

2023年度
玉泉镇部门决算

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

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

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

一是贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。二是加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。三是统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。四是强化基层治理。负责辖区社会治理，指导社区(村、居)委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区(村、居)委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。五是优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。六是负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、全力以赴，推动产业经济稳步增长

一是优化种植产业，全力保障粮食安全。配合农业局实施剑南粮油农业现代园区项目，对3000余亩农田进行格田化整理，对相关生产作业道路、灌排沟渠进行配套改造，打造宜机化农业生产现代园区；继续做好土地流转服务工作，全镇流转面积达1.4万余亩，其中水稻种植面积达1.33万亩，有力保障粮食安全；指导推动农业机械化发展，小麦、水稻机收率均超99.9%，小麦机播率超90%，水稻机播率超50%，全年实现水稻产量超1.6万吨，较上年增长1000余吨，增长率达6%；鼓励发展“叶烟+水稻”、“车前+水稻”、“蔬菜+水稻”、“中药+水稻”等特色粮经复合种植模式，全年实现蔬菜种植5500余亩，车前5000余亩，川芎1100余亩，叶烟700余亩，实现经济产值约5600万元，较上年增长800余万，增长率达16%。

二是提振养殖产业，激活渔业养殖潜力。流转玉江村河滩荒地约200亩，引进项目公司与中科院海洋研究所团队合作，投资约2亿元，在玉泉建设南美白对虾现代化养殖基地，将带动周边超过50名村民实现家门口就业，同时成功申报扶持壮大新型农村集体经济项目投资入股，实现集体经济壮大；引导锦鲤养殖向好发展，帮助企业打造“中华有鲤”品牌，通过“互联网+锦鲤”模式，从传统销售方式转变为网

络直播销售，组建网络直播团队，提供高收入就业岗位50余个，有望按期实现西部地区最大的观赏鱼养殖基地打造。

三是壮大特色产业，集体经济增收有力。食用菌产业规模不断扩大，新建杀青车间、盐渍车间，菌种室、接种室，新改建出菇棚20亩，尝试林下菌菇种植2万余袋，吸纳务工人员50余人。成功完成外贸出口基地备案，实现绵竹食用菌种植业出口备案基地零的突破；通过乡村振兴项目、组织部扶持壮大新型农村集体经济项目成功打造秸秆回收产业，累计秸秆回收量超2000吨，村集体经济收益超20万元，解决20余名群众就近就业需求，参与秸秆回收项目群众人均增收超300元，实现集体经济增收与群众致富同步发展。

四是盘活老旧资产，招商引资成果显著。盘活原朗速包装老旧厂房，依托传统蔬菜种植优势产业，引进预制菜加工企业“九竹人家”，投资4000余万元，建设预制菜生产线，拓展蔬菜深加工体系，提升产品附加值；盘活原有农产品集散中心，引进粽叶、粽子生产企业“粽业科技”，计划总投资2000万元，建设粽叶加工、粽子生产车间，扩展玉泉农产品深加工产业体系。

2、主动施为，推进农商文旅体融合发展

一是挖掘泉水资源，塑造圣水玉泉新形象。完成打造映月泉二期工程，新建游步道300余米，提升改建清凉泉水6口，全年累计吸引游客超15万人次。四川省、德阳市、绵竹市等多个部门领导多次前来调研参观，获得一致肯定，并

承办了全市文旅名村建设、移民项目等多个现场会，已上报为国务院三峡后续工作典型案例。

二是挖掘文化资源，焕发特色民俗新活力。组织邀请社会文化人士对圣母民俗文化祭祀活动流程进行全面编排，开展盛大的“3.18”圣母民俗文化节活动，累计吸引各地群众、游客超10万人次；在“圣母文化”大品牌的基础上，以“一泉一故事”为抓手，打造玉泉特色民俗文化品牌系列，并编排各类宣传节目10余次。

三是整合优势资源，打造融合发展新亮点。以桂花村为核心，结合当地丰富的泉水资源、圣母民俗文化资源，配套规划旅游服务驿站、停车场、特色民宿等设施，发展以游乐戏水、田园观光、研学旅游、亲子度假为业态的园区农商文旅体融合发展核心区，积极招商引资，为玉泉全域旅游产业发展起步打下坚实基础。

3、以人为本，推进人居环境持续优化

一是大力整治人居环境。成立绵竹市玉泉镇人民政府全域无垃圾领导小组，召开专项会议6次，严格执行四级包保责任制度，责任落实到人，发动干部、群众8000余人次常态化进行环境卫生整治、检查；利用节假日等重要时段，组织各办（中心）、驻镇单位开展环境卫生知识宣传及清洁大扫除8次；扎实开展秸秆禁烧工作，制定工作方案，召开工作会议3次，各村（社区）利用村村通喇叭，持续播放德阳

市人民政府秸秆禁烧通告，出动流动宣传车7辆，持续进行秸秆禁烧宣传。

二是稳步提升基础设施建设。持续推进一定规模自然村通硬化路新改建工程，总投资200余万元，全长4.697km，结合环境整治对玉金路两侧标示标牌，沟渠杂草进行专项整治；利用乡村振兴衔接资金，投入53.4万元，硬化入户道路约1.6km，新改建排灌沟渠约1km，新建一处约1000m²的农产品交易广场，方便周边群众就近销售农副产品，保障农户的收入稳定，缓解场镇农贸集市压力；新建垃圾分类亭60座。

4、强化服务，推进提升社会服务质量

一是落实各项惠民政策。积极实施低保提标扩面工作，通过全面摸排235户502名困难人员，新纳入124户306人；通过临时救助、医疗救助，帮助16人次群众解决困难；为2600余名70周岁以上老年人购买意外险，对特困集中居住点进行维修；对困难儿童2名，登记在册留守儿童8人，事实无人抚养儿童2人开展走访工作；精准施策巩固扶贫成果，通过产业帮扶、就业指导等措施，提升群众收入，预计2022年人均纯收入低于10000元的264户可全部清零，全镇脱贫户人均纯收入预期增长26.92%。

