
2022 年度
渠县安北乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	04
一、部门职责.....	04
二、机构设置.....	04
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	06
一、收入支出决算总体情况说明.....	06
二、收入决算情况说明.....	06
三、支出决算情况说明.....	07
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	08
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	08
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	106
一、收入支出决算总表.....	106
二、收入决算表.....	106
三、支出决算表.....	106
四、财政拨款收入支出决算总表.....	106

五、财政拨款支出决算明细表.....	106
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	106
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	106
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	106
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	106
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	106
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	106
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	106
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	106

第一部分 部门概况

一、部门职责

安北乡财政所收支管理，包括乡财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡开展农民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、残疾人生活补贴、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放的监管，履行乡国有资产管理和乡政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

二、机构设置

安北乡人民政府下属二级预算单位 14 个，其中行政单位 14 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入安北乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、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（乡村振兴办公室）。
- 5、社会事务办公室。
- 6、应急管理办公室。
- 7、社会治理 办公室（社会治安综合治理中心）。
- 8、生态环境办公室。

- 9、财政所。
- 10、便民服务中心（退役军人服务站）。
- 11、农民工服务中心、
- 12、农业综合服务中心（畜牧兽医站）。
- 13、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。
- 14、文化旅游服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 761.58 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 33.16 万元，增加 4.55%。主要变动原因是项目经费增加。

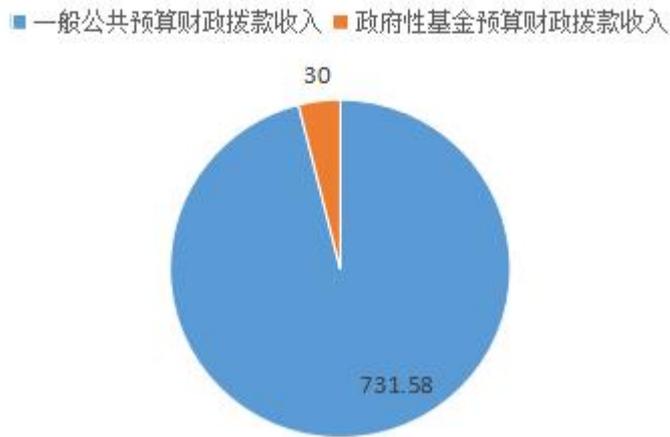


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 761.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 731.58 万元，占 96.06%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 3.94%；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%。

收入决算结构图（万元）



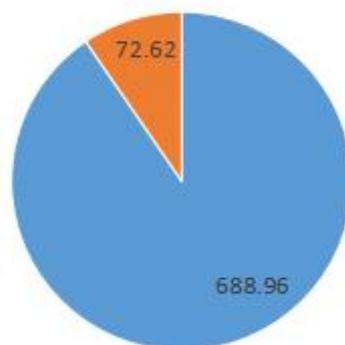
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 761.58 万元，其中：基本支出 688.96 万元，占 90.47%；项目支出 72.62 万元，占 9.53%；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%。

支出决算结构图（万元）

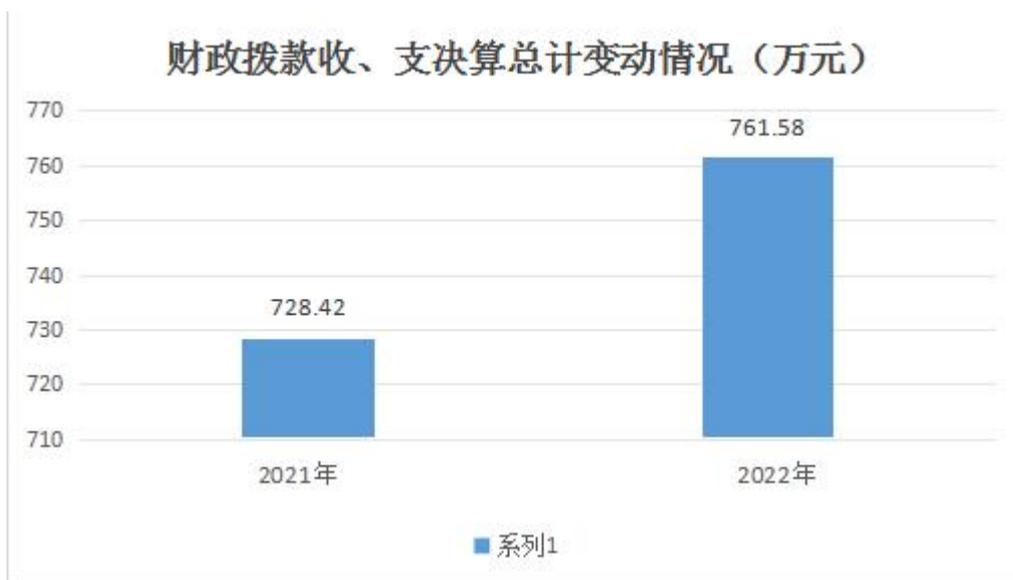
■ 基本支出 ■ 项目支出



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 761.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.16 万元，增加 4.55%。主要变动原因是项目经费增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

