

2023 年度

四川省绵竹市富新镇部门

决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 9 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上

级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

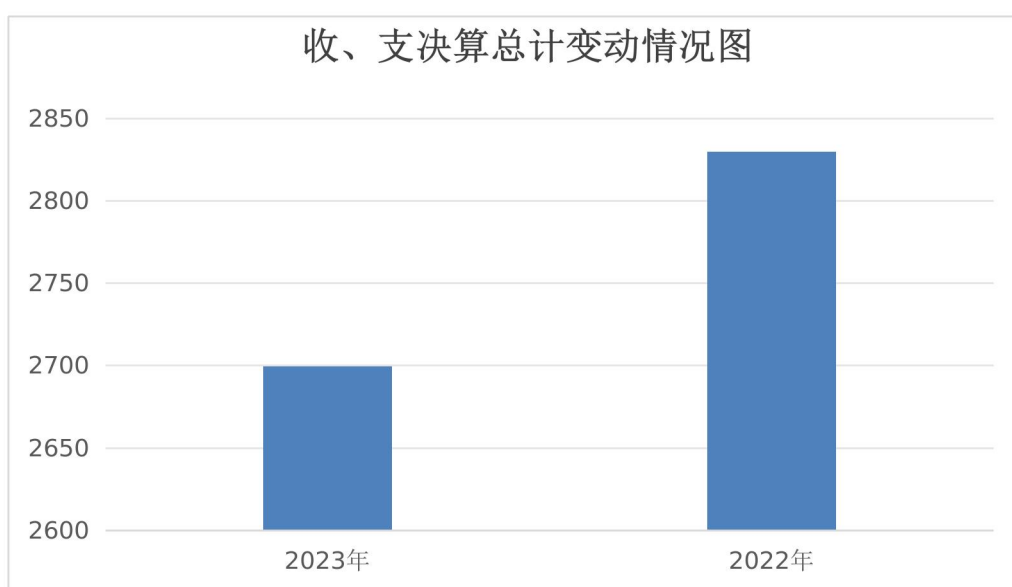
二、机构设置

四川省德阳市绵竹市富新镇人民政府（本级）为一级预算部门，无下属二级预算部门。

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

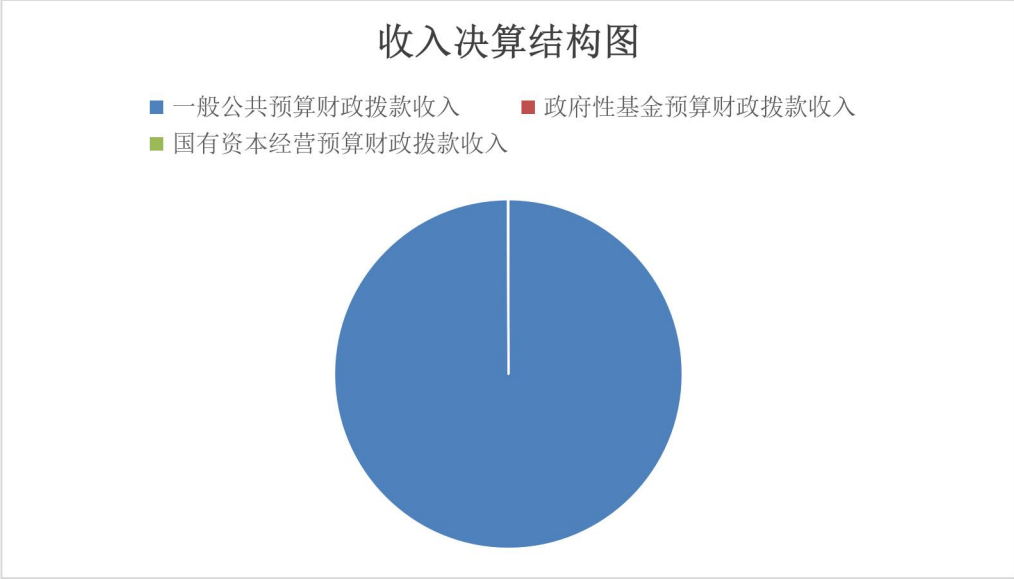
2023 年度收、支总计均为 **2699.66** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 130.3 万元，下降 4.6%。主要变动原因是人员减少及人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2699.66** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2698.82** 万元，占 **99.96%**；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 **0.84** 万元，占 **0.03%**；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%**；附属部门上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收



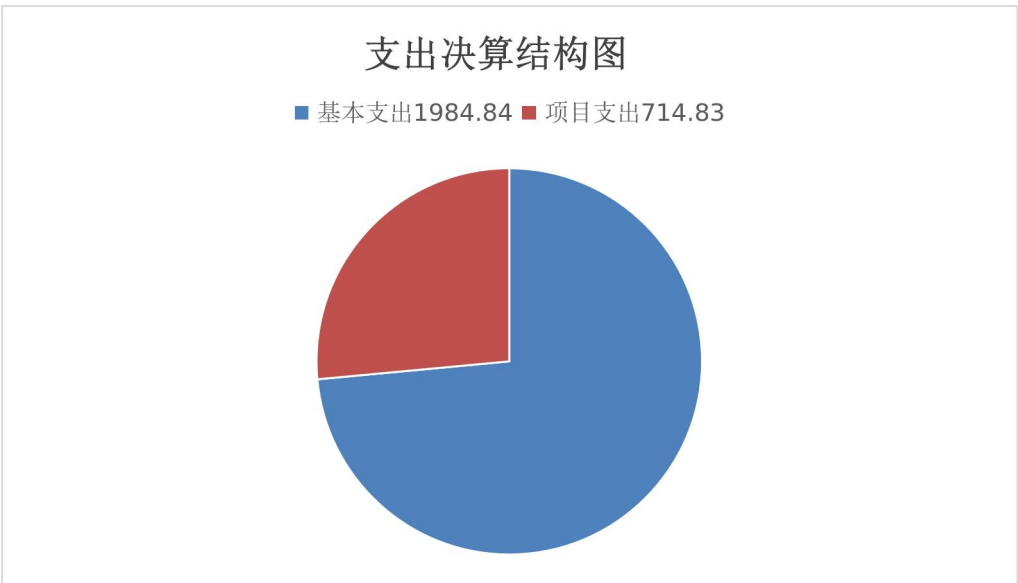
入。)

