

2023 年度
渠县卷硐镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

- 第一部分 部门概况4
 - 一、 部门职责4
 - 二、 机构设置5
- 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 6
 - 一、 收入支出决算总体情况说明6
 - 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8
 - 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
 - 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13
 - 八、 政府性基金预算支出决算情况说明14
 - 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明14
 - 十、 其他重要事项的情况说明14
- 第三部分 名词解释16
- 第四部分 附件21
- 第五部分 附表185
 - 一、 收入支出决算总表 185

二、收入决算表	185
三、支出决算表	185
四、财政拨款收入支出决算总表	185
五、财政拨款支出决算明细表	185
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	185
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	185
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	185
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	185
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	185
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	185
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	185
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	185

第一部分 部门概况

一、部门职责

严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

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

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

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

4、保护合法经济组织的权益；

5、办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

卷硐镇下属二级单位 4 个，其中行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

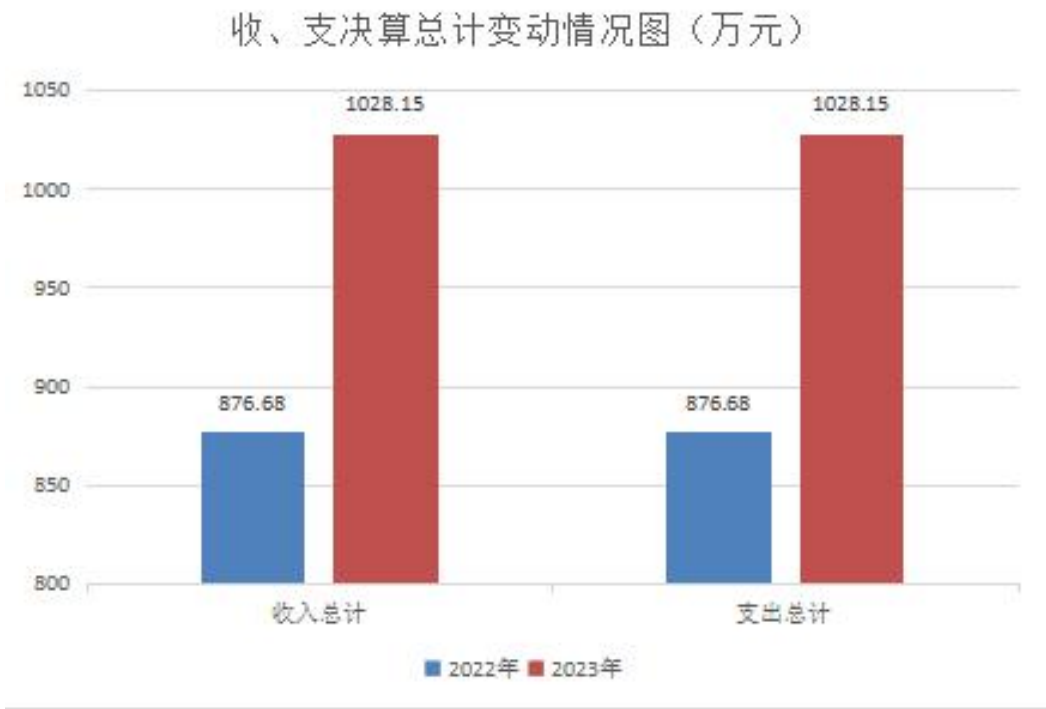
纳入卷硐镇 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 卷硐镇人民政府机关
2. 便民服务中心
3. 农民工服务中心
4. 农业综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,028.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 151.47 万元，增长 17.28%。主要变动原因是机构改革，人员增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1028.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 941.36 万元，占 91.56%；政府性基金预算财政拨款收入 86.78 万元，占 8.44%。

收入决算结构图（万元）

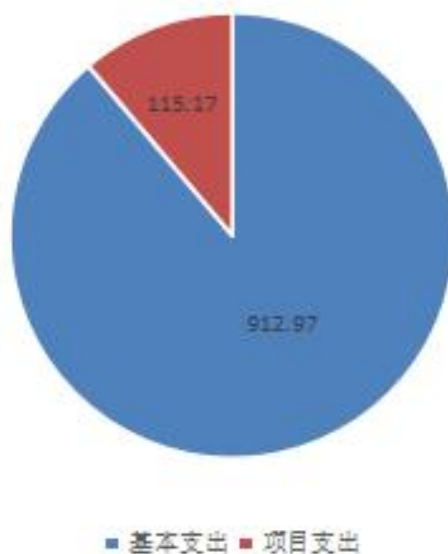


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1028.15 万元，其中：基本支出 912.97 万元，占 88.8%；项目支出 115.17 万元，占 11.2%。

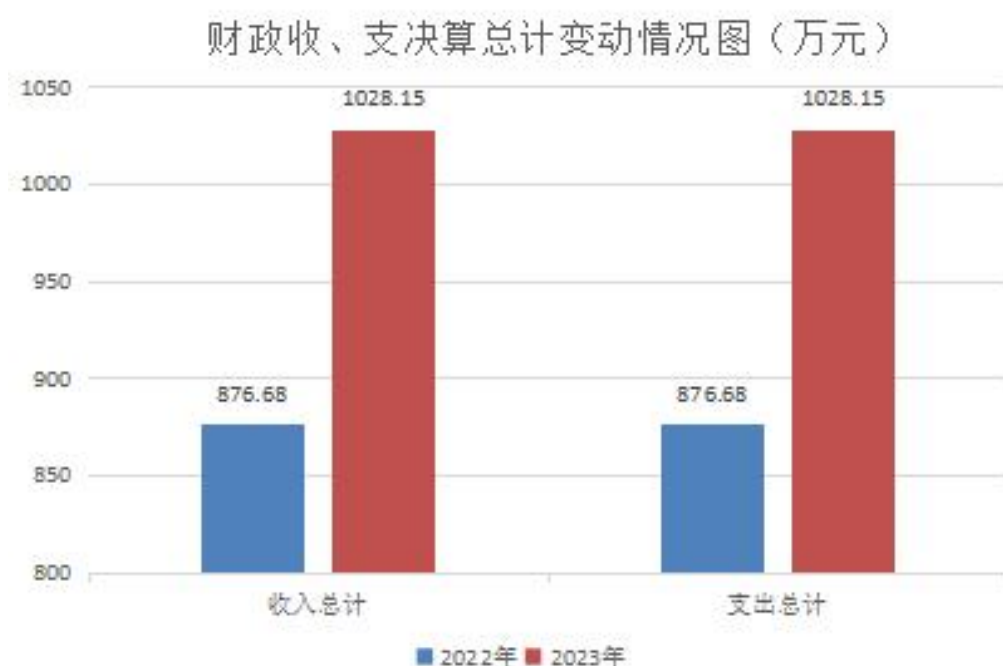
支出决算结构图（万元）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1028.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.47 万元，增长 17.28%。主要变动原因是机构改革，人员增加。

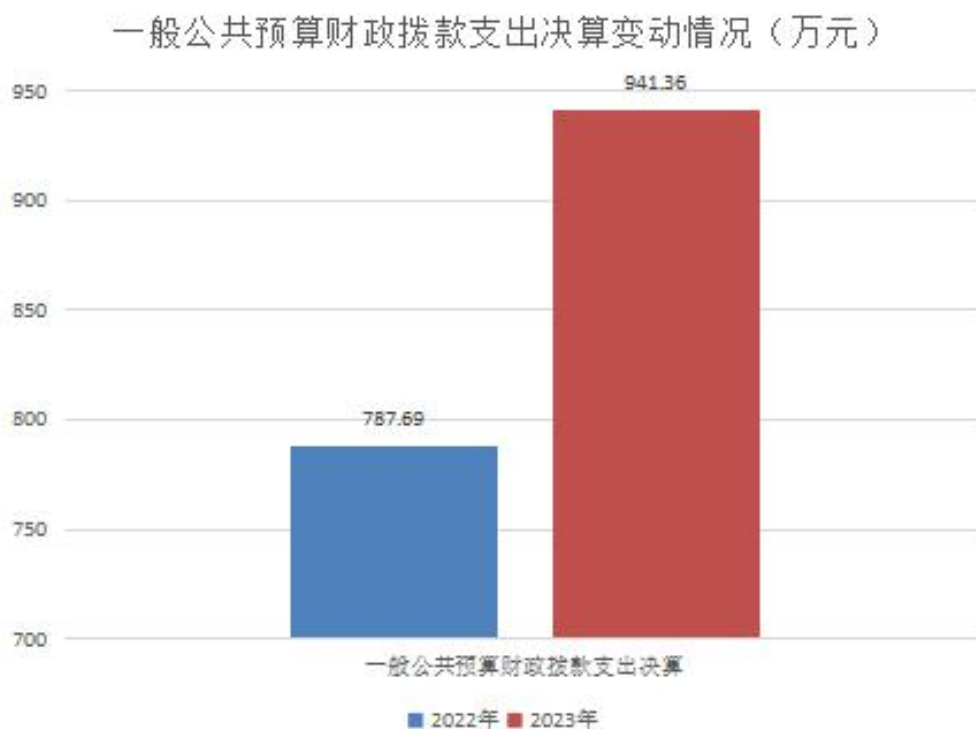


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 941.36 万元，占本年支出合计的 91.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.68 万元，增长 19.51%。主要变动原因是机构改革，人员增加。

