

2023 年度
渠县万寿镇人民政府
部门决算

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
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.....	20
第五部分 附表.....	181
一、 收入支出决算总表.....	181
二、 收入决算表.....	181

三、支出决算表.....	181
四、财政拨款收入支出决算总表.....	181
五、财政拨款支出决算明细表.....	181
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	181
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	181
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	181
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	181
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	181
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	181
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	181
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	181

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，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，促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。

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.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，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；

3.保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，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.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级交办的其他事项。

(二) 2023 年重点工作完成情况。

乡村振兴工作 :镇党委、政府把乡村振兴作为首要政治任务，强化责任使命意识。一是分类制定落实帮扶措施。根据帮扶对象

的特点和需要，落实帮扶措施。根据国家和省、市、县安排的专项资金规模，结合每个村的实际，分类制定救助措施，落实帮扶计划。在帮扶形式上与整村推进、基础设施、贴息贷款、技能培训、劳动力转移、社会保障等多种形式和措施结合。二是档案归档，完善数据库。将建卡贫困户的基本情况、致贫原因、帮扶措施整理成册完善数据，以做到清楚、明了。三是扎实抓好巩固提升脱贫户、监测户收入工作。

基础设施建设：场镇基础设施毁损修复；污水处理厂支管网建设；农村公路建设持续推进，积极通过向上争取项目资金，逐步实现村村通、社社通水泥路路面加宽，有效解决了群众生产生活出行难问题。

二、机构设置

渠县万寿镇人民政府无下属单位，行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

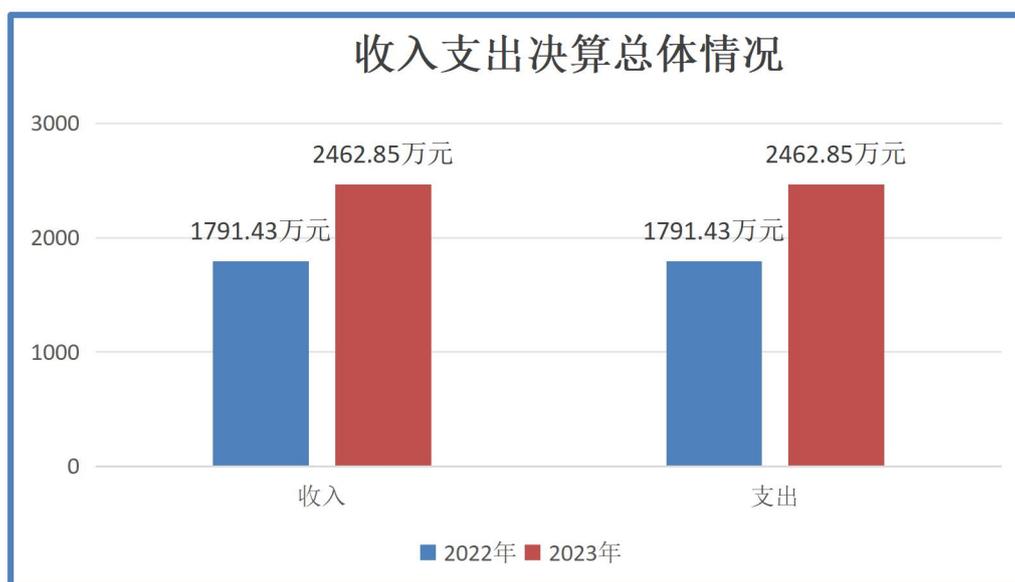
纳入万寿镇 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1.万寿镇政府机关
- 2.便民服务中心
- 3.农民工服务中心
- 4.农业综合服务中心
- 5.村镇建设综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

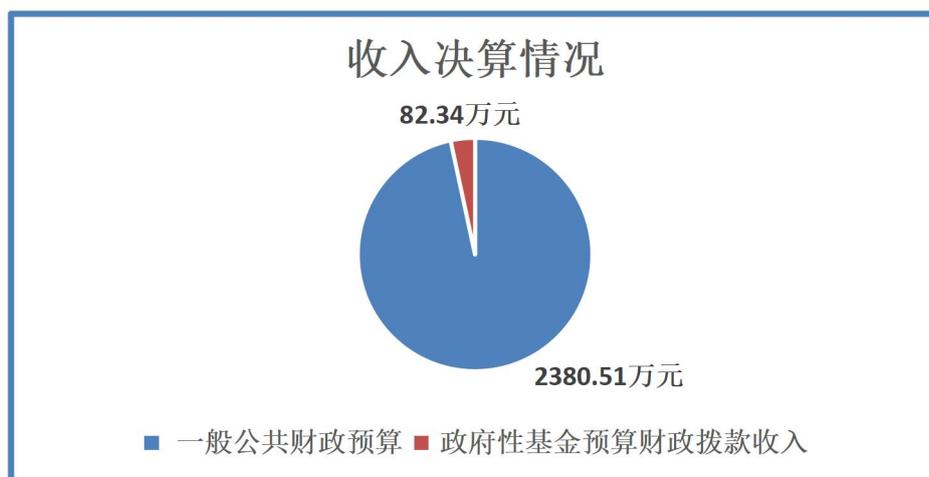
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2462.85 万元，支出总计 2462.85 万元。与 2022 年相比，收入总计决算增加 671.42 万元、支出总计增加 671.42 万元，收入上升 37.48%，支出上升 37.48%。主要变动原因是项目增加。



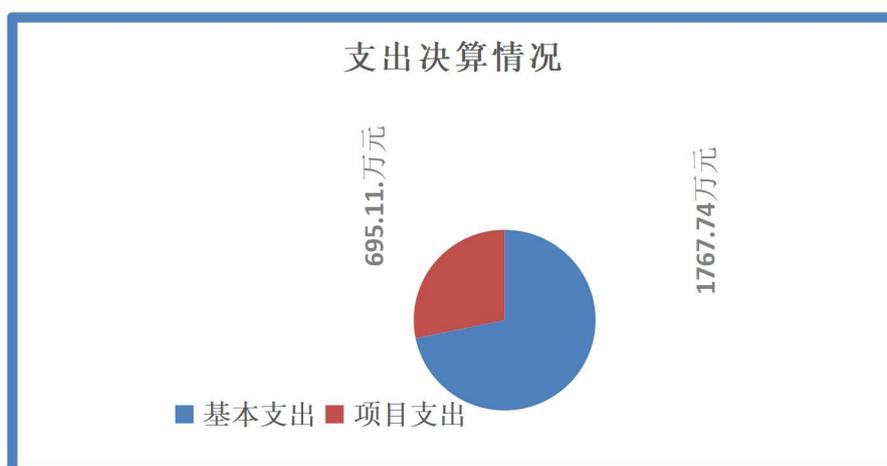
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2462.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2380.51 元，占 96.66%；政府性基金预算财政拨款收入 82.34 万元，占 3.34%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2462.85 万元 ,其中 :基本支出 1767.74 万元 ,占 71.78% ;项目支出 695.11 万元 ,占 28.22% ;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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入 2462.85 万元、支总计 2462.85 万元。

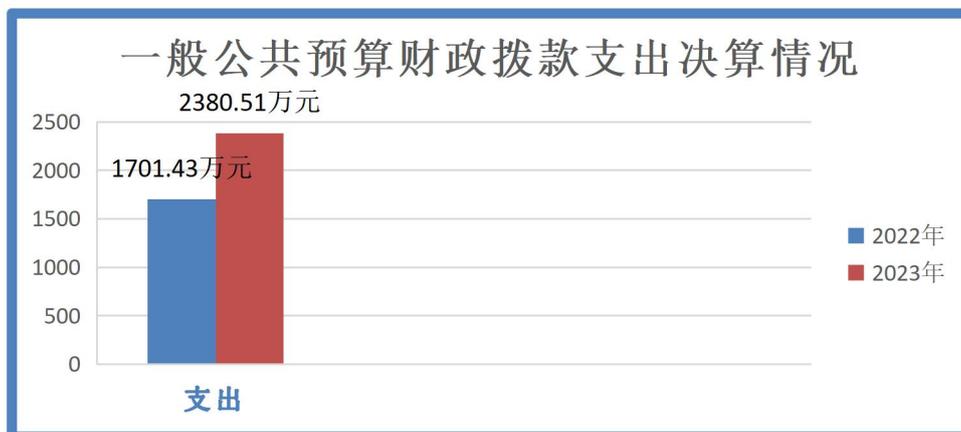
与 2022 年相比，财政拨款收入增加 671.42 万元、支出总计增加 671.72 元，上升 37.48%。主要变动原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

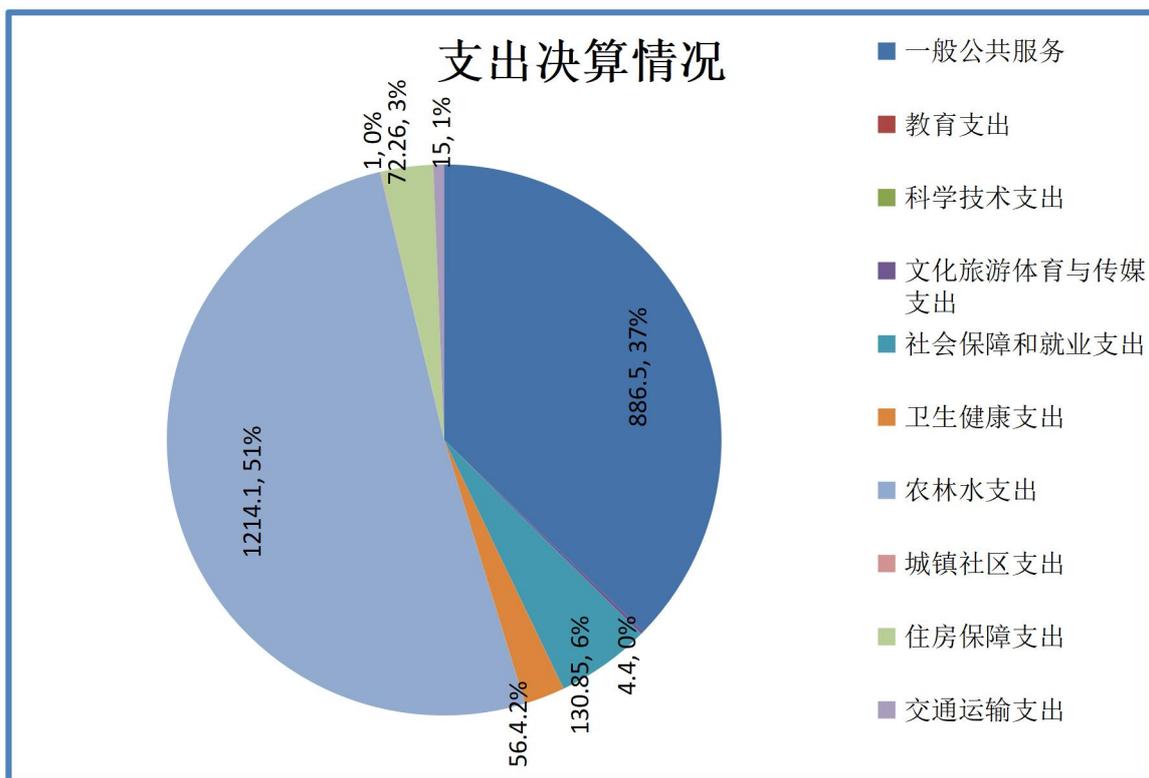
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2380.51 万元，占本年支出合计的 96.66%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 679.08 万元，上升 39.91%。主要变动原因是项目增加。