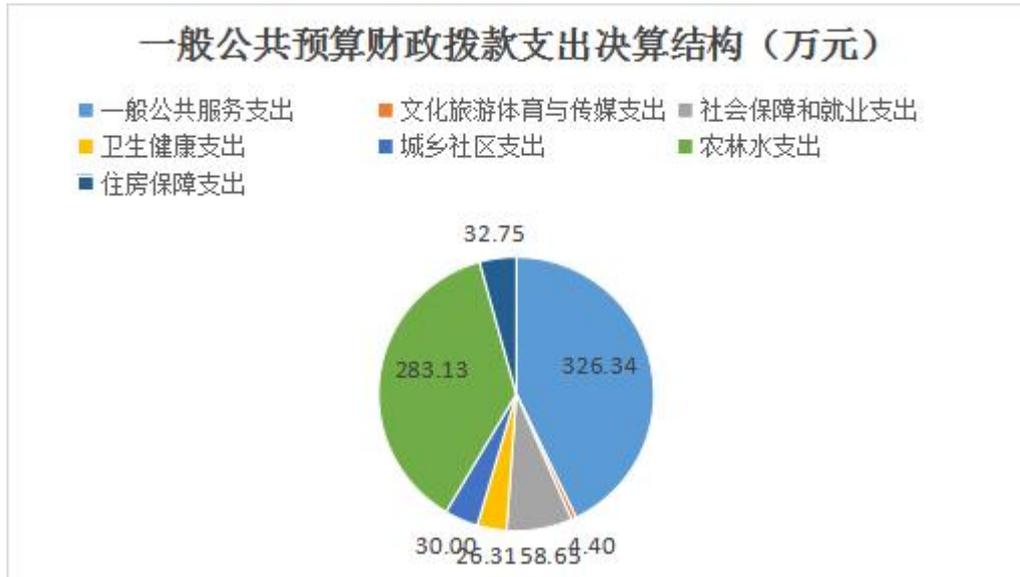
2022 年一般公共预算财政拨款支出 761.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.16 万元，增加 4.55%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 761.58 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 326.34 万元,占 42.85%;教育支出(类)0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 4.4 万元,占 0.58%;社会保障和就业(类)支出 58.65 万元,占 7.7%;卫生健康支出 26.31 万元,占 3.46%;城乡社区支出 30 万元,占 3.93%;农林水支出 283.13 万元,占 37.18%;住房保障支出 32.75 万元,占 4.3%。灾害防治及应急管理支出 0 万元,占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 761.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 281.03 万元，占 100%。

一般公共预算服务（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 26.59 万元，占 100%。

一般公共预算服务（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 15.72 万元，占 100%。

一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 3 万元，占 0%。

2.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):支出决算为4.4万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为53.13万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为2.03万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0.88万元,完成预算100%。

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):支出决算为2.6万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助(项):支出决算为26.3万元,完成预算100%。

5.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30万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为95.32万元,完成预算100%。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为35.22万元,完成预算100%。

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 152.59 万元，完成预算 100%。

7.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 32.75 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 688.96 万元，其中：人员经费 558.37 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 130.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

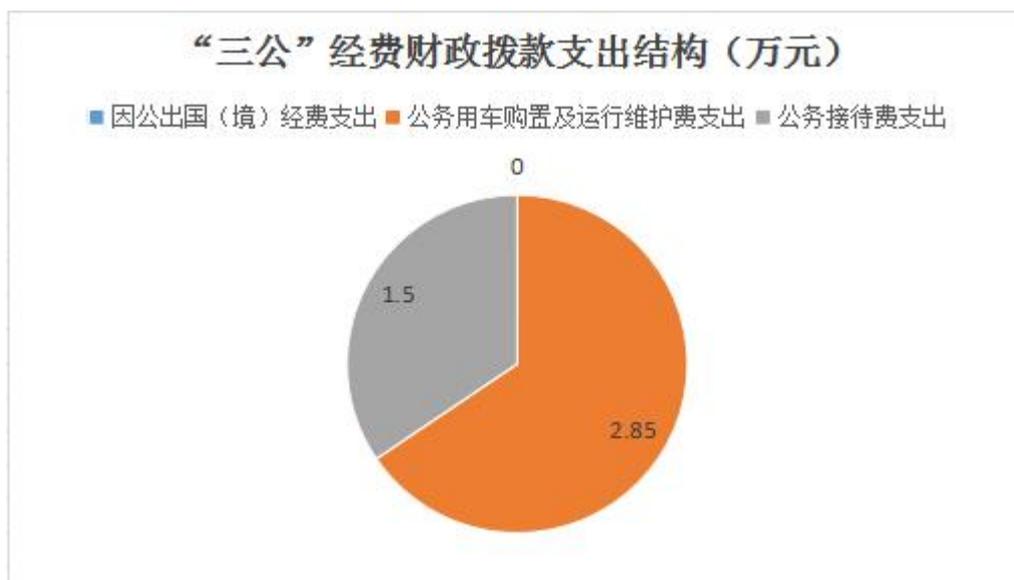
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.35 万元，完成预算 100%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占65.52%；公务接待费支出决算1.5万元，占34.48%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.15万元，减少5%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车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 2.85 万元。主要用于执行公务、开展业务活动。公务用车燃料费 1.8 万元、维修费 0.4 万元、过路过桥费 0.28、保险费 0.37 万元，共支出 2.85 万元。