二是强化就业和医疗保障。组织返乡群体开展创业意识培训课程及绵竹市2023年春风行动暨就业援助月巡回招聘

会；强化公益性岗位人员管理工作，截至目前，城镇公益岗位8人、乡村公益性岗位11人、乡村特殊公益性岗位118人；完成见习基地申报，招聘2名未就业大学生；进一步加强城乡居民医疗保险宣传力度，实现任务数全覆盖，参保人员达12300人；打造了全市特色残疾人康复示范站（点），惠及全镇200余名残疾人；联合绵竹市人民医院，举办“联体联心共建共享”义诊活动，10名专家医生到村开展义诊，深受群众称赞。

三是积极推进文化、教育建设。开办了第二期乡村复兴少年宫暨暑期夏令营，开设了篮球、舞蹈、书画等多种形式的课程，覆盖全镇210余名学生，补齐乡镇学生教育短板；发放义务教育责任告知书6份，走访辍学学生6人，协助困难学生家庭子女办理入学申请；对绵竹文化馆玉泉分馆进行升级改造，为玉泉群众提供免费借阅、免费还书等服务；充分利用“村村响”广播播放文艺节目，做好广电维护安装工作，举办绵竹市玉泉镇人民政府廉政书画比赛及展览1次；。

5、守好底线，推进社会形式稳定向好

一是切实加强安全生产工作。切实履行好安全生产责任和“清单制”管理工作，全年召开各种安全会议12次；结合“3.15”“5.12”“6.5”以及安全生产月等重要时段，集中开展宣传教育活动；开展岁末年初火灾防控、防汛减灾等专项工作13次；对企业生产安全督查300余次，共查处各类

安全隐患77处，分别以立即或限期整改的形式进行处置，已全部整改完毕，整改率达100%；投入1.5万余元，开展自然灾害安全风险排查，投入27万元，进行自建房隐患排查，组织企（事）业单位、全镇机关干部进行消防安全应急演练，切实守护安全线。

二是加强社会治理工作。开展整体联动4次，重点检查重点场所、重要路口、重点领域单位的安全隐患和涉恐隐患情况；以新时代“枫桥经验”为向导，落实矛盾纠纷调解机制，实现全年无越级上访、非访，无群体性事件。

三是守好耕地保护红线。严格执行耕地保护及田长责任制，耕地复垦共计60块共65.1亩；做好三级联动巡查，全年共巡查5000余次，全年未发生乱占耕地现象。

6、提质培优，推进机关作风效能转变提标

一是工作能力不断提升。镇村干部共100余人次参加省市组织的各类提能培训，开展多期“提质强能补钙”培训班，共培训700余人次，进一步教育引导干部悟初心、守初心、践初心，提升履职能力，转变工作作风。

二是行政效能不断提标。开展“走万企、解难题”行动，累计走访企业30余家，收集问题需求18个，助力解决企业实际困难。主动依法公开政务信息300余条，按时间节点办理网络理政180件，办理审批服务事项1000余件，切实解决群众需求。

三是廉洁政府建设有力。研究制定落实《年度党风廉政

建设工作要点》和《领导班子主体责任清单》等制度，专题研究党风廉政工作17次，集体“会诊”3次，讲廉政党课5次，开展集中谈话3次；全年累计组织镇、村干部学习《准则》《条例》等党纪党规25次，组织党员干部观看警示教育片、开展典型案例教育9次，给机关干部家属送达“家庭助廉信”37封，利用短信、微信等平台发送廉洁提醒500余人次，进一步筑牢干部拒腐防线。

二、机构设置

玉泉镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1266.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加22.94万元，增长1.8%。主要变动原因是新增人员经费增加。



（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

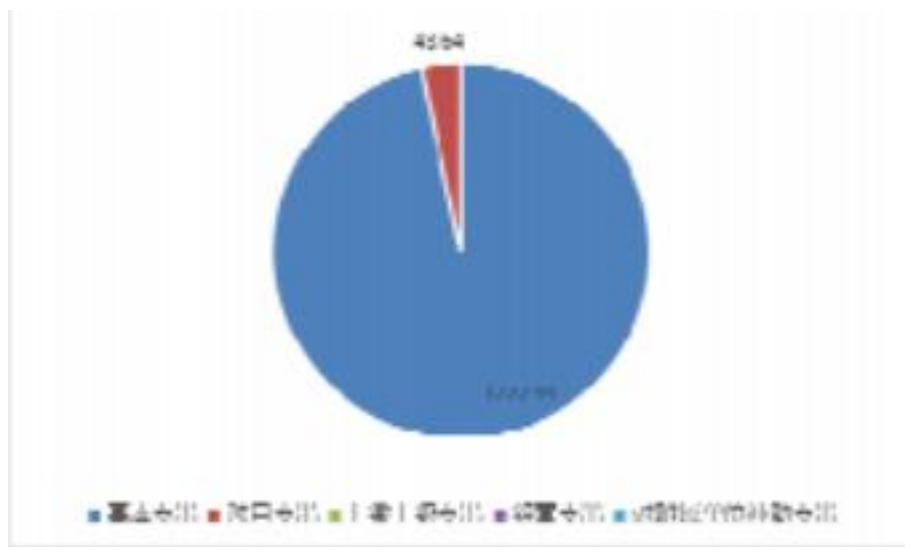
2023年度本年收入合计1266.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1266.03万元，占99.997%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.04万元，占0.003%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

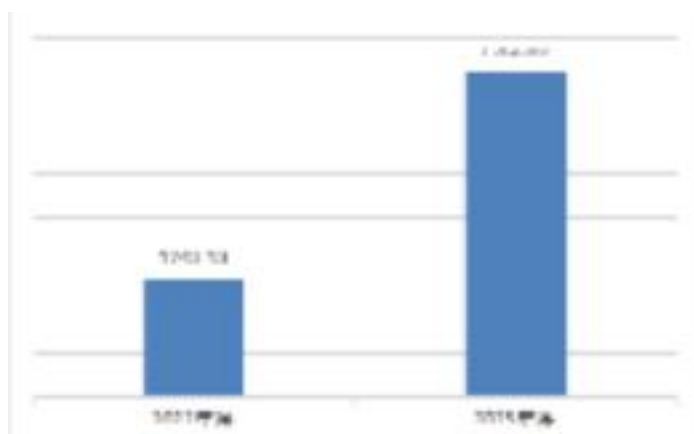
2023年度本年支出合计1266.07万元，其中：基本支出1222.44万元，占96.55%；项目支出43.64万元，占3.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1266.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.94万元，增长1.8%。主要变动原因是新增人员经费增加。