(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 2380.51 万元 ,主要用于以下方面:一般公共服务支出 886.5 万元 ,占 37.24% ;教育支出 0 万元 ,占 0% ;科学技术支出 0 万元 ,占 0% ;文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元 ,占 0.18% ;社会保障和就业支出 130.85 万元 ,占 5.50% ;卫生健康支出 56.40 万元 ,占 2.37% ;农林水支出 1214.10 万元 ,占 51.00% ;城镇社区支出 1 万元 ,占 0.04% ;住房保障支出 72.26 万元 ,占 3.04% ;交通运输支出 15 万元 ,占 0.63%。



(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2380.51万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为14.12万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为691.34万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为31.54万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为35.89万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):支出决算为97.61万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为13万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(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(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):支出决算为4.4万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权决算和社区治理(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 2.99 万元,完成预算 100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 110.68 万元,完成预算 100%。

12.社会保障和就业(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 2.33 万元,完成预算 100%。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 11.86 万元,完成预算 100%。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 26.30 万元,完成预算 100%。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 13.77 万元,完成预算 100%。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 15.41 万元,完成预算 100%。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 0.92 万元,完成预算 100%。

18.城镇社区支出(类)其他城镇社区支出(款)其他城镇社区支出(项):支出决算数为 1 万元,完成预算 100%。

19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支

出决算数为 316.06 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 73.33 万元，完成预算 100%。

21.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）：支出决算数为 474.21 万元，完成预算 100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算数为 264.50 万元，完成预算 100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 12 万元，完成预算 100%。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 74 万元，完成预算 100%。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算数为 15 万元，完成预算数的 100%。

26.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2020 年决算数为 72.26 万元，完成预算数的 100%。

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 1767.74 万元，其中：人员经费 1486.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 281.50 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。

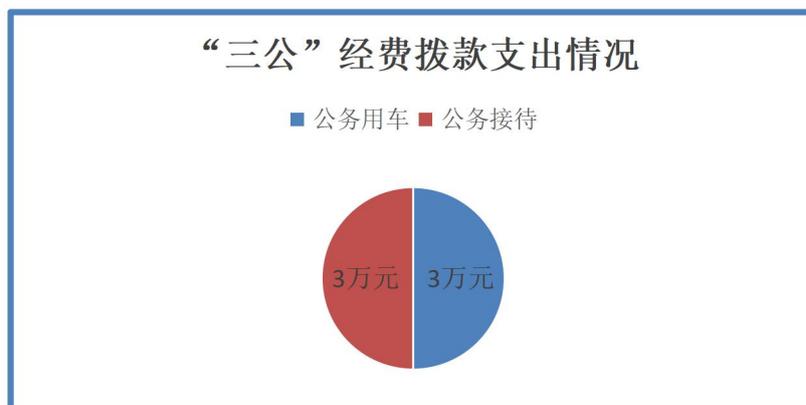
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，减少 3.30 万元，下降 55%。

（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 3.00 万元，占 50%；公务接待费支出决算 3.00 万元，占 50%。具体情况如下：



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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00 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 年减少 1.30 万元，下降 30.23%。主要原因是维修费用减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。主要用于维稳应急、处理突发事件、公务出行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 3.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 2 万元，下降 40%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 3.00 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 101 批次，500 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.00 万元，具体内容包：会议召开、上级检查、开展业务活动开支用餐费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪

同人员) , 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 82.34 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，渠县万寿镇人民政府机关运行经费支出 281.50 万元，比 2022 年减少 19.68 万元，下降 6.54%。主要原因是严格压缩经费开支。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年，渠县万寿镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，渠县万寿镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆0。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，

组织对城乡环境综合整治资金项目等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 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，形成渠县万寿镇人民政府部门整体(含预算项目)绩效自评报告、城乡环境综合整治资金项目等 16 个专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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）（款）（项）：指指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

10.外交（类）（款）（项）：指。

11.公共安全（类）（款）（项）：指。

12.教育（类）（款）（项）：指。

13.科学技术（类）（款）（项）：指。

14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：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。我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出。

15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

16.卫生健康（类）（款）（项）：指统筹规划卫生和计划生育服务，负责卫生和计划生育宣传。

17.节能环保（类）（款）（项）：指。

18.城镇社区（类）（款）（项）：指政府城镇社会事务支出。具体包括城镇社会事务、城镇社区规划与管理、城镇社区公共设施、城镇社区住宅、城镇社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

19.农林水（类）（款）（项）：指农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

20.交通运输（类）（款）（项）：指。

21.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）：指。

22.商业服务业（类）款）（项）：指。

23.金融（类）（款）（项）：指。

24.自然资源海洋气象等（类）（款）（项）：指。

25.住房保障（类）（款）（项）：指。

26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。

27.住房保障（类）（款）（项）：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城镇社区住宅等方面支出。

28.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。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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：

渠县万寿镇人民政府 2023 年部门整体支出 绩效自评的报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，渠县万寿镇积极开展 2023 年部门整体支出绩效自评工作，形成 2023 年部门整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县万寿镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位，根据编委核定，我镇内设机构 11 个：包括党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、信访办公室、财政所、社会事务中心和行政村、农村社区。

（二）机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，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，促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，公共安全，民生保障，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会，把工作重心聚集到实施乡村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民工持续增收上来，带领群众脱贫致富奔小康，

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.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，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；

3.护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，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.办理上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，渠县万寿镇人民政府编制总人数 70 人，其中行政编制 32 人，事业编制 35 人，工勤编制 3 人。实际财政供养人员在职 80 人，遗属 9 人，退休 35 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

渠县万寿镇人民政府 2023 年部门财政资金收入年初预算 1786.21 万元，中期调整增加 676.64 万元，调整后财政资金预算

收入 2462.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2380.51 万元，占 96.65%；政府性基金预算财政拨款收入 82.34 万元，占 3.35%；

（二）支出情况。

渠县万寿镇人民政府 2023 年部门财政资金决算支出合计 2462.85 万元，整体执行进度 100%。其中：基本支出 1767.74 万元，执行率 100%；项目支出 695.11 万元，执行率 100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

决算报表反映，渠县万寿镇人民政府 2023 年末结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

三、预算绩效分析

（一）预算总体绩效分析。

1.履职效能。（15 分）

（1）党建工作履职效能。（5 分）

筑牢思想防线，注重党员干部意识形态教育，严格落实习近平新时代中国特色社会主义思想第一议题，深学细悟，扎实开展党委中心组理论学习、“三会一课”、主题党日等组织活动，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”。全年组织开展中心组学习 12 次、专题研讨 4 次，专题研究意识形态 4 次，有效发挥党组织战斗堡垒作用，党员干部受益率高。

（2）安全生产工作履职效能。（5 分）

安全生产压实责任，常态化进行安全排查，开展森林防灭火巡查 100 余次、危化品巡查 10 余次、燃气安全巡查 80 余次、汛期安全检查 50 余次、消防安全检查 30 余次、在建工地安全巡查 10 次，应急演练 3 次，落实安全生产宣传 10 次、森林防灭火知识宣传 10 次、农村道路交通安全劝导 300 余次，有效减少安全事故发生，提高人民群众安全生产意识。

(3) 民生工作履职效能。(5 分)

高效落实惠民政策，提升社会救助服务水平，以“我为群众办实事、解难事、做好事”“整治群众最不满意 10 件事”及“群众、企业最期盼解决的事”活动，收集解决好群众“急难愁盼”大小事，推进民生实事办理。收集民生诉求 1000 余条、解决 1000 条，惠及居民 5000 余人次，对群众需求事项办理及时。

2. 预算管理。(23 分)

(1) 预算编制质量。(12 分)

渠县万寿镇人民政府按照《中华人民共和国预算法》和县财政局预算编制通知的有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。

2023 年渠县万寿镇人民政府年初预算 1786.21 万元 ,执行中追加预算 676.64 万元 ,预算资金总来源 2462.85 万元。预算安排准确率 100%。

(2) 单位收入统筹。(0 分)

2023 年本单位无统筹自有资金收入。

(3) 支出执行进度。(6 分)

渠县万寿镇人民政府 2023 年调整后财政拨款预算收入 2462.85 万元 ,实际执行 2462.85 万元 ,总体执行进度为 100%。

渠县万寿镇人民政府 1-6 月我单位执行数为 1231.42 万元 ,预算数 2462.85 万元的 50%为 1231.42 万元 ,1-6 月预警金额为 0 万元 ,1 至 6 月支出预警金额占比 0% ;1-10 月我单位执行数为 2052.37 万元 ,预算数 2462.85 的 83.33%为 2052.37 万元 ,1-10 月预警金额为 0 万元 ,1 至 10 月支出预警金额占比 0% ;1-12 月我单位执行数为 2462.85 万元 ,预算数 2462.85 的 100%为 2462.85 万元 ,1-12 月预警金额为 0 万元 ,1 至 12 月支出预警金额占比 0% ;

(4) 预算年终结余。(2 分)

2023 年度我单位无注销和结转金额。

(5) 严控一般性支出。(3 分)

2023 年渠县万寿镇人民政府“三公经费”预算安排 6 万元 ,实际执行 6 万元 ,比上年增加 17.55% ,完成预算的 100%。具体情况如下表 :

