

2022 年度
渠县大义乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	90
一、收入支出决算总表.....	90
二、收入决算表.....	90

三、支出决算表.....	90
四、财政拨款收入支出决算总表.....	90
五、财政拨款支出决算明细表.....	90
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	90
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	90
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	90
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	90
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	90

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，发展乡村经济、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、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

渠县大义乡人民政府下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

纳入渠县大义乡人民政府 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县大义乡财政所
2. 渠县大义乡计生办
3. 渠县大义乡社会事务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

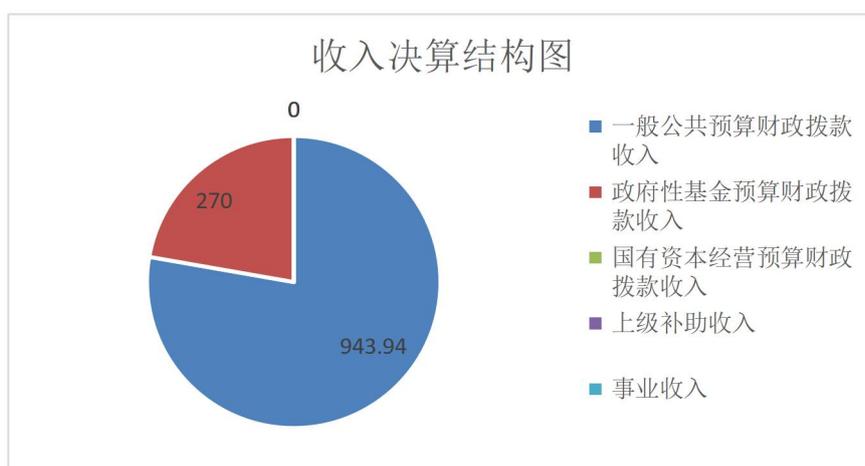
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1213.94 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2.01 万元，增长 0.17%。主要变动原因是人员增减变化。



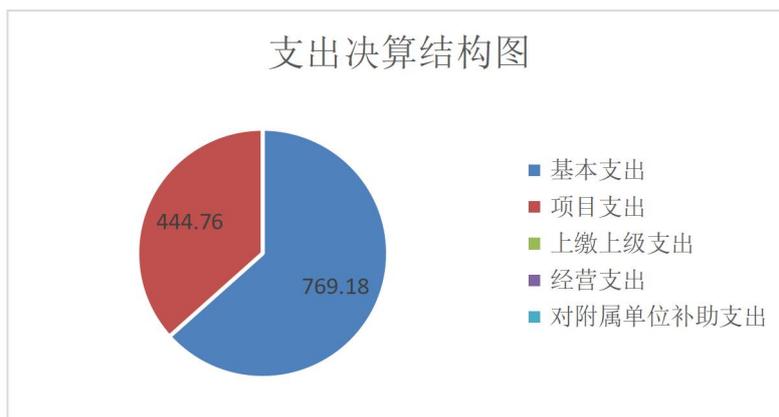
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1213.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 943.94 万元，占 77.76%；政府性基金预算财政拨款收入 270 万元，占 22.24%；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%；其他收入 0 万元，占 0%。



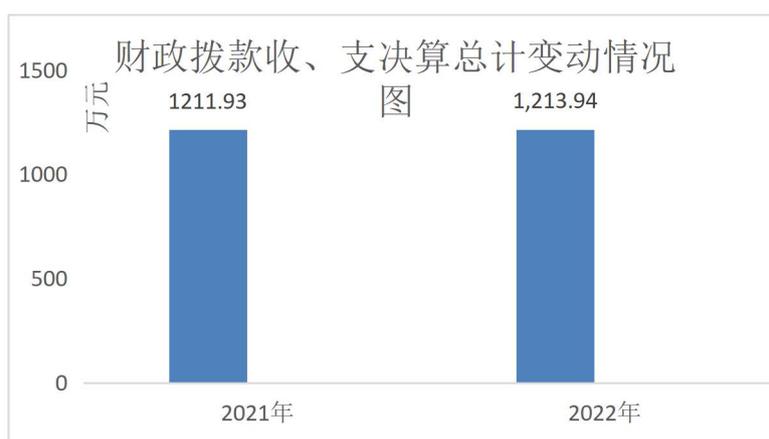
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1213.94万元，其中：基本支出769.18万元，占63.36%；项目支出444.76万元；占36.64%；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

2022年财政拨款收、支总计1213.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.01万元，增长0.17%。主要变动原因是人员增减变化。



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

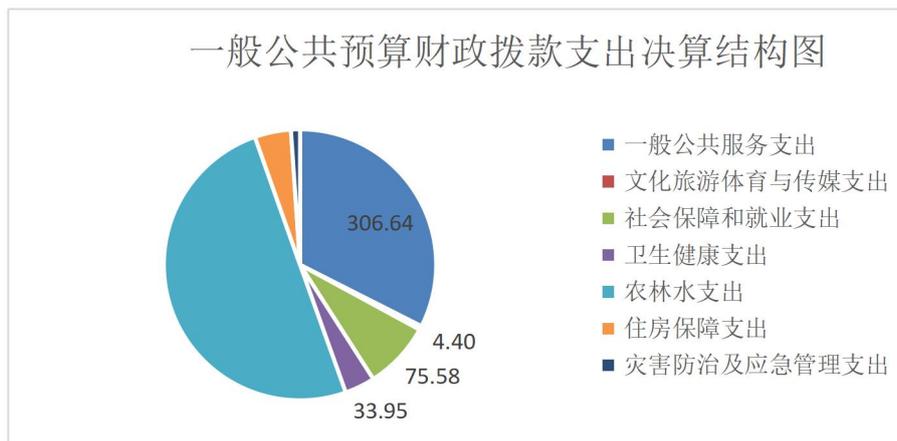
2022年一般公共预算财政拨款支出943.94万元，占本年支出合计的77.76%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 22.49 万元，下降 2.33%。主要变动原因是人员增减变化。



(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 943.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 306.64 万元，占 32.49%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 75.58 万元，占 8.01%；卫生健康支出 33.95 万元，占 3.60%；农林水支出 472.64 万元，占 50.07%；住房保障支出 40.63 万元，占 4.30%；灾害防治及应急管理支出 10.10 万元，占 1.07%。