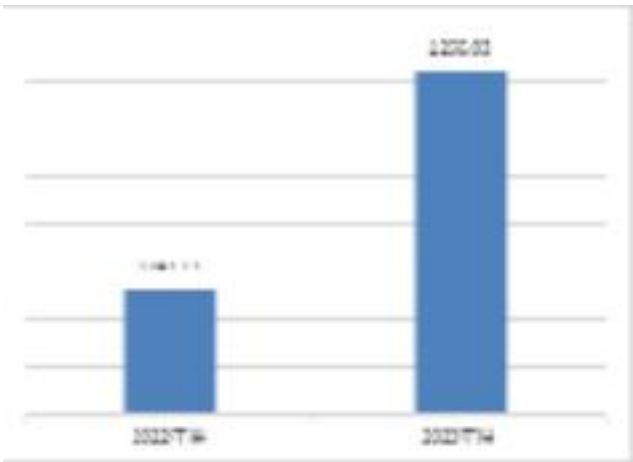


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1266.03万元，占本年支出合计的99.997%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.9万元，增长1.8%。主要变动原因是新增人员经费增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1266.03万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出732.08万元，占57.83%；社会保障和就业支出163.21万元，占12.89%；卫生健康支出26.31万元，占2.08%；住房保障支出56.06万元，占4.43%；城乡社区支出55.38万元，占4.37%；农林水支出232.99万元，占18.4%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1266.03，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为670.75万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为38.67万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为19.83万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：支出决算为0.28万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为29.49万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为62.93万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为32.63万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为0.76万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为35.45万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.03万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.93万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.99万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为55.38万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为28.12万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为9.79万元，完成预算100%。

20.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195.08万元，完成预算100%。

21.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56.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.44万元，其中：

人员经费950.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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。

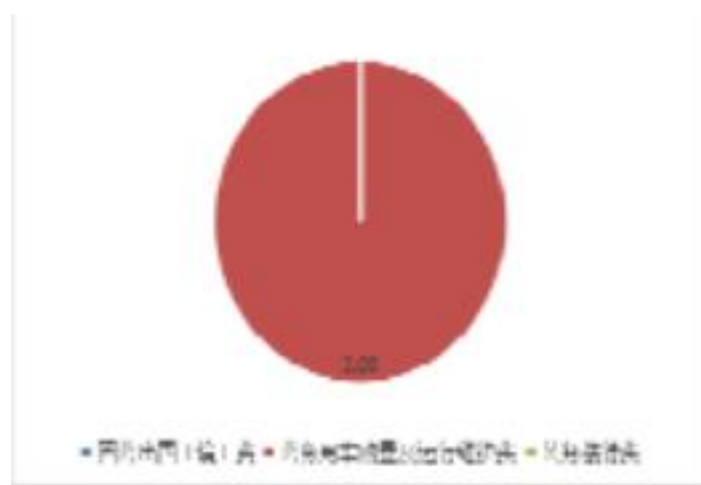
公用经费272.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算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2022年无变化。主要原因是不涉及此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

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。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：混合动力汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于河道巡查、资料领取、参加会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.04万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，玉泉镇机关运行经费支出272.13万元，比2022年度增加172.46万元，增长173%。主要原因是其中118.33万元的其他运转类项目支出及40万元部门项目因支出功能分类误用为2010301行政运行，因此决算时统计在机关运行经费，实际2023年机关运行经费支出为113.8万元，比2022年度增加14.18%，主要原因是人员增加，相应的人员经常增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度，玉泉镇采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉泉镇共有车辆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日常公务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动及公共服务运行费、场镇环境治理、基层政权运转等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个

项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成绵竹市玉泉镇人民政府部门整体预算支出绩效报告、场镇环境治理等项目支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面支出。

14.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

17.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。

20.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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

28.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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

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

绵竹市玉泉镇人民政府 2023年部门整体预算支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

绵竹市玉泉镇人民政府为绵竹市一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

一是贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。二是加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。三是统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。四是强化基层治理。负责辖区社会治理，指导社区(村、居)委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区(村、居)委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。五是优化公共服务。推进服务型政府建设，组织

实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。六是负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2023年年初单位实有在编行政事业人员33人，年末实有在编行政事业人员39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年绵竹市玉泉镇人民政府财政拨款收入1266.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年绵竹市玉泉镇人民政府财政拨款支出1266.07万元。按功能科目分类为：一般公共服务支出732.08万元；社会保障和就业支出163.21万元；卫生健康支出26.31万元；城乡社区支出55.38万元；农林水支出232.99万元；住房保障支出56.06万元；国有资本经营预算支出0.04万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2023年依据我镇履职要求和年度工作计划，认真征求相关部门统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况、支出绩效评价

成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2023年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2022年12月31日为基准期编制。

对于项目支出预算，一是参考2023年实际支出情况并结合2023年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照省级政府集中采购目录及采购限额标准和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

（二）执行管理情况。

2023年，绵竹市玉泉镇人民政府继续加强预算执行管理，强化预算约束，按照收支平衡的原则，合理安排预算进度。

基本支出按照月度均衡原则，确保每月及时、足额支付人员经费和日常办公经费，保证了政府各部门的正常运行和

日常工作的顺利开展。

项目支出加强绩效管理，在年度执行中，随时跟踪了解每一个项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

2023年全年基本支出的执行进度为：1季度30.69%；2季度55.92%；3季度80.44%；4季度100%。涉及特定事项的项目支出，按时间进度进行支付，验收完成后均及时进行结算。对年度期间有变动的项目，做到了中期评估而后动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到了目标要求。

2023年，“三公”经费、会议、培训费预算情况为：2023年决算情况为：公务用车运行维护费用3万元，公务接待0万元，会议费用2.5万元。“三公”经费、会议、培训费决算总额为5.5万元。

（三）综合管理情况。

1、政府采购情况。我镇不涉及政府采购项目。

2、资产管理。按照资产管理的系列要求，2023年度采购的固定资产验收交付使用后，及时纳入了固定资产管理。政府机关国有资产实行党政办管实物，财政所管账务的管理模式，并专设有国有资产管理人，负责年度资产盘点、统计等工作。政府机关所有固定资产均录入到了行政事业单位国有资产管理系统，进行动态管理，实现了固定资产配置、处置各环节的信息化管理。