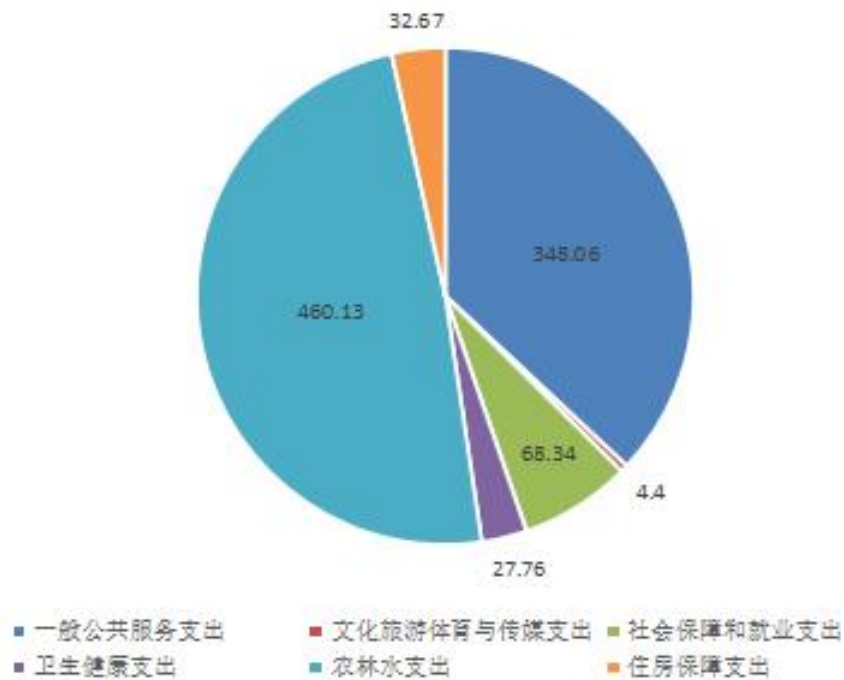


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 941.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 348.06 万元，占 36.97%；文化旅游体育与传媒支出 4.40 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 68.34 万元，占 7.26%；卫生健康支出 27.76 万元，占 2.95%；农林水支出 460.13 万元，占 48.88%；住房保障支出 32.67 万元，占 3.47%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 941.36 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 10.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共预算服务（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 288.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 28.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 13.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 53.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 5.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农

村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（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 0.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 198.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 44.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 217.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 32.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 941.36 万元，其中：

人员经费 697.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 215.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.67 万元，下降 78.59%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.00 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 1.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.67 万元，下降 78.59%。主要原因是机构改革，上级检查减少。其中：

国内公务接待支出 1.00 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 120 批次，800 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.00 万元，具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费 1.00 万元。

无外事接待支出。

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 86.78 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，卷硐镇机关运行经费支出 0 万元。与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，卷硐镇人民政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，卷硐镇共有车辆0辆。

（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，组织对便民服务中心运行经费项目）等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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，形成渠县卷硐镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、便民服务中心经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县卷硐镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：通过对 2023 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标；便民服务中心经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：卷硐镇便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。接下来将进一步加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门信息化建设方面的支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的医疗经费。

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.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。

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）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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。

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

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

2023 年度渠县卷硐镇部门整体支出绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展2024年部门（单位）、政策和项目支出绩效评定工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，我单位于2024年7月30日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析完成绩效评价报告，现报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

卷硐镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1. 卷硐镇人民政府机关
2. 便民服务中心
3. 农民工服务中心
4. 农业综合服务中心

（二）部门职能

1. 严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关

的决定和命令，发布决定和命令；

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

4. 保护公民私人所有的合法财产，保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社4、保护合法经济组织的权益；会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 办理上级交办的其他事项。

(三)人员概况

我单位编制人数 38人 ，其中行政人员19人，行政工勤人员3人，事业人员16人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2023年卷硐镇预算收入合计10281463.46元。其中：一般公共预算财政拨款收入9413623.46元，占91.6%；政府性基金预算财政拨款收入867840元，占8.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

(二) 部门财政资金支出情况

2023年预算支出10281463.46元。其中：基本支出9129723.46元，占88.8%；项目支出1151740元，占11.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

(三) 年末结转和结余情况

2023年，实际收入金额为0元，实际支出金额为0元，年末结转结余0元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.目标制定。2023年，我单位预算项目共有22个，按照渠县财政局关于加强2023年预算编制阶段绩效目标管理工作的要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2.目标完成。2023年年初部门预算绩效目标项目16个，预算调整项目绩效目标项目6个，完成项目数为22个，未完成0个。

3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

4.支出控制。2023年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为462276.78元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为2150589.62元，较年初预算存在偏差，原因为预算调剂增加预算。

5.预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回843830元。

6.执行进度。我单位6月预算执行8477307.05元，执行率91.4%;9月预算执行9084712.87元，执行率95.7%;11月预算执行9423534.87元，执行率98.92%。

7.预算完成情况。2023年财政预算拨款收入10281463.46元，财政支出决算数为10281463.46元，完成预算数的100%。

8.违规记录。2023年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

（二）综合管理情况

1.指标体系。按照县级财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2.会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

3.内部控制制度管理。

（1）制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的防控制度，并结合实际与党中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4.“三公”经费支出情况。2023年“三公”经费预算数为10000元。其中：因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算0元，公务接待费预算10000元；2023年

“三公”经费决算支出10000元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出10000元，主要用于执行公务、开展业务活动中开支的交通费、住宿费、用餐费。

5.资产管理

（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

6.政府采购管理

（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

（2）采购实施。我单位2023年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

（三）结果应用情况

1.信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2023年1月30日公开了2023年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于

2023年9月20日公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2.整改反馈情况

（1）结果整改。2023年，渠县财政局在2023年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2022年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分95分。

（二）存在的问题

通过对2023年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

（三）整改建议意见

在接下来的工作中，卷硐镇将继续做好预算绩效项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标及时进行纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（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		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费									
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位 (盖章)		渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照县委、县政府、关于乡镇两代会工作安排，保障乡镇两代会工作正常运行，确保卷硐镇两会顺利召开，把党和政府决策决议执行落实。					乡镇两代会工作正常运行				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	开展两代会会议次数	≥	3	次/年		20	15	
		质量指标	两代会会议召开合格率	≥	98	%		10	10	
		时效指标	会议召开及时率	≥	97	%		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障专项工作运行	定性	好坏			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济投入成本	=	1	万元		10	10	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172522T000004744735-住读工作经费		
主管部门	渠县卷硐镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县卷硐镇财政所

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。					乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	7.93	7.93	7.93			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款;
	其中：财政资金	7.93	7.93	7.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住读人员数	≥	35	人		10	10	
		质量指标	住读人员到位率	=	100	%		10	6	
			乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%		10	10	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%		10	10	
			对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%		10	10	
		可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	定	高中低			10	10	

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	79260	元		10	10	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172522T000006637002-煤矿抽水电费		
主管部门		渠县卷硐镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县卷硐镇财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1.用于每月缴纳煤矿抽水电费 2.保障矿山安全，防止渗水隐患 3.有效防止地下水污染		保障矿山安全，防止渗水隐患
	2.项目实施内容及过程概述			