(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 943.94 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款) 行政运行(项):2022年决算数为285.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2022年决算数为4.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2022年决算数为15.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)纪检监察(款)其他纪检监察事务支出(项):2022年决算数为1.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 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):2022年决算数为4.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年决算数为3.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年决算数为52.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2022年决算数为11.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 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):2022年决算数为7.47万元,完

成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年决算数为 14.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年决算数为 10.44 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年决算数为 9.24 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年决算数为 163.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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）：2022 年决算数为 37.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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）：2022 年决算数为 271.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年决算数为 40.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2022 年决算数为 2.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：2022 年决算

数为 8.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 769.18 万元，其中：

人员经费 720.91 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、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 48.27 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、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、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

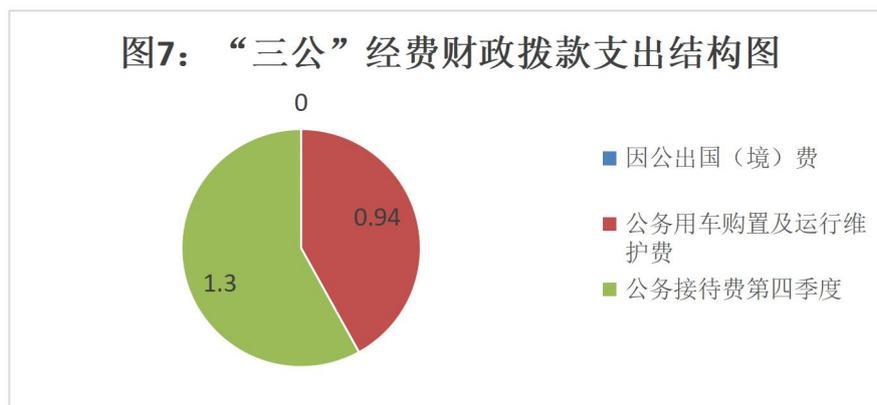
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.08 万元，下降 3.45%。决算数与预算数持平的主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

（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 0.94 万元，占 41.96%；公务接待费支出决算 1.30 万元，占

58.04%。具体情况如下：



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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.94 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.03 万元，下降 3.09%。

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 0.94 万元。主要用于开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元，下降 3.7%。主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。其中：

国内公务接待支出 1.3 万元，主要用于执行公务、开展业务

活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 50 批次，260 人次，共计支出 1.3 万元，具体内容包括：上级来人来客检查指导工作下乡机关伙食团发生的用餐费 1.3 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 270 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 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，渠县大义乡人民政府机关运行经费支出 48.27 万元，比 2021 年减少 240.5 万元，下降 83.28%。主要原因是决算指标口径调整变化。

（二）政府采购支出情况

2022 年，渠县大义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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，渠县大义乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本乡开展日常工作用车。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对乡村振兴工作经费等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成渠县大义乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县大义乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.5 分，绩效自评综述：按照《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》对绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等方面进行了自评，部门整体支出绩效自评结果较好，日常工作的开展得到有效保障，专项工作顺利推进，较好地完成了年度工作目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

10. 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。

11. 一般公共服务(类) 财政事务(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。

12. 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:指其他文化体育与传媒方面的支出。

13. 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。

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

15. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

16. 社会保障和就业(类) 社会福利(款) 儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

17. 社会保障和就业(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项):指其他残疾人事业方面的支出。

18. 社会保障和就业(类) 特困人员供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项):指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗补助。

24. 农林水支出（类）农业（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。

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

26. 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。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于其他农村综合改革方面的支出。

28. 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。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其

他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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

2022 年渠县大义乡人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县大义乡人民政府是负责本机关工作的政府工作部门，内设党政办、财政所、卫生和计划生育办公室、民政办、规建办、就业和社会保障服务中心、2 个社区和 6 个行政村，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构职能

大义乡财政所收支管理，包括镇财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇镇开展农民“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、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管，履行乡国有资产管理 and 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。

2. 人员概况

截至 2022 年 12 月，渠县大义乡人民政府编制数 46 人，其中行政编制 25 人（工勤人员 2 人），事业编制 21 人。实际财政

在职人员 46 人，其中行政人员 26 人、机关工勤人员 1 人、事业人员 19 人。

（三）年度主要工作任务

2022 年，我们要认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市、县各级党代会精神，紧扣构“三地”兴“三城”建“强县”奋斗目标，在“产业兴乡、生态美乡、农旅强乡、依法治乡”四大主攻方向上取得新的突破，着力优化重大特色农业区域布局，积极点燃经济增长引擎，坚定不移抓好产业发展、投资带动、民生改善、社会治理等重点工作，全面推进产业人才、文化、生态、组织振兴，奋力开启“强富美高”社会主义现代化大义新征程。

1. 突出产业兴乡，建设特色产业培育乡。一是实施产业兴乡战略；二是推行生态观光采摘；三是大力发展特色养殖；四是做大做强商贸流通。

2. 突出生态美乡，建设生态宜居休闲乡。一是启动堤防工程建设；二是建设美丽宜居村落；三是深化生态环境保护。

3. 突出农旅强乡，建设农旅融合示范乡。一是培育新型农业主体；二是追寻红色革命遗址；三是加强基础配套设施建设力度。

4. 突出群众期盼，织密织牢民生底线。一是民生实事“添温度”；二是社会保障“加力度”；三是公共服务“提高度”。

5. 突出基层治理，筑牢高质量创新发展新根基。一是全面激活“微细胞”；二是全面织密“善治网”。

6. 突出廉政建设，建设服务型政府。一是深入开展“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”活动，大力整治“七化”问题，

着力打造铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当，甘当孺子牛、拓荒牛、老黄牛的“铁牛型”党员干部队伍，切实营造戮力同心、奋勇争先、风清气正、廉洁高效的干事创业良好氛围。二是以清正廉洁务实为目标，着力建设服务型政府。注重自身建设，进一步提升服务水平。

（四）部门整体支出绩效目标

党建工作，一是上半年、下半年分两期举办街道和社区干部学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班；二是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训；三是在“七一”前后，组织乡村干部赴市内革命旧址、党性教育基地接受教育；四是党委专题研究1次党支部建设工作，对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务，确保落实落地；五是严格落实“四个必须、三个至少”抓党建工作制度；六是按照《党委书记晒党建、八项行动比比看实施方案》工作要求和时间节点，高质量讲好“三堂课”；安全生产工作，一要教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁三轮车接送学生。督促各学校、幼儿园按照市区关于校园和校车安全管理的有关要求，切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查；二要加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。精准扶贫工作：2021年加强对已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，培育壮大富民增收产业，夯实稳定脱贫的物质基础和机制保障。结合贫困户“一户一策”动态管理工作，要求各帮扶责任单位和帮扶干部大力宣传在就医、上学、住房、饮水安全等方面涉及群

