

2023 年度
四川省井研县纯复镇
部门决算

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	72
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

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6. 推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导

村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9. 负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

纯复镇人民政府无下属二级决算单位，为独立决算单位。

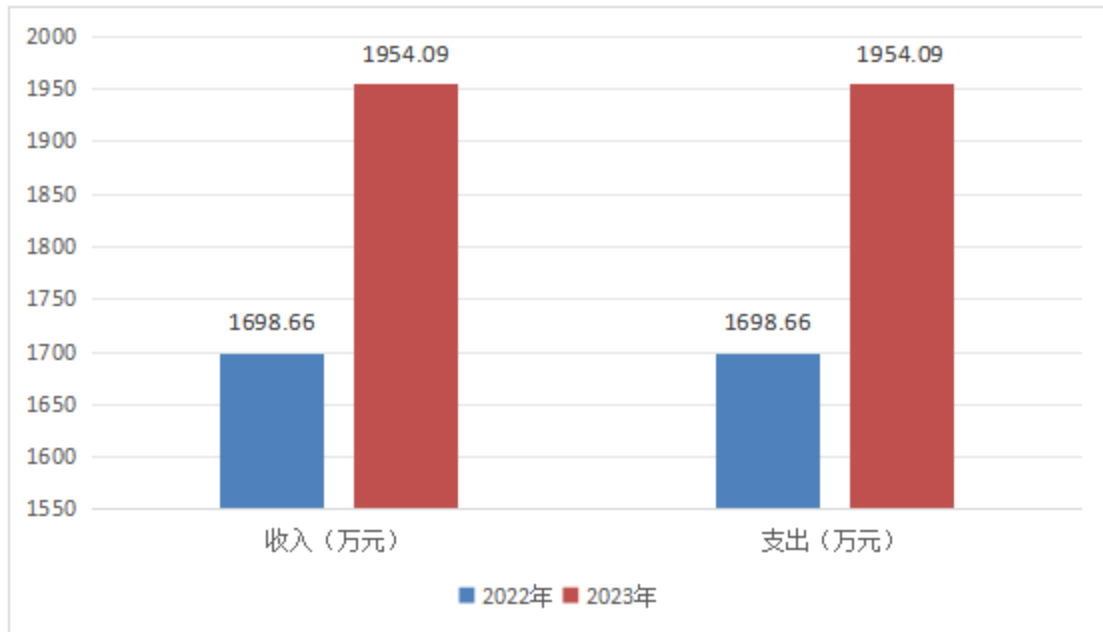
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 1954.09 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 255.43 万元，增长 15%。主要变动原因是我镇 2023 年项目支出增加，有基本建设类项目。

2023 年纯复镇本年支出总计 1,954.09 万元，与 2022 年相比，支出总计增加 255.43 万元，增长 15%。主要变动原因是我镇 2023 年项目支出增加，有基本建设类项目。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

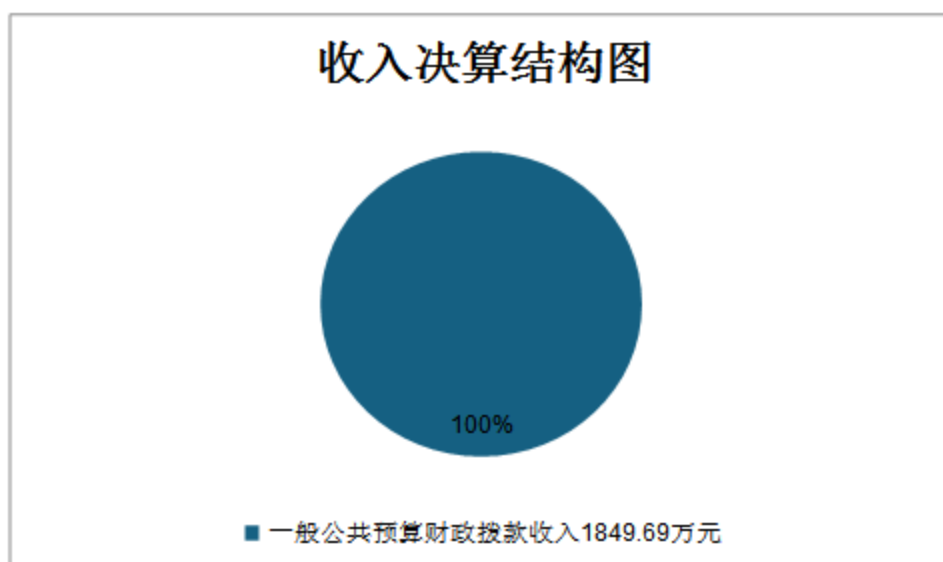


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1849.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1849.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入为 0；国有资本经营预算财政拨款收入为 0；上级补助收入为 0；事业收入为 0；经营收入为 0；附属单位上缴收入为 0；其他收入为 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）