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	0.00	35.00	35.00			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	35.00	35.00			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	煤矿抽水用电度数	≤	77000	千 瓦 时		20	17	
		质量指标	煤矿抽水完成度	≥	98	%		10	10	
		时效指标	煤矿抽水检测时间	≥	20	小 时/ 天		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障矿山安全和附近群众 安全性	定 性	高中低			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对矿山安全排查满意 度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年煤矿抽水电费	≤	35	万 元		10	10	

合计						100	97	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）							
项目负责人：张渠					财务负责人：李红			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴							
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按规定用于公益性岗位补贴支出，用于解决就业困难退役士兵工资、养老保险与医保等，保障退役军人权益。				解决了就业困难退役士兵工资、养老保险与医保等，保障退役军人权益			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	5.51	5.51	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	
	其中：财政资金	0.00	5.51	5.51	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	享受公益性岗位补贴人员数量	=	2	人		10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%		10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%		20	15	
	效益指标	社会效益指标	因就业困难发生社会不稳定情况数	=	0	个		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额	=	55096.32	元		20	20	
合计								100	95	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金					实施单位 (盖章)		渠县卷硐镇财政所	
主管部门		渠县卷硐镇人民政府								
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			
		1.为群众提供免费文化场所，丰富群众精神文化生活 2.传承优秀文化，本土文化和民族文化					传承优秀文化，本土文化和民族文化			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.00	4.40	4.40			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	4.40	4.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	免费开放场馆组织举办各类讲解	≥	12	次		10	10	
		质量指标	公共文化场馆达标率	≥	95	%		20	17	
		时效指标	文化站免费开放时间	=	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务水平稳步提高	定性	提高			10	10	
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	定性	提升			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	三馆免费开放资金	=	4	万元		20	20	
合计								100	97	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费									
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位 （盖章）		渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		目标 1：将符合条件的人员纳入实施范围 目标 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人					按照标准及时足额将补助资金发放到个人				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.00	1.26	1.26			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；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	1.26	1.26			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	半失能特困人员数	=	1	人		10	10		

			全失能特困人员数	=	3	人		10	6	
		质量指标	护理人数到位率	=	100	%		10	10	
		时效指标	护理时限	定性	及时			10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	半失能特困人员照料费标准	=	200	元/人*月		10	10	
			全失能特困人员照料费标准	=	400	元/人*月		10	10	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008459745-2023 年城乡环境综合治理经费									
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位 （盖章）	渠县卷硐镇财政所			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。					确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	45.00	45.00		45.00		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	45.00	45.00		45.00		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	垃圾清运次数		≥	160	次/年		10	10	
			聘请环境保洁人员人数		≥	10	人		10	6	

		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	90	%		10	10	
		生态效益指标	改善人居生活、生产环境	定性	高中低			10	10	
		可持续影响指标	增强群众环境保护意识	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	环境保护经费投入	≤	45	万元		10	10	
	合计							100	96	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172523T000008461085-2023 年住读工作经费		
主管部门	渠县卷硐镇人民政府	实施单位	渠县卷硐镇财政所

							(盖章)			
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			
		1、保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。					提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款;
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住读人员数	≥	35	人		10	10	
		质量指标	住读人员到位率	=	100	%		10	10	
			乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%		10	10	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%		10	10	

			对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%		10	10	
		可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	6	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30	万元		10	10	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008461138-2023 年乡镇(街道办)党建工作经费		
主管部门		渠县卷硐镇人民政府	实施单位 （盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。		党建工作开展顺利

	2.项目实施内容及过程概述									
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党员大会、大讨论活动次数	≥	6	次		10	5	
			开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次		10	10	
		质量指标	开展送温暖、献爱心,等群体活动	≥	95	%		10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	高中低			10	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%		10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元		20	20	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008461198-2023 年乡镇两代会经费		
主管部门		渠县卷硐镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县卷硐镇财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		"按照县委、县政府、关于乡镇两代会工作安排，保障乡镇两代会工作正常运行，确保卷硐镇两会顺利召开，把党和政府决策决议执行落实。		两代会工作正常运行

	2.项目实施内容及过程概述									
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	9.42	9.42	9.42			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	9.42	9.42	9.42			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	党代会、人代会召开次数	≥	30	次/年		20	15	
		质量指标	党代会、人代会召开合格率	≤	100	%		20	20	
		时效指标	会议事项落实及时率	≥	96	%		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障专项工作运行	定性	好坏			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	两代会经费	≤	9.42	万		10	10	

						元				
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000008461250-2023 年纪检专项经费							
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位 （盖章）		渠县卷硐镇财政所	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		" 按照县委关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保卷硐镇党风廉政风清气正。				纪检监察工作正常运行			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	8.00	13.00	13.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调

（10分）	其中：财政资金	8.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	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	完成纪检监察案件	≥	1	件		10	10	
		质量指标	纪检监察工作合格率	≤	100	%		10	10	
		时效指标	纪检监察工作完成时限	≤	12	月		20	17	
	效益指标	可持续影响指标	保障纪检工作运行	定性	好坏			10	10	
			保障专项工作运行	定性	好坏			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	91	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤	80000	元		10	10	
合计								100	97	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008461296-2023 年关工委工作经费								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。					关工委工作正常运行			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动 次数	≥	4	次		10	10	
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%		10	10	
		时效指标	工作开展时限	=	12	月		20	16	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入工作经费	≤	4	万 元		20	20	
合计								100	96	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461349-2023 年维稳专项经费									
主管部门		渠县卷硐镇人民政府						实施单位 (盖章)	渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		"1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。						有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展			
	2.项目实施内容及过程概述										
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	4	次		10	10		
			禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次		10	10		
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报	=	100	%		10	10		

			率							
			矛盾化解处置率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	案件上报时限	≤	2	小时		10	7	
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高中低			10	10	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	<	10	万元		10	10	
	合计							100	97	
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
	存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
	改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51172523T000008461464-2023 年乡镇道路交通安全管理经费

主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		"1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。					消除交通安全隐患			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	24	次		20	15	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	≤	1	小时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定	高中低			20	20	

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	2.64	2.64	2.64			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	2.64	2.64	2.64			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	交通劝导涉及村（社区）个数	=	5	个		10	10	
			交通安全劝导	≥	24	起		10	10	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	90	%		20	17	
			时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时		10	10
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	<	2.64	万元		10	10	
	合计								100	97

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：张渠		财务负责人：李红

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008461660-2023 年便民服务中心运行经费						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县卷硐镇财政所	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		按照县政府等关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保卷硐镇居民办事方便、快捷。				居民办事方便、快捷		
	2.项目实施内容及过程概述							
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	6.00	6.00	6.00	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
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	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%	/	/	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	数量指标	为群众办实事满意件数	≥	10	件/人		10	10	
		质量指标	为群众办实事合格率	≥	97	%		20	15	
		时效指标	为群众办实事及时率	≥	98	%		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	群众办事方便	定性	好坏			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	运行经费	≤	6	万元		10	10	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

项目负责人：张渠	财务负责人：李红
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523T000008461886-2023 年基层人防工作经费									
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位 (盖章)		渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1.保障人防工作正常进行 2.加强防疫宣传，确保人民健康，幸福 3.做好防控工作，增强人民幸福感获得感安全感					人防工作正常进行				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90	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	防控工作宣传次数	≥	20	次		20	15	
		质量指标	人防工作合格率	≤	100	%		20	20	
		时效指标	防疫宣传及时率	≥	98	%		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	群众自救能力	定性	高中低			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	人防工作经费	≤	1	万元		10	10	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172523T000008461948-2023 年法律顾问经费		
主管部门	渠县卷硐镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县卷硐镇财政所

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		聘请法律顾问、开展法律宣传和咨询服务、协助解决矛盾纠纷，提高群众法律意识，使乡村社会更稳定、和谐、有序。					群众法律意识增强			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1.75	1.75	1.75			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	1.75	1.75	1.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	场次		20	20	
		质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%		10	6	
		时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	220	天		10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	