众切身利益的扶贫政策，着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。民政社保工作：一是认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体关爱救助、补助资金发放工作。二是着力提高养老、医疗等保险覆盖面和保障水平，全面落实社会保险待遇，城乡居民医疗保险参保率、养老保险参保率分别达到100%、98%以上。综治维稳工作：一是抓好信访矛盾纠纷排查，严格落实带班领导信访接待工作制度，确保来访群众反映的问题事事有回音，件件有着落；二是深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步深化平安建设，聚焦群众反映强烈的突出问题，全面加强社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。三是全力做好“七五”普法规划收官验收各项准备工作，持续开展禁毒宣传、重点整治工作，严格落实退役军人优抚政策，做好退役军人、现役军人及家属服务保障工作。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：		917-渠县大义乡人民政府							
总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1043.68	818.30	818.30			225.38	225.38		
年度主要任务		任务名称				主要内容			
		人员经费				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。			
		公用经费				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			
		项目经费				保障专项工作顺利推进，提高预算编制质量，减少结余资金。			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>党建工作，一是上半年、下半年分两期举办街道和社区干部学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班；二是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训；三是在“七一”前后，组织乡村干部赴市内革命旧址、党性教育基地接受教育；四是党委专题研究1次党支部建设工作，对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务，确保落实落地；五是严格落实“四个必须、三个至少”抓党建工作制度；六是按照《党委书记晒党建、八项行动比比看实施方案》工作要求和时间节点，高质量讲好“三堂课”；安全生产工作，一要教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁三轮车接送学生。督促各学校、幼儿园按照市区关于校园和校车安全管理的有关要求，切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查；二要加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。精准扶贫工作:2021年加强对已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，培育壮大富民增收产业，夯实稳定脱贫的物质基础和机制保障。结合贫困户“一户一策”动态管理工作，要求各帮扶责任单位和帮扶干部大力宣传在就医、上学、住房、饮水安全等方面涉及群众切身利益的扶贫政策，着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。民政社保工作:一是认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、</p>							

空巢老人、残疾人等特殊群体关爱救助、补助资金发放工作。二是着力提高养老、医疗等保险覆盖面和保障水平，全面落实社会保险待遇，城乡居民医疗保险参保率、养老保险参保率分别达到 100%、98%以上。综治维稳工作：一是抓好信访矛盾纠纷排查，严格落实带班领导信访接待工作制度，确保来访群众反映的问题事事有回音，件件有着落；二是深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步深化平安建设，聚焦群众反映强烈的突出问题，全面加强社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。三是全力做好“七五”普法规划收官验收各项准备工作，持续开展禁毒宣传、重点整治工作，严格落实退役军人优抚政策，做好退役军人、现役军人及家属服务保障工作。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=	100	%	4
产出指标	数量指标	党建工作完成率	=	100	%	4
产出指标	数量指标	综治维稳工作完成率	=	100	%	4
产出指标	数量指标	精准扶贫工作完成率	=	100	%	4
产出指标	质量指标	日常工作达标率	=	100	%	4
产出指标	质量指标	党建工作完成达标率	=	100	%	4
产出指标	质量指标	综治维稳工作完成达标率	=	100	%	4
产出指标	质量指标	精准扶贫工作完成达标率	=	100	%	4
产出指标	时效指标	及时完成机关日常事务	定性	及时完成		4

	产出指标	时效指标	综治维稳工作完成及时性	定性	及时完成		4
	产出指标	时效指标	党建工作完成及时性	定性	及时完成		4
	产出指标	时效指标	精准扶贫工作完成及时性	定性	及时完成		4
	产出指标	成本指标	人员经费	≥		万元	3
	产出指标	成本指标	公用经费	≥		万元	3
	产出指标	成本指标	项目成本	=		万元	3
	效益指标	经济效益指标	增加居民人均可支配收入	定性	增加		4
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	改善		4
	效益指标	社会效益指标	提高政府服务效率	定性	提高		4
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	提高		4
	效益指标	社会效益指标	增加建档立卡贫困户就业率	定性	增加		4
	效益指标	生态效益指标	改善辖区空气质量	定性	改善		4
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全性		4

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022 年部门总收入 1213.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 943.94 万元，占 77.76%；政府性基金预算财政拨款收入 270 万元，占 22.24%。

2. 部门总体支出情况

2022 年部门总支出 1213.94 万元，其中：基本支出 769.18 万元，占比 63.36%；项目支出 444.76 万元，占比 36.64%。

3. 部门总体结转结余情况

年末无结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1213.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 943.94 万元，占 77.76%；政府性基金预算财政拨款收入 270 万元，占 22.24%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 1213.94 万元，其中：基本支出 769.18 万元，占比 63.36%；项目支出 444.76 万元，占比 36.64%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定。按照人员类项目性质根据要素完整、细化量化设置相关指标。

(2) 目标实现。完成了相关人员类绩效目标，保障人员工资及时足额发放和五险一金及时缴纳。

(3) 支出控制。人员类项目年初预算数与决算数偏差程度控制在 1%以内。

(4) 及时处置。在开展绩效运行监控后，根据监控发现问题提出加快预算执行进度的意见，并按意见进行了落实。

(5) 执行进度。人员类项目在 6、9、11 月均达到预算执行进度。

(6) 预算完成情况。2022 年人员类项目预算总金额 720.91 万元，预算项目执行数 720.91 万元，预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率(低效无效率)。2022 年人员类项目 13 个，部门预算项目资金结余率均小于 0.1 的项目 13 个。

(8) 违规记录。未出现违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。按照运转类项目性质根据要素完整、细化量化设置相关指标。

(2) 目标实现。完成了相关运转类绩效目标，保障了单位正常运转。

(3) 支出控制。运转类项目中公用经费年初预算数与决算数偏差程度控制在 10%以内。

(4) 及时处置。在开展绩效运行监控后，根据监控发现问题提出加快预算执行进度的意见，并按意见进行了落实。

(5) 执行进度。运转类项目在 6、9、11 月均达到预算执行进度。

(6) 预算完成情况。2022 年运转类项目预算总金额 48.27 万元，预算项目执行数 48.27 万元，预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率(低效无效率)。2022 年运转类项目 5 个，部门预算项目资金结余率均小于 0.1 的项目 5 个。