单位：万元

“三公经费”项目	实际执行对比情况			2023年预算执行情况	
	2023年	2022年	同比	预算数	执行率
公务接待费用	3	5	-40%	3	100%
公款出国(境)费用	0	0	0%	0	100%
公务用车购置、使用维护费用	3	4.3	-30.24%	3	100%
其中：1.公务用车购置费用	0	0	0%	0	100%
2.公务用车使用维护费用	3	4.3	-30.24%	3	100%
合计	6	9.3	-35.49%	6	100%

3.财务管理。(10分)

(1) 财务管理制度。(4分)

渠县万寿镇人民政府建立了涵盖“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内控制度，相继制定了《财务及内控管理制度》，其中内控制度包括《预算编报管理制度》《政府采购管理制度》《国有资产管理制

度》《绩效评估内部控制制度》等规章制度。并结合落实党中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2) 财务岗位设置。(2分)

渠县万寿镇人民政府制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定单位职责，采取了不

相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。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。

(3) 资金使用规范。(4分)

渠县万寿镇人民政府严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度预算编制、监督管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到“以收定支”，按照中华人民共和国会计法的规定，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。

4.资产管理。(8分)

(1) 人均资产变化率。(2分)

渠县万寿镇人民政府 2022 年资产期末净值(固定资产净值+无形资产净值) 145.87 万元，年末实有人 88 人，人均占有资产 1.66 万元；2023 资产期末净值 (固定资产净值+无形资产净值) 114.93 万元，年末实有人 80 人，人均占有资产 1.44 万元。部门人均资产变化率为-13.25%。

(2) 资产利用率。(3分)

截至 2023 年 12 月底，渠县万寿镇人民政府家具账面价值 11.17 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 0 万元；办公设备账面价值 26.57 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 15.62 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率 52.49%，大于县级行政事业单位平均值 40.45%。

(3) 资产盘活率。(3 分)

截至 2023 年 12 月底，渠县万寿镇人民政府无可盘活闲置资产。

5. 采购管理。(6 分)

(1) 支持中小企业发展。(3 分)

渠县万寿镇人民政府 2023 年无采购项目。

(2) 采购执行率。(3 分)

渠县万寿镇人民政府 2023 年无采购项目。

(二) 预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 308.66 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 398.12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。(12 分)

(1) 决策程序。(4 分)

2023 年度，我单位预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的预算项目均实施了事前评估论证程序。

(2) 目标设置。(4 分)

2023 年度，我单位按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我单位项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

(3) 项目入库。(4 分)

我单位尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目入库管理。

2 项目执行。(12 分)

(1) 执行同向。(4 分)

为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整。(4 分)

我单位严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我单位 2023

年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

(3) 执行结果。(4分)

渠县万寿镇人民政府2023年28个项目中16个项目为年初申报项目，12月实际支付进度未达到标准的项目0个。还有12个项目为年中追加项目，截至12月执行率为100%。

(4) 项目执行进度情况

单位：万元

项目名称	全年预算数	执行数	执行率	备注
2023年城乡环境综合治理经费	67	67	100%	
2023年住读工作经费	30	30	100%	
2023年镇(街道办)党建工作经费	3	3	100%	
2023年纪检专项经费	13	13	100%	
2023年关工委工作经费	4	4	100%	
2023年维稳专项经费	10	10	100%	
2023年道路交通安全管理经费	3	3	100%	
2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费	5.0	5.0	100%	
2023年便民服务中心运行经费	4	4	100%	
2023年便民服务中心运行经费	6	6	100%	
2023年基层人防工作经费	1	1	100%	
2023年法律顾问经费	2.5	2.5	100%	
2023年村(社区)党建工作经费	40	40	100%	
2023年服务群众专项工作经费	65	65	100%	
2023年农村公路日常养护经费	38	11	100%	
2023年镇两会经费	13.		100%	
2023年乡村振兴村工作经费	12		100%	
2023年乡村振兴村工作经费	8		100%	

三馆免费开放专项资金	4.4		10 0%	
失能特困人员照料护理费	2	2.6	10 0%	
特困人员丧葬补助金	9	0.3	10 0%	
2023年困难群众特困人员丧葬补助金		0.6	10 0%	
项目资金（渠财预 2023-16）	45	85.	10 0%	
灵感社区道路建设下差资金	.5	214	10 0%	
2023年村（社区）综合服务设施补短板	3		10 0%	
分散供养失能特困人员照料护理费	6	2.6	10 0%	
青丝社区5社冯家嘴至万寿社区牛角村道建设资金		50	10 0%	
2023年市级财政支持“三农”资金万寿镇撂荒地整治		12	10 0%	
2023年耕地恢复整治经费		7.5	10 0%	
灵感社区8组道路建设		15	10 0%	

目标实现。（10分）

（1）目标完成。（4分）

2023年我单位28个项目共涉及数量指标33个，实际完成33个，完成率100%。

（2）目标偏离。（3分）

2023年我单位28个项目共涉及完成数量指标33个，33个数量指标均没有出现目标偏离现象，抽查项目数量指标完成如下：

抽查项目数量指标完成情况

项目名称	数量指标个数	完成个数	完成率	完成数量指标中，偏离度在30%以内的个数	占比
三馆免费开放专项资金	1	1	100%	0	0%
2023年镇（街道）党建工作经	2	2	100%	0	0%

项目名称	数量指标个数	完成个数	完成率	完成数量指标中，偏离度在30%以内的个数	占比
费					
2023年维稳专项经费	2	2	100%	0	0%
2023年纪检专项经费	2	2	100%	0	0%
分散供养失能特困人员照料护理费	1	1	100%	0	0%

(3) 实现效果。(3分)

2023年我单位28个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。

渠县万寿镇人民政府2023年度未涉及国有资本经营预算和社会保险基金预算项目。

(三) 重点领域绩效分析。

渠县万寿镇人民政府2023年度未涉及行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

(四) 绩效结果应用情况。

1.应用情况。

我单位制定了《渠县万寿镇人民政府决算绩效管理工作中度》，将内设办公室绩效自评纳入考核体系，加强预算项目支出绩效评价应用，促进项目资金更好发挥作用。

2.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 28 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。

3. 整改反馈情况。

(1) 结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，我单位 2023 年不涉及问题整改。

(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。

总体上看，渠县万寿镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我单位部门整体支出绩效自评得分 97 分。

(二) 存在问题。

一是预算控制率有待提高，追加预算较多由于人员经费的政策性调整及年中落实省厅、市委、市政府重大决策和重大活动等

原因，年中追加较多经费，预算控制率有待进一步提高。二是预算绩效意识有待进一步提升，单位绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想尚未发生根本性改变。

（三）改进建议。

一是加强政策、制度学习，提高思想认识，认真学习新预算法、新会计制度、控制规范等相关法规制度，提高对全面预算管理的重视程度，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出；二是提高预算执行率，进一步规范经费支出，严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性。结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相衔接；三是多开展相关业务工作的培训通过开展相关业务工作的培训，提高财务人员的业务水平。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门整体绩效指标体系

3.特定目标类项目绩效自评表

渠县万寿镇人民政府

2024年8月21日

附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		渠县万寿镇人民政府							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金						
	2462.85	2462.85	0						
年度总体目标	执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本街道内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作组织和管理街道财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督本单位的预算执行，编制财政决算，执行党和国家的政策、法规，制定本街道的各项规章制度，负责村民自治、社区建设和民主法治建设等日常工作。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	一、基层治理工作	加强组织领导，强化示范引领，着力县级示范街道、示范社区和示范小区的打造，开展扫黑除恶专项斗争，深入推进普法工作，开展“信访包案化解”活动，深化矛盾纠纷社会自愈体系，健全公共安全体系严格落实安全生产责任，加强环境卫生治理，践行社会主义核心价值观，积极培育文明新风，持续推进文明创建工作。							
	二、党的建设	坚持党的领导，坚持以人民为中心，切实落实习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到街道各项工作中。进一步加强自身建设，让人民群众更加放心、更加信赖、更加满意。牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做好作风整顿，深化“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”活动。							
	三、民生工作	着力改善民生，促进社会和谐，坚持社会保障与经济发展相适应，扩大就业与完善社会保障相协调，扶持创业，不断扩大社会保障覆盖面，使人民群众学有所教、劳有所得、老有所养、病有所医、困有所济、残有所助。为街道经济发展和社会稳定创造良好条件。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	全年预算数	≤	2462.85	万元	5	2462.85	
		质量指标	人员经费保障		定性	高		10	高
			项目验收合格率		≥	98	%	10	98
	时效指标	经费保障时限		=	1	年	15	1	
效益指标	经济效益指标	人民群众收益		定性	好		5	好	

		社会效益指标	促进街道和谐稳定	定性	优		5	优
		生态效益指标	人民生活环境	定性	优		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	保障公用经费	≤	281.5	万元	5	281.5
保障人员经费及个人补助经费			≤	1486.24	万元	5	1486.24	
保障项目资金支付			≤	395.11	万元	5	695.11	

附表 2

2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	得分	
一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 分值					
评价得分								97
总体 绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	党建工作 履职效果	15	部门整体绩效 目标中选定 3-5 个核心职能目 标,反映该项职 能目标完成效 果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15	
		安全生 产工作 履职效果						
		民生工 作履职 效果						
	预算 管理 (25 分)	预算编 制质量	12	部门是否严格 按要求编制年 初预算,年初预 算编制的科学 性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度) ×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1- 政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执 行数-年初预算数 ÷年初预算数。	12	
		支出执 行进度	6	部门 1 至 6 月、 1 至 10 月预算 执行情况	比率分 值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(预算数 ×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1 至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算 执行数÷(预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支 出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比 ×0.2)。	6	
		预算年 终结余	2	部门整体年终 预算结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率) ×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终预算注 销金额和结转金额占预算总金额的比率。	2	
		严控一 般性支 出	5	部门严控“三 公”经费、会议、 培训、差旅、办 节办展、办公设 备购置、信息网 络及软件购置 更新、课题经费	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年 实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较 上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每 压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出 财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累	3	

			等8项一般性支出情况		<p>计不超过2分。</p> <p>3.一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分1分不得分。</p> <p>4.一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.2分；3%>压减率≥2%，得1.4分；4%>压减率≥3%，得1.6分；5%>压减率≥4%，得1.6分；压减率≥5%，得2分。</p> <p>5.一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.4分；3%>压减率≥2%，得1.8分；4%>压减率≥3%，得2.2分；5%>压减率≥4%，得2.6分；压减率≥5%，得3分。</p>	
财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	是否评分法	部门已制定财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定(如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况)，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	<p>部门人均资产变化率为X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则：$X \leq N$，得3分；$N < X \leq 1.2N$，得1.8分；$1.2N < X \leq 1.4N$，得1.2分；$X > 1.4N$，得0.6分。</p> <p>当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产。其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。</p>	2