	成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费	≤	1.75	万元		20	20	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000008462118-2023 年乡村振兴村工作经费							
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。				完成乡村振兴工作任务			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008462141-2023 年村(社区)党建工作经费								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位 （盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。					党建工作正常有序开展			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	20.00	20.00	20.00			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	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	开展党员大会、大讨 论活动次数	≥	60	次		20	20	
			开展上党课、党员教育活 动日、组织生活会次数	≥	50	次		10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%		10	4	
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	20	万 元		10	10	
	合计							100	94	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523T000008462269-2023 年服务群众专项工作经费									
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位 (盖章)		渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照县政府工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保卷硐镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷					保障村（社区）服务群众工作正常运行				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	聘请保洁员数量	≥	33	人		10	10	
		质量指标	服务群众到位率	≥	97	%		20	17	
		时效指标	服务群众及时率	≥	98	%		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	群众环境保护	定性	优良中低差			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	服务群众工作经费	≤	30	万元		10	10	
合计								100	97	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008462314-2023 年农村公路日常养护经费		
主管部门		渠县卷硐镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县卷硐镇财政所
项目	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

基本情况	况	通过维护乡村道路保障人民群众生产生活					保障人民群众生产生活			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	28.00	28.00	28.00			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	28.00	28.00	28.00			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	维护乡村道路里程数	≥	68	公里		10	10	
		质量指标	道路维护达标率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	公路维护处理及时率	≥	95	%		20	15	
	效益指标	社会效益指标	改善人民生产生活环境	定性	高中低			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	28	万元		10	10	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000008780674-网络安全及信息化建设							
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.完善网络设施的基础建设，保证网络安全 2.保障网络设施的通畅性，确保网络安全				完善网络设施的基础建设			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调

项目负责人：张渠	财务负责人：李红
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523T000008921109-向家桥公益性公墓土地租金									
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位 (盖章)		渠县卷硐镇财政所		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1.保证资金按时按质按量使用，保障公墓的正常使用 2.维护公益性公墓土地的本质特征，提高群众满意度					维护公益性公墓土地的本质特征，提高群众满意度				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.00	4.28	4.28			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	4.28	4.28			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							/	/		
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	公益性公墓租用个数	=	1	个		20	20	
		质量指标	公益性墓地使用率	≥	95	%		20	16	
		时效指标	租金到位及时率	≥	98	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众生活、提高土地使用率	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	公墓土地租金	=	42840	元		10	10	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000009557989-分散供养失能特困人员照料护理费		
主管部门		渠县卷硐镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县卷硐镇财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	目标 1：将符合条件的人员纳入实施范围 目标 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人					按照标准及时足额将补助资金发放到个人			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.00	0.42	0.42			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	0.42	0.42			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	全失能特困人员数	=	3	人		10	10	
			半失能特困人员数	=	1	人		10	10	
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%		10	10	
		时效指标	护理时限	定性	及时			10	6	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	98	%		10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	全失能特困人员照料费标准	=	400	元/人*月		10	10	
			半失能特困人员照料费标准	=	200	元/人*月		10	10	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172524T000010172570-2023 年耕地恢复整治经费		
主管部门		渠县卷硐镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县卷硐镇财政所
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1.促进耕地保护，恢复生态平衡 2.通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识		.促进耕地保护，恢复生态平衡

	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.00	2.50	2.50			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	2.50	2.50			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	耕地恢复面积	=	50	亩		20	20	
			耕地恢复涉及村社区	=	5	个		10	10	
		质量指标	耕地恢复质量达标率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	耕地恢复实施时效	定性	及时			10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保基本农业用地稳定	定性	有效			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地恢复工作投入工作经	=	2.5	万		10	6	

			费			元				
合计								100	96	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张渠					财务负责人：李红					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

2023 年维稳专项经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇安全维稳专项工作经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。保质保量按时完成安全维稳监管任务，成本控制在 10 万元，及时揭示问题，促进安全生产办公室加强管理，建立健全相关制度，保证卷硐镇整体安全和社会稳定。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇安全维稳专项工作经费项目资金实际支出 10 万元，占计划 10 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目

开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇维稳专项工作经费项目资金实际支出 10 万元，占计划 10 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2

分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。安全维稳监管运行情况良好，扣 2 分，得 4 分；项目区域内举报、投诉案件处理情况良好，得 5 分；纪检工作中发现问题整改相对及时，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

安全维稳预算项目绩效自评总分 97 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇安全维稳监管工作还存在专职管理人员不足，各

项安全维稳法律法规政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1、加排高素质的安全生产监管专职管理人员，提高安全生产工作质量。2、大力开展安全生产法律法规宣传，把安全生产知识送到群众心上，提高群众的满意度。

2023 年维稳专项经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年维稳专项经费					
预算单位			渠县卷硐镇人民政府					
项目类型			常年项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保证卷硐镇整体安全和社会稳定。 渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报					
	使用范围		安全维稳支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						10
		其中：财政拨款						10
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	4	次	10	10
			禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次	10	10
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%	10	10
			矛盾化解处置率	≥	95	%	10	10
		时效指标	案件上报时限	≤	2	小时	10	10
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高中低		10	10
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高中低		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费投入	<	10	万元	10	10

2023 年便民服务中心运行经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇便民服务中心运行工作经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。及时揭示问题，促进便民服务中心加强管理，建立健全相关制度，重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况，通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，完全落实相关政策。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇便民服务中心运行工作经费项目资金实际支出 6 万元，用于便民中心的维护、管理和服务群众。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。按照县政府等关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保卷硐镇居民办事方便、快捷。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，

资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇便民服务中心运行工作经费项目资金实际支出 6 万元，占计划 6 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2

分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。便民服务中心运行情况中等，扣 4 分，得 2 分；项目资金拨付率 100%，得 5 分；群众满意度 90%，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

便民服务中心预算项目绩效自评总分 95 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一

定的差距。

六、改进建议

1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办事项质量。

2023 年便民服务中心运行经费项目

绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年便民服务中心运行经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证卷硐镇便民服务中心正常运行。 渠财预【2023】5 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报						
	使用范围	便民中心运行支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
	项目资金（万元）	年度资金总额：						6
	其中：财政拨款						6	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	按照县政府等关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保卷硐镇居民办事方便、快捷。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	为群众办实事满意件数	≥	10	件/人	10	10
		质量指标	为群众办实事合格率	≥	97	%	20	20
		时效指标	为群众办实事及时率	≥	98	%	20	20
	效益指标	可持续影响指标	群众办事方便	定性	好坏		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	运行经费	≤	6	万元	10	10

2023 年村(社区)党建工作经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。卷硐镇村(社区)党建工作经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二) 实施目的及支持方向。及时揭示问题，促进党委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，提高全体党员思想觉悟。

(三) 预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇村(社区)党建工作经费项目资金实际支出 4 万元，用于卷硐镇村(社区)开展党建工作费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(四) 项目绩效目标设置。1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇村(社区)党建工作经费项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100 %。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管

绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得6分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率100%，得6分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得3分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得10分。

（三）个性指标绩效分析。党建活动村（社区）党员参与人数到位率90%，部分由于党员外出务工的原因未能参加，扣3分，得3分；主党建活动按时按质按量开展，由于党员外出务工等情况未能按时召开，扣1分，得4分；近两年党外人士参与次数未增加，扣2分，得3分。

四、评价结论

2023年村(社区)党建工作经费项目绩效自评总分94分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动

还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1.进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

2023 年村(社区)党建工作经费项目
绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年村(社区)党建工作经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证乡镇村（社区）党建工作正常开展。 渠财预【2023】5 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报						
	使用范围	村（社区）党建工作开展支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						4	
	其中：财政拨款						4	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展党员大会、大讨论活动次数	≥	60	次	20	20
			开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数	≥	50	次	10	10
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%	10	10
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	10	10
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%	10	10
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	10
	成本指标	经济成本指	经费投入	≤	4	万元	10	10

		标						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇乡镇道路交通安全管理经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。保质保量按时完成道路交通安全任务，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，落实道路交通相关政策，保障卷硐镇道路交通安全，确保卷硐镇社会安定、人民幸福。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇道路交通安全管理经费项目资金实际支出 3 万元，主要用于乡镇道路交通安全管理经费支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1、完成消除交通安全隐患。
2、道路安全畅通。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，