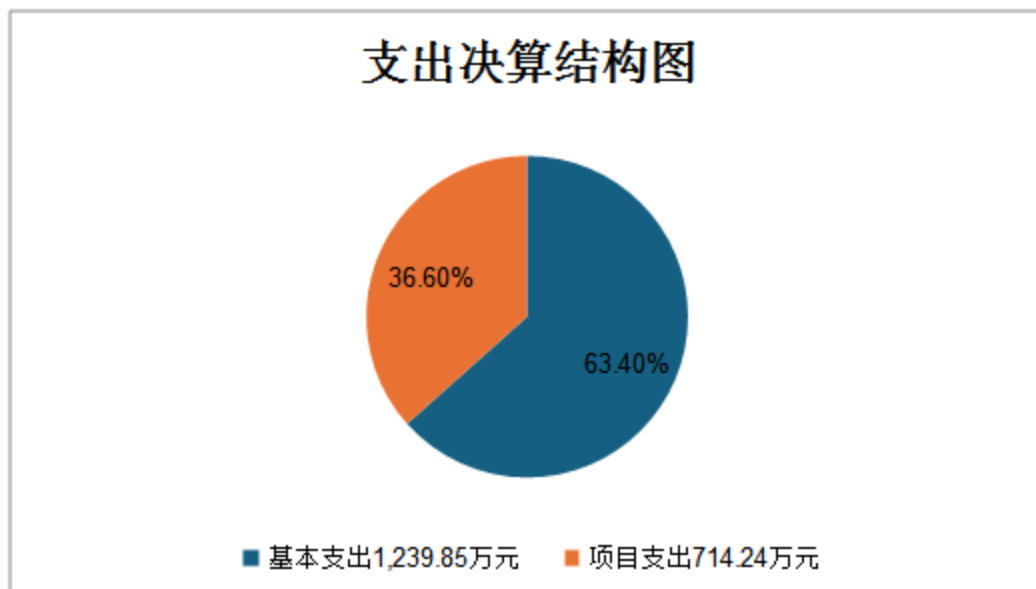


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1954.09 万元，其中：基本支出 1239.85 万元，占 63.4%；项目支出 714.24 万元，占 36.6%；上缴上级支出为 0；经营支出为 0；对附属单位补助支出为 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）

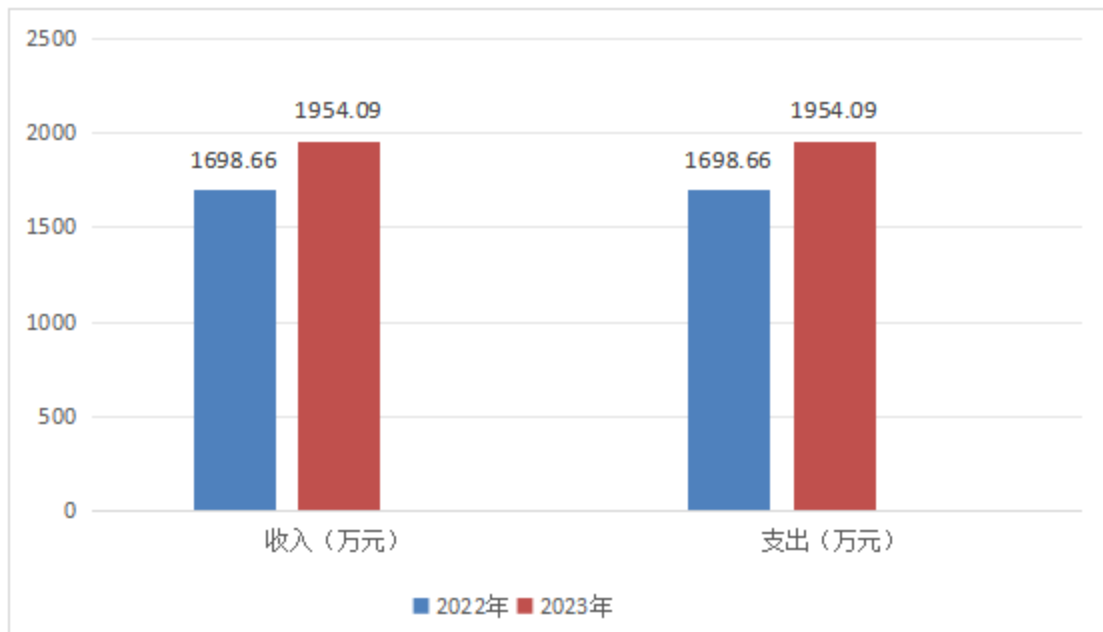


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 1954.09 万元，支出总计为 1,954.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 255.43 万元，增长 15%；财政拨款支出总计增加 255.43 万元，增长 15%。主要变动原因是我镇 2023 年项目支出增加，有基本建设类项目。