(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 **2699.66** 万元，其中：基本支出 **1984.84** 万元，占 **73.52%**；项目支出 **714.83** 万元，占 **26.47%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属部门补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

(注:数据来源于财决 04 表,仅罗列本部门涉及的支出。)

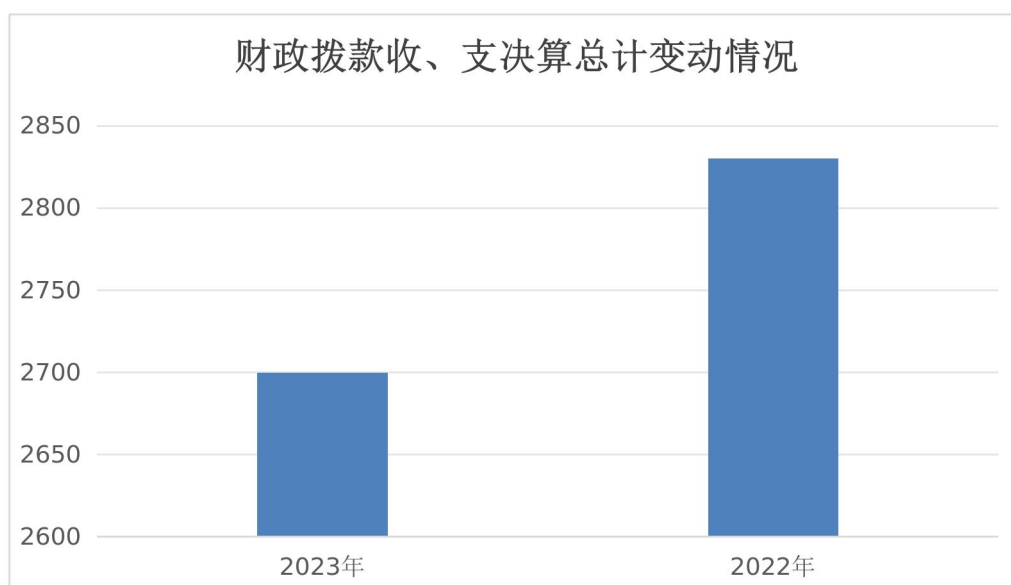


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **2699.66** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 130.3 万元，下降 4.6%。主要变动原因是人员减少及人员经费减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



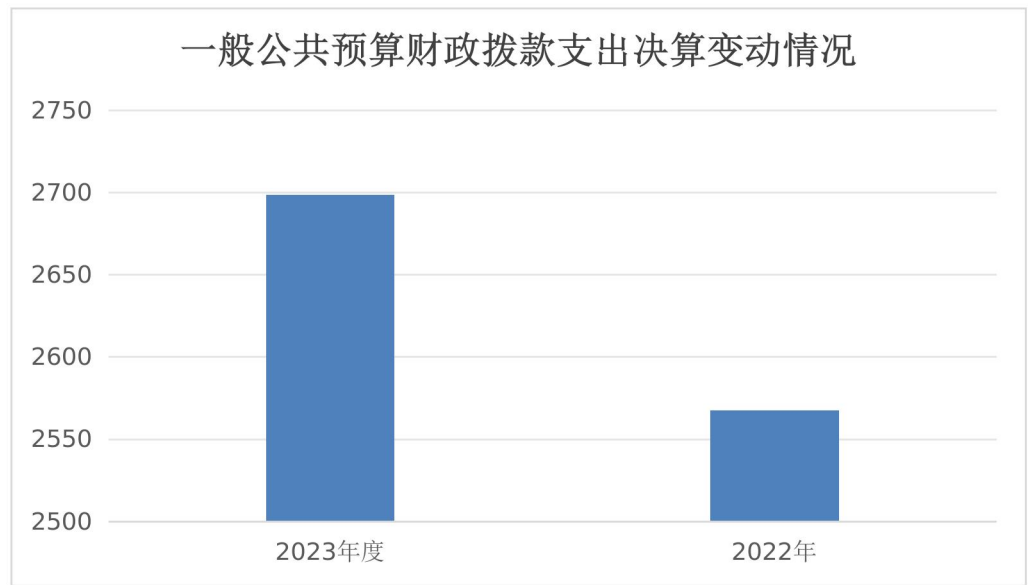
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 **2698.82** 万元，占本年支出合计的 **99.96%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.14 万元，下降 4.63%。主要变动原因

是人员减少及人员经费减少。



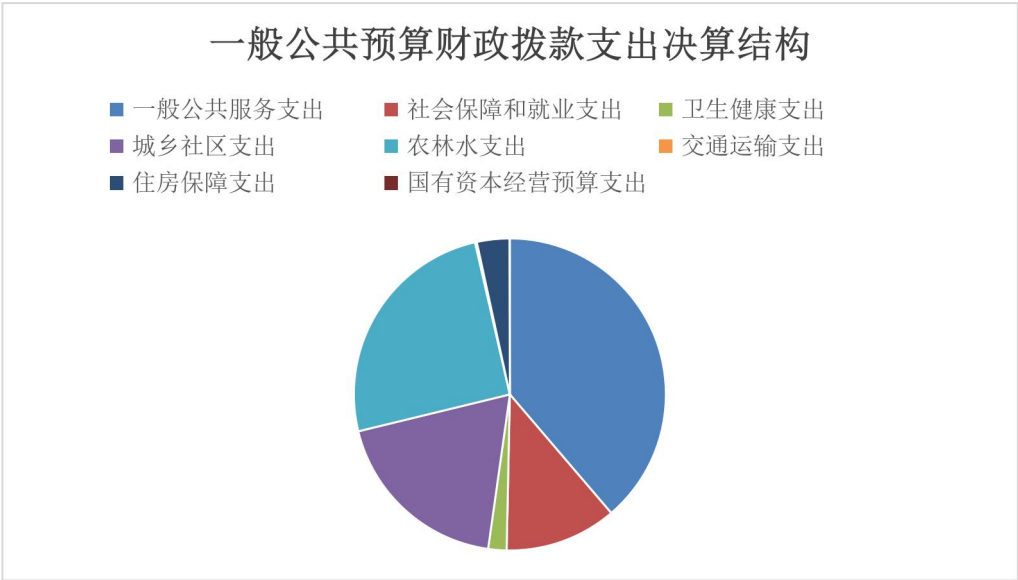
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **2698.82** 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1,045.86 万元，占 38.75%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 312.93 万元，占 11.6%；卫生健康支出 51.28 万元，占 1.9%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 512.22 万元，占 18.98%；农林水支出 680.61 万元，占 25.22%；交通运输支出 5.00 万元，占 0.19%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出

