

2023 年度

井研县高凤镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	9
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
.....	19
第三部分名词解释	21
第四部分附件	26
附件	26
第五部分附表	94
一、收入支出决算总表	94
二、收入决算表	94
三、支出决算表	94
四、财政拨款收入支出决算总表	94
五、财政拨款支出决算明细表	94
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	94

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	94
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	94
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	94
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	94
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	94
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	94
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	94

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、党委主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文

明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽镇村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 完成上级党委交办的其他任务。

二、镇人民政府主要职责

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，实施镇村振兴战略，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。

三、高凤镇机关设下列内设机构：

（一）党政办公室（挂“心连心”服务热线办公室、财政所牌子）

承担镇党委、政府日常事务；负责综合协调、文秘档案、信息调研、目标绩效、机要保密、内部审计等工作；牵头负责“心连心”服务热线工作；负责机关及直属事业单位干部人事、机构编制、职称评聘、教育培训及退休人员管理服务等工作；牵头建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单。负责抓好财源建设，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、工资福利发放工作；负责对村（社区）财政扶持资金、三资的日常监管及财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建办公室

负责基层党的建设，制定并实施基层组织规划建设规划，指导基层党组织党建工作；承担镇人大主席团日常事务；承担纪检监察、政法、

宣传、统战等工作；承担工会、共青团、妇联、残联等群团工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）社会事务办公室（挂社会治理办公室牌子）

负责指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文化、卫生健康、民政、人民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、残疾人事业、体育、广播电视等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系协调、科技服务等事项。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外来人口管理工作；承担基层社会治安综合防控体系建设工作；负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；负责指导网格化管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）

负责统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量，做好相关行政执法工作；协助查处辖区内行政违法案件；负责综合执法的监督考评工作；负责镇安委会日常工作；负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作；负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作；负责城镇环境综合治理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）镇乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）

负责制定镇乡村振兴发展规划并组织实施；负责农业产业发展和镇

村振兴平台建设工作；负责农村集体经济组织管理工作；负责农村人才开发引进工作；负责做好工业、农业、商贸服务业等统计工作。负责制定全镇脱贫规划；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责脱贫攻坚项目落地、资金管理使用、人力调配、推进实施、督导问责等工作；负责辖区内水库移民后期扶持工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）

负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、镇各类专项规划、村（社区）规划、村镇建设规划编制和管理工作的；负责园林绿化、镇容镇貌、城镇建设用地增减挂钩工作；负责镇道、村道的建设、养护及管理工作；协调交通、电力、通信、水利等基础设施建设工作。承担农田基本建设、自然资源开发利用修复保护、人居环境整治、生态环境保护等工作；负责植树造林和林地、林木资源管理工作；负责野生动植物保护相关工作；负责森林防火、水旱灾害防御、地质灾害防治等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）2023 年重点工作完成情况。

高凤镇党委、政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，按照省、市、县要求，结合我镇工作契合点，以全力打造“宜居、宜游、宜业”新高凤为目标。

一是聚力乡村振兴：将农业农村工作落地落实，保障粮食和生猪生产；固定拓展脱贫攻坚成果，做好监测和持续推进产业发展；做好产业振兴，全力打造小米花生示范园区；做好耕地保护。

二是保障民生：做好各类民生事业，提升便民服务，加强业务培训。

三是做好安全生产：加强安全生产，保护生态环境，改善人居环境质量，做好社会治理

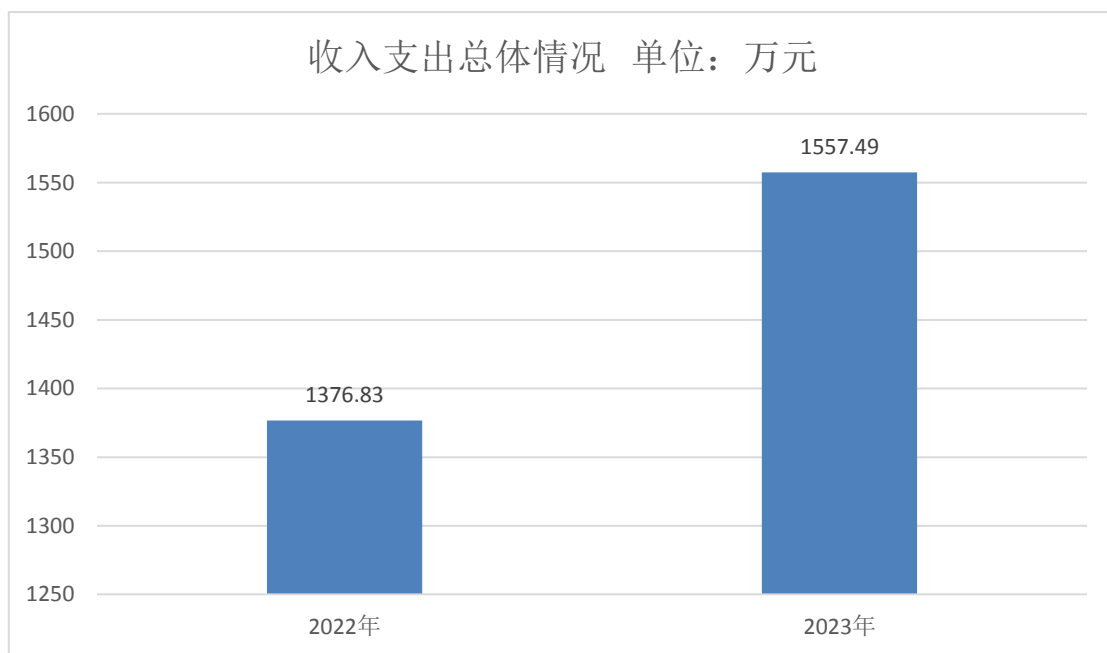
二、机构设置

井研县高凤镇人民政府，行政预算单位 1 个，包括非独立核算的下属事业单位 5 个：农业综合服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心、高凤镇畜牧兽医站、高凤镇红星水库管理所。