（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）

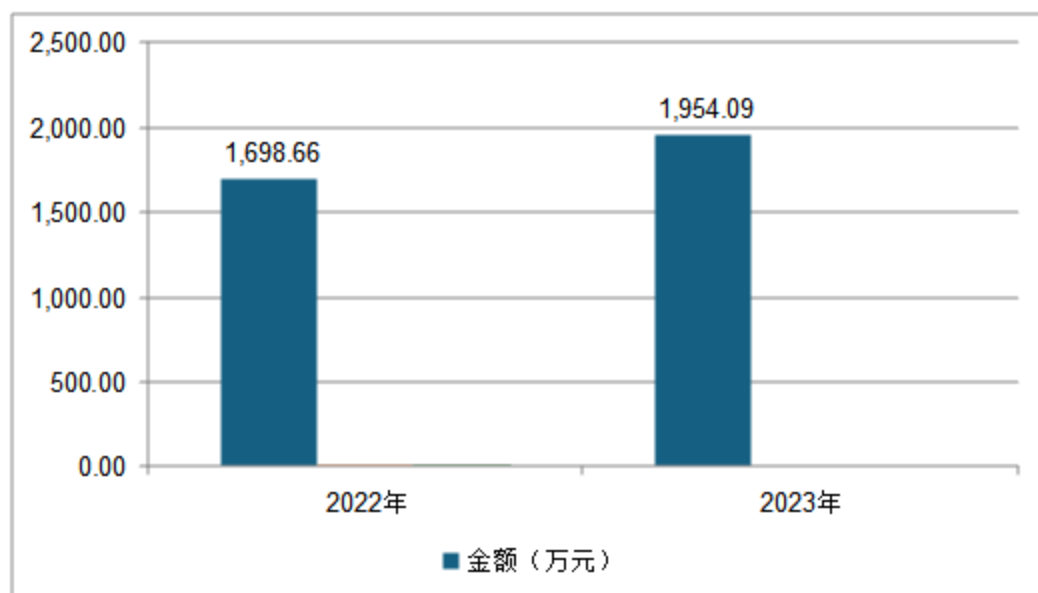


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,954.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.43 万元，增长 15%。主要变动原因是我镇 2023 年项目支出增加，有基本建设类项目。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



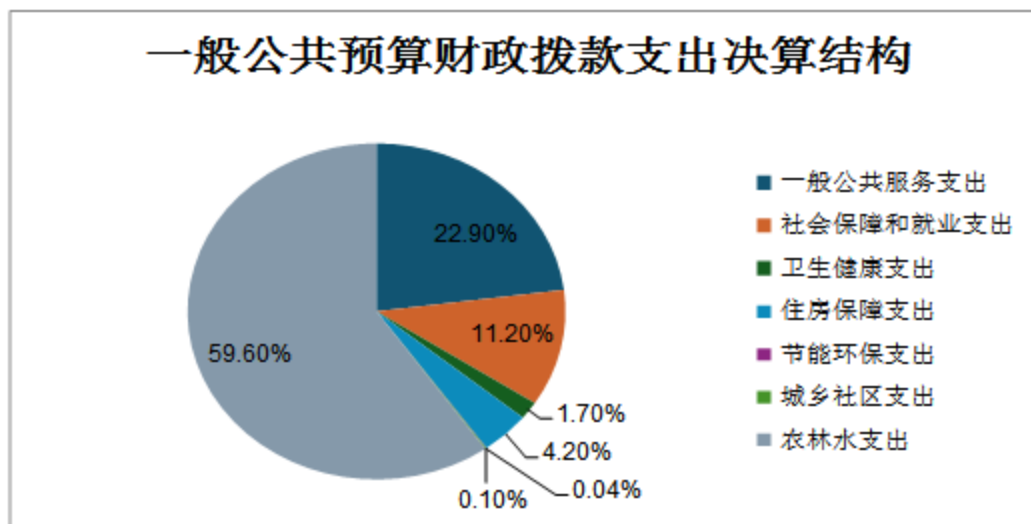
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,954.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 449.13 万元，占 22.9%；教育支出为 0；科学技术支出为 0；文化旅游体育与传媒支出为 0；社会保障和就业支出 219.77 万元，占 11.2%；卫生健康支出 34.64 万元，占 1.7%；住房保障支出 82.36 万元，占 4.2%；节能环保支出 0.84 万元，占 0.04%；城乡社区支出 2 万元，占 0.1%；农林水支出 1,165.36 万元，占 59.6%。

（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）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1954.09 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)：支出决算为 403.82 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 44.77 万元，完成预算 100%

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%

4. 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 6.92 万元，完成预算 100%。

5. 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 113.68 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 72.65 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 21.61 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

12. 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 13.36 万元，完成预算 100%。

13. 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 15.22 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.06 万元，完成预算 100%。

15. 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 3 万元，完成预算 100%。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%。

17. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 2 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 483.68 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 1.74 万元，完成预算 100%。

20. 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 47.29 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 4.25 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 45.95 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 132.64 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 82.37 万元，完成预算 100%。

27. 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 249.22 万元，完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 105.39 万元，完成预算 100%。

30. 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 82.36 万元，完成预算 100%。

31. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0。

32. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0。

33. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0。

（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 1239.85 万元，其中：

人员经费 1,054.42 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 185.43 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

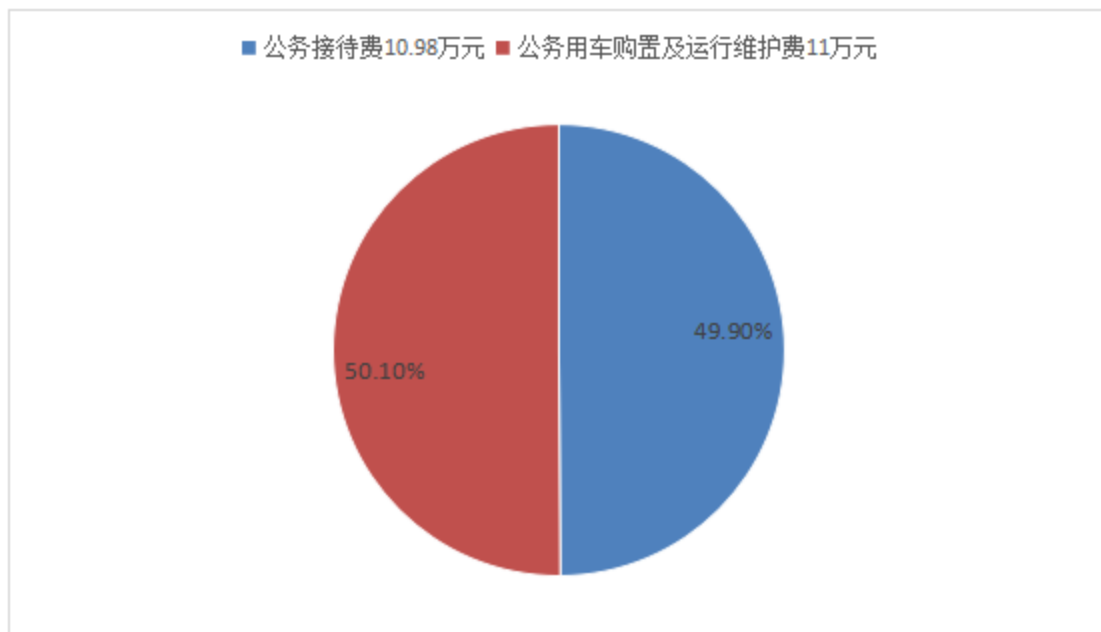
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.98 万元，完成预算 100%，较上年度增加 5.1 万元，增长 30.2%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车老化，维护维修费用增加以及油费上涨等。