0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 90.94 万元，占 3.37%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0.84 万元，占 0.03%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 2698.82，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 755.17 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 93.87 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

3.一般公共服务（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 146.31 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 6.57 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.05 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 16.35 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 21.54 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

8. 社会保障和就业支出（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 1 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（项）：支出决算为 3.57 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 107.68 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 53.08 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）：支出决算为 85.18 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

14. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 2.60 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 59.37 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

16. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）：支出决算为 19.30 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

17. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：支出决算为 11.06 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

18. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.04 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

19. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：支出决算为 12.87 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

20. 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 152.88 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 280.74 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 78.60 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 73.84 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

24. 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 164.37 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

25. 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 407.39 万元，完

成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 35.00 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 5 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

28. 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 90.94 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

29. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算为 0.84 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

... ..

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 **1984.84** 万元，其中：

人员经费 **1815.95** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **168.88** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 **07** 表和财决 **08-1** 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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 **9** 万元，完成预算 **100%**，与上年度持平。决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算目标。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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 9 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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是完成预算目标。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是完成预算目标。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于平时公务用车燃料费、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

出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无接待。其中：

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 **0.84** 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，绵竹市富新镇人民政府机关运行经费支出 **168.88** 万元，比 2022 年度增加 3.16 万元，增长 1.91%。主要原因是日常公用经费增加。

（注：数据来源于财决附 **03** 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，绵竹市富新镇人民政府政府采购支出总额 **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%。

（注：数据来源于财决附**03**表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市富新镇人民政府共有车辆3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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附**03**表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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和公共服务运行（上级）项目（项目名称）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15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算部门事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业部门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。如...（二级预算部门经营收入情况）等。

4. 其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指事业部门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：指部门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）：指行政部门的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门未单独设

置项级科目的项目支出。

11. 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）：指事业部门的基本支出。

12. 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等周期性普查工作的支出。

13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业部门的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（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的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：指行政部门开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：指行政部门开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出

（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出

（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部门实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出

（款）其他行政事业部门养老支出（项）：指其他用于行政事业部门养老方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其

他企业改革发展补助（项）：指其他用于企业改革发展补助方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政

部门医疗（项）：指财政部门安排的行政部门基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业

部门医疗（项）：指财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：指其他用于行政事业部门医疗方面的支出。

28. 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的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施的支出。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业部门基本支出，事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门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。

37. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用于国有企业退休人员社会化管理补助方面的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

38. 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。

39. 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。

40. 经营支出：指事业部门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。

41. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42. 机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门整体预算支出绩效报告范本

（报告范围包括机关和下属预算单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。富新镇设有行政单位 1 个，为一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位 4 个（农业服务中心、社会事务和计生服务中心、乡村振兴服务中心、精神文明服务中心）。

（二）**机构职能**。镇党委、政府的具体职能是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、

科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况。2023 年富新镇编制共 59 人，其中机关行政人员编制 34 人，事业机构人员编制共计 25 人。2023 年末实有人数共计 59 人，其中：行政 34 名，全额事业 25 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年我镇财政拨款收入决算总额为 2699.66 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

富新镇人民政府 2023 年全年财政拨款支出为 2699.66 万元，收支持平。财政拨款支出中基本支出为 1766.33 万元，占总支出的 66%。项目支出 933.33173 万元，占总支出的 34%。

项目支出 933.33173 元，具体包括：一是转移支付-基层政权运转经费 1414200 元；二是转移支付-委托业务 938700 元；三是转移支付-其他群团支出 163500 元；四是富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程支出 2542430.5 元；五是转移支付-农村交通安全管理工作经费 50000 元；六是协作区办公场所改造工程 60475.8 元；七是国有企业退休人员社会化管理补助资金经费 26000 元；八是转移支付

~综合治理费 350000 元；九是基层组织活动和公共服务运行（上级）经费 522000 元；十是基层组织活动和公共服务运行费——农村文化建设经费 90000 元；十一是基层组织活动及公共服务运行费 570000 元；十二是公益设施运行维护劳务费*265000 元；十三是农旅融合发展项目 171871.5 元；十四是单位清查阶段两员激励补助 65670 元；十五是村级公共服务经费补助（上级直达）390000 元，主要特点是整个项目支出向乡镇基础设施提档升级方面倾斜。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1. 预算编制情况

2023 年我镇依据履职要求和各部门年度工作计划，认真征求各部门相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、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 9 月 30 日为基准期编制。

对于项目支出预算，一是参考 2022 年实际支出情况并结合 2023 年工作安排，对符合国家政策规定和有利于我镇经济、社会事业发展的项目纳入预算，以民生工程优先为原则纳入项目库排序，同时制定

了三年财政预算滚动计划，按时、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。三是按照政府集中采购目录及采购限额标准，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。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，2023年3月30日，按预算批复通知，在网站按时主动公开了2023年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

2. 决算编制情况

按照市级2023年度部门决算工作统一要求，及时对我镇全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、额度结余等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作；认真清理往来账务，以2023年会计资料为基础，分析填报本单位汇总决算报表，并编写完成部门决算分析和编报说明。