3.公务接待费支出 1.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年持平。

国内公务接待支出 1.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 275 批次，502 人次，共计支出 1.5 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 30 万元。主要用于农业农村生态环境支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，安北乡人民政府机关运行经费支出 202.01 万元，比 2021 年减少 18.08 万元，下降 8.21%，主要原因是退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，安北乡人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府

采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安北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1辆、其他用车0辆。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0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对村（社区）服务群众工作经费、村（社区）党建工作经费、城乡环境综合整治项目资金、安全维稳专项经费、安全生产监管经费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成安北乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村（社区）服务群众工作经费、村（社区）党建工作经费、城乡环境综合整治项目资金、安全维稳专项经费、安全生产监管经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，安北乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，情况如下：

（一）部门财政资金收入情况

2022 年安北乡预算收入合计 761.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 731.87 万元，占 96.19%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 3.81%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年预算支出 761.87 万元。其中：基本支出 602.49 万元，占 79.08%；项目支出 159.38 万元，占 20.92%；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）年末结转和结余情况

2022 年，实际收入金额为 761.87 万元，实际支出金额为 761.87 万元,年末结转结余 0 万元。

村（社区）服务群众工作经费、村（社区）党建工作经费、城乡环境综合整治项目资金、安全维稳专项经费、安全生产监管经费等专项预算项目绩效自评得分为100分，按照渠县财政局《关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（渠财绩〔2023〕8号）要求，安北乡人民政府于2023年6月10日-6月15日开展了2022年度项目支出绩效评价。2022年，安北乡人民政府共涉及19个部门预算内项目，已按相关规定全部开展了绩效评价，并形成了绩效自评报告，评价报告详见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

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）：指纪检监察人员的基本支出。

10.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）：指用于文化活动方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指机关事业单位实施公益性岗位人员补助支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位实施死亡人员抚恤支出。

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）：指其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政单位医疗保险费用支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位医疗保险费用支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关公务员医疗补助支出。

13.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）：指村社区农业生态环境支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.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:

渠县安北乡人民政府

2022 年度部门整体支出绩效评价的报告

一、部门概况

部门基本情况

1. 机构组成

渠县安北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 14 个：包括办公室（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）、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、生态环境办公室、财政所、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）、文化旅游服务中心。

2. 部门职能

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

二是**促进发展**。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场

流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

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

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

2. 人员概况

渠县渠县安北乡人民政府编制总数 36 人，其中行政编制 19 人，事业编制 13 人，工勤编制 4 人。实际财政供养人员 36 人，其中在职 36 人；离休人员 0 人，退休 11 人（已

转由社保局发放退休金)。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022 年安北乡预算收入合计 761.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 731.87 万元，占 96.19%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 3.81%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 部门财政资金支出情况

2022 年预算支出 761.87 万元。其中：基本支出 602.49 万元，占 79.08%；项目支出 159.38 万元，占 20.92%；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) 年末结转和结余情况

2022 年，实际收入金额为 761.87 万元，实际支出金额为 761.87 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1.目标制定。2022 年，我单位预算项目共有 23 个，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》(渠财绩【2021】19 号)要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2.目标完成。2022 年年初部门预算绩效目标项目 16 个，

预算调整项目绩效目标项目 7 个，完成项目数为 23 个。

3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，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，编制本部门预算。

4.支出控制。2022 年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为 47.87 万元，其中：包括办公费，水费，差旅费，电费等公用经费 37.08 万元、工会经费 2.73 万元、公务用车运行维护 6 万元。决算数为 45.81 万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为 0.04%。

5.预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年初数为 717.88 万元，调整预算为 804.42 万元，年末预算执行数为 761.87 万元。

6.执行进度。我单位 6 月预算执行 380.94 万元，执行率 50%;9 月预算执行 571.4 万元，执行率 74.9%;11 月预算执行 698.38 万元，执行率 91.6%。2022 年，由于资金调度困难，16 个保运转专项预算上半年执行力度相对偏弱，但是 2022 年 12 月基本达到了目标支出进度 94.71.4%。

7.预算完成情况。2022 年财政预算拨款收入 761.87 万元，财政支出决算数为 761.87 万元，完成预算数的 100%。

8.违规记录。2022 年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

（二）综合管理情况

1.指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体

系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2.会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

3.内部控制制度管理。

(1)制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2)制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4.“三公”经费支出情况。2022年“三公”经费预算数为7.5万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算6万元，公务接待费预算1.5万元；2022年“三公”经费决算支出7.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

5.资产管理

(1)配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2) 收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

6.政府采购管理

(1) 预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

(三) 结果应用情况

1.信息公开情况

(1) 预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 2 月 22 日公开了 2022 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。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2022 年 9 月 29 日公开了 2021 年部门决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2.整改反馈情况

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

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分97分。

（二）存在的问题

通过对2022年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。具体是住读工作经费30万元、村（社区）党建工作经费3万元、服务群众专项工作经费30万元、三馆免费开放专项资金4.4万元、补短板资金1万。

（三）整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已拨付到位				
	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，切实保障代表执行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。								
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	2.00	0.00		0.00%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加两代会的人数	≥	111	人		15		