（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）费支出决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 11 万元，占 50.1%；公务接待费支出决算 10.98 万元，占 49.9%。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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11 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 2.57 万元，增长 30.5%。主要原因是公务用车老化，维护维修费用增加以及油费上涨等。

其中：公务用车购置支出为 0。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，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11 万元。主要用于日常使用

维护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 10.98 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.53 万元，增长 29.9%。主要原因是物价上涨。其中：

国内公务接待支出 10.98 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 266 批次，2235 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.98 万元，具体内容包括：上级领导、部门检查工作，我镇建设项目申请准备工作等，人均不超过 50 元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出为 0。

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为 0。

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，井研县纯复镇人民政府机关运行经费支出

185.43 万元，比 2022 年度增加 38.95 万元，增长 26.6%。主要原因是人员类支出有所增加。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县纯复镇人民政府政府采购支出总额 221.1 万元，其中：政府采购货物支出 31.6 万元、政府采购工程支出 189.5 万元、政府采购服务支出为 0。授予中小企业合同金额 221.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 221.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，井研县纯复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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于农业技术服务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（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，组织对基本财力保障项目（项目名称）等 54 个项目开展了预算事前绩效评估，对 54 个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 54 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，形成纯复镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，纯复镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：纯复镇人民政府部门整体绩效目标编制完整合理，项目绩效目标制明确、量化；按照预算编制通知和有关要求，按时完成了基础，项目库报送工作；严格执行了节能降耗，严格执行“三公经费”预算，严格按照预算执行管理；实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；密切联系群众，服务群众，妥善处理了群众来信来访，化解了各种社会矛盾，加强了政风行风建设，部门整体绩效工作达到了预期目标。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取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位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）人大事务（款）其他人大事务
支出（项）指其它人大事务支出。

12. 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
他用于社会保障事务的补助支出

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金记账利息的补助。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）指用于社会保障就业的补助支出。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指用于社会公益性岗位就业的补助支出。

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指实施养老保险制度的社会福利支出。

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

19. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指退役军人保障相关费用支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

23. 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）：指财政部门安排的行政事业单位其他的医疗支出经费。

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

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：“三支一扶”大学生到基层任职给予的生活补助支出。

28. 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。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指用于林业、草原等运行经费支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利工程运行维护支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目的经费支出。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关的经费支出。

34. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）指对农村地区乡基础生产、生活设施、生态环境保护、公益服务事业等生产生活条件改善方面的支出。

35. 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。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指各级财政对村集体经济组织的补助支出，以及支持建立村级集体经济组织运转奖补资金。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于其他农村基础设施、服务的补助支出。

38. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。）

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. “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。

43. 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

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。纯复镇人民政府：政府部门预决算单位 1 个、辖 7 个非独立预决算单位。分别是纯复镇党政办公室、纯复镇党建办公室、纯复镇社会事务办公室、纯复镇综合执法办公室、纯复镇乡村振兴办公室、纯复镇规划建设办公室、财政所。

（二）机构职能。党政办公室：承担党委、政府日常事务。负责文秘档案、信息调研、机要保密、综合协调、检查督促、考核奖罚、办文办会、机关后勤、发改、节能、妇联等工作及镇党委、政府交办的其他工作。

党建办公室：主要承担基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作。1、承担纪检监察、督查督办、统战、组织、宣传、人事、目标绩效考核、集体经济发展、老协、退管支部、群团、意识形态、制度建设等工作；2、承担镇人大主席团日常事务；3、完成镇党委、政府交办的其他工作。

社会事务办公室：职责：主要承担公共事务、综合管理、“心连心”服务等职责。1、负责民政（敬老院）、残联、教育、卫健（计生、老龄）、统计、社会保障、文化体育旅游等工作；2、负责便民服务办事窗口的日常管理及运行，指导村（社区）便民服务点建设；3、承担综治、信访、维稳、司法（依法治县）、调解、网格化管理等工作，负责“心连心”热线办理和基层治理日常工作；4完成镇党委、政府交办的其他工作。

综合执法办公室：1、负责水库管理、抗洪抢险、防汛抗旱、抗震救灾、道路交通安全、食品安全和市场管理、消防、应急管理等工作；2、负责灾情核查、统计、上报等工作；3、负责城乡生产生活用水、水务和河（湖）长制工作；4、协助查处辖区内违反行政法规案件和综合行政执法工作；5、负责经信工作。6、完成镇党委、政府交办的其他工作。