	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，县级行政事业单位平均值为 N，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，县级行政事业单位平均值为 N，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。（办公家具）N：2023 年为 15.72%。（办公设备）N：2023 年为 40.45%。	3
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项标得 3 分。	3
采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。当年已完成采购项目节约金额：已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标（签约）金额合计。	3
项目决策 (12 分)	决策程序	4	预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看预算项目整体决策程序。	4
	目标设置	4	预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他预算项目，下同。	4

			否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配			
	项目入库	4	预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4
项目执行 (12分)	执行同向	4	预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	项目调整	4	预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	执行结果	4	预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
目标实现 (11分)	目标完成	4	预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.该项指标得分=完成绩效目标数量指标的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 2.计算单个预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 3.计算所有预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。	4
	目标偏离	4	预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

	实现效果	3	预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表(2023年度)										
项目名称		51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位(盖章)		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 文化馆免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务。				年度目标完成情况 实施公共文化服务,开展公共文化活动和文化站免费开放,提升群众的文化水平和艺术修养,保障人民群众基本文化权益,丰富群众的精神文化生活,繁荣文化事业。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目是面向群众,面向基层,实施公共文化服务,保障人民群众基本文化权益,开展公共文化服务,为我镇精神文明建设作贡献。提高群众文化业余生活。								
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		4.40	4.40	100.00%	10	10			
	其中:财政资金		4.40	4.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	组织公益性群众文化活动、讲座和展览宣传	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	文化馆正常运转	=	93	%	93	20	20	
		时效指标	文化站免费开放时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众文化科技水平	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	改善群众文化生活质量	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	正常运转成本	=	4	万元	4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我镇的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。									
存在问题	文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。									
改进措施	我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强镇镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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				
	2.项目实施内容及过程概述	023 年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定								
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		2.62	2.62	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		2.62	2.62	100.00%	/	/			
	财政专户					/	/			

	管理资金									
	单位资金							/	/	
	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	=	7	人	7	10	10	
			半失能特困人员数	=	11	人	11	10	10	
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%	100	10	10	
			护理时限	定 性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定 性	显著提 升		显著提 升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	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	400	10	10	
			半失能特困人员照料费标准	=	200	元/ 人* 月	200	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分 100 分，通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；									
存在 问题	专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城镇存在差异									
改进 措施	继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称	51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金		
主管部门	渠县万寿镇人民政府	实施单 位（盖 章）	渠县万寿镇人民政府
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金。					特困人员死亡后的丧葬得到保障，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，促进社会和谐稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	为确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，向财政申请预算 0.39 万元，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金 0.39 万元。								
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		0.39	0.39			100.00%	10	10	
	其中:财政资金		0.39	0.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	丧葬补助金发放人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放金额	=	39200	元	39200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。确保群众领取抚恤金补助、提高群众对政策知晓率。									
存在问题	需进一步提升群众政策知晓度									
改进措施	继续保持良好的工作作风，缓解特困人员经济压力，大力宣传相关政策。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 (2023 年度)

项目名称		51172523T000008459745-2023 年城乡环境综合治理经费									
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位 (盖章)		渠县万寿镇人民政府		
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	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。					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。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。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好，环境综合治理专项经费项目资金实际支出 67 万元，占计划 67 万元的 100%。									
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	67.00	67.00	67.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	67.00	67.00	67.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	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	聘请环境保洁人员人数	≥	40	人	40	10	10		
			垃圾清运次数	≥	280	次	280	10	10		
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	95	10	10		
			时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	92	%	92	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境、生产环境	定性	高		高	10	10		
		可持续影响指标	增强群众环境保护意识	定性	高		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	环境保护经费投入	≤	67	万元	67	10	10		
合计								100	100		

评价结论	本项目得分 100 分，环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合治理服务，成本控制在 67 万元内。	
存在问题	环境综合治理工作还存在职人员不足，个别地方法律法规宣传不够。	
改进措施	1、安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。	
项目负责人：陈志科	财务负责人：吴云强	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称	51172523T000008461085-2023 年住读工作经费										
主管部门	渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1、保障镇镇住读工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项乡村振兴工作任务。					1、保障镇镇住读、乡村振兴工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项乡村振兴任务				
	2.项目实施内容及过程概述	镇镇住读、乡村振兴经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%，住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。									
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			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	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	≥	80	人	80	10	10		
			住读人员到位率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%	100	10	10		
			乡村振兴工作开展时限	=	12	月	12	10	10		
效益指标	社会效益指	对住读工作的	≥	95	%	95	10	10			

	标	认可率								
		对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%	95	10	10		
	可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	定性	高		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30	万元	30	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本项目得分 100 分，住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。项目资金控制在 30 万元内。									
存在问题	住读乡村振兴工作个别帮扶人到岗不到位不理想、履职能力不够高									
改进措施	1、加强干部政治理论学习，培训乡村振兴帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性 & 乡村振兴履职能力， 2、进一步提高乡村振兴工作质量， 3、全面动员全体党员干部投身乡村振兴工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委、政府。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461138-2023 年镇镇(街道办)党建工作经费									
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。					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。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展专题党日，镇镇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%。									
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				
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	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	开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次	12	10	10		
		开展党员大会、大讨活动次数	≥	6	次	6	10	10		
	质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%	95	10	10		
	时效指标	活动开展完成时效	=	12	月	12	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		高	10	10		
	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	91	%	91	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元	3	20	20		
合计							100	100		
评价结论	本项目得分 100 分，通过开展上党课、党员教育、党员大会、大讨活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，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%。									
存在问题	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。									
改进措施	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。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461198-2023 年镇镇两会经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	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	1、保障两会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。					1、保障两会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。			
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		
按党代会、人代会要求，保障了党代会、人代会及时胜利召开，两会经费项目资金实际支出 13.12 万元，占计划 13.12 万元的 100%。										

情况 (10分)	总额	13.12	13.12	13.12	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	13.12	13.12	13.12	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	参加两会的人数	≥	120	人	120	20	20	
		质量指标	两会代表参会率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	92	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	两会补助经费	≤	13.12	万元	13.12	20	20		
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分,我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。镇镇两会经费项目资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。									
存在问题	两会还存在,代表满意度还有一定的差距,深入调查群众还不够。									
改进措施	1、加强代表履职能力培训, 2、进一步提高议案办理质量, 3、全面动员两会代表进一步深入群众,全面调查,把民生民意代给两会。									
项目负责人:陈志科					财务负责人:吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表(2023年度)

项目名称	51172523T000008461250-2023年纪检专项经费		
主管部门	渠县万寿镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县万寿镇人民政府
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、完善机制体制,强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展,确保党风、政风的大转变。	按照上级机关关于镇镇纪检监察工作安排,保障纪检监察工作正常运行,确保党风廉政风清气正。

		3、保障纪检工作开展。								
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级规定及时完成纪检监察项目任务，保障了党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，纪检监察工作经费项目资金实际支出 13 万元，占计划 13 万元的 100%。								
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	8.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	8.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	相关会议次数	≥	6	次	6	10	10	
			调研次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	≥	93	%	93	10	10	
			立案办结率	≥	92	%	92	10	10	
		时效指标	案件办理时限	<	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	高		高	10	10	
		可持续发展指标	加强纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	93	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案经费投入	≤	8	万元	8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，纪检监察工作正常运行，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，及时完成了纪检监察项目任务，党风廉政风清气正，									
存在问题	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，党风廉政建设满意度还有一定的差距。									
改进措施	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。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461296-2023 年关工委工作经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。				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。				
	2.项目实施内容及过程概述	按镇镇关工委工作职责要求，保障了街道关工委工作正常运行，弱势群体安全、生活稳定，确保了社会安定、人民幸福，镇镇关工委工作经费项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%。								
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		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作开展时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入工作经费	≤	4	万元	4	20	20	
合计							100	100		
评价结论	本项目得分 100 分，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，保障相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了社会安定、人民幸福。									
存在问题	关工委还存在关爱活动不够，关爱工作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。									
改进措施	1、进一步提高关爱工作质量， 2、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，进一步提高社会和群众的满意度。									

项目负责人：陈志科	财务负责人：吴云强
-----------	-----------

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008461349-2023年维稳专项经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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，不断提高群众安全感和满意度。				
	2.项目实施内容及过程概述	重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，整体安全、社会稳定，上级信访，安全维稳专项经费项目资金实际支出10万元，占计划10万元的100%。								
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		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次	10	10	10	
			开展宣传活动次数	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	矛盾化解处置率	≥	95	%	95	10	10	
			禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	案件上报时限	<	2	小时	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高		高	10	10	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高		高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，安全维稳专项工作运行正常，促进信访、安全维稳办公室管理，整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。									
存在问题	安全维稳工作还存在职人员不足，个村（社区）重视不够，党的各项政策宣传不理想，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生。									
改进措施	1、加排高素质的安全维稳工作人员，提高安全维稳工作质量。 2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461464-2023 年镇镇道路交通安全管理经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。				年度目标完成情况 1、消除道路安全隐患。 2、保障道路安全畅通。 3 加强交通安全宣传和教育的。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展辖区交通安全宣传、路面管控、道路隐患排查治理、源头管理、交通事故处理等日常交通管理工作。								
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	24	10	10	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	95	20	20	
时效指标		到达辖区发生	<	1	小	1	10	10		