	产出指标	质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%		15		
	产出指标	成本指标	成本费用	=	5.72	元		20		
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	95	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%		30		
合计								100	98	
评价结论	两代会工作正常运行，项目运行中严格控制成本，提高了两代会经费的经济效益，保质保量按时完成了两代会任务，									
存在问题	代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。									
改进措施	1、加强代表履职能力培训， 2、进一步提高议案办理质量， 3、全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522R000000252280-村社人员补助支出							
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所		
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	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。				已拨付到位			

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障村组干部工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	88.75	85.59	85.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	88.75	85.59	85.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感；努力改善农村现状									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257329-在职工资性支出（行政）								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 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	186.34	211.84	211.84	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	186.34	211.84	211.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	

			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好工资申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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	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。				已拨付到位				
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	权重	得分	原因		

执行情况 (10分)						率				
	总额	93.65	88.24	88.24	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	93.65	88.24	88.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好工资申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257337-在职社保缴费（行政）								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	67.28	78.26	78.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	67.28	78.26	78.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	

			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好社保缴费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 已拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳								
预算	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	权重	得分	原因		

执行情况 (10分)						率				
	总额	33.31	33.31	33.31	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	33.31	33.31	33.31	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好社保缴费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257441-退休补充医保（行政）								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 已拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.13	1.13	1.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.13	1.13	1.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	

			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好社保缴费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保（事业）								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
预算	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	权重	得分	原因		

执行情况 (10分)						率				
	总额	0.06	0.06	0.06	0.06	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.06	0.06	0.06	0.06	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好社保缴费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257833-独保费								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 已拨付到位 0.08 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.17	0.08	0.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.17	0.08	0.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	

			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	22.5	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好社保缴费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已拨付到位 2.4 万元				
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	权重	得分	原因		

执行情况 (10分)						率				
	总额	2.40	2.40	1.20	50.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.40	2.40	1.20	50.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	按照驻村第一书记、工作队员补助人数，做好年初资金预算，并按期做好资金申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522R000000337508-村社小组长补助								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行相关政策，保障村组干部工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.25	18.50	18.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.25	18.50	18.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	

			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感；努力改善农村现状									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)		渠县安北乡财政所		
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			
			严格执行相关政策，科学合理预算编制，保障 2022 年绩效奖金及时发放、足额发放。				已拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，科学合理预算编制，保障 2022 年绩效奖金及时发放、足额发放。							
预算	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	权重	得分	原因		

执行情况 (10分)						率				
	总额	0.00	36.41		36.41	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	36.41		36.41	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工享有人数，做好2022年绩效奖金资金预算，并按期做好2022年绩效奖金申报发放工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,科学合理预算编制,保障 2022 年退休人员一次性补贴及时发放、足额发放。				年度目标完成情况 已拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,科学合理预算编制,保障 2022 年退休人员一次性补贴及时发放、足额发放。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.35	0.00		0.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	5.35	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益人个数	=	1	人	100%	30		

	效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	≥	100	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		30		
合计								100		
评价结论	按照退休人员一次性补贴享有人数，做好2022年退休人员一次性补贴金预算，并按期做好2022年退休人员一次性补贴金申报发放工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004744700-环境保护工作经费								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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				
		目标1：全力做好城乡接合部专项治理工作、重点解决号五乱问题。 目标2：确保辖区整洁卫生、达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。				已拨付到位30万元				
	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，安北乡整体环境环保、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30万元，占计划30万元的100%。								
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	20	次		10	10	
			聘请环境保洁人员	≥	20	人 数		10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	80	%		10	10	
		成本指标	环境保护经费投入	≤	30	万 元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	95	%		20	20	
		生态效益指标	改善人居生活, 生产环境	定 性	高中低			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		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镇环境综合治理任务，成本控制在 30 万元内。	
存在问题	环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够	
改进措施	1、安排高素质的专职管理人员，提高城镇环境综合治理管理力度。 2、进一步城镇环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004744735-住读工作经费							
主管部门	渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所		
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	乡镇住读、脱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、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了脱贫攻坚进度。			1、保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	0.00	0.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	住读人员数量	≥	47	人 数		10	10	
		质量指标	乡村振兴对象覆盖率	=	95	%		10	10	
			扶贫对象的覆盖率	≥	90	%		10	10	
		时效指标	住读人员到位率	≥	95	%		10	10	
	成本指标	费用投入	≤	30	万 元		15	15		
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	93	%		15	15	
		可持续影响指标	提升乡村振兴影响力率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%		10	10	
	合计								100	100
评价 结论	住读、乡村振兴工作正常运行, 实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。项目资金控制在 30 万元内									
存在 问题	住读乡村振兴工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高,									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004744746-党建工作经费						
主管部门		渠县安北乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所		
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. 确保党建工作开展 2. 确保党建工作的经费投入			1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。			
	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	党员数量	≥	43	人		10	10		
			开展党员大学习,大讨论 活动次数	≥	15	%		10	10		
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%		10	10		
		成本指标	经费投入	≤	3	万元		10	10		
		效果指标	开展上党课,党员教育活 动次数	≥	20	次		10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务群众效益	≥	91	%		20	20		
		可持续发展指标	党员干部收益率	≥	90	%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%		10	10		
	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:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004745859-两代会及工作经费								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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				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 5.72 万元, 占计划 5.72 万的 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	5.72	5.72	5.72	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	5.72	5.72	5.72	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加两代会人数	≥	111	人		15	15	