乡村振兴办公室：负责乡村振兴战略的实施，承担农业农村、乡村振兴、脱贫攻坚、移民后扶、一事一议、公共运行维护等工作。1、负责抓好农业技术推广、农资市场监管、农机补贴、农村面源污染治理、农产品质量监管、地力补贴、土地经营权流转、农村产权制度改革、人居环境整治、畜禽水产养殖发展、动植物疫病防控、屠宰监管、粪污治理、农业产业发展规划建设和农村人才开发引进等农业农村工作。2、负责农业农村、乡村振兴招商引资工作，承担乡村振兴规划和项目落地。3、负责脱贫攻坚政策宣传、项目实施、

资金管理使用、人力调配、督导问责、资料准备等工作；4、完成镇党委、政府交办的其他工作。

规划建设办公室：1、负责辖区内规划建设和项目管理及林业、电力、邮政、通信、基础建设工作；2、承担自然资源开发利用保护、工业农业生态环境保护、村组道路规划建设等工作；3、负责森林防火、地质灾害防治、野生动物保护等工作；4、负责城乡环境综合治理工作；5、完成镇党委、政府交办的其他工作。

财政所：1、负责镇村财务资金收支和使用管理、工资及福利审核和发放、财务审计、后勤保障、政府采购、预（决）算编制和预算执行及管理、国有资产管理、及村集体资产、财务管理监督、机关社保；2、完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。纯复镇人民政府总编制人数 71 人，其中行政编制 29 人，机关工勤 3 人，事业编制 39 人。现在实际在编人数 63 人，行政人员 28 人，机关工勤 1 人，事业编制 34 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年纯复镇人民政府部门年初财政预算拨款收入 1849.69 万元。决算报表收入 1954.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1849.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 104.40 万元。

(二) 支出情况。2023 年纯复镇人民政府部门预算支出 1954.09 万元、决算报表支出 1954.09 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。2023 年纯复镇人民政府部门年末决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。2023 年度部门预算整体绩效自评得分 97 分，根据省市县的要求，进一步加强预算编制管理，努力提高预算保障质量，做到部门整体绩效目标编制完整合理，项目目标编制明确、量化；按规定提前下达转移支付；按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作。

1.履职效能。根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

2.预算管理。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数实际少于编制数；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，“三公经费”支出总额控制得当。

按照 2023 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3.财务管理。我部门财务管理制度较为齐全，财务岗位设置合理，对资金的使用严格遵循财务管理制度进行事前审批、事中监督、事后回头看。

4.资产管理。我部门严格按照资产管理办法开展资产的利用管理工作，自建制调整以来，累计盘活国有资产 3 处。按照充分利用、保障运转的原则，统筹各级各类闲置资产，通过调剂、置换、租用等方式优先保障镇村办公用房、镇干部周转房需要，足额保障镇机构和村级组织正常运转，以此盘活闲置国有资产 1 处，充实办公或仓储用房 2 处。

5.采购管理。坚持采购管理工作围绕支持中小企业发展开展。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023 年度本部门人员类项目预算编制时，严格按照人员编制数，对人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等进行分类预算编制，均按相关要求严格执行预算内开支，以保障编制内人员工资及时、足额发放，年中人员调动，及时进行了预算动态调整，完成了所有预定目标，预算完成率 100%，全年无违纪违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022 年度本部门运转类项目进行精细化预算编制时，结合我部门实际，按照增收节支、保障重点，优化结构，厉行节约的原则，严控“三公”经费、培训费、会议费、差旅费，从严从紧编制预算。在支出控制上严格把关，基本保障了本部门的有效运转，预算执行完成率 100%，全年无违纪违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年度本部门特定目标类项目预算编制时，贯彻落实县委县政府的决策部署和方针政策，做到资金预算合规、科学、合理，预算执行完成率 100%，全年无违纪违规记录。

（三）结果应用情况。

一是按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随部门年终决算公开。二是注重结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。三是在绩效管理过程中，我部门未出现需要整改反馈的问题。

（四）自评质量。

部门整体支出和项目支出绩效评价等自评报告质量较好，基本格式规范，内容完整，分析全面，观点客观，建议举措操作可行，绩效目标自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。纯复镇人民政府部门整体绩效目标编

制完整合理，项目绩效目标制明确、量化；按照预算编制通知和有关要求，按时完成了基础，项目库报送工作；严格执行了节能降耗，严格执行“三公经费”预算，严格按照预算执行管理；实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；密切联系群众，服务群众，妥善处理了群众来信来访，化解了各种社会矛盾，加强了政风行风建设，部门整体绩效工作达到了预期目标。

（二）存在问题。

1、预算执行进度有延迟。整改措施：严格预算管理，严格按照预算执行管理。

2、项目完成时效不及时，项目工期拖的长。整改措施：加强监督管理，按时完成项目。

（三）改进建议。

1.加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2.加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112422T000000252217-村组干部报酬	年度:	2023				
主管部门:	井研县人民政府	实施单位:	井研县纯复镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	149.17	149.17	1				
其中：财政拨款	149.17	149.17	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障纯复镇 2023 年 5 村 1 社区村组干部工资发放				保障纯复镇 2023 年 5 村 1 社区村组干部工资发放		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	6个村社	6个	6个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障基层群众自治组织运转，群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	村组干部满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112422T000000252220-农村公共服务运行维护经费	年度:	2023				
主管部门:	井研县人民政府	实施单位:	井研县纯复镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	45.09	11.28	0.250166334				
其中：财政拨款	45.09	11.28	0.250166334				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村基础设施、服务运行维护，提升农村人居环境水平。			保障农村基础设施、服务运行维护，提升农村人居环境水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	2.50166334	10	10	
产出指标	数量指标	5个村	5个	5个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	