(8) 违规记录。未出现违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。按照特定目标类项目性质根据要素完整、细化量化设置相关指标。

(2) 目标实现。通过开项目实施，确保了 2022 年各项专项工作顺利开展。

(3) 支出控制。特定目标类项目经费年初预算数与决算数偏差程度控制在 10%以内。

(4) 及时处置。在开展绩效运行监控后，根据监控发现问题提出加快预算执行进度的意见，并按意见进行了落实。

(6) 预算完成情况。2022 年特定目标类项目预算总金额 475.76 万元，预算项目执行数 444.76 万元，预算执行进度为 93.48%。

(7) 资金结余率(低效无效率)。2022 年特定目标类项目 22 个，部门预算项目资金结余率均小于 0.1 的项目 20 个。

(8) 违规记录。未出现违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析

2022年，我乡在县委、县政府的坚强领导下，团结带领全乡人民，主动适应新常态，抢抓新机遇，认真贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实省、市、县党代会和人代会精神，紧紧围绕县委县政府的工作部署，以“党建立乡、产业富乡、生态兴乡、农旅强乡”为抓手，做到积极主动抓工作，整体推进出成效，较好完成了各项目标任务。

1.着力产业发展，推进产业结构升级改造。一是积极布局特色产业，强化家庭农场示范性。义和社区冒井沟产业园种植油桐400亩；三湾村德银家庭农场李子树改良130亩、柑橘改良200亩；庙沟村新成立渠湾山地生态农业发展有限公司，养殖土鸡、土鸭、散养猪，年产值40余万元；依托渠县茅草房农牧农民专业合作社，种植优质水稻1000余亩，打造出了“罗尔顶”优质大米品牌。二是创新发展经营模式，多方拓展就业增收新渠道。扩大义和社区“跑山猪养殖场”，存栏母猪100头，年出栏肥猪2000头以上。扩大五星村“云运养殖场”，饲养母猪12头，年出栏肥猪100头以上。投资30万元修复“山泉水库”，发展草鱼，鲢鳙，裸斑等水产养殖120余亩。投放鱼苗12万元，年收益达30万元。

2.着力项目攻坚，基础设施得到加强。一是农村公路建设取得新成效。一年来，全乡修建产业路4.2公里、便民路3.1公里、入户路5.5公里，修建毛坯路4.7公里，硬化公路16公里，修建便民桥2座。二是加强农田水利基本建设。全乡以整治山坪塘为重点，维修整治山坪塘4口。整治沿山沟5000米，整治农用灌溉水渠4500米。修复水毁涵洞6口，修复水毁公路1800米，

完成河道淤堵 350 米，维护、修建垃圾池 20 口。三是大力开展农村公共服务运行和基础设施维护工作。完善了管理制度，落实了专项经费，确保了农村公共服务和基础设施充分发挥功能作用。修建完善污水处理厂管网 200 米。通过各项民生工程的实施，大力改善了群众的生产生活条件。四是重点项目有序推进。完成郑广高速大义段农房搬迁签约 49 户，完成了水井、坟墓清点、粪坑登记，占用土地分户丈量。涌兴河大义段 2.1 公里堤防工程，正抓紧实施，全力做好了服务保障工作。修复大义场镇“7.11”“8.8”洪灾水毁乡涵雨水管网 300 米、路面 2000 m²。加大农村危房改造力度，截至目前，完成了 105 户危房改造任务。油化场镇 7600 余平方米，改善了场镇人居环境，提升了群众满意度。

3. 着力招商引资，打造行业领域风向标。引进正邦畜牧养殖有限公司，投资 1.5 亿元在陈家村修建楼房立体养猪场，可吸纳农村劳动力 100 余人就近务工就业，需完成场平 180 亩，现已完成场平 100 亩，预计 2022 年底完成场平动工修建。引进渠县海子家庭农场落户义和社区，投资 100 万元栽植油桐 400 亩。

4. 着力乡村振兴战略，做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。一是“两防”监测常态跟踪。对脱贫户每月开展一次全覆盖摸排，重点关注边缘易致贫户、脱贫不稳定户以及非贫困户中低保（特困）和重度残疾、重（大）病人群，同时，常态化跟踪脱贫户收入变化和“两不愁三保障+水”巩固情况。认真开展防止返贫监测帮扶集中排查，通过集中排查，新识别监测户 6 户 17 人，做好实时动态监测，建立台账，落实了帮扶措施和帮扶责任人。二是全面推进“五大振兴”，统筹城镇和村庄规划建设，加快新型

农村社区和特色产业园区建设，推动农民向社区集中、产业向园区集中、土地向规模经营集中，努力把农村建成空间集聚、产业配套、服务便利、宜居宜业的“幸福家园”。推进“美丽四川·宜居乡村”建设，加大农村人居环境整治工作力度，认真开展农村“四清四美”百日攻坚行动，积极推进农村“厕所革命”，开展农村户用卫生厕所建设和改造，建立完善垃圾清理、污染整治、管理机制工作体系。全面落实“河长制”，定期或不定期进行巡查工作，同时对山坪塘周边和河流上游养殖大户进行摸底排查，组织干部群众对涌兴河道漂浮物、两岸白色垃圾、小家禽养殖污染、农业面污染源进行清理和打捞，确保水质达标。推进产业项目，牢固树立“项目为王”的理念，扎实推进“优质工程”建设。5个脱贫村的股份企业投入使用，并产生效益，带动了村的集体经济收入。做好了脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。

5.着力稳定粮食生产，扛牢粮食安全政治责任。一是加强组织领导，落实粮食生产责任。建立了粮食生产目标责任制，乡党委、政府把粮食生产纳入了年终目标绩效考核的主要内容，与各村（社区）签订责任书，实行“一把手”负责制，确保粮食种植面积，总产量目标任务地完成。二是优质服务，提高粮食生产服务水平。大力宣传各类扶农政策，印发政策资料，做好粮油种植的直补和良种补贴、农资增价补助等工作。加大农业技术培训力度，培育新型、高产农民，培训各类专业技术人员达600余人，及时印发农技简报和粮食生产技术意见，对种粮大户开展一对一的帮扶，提供“二新”（即：新品种、新技术）技术、植保技术，提高种粮大户的经营管理能力。粮食播种面积达3.2万亩，比去