			安全隐患地时 限			时				
	效益指标	社会效益指 标	提升道路通行 效率	定 性	高		高	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	93	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	管理成本	≤	3	万 元	3	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	本项目得分 100 分，通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运行监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。									
存在 问题	1.由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2.“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。									
改进 措施	建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效，保障交通畅通。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461536-2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单 位（盖 章）		渠县万寿镇人民政府	
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成 情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 1、维护道路安全，保障交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。			
	2.项目实施 内容及过 程概述	1、维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，及时制止、劝阻和举报道路交通违法行为。2、开展道路交通违法查纠工作，收集固定交通违法证据，按要求及时转递公安交警部门依规处理。3、协助公安交警部门保护国家和人民群众生命财产安全，维护交通秩序，控制事态。4、定期开展交通安全宣传教育，安全隐患排查、安全检查整治等日常工作，并按要求统计上报相关资料。								
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	5.04	5.04	5.04		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	5.04	5.04	5.04		100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	因分析
	产出指标	数量指标	交通安全劝导	≥	24	起	24	10	10	
			交通劝导涉及村(社区)个数	=	12	个	12	10	10	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	92	%	92	10	10	
		时效指标	到达交通堵塞地时限	<	1	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	≤	5.04	万元	5.04	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，严格控制成本，提高资金效益，农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费项目资金实际支出 5.04 万元，占计划 5.04 万元的 100%。									
存在问题	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。									
改进措施	强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461660-2023 年便民服务中心运行经费							
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。				年度目标完成情况 确保群众办事方便、快捷，确保服务人员报酬支付，保障正常办公。			
	2.项目实施内容及过程概述	方便全体人民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，项目资金实际支出 6 万元，占计划 6 万元的 100%。							
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		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	聘请工作人员数	≥	4	人	4	10	10	
			办理群众需求事项	≥	500	次	500	10	10	
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	解决群众需求事项	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	办事及时、便捷	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	6	万元	6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标，以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率，在党群干群之间架起了一座“连心桥”。									
存在问题	便民服务运行工作还存在职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，满意度还有一定的差距。									
改进措施	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，提高服务办结事项质量。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461886-2023 年基层人防工作经费									
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
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、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标志牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的国防观念和意识。					1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标志牌，加强对群众的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强人民群众的意识观念和意识。				

	2.项目实施内容及过程概述	一是严格操作流程，规范政策执行；部门详细制定了资金补助操作流程，明确了各项工作职责，建立“谁办理、谁负责、谁核实、谁签字”的责任追究制度。设立“黑名单”制度，补助对象弄虚作假的，取消补助资金。二是重点核查监管，助理风险防控。对群众举报的、电话投诉的立即核查，对面上存在问题的重点核查，确保聚焦隐患集镇地带，及早发现问题。								
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	
	其中:财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	培训次数	≥	4	次	4	10	10	
			人防演练次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	培训达标率	≥	95	%	95	10	10	
			参训人员到位率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	培训时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	定性	高中低		高中低	10	10	
		可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	高中低		高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1	万元	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分，人防工程维护费专项资金支出规划目标明确，实施方案和流程符合相关规定；在资金使用上能够做到专户专帐管理，管理规范。									
存在问题	一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。									
改进措施	加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策更上新的台阶。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表(2023年度)

项目名称		51172523T000008461948-2023 年法律顾问经费									
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位 (盖章)		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为全镇居民提供法律服务。					年度目标完成情况 按照上级要求,村社区聘请法律顾问,及时为群众办理涉法咨询和涉法案件,积极宣传法律法规,协助开展普法教育。				
	2.项目实施内容及过程概述	对政府制定出台的、部门起草以政府名义出台的、镇制定出台的规范性文件进行了认真清理,实现了规范性文件“大瘦身”									
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	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	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	≥	8	起	8	20	20		
		质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	230	天	230	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费	≤	2.5	万元	2.5	20	20		
合计								100	100		
评价结论	本项目得分 100 分,严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定,通过对政府法律顾问专项经费的监督管理,做到专款专用,保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求,对项目资金投入使用进行行政监督管理。										
存在问题	基本法律常识知晓度有待提高										
改进措施	继续保持良好的工作作风,做好普法、法律援助工作,为人民群众服务,提高基本法律常识知晓度。										
项目负责人:陈志科					财务负责人:吴云强						

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008462118-2023年乡村振兴村工作经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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。				
	项目实施内容及过程概述	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。								
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	10	个	10	20	20	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	%	92	10	10	
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	92	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	8	万元	8	20	20		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、镇风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、镇村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。									

存在问题	一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约镇村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响镇村发展闭环形成。
改进措施	我镇按照“产业兴旺、生态宜居、镇风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位处城市延伸段、生态环境优美等资源禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，推动城镇融合发展，着力打造乡村振兴
项目负责人：陈志科	财务负责人：吴云强

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008462141-2023年村(社区)党建工作经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
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	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。				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。				
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	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	≥	252	次	252	10	10	
			开展党员大会、大讨活动次数	≥	126	次	126	10	10	
	质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%	100	10	10		

		时效指标	活动开展完成时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	40	万元	40	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目地完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。									
存在问题	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，党风廉政建设满意度还有一定的差距									
改进措施	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。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008462269-2023 年服务群众专项工作经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府		
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	1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。					1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。								
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	65.00	65.00	65.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	65.00	65.00	65.00	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	聘请管理员人数	≥	40	人	40	20	20	
		质量指标	聘请人员的办事效率	=	95	%	95	10	10	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	60	万元	60	20	20		
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，									
存在问题	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，满意度还有一定的差距。									
改进措施	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、加强村组干部职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，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008462314-2023 年农村公路日常养护经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、确保各村（社区）公路服务设施的维护， 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生， 3、确保各村（社区）道路畅通、公路环境干净整洁。					年度目标完成情况 1、对辖区内道路进行巡查。 2、对辖区拟道路进行日常维护。 3、到辖区内道路损坏处进行维修。			
	2.项目实施内容及过程概述	各村社区对辖区内公路进行日常维修维护，保障群众正常出行。								

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	38.00	38.00	38.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	38.00	38.00	38.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	聘请公路保洁员	≥	40	人	40	20	20	
		质量指标	公路卫生、服务设施达标率	≥	92	%	92	10	10	
		时效指标	开展公路日常养护时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通畅通率	≥	93	%	93	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	93	%	93	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	38	万元	38	20	20		
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，通过对农村公路日常巡查，维修维护，保障群众正常出行。									
存在问题	部分道路因经费不足，维修维护不到位。									
改进措施	加大经费投入，保障日常公路维修管护力度。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表(2023年度)

项目名称	51172523T000008537265-2023年困难群众特困人员丧葬补助金		
主管部门	渠县万寿镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县万寿镇人民政府
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
		对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金。	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金

	2.项目实施内容及过程概述	进一步落实国家对死者家属抚恤,建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系;通过抚恤金的及时准确发放,确保社会的和谐稳定。								
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		0.60	0.60			100.00%	10	10	
	其中:财政资金		0.60	0.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	丧葬补助金发放人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	5980	人/年	5980	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分,通过制度的创新、完善和落实,严格按照科学的质量管理工作流程,做到责任细化、杜绝差错;加强职业教育培训,提高专业技能、服务水平。									
存在问题	工作有待进一步细化。规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。									
改进措施	落实管理制度,进一步加强管理。									
项目负责人:陈志科					财务负责人:吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表(2023年度)

项目名称	51172523T000008986396-项目资金(渠财预2023-16)		
主管部门	渠县万寿镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县万寿镇人民政府

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据渠财预【2022】-16号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提高群众生活质量、环境质量。				年度目标完成情况 根据要求完成了各项工作任务，有效保障了群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据渠财预[2023]-16号文件要求开展各项工作任务，确实有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。								
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		85.45	85.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		85.45	85.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	项目建设数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目建设完成时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		明显有效	5	5	
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	258408.3	元	258408.3	20	20		
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。									
存在问题	资金测算预算制度还不够完善									

改进措施	加强资金测算预算管理制度，切实提高资金测算能力。	
项目负责人：陈志科	财务负责人：吴云强	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000009044455-灵感社区道路建设下差资金								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标	根据渠财农【2023】009号文件安排我镇灵感社区道路建设下差资金214.5万元，主要修建灵感社区村级公路硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）12.1公里，于2015年4月17日开工，2016年8月30日竣工，总投资577.2379万元，现解决村道建设下差资金214.5万元。						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	根据渠财农【2023】009号文件安排我镇灵感社区道路建设下差资金214.5万元，主要修建灵感社区村级公路硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）12.1公里，于2015年4月17日开工，2016年8月30日竣工，总投资577.2379万元，现解决村道建设下差资金214.5万元。						根据渠财农【2023】009号文件安排我镇灵感社区道路建设下差资金214.5万元，主要修建灵感社区村级公路硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）12.1公里，于2015年4月17日开工，2016年8月30日竣工，总投资577.2379万元，现解决村道建设下差资金214.5万元。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据渠财农【2023】009号文件安排我镇灵感社区道路建设下差资金214.5万元，主要修建灵感社区村级公路硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）12.1公里，于2015年4月17日开工，2016年8月30日竣工，总投资577.2379万元，现解决村道建设下差资金214.5万元。								
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		214.50	214.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		214.50	214.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	解决村道建设下差资金社区个数	=	1	个	1	5	5	
			道路建设宽度	≤	3.5	米	3.5	5	5	
			道路建设里程	≥	12.1	公里	12.1	5	5	
	质量指标	道路验收合格	=	100	%	100	5	5		

		率	村道建设硬化路面质量保障	定性	高	%	高	5	5	
			建设用水泥标号	定性	C25 以上		C25 以上	5	5	
			开工时间	定性	2015 年 4 月 17 日		2015 年 4 月 17 日	5	5	
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	5	5	
			竣工时间	定性	2016 年 8 月 30 日		2016 年 8 月 30 日	5	5	
			经济效益指标	增加村民收入	≤	5	%	5	10	10
	效益指标	社会效益指标	解决村民出行难	定性	有效		有效	10	10	
		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	灵感解决灵感社区道路建设资金下差资金	=	214.5	万元	214.5	15	15	
	合计								100	100
评价结论	确保了公路畅通，有效提升道路安全通行，促进了产业发展。逐步带动了村民投入乡村振兴的积极性，项目运行保障效果好。									
存在问题	农村道路建设资金，还存在项目资金支付进度缓慢，									
改进措施	积极与财政局沟通汇报，早日完成项目资金支付，进一步提高群众的满意度。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009240426-2023 年村（社区）综合服务设施补短板			
主管部门		渠县万寿镇人民政府		实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府
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	在 1 年 的时间内完成板桥社区、大坪村的综合服务设施补短板”建设任务。全面提升村（社区）服务群众的能力水平。		以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力。	
		村（社区）便民服务中心建设及一站式服务大厅的内外装修，水电安装，办公桌椅、电脑及打印设备、资料柜等办公实施的购置，公示栏、标示、标牌等的设置。			