(二) 执行管理情况。

2023年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，保证了政府的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2023年我镇继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出

得到有效控制，我镇厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出 9 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，三公经费共计支出 9 万元，与 2022 年持平。

（三）综合管理情况。

2023 年我镇全部完成本年度非税收入任务，并纳入本年度预算管理；按照政府集中采购目录及采购限额标准进行采购；加强国有资产管理，完善内控制度，依法主动接受上级主管部门、审计部门、纪检部门的监督检查，及时在绵竹市政务信息公开网上进行 2023 年预算、2022 年决算信息公开，积极开展绩效评价，依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

1. 行政运转保障

2023 年，我镇深入贯彻市委政府会议精神，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成专项工作任务，全面实现了我镇经济和社会事业发展阶段目标，为推动全镇经济社会发展作出了贡献。

2. 财务管理情况

2023 年，我镇进一步加强政府财务管理工作，认真贯彻《会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管领导审批，同时，

规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。既确保了政府及各办所正常运转，又推动了节约型机关的建设。

四、评论结论及建议

（一）评价结论。

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 年富新镇认真做好本年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，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，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”，绵竹市的六大攻坚、六大会战、做出了贡献。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。由于近年财政改革力度大，财务人员专业知识水平不高，对财务核算不够准确，资金使用不够规范，部分资金未按国库集中支付要求支付，公务卡业务使用少，财政资金监管力度不够，加之财政工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。由于近年财政改革力度大，财务人员专业知识水平不高，对财务核算不够准确，资金使用

不够规范，部分资金未按国库集中支付要求支付，公务卡业务使用少，财政资金监管力度不够，加之财政工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1. 希望上级部门加大对中心镇乡财政转移支付力度，同时加强对镇乡财务人员业务培训和指导。

2. 配备相应财务工作人员，落实岗位责任制。

3. 规范资金使用性质，及时清理往来资金，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

4. 进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附表：部门整体支出绩效评价自评得分表（**竹财监〔2024〕128号附件6**）

附件 2

项目支出绩效自评报告范本

（***项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（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。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在

此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价（包括项目评价得分表—附件7）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

富新镇项目支出绩效自评报告

（富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

富新镇原绵远学校及卫生院片区地势低洼，遇到暴雨即内涝严重。为进一步改善该片区基础设施水平，彻底解决汛期内涝现象，同时进一步提高学校及卫生院管理水平，提高设施使用效率，保障人民群众权益。富新镇落实市委市政府文件精神，此次富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程预算审核资金为 2542430.5 元，截止 2022 年 12 月共计申报 2542430.5 元，经财政局批复下达后，全部用于富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程，主要用于：改造绵远学校及卫生院片区沟渠及排洪设施。

（三）项目自评步骤及方法。

富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程以项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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。

富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程预算资金为 2542430.5 元，实际申报资金为 2542430.5 元，批复资金为 2542430.5 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程预算资金为 2542430.5 元，实际申报资金为 2542430.5 元。

2. 资金到位。富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程预算资金为 2542430.5 元，实际申报资金为 2542430.5 元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程实际支出 2542430.5 元，主要用于：改造绵远学校及卫生院片区沟渠及排洪设施。资金支付范围、支付标准、

支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

老院运行维护项目采取授权支付形式，由财政所按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视该项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记杨和安担任，成员由民政分管领导王欢、财政分管领导田莎。社事办主任李丞，民政办主任张兴斌，财政办负责人李坤组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证敬老院运行质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程全部完成，实际花费 2542430.5 元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

富新镇富新镇绵远学校、卫生院片区基础设施提升工程提升了富新镇学校及卫生院形象，进一步改善了沿线群众生产生活条件，提高设施使用效率，保障群众基本生活权益。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

富新镇项目支出绩效自评报告

（公益设施维护劳务费*项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

位于我镇辖区内的彭富新苑公廉租房由我镇进行管理后，公廉租房小区日常维护管理均由我镇财政承担。为完成辖区内公廉租的房屋维修维护，完善基础配套设施，做好小区内安全管理工作，和全镇（包含新民路、五福、绵远社区）场镇路灯、体育设施等公益性设施正常运行，确保辖区内老百姓能住的放心，我镇于 2023 年实施了城乡基础设施维修项目。该项目预算资金为 265000 元，主要用于：彭富新苑公廉租房小区的维修维护、基础配套设施的维修维护和完善、小区环境卫生及小区日常管理运行等，全镇（包含新民路、五福、绵远社区）场镇路灯、体育设施等公益性实施运行费。

城乡基础设施维修项目项目审核资金为 265000 元，镇政府于 2022 年申报 265000 元，共计 265000 元，经财政局批复下达后，全部用于城乡基础设施维修项目。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于城乡基础设施维修项目，主要用于：辖区内公租房基础设施维修维护、保证供排水系统的运行正常、路灯的正常使用，公租房区域内绿化的养护及卫生环境的整治，生活垃圾清运、日常管理运行费用，公租房门卫人员工资及保险，全镇（包含新民路、五福、绵远社区）场镇路灯电费，绵远社区市场管理及维修等。

（三）项目自评步骤及方法。

城乡基础设施维修项目以项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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。

城乡基础设施维修项目预算资金为 265000 元，实际申报资金为 265000 元，批复资金为 265000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。城乡基础设施维修项目预算资金为 265000 元，实际申报资金为 265000 元。

2. 资金到位。预算资金为 265000 元，实际申报资金为 265000 元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，265000 项目实际支出 265000 元，主要用于：用于城乡基础设施维修项目，主要用于：辖区内公租房基础设施维修维护、保证供排水系统的运行正常、路灯的正常使用，公租房区域内绿化的养护及卫生环境的整治，生活垃圾清运、日常管理运行费用，公租房门卫人员工资及保险，全镇（包含新民路、五福、绵远社区）场镇路灯电费，绵远社区市场管理及维修、同心广场日常维护等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