年同期相比增加 1.2%。三是突出撂荒地整治，抓好玉米大豆带状复合种植。整治撂荒地 1996 亩。大力推进玉米大豆带状复合种植生产，相继召开了玉米大豆带状复合种植动员会、推进会，使广大干部树立了“一盘棋”工作理念，做到了思想统一、意志统一、行动统一。严格压紧压实各方责任，落实到具体田块，责任到人，齐心协力推进种植任务。玉米大豆带状复合种植达 4400 亩。

6. 着力防范风险隐患，坚决筑牢底板底线。一是严防死守，打好疫情防控战。全面落实“外防输入、内防反弹”主动防控各项措施，持续推进新冠疫苗接种工作，全力做好了在家人员的全员核酸检测采样工作。率领全乡上下，众志成城，严防死守，确保了辖区内无一例病例输入，无一例病患发生和病例输出。二是深入开展“安全生产专项整治三年行动”，加强对境内学校、场镇、道路交通、易燃易爆物品等各行业、各领域的安全监管，对学校、农村开展消防安全大检查，广泛宣传消防安全有关知识，进一步增强了广大干部群众的消防安全意识，全面排查整治燃气安全隐患，坚决遏制了重特大安全事故发生，切实保障了人民群众的生命财产安全。三是深入开展“打非治违”行动。认真做好反邪教、禁毒工作、电信网络诈骗和特殊人群管控，纵深推进扫黑除恶专项斗争，不断增强人民的安全感。充分发挥大调解作用，积极化解各类社会矛盾。健全完善信访工作制度，开展大信访接待活动，依法规范信访工作秩序，做好了“3602”民工、襄渝民工、退役军人及其他重点人群稳控工作。

7.着力开展“三融合”，助推基层治理现代化。一是建机制，法治引领。在各村（社区）建立健全公共法律服务工作室，广泛吸纳人民调解员、基层法律服务工作者、“法律明白人”等，参与开展村（社区）日常事务，化解矛盾纠纷。二是树理念，自治为本。结合新时代党的最新政策理论以及民风民俗，把社会主义核心价值观教育贯穿其中，指导各村（社区）依法依规修订完善村规民约、居民公约，同时，建立健全村（居）民自治组织8个，提升居民自治组织的法治能力，指导村（居）民生产生活及其他事务管理法治化、规范化。三是定指标，德治以辅。实施新时代乡风文明建设十大行动，深化文明村镇、文明家庭创建活动。开展从德向善教育，将德治转化成评分指标，推广积分制、清单制、红黑榜，用好村规民约，强化村民自治。按照“月度评比、季度小结、年度奖惩”办法，对排名靠前的发放“道德模范”户奖牌。开展“文明示范家庭户”、“双拥模范户”、“明理诚信户”等评选，共120个家庭分获不同殊荣。

8.着力民生保障，民生福祉大幅改善。一是文教卫生事业日趋繁荣。大力开展高质量发展渠县教育，狠抓学生素质教育，认真落实“辍学保学工作，确保适龄儿童入学率达100%。深化医疗卫生体制改革，扎实开展爱国卫生运动，努力提高人民群众健康水平。加强食品药品和产品质量监管，确保公共安全。大力发展文化事业，完善农村书屋建设8个，收藏图书达30000余册。加快推进智慧农村建设步伐。大力实施广播村村通工程，利用“红喇叭”及时将党的声音传递到千家万户。二是人居环境得到有效改善。广泛开展“五治”活动，集中将全乡垃圾清运至卷硐垃圾

发电站。持续推行河长制工作,实现城乡环境综合治理纵深发展。深入开展“四亲四美”人居环境整治活动,持续加大基础设施和相关设备的投入力度,全乡新建垃圾池 30 个,新增垃圾桶 300 个。三是民生保障力度不断增强。深入推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作,及时足额发放各类惠民惠农财政补贴资金,严格落实城乡居民养老保险制度和低保救济机制。广泛开展全民免费体检活动,农村医疗保险和城乡居民养老保险实现应保尽保。全乡各类保险产业稳步增长,社会保障能力不断加强。城乡低保、大病救助等民生工程顺利推进。严格执行城乡低保、特困人员保障条例,特困人员保障、低保做到了应保尽保。

(三) 结果应用情况

(1) 内部应用。将内设机构绩效自评纳入考核体系,建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。结合 2023 年重点工作安排及 2022 年各股室项目执行情况,科学编制 2023 年度部门预算。

(2) 自评公开。按要求及时开展 2022 年部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评工作,并将评价结果随同决算公开。

(3) 问题整改。在绩效管理过程中不涉及相关问题整改。

(4) 应用反馈。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

(四) 自评质量

认真核实全年预算收入、支出数据,确保数据真实性、完整性、规范性,严格按照《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》,逐一对照,仔细分析,严格打分,部门整体支出自评准确,自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年渠县大义乡人民政府部门整体支出自评结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了各项专项工作的顺利推进，达到了预期绩效目标。按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》对本单位目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等方面进行了自评，最终得分95.5分。

（二）存在问题

预算执行进度与目标进度还存在差距，预算执行进度、动态调整质量有待提高。

（三）改进建议

合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522R000000252280-村社人员补助支出									
主管部门		渠县大义乡人民政府					实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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 保障了村社人员补助及时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (100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	138.98	147.56	147.56		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	138.98	147.56	147.56		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计							100	100			

评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了村社人员补助及时足额发放。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王敬奎		财务负责人：鲜晓平

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		渠县大义乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所		
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。			保障了在职人员工资及时足额发放。			
预算执行情况 (100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	209.26	220.26	220.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独
	其中：财政资金	209.26	220.26	220.26	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						/	/	说明理由：3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分100分,通过该项目的实施,保障了在职人员工资及时足额发放。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:王敬奎					财务负责人:鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府	实施单位 (盖章) 渠县大义乡财政所
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。	保障了在职人员工资及时足额发放。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100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	130.82	128.08	128.08			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	130.82	128.08	128.08			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分, 通过该项目的实施, 保障了在职人员工资及时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王敬奎					财务负责人: 鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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 保障了在职人员五险一金及时足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100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	75.59	75.59	75.59		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	75.59	75.59	75.59		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	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	0%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了在职人员五险一金及时足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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。				保障了在职人员五险一金及时足额缴纳。				
预算执行情况 (100)	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	49.84	52.94	52.94	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未		
	其中：财政资金	49.84	52.94	52.94	100.00%	/	/			