		质量指标	两代会到会代表率	≥	95	%		15	15	
		时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%		10	10	
		成本指标	两代会补助经费	≤	5.72	万元		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针政策知晓率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	上级政府满意度	≥	95	%		10	10
		参加人员满意度		≥	95	%		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 4.38 万元，占计划 4.38 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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004746148-纪检工作专项经费		
主管部门	渠县安北乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	1: 完善机制体制, 强化监督效果。 2: 深入推进党风廉政建设反腐败工作开展, 确保党风、政风的大转变。 3: 保障纪检工作开展。					1、完善机制体制, 强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展, 确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级规定及时完成纪检监察项目任务, 保障了临巴镇党风廉政风清气正, 做到了有案必查, 及时办结, 纪检监察工作经费项目资金实际支出6万元, 占计划6万元的100%。								
预算执行情况 (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	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	3.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥	3	次		20	20	
		质量指标	调研次数	≥	2	次		20	20	
		时效指标	案件办理时限	定性	高中低			10	10	
		成本指标	办案经费投入	≤	3	万元		10	10	

	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生率	定性	高中低			10	10	
		可持续发展指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	90	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%		10	10	
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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004746898-关工委工作经费									
主管部门		渠县安北乡人民政府					实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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	目标 1：保障关公委工作运行 目标 2：增强弱势群体的幸福指数					1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强若势群体的幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按乡镇关工委工作职责要求，保障了乡关工委工作正常运行，弱势群体安全、生活稳定，确保了安北乡社会安定、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%。									

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展送温暖,献爱心活动次数	≥	3	次/年		10	10	
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%		20	20	
		时效指标	工作开展时限	=	1	年		10	10	
		成本指标	投入工作经费	≤	4	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	≥	90	%		10	10	
		可持续发展指标	提高受益人员感恩回报社会率提升	≥	91	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	合计							100	100	

评价结论	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策全面落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了报恩乡社会安定、人民幸福。	
存在问题	关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。	
改进措施	1、进一步提高关爱工作质量， 2、全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会和群众的满意度。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004747387-安全维稳专项经费						
主管部门		渠县安北乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所		
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. 完成消除公共安全隐患、安全生产应急救援和安全管理培训的工作。 目标 2. 保障安全生产工作有序开展，确保社会稳定。			1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，安北乡整体安全、社会稳定，上级信访，安全维稳专项经费项目资金实际支出 10 万元，占计划 10 万元的 100%。						
预算执行情况 (10	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%	/	/	

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	禁毒, 扫黑除恶, 矛盾化解 次数	≥	20	次		10	10	
			安全管理人员业务培训次 数	≥	18	次		20	20	
		质量指标	安全生产隐患下降率	≥	90	%		10	10	
			矛盾化解率	≥	90	%		10	10	
		时效指标	案件上报时限时限	≤	2	小 时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定 性	高中低			10	10	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定 性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	合计								100	100
评价 结论	安全维稳专项工作运行正常, 促进信访、安全维稳办公室管理, 整体安全、社会稳定, 项目运行保障效果好。									

存在问题	安全维稳工作还存在专职人员不足，个村（社区）重视不够，党的各项政策宣传不理想，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生	
改进措施	1、加排高素质的安全维稳专职工作人员，提高安全维稳工作质量。 2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004747631-乡镇道路交通安全管理经费						
主管部门		渠县安北乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所		
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	1. 完成消除道路安全隐患 2. 道路安全畅通			1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	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	质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%		30	30	
			道路维护次数	≥	24	次		20	20	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	≤	1	小时		10	10	
		成本指标	管理成本	≤	3	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行	定性	高中低	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。									
存在问题	1.由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2.开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障；3.“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。									
改进措施	建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004747662-农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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	1. 完成消除交通安全隐患 2. 道路安全畅通				1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.12	3.12	3.12	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.12	3.12	3.12	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通劝导涉及村(社区)个数)	=	6	个		10	10	
			交通安全劝导	≥	24	次		20	20	
	质量指标	交通秩序状况提升	定	优良中低差			20	20		

				性					
	时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时		10	10	
	成本指标	交通通畅运行成本	≤	3.12	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通通畅率	≥	96	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	严格控制成本，提高资金效益，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 3.6 万元，占计划 3.6 万元的 100%。								
存在问题	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。								
改进措施	强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004747690-乡镇便民服务中心运行经费							
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所		
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. 确保群众办事方便快捷 2. 确保服务人员报酬支付				1、确保群众办事方便、快捷。2、确保服务人员报酬支付。 3、保障便民服务中心办公正常运行			

		3. 保障办公正常								
	2. 项目实施内容及过程概述	安北乡全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，项目资金实际支出 5 万元，占计划 5 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	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	≥	4	人		10	10	
			办理群众需求事项	≥	260	次		10	10	
		质量指标	工作人员到位率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	解决群众需求事项率	≥	95	%		20	20	
		成本指标	投入成本	≤	5	万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≥	10	%		10	10	
		社会效益指标	办事及时便捷	定	优良中低差			10	10	