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

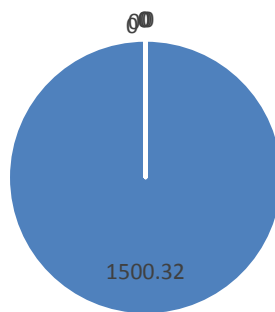
2023 年度收、支总计 1557.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 180.66 万元，上升 13.12%。主要变动原因是全力打造乡村振兴省级示范村创建，增加项目支出。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1500.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1500.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况 单位：万元

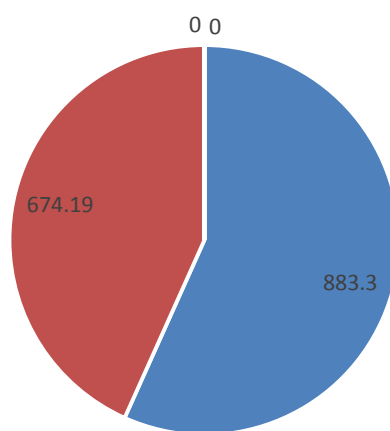


- 一般公共预算财政拨款收入
- 政府性基金预算财政拨款收入
- 上级补助收入
- 事业收入
- 经营收入
- 附属单位上缴收入
- 其他收入

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1557.49 万元，其中：基本支出 883.3 万元，占 56.71%；项目支出 674.19 万元，占 43.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

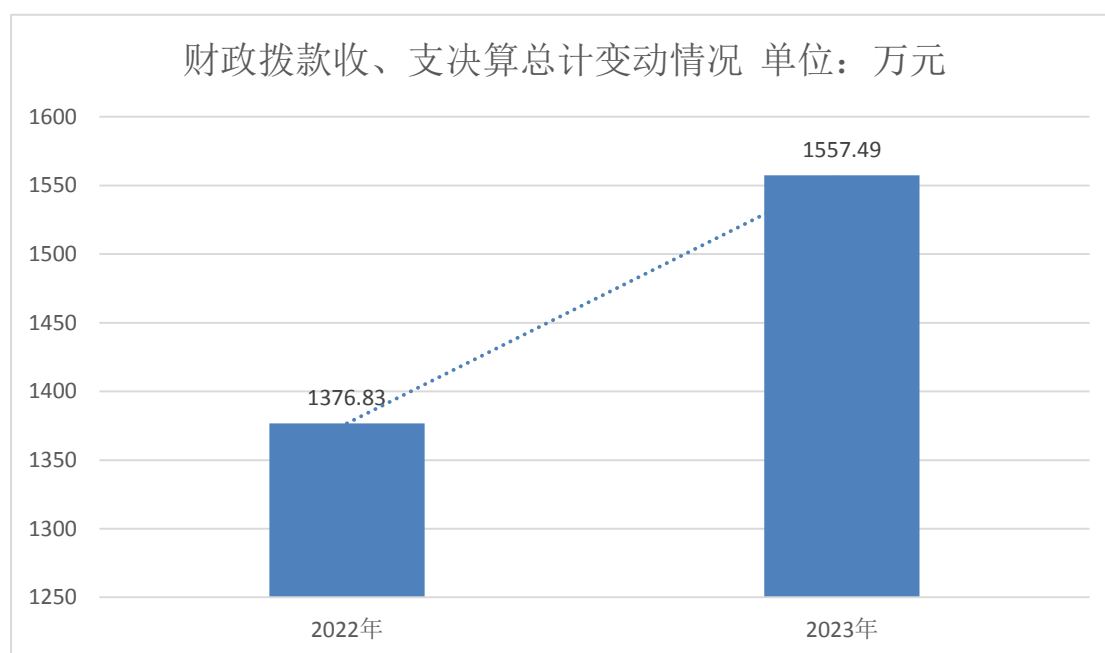
支出决算情况 单位：万元



- 基本支出
- 项目支出
- 上缴上级支出
- 对附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

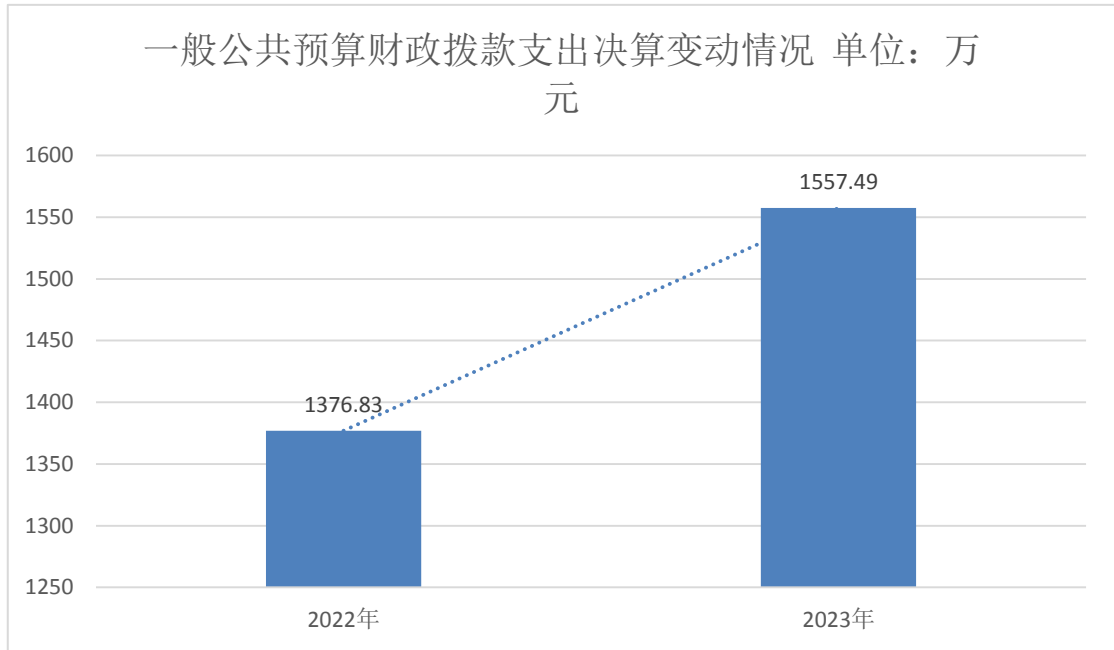
2023年财政拨款收、支总计1557.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加180.66万元，上升13.12%。主要变动原因是全力打造乡村振兴省级示范村创建，增加项目支出。