卷硐镇乡镇道路交通安全管理经费项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管

绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。卷硐镇区域内道路安全查出隐患处理情况相对及时，扣 2 分，得 4 分；近 2 年道路安全事故未明显下降，扣 2 分，得 3 分；卷硐镇道路相对畅通，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目绩效自评总分 95 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇道路交通安全工作还存在部分薄弱环节，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够，宣传发动有不足之处。

六、改进建议

1、进一步提高道路交通安全工作质量。2、全面动员全体党员干部投身道路交通安全工作，进一步深入群众，深入细致的开展道路安全问题宣传，减少道路安全问题的发生。

2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目

绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇道路交通安全管理经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保证卷硐镇道路交通安全。 渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法		☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报					
	使用范围		道路交通安全支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金（万元）		年度资金总额：					3
		其中：财政拨款					3	
		其他资金					0	
总体目标	年度目标							
	1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	24	次		20
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%		20
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	≤	1	小时		10
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高中低			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%		10
	成本指标	经济成本指标	管理成本	<	3	万元		10

2023 年法律顾问经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇法律顾问经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，法律顾问相关政策完全落实，保障卷硐镇法律顾问工作的正常开展，提高群众的法律意识。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇法律顾问经费项目资金实际支出 1.75 万元，用于卷硐镇法律顾问工作费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。聘请法律顾问、开展法律宣传和咨询服务、协助解决矛盾纠纷，提高群众法律意识，使乡村社会更稳定、和谐、有序。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇法律顾问经费项目资金实际支出 1.75 万元，占计划 1.75 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管

绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。法律顾问活动基本按时按质按量开展，其中有两次由于会议冲突未按时开展，扣 2 分，得 4 分；项目区域内违法犯罪案件近 2 年增减幅度不大，扣 1 分，得 4 分；根据问卷调查，群众对法律顾问的施政方针和政策的知晓率未 90%，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

2023 年法律顾问经费绩效自评总分 96 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇道法律顾问工作还存在部分薄弱环节，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够，宣传发动有不足

之处。

六、改进建议

1、进一步提高法律顾问工作质量。2、增加普法宣传次数，进一步深入群众，提供法律顾问服务，提高群众法律意识。

2023 年法律顾问经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年法律顾问经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证乡镇法律顾问正常开展。 渠财预【2023】5 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报						
	使用范围	法律顾问开展支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						1.75	
	其中：财政拨款						1.75	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	聘请法律顾问、开展法律宣传和咨询服务、协助解决矛盾纠纷，提高群众法律意识，使乡村社会更稳定、和谐、有序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	场次	20	20
		质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%	10	10
		时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	220	天	10	10
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费	≤	1.75	万元	20	20

2023 年服务群众专项工作经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇服务群众专项工作经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。卷硐镇通过服务群众工作的实施，确保卷硐镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，卷硐镇整体安全、社会稳定、环境干净整洁。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇服务群众专项工作经费项目资金实际支出 30 万元，用于乡镇服务群众工作费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。按照县政府工作安排，保障服务群众工作正常运行，确保卷硐镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇服务群众工作项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管

绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。群众反映需求情况基本得到解决，但解决时效有待提高，扣 1 分，得 3 分；便民服务中心一年中正常运转，得 4 分；区域内相关事务处理能力有待提升，扣 1 分，得 3 分；投诉案件处理情况相对及时，扣 1 分，得 3 分。

四、评价结论

2023 年服务群众专项工作经费项目绩效自评总分 97 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇村（社区）服务群众工作还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不

齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会 and 群众的满意度。

2023 年服务群众专项工作经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年服务群众专项工作经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证卷硐镇服务群众工作顺利开展。 渠财预【2023】5 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法		☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报						
	使用范围	服务群众工作支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
	项目资金 （万元）	年度资金总额：						30
其中：财政拨款							30	
其他资金							0	
总体目标	年度目标							
	按照县政府工作安排，保障服务群众工作正常运行，确保卷硐镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	聘请保洁员数量	≥	33	人	10	10
		质量指标	服务群众到位率	≥	97	%	20	20
		时效指标	服务群众及时率	≥	98	%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	群众环境保护	定性	优 良 中 低 差		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	服务群众工作经费	≤	30	万元	10	10

2023 年农村公路日常养护经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇农村公路日常养护经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。保质保量按时完成公路养护任务，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，落实道路交通相关政策，保障卷硐镇道路交通安全，确保卷硐镇社会安定、人民幸福。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇农村公路日常养护经费项目资金实际支出 28 万元，主要用于农村公路日常养护经费支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1、公路维护养护达标率 95%。
2、道路交通安全管理经费投入 28 万元。3、交能通畅率 100%，
4、群众满意度 $\geq$ 90%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇农村公路日常养护经费项目资金实际支出 28 万元，占计划 28 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管

理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。项目区域内道路安全检查出隐患及时养护，但时效性有待提高，扣 2 分，得 4 分；公路养护达标率 95%，扣 2 分，得 3 分；卷硐镇道路相对畅通，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

2023 年农村公路日常养护经费项目绩效自评总分 95 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇道路交通安全工作还存在部分薄弱环节，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够，宣传发动有不

足之处。

六、改进建议

1、进一步提高道路交通安全工作质量。2、全面动员全体党员干部投身道路交通安全工作，进一步深入群众，深入细致的开展道路安全问题宣传，减少道路安全问题的发生。

2023 年农村公路日常养护经费项目
绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年农村公路日常养护经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证卷硐镇公路养护工作顺利进行 渠财预【2023】5 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报						
	使用范围	公路养护支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						28	
	其中：财政拨款						28	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	1、公路维护养护达标率 95%							
	2、道路交通安全管理经费投入 28 万元							
	3、交能通畅率 100%							
	4、群众满意度 ≥ 90%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维护乡村道路里程数	≥	68	公里	10	10
		质量指标	道路维护达标率	≥	95	%	20	20
		时效指标	公路维护处理及时率	≥	95	%	20	20
	效益指标	社会效益指标	改善人民生活生产环境	定性	高中低		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	28	万元	10	10

2023 年关工委工作经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇关工委工作经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。提高关爱效益，及时揭示问题，促进关工委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策完全落实，保障卷硐镇弱势群体安全、生活稳定，确保卷硐镇社会安定、人民幸福。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇关工委工作经费项目资金实际支出 4 万元，用于乡镇关工委工作费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1、保障镇关工委工作正常运行。2、增强弱势群体的幸福感。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，

资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇关工委工作项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管

理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。项目实施对相关群体基本实现覆盖，扣 2 分，得 4 分；基本充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖，扣 1 分，得 4 分；近两年社会机构组织开展爱心活动情况逐步增加，扣 1 分，得 4 分

四、评价结论

2023 年关工委工作经费项目绩效自评总分 96 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇关工委还存在没有专职机构，关爱活动不够专业，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还

不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。

六、改进建议

1、加强关爱工作人员履职能力培训，2、进一步提高关爱工作质量，3，全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会 and 群众的满意度。

2023 年关工委工作经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年关工委工作经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保证卷硐镇关工委工作顺利开展。 渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报					
	使用范围		关工委工作支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						4
		其中：财政拨款						4
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次	10	10
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%	10	10
		时效指标	工作开展时限	=	12	月	20	20
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%	10	10
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	投入工作经费	≤	4	万元	20	20

2023 年城乡环境综合治理经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇城乡环境综合治理经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。保障卷硐镇整体环境环保、干净、整洁，垃圾处理及时，保质保量按时完成城乡环境综合治理服务，逐步改善人民生活、生产环境。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇城乡环境综合治理经费项目资金实际支出 45 万元，用于卷硐镇以及各村社区的环境保护与治理工作。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1.做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。2.对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。3.确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇城乡环境综合治理经费项目资金实际支出 45 万元，占计划 45 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重

大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。垃圾和污水收集、厕所改建项目区域范围内实施对象覆盖情况良好，扣 2 分，得 4 分；保洁人员配置基本在岗，扣 1 分，得 4 分；建立相关的后续管理制度，按照相关后续管理制度执行，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

2023 年城乡环境综合治理经费绩效自评总分 96 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇城乡环境综合治理工作还存在专职人员不足，农村个别地方环境较差，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1、加排高素质的专职管理人员，提高城乡环境综合治理管理力度。2、进一步城乡环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性。