城乡基础设施维修项目采取授权支付与直接支付相结合的形式，由财政所按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视城乡基础设施维修项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶畦担任，成员由分管领导石博华、经发办主任陈飞、财政办负责人吴裕庭，财政办会计人员许一民及新民路社区、五福社区、绵远社区支部书记、副书记组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

(二) 项目管理情况。

该项目由绵竹市富新镇人民政府负责项目的策划、申报、资金筹措、维修实施和经营管理等全过程。在维修和建设过程中，该项目法人严格执行项目建设资金管理和财务管理制度，设立专户、专帐，确定专人负责管理，严格执行按工程进度拨付资金。

(三) 项目监管情况。

项目实施过程中，监理单位依照法律、行政法规及有关的技术标准，设计文件，承包合同等，对施工单位在施工质量、工期和建设资金使用等方面代表建设单位实施监督。

四、目标绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，城乡基础设施维修项目全部完工，实际花费 265000 元，按项目完成进度安要求完成，符合项目验收标准。按质按量达到了预期效果。

(二) 项目效益情况。

城乡基础设施维修项目是对富新镇建设整体形象的提升，它既确保老百姓能住的放心，同时又改善了居民生活面貌，因此，它带来的经济效益和社会效益是巨大的，深受群众好评，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

城乡基础设施维修项目完成了辖区内公租房房屋维修，确保老百姓能住的放心，完善了辖区内公租房基础设施、保证供排水系统的运行正常及路灯的正常使用，公租房区域内绿化的养护及卫生环境的整治，确保生活垃圾清运，解决辖区内住房压力，使住房困难群众安置情况得到改善，全镇（包含新民路、五福、绵远社区）场镇路灯电费及维修，绵远社区市场管理及维修、同心广场日常维护为老百姓生活提供了便利，带来的经济效益和社会效益是巨大的，深受群众好评。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇在国有企业退休人员社会化管理补助资金专项工作中，全镇以进一步保障市属国有企业退休人员晚年生活和提高生活质量为目的。

的，完善社会保障体系。采取管理服务工作与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员移交村、社区实行属地管理，由村、社区服务组织提供相应管理服务。加强对村、社区劳动保障工作的指导，积极推进医疗保险制度改革，及时将符合条件的社区卫生服务机构纳入城镇职工基本医疗保险定点医疗机构的范围，在医药费结算方式上对村、社区内的企业退休人员予以适当照顾并提供方便。加强社区建设，指导社区服务坚持产业化、社会化发展方向，加快社区老年服务设施和服务网络建设，将有特殊生活困难的退休人员纳入社会扶助范围，及时提供公益性养老服务，及时向符合享受低保条件的市属国有企业退休人员家庭提供最低生活保障。镇政府于 2023 年申报 26000 元，共计 26000 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补助资金专项工作经费项目。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于国有企业退休人员社会化管理补助资金专项工作经费项目，主要用于：社区老年服务设施和服务网络建设，提供公益性养老服务等。

（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专项工作经费项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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专项工作经费项目预算

资金为 26000 元，实际申报资金为 26000 元，批复资金为 26000 元。

（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专项工作经费项目预算资金为 26000 元，实际申报资金为 26000 元。

2. 资金到位。国有企业退休人员社会化管理补助资金专项工作经费项目预算资金为 26000 元，实际申报资金为 26000 元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，国有企业退休人员社会化管理补助资金专项工作经费项目实际支出 26000 元，主要用于：社区老年服务设施和服务网络建设，提供公益性养老服务等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（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专项工作经费项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视国有企业退休人员社会化管理补助资金专项工作经费项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记陈波担任，成员由分管领导张钰玲、民政办吕祖炜、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成

员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，国有企业退休人员社会化管理补助资金专项工作经费项目圆满完成，实际花费 26000 元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

国有企业退休人员社会化管理补助资金专项工作经费项目在上上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经本次国有企业退休人员社会化管理补助资金专项工作，镇党委政府积极推进社区老年服务设施和服务网络建设，提供公益性养老服务，完成了国有企业退休人员社会化管理补助资金专项工作。

（二）存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

(基层政权运转经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

我镇 9 个行政村、3 个社区，基层党组织是党在农村全部工作和战斗力的基础，担负着直接联系群众、组织群众、团结群众，把党的路线、方针、政策宣传和落实到农村的重要责任，是实现社会主义新农村建设任务的根本组织保障。如何将党的二十大精神、新农村目标与当前基层组织建设实际相结合，如何以基层组织建设促进新农村建设，是新形势下我们必须积极去应对的重要课题。因此，进一步夯实基层党组织建设，保证基层政权良好运行就显得更为重要，它是新形势下建强组织、激励干部、发动党员的有效做法，必须高度重视，抓出实效。镇政府于 2023 年 11 月申报 141.42 万元，共计 141.42 万元，经财政局批复下达后，全部用于基层政权运转经费项目。

(二) 项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于基层政权运转经费项目，主要用于：基层村阵地建设及完善、基层村办公设备及用品补短板。

(三) 项目自评步骤及方法。

基层政权运转经费项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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。

基层政权运转经费项目预算资金为 141.42 万元，实际申报资金为 141.42 万元，批复资金为 141.42 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层政权运转经费项目预算资金为 141.42 万元，实际申报资金为 141.42 万元。

2. 资金到位。基层政权运转经费项目预算资金为 141.42 万元，实际申报资金为 141.42 万元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，基层政权运转经费项目，实际支出 141.42 万元，主要用于：基层村阵地建设及完善、基层村办公设备及用品补短板。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

基层政权运转经费项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视基层政权运转经费项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶畦担任，成员由分管领导石博华、民政办吕祖炜、党政办王雨琪、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，基层政权运转经费项目圆满完成，实际花费 141.42 万元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

基层政权运转经费项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区老百姓评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

有效提高城镇率，做大做强社区，发展特色农业新村。强化场镇管理，促进经济融合发展，整合强力资源，提供更优的服务，拓展更广的发展空间。进一步优化基层治理结构，提升治理能力和水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