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

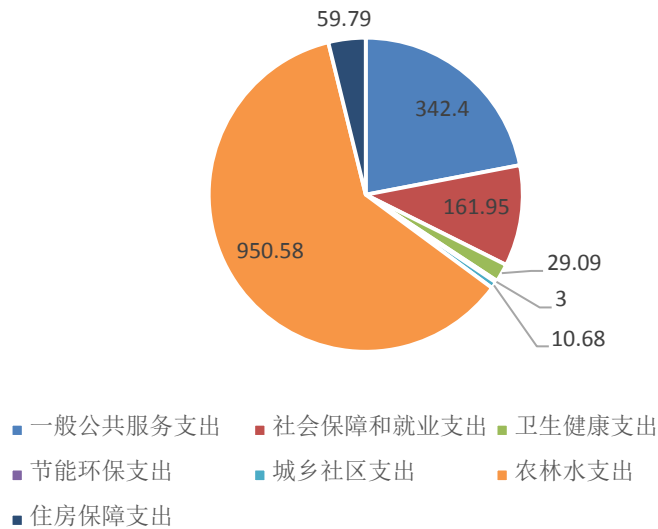
2023年一般公共预算财政拨款支出1557.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加180.66万元，增加13.12%。主要变动原因是全力打造乡村振兴省级示范村创建，增加项目支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1557.49万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**342.4万元，占21.98%；**社会保障和就业支出（类）**161.95万元，占10.4%；**卫生健康支出（类）**29.09万元，占1.87%；**节能环保支出（类）**3万元，占0.19%；**城乡社区支出（类）**10.68万元，占0.69%，**农林水支出（类）**950.58万元，占61.03%；**住房保障支出（类）**59.79万元，占3.84%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1557.49，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）：支出决算为 342.4 万元，完成预算 100%，其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事物支出（款）342.4 万元：行政运行（项）307.9 万元；一般行政管理事务（项）8 万元；事业运行（项）26.5 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 161.95 万元，完成预算 100%，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）4.64 万元：其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）4.64 万元。

(2) 行政事业单位养老支出（款）127.08 万元：机关事业单位

基本养老保险缴费支出（项）81.58万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.49万元。

（3）就业补助（款）3.86万元：社会保险补贴支出（项）1.5万元；公益性岗位补贴（项）2.36万元。

（4）社会福利（款）25.86万元：养老服务支出（项）25.86万元。

（5）其他生活救助（款）0.1万元：其他农村生活救助（项）0.1万元。

（6）退役军人管理事务（款）0.4万元：其他退役军人事务管理支出（项）0.4万元。

4. 卫生健康支出（类）：支出决算为29.09万元，完成预算100%，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）27.95万元：行政单位医疗（项）20.43万元，事业单位医疗（项）3.38万元，公务员医疗补助（项）4.14万元。

（2）其他卫生健康支出（款）1.14万元：其他卫生健康支出（项）1.14万元。

5. 节能环保支出（类）：支出决算为3万元，完成预算100%。其中：

（1）污染防治（款）3万元：水体（项）3万元；

6. 城乡社区支出（类）支出决算为10.68万元，完成预算100%。其中：

(1) 城乡社区环境卫生（款）10.68 万元，城乡社区环境卫生（项）10.68 万元。

7. 农林水支出（类）：支出决算为 950.58 万元，完成预算 100%。

其中：

(1) 农业农村（款）572.23 万元：事业运行（项）334.08 万元；农村道路建设（项）10.29 万元；对高校毕业生到基层任职补助（项）5.28 万元，其他农业农村支出（项）222.58 万元。

(2) 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）0.72 万元：其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）0.72 万元。

(3) 农村综合改革（款）377.63 万元：对村级公益事业建设的补助（项）69.49 万元；对村民委员会和村党支部的补助（项）300.14 万元；对村集体经济组织的补助（项）8 万元。

8. 住房保障支出（类）：支出决算为 59.79 万元，完成预算 100%。

其中：

(1) 住房改革支出（款）59.79 万元：住房公积金（项）59.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 883.3 万元，其中：

人员经费 795.92 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、个人农

业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 97.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

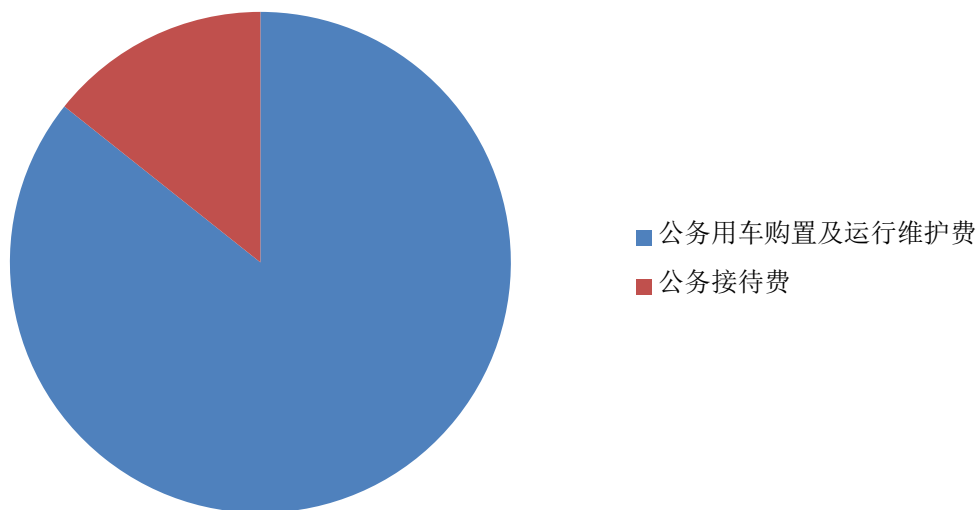
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%，较上年增加 3.67 万元，增长 110.54%，主要原因是 23 年新增一辆应急保障公务用车，且一辆公务用车面临报废，车辆维修费大幅增长。22 年公务接待因会计核算使用科目错误导致接待费没有核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.99 万元，占 85.69%；公务接待费支出决算 1 万元，占 14.3%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出