2023 年城乡环境综合治理经费项目
绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年城乡环境综合治理经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证卷硐镇城乡环境有效治理。 渠财预【2023】5 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报						
	使用范围	城乡环境综合治理支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						45	
	其中：财政拨款						45	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	160	次/年	10	10
			聘请环境保洁人员人数	≥	10	人	10	10
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	10	10
			时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	90	%	10	10
		生态效益指标	改善人居环境、生产环境	定性	高中低		10	10
		可持续影响指标	增强群众环境保护意识	定性	高中低		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	环境保护经费投入	≤	45	万元	10	10

2023 年基层人防工作经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇基层人防工作经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。按时完成关基层人防任务，及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策完全落实，保障卷硐镇弱势群体安全、生活稳定，确保卷硐镇社会安定、人民幸福。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇基层人防工作经费项目资金实际支出 1 万元，用于乡镇基层人防工作费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1.保障人防工作正常进行。2.加强防疫宣传，确保人民健康，幸福。3.做好疫情防控工作，增强人民幸福感获得感安全感。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，

资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇基层人防工作项目资金实际支出 1 万元，占计划 1 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管

理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。项目区域内基层人防基础设施基本覆盖，扣 2 分，得 4 分；近两年社会机构组织开展人防志愿者活动情况未有明显增加，扣 2 分，得 3 分；根据问卷调查反映群众对政策的知晓度为 91%，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

2023 年基层人防工作经费项目绩效自评总分 95 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇人防工作还存在没有专职机构，关爱活动不够专业，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群

众还不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。

六、改进建议

1、加强关爱工作人员履职能力培训，2、进一步提高关爱工作质量，3，全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会 and 群众的满意度。

2023 年基层人防工作经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年基层人防工作经费					
预算单位			渠县卷硐镇人民政府					
项目类型			常年项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保证卷硐镇基层人防工作顺利开展。 渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报					
	使用范围		基层人防工作支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						1
		其中：财政拨款						1
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	防控工作宣传次数	≥	20	次		20
		质量指标	人防工作合格率	≤	100	%		20
		时效指标	防疫宣传及时率	≥	98	%		10
	效益指标	可持续影响指标	群众自救能力	定性	高中低			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	人防工作经费	≤	1	万元		10

2023 年纪检专项经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇纪检专项经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。建设的党风廉政建设环境，促进安镇纪委、监察室加强管理，建立健全了相关制度，肃清党风廉政风气，做到有案必查，及时办结，运行过程中严格控制成本，提高纪检监察效益。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇纪检专项经费项目资金实际支出 13 万元，用于卷硐镇纪检工作费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。按照县委关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保卷硐镇党风廉政风清气正。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇纪检专项经费资金实际支出 13 万元，占计划 13 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管

绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。卷硐镇区域内举报、投诉案件近 2 年增减幅度不大，扣 1 分，得 5 分；项目区域内举报、投诉案件处理基本及时，扣 1 分，得 4 分；近 2 年党员干部违纪次数增减幅度不大，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

2023 年纪检专项经费绩效自评总分 97 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇纪检工作还存在专职工作人员不足，纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，个别纪检监察案件办结质量不很理想，党风廉政

政建设群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，2、进一步开展大学习大讨论活动，竖立党员干部为人民服务的思想，加强党员干部人生观、世界观改造。3、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。

2023 年纪检专项经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年纪检专项经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保证纪检工作正常开展。 渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报					
	使用范围		纪检工作开展支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						13
		其中：财政拨款						13
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	按照县委关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保卷硐镇党风廉政风清气正。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成纪检监察案件	≥	1	件	10	10
		质量指标	纪检监察工作合格率	≤	100	%	10	10
		时效指标	纪检监察工作完成时限	≤	12	月	20	20
	效益指标	可持续影响指标	保障纪检工作运行	定性	好坏		10	10
			保障专项工作运行	定性	好坏		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	91	%	10	10
成本指标	经济成本指标	办公费	≤	130000	元	10	10	

2023 年乡镇两代会经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇乡镇两代会经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。保障卷硐镇党代会、人代会工作正常运行，提高两代会经费的经济效益，提高党员、群众满意度，通过听取两代会代表及普通群众意见，认真完成代表议案，发现问题，分析原因，提出建议，使相关政策完全落实。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇乡镇两代会经费项目资金实际支出 9.42 万元，用于卷硐镇开展两代会工作费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。按照县委、县政府、关于乡镇两代会工作安排，保障乡镇两代会工作正常运行，确保卷硐镇两会顺利召开，把党和政府决策决议执行落实。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，

资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇乡镇两代会经费项目资金实际支出 9.42 万元，占计划 9.42 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管

理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。乡镇两代会按时按质按量开展，有三次未按时开展，扣 3 分，得 3 分；召开两代会时出席会议的人数占全乡镇（社区）代表人数的比例为 90%，扣 1 分，得 4 分；群众对党的政策（方针）知晓率 90%，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

2023 年乡镇两代会经费绩效自评总分 95 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇两代会还存在代表履职能力不够高，议案办理代

表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

六、改进建议

1、加强代表履职能力培训，2、进一步提高议案办理质量，3，全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意带给两代会。

2023 年乡镇两代会经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇两代会经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证乡镇两代会正常开展。 渠财预【2023】5 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报						
	使用范围	两代会开展支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						9.42	
	其中：财政拨款						9.42	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	按照县委、县政府、关于乡镇两代会工作安排，保障乡镇两代会工作正常运行，确保卷硐镇两会顺利召开，把党和政府决策决议执行落实。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展两代会会议次数	≥	3	次/年		20
		质量指标	两代会会议召开合格率	≥	98	%		10
		时效指标	会议召开及时率	≥	97	%		20
	效益指标	可持续发展指标	保障专项工作运行	定性	好坏			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	经济投入成本	=	1	万元		10

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员 经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。保质保量按时完成道路交通安全劝导任务，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，落实道路交通相关政策，保障卷硐镇道路交通安全，确保卷硐镇社会安定、人民幸福。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金实际支出 2.64 万元，主要用于乡镇道路交通安全管理员和劝导员经费支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1、维护道路安全，交通正常通行。2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，

资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金实际支出 2.64 万元，占计划 2.64 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2

分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。项目区域内道路安全检查出隐患时处理的相对及时，扣 2 分，得 4 分；项目区域内受益群体对安全管理员和劝导员的投诉量较少，扣 1 分，得 4 分；乡镇对安全管理员和劝导员考核结果应用良好，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目绩效自评总分 96 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇道路交通安全劝导工作还存在部分薄弱环节，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够，宣传发动有不足之处。

六、改进建议

1、进一步提高道路交通安全劝导工作质量。2、全面动员全体党员干部积极成为交通劝导员，进一步深入群众，深入细致的开展道路安全问题宣传，减少道路安全问题的发生。

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目

绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费								
预算单位		渠县卷硐镇人民政府								
项目类型		常年项目								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保证卷硐镇道路交通安全。 渠财预【2023】5 号							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号							
	绩效分配方式		☐ 因素法		☐ 项目法		☒ 据实据效		☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报							
	使用范围		道路交通安全劝导员支出							
	申报（补助）条件		按程序申报							
	项目起止年限		2023 年							
	项目资金（万元）		年度资金总额：		2.64					
		其中：财政拨款		2.64						
		其他资金		0						
总体目标	年度目标									
	1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	=	5	个	10	10		
			交通安全劝导	≥	24	起	10	10		
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	90	%	20	20		
			时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	<	2.64	万元	10	10		

2023 年乡村振兴村工作经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇乡村振兴村工作经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。巩固乡村振兴脱贫攻坚成果，及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，保障卷硐镇乡村振兴、生活稳定，确保卷硐镇社会安定、人民幸福。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇乡村振兴村工作经费项目资金实际支出 4 万元，用于乡村振兴村巩固脱贫攻坚成果所需费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1、巩固脱贫攻坚成果。2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。3、按时完成乡村振兴工作任务。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目

开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇乡村振兴村工作经费项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2

分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。乡村振兴巩固脱贫攻坚成果相对而言比较显著，扣 1 分，得 4 分；村容村貌、户居环境得到明显改善，但有待加强，扣 1 分，得 4 分；根据问卷调查，了解群众对乡村振兴工作的施政方针和政策的知晓率 94%，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

2023 年乡村振兴村工作经费项目绩效自评总分 97 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇乡村振兴工作还存在部分薄弱环节，扶贫攻坚工