效益指标	社会效益指标	保障农村基础设施、服务运行维护，群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112422T000000252219-基层组织活动经费		年度：	2023			
主管部门：	井研县人民政府		实施单位：	井研县纯复镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	33.1		33.1		1		
其中：财政拨款	33.1		33.1		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 6 个村社的办公开支，维持基层群众自治组织的正常群转。			保障 6 个村社的办公开支，维持基层群众自治组织的正常群转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	6个村社	6个	6个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障基层群众自治组织运转，群众评价满意度90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112422T000000252223-河道巡视员补助	年度：	2023
主管部门：	井研县人民政府	实施单位：	井研县纯复镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.78	0.78	1
其中：财政拨款	0.78	0.78	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

		保障河道巡视员补助发放		保障河道巡视员补助发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	5个村	5个	5个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障河道巡视管理维护，群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助	年度:	2023
主管部门:	井研县人民政府	实施单位:	井研县纯复镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	1.76	1.76	1				
其中：财政拨款	1.76	1.76	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障顶岗锻炼后备干部误工补助发放		保障顶岗锻炼后备干部误工补助发放				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）				100%	10	10	
产出指标	数量指标	1个村	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	基层群众自治组织工作，群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112422T000000252229-县级人大代表活动经费	年度：	2023
-------	----------------------------------	-----	------

主管部门:	井研县人民政府		实施单位:	井研县纯复镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.54		0.54		1		
其中:财政拨款	0.54		0.54		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障纯复镇县级人大代表日常活动经费			保障纯复镇县级人大代表日常活动经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障人大代表充分发挥代表人民群众的权益作用,群众评价满意度90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112422T000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴	年度:	2023				
主管部门:	井研县人民政府	实施单位:	井研县纯复镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.96	0.82	0.854166667				
其中：财政拨款	0.96	0.82	0.854166667				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障县级部门驻村第一书记和工作队员的补贴发放			保障县级部门驻村第一书记和工作队员的补贴发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	8.541666667	10	10	
产出指标	数量指标	1个村	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	

	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障驻村干部安心工作，群众评价满意度90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112422T0000000252235-驻村第一书记工作经费		年度：	2023			
主管部门：	井研县人民政府		实施单位：	井研县纯复镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4		4		1		
其中：财政拨款	4		4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障第一书记驻村工作经费，保证驻村工作开展有实效			保障第一书记驻村工作经费，保证驻村工作开展有实效			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析

得 分				100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10
产出指标	数量指标	1个村	1个	1个	14	14
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14
	时效指标	1年	1年	1年	14	14
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作顺利开展，群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112422T000000252237-敬老院人员工资及经费	年度：	2023
主管部门：	井研县人民政府	实施单位：	井研县纯复镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	21.72	21.61	0.994935543
其中：财政拨款	21.72	21.61	0.994935543
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

		保障纯复敬老院工作人员工资发放及维持敬老院日常工作开展		保障纯复敬老院工作人员工资发放及维持敬老院日常工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	9.949355433	10	10	
产出指标	数量指标	1个敬老院	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障敬老院工作人员工资发放及维持敬老院日常工作开展，群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112422T000000252252-乡镇工作补贴	年度:	2023
主管部门:	井研县人民政府	实施单位:	井研县纯复镇人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	31.2		28.96		0.928205128		
其中：财政拨款	31.2		28.96		0.928205128		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层干部乡镇工作补贴发放			保障基层干部乡镇工作补贴发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	9.282051282	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障乡镇机关干部乡镇补贴发放，提高工作积极性，群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112422T000000434145-集镇污水囤积土地租金及污水处理费	年度：	2023				
主管部门：	井研县人民政府	实施单位：	井研县纯复镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	2	2		1			
其中：财政拨款	2	2		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障集镇污水囤积土地租金及污水处理经费，提升人居环境生活水平			保障集镇污水囤积土地租金及污水处理经费，提升人居环境生活水平			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	

效益指标	社会效益指标	保障集镇污水囤积土地租金及污水处理经费，提升人居环境生活水平，群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112422T000000434155-移民农转非困难生活补贴		年度：	2023			
主管部门：	井研县人民政府		实施单位：	井研县纯复镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.54		2.52		0.711864407		
其中：财政拨款	3.54		2.52		0.711864407		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障大佛水库移民群众的生活水平不降低，维护社会安定公平。			保障大佛水库移民群众的生活水平不降低，维护社会安定公平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析

得 分				100	100		
预算执行率 (10 分)			100%	7.118644068	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障大佛水库移民群众的生活水平不降低,维护社会安定公平。群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112422T000005337118-高校毕业生“三支一扶”补助资金	年度:	2023
主管部门:	井研县人民政府	实施单位:	井研县纯复镇人民政府
项目资金 (万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	7.87	1.15	0.146124524
其中:财政拨款	7.87	1.15	0.146124524