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 2018 年无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 5.99 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 年增加 2.67 万元，增长 80.42%。主要原因是 23 年新增一辆应急保障公务用车，且一辆公务用车面临报废，车辆维修费大幅增长。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，金额 0 元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆、农技服务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.99 万元。主要用于联系工作，下村处理应急事件、指导农业生产，防灾救灾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 1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 1 万元，增长 100%。主要原因是 22 年公务接待因会计核算使用科目错误导致接待费没有核算。

国内公务接待支出 1 万元。国内公务接待 37 批次，246 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，井研县高凤镇人民政府机关运行经费支出 87.38 万元，比 2022 年增加 34.41 万元，增长 64.96%。主要原因是 2023 年度城乡环境卫生清理垃圾清运费大幅上涨，2022 年此项列入专项项目支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研县高凤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。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县高凤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、专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 27 个项目开展绩效自评，详见第四部分附件。

从评价情况来看：

1、预算编制情况。

（1）报送时效：①基础信息更新，严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。②预算草案报送，严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。

（2）编制质量：①预算编制准确。②预算执行调整。③部门预算审查，根据县预算草案审查结果进行考核。

（3）绩效目标填报：能及时完成绩效目标编制。

2、执行管理情况。

（1）绩效分配：按规定项目能进行绩效分配。

(2) 预算调整：执行中期评估制度不够完善。

3、管理情况

1、非税收入执行情况：我镇在非税收入管理中，严格按照“收支两条线”的规定执行，在取得非税收入后，及时上缴县财政专户。

2、政府采购实施情况：2023年我镇涉及政府采购资金0万元（其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元），所有采购项目，都按照政府采购要求规定组织实施。

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

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

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务支出。

(1) 人大事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 其他人大事务支出：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出

(3) 政府办公厅（室）及相关机构行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(4) 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(5) 财政事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(6) 其他财政事务支出：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(7) 党委办公厅（室）及相关机构行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(1) 文化行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。。

11. 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 民政管理事务：指反映民政管理事务支出。

(2) 老龄事务：指反映老龄事务方面的支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关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。

(4) 义务兵优待：指反映义务兵优待方面的支出。

(5) 农村五保户供养支出：指反映农村五保人员供养救助支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1) 行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 节能环保支出：指反映政府节能环保支出。

(1) 水体：指反映专项用于改善水体环境污染保护需要的支出。

14. 城镇社区支出：指反映政府城镇社区事务支出。

(1) 行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 城镇社区规划与管理：指反映城镇社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15. 农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

(1) 农业事业运行：指反映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。

(2) 农业生产支出补贴：指反映对种粮农民的直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

(3) 对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对对高校毕业生到基层任职补助补助。

(4) 其他农业支出：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(5) 林业行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(6) 水利行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(7) 对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助：指反映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。

(9) 农村综合改革示范点补助：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

16. 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

(1) 住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

井研县高凤镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

井研县高凤镇人民政府，行政预算单位 1 个，包括非独立核算的下属事业单位 5 个：农业综合服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心、高凤镇畜牧兽医站、高凤镇红星水库管理所。

（二）机构职能。

一、党委主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家

法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽镇村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 完成上级党委交办的其他任务。

二、镇人民政府主要职责

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，实施镇村振兴战略，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。

三、高凤镇机关设下列内设机构：

（一）党政办公室（挂“心连心”服务热线办公室、财政所牌子）

承担镇党委、政府日常事务；负责综合协调、文秘档案、信息调研、目标绩效、机要保密、内部审计等工作；牵头负责“心连心”服务热线工作；负责机关及直属事业单位干部人事、机构编制、职称评聘、教育培训及退休人员管理服务等工作；牵头建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单。负责抓好财源建设，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算

事务、工资福利发放工作；负责对村（社区）财政扶持资金、三资的日常监管及财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建办公室

负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；承担镇人大主席团日常事务；承担纪检监察、政法、宣传、统战等工作；承担工会、共青团、妇联、残联等群团工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）社会事务办公室（挂社会治理办公室牌子）

负责指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文化、卫生健康、民政、人民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、残疾人事业、体育、广播电视等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系协调、科技服务等事项。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外来人口管理工作；承担基层社会治安综合防控体系建设工作；负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；负责指导网格化管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）

负责统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量，做好相关行政执法工作；协助查处辖区内行政违法案件；负责综合执法的监督考评工作；负责镇安委会日常工作；负责组织、指导、协调辖区内安全生

产工作；负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作；负责城镇环境综合治理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）镇乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）

负责制定镇乡村振兴发展规划并组织实施；负责农业产业发展和镇乡村振兴平台建设工作；负责农村集体经济组织管理工作；负责农村人才开发引进工作；负责做好工业、农业、商贸服务业等统计工作。负责制定全镇脱贫规划；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责脱贫攻坚项目落地、资金管理使用、人力调配、推进实施、督导问责等工作；负责辖区内水库移民后期扶持工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）

负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、镇各类专项规划、村（社区）规划、村镇建设规划编制和管理工作；负责园林绿化、镇容镇貌、城镇建设用地增减挂钩工作；负责镇道、村道的建设、养护及管理工作；协调交通、电力、通信、水利等基础设施建设工作。承担农田基本建设、自然资源开发利用修复保护、人居环境整治、生态环境保护等工作；负责植树造林和林地、林木资源管理工作；负责野生动植物保护相关工作；负责森林防火、水旱灾害防御、地质灾害防治等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