3、内部控制制度。加强内部控制制度建设，实现各岗位职能相互牵制、相互监督，防止因岗位设置不规范、不合理而发生资金资产管理漏洞。

4、信息公开。按照绵竹市财政局要求，在2023年部门预算批复后，及时在指定网站进行了公开，接受社会各界群众监督。“三公”经费和“部门预算执行进度”均按要求及时上报给市财政局，实现了信息传递的及时性，内容公开的真实性、准确性。

5、依法接受财政监督情况。作为绵竹市一级预算单位，绵竹市玉泉镇人民政府始终将本单位财政执行情况置于上级财政主管部门的监督之下，主动、自觉接受主管部门监督，积极完成主管部门布置的各项专项财务检查，自查工作深入细致，查摆问题不留死角，并不断完善财务制度，通过建章立制规范财政行为。

（四）整体绩效。

1、社会民生事业持续优化。加快推进全域无垃圾环境整治，，落实专人负责城乡环境综合治理工作，健全镇域环境卫生管理制度，逐步推进人居环境整治。严格落实“三个三”工作机制，做好防汛减灾、地质灾害防治和防盗防火工作。提前开展隐患排查，完善相关应急预案，印制并发放2000余份宣传资料，开展3次多部门和群众参与的应急演练，提升群众避险意识。强化保障，一手抓人员到位，一手抓物资保障，为科学防范、安全度汛奠定了坚实基础。

2、绩效监督制度逐步健全。我镇严格执行财务制度，财政资金专款专用，充分发挥财政资金使用效益。我镇纳入预算绩效监控的项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标；项目需求的条件和环境未发生实质性变化，全年将按照年初预期绩效目标开展工作。

3、全年政府机关服务满意度零投诉。

四、评价结论及建议

（一）评价结论（包含评价得分表—附件6）。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2023年绵竹市玉泉镇人民政府认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理方法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化改革，圆满完成各项目标任务，为玉泉的经济发展做出了一定的贡献。

。

（二）存在问题。

由于财务人员更换，对财务知识熟悉程度有所欠缺，财务人员对新绩效评价知识未深入系统学习，使部门内部绩

绩效评价不够科学精细。

（三）改进建议。

1、督促本单位财务人员加强财务、绩效评价等专业知识的学习，提高自身业务能力水平。

2、上级财政部门加强对镇街财务工作的指导，加强友邻单位之间的学习交流。

附件1-1								
部门整体支出绩效目标自评表								
(2023年度)								
部门名称		绵竹市玉泉镇人民政府						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般公共服务支出	732.08	732.08		732.08	732.08	
	任务2	社会保障和就业支出	163.21	163.21		163.21	163.21	
	任务3	卫生健康支出	26.31	26.31		26.31	26.31	
	任务4	城乡社区支出	55.38	55.38		55.38	55.38	
	任务5	农林水支出	232.99	232.99		232.99	232.99	
	任务6	住房保障支出	56.06	56.06		56.06	56.06	
	任务7	国有资本经营预算支出	0.04	0.04		0.04	0.04	
	金额合计		1266.07	1266.07		1266.07	1266.07	
	预期目标			实际完成目标				
年度 总体 目标	全面加强基层党建，全力保障基层组织建设、人员薪资；持续维护场镇群众生命财产安全，维护农村道路交通安全，监督场镇食品安全、生产安全，确保全年无重大安全事故发生；进一步深化扫黑除恶成果，维护辖区社会治安，化解矛盾纠纷，预防恶性案件发生；逐步推进生态文明建设，维护场镇内设施设备及环境卫生，营造良好的社会氛围；加大投入促进精神文明建设，进一步丰富群众文化生活；落实集约化机关建设，厉行节约，提高工作效率，进一步提升群众满意度。		全面加强基层党建，全力保障基层组织建设、人员薪资；持续维护场镇群众生命财产安全，维护农村道路交通安全，监督场镇食品安全、生产安全，确保全年无重大安全事故发生；进一步深化扫黑除恶成果，维护辖区社会治安，化解矛盾纠纷，预防恶性案件发生；逐步推进生态文明建设，进一步丰富群众文化生活；落实集约化机关建设，厉行节约，提高工作效率，进一步提升群众满意度。全面落实疫情防控政策要求，认真保障封控期间辖区内生产生活。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值 （包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含 数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	城乡环境综合治理覆盖面积		≥0.2平方米/公里		≥0.2平方米/公里	
			开展圣母民俗文化活动		=1次		=1次	
			全年开展安全大检查		≥4次		≥4次	
			全年组织安全演练		≥2次		≥2次	
			全年组织法律法规宣讲		≥4次		≥4次	
			全年组织治安巡逻		≥48次		≥48次	
		质量指标	信访办结率		≥98%		≥98%	
			道路清洁率		≥97%		≥97%	
			公共运行维护项目覆盖率		≥100%		≥100%	
			各项任务完成时间		≤2023年		≤2023年	
		时效指标	举办圣母民俗文化活动		≤2023年		≤2023年	
			城乡环境综合治理投入资金		≤30万元		≤30万元	
		成本指标	机关公务用车运行维护费		≤3万元		≤3万元	
			机关水电气费		≤10000元/月		≤10000元/月	
			社会综合治理投入资金		≐20万元		≐20万元	
	效益指标	经济效益	圣母民俗活动期间吸引观礼游客		≥6000人次		≥6000人次	
		社会效益 指标	提升辖区内群众居住舒适度，打造宜居玉泉		优		优	
			社会综合治理效果		好		好	
			玉泉文化旅游宣传效果		好		好	
		可持续影响 指标	玉泉企业经济发展保障效果		好		好	
			玉泉人居环境保护宣传效果		好		好	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度		≧90%		≧90%	

附件2

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（社会综合治理转移支付项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

用于玉泉镇社会综合治理工作，保障社会稳定。

社会综合治理转移支付项目预算资金200000元，镇政府于2023年申报200000元，经财政局批复下达后全部用于社会综合治理工作开展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于社会综合治理工作开展。
2. 项目应实现的具体绩效目标：保障日常工作顺利运转，维护社会稳定、化解历史遗留等问题。
3. 项目资金申报相符性：我镇社会综合治理转移支付项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

社会综合治理转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

社会综合治理转移支付项目预算资金200000元。批复金额为200000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。镇社会综合治理转移支付项目资金计划200000元，全部为市财政资金。