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			100.00%	10	10	
	其中:财政资金		3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	开展综合服务设施“补短板”村(社区)数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	补短板项目完工率	≥	80	%	80	20	20	
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村(社区)便民惠民服务水平	定性	不断提升		不断提升	10	10	
			村(社区)服务设施	定性	不断提高		不断提高	5	5	
		可持续影响指标	村(社区)治理水平	定性	显著增强		显著增强	5	5	
	满意度指标	满意度指标	村(社区)工作服务对象满意度态度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	板桥社区综合服务设施“补短板”	≤	1	万元	1	10	10	
			大坪村综合服务设施“补短板”	≤	2	万元	2	10	10	
	合计								100	100
评价结论	本项目得分100分,村(社区)综合服务设施“补短板”资金项目运行正常,保质保量按时完成了治理服务,建立健全相关制度,重点关注了群众关注的涉及社区方面政策落实情况									
存在问题	1、资金量不足, 2、规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。									
改进措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。 (二)落实管理制度,进一步加强资产管理。 (三)加大资金投入,建立长效机制。									
项目负责人:陈志科					财务负责人:吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 (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		渠县万寿镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 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				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度专项资金全部到位,基本能够根据年初预算进行资金分配与使用;专项资金使用均符合相关财务管理制度规定;								
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		2.66	2.66			100.00%	10	10	
	其中:财政资金		2.66	2.66			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	=	11	人	11	10	10	
			全失能特困人员数	=	7	人	7	10	10	
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	护理时限	定性	及时		及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提升		显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	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	200	10	10	

			全失能特困人员照料费标准	=	400	元/人*月	400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；									
存在问题	专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城镇存在差异									
改进措施	继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009630777-青丝社区 5 社冯家嘴至万寿社区牛角村道建设资金							
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>目标 1：方便群众出行； 目标 2：增加农民收入； 目标 3：农村基础设施建设支出，青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）3.48 公里，于 2016 年 7 月 15 日开工，2017 年 1 月 7 日竣工，总投资 152.3837 万元，现解决村道建设下差资金 50 万元。渠财预【2023】009 号，乡村振兴-青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道项目资金。</p>				<p>年度目标完成情况</p> <p>1：方便群众出行； 2：增加农民收入； 3：农村基础设施建设支出，青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）3.48 公里，于 2016 年 7 月 15 日开工，2017 年 1 月 7 日竣工，总投资 152.3837 万元，现解决村道建设下差资金 50 万元。渠财预【2023】009 号，乡村振兴-青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道项目资金。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述	1：方便群众出行；2：增加农民收入；3：农村基础设施建设支出，青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）3.48 公里，于 2016 年 7 月 15 日开工，2017 年 1 月 7 日竣工，总投资 152.3837 万元，现解决村道建设下差资金 50 万元。渠财预【2023】009 号，乡村振兴-青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道项目资金。							
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		50.00	50.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		50.00	50.00	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	道路建设里程	=	3.48	公里	3.48	5	5	
			解决村道建设下差资金社区个数	=	2	个	2	5	5	
			道路建设宽度	≤	3.5	米	3.5	5	5	
		质量指标	村道建设硬化路面质量保障	定性	高		高	5	5	
			道路验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			建设用水泥标号	定性	C25 以上		C25 以上	5	5	
		时效指标	开工时间	定性	2016年7月15日		2016年7月15日	2	2	
			竣工时间	定性	2017年1月7日		2017年1月7日	3	3	
			资金及时拨付率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加村民收入	≤	5	%	5	10	10	
		可持续发展指标	解决村民出行难	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	青丝社区5社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道下差资金	=	500000	元	500000	20	20	
	合计								100	100
评价结论	本项目得分100分，改善沿线的农村公路路况，原来路面破损、沉陷地段较多，路肩水沟损毁严重，路面宽度相对较窄且路况不好，且常出现事故，公路建设项目实施后，加大了公路通行能力，极大减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力，项目运行保障效果好。									
存在问题	农村道路建设后期维护需加强。									
改进措施	1、加强干部政治思想学习，提高主观能动性及履职能力， 2、全面动员全体党员干部加强公路维护宣传，进一步深入群众，全面调查，把民生民意项目能够长期有效的运行。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009846584-2023 年市级财政支持“三农”资金									
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
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	1、渠财农[2023]92 号关于下达 2023 年市级财政支持“三农”资金； 2、渠县万寿镇大坪村撂荒地整治 100 亩，单价 1200/亩，总价 120000 元。					1、渠财农[2023]92 号关于下达 2023 年市级财政支持“三农”资金； 2、渠县万寿镇大坪村撂荒地整治 100 亩，单价 1200/亩，总价 120000 元。				
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展耕地保护工作，大力整治撂荒土地，确保基本农业用地稳定，促进粮食产量稳步增长，保证粮食安全。									
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		12.00	12.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金		12.00	12.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	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	撂荒地整治涉及的村	=	1	个	1	10	10		
			大坪村撂荒地整治面积	=	100	亩	100	10	10		
		质量指标	撂荒地整治合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	撂荒地整治时间	≤	3	月	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥	5	%	5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	撂荒地整治对象满意度	≥	93	%	93	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	12	万元	12	15	15		
撂荒地整治每亩价格			=	1200	元/亩	1200	5	5			

合计		100	100
评价结论	本项目得分 100 分，通过 2023 年耕地恢复整治工作的实施，积极开展了耕地保护工作，大力整治了撂荒土地，耕地恢复面积 100 亩，耕地恢复质量达标率 95%以上，确保了基本农业用地稳定，促进了粮食产量稳步增长，保证了万寿镇粮食安全。		
存在问题	资金调到困难，资金到位不够及时的问题。		
改进措施	多与相关单位沟通，确保 2023 年耕地恢复整治工作资金按时间进度及时到位。		
项目负责人：陈志科		财务负责人：吴云强	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172524T000010163147-2023 年耕地恢复整治经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 渠财资环【2023】157 号 2023 年耕地恢复整治经费.耕地恢复整治资金。				年度目标完成情况 渠财资环【2023】157 号 2023 年耕地恢复整治经费.耕地恢复整治资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展耕地保护工作，大力整治撂荒土地，确保基本农业用地稳定，促进粮食产量稳步增长，保证粮食安全。								
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		7.50	7.50		100.00%	10			
	其中：财政资金		7.50	7.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	耕地整治面积	=	150	亩		10		
		质量指标	耕地恢复复垦率	=	100	%		10		
		时效指标	耕地恢复整期限	定性	及时			20		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	定性	有限			10		
社会效益指		政策知晓度	≥	96	%		10			

	标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%		5			
	满意度指标	社会满意度	≥	96	%		5			
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	75000	元		20			
合计								100		
评价结论	本项目得分 100 分，通过 2023 年耕地恢复整治工作的实施，积极开展了耕地保护工作，大力整治了撂荒地，耕地恢复面积 150 亩，耕地恢复质量达标率 95%以上，确保了基本农业用地稳定，促进了粮食产量稳步增长，保证了万寿镇粮食安全。									
存在问题	资金调到困难，资金到位不够及时的问题。									
改进措施	多与相关单位沟通，确保 2023 年耕地恢复整治工作资金按时间进度及时到位。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172524T000010807933-灵感社区 8 组道路建设								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1：方便群众出行； 目标 2：增加农民收入； 目标 3：该项目位于万寿镇灵感社区 8 组，道路硬化 500 米，建设周期 2 个月，总造价审计金额 15 万元。				年度目标完成情况 1：方便群众出行； 2：增加农民收入； 3：该项目位于万寿镇灵感社区 8 组，道路硬化 500 米，建设周期 2 个月，总造价审计金额 15 万元。				
	项目实施内容及过程概述	1：方便群众出行； 2：增加农民收入； 3：该项目位于万寿镇灵感社区 8 组，道路硬化 500 米，建设周期 2 个月，总造价审计金额 15 万元。								
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		15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	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	道路建设涉及的社区个数	=	1	个	1	10	10			
		道路建设里程	≥	500	米	500	5	5			
		道路建设宽度	≥	3.5	米	3.5	10	10			
	质量指标	建设用水泥标号	定性	C20		C20	10	10			
		道路验收合格率	=	100	%	100	10	10			
		道路厚度	≥	0.18	米	0.18	5	5			
	效益指标	社会效益指标	解决村民出行难	定性	有效		有效	10	10		
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	10	年	10	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	150000	元	150000	10	10			
合计							100	100			
评价结论	本项目得分 100 分，改善沿线的农村公路路况，原来路面破损、沉陷地段较多，路肩水沟损毁严重，路面宽度相对较窄且路况不好，且常出现事故，公路建设项目实施后，加大了公路通行能力，极大减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力，项目运行保障效果好。										

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		渠县万寿镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2462.85	2462.85	0
年度总体目标	执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本街道内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作组织和管理街道财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督本单位的预算执行，编制财政决算，执行党和国家的政策、法规，制定本街道的各项规章制度，负责村民自治、社区建设和民主法治建设等日常工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	一、基层治理工作	加强组织领导，强化示范引领，着力县级示范街道、示范社区和示范小区的打造，开展扫黑除恶专项斗争，深入推进普法工作，开展“信访包案化解”活动，深化矛盾纠纷社会自愈体系，健全公共安全体系严格落实安全生产责任，加强环境卫生治理，践行社会主义核心价值观，积极培育文明新风，持续推进文明创建工作。							
	二、党的建设	坚持党的领导，坚持以人民为中心，切落实习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到街道各项工作中。进一步加强自身建设，让人民群众更加放心、更加信赖、更加满意。牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，做好作风整顿，深化“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”活动。							
	三、民生工作	着力改善民生，促进社会和谐，坚持社会保障与经济发展相适应，扩大就业与完善社会保障相协调，扶持创业，不断扩大社会保障覆盖面，使人民群众学有所教、劳有所得、老有所养、病有所医、困有所济、残有所助。为街道经济发展和社会稳定创造良好条件。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位	权 重	实际完 成指标 值	
	产出指标	数量指标	全年预算数	≤	2462.85	万元	5	2462.85	
		质量指标	人员经费保障		定性	高		10	高
			项目验收合格率		≥	98	%	10	98
	时效指标	经费保障时限		=	1	年	15	1	
	效益指标	经济效益指标	人民群众收益		定性	好		5	好
		社会效益指标	促进街道和谐稳定		定性	优		5	优
		生态效益指标	人民生活环境		定性	优		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	保障公用经费		≤	281.5	万元	5	281.5
			保障人员经费及个人补助经费		≤	1486.24	万元	5	1486.24
			保障项目资金支付		≤	395.11	万元	5	695.11