（基层政权运转经费（上级）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇9个行政村、3个社区，基层党组织是党在农村全部工作和战斗力的基础，担负着直接联系群众、组织群众、团结群众，把党的路线、方针、政策宣传和落实到农村的重要责任，是实现社会主义新农村建设任务的根本组织保障。如何将党的二十大精神、新农村目标与当前基层组织建设实际相结合，如何以基层组织建设促进新农村建设，是新形势下我们必须积极去应对的重要课题。因此，进一步夯实基层党组织建设，保证基层政权良好运行就显得更为重要，它是新形势下建强组织、激励干部、发动党员的有效做法，必须高度重视，抓

出实效。镇政府于 2022 年 11 月申报 52.2 万元，共计 52.2 万元，经财政局批复下达后，全部用于基层政权运转经费项目。

（二）项目绩效目标。

截止 2022 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于基层政权运转经费项目，主要用于：基层村阵地建设及完善、基层村办公设备及用品补短板。

（三）项目自评步骤及方法。

基层政权运转经费项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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。

基层政权运转经费项目预算资金为 52.2 万元，实际申报资金为 52.2 万元，批复资金为 52.2 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层政权运转经费项目预算资金为 52.2 万元，实际申报资金为 52.2 万元。

2. 资金到位。基层政权运转经费项目预算资金为 52.2 万元，实际申报资金为 52.2 万元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，基层政权运转经费项目，实际支出 52.2 万元，主要用于：基层村阵地建设及完善、基层村办公设备及用品补短板。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依

据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

基层政权运转经费项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视基层政权运转经费项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶畦担任，成员由分管领导石博华、民政办吕祖炜、党政办汪雨琪、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，基层政权运转经费项目圆满完成，实际花费 52.2 万元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

基层政权运转经费项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区老百姓评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

有效提高城镇率，做大做强社区，发展特色农业新村。强化场镇管理，促进经济融合发展，整合强力资源，提供更优的服务，拓展更广的发展空间。进一步优化基层治理结构，提升治理能力和水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇 9 个行政村、3 个社区，基层党组织是党在农村全部工作和

战斗力的基础，担负着直接联系群众、组织群众、团结群众，把党的路线、方针、政策宣传和落实到农村的重要责任，是实现社会主义新农村建设任务的根本组织保障。如何将党的二十大精神、新农村目标与当前基层组织建设实际相结合，如何以基层组织建设促进新农村建设，是新形势下我们必须积极去应对的重要课题。因此，进一步夯实基层党组织建设，保证基层政权良好运行就显得更为重要，它是新形势下建强组织、激励干部、发动党员的有效做法，必须高度重视，抓出实效。镇政府于 2022 年 11 月申报 570000 元，共计 570000 元，经财政局批复下达后，全部用于基层组织活动和公共服务运行项目。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于基层组织活动和公共服务运行项目，主要用于：基层村阵地建设及完善、基层村办公设备及用品补短板。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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。

基层组织活动和公共服务运行项目预算资金为 570000 元，实际申报资金为 570000 元，批复资金为 570000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层组织活动和公共服务运行项目预算资金为 570000 元，实际申报资金为 570000 元。

2. 资金到位。基层组织活动和公共服务运行项目预算资金为 570000 元，实际申报资金为 570000 元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，基层组织活动和公共服务运行项目，实际支出 570000 元，主要用于：基层村阵地建设及完善、基层村办公设备及用品补短板。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视基层组织活动和公共服务运行项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶畦担任，成员由分管领导石博华、民政办吕祖炜、党政办汪雨琪、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，基层组织活动和公共服务运行项目圆满完成，实际花费 570000 元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

基层组织活动和公共服务运行项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区老百姓评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

有效提高城镇率，做大做强社区，发展特色农业新村。强化场镇管理，促进经济融合发展，整合强力资源，提供更优的服务，拓展更广的发展空间。进一步优化基层治理结构，提升治理能力和水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇 9 个行政村、3 个社区，基层党组织是党在农村全部工作和战斗力的基础，担负着直接联系群众、组织群众、团结群众，把党的路线、方针、政策宣传和落实到农村的重要责任，是实现社会主义新农村建设任务的根本组织保障。如何将党的二十大精神、新农村目标与当前基层组织建设实际相结合，如何以基层组织建设促进新农村建设，是新形势下我们必须积极去应对的重要课题。因此，进一步夯实基层党组织建设，保证基层政权良好运行就显得更为重要，它是新形势下建强组织、激励干部、发动党员的有效做法，必须高度重视，抓出实效。镇政府于 2022 年 11 月申报 90000 元，共计 90000 元，经财政局批复下达后，全部用于基层组织活动和公共服务运行项目。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于基层组织活动和公共服务运行项目，主要用于：基层村文化阵地建设及完善、基层村文化设备及文化用品补短板。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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。

基层组织活动和公共服务运行项目预算资金为 90000 元，实际申报资金为 90000 元，批复资金为 90000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层组织活动和公共服务运行项目预算资金为 90000 元，实际申报资金为 90000 元。

2. 资金到位。基层组织活动和公共服务运行项目预算资金为 90000 元，实际申报资金为 90000 元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，基层组织活动和公共服务运行项目，实际支出 90000 元，主要用于：基层村文化阵地建设及完善、基层村文化设备及文化用品补短板。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视基层组织活动和公共服务运行项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶畦担任，成员由分管领导谢莎、民政办吕祖炜、党政办汪雨琪、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，基层组织活动和公共服务运行项目圆满完成，实际花费 90000 元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

基层组织活动和公共服务运行项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社

区老百姓评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

有效提高城镇率，做大做强社区，发展特色农业新村。强化场镇管理，促进经济融合发展，整合强力资源，提供更优的服务，拓展更广阔的发展空间。进一步优化基层治理结构，提升治理能力和水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

（农旅融合发展项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇在农旅融合发展项目工作中，全镇以提高资源配置效率、群众整体素质为目的，提升城市文明程度。紧紧围绕《全国文明城市测评体系》，以打造廉洁高效的政务环境、民主公正的法治环境、公平诚信的市场环境、健康向上的人文环境、有利于青少年健康成长的社会文化环境、舒适便利的生活环境、安全稳定的社会环境、可持续发展的生态环境。开展扎实有效的创建活动，以补齐能力短板为突破方向，以先进技术与组织方式为支撑，以创新体制机制为保障，大力提