2、资金到位。社会综合治理转移支付项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。社会综合治理转移支付项目资金共下达200000元，支出范围维护社会稳定、化解历史遗留等问题。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

社会综合治理转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

社会综合治理转移支付项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资

金申请、拨付及监管，镇综治办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按要求全面完成，使用资金200000元，达到100%。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，开展治安联防、安全、禁毒、民兵、砂石整治、民兵训练等工作，顺利开展日常社会综合治理工作。群众和上级部门满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

社会综合治理转移支付项目，通过开展治安联防、安全、禁毒、民兵、民兵训练等工作，保障日常社会综合治理工作顺利开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称			社会综合治理-转移支付		
预算单位			绵竹市玉泉镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	200000	执行数:	200000	
	其中: 财政拨款	200000	其中: 财政拨款	200000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障场镇社会治安管理、整体联动、巡逻、普法宣传、安全社区创建等工作, 实现辖区安全稳定, 防止重大安全事故发生。			全面保障场镇社会治安管理、全年开展整体联动≧4次、巡逻≧12次、普法宣传≧2次, 安全社区创建工作顺利推进, 实现辖区安全稳定, 全年无不稳定事故发生。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	整体联动	≧4次	≧4次
			治安巡逻	≧12次	≧12次
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≦2023年	≦2023年
		成本指标	保障经费	=20万元	=20万元
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	综合治理成效	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（场镇环境治理-转移支付项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

维持场镇日常运行维护，保障社区工作顺利开展。

场镇环境治理-转移支付项目预算资金300000元，镇人民政府于2023年申报300000元，经财政局批复下达后全部用于社区、场镇维护。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于社区、场镇清洁环境维护。
2. 项目应实现的具体绩效目标：通实现场镇街道干净整洁，为群众提供一个舒适的生活环境，完善场镇环境治理-转移支付制度。
3. 项目资金申报相符性：我镇场镇环境治理-转移支付项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

场镇环境治理-转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

场镇环境治理-转移支付项目预算资金300000元。批复金额为300000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。场镇环境治理-转移支付项目资金计划300000元，全部为市财政资金。

2、资金到位。场镇环境治理-转移支付项目资金于2023年1月3日全额到位，资金到位及时。

3、资金使用。场镇环境治理-转移支付项目资金共下达300000元，资金使用范围为场镇道路的维修维护，场镇垃圾转运及农村保洁人员劳务费等。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

场镇环境治理-转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

场镇环境治理-转移支付项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行

资金申请、拨付及监管，镇综合执法办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，该项目都按照支出要求在年度内完成实施和资金报账。本着厉行节约的原则，提高资金的使用效率。无超预算支出的情况。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，维持场镇日常环境清洁运行维护，保障社区工作顺利开展，无投诉发生。老百姓满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

场镇环境治理-转移支付项目，保障社区、场镇秩序井然，工作顺利开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目

管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		场镇环境治理-转移支付			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	300000	执行数:	300000	
	其中:财政拨款	300000	其中:财政拨款	300000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障场镇环境维护、垃圾清运、环境治理、日常保洁等工作开支,维护场镇环境,做好治理工作。			全面保障场镇环境维护、垃圾清运、环境治理、日常保洁等工作开支,维护场镇环境,做好治理工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	垃圾清运次数	≥180次	≥180次
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≤2023年	≤2023年
		成本指标	经费保障	=30万元	=30万元
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	场镇环境治理成效	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（群团事务-转移支付项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

加强妇联基层组织建设，不断提高妇女干部素质，维护妇女儿童的合法权益。

加强团委组织建设，提高组织能力，切实加强青少年思想道德建设。

加强工会组织建设，切实提升工会干部凝聚力、创造力，维护职工合法权益。

群团事务-转移支付项目预算资金100000元，镇政府于2023年申报100000元，经财政局批复下达后全部用于妇联、团委、工会等相关工作开展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于妇联、团委、工会相关工作开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过保障妇联、团委、工会日常办公经费，丰富妇女、儿童、职工活动，维护职工、妇女儿童的合法权益。

3. 项目资金申报相符性：我镇群团事务-转移支付项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

群团事务-转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

群团事务-转移支付项目预算资金100000元。批复金额为100000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。群团事务-转移支付项目资金计划100000元，全部为市财政资金。

2、资金到位。群团事务-转移支付项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。群团事务-转移支付项目资金共下达100000元，支出范围包括妇联、团委、工会的日常工作经费。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

群团事务-转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

群团事务-转移支付项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇妇联、团委、工会负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按要求全面完成，使用资金100000元，达到100%。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，开展妇联、团委、工会活动发掘先进典型，宣传妇女、青少年优秀典型事迹，为广大职工、妇女、青少年树立榜样。群众和上级部门满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

群团事务-转移支付项目，通过开展妇联、团委、工会

活动发掘先进典型，宣传妇女、青少年、职工优秀典型事迹，为广大妇女、青少年、职工树立榜样，完成了预期目标。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		群团事务-转移支付			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	100000	执行数:	100000	
	其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	100000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障团委、妇联、工会、青年志愿活动开展、会议学习、相关培训、业务宣传等工作			全面保障团委、妇联、工会青年志愿活动开展、会议学习、相关培训、业务宣传等工作	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	开展活动次数	≥5	≥5
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≤2023年	≤2023年
		成本指标	保障经费	=10万元	=10万元
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群团工作开展效果	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
			43		

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（人大事务-转移支付项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为做好人大监督管理工作，发挥人大职能职责，促进清平发展。

人大事务-转移支付项目预算资金25000元，镇政府于2023年申报25000元，经财政局批复下达后全部用于人大工作开展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于人大日常工作开展。
2. 项目应实现的具体绩效目标：通过做好人大工作经费的拨付，保障人大职能发挥。
3. 项目资金申报相符性：我镇人大事务-转移支付项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

人大事务-转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

人大事务-转移支付预算资金25000元。批复金额为25000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行了开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。人大事务-转移支付项目预算资金25000元，全部为市财政资金。

2、资金到位。人大事务-转移支付项目于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。人大事务-转移支付项目资金

共下达25000元，支出范围为人大管理工作、日常运行维护及人大代表履职。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

人大事务-转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

人大事务-转移支付项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金

申请、拨付及监管，镇人大工作室负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇正常开展人大工作，保障人大代表履职经费按时拨付到位。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，推进人大工作顺利开展，促进社会发展。从可持续效益上，推动城乡社会经济发展，促进社会稳定。服务对象满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