附表 2

2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 分 值				
评价得分							97
总体 绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	党建工 作履职 效果	15	部门整体绩效 目标中选定 3-5 个核心职能目 标,反映该项职 能目标完成效 果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		安全生 产工作 履职效 果					
		民生工 作履职 效果					
	预算 管理 (25 分)	预算编 制质量	12	部门是否严格 按要求编制年 初预算,年初预 算编制的科学 性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度) ×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1- 政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执 行数-年初预算数 ÷年初预算数。	12
		支出执 行进度	6	部门 1 至 6 月、 1 至 10 月预算 执行情况	比率分 值法	该项指标得分=(1 至 6 月预算执行数÷(预算数 ×50%)×2)+(1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2)+(1 至 10 月预算 执行数÷(预算数×83.33%)×2)+(1-1 至 10 月支 出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比 ×0.2)。	6
		预算年 终结余	2	部门整体年终 预算结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率) ×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终预算注 销金额和结转金额占预算总金额的比率。	2
		严控一 般性支 出	5	部门严控“三 公”经费、会议、 培训、差旅、办 节办展、办公设 备购置、信息网 络及软件购置 更新、课题经费 等 8 项一般性支 出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年 实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较 上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每 压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出 财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累 计不超过 2 分。 3.一般性支出财政拨款年初预算大于上年,该项基 础分 1 分不得分。 4.一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年,压	3

					<p>减率=(上年年初预算-本年年初预算)÷上年年初预算。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.2分；3%>压减率≥2%，得1.4分；4%>压减率≥3%，得1.6分；5%>压减率≥4%，得1.6分；压减率≥5%，得2分。</p> <p>5.一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。 1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.4分；3%>压减率≥2%，得1.8分；4%>压减率≥3%，得2.2分；5%>压减率≥4%，得2.6分；压减率≥5%，得3分。</p>	
财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	是否评分法	部门已制定财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定(如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况)，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	<p>部门人均资产变化率为X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则：$X \leq N$，得3分；$N < X \leq 1.2N$，得1.8分；$1.2N < X \leq 1.4N$，得1.2分；$X > 1.4N$，得0.6分。</p> <p>当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产。其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。</p>	2
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	<p>部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：$X > N$，得1.5分；$0.8N < X \leq N$，得0.9分；$0.6N < X \leq 0.8N$，得0.6分；$X \leq 0.6N$，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：$X > N$，得1.5分；$0.8N < X \leq N$，得0.9分；$0.6N < X \leq 0.8N$，得0.6分；$X \leq 0.6N$，得0.3分。(办公家具)N：2023年为15.72%。(办公设备)N：2023年为40.45%。</p>	3

	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。当年已完成采购项目节约金额：已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标(签约)金额合计。	3
项目决策 (12分)	决策程序	4	预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看预算项目整体决策程序。	4
	目标设置	4	预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他预算项目，下同。	4
	项目入库	4	预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4
项目执行 (12分)	执行同向	4	预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	项目调整	4	预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

目标实现 (11分)	执行结果	4	预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标完成	4	预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.该项指标得分=完成绩效目标数量指标的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 2.计算单个预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 3.计算所有预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。	4
	目标偏离	4	预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
	实现效果	3	预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的预算阶段项目(含一次性项目)数量÷预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表(2023年度)			
项目名称	51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金		
主管部门	渠县万寿镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县万寿镇人民政府
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	实施公共文化服务,开展公共文化活动和文化站免费开放,提升群众的文化水平和艺术修养,保障人民群众基本文化权益,丰富群众的精神文化生活,繁荣文化事业。	

	2.项目实施内容及过程概述	本项目是面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，开展公共文化活动，为我镇精神文明建设作贡献。提高群众文化业余生活。								
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		4.40	4.40			100.00%	10	10	
	其中:财政资金		4.40	4.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	组织公益性群众文化活动、讲座和展览宣传	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	文化馆正常运转	=	93	%	93	20	20	
		时效指标	文化站免费开放时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众文化科技水平	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	改善群众文化生活质量	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	正常运转成本	=	4	万元	4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我镇的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。									
存在问题	文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富;我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。									
改进措施	我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强镇镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称	51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费		
主管部门	渠县万寿镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。					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			
	2.项目实施内容及过程概述	023 年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定								
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		2.62	2.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金		2.62	2.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	=	7	人	7	10	10	
			半失能特困人员数	=	11	人	11	10	10	
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	护理时限	定性	及时		及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提升		显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	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	400	10	10	
半失能特困人员照料费标准			=	200	元/人*月	200	10	10		
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；									
存在问题	专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城镇存在差异									
改进措施	继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金									
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府			
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		特困人员死亡后的丧葬得到保障，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，促进社会和谐稳定。								
	2.项目实施内容及过程概述		为确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，向财政申请预算 0.39 万元，严格按照资金管理辦法使用，结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金 0.39 万元。								
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		0.39	0.39			100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.39	0.39			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	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	丧葬补助金发放人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		有效保障	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放金额	=	39200	元	39200	20	20		
合计								100	100		
评价结论	本项目得分 100 分，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。确保群众领取抚恤金补助、提高群众对政策知晓率。										
存在问题	需进一步提升群众政策知晓度										
改进措施	继续坚持良好的工作作风，缓解特困人员经济压力，大力宣传相关政策。										
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强						

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008459745-2023 年城乡环境综合治理经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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。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。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好，环境综合治理专项经费项目资金实际支出 67 万元，占计划 67 万元的 100%。								
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	67.00	67.00	67.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	67.00	67.00	67.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	聘请环境保洁人员人数	≥	40	人	40	10	10	
			垃圾清运次数	≥	280	次	280	10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	92	%	92	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境、生产环境	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	增强群众环境保护意识	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环境保护经费投入	≤	67	万元	67	10	10	
合计							100	100		

评价结论	本项目得分 100 分，环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合治理服务，成本控制在 67 万元内。	
存在问题	环境综合治理工作还存在人员不足，个别地方法律法规宣传不够。	
改进措施	1、安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。	
项目负责人：陈志科	财务负责人：吴云强	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461085-2023 年住读工作经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、保障镇住读工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项乡村振兴工作任务。				年度目标完成情况 1、保障镇住读、乡村振兴工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项乡村振兴任务				
	2.项目实施内容及过程概述	镇住读、乡村振兴经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%，住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。								
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		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	≥	80	人	80	10	10	
			住读人员到位率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			乡村振兴工作开展时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%	95	10	10	
			对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%	95	10	10	
可持续发展指标		提升乡村振兴影响率	定性	高		高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。项目资金控制在 30 万元内。									
存在问题	住读乡村振兴工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高									
改进措施	1、加强干部政治思想学习，培训乡村振兴帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性 & 乡村振兴履职能力， 2、进一步提高乡村振兴工作质量， 3、全面动员全体党员干部投身乡村振兴工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委、政府。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461138-2023 年镇镇(街道办)党建工作经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。					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。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展专题党日，镇镇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%。								
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		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次	12	10	10	
			开展党员大会、大讨论活动次数	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%	95	10	10	
时效指标		活动开展完成	=	12	月	12	10	10		

			时效								
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	高		高	10	10			
	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	91	%	91	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元	3	20	20			
合计								100	100		
评价结论	本项目得分 100 分，通过开展上党课、党员教育、党员大会、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，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%。										
存在问题	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。										
改进措施	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。										
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强						

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461198-2023 年镇镇两会经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、保障两会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。				年度目标完成情况 1、保障两会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	按党代会、人代会要求，保障了党代会、人代会及时胜利召开，两会经费项目资金实际支出 13.12 万元，占计划 13.12 万元的 100%。								
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	13.12	13.12	13.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.12	13.12	13.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	参加两会的人数	≥	120	人	120	20	20	

	质量指标	两会代表参会率	≥	95	%	95	10	10		
	时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	92	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	两会补助经费	≤	13.12	万元	13.12	20	20	
合计							100	100		
评价结论	本项目得分 100 分，我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。镇镇两会经费项目资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。									
存在问题	两会还存在，代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。									
改进措施	1、加强代表履职能力培训， 2、进一步提高议案办理质量， 3、全面动员两会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两会。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461250-2023 年纪检专项经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	项目年度目标	1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展。						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	按照上级规定及时完成纪检监察项目任务，保障了党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，纪检监察工作经费项目资金实际支出 13 万元，占计划 13 万元的 100%。						按照上级机关关于镇镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保党风廉政风清气正。		
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述									
	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			
	其中：财政资金	8.00	13.00	13.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
单位资金					/	/				
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	相关会议次数	≥	6	次	6	10	10	
			调研次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	≥	93	%	93	10	10	
			立案办结率	≥	92	%	92	10	10	
	时效指标	案件办理时限	<	1	月	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	高		高	10	10	
		可持续发展指标	加强纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	93	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案经费投入	≤	8	万元	8	10	10	
	合计								100	100
评价结论	本项目得分 100 分, 纪检监察工作正常运行, 通过检查、调查揭示问题, 分析原因, 提出建议, 相关政策完全落实, 及时完成了纪检监察项目任务, 党风廉政风清气正,									
存在问题	纪检监察力度还需进一步提高, 党员干部违纪违法现象在一些地方和领域时有发生, 党风廉政建设满意度还有一定的差距。									
改进措施	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法率。									
项目负责人: 陈志科					财务负责人: 吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 (2023 年度)

项目名称		51172523T000008461296-2023 年关工委工作经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位 (盖章)		渠县万寿镇人民政府	
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	按镇镇关工委工作职责要求, 保障了街道关工委工作正常运行, 弱势群体安全、生活稳定, 确保了社会安定、人民幸福, 镇镇关工委工作经费项目资金实际支出 4 万元, 占计划 4 万元的 100%。				1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。				
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			
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作开展时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入工作经费	≤	4	万元	4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，保障相关政策全面落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了社会安定、人民幸福。									
存在问题	关工委还存在关爱活动不够，关爱工作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。									
改进措施	1、进一步提高关爱工作质量， 2、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，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461349-2023 年维稳专项经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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，不断提高群众安全感和满意度。				
	2.项目实施内容及过程概述	重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，整体安全、社会稳定，上级信访，安全维稳专项经费项目资金实际支出 10 万元，占计划 10 万元的 100%。								
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			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次	10	10	10	
			开展宣传活动次数	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	矛盾化解处置率	≥	95	%	95	10	10	
			禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	案件上报时限	<	2	小时	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高		高	10	10	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	10	万元	10	10	10	
	合计								100	100
评价结论	本项目得分 100 分，安全维稳专项工作运行正常，促进信访、安全维稳办公室管理，整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。									
存在问题	安全维稳工作还存在职人员不足，个村（社区）重视不够，党的各项政策宣传不理想，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生。									
改进措施	1、加排高素质的安全维稳工作人员，提高安全维稳工作质量。 2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008461464-2023 年镇镇道路交通安全管理经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章） 渠县万寿镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。				年度目标完成情况 1、消除道路安全隐患。 2、保障道路安全畅通。 3 加强交通安全宣传和教育的。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展辖区交通安全宣传、路面管控、道路隐患排查治理、源头管理、交通事故处理等日常交通管理工作。								
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			