升我镇整体形象。镇政府于 2022 年申报 17.19 万元，共计 17.19 万元，经财政局批复下达后，全部用于农旅融合发展项目。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于农旅融合发展项目，主要用于：文永村及各村文旅项目基础设施建设。

（三）项目自评步骤及方法。

农旅融合发展项目，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。

农旅融合发展项目预算资金为 17.19 万元，实际申报资金为 17.19 万元，批复资金为 17.19 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。农旅融合发展项目预算资金为 17.19 万元，实际申报资金为 17.19 万元。

2. 资金到位。农旅融合发展项目预算资金为 17.19 万元，实际申报资金为 17.19 万元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，农旅融合发展项目实际支出 17.19 万元，主要用于：文永村及各村文旅项目基础设施建设。

（三）项目财务管理情况。

农旅融合发展项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，

及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视农旅融合发展项目。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，农旅融合发展项目圆满完成，实际花费 17.19 万元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

农旅融合发展项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经本次农旅融合发展项目工作，镇党委政府积极做好环境整治工作，营造良好的创文明城市氛围，完成了农旅融合发展项目工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

（其他群团支出项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇原有 9 个行政村、3 个社区，有群团组织工会、共青团、妇联等在促进和谐稳定中争当标兵。发挥群团组织独特的优势和作用，多办与群众休戚相关的实事好事，多解决热点难点问题，使群团组织成为党委和政府的政策宣传员、群众矛盾纠纷的调解员、凝聚人心促进和谐的指导员、反映群众心愿和社会呼声的报告员。拓展群团服务领域，深入实施“送温暖”、“再就业工程”等活动，加强残疾人社会保障和服务体系建设，协助党委和政府解决困难职工、下岗失业人员、进城务工人员、贫困残疾人等特殊困难群体的实际问题。提高群团组织服务协调能力，向党委、政府及时反映群众需求，协调解决好群众

最关心、最直接、最现实的利益问题，促进群团工作由务虚为主向务实为主转变，由大而全向深细实、小新活转变，由重形式向重特色、讲实效转变，由开会多、发文多向重活动、强素质转变，增强群团工作的实效性和针对性。我镇高度重视群团组织建设。镇政府于 2022 年 11 月申报 16.35 万元，共计 16.35 万元，经财政局批复下达后，全部用于涉其他群团支出项目。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于其他群团支出项目，主要用于：群团组织阵地建设及完善、群团组织办公设备及用品补短板，活动开展。

（三）项目自评步骤及方法。

涉其他群团支出项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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。

涉其他群团支出项目预算资金为 16.35 万元，实际申报资金为 16.35 万元，批复资金为 16.35 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。涉其他群团支出项目预算资金为 16.35 万元，实际申报资金为 16.35 万元。

2. 资金到位。涉其他群团支出项目预算资金为 16.35 万元，实际

申报资金为 16.35 万元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，涉其他群团支出项目，实际支出 16.35 万元，主要用于：群团组织阵地建设及完善、群团组织办公设备及用品补短板，活动开展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

涉其他群团支出项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视涉其他群团支出项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶畦担任，成员由分管领导石博华、党政办王雨琪、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实

施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，涉其他群团支出项目圆满完成，实际花费 16.35 万元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

其他群团支出项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区老百姓评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

有效提高城镇率，做大做强社区，发展特色农业新村。强化场镇管理，促进经济融合发展，整合强力资源，提供更优的服务，拓展更广的发展空间。进一步优化基层治理结构，提升治理能力和水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

（委托业务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇坚持构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台，对于满足人民群众日益增长的美好生活需要，提升基层政权治理能力具有极为重要的意义。镇政府于 2022 年 11 月申报 938700 元，共计 938700 元，经财政局批复下达后，全部用于委托业务项目。

（二）项目绩效目标。

截止 2022 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于委托业务项目，主要用于：基层管理服务平台阵地建设及完善、基层管理服务平台办公设备及用品补短板，活动开展。

（三）项目自评步骤及方法。

委托业务项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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。

委托业务项目预算资金为 938700 元，实际申报资金为 938700 元，批复资金为 938700 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。委托业务项目预算资金为 938700 元，实际申报资金为 938700 元。

2. 资金到位。委托业务项目预算资金为 938700 元，实际申报资金为 938700 元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，委托业务项目，实际支出 938700 元，主要用于：基层管理服务平台阵地建设及完善、基层管理服务平台办公设备及用品补短板，活动开展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

委托业务项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视委托业务项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶哇担任，成员由分管领导石博华、党政办汪雨琪、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，委托业务项目圆满完成，实际花费 938700 元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

委托业务项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区老百姓评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

有效提高城镇率，做大做强社区，发展特色农业新村。强化场镇管理，促进经济融合发展，整合强力资源，提供更优的服务，拓展更广的发展空间。进一步优化基层治理结构，提升治理能力和水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

（单位清查阶段两员激励补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

五经普工作开展以来，党中央、国务院高度重视，必须引起高度重视，全力做好普查工作，为全面落实党中央、省级、市级关于经济工作的决策部署，我镇将经济普查作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓，切实加强组织领导，坚持积极应对当前情况稳定经济增长。

单位清查阶段两员激励补助预算审核资金为 6.57 万元，镇政府于 2022 年申报 6.57 万元，共计 6.57 万元，经财政局批复下达后，全部用于单位清查阶段两员激励补助。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 6 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于单位清查阶段两员激励补助，主要用于：五经普两员激励及工作补助经费。

（三）项目自评步骤及方法。

单位清查阶段两员激励补助绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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预算资金为 6.57 万元，实际申报资金为 6.57 万元，批复资金为 6.57 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。单位清查阶段两员激励补助预算资金为 6.57 万元，实际申报资金为 6.57 万元。