人大事务-转移支付项目，保障63名镇人大代表履职经费按时拨付到位，保障了人大日常监督管理工作。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		人大事务-转移支付			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	25000	执行数:	25000	
	其中:财政拨款	25000	其中:财政拨款	25000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障人大工作室运转、服务人大代表履职、保障人代会顺利召开等相关工作开支			保障人大工作室运转、服务人大代表履职、保障人代会顺利召开等相关工作开支	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	开展会议次数	≥2	≥2
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≤2023年	≤2023年
	项目效果 指标	成本指标	保障经费	=2.5万元	=2.5万元
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	人大工作开展成效	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（基层政权运转-转移支付项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

用于机关办公等内容，确保2023年机关基层政权运转工作顺利完成。

基层政权运转-转移支付项目预算资金458280元，镇人民政府于2023年申报458280元，经财政局批复下达后全部用于人大工作开展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于保障基层办公经费。
2. 项目应实现的具体绩效目标：确保机关正常运转，保障各项工作顺利推进。
3. 项目资金申报相符性：我镇弥补机关办公经费不足项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

基层政权运转-转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层政权运转-转移支付项目预算资金458280元。批复金额为458280元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。基层政权运转-转移支付项目预算资金458280元，全部为市财政资金。

2、资金到位。基层政权运转-转移支付项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。基层政权运转-转移支付项目资金共下达458280元，支出范围为机关办公。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

基层政权运转-转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基层政权运转-转移支付项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年度，该项目都按照支出要求在年度内完成实施和资金报账。本着厉行节约的原则，提高资金的使用效率。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保障了保障玉泉镇机关各项工作的开展，顺利完成各项目标任务。服务对象满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保机关正常运转，保障各项工作顺利推进。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称			基层政权运转-转移支付		
预算单位			绵竹市玉泉镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	458280	执行数:	458280	
	其中: 财政拨款	458280	其中: 财政拨款	458280	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障基层政权运转中相关后勤、维修、劳务、宣传等开支, 全力支持基层运转工作, 实现年度目标。			保障基层政权运转中相关后勤、维修、劳务、宣传等开支, 全力支持基层运转工作, 实现年度目标。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	机关个数	=1	=1
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≦2023年	≦2023年
	项目效果 指标	成本指标	保障经费	=45.83万元	=45.83万元
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	基层运转工作成效	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（农村交通安全管理工作经费-转移支付项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保障全镇交通道路安全。

农村交通安全管理工作经费-转移支付项目预算资金50000元，镇政府于2023年申报50000元，经财政局批复下达后全部用于保障镇域范围内的交通安全管理工作经费。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于镇域范围内的交通安全管理工作。
2. 项目应实现的具体绩效目标：通过加强对镇域内道路交通管理和维修维护，提升农村人居环境及村民幸福感。
3. 项目资金申报相符性：农村交通安全管理工作经费-转移支付项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

农村交通安全管理工作经费-转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村交通安全管理工作经费-转移支付项目预算资金50000元。批复金额为50000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。农村交通安全管理工作经费-转移支付项目资金计划50000元，均为市财政资金。

2、资金到位。农村交通安全管理工作经费-转移支付项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。农村交通安全管理工作经费-转移支付项目资金共下达50000元，支出范围为道路交通管理。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

农村交通安全管理工作经费-转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

农村交通安全管理工作经费-转移支付项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负

责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇综合执法办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按要求全面完成，使用资金50000元，达到100%。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，加强对镇域内道路交通管理和维修维护。群众满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对道路交通管理和维修，保障群众安全出行。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		农村交通安全管理工作经费-转移支付			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	50000	执行数:	50000	
	其中:财政拨款	50000	其中:财政拨款	50000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障农村交通安全管理标示标牌、巡逻人员等开支,全力维护好辖区内道路交通安全,杜绝道路交通安全事故发生。			保障农村交通安全管理标示标牌、巡逻人员等开支,全力维护好辖区内道路交通安全,全年无重大道路交通安全事故发生。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	标识标牌更换	≥2处	≥2处
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≤2023年	≤2023年
		成本指标	保障经费	=5万元	=5万元
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	道路交通安全工作成效	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（辖区日常养护-转移支付项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

维持场镇日常运行维护，保障路灯、水管网等的维修。

辖区日常养护-转移支付项目预算资金50000元，镇政府于2023年申报50000元，经财政局批复下达后全部用于路灯、水管网等的维护。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于路灯、水管网等的维护。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过保障路灯、水管网等维修资金的拨付，保证场镇日常运行维护。

3. 项目资金申报相符性：我镇辖区日常养护-转移支付项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

辖区日常养护-转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

辖区日常养护-转移支付项目预算资金50000元。批复金额为50000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。辖区日常养护-转移支付项目资金计划50000元，全部为市财政资金。

2、资金到位。辖区日常养护-转移支付项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。辖区日常养护-转移支付项目资金共下达50000元，资金使用范围为社会、场镇的维修维护。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

辖区日常养护-转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

辖区日常养护-转移支付项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇综合执法办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，该项目都按照支出要求在年度内完成实施和资金报账。本着厉行节约的原则，提高资金的使用效率。无超预算支出的情况。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保障了对饮水管网维修、路灯维护，确保社区工作顺利开展，无投诉发生。老百姓满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

辖区日常养护-转移支付项目，保障社区、场镇秩序井然，工作顺利开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		辖区日常养护-转移支付			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	50000	执行数:	50000	
	其中: 财政拨款	50000	其中: 财政拨款	50000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障辖区日常工作相关公共服务、后勤、维修等开支, 全力保障辖区日常养护。			全面保障辖区日常工作相关公共服务、后勤、维修等开支, 全力保障辖区日常养护。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	所辖村社区个数	=6	=6
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≤2023年	≤2023年
		成本指标	保障经费	=5万元	=5万元
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	辖区日常养护成效	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保障各村文化站、农家书屋运行，文化健身设备维修等开支。

基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设项目预算资金50000元，镇政府于2023年申报50000元，经财政局批复下达后全部用于保障各村文化站、农家书屋运行，文化健身设备维修等开支。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保障各村文化站、农家书屋运行，文化健身设备维修等开支。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过保障各村文化站、农家书屋运行，文化健身设备维修等开支，加强农村文化建设。