作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够，宣传发动有不足之处。

六、改进建议

1、进一步提高乡村振兴工作质量。2、全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，深入细致的开展干群一家亲活动，把扶贫攻坚政策送到每个村民心上。

2023 年乡村振兴村工作经费项目

绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡村振兴村工作经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证乡村振兴村巩固脱贫攻坚成果。 渠财预【2023】5 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报						
	使用范围	乡村振兴村费用支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
	项目资金 （万元）	年度资金总额：						4
其中：财政拨款							4	
其他资金							0	
总体目标	年度目标							
	1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	2	个	10	10
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	%	20	20
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月	10	10
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%	10	10
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	93	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	4	万元	20	20

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。卷硐镇乡镇(街道办)党建工作经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二) 实施目的及支持方向。及时揭示问题，促进党委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，提高全体党员思想觉悟。

(三) 预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇乡镇(街道办)党建工作经费项目资金实际支出 3 万元，用于卷硐镇开展党建工作费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(四) 项目绩效目标设置。1.确保党建工作开展。2.确保党建工作的经费投入。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇乡镇(街道办)党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管

理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。党建活动党员参与人数到位率 90%，部分由于党员外出务工的原因未能参加，扣 3 分，得 3 分；主党建活动按时按质按量开展，得 5 分；近两年党外人士参与次数未增加，扣 2 分，得 3 分。

四、评价结论

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费绩效自评总分 95 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，党风廉政建设群众满意度还有一定的差

距，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生。

六、改进建议

1.进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用；2.进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观。3.全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目

绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇(街道办)党建工作经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保证乡镇党建工作正常开展。 渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报					
	使用范围		党建工作开展支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						3
		其中：财政拨款						3
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	1. 确保党建工作开展。 2. 确保党建工作的经费投入。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展党员大会、大讨论活动次数	≥	6	次	10	10
			开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次	10	10
		质量指标	开展送温暖、献爱心，等群体活动	≥	95	%	10	10
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	10	10
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	高中低		10	10
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元	20	20

2023 年住读工作经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇住读工作经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。实现全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。运行过程中严格控制成本，提高住读、扶贫攻坚效益，及时发现问题，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相完全落实关政策。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇住读工作经费项目资金实际支出 30 万元，用于乡镇职工住读费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1.保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。2.提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目

开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇住读工作经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得 2

分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%，得 6 分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 3 分；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分；资金分配标准是否符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。存在少量因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况，扣 2 分，得 4 分；一些群众需求解决过程中存在困难，扣 1 分，得 4 分；查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比，投诉案件变化不大，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

住读工作经费项目绩效自评总分 96 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

卷硐镇住读条件较差，扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

六、改进建议

1.加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性，2.进一步提高扶贫攻坚履职能力，3.全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步提高扶贫攻坚工作质量，4.全面深入群众，全面调查，把民生民意代给党委、政府。

2023 年住读工作经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年住读工作经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保证卷硐镇住读工作顺利开展。 渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号编制并申报					
	使用范围		住读工作支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						30
		其中：财政拨款						30
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	1、保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项脱贫攻坚任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	住读人员数	≥	35	人	10	10
			住读人员到位率	=	100	%	10	10
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%	10	10
			时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%	10	10
			对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%	10	10
		可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	定性	高中低		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	79260	元	10	10

2023 年耕地恢复整治经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇 2023 年耕地恢复整治经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财资【2023】157 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。按时完成耕地恢复整治任务，保证耕地恢复面积达标，保障群众权益，提升农业用地产量。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇 2023 年耕地恢复整治经费项目资金实际支出 2.5 万元，用于乡镇耕地恢复整治费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1.促进耕地保护，恢复生态平衡。2.通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇 2023 年耕地恢复整治经费项目资金实际支出 2.5 万元，占计划 2.5 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间相符；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。一年中耕地恢复质量达标率为 96%，扣 1 分，得 5 分；耕地恢复整治制度的建设情况还有待完善，扣 2 分，得 3 分；根据问卷调查反映群众对政策的知晓情况还有待加强，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

2023 年耕地恢复整治经费项目绩效自评总分 96 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

耕地恢复政治的长效机制还有些欠缺，需要加强完善；群众对耕地恢复整治的政策知晓率还有待提高。

六、改进建议

1.完善耕地恢复整治项目的长效机制，建立相关制度保障耕地恢复整理的有效性。2.加大宣传耕地恢复整治项目相关

政策知识，提高群众知晓率。3.加强监督监管，进一步提高耕地恢复整治专项资金工作质量。

2023 年耕地恢复整治经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年耕地恢复整治经费					
预算单位			渠县卷硐镇人民政府					
项目类型			阶段性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保证卷硐镇耕地恢复整治工作开展。 渠财资【2023】157 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财资【2023】157 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财资【2023】157 号编制并申报					
	使用范围		耕地恢复整治专项资金支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金 （万元）		年度资金总额：		2.5			
其中：财政拨款			2.5					
其他资金			0					
总体目标	年度目标							
	1. 促进耕地保护，恢复生态平衡 2. 通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	耕地恢复面积	=	50	亩	20	20
			耕地恢复涉及村社区	=	5	个	10	10
		质量指标	耕地恢复质量达标率	≥	95	%	10	10
			时效指标	耕地恢复实施时效	定性	及时		10
	效益指标	社会效益指标	确保基本农业用地稳定	定性	有效		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	耕地恢复工作投入工作经费	=	2.5	万元	10	10

2023 年分散供养失能特困人员照料护理费 资金经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇分散供养失能特困人员照料护理费资金经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复，于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。按时完成分散供养失能特困人员照料护理费资金任务，保证护理人员资金按时到位，保障特困人员日常生活需求。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇分散供养失能特困人员照料护理费资金经费项目资金实际支出 0.42 万元，用于乡镇分散供养失能特困人员照料护理费资金费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1.将符合条件的人员纳入实施范围。2.按照标准及时足额将补助资金发放到个人。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，

卷硐镇分散供养失能特困人员照料护理费资金经费项目资金实际支出 0.42 万元，占计划 0.42 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管

按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间相符；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。失能人员护理达标率 95%，扣 2 分，得 4 分。项目实施对相关群体做到基本覆盖，扣 1 分，得 4 分。根据问卷调查反映群众对政策情况基本知晓，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

分散供养失能特困人员照料护理费资金经费项目绩效自评总分 96 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

失能特困人员照料护理人员的专业知识和思想观念还有待加强，对象群众对分散供养失能特困人员护理相关政策知晓率还不够。

六、改进建议

1.加强护理人员政治思想学习，培训护理人员照料失能特困人员的专业知识。2.加大宣传，提高对象群众对政策的

知晓度，进一步提高分散供养失能特困人员照料护理工作质量。

2023 年分散供养失能特困人员照料护理费资金经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年分散供养失能特困人员照料护理费资金经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证卷硐镇分散供养失能特困人员照料护理工作开展。2023 年预算大本						
	资金管理办法（名称、文号）	2023 年预算大本						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据	根据渠县财政局 2023 年预算大本编制并申报						
	使用范围	分散供养失能特困人员照料护理费资金支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
	项目资金（万元）	年度资金总额：						0.42
其中：财政拨款							0.42	
其他资金							0	
总体目标	年度目标							
	1. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全失能特困人员数	=	3	人	10	10
			半失能特困人员数	=	1	人	10	10
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%	10	10
			时效指标	护理时限	定性	及时		10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提高		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	全失能特困人员照料费标准	=	400	元/人*月	10	10
半失能特困人员照料费标准			=	200	元/人*月	10	10	

2023 年煤矿抽水经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇煤矿抽水经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复，于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。按时完成煤矿抽水任务，保证煤矿抽水量达标，保障矿山及矿山周边群众生命财产安全。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇煤矿抽水经费项目资金实际支出 35 万元，用于乡镇矿山煤矿抽水费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1.用于每月缴纳煤矿抽水电费。2.保障矿山安全，防止渗水隐患。3.有效防止地下水污染。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇煤矿抽水经费项目资金实际支出 35 万元，占计划 35 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管

按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间相符；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。煤矿排水达标率 96%，扣 2 分，得 4 分；抽水人员配置为 3 人，除去请假等原因基本全员在岗，扣 1 分，得 4 分；矿山安全隐患得到消除，得 5 分。