井研县高凤镇人民政府现有编制数 53 个,其中:行政编制 18 个,事业编制 33 个,工勤编制 2 个; 2023 年年末实有人数 46 人,其中:行政人员 23 个,事业人员 23 个。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2023 年井研县高凤镇人民政府收入决算总额为 1557.49 万元,其中:当年财政拨款收入 1500.32 万元,年初结转结余 57.17 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1557.49 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 342.4 万元,占 21.98%;社会保障和就业支出(类) 161.95 万元,占 10.4%;卫生健康支出(类) 29.09 万元,占 1.87%;节能环保支出(类) 3 万元,占 0.19%;城乡社区支出(类) 10.68 万元,占 0.69%,农林水支出(类) 950.58 万元,占 61.03%;住房保障支出(类) 59.79 万元,占 3.84%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

2023 年,镇政府围绕县委、县政府的工作部署,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。具体绩效情况如下:

1. 预算执行方面。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,实际在职人员数与编制数基本相符;

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，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2. 预算完成方面。镇政府按照 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. 违规记录方面。镇政府在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

全镇特定目标类项目攻击 27 个，镇政府按照 2023 年初制定的单位预算方案，于 2023 年 12 月 31 日前，在严格遵守财经纪律情况下，实现全部目标的完成，无资金结余，无违规记录。

（三）结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

井研县高凤镇人民政府严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁

行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

（二）存在问题。

1. 组织有待加强。井研县高凤镇人民政府十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性

强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2. 制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，井研高凤镇人民政府在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

（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：部门预算项目支出自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业	
主管部门		高凤镇部门	实施单位（盖章） 井研县高凤镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。

	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放工资，足额发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	175.79	162.63	162.63			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	175.79	162.63	162.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	足额发放, 及时发放, 保障职工权益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈丽旭					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112421R000000044400-工资性支出-行政		
主管部门	高凤镇部门	实施单位 (盖章)	井研县高凤镇人民政府

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	147.09	144.65	144.65		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	147.09	144.65	144.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	足额发放, 及时发放, 保障职工权益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈丽旭					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	13.31	9.91	9.91	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	13.31	9.91	9.91	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	足额发放，及时发放，保障职工权益										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈霞					财务负责人：杨建忠						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.63	10.52	10.52	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	14.63	10.52	10.52	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	足额发放，及时发放，保障职工权益									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：陈霞	财务负责人：杨建忠

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.24	3.38	3.38		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.24	3.38	3.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	

评价结论	足额发放，及时发放，保障职工权益	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈霞		财务负责人：杨建忠

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。			严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.20	5.81	5.81		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	7.20	5.81	5.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	足额发放, 及时发放, 保障职工权益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈霞					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		高凤镇部门				实施单位 (盖章)		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 足额发放住房公积金及时、足额缴纳。				年度目标完成情况 严格执行相关政策, 足额发放住房公积金及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 足额发放住房公积金及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	63.60	59.79	59.79	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	63.60	59.79	59.79	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	足额发放,及时发放,保障职工权益								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:连凤秀					财务负责人:杨建忠				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费							
主管部门		高凤镇部门				实施单位(盖章)		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障职业年金及时、足额缴纳。				年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障职业年金及时、足额缴纳。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障职业年金及时、足额缴纳。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资	
	总额	36.65	45.49	45.49	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	36.65	45.49	45.49	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	足额发放,及时发放,保障职工权益									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 杨建忠					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		高凤镇部门				实施单 位 (盖 章)		井研县高凤镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴 纳。				严格执行相关政策,保障社保及时、 足额缴纳。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数 (万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	73.30	81.58	81.58	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调		
	其中: 财政 资金	73.30	81.58	81.58	100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

										减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	足额发放,及时发放,保障职工权益									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈霞					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		高凤镇部门				实施单 位 (盖 章)		井研县高凤镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障遗属、退休人员一 次性补助的足额及时发放				年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障遗属、退休 人员一次性补助的足额及时发放			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关政策,保障遗属、退休人员一次性补助的足额及时发放							
	年度预算 数 (万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因	
预算 执行 情况 (10 分)	总额	3.66	7.37	7.37	100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因	
	其中: 财政 资金	3.66	7.37	7.37	100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障遗属、退休人员一次性补助的足额及时发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈丽旭					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)							
主管部门		高凤镇部门				实施单位(盖章)		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放。				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放。							
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	74.51	74.51	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/	
	其中:财政	0.00	74.51	74.51	100.00%	/	/		

分)	资金									调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	足额发放, 及时发放, 保障职工权益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈丽旭					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖 (行政)	
主管部门		高凤镇部门	实施单位 (盖章) 井研县高凤镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障年度考核奖的发放	年度目标完成情况 保障年度考核奖的发放
	2. 项目实施内容及过程概述	保障年度考核奖的发放	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.67	40.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	40.67	40.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障年度考核奖的发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈丽旭					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422R000006383911-基础待遇(事业)		
主管部门	高凤镇部门	实施单位(盖章)	井研县高凤镇人民政府
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	保障事业基础待遇的发放				保障事业基础待遇的发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障事业基础待遇的发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	68.21	68.21		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	68.21	68.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障事业基础待遇的发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)
------	----------------------------------

主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		足额发放，及时发放，保障职工权益				足额发放，及时发放，保障职工权益					
	2. 项目实施内容及过程概述	足额发放，及时发放，保障职工权益									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	36.73	36.73		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	36.73	36.73		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	足额发放，及时发放，保障职工权益										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格按照文件要求，发放三等功及嘉奖人员奖励金				严格按照文件要求，发放三等功及嘉奖人员奖励金			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照文件要求，发放三等功及嘉奖人员奖励金							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.90	0.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格按照文件要求，发放三等功及嘉奖人员奖励金									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：陈丽旭		财务负责人：杨建忠	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112422T000000252217-村组干部报酬									
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			保障村组干部报酬如数发放				保障村组干部报酬如数发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障村组干部报酬如数发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	139.92	161.05	161.05		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	139.92	161.05	161.05		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	年村组干部报酬如数发放		≥	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	确保村组干部报酬如数发放, 按时		≤	100	%		30	30	

			完成各项任务						
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≤	100	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	保障村组干部报酬如数发放								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：朱波					财务负责人：杨建忠				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422T000000252219-基层组织活动经费							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			保障农村基层组织活动			保障农村基层组织活动			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障农村基层组织活动						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.70	27.70	27.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金	
	其中：财政资金	27.70	27.70	27.70	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