				性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10
合计								100	100
评价结论	以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标，以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率，在党群干群之间架起了一座“连心桥”。								
存在问题	便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。								
改进措施	1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。 2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004747706-基层人防工作经费							
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)		渠县安北乡财政所	
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. 制定可行的方案, 确保人口疏散有序进行 2. 设立标示牌, 加强对村民的宣传引导 3. 加强人防政策和人防知识培训, 有效增强广大群众的人防观念和意识				1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是严格操作流程，规范政策执行；部门详细制定了资金补助操作流程，明确了各级工作职责，建立“谁办理、谁负责、谁核实、谁签字”的责任追究制度。设立“黑名单”制度，补助对象弄虚作假的，取消补助资格。二是重点核查监管，助理风险防控。对群众举报的、电话投诉的立即核查，对面上存在问题的重点核查，确保聚焦隐患集镇地带，及早发现存在问题。							

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	相关会议次数	=	5	次		10	10	
			宣传防控防灾次数	=	5	次		10	10	
			培训次数	=	10	次		10	10	
		质量指标	参会人员到位率	≥	90	%		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	1	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层治理效益	≥	90	%		10	10	
		可持续发展指标	增强群众安全意识	≥	90	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	人防工程维护费专项资金支出规划目标明确,实施方案和流程符合相关规定;在资金使用与管理上能够做到专户专帐管理,管理规范;									

存在问题	一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。	
改进措施	加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策更上新的台阶。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004747766-法律顾问经费						
主管部门		渠县安北乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为全乡居民提供法律服务			年度目标完成情况 乡镇（街道办）法律顾问经费让群众知晓法律政策、知晓基本法律常识，为全镇居民提供法律服务，确保全镇整体安全、社会稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对政府制定出台的、部门起草以政府名义出台的、乡制定出台的规范性文件进行了认真清理，实现了规范性文件“大瘦身”						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.90	1.90	1.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.90	1.90	1.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	法律宣传覆盖率	≥	90	%		20	20	
			服务次数	≥	6	次		10	10	
		质量指标	办理质量	定 性	优良中低差			10	10	
		成本指标	办公费	≤	1.9	万 元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众法律知识、知、 懂法	定 性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	92	%		30	30	
合计							100	100		
评价 结论	严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定, 通过对政府法律顾问专项经费的监督管理, 做到专款专用, 保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求, 对项目资金投入使用进行监督管理。									
存在 问题	存在经费支出不足的情况									
改进 措施	需增加专项资金支持力度									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004748014-乡村振兴工作经费								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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, 集体经济薄弱村工作顺利开展 3. 按时完成乡村振兴工作任务				1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村, 集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	构建我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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果村个数	=	4	个		10	10	
		质量指标	乡村发展提升	≥	90	%		10	10	
		时效指标	乡村振兴村建设实效	=	5	年		10	10	
		成本指标	乡村振兴工作经费投入其他费	≤	5	万元		10	10	
			乡村振兴工作经费投入办公费	≤	5	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。									
存在问题	一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。									
改进措施	按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位处城市延伸段、生态环境优美等资源禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，推动城乡融合发展，着力打造乡村振兴									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004748082-村（社区）办公经费		
主管部门	渠县安北乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所
项目	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

基本情况	况	1. 保障村社区工作正常开展 2. 保障村社区办公经费正常投入					1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买村级办公用品，办公设施设备维护维修、垃圾清除及水电费用等；有利于村支两委开展工作，有利于新农村发展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展村社区院坝会次数	≥	50	次		10	10	
			村个数	=	6	个		10	10	
		时效指标	各项工作完成达标率	≥	90	%		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	60000	元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥	90	%		20	20	
		可持续发展指标	提高群众对村社区干部认可率	≥	92	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	

合计		100	100	
评价结论	严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。			
存在问题	村办公经费不足。各村日常工作运转收入的主要来源就是村办公经费和村级组织服务群众经费，目前面对繁重的工作和上级部门的检查，特别是乡村振兴检查，各村办公经费处于紧张状态。各村必须使用有限的办公经费用于订报刊、水电费、新农村建设、综合治理等各项开支。经费不足，影响工作开展。			
改进措施	加大资金的转移和投入，确保足够的资金；科学合理的安排村级办公经费的支出，使“好钢用在刀刃上”；完善村级办公经费的资金管理机制。			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004748213-村（社区）党建工作经费						
主管部门		渠县安北乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所		
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	确保各村社区党员发展，阵地建设工作正常开展 保障各村社区党建工作经费投入			1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作开展。			
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	21.00	21.00	21.00	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党课次数	≥	12	次		10	10	
			开展上党课,大学习大宣讲活动次数	≥	15	次		10	10	
		质量指标	党建工作完成率	≥	90	%		10	10	
			党员干部政治思想合格率	≥	95	%		10	10	
		成本指标	费用投入	≤	21	万元		10	10	
		效果指标	党对群众的引领作用	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		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、项目的完成效果良好;项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题,确保为民服务各项工作正常开展,辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。									
存在	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									