四、评价结论

煤矿抽水经费项目绩效自评总分 97 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

煤矿抽水人员的专业知识和思想观念有待加强，抽水人员对煤矿抽水的具体抽水数没有精准的掌握。

六、改进建议

1.加强抽水人员政治思想学习，培训煤矿抽水人员的专业知识。2.进一步提高工作质量。

2023 年煤矿抽水经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年煤矿抽水经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证卷硐镇煤矿抽水顺利开展。 渠财预【2023】9 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】9 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】9 号编制并申报						
	使用范围	煤矿抽水支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）		年度资金总额：						35
		其中：财政拨款						35
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	1. 用于每月缴纳煤矿抽水电费 2. 保障矿山安全，防止渗水隐患 3. 有效防止地下水污染							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	煤矿抽水用电度数	≤	77000	千瓦时	20	20
		质量指标	煤矿抽水完成度	≥	98	%	10	10
		时效指标	煤矿抽水检测时间	≥	20	小时/天	20	20
	效益指标	可持续影响指标	保障矿山安全和附近群众安全性	定性	高中低		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对矿山安全排查满意度	≥	95	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	全年煤矿抽水电费	≤	35	万元	10	10

2023 年三馆免费开放专项资金经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇三馆免费开放专项资金经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】103 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。按时完成三馆免费开放专项资金任务，保证三馆按时免费开放，保障群众权益，提升基本公共文化服务水平。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇三馆免费开放专项资金经费项目资金实际支出 4.4 万元，用于乡镇三馆免费开放专项资金费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1.为群众提供免费文化场所，丰富群众精神文化生活。2.传承优秀文化，本土文化和民族文化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，

资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇三馆免费开放专项资金经费项目资金实际支出 4.4 万元，占计划 4.4 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目

资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间相符；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。一年中三馆开放时间达标率 95%，扣 1 分，得 5 分；在项目实施过程中基本公共文化水平服务基本得到提升，扣 1 分，得 4 分；根据问卷调查反映群众对政策的知晓率为 93%，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

三馆免费开放专项资金经费项目绩效自评总分 97 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

群众对三馆免费开放的政策知晓率还有待提高，基本公共文化服务水平还有待加强

六、改进建议

1.加大宣传三馆免费开放项目相关政策知识，提高群

众知晓率。2.加强监督监管，进一步提高三馆免费开放专项资金工作质量。

2023 年三馆免费开放专项资金经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年三馆免费开放专项资金经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证卷硐镇三馆免费开放工作开展。 渠财科教【2023】103 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财科教【2023】103 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财科教【2023】103 号编制并申报						
	使用范围	三馆免费开放专项资金支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
	项目资金 （万元）	年度资金总额：						4.4
其中：财政拨款							4.4	
其他资金							0	
总体目标	年度目标							
	1. 为群众提供免费文化场所，丰富群众精神文化生活 2. 传承优秀文化，本土文化和民族文化							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	免费开放场馆组织举办各类讲解	≥	12	次	10	10
		质量指标	公共文化场馆达标率	≥	95	%	20	20
		时效指标	文化站免费开放时间	=	12	月	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务水平稳步提高	定性	提高		10	10
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	定性	提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	三馆免费开放资金	=	4.4	万元	20	20

2023 年失能特困人员照料护理费经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇失能特困人员照料护理费经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复，于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。按时完成失能人员护理服务，保证护理人员补助资金到位率，保障失能人员日常生活需求。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇失能特困人员照料护理费经费项目资金实际支出 1.26 万元，用于乡镇失能特困人员照料护理费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1.将符合条件的人员纳入实施范围。2.按照标准及时足额将补助资金发放到个人。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇失能特困人员照料护理费经费项目资金实际支出 1.26 万元，占计划 1.26 万元的 100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间相符；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。失能人员护理达标率 95%，扣 2 分，得 4 分。项目实施对相关群体做到基本覆盖，扣 1 分，得 4 分。根据问卷调查反映群众对政策情况基本知晓，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

失能特困人员照料护理费经费项目绩效自评总分 96 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

失能特困人员照料护理人员的专业知识和思想观念有待加强，对象群众对失能特困人员护理相关政策知晓率还不够。

六、改进建议

1.加强护理人员政治思想学习，培训护理人员照料失能特

困人员的专业知识。2.加大宣传，提高对象群众对政策的知晓度，进一步提高失能特困人员照料护理工作质量。

2023 年失能特困人员照料护理费经费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年失能特困人员照料护理费经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证卷硐镇失能特困人员照料护理工作顺利开展。 2023 年预算大本						
	资金管理办法（名称、文号）	2023 年预算大本						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据	根据渠县财政局 2023 年预算大本编制并申报						
	使用范围	失能特困人员照料护理费支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
	项目资金 （万元）	年度资金总额：						1.26
其中：财政拨款							1.26	
其他资金							0	
总体目标	年度目标							
	1. 将符合条件的人员纳入实施范围 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	半失能特困人员数	=	1	人	10	10
			全失能特困人员数	=	3	人	10	10
		质量指标	护理人数到位率	=	100	%	10	10
			时效指标	护理时限	定性	及时		10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提高		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	98	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	半失能特困人员照料费标准	=	200	元/人*月	10	10
全失能特困人员照料费标准			=	400	元/人*月	10	10	

2023 年向家桥公益性公墓土地租金经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。卷硐镇向家桥公益性公墓土地租金经费项目资金，根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】9 号文件），于 2023 年 1 月 30 日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。按时完成向家桥公益性公墓土地租金任务，保证向家桥公益性公墓土地正常使用，保障群众权益，提升基本服务水平。

（三）预算安排及分配管理。截至 2023 年 12 月 30 日卷硐镇向家桥公益性公墓土地租金经费项目资金实际支出 4.284 万元，用于乡镇向家桥公益性公墓土地租金费用支出。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。1.保证资金按时按质按量使用，保障公墓的正常使用。2.维护公益性公墓土地的本质特征，提高群众满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提升单位项目

开展质量，实现项目资金的监控与预警，保障项目正常运行，资金及时拨付。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，卷硐镇向家桥公益性公墓土地租金经费项目资金实际支出4.284万元，占计划4.284万元的100%。该项目决策合理、项目管理体系完善、项目实施有力有效、项目完成度较高、群众满意度有效提高。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽点位为渠县卷硐镇人民政府。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，卷硐镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成分为：领导人员卷硐镇镇长张渠，负责统筹绩效评定工作；小组人员财政所所长李红，负责审核绩效评定工作；财政所会计张双，负责开展绩效评定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位率 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间相符；

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。一年中公墓土地使用率 92%，扣 2 分，得 4 分；项目实施对相关群体基本实现覆盖，扣 1 分，得 4 分；根据问卷调查反映群众对政策情况基本知晓，扣 1 分，得 4 分。

四、评价结论

向家桥公益性公墓土地租金经费项目绩效自评总分 96 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

群众对公益性公墓土地的政策知晓率还有待提高，基本公共文化服务水平还有待加强。

六、改进建议

1.加大宣传公益性公墓土地项目的相关政策知识，提高群众知晓率。2.加强监督监管，进一步提高向家桥公益性公墓土地租金工作质量。

2023 年向家桥公益性公墓土地租金经费项目绩效目标 完成情况自评表

项目名称		2023 年向家桥公益性公墓土地租金经费						
预算单位		渠县卷硐镇人民政府						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证卷硐镇向家桥公益性公墓土地工作开展。 渠财科教【2023】9 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财科教【2023】9 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据	根据渠县财政局渠财科教【2023】9 号编制并申报						
	使用范围	向家桥公益性公墓土地租金支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
	项目资金 （万元）	年度资金总额：						4.284
其中：财政拨款							4.284	
其他资金							0	
总体目标	年度目标							
	1. 保证资金按时按质按量使用，保障公墓的正常使用。 2. 维护公益性公墓土地的本质特征，提高群众满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公益性公墓租用个数	=	1	个	20	20
		质量指标	公益性墓地使用率	≥	95	%	20	20
		时效指标	租金到位及时率	≥	98	%	10	10
	效益指标	社会效益指标	方便群众生活、提高土地使用率	定性	优		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	公墓土地租金	=	42840	元	10	10

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表