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分, 通过该项目的实施, 保障了在职人员五险一金及时足额缴纳.									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 王敬奎					财务负责人: 鲜晓平					

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	渠县大义乡人民政府					实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	情况	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					保障了退休人员医保及时足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100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	3.21	3.21	3.21			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	3.21	3.21	3.21			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	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	项目自评得分100分, 通过该项目的实施, 保障了退休人员医保及时足额缴纳。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：王敬奎		财务负责人：鲜晓平	

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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 保障了退休人员医保及时足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.10	0.10	0.10		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
		科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	0%	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了退休人员医保及时足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)		渠县大义乡财政所		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了在职人员独保费及时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述									

预算执行情况 (100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	0.21	0.21	0.21			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.21	0.21	0.21			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	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	0%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分, 通过该项目的实施, 保障了在职人员独保费及时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王敬奎					财务负责人: 鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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 保障了驻村第一书记、工作队员补助及时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.20	7.20	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	7.20	7.20	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	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	0%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了驻村第一书记、工作人员补助及时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000315195-护林员								
主管部门		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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				保障了护林员补助及时足额发放。				
预算执行情况 (100)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.10	2.10	2.10	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未		
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10	100.00%	/	/			

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	0%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分, 通过该项目的实施, 保障了护林员补助及时足额发放。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 王敬奎					财务负责人: 鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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 保障了村社小组长补助及时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100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	32.75	30.93	30.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	32.75	30.93	30.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	5%	22.5	22.5		
合计							100	100		

评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了村社小组长补助及时足额发放。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王敬奎		财务负责人：鲜晓平

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000352178-遗属补助						
主管部门		渠县大义乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所		
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。			保障了遗属补助及时足额发放。			
预算执行情况 (100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	4.64	7.78	7.78	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独
	其中: 财政资金	4.64	7.78	7.78	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	说明理由：3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分100分,通过该项目的实施,保障了遗属补助及时足额发放。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:王敬奎					财务负责人:鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府					实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
项目 基本 情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作,解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建,在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生,达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。					完成了年度目标任务				

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥	30	人	30	10	10	
			垃圾清运次数	≥	280	次	300次	10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	96%	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	96%	10	10	
		成本指标	环境保护经费投入	≤	50	万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	90	%	93%	10	10	
		生态效益指标	改善人居生活、生产环境	定性	高中低		完成目标值	10	9	
		可持续影响指标	村民环境保护意识	定性	优良中低差		完成目标值	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93%	10	9	
合计								100	97	
评价结论	项目自评得分 97 分，通过该项目的实施，人居环境明显改善，人民幸福指数不断提升。									
存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。									
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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、保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项脱贫攻坚任务。				完成了年度目标任务				
预算执行情况 (100)	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	0.62	2.07%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未		
	其中：财政资金	30.00	30.00	0.62	2.07%	/	/			

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	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	≥	46	人	46人	10	10	
		质量指标	住读人员到位率	=	100	%	100%	10	10	
			乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月	12月	10	10	
	成本指标	经费投入	≤	30	万元	30万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%	96%	10	10	
			对住读工作的认可率	≥	95	%	96%	10	10	
		可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	定 性	高中低		完成目标值	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	96%	10	9	
	合计								100	97
评价 结论	项目自评得分 97 分, 通过该项目的实施, 保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。									
存在 问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化, 但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位, 未能分解为可衡量的绩效目标, 主要原因是项目涉及多科室, 目前我单位未能做到统筹管理, 统一绩效目标设置标准要求。									

改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。	
项目负责人：王敬奎	财务负责人：鲜晓平	

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					实施单位 (盖章)		渠县大义乡财政所	
主管部门		渠县大义乡人民政府								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。				完成了年度目标任务				
预算执行情况 (100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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次	12次	10	10		
		开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	6	次	6次	10	10		
	质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%	96%	10	10		
	时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	12月	10	10		
	成本指标	经费投入	≤	3	万元	3万元	20	20		
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	优良中低差	%	完成目标值	10	9		
	可持续影响指标	党员干部受益率	≥	95	%	96%	10	9.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	93%	10	9.5		
合计							100	97		
评价结论	项目自评得分 97 分，通过该项目的实施，确保党建工作开展。									
存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。									
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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、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。				保障了两代会的顺利召开及相关补贴及时发放				
预算执行情况 (100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	5.10	5.10	5.10		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	5.10	5.10	5.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加两代会的人数	≥	155	人	155人	15	15	
		质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%	96%	15	15	
		时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	两代会补助经费	≤	5.1	万元	5.1万元	20	19	
效益指标	可持续影响指标	群众对党的方针、政策的	≥	92	%	95%	10	10		

			知晓率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府满意度	≥	92	%	95%	10	9.5	
			参会人员满意度	≥	95	%	95%	10	9.5	
合计								100	97	
评价结论	项目自评得分 97 分，通过该项目的实施，保障了两代会的顺利召开。									
存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。									
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。									
项目负责人：王敬奎						财务负责人：鲜晓平				

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)		渠县大义乡财政所		
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。				保障了纪检工作顺利开展。				
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 (100分)	总额	3.00	6.00	4.38		72.98%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	3.00	6.00	4.38		72.98%	/	/		
	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	≥	6	次	6次	10	10	
			调研次数	≥	2	次	2次	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	≥	95	%	96%	10	10	
			立案办结率	≥	90	%	92%	10	10	
		时效指标	案件办理时限	<	1	月	22天	10	10	
	成本指标	办案经费投入	≤	3	万元	4.38万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	高中低		基本达到目标值	10	10	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	≥	95	%	基本达到目标值	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	93%	10	9	
合计								100	97	
评价结论	项目自评得分97分, 通过该项目的实施, 保障了纪检工作顺利开展。									

存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。	
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。	
项目负责人：王敬奎		财务负责人：鲜晓平

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体幸福感。				完成镇关工委年度工作目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90 分)			标 性 质		量 单 位				
产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动 次数	≥	4	次	5次	10	10	
	质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	工作开展时限	=	12	月	12月	10	10	
	成本指标	投入工作经费	≤	4	万 元	4万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%	100%	10	10	
	可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥	95	%	96%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥	96	%	96%	20	20	
合计							100	97	
评价 结论	项目自评得分97分，通过该项目的实施，保障镇关工委工作正常运行。								
存在 问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。								
改进 措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。								
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平				