										金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	保障农村基层组织活动	≥	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村可持续发展	≤	100	%		20	20	
		生态效益指标	提升乡村生态效益	≤	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障农村基层组织活动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱波					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000000252220-农村公共服务运行维护经费								
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障农村公共服务运行				保障农村公共服务运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障农村公共服务运行								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.10	62.30	62.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90%		
	其中：财政资金	45.10	62.30	62.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障农村公共服务运行和村(社区)基层组织活动	≥	100	%		50	50	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≤	100	%		10	10	
		社会效益指标	保障2022年公共运行维护	≤	100	%		10	10	
		可持续发展指标	基层治理可持续发展	≤	100	%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	100	%		10	10		
合计								100	100	
评价结论	保障农村公共服务运行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱波					财务负责人:杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000000252223-河道巡视员补助
------	-------------------------------

主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障河道巡视员补助，改善河道卫生				保障河道巡视员补助，改善河道卫生				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障河道巡视员补助，改善河道卫生								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.62	3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.62	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河道巡视员补助	≥	100	%		40	40	
	效益指标	生态效益指标	保障河道卫生	≤	100	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障河道巡视员补助，改善河道卫生									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：向其远	财务负责人：杨建忠	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000252226-网格员补助								
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		足额支付网格员经费，保障日常工作开展。				足额支付网格员经费，保障日常工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额支付网格员经费，保障日常工作开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.05	0.05		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	社区网格员	=	1	个		50	50	
	效益指标	社会效益指标	完成社区日常网格员工作	≥	95	%		40	40	
合计								100	100	

评价结论	足额支付网格员经费，保障日常工作开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：朱波		财务负责人：杨建忠

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助								
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障顶岗锻炼后备干部误工补助				保障顶岗锻炼后备干部误工补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障顶岗锻炼后备干部误工补助								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.76	1.32	1.32		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.76	1.32	1.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	后备干部误工补助	=	1	个		50	50	

	效益指标	社会效益指标	配合做好村级事务	≥	90	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障顶岗锻炼后备干部误工补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈丽旭					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422T000000252233-统计工作经费							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障统计工作经费，完成样方点工作				保障统计工作经费，完成样方点工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障统计工作经费，完成样方点工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.72	0.71	0.71	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.72	0.71	0.71	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	统计工作经费	≥	100	%		50	50	
	效益指标	经济效益指标	完成2022年统计各项工作任务	≤	7200	元/年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障统计工作经费, 完成样方点工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 代可					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴								
主管部门		高凤镇部门				实施单位 (盖章)	井研县高凤镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障驻村第一书记乡镇工作津贴				保障驻村第一书记乡镇工作津贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村第一书记乡镇工作津贴								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.96	0.72	0.72	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以		
	其中: 财政资金	0.96	0.72	0.72	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

										内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	质量指标	保障驻村第一书记乡镇工作津贴	≥	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	确保驻村工作开展	≤	100	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障驻村第一书记乡镇工作津贴									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:陈丽旭					财务负责人:杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000000252235-驻村第一书记工作经费								
主管部门		高凤镇部门					实施单位(盖章)		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障驻村第一书记工作经费				保障驻村第一书记工作经费				
	2.项目实施内容及过程概述	保障驻村第一书记工作经费								
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因		

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数		行率	重	分			
	总额	3.50	7.00	7.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	3.50	7.00	7.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障驻村第一书记工作经费	≥	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	持续做好2022年驻村工作	≤	100	%		30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≤	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障驻村第一书记工作经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈丽旭					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000000252237-敬老院人员工资及经费		
主管部门	高凤镇部门	实施单位(盖章)	井研县高凤镇人民政府

						章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障敬老院经费和人员工资				保障敬老院经费和人员工资				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障敬老院经费和人员工资								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.50	25.86	25.86		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	17.50	25.86	25.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障敬老院经费和人员工资	≥	100	%		50	50	
	效益指标	经济效益指标	保证乡镇敬老院人员生活等	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	乡镇敬老院经费	≤	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	100	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	保障敬老院经费和人员工资									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：彭晓林	财务负责人：杨建忠	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422T000000252252-乡镇工作补贴							
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障机关人员津贴补贴			保障机关人员津贴补贴			
			保障机关人员津贴补贴						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.58	21.38	21.38	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	22.58	21.38	21.38	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	保障机关人员津贴补贴	≥	100	%		50	50	
效益指标	社会效益指标	保障机关人员津贴补贴	≥	100	%		30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	每人每年4200元	≤	4200	元/人年		10	10
合计								100	100
评价结论	保障机关人员津贴补贴								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈丽旭					财务负责人：杨建忠				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005165521-19年一事一议							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障民生工程资金支付				保障民生工程资金支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障民生工程资金支付							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	9.28	9.28	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.28	9.28	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	工程验收合格	≤	100	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障民生	≤	100	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		30	30	
	合计							100	100	
评价结论	保障民生工程资金支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱波					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005337118-高校毕业生“三支一扶”补助资金							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成三支一扶人员补助				年度目标完成情况 完成三支一扶人员补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成三支一扶人员补助							
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.87	9.93	9.93	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发	
	其中: 财政资金	7.87	9.93	9.93	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										生预算调整的 (追加或调 减),应单独说 明理由; 3.其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	完成人员补 助	≥	100	项		60	60	
	效益指标	社会效 益指标	完成人员补 助	≥	100	项		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	完成三支一扶人员补助									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈丽旭					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51112422T000005696522-就业创业补助资金							
主管部门		高凤镇部门				实施单 位 (盖 章)		井研县高凤镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按时发放经费,保障城镇公益岗位人员权益。				按时发放经费,保障城镇公益岗位人员权益。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	按时发放经费,保障城镇公益岗位人员权益。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数 (万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	3.86	3.86		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行
	其中: 财政 资金	0.00	3.86	3.86		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	城镇公益岗 位	=	2	个		50	50	
	效益指标	社会效 益指标	促进就业	≥	90	%		40	40	
合计								100	100	
评价 结论	按时发放经费, 保障城镇公益岗位人员权益。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈霞					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51112422T000005803476-村(社区)干部年终绩效考核							
主管部门		高凤镇部门				实施单 位 (盖 章)		井研县高凤镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			按照对村组干部的管理办法进行考核, 及时发放村组干部年终绩效考核金。			按照对村组干部的管理办法进行考核, 及时发放村组干部年终绩效考核金。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述		按照对村组干部的管理办法进行考核, 及时发放村组干部年终绩效考核金。						
预算 执行	年度预算 数 (万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	20.50	20.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	20.50	20.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全镇村组干部	=	96	人		50	50	
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	≤	100	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≤	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照对村组干部的管理办法进行考核, 及时发放村组干部年终绩效考核金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王梦舒					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112422T000005832228-村 (社区) 城乡环境综合治理考核奖励经费		
主管部门	高凤镇部门	实施单位 (盖章)	井研县高凤镇人民政府
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	按照相关考核文件，及时发放村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费				按照相关考核文件，及时发放村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关考核文件，及时发放村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.05	5.05		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	5.05	5.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	促进环境卫生有效改善	≤	100	%		50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照相关考核文件，及时发放村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王梦舒					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000007335732-2022年省级乡村振兴转移支付先进县资金（高凤镇乡村振兴
------	--