3. 项目资金申报相符性：基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人

员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设项目预算资金50000元。批复金额为50000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设项目资金计划50000元，全部为市财政资金。

2、资金到位。基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设项目资金共下达50000元，支出范围为环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设项目财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇精神文明中心负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按要求全面完成，使用资金50000元，达到100%。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保障各村、社区正常运转，维护社会稳定，促进群众安居乐业。群众满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过保障各村、社区正常运转，维护社会稳定，促进群

众安居乐业。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50000	执行数:	50000	
	其中: 财政拨款	50000	其中: 财政拨款	50000	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障各村文化站、农家书屋运行, 文化健身设备维修等开支。			保障各村文化站、农家书屋运行, 文化健身设备维修等开支。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村文化站个数	=5	=5
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≤2023年	≤2023年
		成本指标	文化建设投入资金	=5万元	=5万元
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化建设成效	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（基层组织活动及公共服务运行（上级）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保障各村、社区日常办公需求，环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等，提升农村人居环境及村民幸福感。

基层组织活动及公共服务运行（上级）项目预算资金240220元，镇政府于2023年申报240220元，经财政局批复下达后全部用于保障各村、社区日常办公需求，环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于保障各村、社区日常办公需求，环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过保障各村、社区日常办公需求，环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等，提升农村人居环境及村民幸福感。

3. 项目资金申报相符性：基层组织活动及公共服务运行（上级）项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动及公共服务运行（上级）项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成

评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动及公共服务运行（上级）项目预算资金240220元。批复金额为240220元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。基层组织活动及公共服务运行（上级）项目资金计划240220元，全部为省级财政资金。

2、资金到位。基层组织活动及公共服务运行（上级）项目资金于2023年2月21日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。基层组织活动及公共服务运行（上级）项目资金共下达240220元，支出范围为环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动及公共服务运行（上级）项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基层组织活动及公共服务运行（上级）项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按要求全面完成，使用资金240220元，达到100%。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保障各村、社区正常运转，维护社会稳定，促进群众安居乐业。群众满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过保障各村、社区正常运转，维护社会稳定，促进群众安居乐业。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上

做到了依法依规。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		基层组织活动及公共服务运行（上级）			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	240220	执行数:	240220	
	其中: 财政拨款	240220	其中: 财政拨款	240220	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障基层组织活动及公共服务运行等相关人员、事务、后勤等开支，积极维护基层公共服务运转。			全面保障基层组织活动及公共服务运行等相关人员、事务、后勤等开支，积极维护基层公共服务运转。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	村、社区个数	=6	=6
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≤2023年	≤2023年
		成本指标	保障经费	=24.02万元	=24.02万元
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	基层组织活动及公共服务运行效果	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

绵竹市玉泉镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推进自建房安全隐患排查及房屋安全鉴定工作，确保全面排查安全隐患。

自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用项目预算资金159885元，镇政府于2023年申报159885元，经财政局批复下达后全部用于保障各村、社区自建房安全鉴定检测费用等。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于保障各村、社区自建房安全隐患排查及房屋安全鉴定。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过保障各村、社区各村、社区自建房安全隐患排查及房屋安全鉴定，提升群众的安全感。

3. 项目资金申报相符性：自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人

员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用项目预算资金159885元。批复金额为159885元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用项目资金计划159885元，全部为市财政资金。

2、资金到位。自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用项目资金于2023年1月19日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用项目资金共下达159885元，支出范围为房屋安全鉴定费用等。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇自然资源办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按要求全面完成，使用资金159885元，达到100%。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保障群众住房安全，维护社会稳定，促进群众安居乐业。群众满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过保障各村、社区群众住房安全，维护社会稳定，促进群众安居乐业。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定费用			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	159885	执行数:	159885	
	其中: 财政拨款	159885	其中: 财政拨款	159885	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	顺利推进自建房安全隐患排查工作经费及房屋安全鉴定工作，确保全面排查安全隐患。			全面完成自建房安全隐患排查工作及房屋安全鉴定工作，确保无安全隐患。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	房屋数量	≥57栋	≥57栋
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≤2023年	≤2023年
		成本指标	保障经费	=15.99万元	=15.99万元
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自建房安全排查效果	好	好
		生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

绵竹市玉泉镇人民政府

项目支出绩效自评报告（

基层组织活动及公共服务运行费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保障各村、社区日常办公需求，环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等，提升农村人居环境及村民幸福感。

基层组织活动及公共服务运行费项目预算资金250000元，镇政府于2023年申报250000元，经财政局批复下达后全部用于保障各村、社区日常办公需求，环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于保障各村、社区日常办公需求，环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过保障各村、社区日常办公需求，环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等，提升农村人居环境及村民幸福感。

3. 项目资金申报相符性：基层组织活动及公共服务运行费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动及公共服务运行费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价

工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动及公共服务运行费项目预算资金250000元。批复金额为250000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。基层组织活动及公共服务运行费项目资金计划250000元，全部为市财政资金。

2、资金到位。基层组织活动及公共服务运行费项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。基层组织活动及公共服务运行费项目资金共下达250000元，支出范围为环境卫生整治、维修维护、垃圾清运等。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动及公共服务运行费项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基层组织活动及公共服务运行费项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按要求全面完成，使用资金250000元，达到100%。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保障各村、社区正常运转，维护社会稳定，促进群众安居乐业。群众满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过保障各村、社区正常运转，维护社会稳定，促进群众安居乐业。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		基层组织活动及公共服务运行费			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	250000	执行数:	250000	
	其中: 财政拨款	250000	其中: 财政拨款	250000	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障基层组织活动及公共服务运行等相关人员、事务、后勤等开支, 积极维护基层公共服务运转。			全面保障基层组织活动及公共服务运行等相关人员、事务、后勤等开支, 积极维护基层公共服务运转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	村社区个数	=6	=6
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≦2023年	≦2023年
		成本指标	保障经费	=25万元	=25万元
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层组织活动及公共服务运行效果	好	好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（城乡环境综合治理*项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

维持场镇日常运行维护，保障社区工作顺利开展。

城乡环境综合治理*项目预算资金70000元，镇政府于2023年申报70000元，经财政局批复下达后全部用于社区、场镇维护。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于社区、场镇清洁环境维护。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通实现场镇街道干净整洁，为群众提供一个舒适的生活环境，完善城乡环境综合治理*制度。