问题	满意度还有一定的差距	
改进措施	1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用， 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004748233-服务群众专项工作经费						
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所	
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. 保障各类为民服务活动的开展 2. 确保一些公共设施和服务设施的维护 3. 保障村社区服务群众工作正常运行 4. 确保各村社区道路畅通, 环境干净整洁				1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	20	人		10	10	
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	90	%		10	10	
		时效指标	群众需求事项的办理时限	定 性	高中低			10	10	
		成本指标	费用投入	≥	40	万 元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事到位率	≥	90	%		10	10	
		可持续发展指标	为广大群众提供需求保障	≥	91	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，									
存在 问题	还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。									
改进 措施	1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。 2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。 3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000006213732-2022 年村(社区)综合服务设施“补短板”资金									
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所				
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、服务水平和管理能力，不断增强人民群众获得感、安全感、幸福感。				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、安全感、幸福感。					
	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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00		0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	质量指标	高桥综合服务设施建设合格率	≥	95	%		20	20	
	产出指标	成本指标	严格控制成本	≤	1	万元		20	20	
	产出指标	时效指标	综合服务设施“补短板”资金项目完成时限	≤	12	月		10	10	
	产出指标	数量指标	2022年综合服务设施“补短板”资金安排村个数	=	1	个		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升高桥综合服务环境，提高服务效率	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高桥各项服务的满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	10	
评价结论	村(社区)综合服务设施“补短板”资金项目运行正常，保质保量按时完成了治理任务，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及社区治理方面政策落实情况									
存在问题	1、资金量不足， 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。									
改进措施	(一)规范账务管理，提高财务信息质量。 (二)落实管理制度，进一步加强资产管理。 (三)加大资金投入，建立长效机制。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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	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				
		2022 年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.32	2.32	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.32	2.32	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	领取就业困难退役士兵公益性岗位补贴达标率	≥	100	%		10	10	

	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%		20	20	
	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	=	1	人		20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放补助	≥	23200	元/人		10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过就业困难退役士兵公益性岗位补贴建设项目的实施,改善和提高了失业人员的现状、就业困难退役士兵公益性岗位补贴人员对项目实施成果普遍好评,有效推动就业发展,发挥了积极作用;									
存在问题	就业困难退役士兵公益性岗位补贴配备不足									
改进措施	继续加大专项资金投入,提高就业困难退役士兵公益性岗位补贴待遇及素质,提升就业水平									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金		
主管部门	渠县安北乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	实施公共文化服务，大力开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。					实施公共文化服务，大力开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我乡精神文明建设做贡献。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	村级文化室建设免费开放个数,	≥	7	个		15	15	
	产出指标	质量指标	公共文化服务免费开放覆盖率	≥	100	%		10	10	
	产出指标	时效指标	公共文化服务项目完成时效	≥	100	%		10	10	
	产出指标	成本指标	严格控制成本	=	44000	元		15	15	

	效益指标	社会效益指标	促进文化专业队伍建设	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升群众为民服务道德水平	定性	优良中低差			10	10	
	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	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我镇的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。									
存在问题	文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。									
改进措施	我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费		
主管部门	渠县安北乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所
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. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人	1. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.04	2.04			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	2.04	2.04			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 (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	全失能人数	=	6	人		10	10	
	产出指标	质量指标	领取护理补贴达标率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%		10	10	
	产出指标	数量指标	半失能人数	=	1	人		10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放补助	≥	200	元/人*月		20	20	
合计								100	100	

评价结论	通过特困人员护理能力建设项目的实施,改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力,特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评,有效推动养老事业发展,发挥了积极作用;	
存在问题	专业护理人员配备不足,护理人员素质及护理能力有待提高,护理能力地区、城乡存在差异	
改进措施	继续加大专项资金投入,提高护理人员待遇及素质,提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况,逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金,合理利用财政专项资金,在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上,逐步提高护理人员的待遇水平,提升护理人员的社会地位,吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金						
主管部门		渠县安北乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所		
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. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人			1. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年度专项资金全部到位,基本能够根据年初预算进行资金分配与使用;专项资金使用均符合相关财务管理制度规定						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.88	0.88	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	0.88	0.88	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	质量指标	领取特困人员丧葬补助补 贴达标率	≥	100	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%		20	20	
	产出指标	数量指标	特困人员丧葬补助金人数	=	1	人		20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定 性	显著提升			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%		20	20	
	成本指标	经济成本指标	发放补助	≥	8800	元/ 人		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	通过特困人员丧葬补助金建设项目的实施, 改善和提高了特困人员供养现状, 有效推动养老事业发展, 发挥了积极作用;									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000319584-公务用车运行维护费（行政）								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	\leq	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%		22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目的开展保障了单位正常运转，正常的开展工作，提高了工作效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522Y000000319592-工会经费（行政）				
主管部门	渠县安北乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标			年度目标完成情况

基本情况	况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为 100.00%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.79	1.79	1.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.79	1.79	1.79			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5	22.5	