		示范镇产业基础设施项目)								
主管部门		高凤镇部门				实施单位 (盖章)		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成 2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金 (高凤镇乡村振兴示范镇产业基础设施项目) 支付				完成 2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金 (高凤镇乡村振兴示范镇产业基础设施项目) 支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金(高凤镇乡村振兴示范镇产业基础设施项目) 支付								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	80.65	80.65		100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	80.65	80.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	红星村黑化道路长 1000 米宽 3 米	=	3000	m ²		15	15		
产出指标	数量指标	生产便民桥长 50 米宽 3 米	=	150	m ²		15	15		
产出指标	数量指标	群众文化广场	=	200	m ²		15	15		
产出指标	数量指标	安装健身器材	=	1	套		10	10		
效益指标	社会效益指标	保障民生	≤	100	%		15	15		

	成本指标	经济成本指标	预算控制术	≤	110	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成 2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金（高凤镇乡村振兴示范镇产业基础设施项目）支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王劲松					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000007335757-2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金（高凤镇农村集体经济配套提升项目）								
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成 2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金（高凤镇农村集体经济配套提升项目）支付				完成 2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金（高凤镇农村集体经济配套提升项目）支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金（高凤镇农村集体经济配套提升项目）支付								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	131.60	131.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	131.60	131.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产值指标	数量指标	红线建设集体经济展销中心	≤	400	m ²		40	40	
	产出指标	质量指标	保障工程质量	≤	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进集体经济发展	≤	100	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤	90	%		10	10	
	合计								100	100
评价结论	完成 2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金（高凤镇农村集体经济配套提升项目）支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王劲松					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.80	20.80	20.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因	
	其中：财政资金	20.80	20.80	20.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金									(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱波					财务负责人:杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业
------	---------------------------------

主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.40	21.33	21.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.40	21.33	21.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%		20	20	

			安排数]× 100%)						
	社会效益 益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100	
评价 结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：朱波					财务负责人：杨建忠				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政							
主管部门		高凤镇部门				实施单 位（盖 章）		井研县高凤镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单 位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算， 保障单位正常运转。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	18.81	18.81	18.81	100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数，预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.	
	其中: 财政 资金	18.81	18.81	18.81	100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱波					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	
主管部门		高凤镇部门	实施单位 (盖章) 井研县高凤镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	年度目标完成情况 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。
	2. 项目实施内容及	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.13	2.04	2.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	2.13	2.04	2.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：朱波	财务负责人：杨建忠	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422Y000004972668-基本财力保障								
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障政务事业基本运行，保障城乡环境卫生，保障教育、卫健、计生等			保障政务事业基本运行，保障城乡环境卫生，保障教育、卫健、计生等				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障政务事业基本运行，保障城乡环境卫生，保障教育、卫健、计生等							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.66	42.66	42.66		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	37.66	42.66	42.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障政务事业基本运行，保障城乡环境卫	≥	100	%		40	40	

			生, 保障教育、卫健、计生等						
效益指标	社会效益指标	保障政务事业基本运行, 教育医疗等	≤	100	%		20	20	
		保障城乡环境卫生	≤	100	%		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	100	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	保障政务事业基本运行, 保障城乡环境卫生, 保障教育、卫健、计生等								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 朱波					财务负责人: 杨建忠				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业							
主管部门		高凤镇部门				实施单位 (盖章)		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工社保及时、足额缴纳。				年度目标完成情况 严格执行相关政策, 保障工社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工社保及时、足额缴纳。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以	
	总额	2.28	2.28	2.28	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	2.28	2.28	2.28	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

										内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障工社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:陈霞					财务负责人:杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政							
主管部门		高凤镇部门				实施单位(盖章)		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策,保障工社保及时、足额缴纳。			严格执行相关政策,保障工社保及时、足额缴纳。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,保障工社保及时、足额缴纳。						
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.86	1.86	1.86	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算	
	其中:财政资金	1.86	1.86	1.86	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策, 保障工社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈霞					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112423T000007517486-2022 农村综合改革转移支付资金 (农村公益事业奖补)								
主管部门		高凤镇部门				实施单位 (盖章)		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成对 2022 农村综合改革转移支付资金 (农村公益事业奖补) 发放				完成对 2022 农村综合改革转移支付资金 (农村公益事业奖补) 发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对 2022 农村综合改革转移支付资金 (农村公益事业奖补) 发放								
预算	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因		

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数		行率	重	分			
	总额	0.00	48.55	48.55	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	48.55	48.55	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全镇 4 个村奖补项目建设	=	4	村		40	40	
	产出指标	质量指标	完成三级验收	≥	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善农村基础设施建设	≥	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成对 2022 农村综合改革转移支付资金 (农村公益事业奖补) 发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 代可					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112423T000007739579-井研县高凤镇临时救助备用金
------	-------------------------------------