其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障高校毕业生参加“三支一扶”的生活补助，鼓励大学毕业生在基层发光发热。			保障高校毕业生参加“三支一扶”的生活补助，鼓励大学毕业生在基层发光发热。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	1.461245235	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障高校毕业生参加“三支一扶”的生活补助，鼓励大学毕业生在基层发光发热。群众评价满意度90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112422T000005803476-村（社区）干部年终绩效考核	年度：	2023
-------	-------------------------------------	-----	------

主管部门:	井研县人民政府		实施单位:	井研县纯复镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	23.5		23.5		1		
其中:财政拨款	23.5		23.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村社干部年终绩效发放,提高村社区干部工作积极性			保障村社干部年终绩效发放,提高村社区干部工作积极性			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	6个村社	6个	6个	14	14	
	质量指标	资金保障率100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障村社干部年终绩效发放,提高村社区干部工作积极性。群众评价满意度90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112422T000005832228-村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费	年度:	2023				
主管部门:	井研县人民政府	实施单位:	井研县纯复镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.41	4.41	1				
其中：财政拨款	4.41	4.41	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鼓励村（社区）提升城乡环境水平，改善人居环境，提高城乡宜居度。			鼓励村（社区）提升城乡环境水平，改善人居环境，提高城乡宜居度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	6个村社	6个	6个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	

	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	鼓励村（社区）提升城乡环境水平，改善人居环境，提高城乡宜居度。群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112422T000006786184-巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴	年度：	2023
主管部门：	井研县人民政府	实施单位：	井研县纯复镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	45.95	45.95	1
其中：财政拨款	45.95	45.95	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	改善农村人居环境水平，切实推进乡村脱贫振兴。		改善农村人居环境水平，切实推进乡村脱贫振兴。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	提升城乡环境水平,改善人居环境,提高城乡宜居度。群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112422Y000004972668-基本财力保障	年度:	2023
主管部门:	井研县人民政府	实施单位:	井研县纯复镇人民政府
项目资金 (万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	65.62	65.62	1

其中：财政拨款	65.62		65.62		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人民政府运转支出，为人民群众服务。			保障人民政府运转支出，为人民群众服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障人民政府运转支出，为人民群众服务。 群众评价满意度90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112423T000007517816-2022年农村综合改革转移支付资金(农村公益事业)	年度：	2023
-------	---	-----	------

	奖补)						
主管部门:	井研县人民政府		实施单位:	井研县纯复镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	42.92		42.92		1		
其中:财政拨款	42.92		42.92		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善农村人居环境水平,切实推进乡村脱贫攻坚。			改善农村人居环境水平,切实推进乡村脱贫攻坚。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	提升城乡环境水平,改善人居环境,提高城乡宜居度。群众评价满意度90%以上	90%	90%	38	38	

满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	
-------	-------	----------------	-----	-----	----	----	--

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112423T000007517886-2022 年农村综合改革转移支付资金（观塘村美丽乡村）		年度:	2023			
主管部门:	井研县人民政府		实施单位:	井研县纯复镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	50.44		50.44		1		
其中：财政拨款	50.44		50.44		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善农村人居环境水平，切实推进乡村脱贫振兴。			改善农村人居环境水平，切实推进乡村脱贫振兴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	提升城乡环境水平，改善人居环境，提高城乡宜居度。群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112423T000007710362-井研县纯复镇临时救助备用金	年度：	2023
主管部门：	井研县人民政府	实施单位：	井研县纯复镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.05	0.05	1
其中：财政拨款	0.05	0.05	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

		应对突发紧急状况，开展对困难群众的紧急救助		应对突发紧急状况，开展对困难群众的紧急救助			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	应对突发紧急状况，开展对困难群众的紧急救助。群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112423T000008574599-水库管护维护费（承包款返还）	年度:	2023
主管部门:	井研县人民政府	实施单位:	井研县纯复镇人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		1		
其中：财政拨款	5		5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	水库水质恢复及生态治理			水库水质恢复及生态治理			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	水库水质恢复及生态治理。群众评价满意度90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112423T000009012261-村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助			年度:	2023			
主管部门:	井研县人民政府			实施单位:	井研县纯复镇人民政府			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	16			16		1		
其中：财政拨款	16			16		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村干部的养老保险、医疗保险、意外保险补助				保障村干部的养老保险、医疗保险、意外保险补助			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	6个村社		6个	6个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%		100%	100%	14	14	
	时效指标	1年		1年	1年	14	14	

效益指标	社会效益指标	保障村干部的养老保险、医疗保险、意外保险补助。村干部评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112423T000009651817-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金（井农[2022]111 号）		年度:	2023			
主管部门:	井研县人民政府		实施单位:	井研县纯复镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7		7		1		
其中：财政拨款	7		7		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鼓励村（社区）提升城乡环境水平，改善人居环境，提高城乡宜居度。			鼓励村（社区）提升城乡环境水平，改善人居环境，提高城乡宜居度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得分				100	100		
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇	1个	1个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1年	1年	1年	14	14	
效益指标	社会效益指标	鼓励村（社区）提升城乡环境水平，改善人居环境，提高城乡宜居度。群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	51112423T000009753517-2023年“八一”建军节座谈经费	年度：	2023
主管部门：	井研县人民政府	实施单位：	井研县纯复镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.4	0.4	1
其中：财政拨款	0.4	0.4	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“八一”建军节座谈经费，保障组织退役军人活动开展			“八一”建军节座谈经费，保障组织退役军人活动开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1 个乡镇	1 个	1 个	14	14	
	质量指标	资金保障率 100%	100%	100%	14	14	
	时效指标	1 年	1 年	1 年	14	14	
效益指标	社会效益指标	“八一”建军节座谈经费，保障组织退役军人活动开展。 群众评价满意度 90%以上	90%	90%	38	38	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度 90%以上	90%	90%	10	10	