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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、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。				完成了年度目标任务				
预算执行情况 (100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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	4	次	5次	10	10	
			禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次	12次	10	10	
		质量指标	矛盾化解处置率	≥	95	%	96%	10	10	
			禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%	100%	10	10	
时效指标	案件上报时限	≤	2	小	90分钟	10	10			

						时					
	成本指标	经费投入	≤	10	万元	10万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高中低		基本达到目标值	10	10			
	可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高中低	%	基本达到目标值	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93%	10	9			
合计								100	97		
评价结论	项目自评得分 97 分，通过该项目的实施，确保安全维稳工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。										
存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。										
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。										
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平						

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。				完成了年度目标任务				

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	20	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	24	次	24次	20	30	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	96%	30	9	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	≤	1	小时	50分钟	10	10	
		成本指标	管理成本	≤	3	万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高中低		基本达到目标值	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	95%	10	9	
合计								100	97	

评价结论	项目自评得分 97 分，通过该项目的实施，确保乡镇道路正常通行，提升群众安全感和满意度。	
存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。	
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。	
项目负责人：王敬奎		财务负责人：鲜晓平

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		渠县大义乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所		
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、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。			完成了年度目标任务			
预算执行情况 (100分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.08	4.08	4.08	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独
	其中: 财政资金	4.08	4.08	4.08	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	说明理由：3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	=	8	个	8	10	10	
			交通安全劝导	≥	24	起	25	20	20	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	90	%	92%	20	19	
		时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小 时	50分钟	10	10	
	成本指标	交通通畅运行成本	≤	4.08	万 元	4.08万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%	97%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	96	%	97%	10	9	
合计								100	97	
评价 结论	项目自评得分97分，通过该项目的实施，确保农村道路正常通行，提升群众安全感和满意度。									
存在 问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。									
改进 措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。				完成了年度目标任务				
预算执行情况 (100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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	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	办理群众需求事项	≥	200	件	210次	20	20	
			聘请工作人员数	≥	8	人	8人	10	10	

		质量指标	工作人员到位率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	解决群众需求事项	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	≤	5	万元	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	9	
		社会效益指标	办事及时、便捷	=	100	%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	93%	10	9	
	合计								100	97
评价结论	项目自评得分97分，通过该项目的实施，确保乡镇便民服务中心正常通行，提升了群众办事便捷率，减少了群众办事成本。									
存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。									
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府	实施单位 (盖章) 渠县大义乡财政所
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。	完成了年度目标任务

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	3次	10	10	
			人防演练次数	≥	2	次	3次	10	10	
		质量指标	培训达标率	≥	95	%	96%	10	10	
			参训人员到位率	≥	95	%	96%	10	10	
		时效指标	培训时限	≤	12	月	12月	10	10	
		成本指标	经费投入	≤	1	万元	1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	定性	高中低		基本达到目标值	10	9	
		可持续影响指标	增强群众安全意识	定性	高中低		基本达到目标值	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92%	10	9	
合计								100	97	
评价结论	项目自评得分 97 分，通过该项目的实施，确保基层人防工作正常开展。									
存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。									
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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				
		为全镇居民提供法律服务。				完成了年度目标任务				
预算执行情况 (100)	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.20	2.20	2.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未		
其中：财政资金	2.20	2.20	2.20	100.00%	/	/				

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	开展法律宣传次数	≥	4	起	5起	10	10	
		质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	220	天	230天	10	10	
		成本指标	法律顾问工作经费	≤	2.2	万元	2.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	96%	20	20	
		可持续影响指标	群众受益度	≥	96	%	96%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	96%	10	9	
	合计								100	97
评价 结论	项目自评得分97分,通过该项目的实施,确保法律宣传相关工作正常开展。									
存在 问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化,但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位,未能分解为可衡量的绩效目标,主要原因是项目涉及多科室,目前我单位未能做到统筹管理,统一绩效目标设置标准要求。									
改进 措施	进一步明确绩效目标设置要求,统一细化标准,严格要求项目相关科室,科学分解项目的具体绩效目标,以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。									
项目负责人:王敬奎					财务负责人:鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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、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。				完成了年度目标任务				
预算执行情况 (100分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
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	任务完成率	=	100	%	100%	10	10	
			巩固脱贫攻坚成果村个数	≥	5	个	6个	10	10	

		质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	%	93%	10	9	
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月	12月	10	10	
		成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	12	万元	12万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%	93%	10	10	
		可持续影响指标	群众生活质量持续好转	≥	90	%	92%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	93%	10	9	
	合计								100	97
评价结论	项目自评得分 97 分，通过该项目的实施，确保了乡村振兴工作 和脱贫攻坚工作有效衔接。									
存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。									
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)		渠县大义乡财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。				确保了（社区）工作正常开展				

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展上党课, 党员教育活动	≥	12	次	13次	10	10	
			开展村(社区)院坝会	≥	10	次	11次	10	10	
		质量指标	群众思想觉悟提升	≥	95	%	96%	10	10	
		时效指标	各项工作完成达标率	≥	95	%	96%	10	10	
		成本指标	经费投入	≤	8	万元	8万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥	90	%	92%	10	9	
		可持续影响指标	提高群众对村(社区)干部认可率	≥	95	%	96%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96%	10	9	

合计		100	97
评价结论	项目自评得分 97 分，通过该项目的实施，保障村（社区）工作正常开展。		
存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。		
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。		
项目负责人：王敬奎		财务负责人：鲜晓平	

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		渠县大义乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所		
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、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。			完成了年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (100分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独
	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						/	/	说明理由：3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	开展党员大学习、大讨论 活动次数	≥	6	次	7次	10	10	
			开展上党课、党员教育活 动次数	≥	12	次	12次	10	10	
		质量 指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%	96%	10	10	
		时效 指标	活动开展完成时限	=	12	月	12月	10	10	
		成本 指标	经费投入	≤	30	万 元	30万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定 性	高中 低		基本达到目 标值	10	10	
		可持续 影响指 标	党员干部受益率	≥	95	%	96%	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	党员干部满意度	≥	90	%	92%	20	18	
	合计								100	97
评价 结论	项目自评得分97分，通过该项目的实施，保障各村（社区）党建工作正常有序开展。									
存在 问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。									
改进 措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府					实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 完成了年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (100分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	55.00	55.00	55.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	55.00	55.00	55.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	30	人	30人	10	10	
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	95	%	96%	20	20	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	成本投入	≤	55	万元	55万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	优良中低差	%	基本达到目标值	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	95%	20	18	
合计								100	97	
评价结论	项目自评得分 97 分，通过该项目的实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行。									
存在问题	项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。									
改进措施	进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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	渠县大义乡人民政府					实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所				
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障了单位正常运转，提高了工资效率。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (100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	2.48	2.48			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	6.00	2.48	2.48			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	0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	%	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	%	100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了单位正常运转，提高了工资效率。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王敬奎		财务负责人：鲜晓平