主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成镇困难群众临时救助				完成镇困难群众临时救助				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成镇困难群众临时救助								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.66	0.10	0.10		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1.66	0.10	0.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难群众临时救助	≥	1	起		40	40	
	效益指标	社会效益指标	困难群众临时救助	≥	1	起		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成镇困难群众临时救助									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：彭晓林	财务负责人：杨建忠

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000008936123-乐市财政【2022】99 号 2022 年中央财政福彩公益金（敬老院疫情防控）								
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			完成 2022 年中央财政福彩公益金（敬老院疫情防控）资金支付				完成 2022 年中央财政福彩公益金（敬老院疫情防控）资金支付			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成 2022 年中央财政福彩公益金（敬老院疫情防控）资金支付							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.14	1.14		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	1.14	1.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	春节前完成	≥	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	完成对敬老院的支持	≥	100	%		30	30	

	满意度指标	满意度指标	院民满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成2022年中央财政福彩公益金(敬老院疫情防控)资金支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 彭晓林					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000008984032-公共卫生特别服务岗人员报酬								
主管部门		高凤镇部门				实施单位(盖章)		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		公共卫生特别服务岗招募人员待遇				公共卫生特别服务岗招募人员待遇				
	2. 项目实施内容及过程概述	公共卫生特别服务岗招募人员待遇								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	10.65	9.61	9.61	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	10.65	9.61	9.61	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
	产出指标	数量指标	人员待遇	≥	100	项		50	50
	效益指标	社会效益指标	保障社工权益	≥	100	项		40	40
合计								100	100
评价结论	公共卫生特别服务岗招募人员待遇								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈丽旭					财务负责人：杨建忠				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009012261-村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助				保障村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金	
	总额	0.00	15.16	15.16	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.16	15.16	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	时效指 标	按时拨付	定 性	2023年 12月31 日	定 性		50	50	
	效益指标	社会效 益指标	保障村组干 部权益	≥	100	%		40	40	
合计								100	100	
评价 结论	保障村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈丽旭					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000009075163-高凤镇中期预算调整								
主管部门		高凤镇部门				实施单 位（盖 章）		井研县高凤镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		中期预算调整为街道污水管网政治及店招店牌				中期预算调整为街道污水管网政治及店招店牌				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	中期预算调整为街道污水管网政治及店招店牌								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因 1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数，预算执行 率未达到90% 的需说明原因 (100字以 内);2. 年中发 生预算调整的		
	总额	0.00	10.68	10.68	100.00%	10	10			
	其中：财政 资金	0.00	10.68	10.68	100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

										(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	店招店牌更换	≥	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	街道容貌提升	≥	95	%		40	40	
合计								100	100	
评价结论	中期预算调整为街道污水管网政治及店招店牌									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 彭灵					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112423T000009641616-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金。井农 (2022) 111 号								
主管部门		高凤镇部门				实施单位 (盖章)		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成原高凤村、原红星村、原潜力村、原建国村 2016、2017 年市级“四好村”奖补资金发放				完成原高凤村、原红星村、原潜力村、原建国村 2016、2017 年市级“四好村”奖补资金发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成原高凤村、原红星村、原潜力村、原建国村 2016、2017 年市级“四好村”奖补资金发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算		
	其中: 财政资金	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“四好村”建设数	=	4	个	60	60		
	效益指标	社会效益指标	形成社会好风气	≥	90	%	20	20		
	满意度指标	帮扶独立满意度指标	满意度	≥	90	%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	完成原高凤村、原红星村、原潜力村、原建国村 2016、2017 年市级“四好村”奖补资金发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱波					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称		51112423T000009494204-川财农【2022】160 号 2023 年农村综合改革转移支付 (公益事业奖补)	
主管部门		高凤镇部门	实施单位 (盖章) 井研县高凤镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		公益事业奖补, 完成红星村活动阵地建设, 其余村设施建设	公益事业奖补, 完成红星村活动阵地建设, 其余村设施建设

	2. 项目实施内容及过程概述	公益事业奖补，完成红星村活动阵地建设，其余村设施建设								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.67	11.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	11.67	11.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四个村公益事业奖补建设	=	4	村		50	50	
	效益指标	社会效益指标	改善基础设施建设	≥	95	%		20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	79	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	公益事业奖补，完成红星村活动阵地建设，其余村设施建设									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 代可					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000009753672-2023年八一建军节座谈经费
------	--------------------------------------

主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障开展八一建军节座谈活动的经费				保障开展八一建军节座谈活动的经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障开展八一建军节座谈活动的经费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.40	0.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.40	0.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	确保经费拨付到位, 保障座谈会开展	=	100	%	50	50		
	效益指标	社会效益指标	退役军人参会率	≥	90	%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	≥	90	%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	保障开展八一建军节座谈活动的经费									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：刘天明	财务负责人：杨建忠	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112424T000010196692-“三跨三分离”人员信访维稳经费								
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成“三跨三分离”人员信访维稳要求				完成“三跨三分离”人员信访维稳要求				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成“三跨三分离”人员信访维稳要求								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	按期完成	=	2	批次		40	40	
	效益指标	社会效益指标	稳定信访人员	=	3	人/户		40	40	

	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	100
评价结论	完成完成“三跨三分离”“人员信访维稳要求”								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王强					财务负责人：杨建忠				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112424T000010935837-高府【2023】59号S308线勤俭桥重建占地、青苗及附着物补偿							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成 S308 线勤俭桥重建占地、青苗及附着物补偿发放				完成 S308 线勤俭桥重建占地、青苗及附着物补偿发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额完成 S308 线勤俭桥重建占地、青苗及附着物补偿发放							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	10.29	10.29	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.29	10.29	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	资金到位后及时拨付	=	10	项		40	40	
	效益指标	社会效益指标	补偿到位	≥	90	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成 S308 线勤俭桥重建占地、青苗及附着物补偿发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王开均					财务负责人：杨建忠					

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表