2023 年省级专项资金预算项目绩效 自评报告

农村公共服务运行维护经费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年年初预算申请安排农村公共服务运行维护财政资金 45.09 万元，县财政实际拨付资金 45.09 万元，项目资金申报、批复符合资金管理辦法等相关规定，为切实有效的利用该项资金，我镇充分发动村组干部和村民积极参与此项工作，确保了全镇范围内基础设施的维护和城乡环境治理。

（二）项目绩效目标。

项目建设规模及主要建设内容：1、各村雪亮工程安装费及维护；2、道路保洁；3、垃圾清运；4、河道清理；5、渠道清淤；6、道路破损整治；7、微动力和公厕维护；8、自来水管网维护；9、渠道维修。

具体绩效目标：

- 1、保障我镇各村雪亮工程正常运转；
- 2、确保各村道路清洁卫生，城乡环境卫生有效整治；
- 3、确保我镇村民道路交通安全，方便群众出行；
- 4、确保我镇农户生产生活用水；

5、增强防汛能力，保障人民群众生命财产安全。

项目实施进度计划：纯复镇的5个村在2023年1月至12月进行实施。

（三）项目资金申报相符性。

我镇2023年农村公共服务运行维护项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标、合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

县财政预算安排财政资金45.09万元专项用于农村公共服务运行维护工作。

2、资金使用。

2023年县财政下达预算指标45.09万元。我镇严格按照资金使用管理办法，资金已全部支付到位，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

项目财务管理完全按照规范、按财经纪律，先由村按农村公共服务操作流程实施完成后报镇验收合格后，申请拨款

由分管副镇长和镇长审核签字，县财政核验资料后拨款再由财政所支付。

（三）项目组织实施情况。

我镇成立了镇长为组长的农村公共服务运行维护机制建设工作领导小组，发布了《纯复镇 2023 年农村公共服务运行维护机制建设工作的实施方案》，详细规定了监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）的实施步骤和方法。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）目标任务数量完成情况。

1、各村雪亮工程安装费及维护；2、道路保洁；3、垃圾清运；4、河道清理；5、渠道清淤；6、道路破损整治；7、微动力和公厕维护；8、自来水管网维护；9、渠道维修。

（2）目标质量完成情况。

全面保质保量完成。

（3）时效情况。

按时全部完成拨款。

（4）成本情况。

我镇 2023 年农村公共服务运行维护费成本 45.09 万元。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益情况。有效提高资金的使用率

(2) 社会效益情况。城乡环境卫生进一步改善，方便群众出行。

(3) 生态效益情况。镇村卫生环境有效改善、村民出行有所改善。

(4) 可持续影响情况。村（居）民卫生环境、交通意识有所提高。

(5) 满意度情况。

1、镇机关干部、村组干部满意度在 95%以上；

2、村（居）民满意度在 92%以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

建议县财政加强财务业务指导。

井研县纯复镇人民政府

2024 年 9 月 18 日

2023 年省级专项资金预算项目绩效 自评报告

2022 年农村综合改革转移支付资金(农村公益事业奖补)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

农村综合改革转移支付资金(农村公益事业奖补)项目,是为做好改善农村人居环境、基础设施、公共服务,进一步提升人民群众幸福感、加快推进乡村振兴,解决人民群众生产生活中的困难与问题。

2023 年农村综合改革转移支付资金(农村公益事业奖补)项目财政资金 42.92 万元。

(二) 项目绩效目标。

2023 年度安排使用项目资金 42.92 万元,用于纯复镇各村完善基础设施,改善群众生活环境,提高群众生活水平,切实解决群众生产生活难题。

(二) 项目自评步骤及方法。

农村综合改革转移支付资金(农村公益事业奖补)项目自评对照绩效目标采取打分法开展自评为合格。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年度农村综合改革转移支付资金(农村公益事业奖补)项目预算 42.92 万元, 财政批复 42.92 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2023 年, 农村综合改革转移支付资金(农村公益事业奖补)项目共需落实资金计划 42.92 万元, 其中财政资金 42.92 万元。

2. 资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日, 巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目县财政拨付资金 42.92 万元, 资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日, 巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目已拨付资金 42.92 万元, 资金拨付率 100%。

(三) 项目财务管理情况。

严格执行财务管理和相关规定要求, 真实记录、核算和反映专项资金收支情况, 严格审核专项资金支出凭据, 按规定及时、规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

镇人民政府作为项目实施主体, 组织项目实施, 确保项目保质保量完成, 补助资金按时按程序落实到位。

(二) 项目管理情况。

严格执行国家的法律法规，项目实施按照国家的招标投标法律法规要求及政府采购及项目公示制度等要求，严格执行专项资金管理办法。

（三）项目监管情况。

县级主管部门切实加强项目实施方式和资金用途进行监管，纯复镇人民政府组织项目实施，不定期深入到项目现场督导项目建设情况，协调解决项目实施中存在的难题，对发现的问题提出整改建议，确保项目保质保量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目按照计划认真履行，确保项目了保质保量完成，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目为群众生产生活打下了良好的基础，对于改善投资环境、促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要的意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，该项目资金安排及使用合理，效益显著。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

井研县纯复镇人民政府

2024年9月18日

第四部分 附表

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