2. 资金到位。单位清查阶段两员激励补助预算资金为 6.57 万元，实际申报资金为 6.57 万元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日，单位清查阶段两员激励补助，实际支出 6.57 万元，主要用于：五经普两员激励及工作补助经费。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

单位清查阶段两员激励补助采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视单位清查阶段两员激励补助，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶哇担任，成员由分管领导勾军、党政办汪雨琪、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年 6 月 30 日，单位清查阶段两员激励补助资金发放完成，实际花费 6.57 万元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

五经普两员激励及工作补助经费项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区基层干部和医务人员评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价论如下：五经普两员激励及工作补助经费，在经济普查紧急时期拨付及时，为保障物资供应和组织运行起到了积极作用，产生较好的效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

富新镇项目支出绩效自评报告

（协作区办公场所改造工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

富新镇纪委协作区办公场所，能够容纳 6-8 人办公。经市纪委推动成立第二片区纪委协作区办公项目，进一步提纪委运行管理水平，提高办公设施使用效率，确保纪委工作稳步推进。

富新镇协作区办公场所改造工程项目预算审核资金为 60475.8 元，截止 2022 年 12 月共计申报 60475.8 元，经财政局批复下达后，全部用于富新镇协作区办公场所改造工程项目。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于富新镇协作区办公场所改造工程项目，主要用于：办公区基础设施维修维护、改造纪委问话室，会议室的翻修整治，局部的装饰维修，完成消防设施维护，完成监控设施采购使用及电脑打印机等的采购。

（三）项目自评步骤及方法。

富新镇协作区办公场所改造工程项目以项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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。

富新镇协作区办公场所改造工程项目预算资金为 60475.8 元，实际申报资金为 60475.8 元，批复资金为 60475.8 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。富新镇协作区办公场所改造工程项目预算资金为 60475.8 元，实际申报资金为 60475.8 元。

2. 资金到位。富新镇协作区办公场所改造工程项目预算资金为 60475.8 元，实际申报资金为 60475.8 元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，富新镇协作区办公场所改造工程项目实际支出 60475.8 元，主要用于：办公区基础设施维修维护、改造纪委问话室，会议室的翻修整治，局部的装饰维修，完成消防设施维护，完成监控设施采购使用及电脑打印机等的采购。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

该项目采取授权支付形式，由财政所按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视协作区办公场所改造工程项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶畦担任，成员由纪委分管领导张玉玲、财政分管领导石博华，纪委副书记徐梦娜，财政办负责人吴裕庭组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程改造的质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，富新镇协作区办公场所改造工程项目全部完成，实际花费 60475.8 元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

富新镇协作区办公场所改造工程项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

富新镇协作区办公场所改造工程项目提升了富新镇纪委形象，进一步提高了纪委运行管理水平，提高设施使用效率，保障办公设施设备运行。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

（农村交通安全管理工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

富新镇农村道路交通安全宣传工作是道路交通安全管理工作的一个重要组成部分，切实抓好道路交通安全宣传工作是提高全民交通安全素质的主要途径，也是维护正常交通秩序，预防和减少交通事故的根本措施。近年来，随着经济的发展，国家投入大量资金对农村道路进行了建设改造，实现了村村通公路，农村道路通车里程迅猛增长。农村道路交通安全问题也日益突出，事实证明农村道路正在成为道路交通事故新的增长点，镇政府于 2023 年 11 月申报 50000 元，共计 50000 元，经财政局批复下达后，全部用于农村交通安全管理工作项

目。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于农村交通安全管理工作项目，主要用于：确保农村道路交通安全运行。

（三）项目自评步骤及方法。

农村交通安全管理工作项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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项目预算资金为 50000 元，实际申报资金为 50000 元，批复资金为 50000 元。

（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项目预算资金为 50000 元，实际申报资金为 50000 元。

2. 资金到位。农村交通安全管理工作项目预算资金为 50000 元，实际申报资金为 50000 元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，农村交通安全管理工作项目，实际支出 50000 元，主要用于：确保农村道路交通安全运行。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

农村交通安全管理工作项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视农村交通安全管理工作项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶畦担任，成员由分管领导勾军、经发办陈飞、党政办王雨琪、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，农村交通安全管理工作项目圆满完成，

实际花费 50000 元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

农村交通安全管理工作项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区干部评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

农村道路安全得到极大提升。同时解决了安全基础设施不足的问题。

经过镇党委政府充分酝酿的基础上确定，无论是政治素质、文化程度，还是业务水平，都得到了提高。随之带来工作热情的积极性，办事效率也就大大提高。村组干部的整体作用比以前更强力，更有战斗力了。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

（综合治理费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

社会治安综合治理是一条具有中国特色的解决社会治安问题的根本出路，必须长期坚持下去。切实抓好社会综合治理工作是维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的根本措施。近年来，随着国家投入大量资金加强社会治安综合治理，重大恶性案件和多发性案件得到控制和逐步下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。镇政府于 2023 年申报 350000 元，共计 350000 元，经财政局批复下达后，全部用于综合治理工作项目。

（二）项目绩效目标。

截止 2023 年 12 月底，资金全部到位，该笔资金全部用于综合治理工作项目，主要用于：综合治理工作经费。

（三）项目自评步骤及方法。

综合治理工作项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，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。

综合治理工作项目预算资金为 350000 元，实际申报资金为 350000 元，批复资金为 350000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。综合治理工作项目预算资金为 350000 元，实际申报资金为 350000 元。

2. 资金到位。综合治理工作项目预算资金为 350000 元，实际申报资金为 350000 元，该笔资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，综合治理工作项目，实际支出 350000 元，主要用于：综合治理工作经费。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

综合治理工作项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视综合治理工作项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记叶畦担任，成员由分管领导石博华、综治办唐军、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导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，按投资计划，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。

项目的正常实施监督检查是保障。我镇指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，综合治理工作项目圆满完成，实际花费 350000 元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

综合治理工作项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区干部评价，满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在党委和政府的统一领导下，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目

的。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：项目绩效目标自评表

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