			运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目的开展让困难职工、困难劳模等感受到了工会组织的温暖，有利于社会的和谐稳定；工会活动较具普惠性，职工覆盖面广。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）								
主管部门		渠县安北乡人民政府					实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所		
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为100.00%。								
预算执行	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	0.94	0.94	0.94	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.94	0.94	0.94	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价 结论	项目的开展让困难职工、困难劳模等感受到了工会组织的温暖，有利于社会的和谐稳定；工会活动较具普惠性，职工覆盖面广。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000346936-定额公用经费（行政）						
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为 100.00%，						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.60	29.66	29.66	100.00%	10		
	其中：财政资金	27.60	29.66	29.66	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5	22.5	
	合计								100	
评价结论	按照有关绩效管理的文件要求, 建立健全绩效管理机制, 并依此开展相关工作。									
存在问题	(一) 部分项目指标设定不规范。指标设定时考虑不充分、描述不准确等原因。 (二) 项目档案管理不规范。未指定专人负责项目档案专门管理, 部分项目档案资料不完整、不齐全, 部分项目档案资料未整理归档。									
改进措施	(一) 加强项目管理, 进一步明确、细化责任分工, 制定项目完成时间表, 促进各项工作按时完成。 (二) 进一步加强绩效目标管理, 对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查, 如属错报进行更正;									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000346937-定额公用经费（事业）								
主管部门		渠县安北乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所			
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为 100.00%，								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.48	12.48	12.48	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	12.48	12.48	12.48	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。									
存在问题	(一) 部分项目指标设定不规范。指标设定时考虑不充分、描述不准确等原因。 (二) 项目档案管理不规范。未指定专人负责项目档案专门管理，部分项目档案资料不完整、不齐全，部分项目档案资料未整理归档。									
改进措施	(一) 加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。 (二) 进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172523T000008780719-2022 公共文化服务体系建设		
主管部门	渠县安北乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县安北乡财政所
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	保障单位公共文化服务体系正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位公共文化服务体系正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为 100.00%，								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%		20	20	
	产出指标	数量指标	项目成本	=	3	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	

评价结论	按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。	
存在问题	<p>(一) 部分项目指标设定不规范。指标设定时考虑不充分、描述不准确等原因。</p> <p>(二) 项目档案管理不规范。未指定专人负责项目档案专门管理，部分项目档案资料不完整、不齐全，部分项目档案资料未整理归档。</p>	
改进措施	<p>(一) 加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。</p> <p>(二) 进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；</p>	
项目负责人：		财务负责人：

附件 2:

渠县安北乡人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(村(社区)综合服务设施"补短板"资金项目)

一、项目概况

为更好地做好社区(村)各项服务工作,增强服务能力,提高服务水平。

(一)项目资金申报及批复情况。村(社区)综合服务设施"补短板"资金工程项目支出,县财政下达预算 16 万元,严格按照资金管理办法使用,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

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

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

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县财政下达村(社区)综合服务设施"补短板"资金工程资金 6 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,实际拨付财政预算资金 6 万元。资金到位占资金计划 6 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 6 万元,资金使用占计划 6 万元的 100%。我乡严格按

照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于村(社区)综合服务设施方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

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

(三) 项目组织实施情况。

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

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

村(社区)综合服务设施"补短板"资金正常运行，项目资金截至2022年12月30日项目资金实际支出6万元，占计划6万元的100%。已按照绩效目标圆满完成任务，项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付，为提高我乡社会事业发展，发挥了

积极作用。

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

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

- 1、资金量不足，
- 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。

(二) 相关建议。

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

渠县安北乡人民政府专项资金项目支出 绩效自评报告

(2022 公共文化服务体系建设)

一、项目概况

为更好地做好社区（村）各项服务工作，增强服务能力，提高服务水平。

（一）项目资金申报及批复情况。2022 公共文化服务体系建设资金工程项目支出，县财政下达预算 3 万元，严格按照资金管理办法使用，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

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

（三）项目资金申报相符性。安北乡 2022 公共文化服务体系建设项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县财政下达 2022 公共文化服务体系建设资金工程资金 3 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 3 万元。资金到位占资金计划 3 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 3 万元，资金使用占计划 3 万元的 100%。我乡严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于 2022 公共文化服务体系建设方面支出，没有列支与项目内容无关的费

用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目实施情况。

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 公共文化服务体系建设资金正常运行，项目资金截至 2022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。已按照绩效目标圆满完成任务，项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付，为提高我乡社会事业发展，发挥了积极作用。

（二）项目效益情况。安北乡 2022 公共文化服务体系建设

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

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

- 1、资金量不足，
- 2、规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。

(二) 相关建议。

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

渠县安北乡人民政府专项资金项目支出 绩效自评报告

(三馆免费开放专项资金项目)

一、项目概况

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

(一)项目资金申报及批复情况。根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于提前下达 2022 年中央和省级补助三馆免费开放专项资金的通知》精神，我乡文化馆(站)免费开放文化资金共 4.4 万元，专项用于我乡三馆免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

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

(三)项目资金申报相符性。安北乡三馆免费开放专项资金工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

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

2.资金使用。该项目资金截止截至 2022 年 12 月 31 日，实

际拨付财政预算资金 4.4 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 4.06 万元，资金使用占计划 4.4 万元的 92%。我乡严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

综合文化站免费开放工作正常运行，项目资金截至 2022 年 12 月 30 日工作经费项目资金实际支出 4.4 万元，占计划 4.4 万元的 92%。该项目在县财政局的关心、乡党委政府高度重视以

及各村组的大力配合下，顺利推进，已按照绩效目标圆满完成任务。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。群众文化生活得到了较大的提升。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 97\%$ 。

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

四、问题及建议

（一）存在的问题。

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

（二）相关建议。

我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，为基层群众提供更高质

量的服务，满足群众基本文化需求。

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