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		渠县大义乡人民政府			实施单位 （盖章）	渠县大义乡财政所		
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			确保了工会活动正常开展			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （100分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.01	2.01	2.01	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独
	其中：财政资金	2.01	2.01	2.01	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	说明理由：3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	0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	%	0%	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	%	100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了工会活动正常开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 （盖章）	渠县大义乡财政所			
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		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			确保了工会活动正常开展				
预算执行情况 （100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	1.31	1.31	1.31		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.31	1.31	1.31		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	科目调整次数	≤	10	次	0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	%	0%	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	%	100%	22.5	22.5	
		运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了工会活动正常开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平				

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		渠县大义乡人民政府				实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所		
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				保障了单位正常运转，提高了工资效率。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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 (100分)	总额	32.40	25.07	25.07			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	32.40	25.07	25.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0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	%	0%	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	%	100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分, 通过该项目的实施, 保障了单位正常运转, 提高了工资效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：王敬奎	财务负责人：鲜晓平
-----------	-----------

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		渠县大义乡人民政府					实施单位 (盖章)	渠县大义乡财政所			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障了单位正常运转，提高了工资效率。				
预算执行情况 (100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	18.24	17.40	17.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	18.24	17.40	17.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0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	%	0%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	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	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了单位正常运转，提高了工资效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王敬奎					财务负责人：鲜晓平					

部门预算项目支出绩效自评报告

(大义中心村聚集点洪水毁损雨污管网应急排危项目)

一、项目概况

本项目建设规模为大义乡中心村聚集点洪水毁损雨污管网重建，长度 200 米。为彻底解决今后下暴雨情况而不产生灾害，拟采用钢筋混凝土箱涵形式修建，并实行雨污分流。项目具有现实需求。

(一) 项目资金申报及批复情况。2022 年大义乡大义中心村聚集点洪水毁损雨污管网应急排危项目申报 220 万元，批复 220 万元。

(二) 项目绩效目标。通过对大义乡社区“7.11”洪灾雨污管网进行重建，完善公共配套设施，提升场镇雨水及污水处理能力，有效改善生态环境，满足群众生活、提升大义乡社区人民群众幸福感。

(三) 项目资金申报相符性。该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。该项目 2022 年计划 220 万元，实际到位资金 220 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。项目资金实际支出 220 万元，支出实现率 100%。经财政局批复下达后全部用于大义中心村聚集点洪水毁损雨污管网应急排危项目，未出现截留、挤占、挪用等现象。

(二) 项目财务管理情况。

制定了具体的实施方案，有相应的项目资金管理办法，该办法符合相关财务会计制度的规定。

(三) 项目组织实施情况。

制定项目实施方案，按计划监督推荐项目，确保项目有效开展；加强对资金使用的管理，实行专款专用；明确了项目日常监管理制度，对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

按时、保持保量完成任务，完成目标任务量达 100%，成本控制较好。

(二) 项目效益情况。

通过对大义乡中心村聚集点洪水毁损雨污管网重建，对公共配套设施完善，提升场镇雨水及污水处理能力，有效改善生态环境，满足群众生活、提升大义乡社区人民群众幸福感。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我所未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

(二) 相关建议。进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。

部门预算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

三馆免费开放专项资金主要用于文化站免费开放日常工作的开展。

(一) 项目资金申报及批复情况。2022年大义乡三馆免费开放专项资金申报4.4万元，批复4.4万元。

(二) 项目绩效目标。推动文化馆、图书馆、美术馆免费开放工作，有效提升其公共服务水平，保障公共文化服务均等性。

(三) 项目资金申报相符性。该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。该项目2022年计划4.4万元，实际到位资金4.4万元，资金到位率100%。

2. 资金使用。项目资金实际支出4.4万元，支出实现率100%。经财政局批复下达后全部用于三馆免费开放的日常开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。

(二) 项目财务管理情况。

制定了具体的实施方案，有相应的项目资金管理办法，该办法符合相关财务会计制度的规定。

(三) 项目组织实施情况。

我乡按制定的方案进行督促管理，每季度一督导、每半年一

检查、年终检查等，充分发挥三馆的公益文化服务职能，满足广大群众的精神文化需求，传播先进科学文化。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

按时、保持保量完成任务，完成目标任务量达 99%，成本控制较好。

(二) 项目效益情况。

通过项目实施，满足人民日益增长的文化需求，提升基本公共文化水平。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。预算绩效目标编制的前瞻性不够，对当年新情况、新问题缺少针对性研究。

(二) 相关建议。在申报以后年度预算绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

部门预算项目支出绩效自评报告

(防汛抗旱资金项目)

一、项目概况

防汛抗旱资金主要用于遭受严重干旱灾害村(社区)旱情监测、应急抗旱水源和抗旱设施兴建,提运水设备添置及运行维护等抗旱应急支出。

(一)项目资金申报及批复情况。2022年大义乡防汛抗旱资金申报8万元万元,批复8万元万元。

(二)项目绩效目标。贯彻落实防灾减灾各项举措,切实解决生产生活用水、人畜饮水等问题,开展高温晴热抗旱救灾工作,提高抗旱减灾能力。

(三)项目资金申报相符性。该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。该项目2022年计划8万元万元,实际到位资金8万元万元,资金到位率100%。

2.资金使用。项目资金实际支出8万元万元,支出实现率100%。经财政局批复下达后全部用于本乡防汛抗旱支出,未出现截留、挤占、挪用等现象。

(二)项目财务管理情况。

制定了具体的实施方案,有相应的项目资金管理办法,该办法符合相关财务会计制度的规定。

（三）项目组织实施情况。

严格专项资金审核制度，对专项资金定期不定期进行督查，确保项目资金专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按时、保持保量完成任务，完成目标任务量达 99%，成本控制较好。

（二）项目效益情况。

完成抗旱浇灌任务，解决了受灾人员和灾区牲畜临时饮水、用水困难，使受灾群众基本生活条件得到保障，按期完成自然灾害救灾任务，维护了社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我所未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

（二）相关建议。进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。

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