3. 项目资金申报相符性：我镇城乡环境综合治理*项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

城乡环境综合治理*项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡环境综合治理*项目预算资金70000元。批复金额为70000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行了开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。城乡环境综合治理*项目资金计划70000元，全部为市财政资金。

2、资金到位。城乡环境综合治理*项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。城乡环境综合治理*项目资金共下达70000元，资金使用范围为场镇清洁支出。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

城乡环境综合治理*项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

城乡环境综合治理*项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇综合执法办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管

理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，该项目都按照支出要求在年度内完成实施和资金报账。本着厉行节约的原则，提高资金的使用效率。无超预算支出的情况。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，维持场镇日常环境清洁运行维护，保障社区工作顺利开展，无投诉发生。老百姓满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

城乡环境综合治理*项目，保障社区、场镇秩序井然，工作顺利开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称			城乡环境综合治理		
预算单位			绵竹市玉泉镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	70000	执行数:	70000	
	其中: 财政拨款	70000	其中: 财政拨款	70000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障场镇环境维护、环境美化、环境治理、环保宣传等工作开支, 做好城乡环境整治工作。			全面保障场镇环境维护、环境美化、环境治理、环保宣传等工作开支, 做好城乡环境整治工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	社区个数	=1	=1
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≦2023年	≦2023年
		成本指标	保障经费	=7万元	=7万元
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	环境治理效果	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（圣母民俗文化活动项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目预算资金30000元，镇政府于2023年申报30000元，经财政局批复下达后全部用于圣母民俗文化传播、相关活动开展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：圣母民俗文化传播、相关活动开展。
2. 项目应实现的具体绩效目标：确保资金及时足额发放到位，保障农历“3.18”顺利开展我镇圣母民俗文化相关活动。

3. 项目资金申报相符性：我镇圣母民俗文化活动资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

圣母民俗文化活动项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

圣母民俗文化活动项目预算资金30000元。批复金额为30000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行了开支。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。圣母民俗文化活动项目资金计划30000元，全部为市财政资金。

2、资金到位。圣母民俗文化活动项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。圣母民俗文化活动项目资金共下达30000元，资金使用范围为保障我镇2023年度顺利开展“3.18”圣母民俗文化相关活动。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违法违规挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

圣母民俗文化活动项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

圣母民俗文化活动项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申

请、拨付及监管，镇精神文明中心负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇按要求全面完成了圣母民俗文化活动工作。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，传承和弘扬了民俗文化，以文促旅，提升了群众幸福感、获得感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圣母民俗文化活动项目让民俗的传承有载体、有活力，提升了玉泉知名度，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		圣母民俗文化活动			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	30000	执行数:	30000	
	其中:财政拨款	30000	其中:财政拨款	30000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障玉泉传统3.18民俗活动开展所需安保、文艺演出、服装道具、视频拍摄等经费。顺利开展民俗文化活动,提升玉泉镇知名度。			全面保障玉泉传统3.18民俗活动开展所需安保、文艺演出、服装道具、视频拍摄等经费。顺利开展民俗文化活动,提升玉泉镇知名度。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	游客人数	≥6000	≥6000
			开展巡游活动次数	=1	=1
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≤2023年	≤2023年
		成本指标	保障经费	=3万元	=3万元
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	活动开展效果	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	弘扬民俗文化效果	好	好
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（国有企业退休人员社会化管理补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保障国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算资金8000元，镇政府于2023年申报8000元，经财政局批复下达后全部用于国有企业退休人员社会化管理。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于国有企业退休人员社会化管理。
2. 项目应实现的具体绩效目标：实现国有企业退休人员社会化管理服务工作，保障国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。
3. 项目资金申报相符性：我镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算资金8000元。批复金额为8000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金计划8000元，其中400元为省级财政资金，其余全部为市财政资金。

2、资金到位。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金于2023年12月13日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金共下达8000元，资金使用范围为国有企业退休人员管理服务。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障项目正常运行的必要条件，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，该项目都按照支出要求在年度内完成实施和资金报账。本着厉行节约的原则，提高资金的使用效率。无超预算支出的情况。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，国有企业退休人员社会化管理服务，保障国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，企业满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，保障了国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
预算单位		绵竹市玉泉镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8000	执行数:	8000	
	其中: 财政拨款	8000	其中: 财政拨款	8000	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			实现国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≤2023年	≤2023年
		成本指标	保障经费	=0.8万元	=0.8万元
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理服务效果	好	好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
			87		

绵竹市玉泉镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（单位清查阶段两员激励补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目预算资金28260元，镇政府于2023年申报28260元，经财政局批复下达后全部用于第五次全国经济普查相关工作开展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：第五次全国经济普查工作。
2. 项目应实现的具体绩效目标：确保资金及时足额发放到位，保障第五次全国经济普查工作顺利完成。
3. 项目资金申报相符性：我镇单位清查阶段两员激励补助资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位清查阶段两员激励补助项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位清查阶段两员激励补助项目预算资金28260元。批

复金额为28260元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。单位清查阶段两员激励补助项目资金计划28260元，全部为市财政资金。

2、资金到位。单位清查阶段两员激励补助项目资金于2023年12月12日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。单位清查阶段两员激励补助项目资金共下达28260元，资金使用范围为保障我镇第五次全国经济普查工作。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

单位清查阶段两员激励补助项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

单位清查阶段两员激励补助项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇经发办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管

理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

该项目资金通过一卡通方式及时足额发放到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇按要求全面完成了单位清查阶段两员激励补助工作。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，顺利完成全镇企业的经济数据普查登记工作，推动经济高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位清查阶段两员激励补助项目摸清了我镇各类单位基本情况，助推经济高质量发展，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2023年度)					
项目名称			单位清查阶段两员激励补助		
预算单位			绵竹市玉泉镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	28260	执行数:	28260	
	其中: 财政拨款	28260	其中: 财政拨款	28260	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障我镇第五次经济普查顺利完成，高质量完成普查数据采集任务。			顺利完成对全镇范围内规上企业、规下企业和大个体企业经济数据的普查登记。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	清查个数	=142	=142
		质量指标			
		时效指标	完成年限	≦2023年	≦2023年
	成本指标	保障经费	≦2.83万元	≦2.83万元	
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	普查效果	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%	

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