(10分)	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	24	10	10	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	<	1	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	93	%	93	10	10	
成本指标	经济成本指标	管理成本	≤	3	万元	3	20	20		
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运行监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。									
存在问题	1.由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2.“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。									
改进措施	建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效，保障交通畅通。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461536-2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章） 渠县万寿镇人民政府			
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		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。					1、维护道路安全，保障交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。		
	2.项目实施内容及过程概述		1、维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，及时制止、劝阻和举报道路交通违法行为。2、开展道路交通违法查纠工作，收集固定交通违法证据，按要求及时转递公安交警部门依规处理。3、协助公安交警部门保护国家和人民群众生命财产安全，维护交通秩序，控制事态。4、定期开展交通安全宣传教育，安全隐患排查、安全检查整治等日常工作，并按要求统计上报相关资料。							

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	5.04	5.04	5.04			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	5.04	5.04	5.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	交通安全劝导	≥	24	起	24	10	10	
			交通劝导涉及村(社区)个数	=	12	个	12	10	10	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	92	%	92	10	10	
			时效指标	到达交通堵塞地时限	<	1	小时	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	≤	5.04	万元	5.04	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分,严格控制成本,提高资金效益,农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费项目资金实际支出5.04万元,占计划5.04万元的100%。									
存在问题	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足,工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱,事故离我太远的侥幸心理依然存在。									
改进措施	强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度,逢会必讲道路交通安全,强化目标责任考核,增强责任意识,确保道路交通安全不出任何责任。									
项目负责人:陈志科					财务负责人:吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表(2023年度)

项目名称		51172523T000008461660-2023年便民服务中心运行经费			
主管部门		渠县万寿镇人民政府		实施单位(盖章)	渠县万寿镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。		年度目标完成情况 确保群众办事方便、快捷,确保服务人员报酬支付,保障正常办公。	
	2.项目实施内容及过程概述	方便全体人民办事方便、快捷,群众随到随办,在规定时间内办结了服务事项,保质保量按时完成了便民服务任务,项目资金实际支出6万元,占计划6万元的100%。			

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	
	其中:财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	聘请工作人员数	≥	4	人	4	10	10	
			办理群众需求事项	≥	500	次	500	10	10	
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	解决群众需求事项	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	办事及时、便捷	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	6	万元	6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分,以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标,以规范便民服务为工作重点,实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制,转变干部作风,强化服务意识,提高办事效率,在党群干群之间架起了一座“连心桥”。									
存在问题	便民服务运行工作还存在职人员不足,个别工作人员重视不够,服务群众质量不理想,满意度还有一定的差距。									
改进措施	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,提高服务办结事项质量。									
项目负责人:陈志科					财务负责人:吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表(2023年度)

项目名称		51172523T000008461886-2023年基层人防工作经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位(盖章)		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	项目年度目标	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	1、制定可行的方案,确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌,加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训,有效增强广大群众的国防观念和意识。					1、制定可行的方案,确保人口疏散有序进行。 2、设立标志牌,加强对群众的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训,			

			有效增强人民群众意识和观念。							
	2.项目实施内容及过程概述	一是严格操作流程，规范政策执行；部门详细制定了资金补助操作流程，明确了各项工作职责，建立“谁办理、谁负责、谁核实、谁签字”的责任追究制度。设立“黑名单”制度，补助对象弄虚作假的，取消补助资金。二是重点核查监管，助理风险防控。对群众举报的、电话投诉的立即核查，对面上存在问题的重点核查，确保聚焦隐患集镇地带，及早发现问题。								
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	
	其中:财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	培训次数	≥	4	次	4	10	10	
			人防演练次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	培训达标率	≥	95	%	95	10	10	
			参训人员到位率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	培训时限	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	定性	高中低		高中低	10	10	
		可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	高中低		高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1	万元	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分，人防工程维护费专项资金支出规划目标明确，实施方案和流程符合相关规定；在资金使用上能够做到专户专帐管理，管理规范。									
存在问题	一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。									
改进措施	加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策更上新的台阶。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008461948-2023年法律顾问经费
------	-----------------------------------

主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县万寿镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为全镇居民提供法律服务。				年度目标完成情况 按照上级要求,村社区聘请法律顾问,及时为群众办理涉法咨询和涉法案件,积极宣传法律法规,协助开展普法教育。				
	2.项目实施内容及过程概述	对政府制定出台的、部门起草以政府名义出台的、镇制定出台的规范性文件进行了认真清理,实现了规范性文件“大瘦身”								
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	2.50	2.50	2.50		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	2.50	2.50	2.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	≥	8	起	8	20	20	
		质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	230	天	230	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费	≤	2.5	万元	2.5	20	20	
合计							100	100		
评价结论	本项目得分 100 分,严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定,通过对政府法律顾问专项经费的监督管理,做到专款专用,保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求,对项目资金投入使用进行行政监督管理。									
存在问题	基本法律常识知晓度有待提高									
改进措施	继续保持良好的工作作风,做好普法、法律援助工作,为人民群众服务,提高基本法律常识知晓度。									
项目负责人: 陈志科					财务负责人: 吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 (2023 年度)

项目名称	51172523T000008462118-2023 年乡村振兴村工作经费
------	---------------------------------------

主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	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。				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。				
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	10	个	10	20	20	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	%	92	10	10	
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	92	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	8	万元	8	20	20	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、镇风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、镇村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。									
存在问题	一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约镇村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响镇村发展闭环形成。									
改进措施	我镇按照“产业兴旺、生态宜居、镇风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位处城市延伸段、生态环境优美等资源优势禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，推动城镇融合发展，着力打造乡村振兴									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008462141-2023 年村(社区)党建工作经费									
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位 (盖章)		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					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。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3.表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4.走访慰问困难党员；5.党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6.党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7.确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；8.其他有关村(社区)党建工作的必要支出。									
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	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	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	≥	252	次	252	10	10		
			开展党员大会、大讨活动次数	≥	126	次	126	10	10		
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	活动开展完成时效	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	93	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	40	万元	40	20	20		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分 100 分，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目地完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。										

存在问题	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,党风廉政建设满意度还有一定的差距
改进措施	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。
项目负责人:陈志科	财务负责人:吴云强

专项预算项目绩效目标完成情况自评表(2023年度)

项目名称		51172523T000008462269-2023年服务群众专项工作经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位(盖章)		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村(社区)服务群众工作正常运行。 4、确保各村(社区)道路畅通、环境干净整洁。				年度目标完成情况 1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村(社区)服务群众工作正常运行。 4、确保各村(社区)道路畅通、环境干净整洁。				
	项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,为群众办实事、解决难题,具体包括村(社区)公共设施建设和维护,开展各类为民服务活动,确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护,解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保各村(社区)安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。								
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	65.00	65.00	65.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	65.00	65.00	65.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	聘请管理员人数	≥	40	人	40	20	20	
		质量指标	聘请人员的办事效率	=	95	%	95	10	10	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	

成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	60	万元	60	20	20	
合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，								
存在问题	还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地程序不规范、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，满意度还有一定的差距。								
改进措施	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、加强村组干部职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，进一步提高社会和群众的满意度。								
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强				

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称	51172523T000008462314-2023 年农村公路日常养护经费									
主管部门	渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、确保各村（社区）公路服务设施的维护， 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生， 3、确保各村（社区）道路畅通、公路环境干净整洁。				年度目标完成情况 1、对辖区内道路进行巡查。 2、对辖区拟道路进行日常维护。 3、到辖区内道路损坏处进行维修。				
	2.项目实施内容及过程概述	各村社区对辖区内公路进行日常维修维护，保障群众正常出行。								
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	38.00	38.00	38.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	38.00	38.00	38.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	聘请公路保洁员	≥	40	人	40	20	20	
		质量指标	公路卫生、服务设施达标率	≥	92	%	92	10	10	
		时效指标	开展公路日常养护时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通畅通率	≥	93	%	93	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	93	%	93	10	10		

	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	38	万元	38	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，通过对农村公路日常巡查，维修维护，保障群众正常出行。									
存在问题	部分道路因经费不足，维修维护不到位。									
改进措施	加大经费投入，保障日常公路维修管护力度。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008537265-2023 年困难群众特困人员丧葬补助金								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金。					年度目标完成情况 对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金			
	2.项目实施内容及过程概述	进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。								
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		0.60	0.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.60	0.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	丧葬补助金发放人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发	=	5980	人/	5980	20	20	

		标	放标准			年			
合计							100	100	
评价结论	本项目得分 100 分,通过制度的创新、完善和落实,严格按照科学的质量管理工作流程,做到责任细化、杜绝差错;加强职业教育培训,提高专业技能、服务水平。								
存在问题	工作有待进一步细化。规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。								
改进措施	落实管理制度,进一步加强管理。								
项目负责人:陈志科						财务负责人:吴云强			

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 (2023 年度)

项目名称		51172523T000008986396-项目资金 (渠财预 2023-16)								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位 (盖章)		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据渠财预【2022】-16号文件要求进行项目建设;项目竣工后,将有效保障群众生活需求,提高群众生活质量、环境质量。					年度目标完成情况 根据要求完成了各项工作任务,有效保障了群众生活需求,提升群众生活质量、环境质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据渠财预[2023]-16号文件要求开展各项工作任务,确实有效保障群众生活需求,提升群众生活质量、环境质量。								
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		85.45	85.45		100.00%	10	10		
	其中:财政资金		85.45	85.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	项目建设数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目建设完成时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		明显有效	5	5	
社会效益指标		有效保障群众生活需求,提升群众生活质量、	=	100	%	100	5	5		

			环境质量							
	可持续发展指标		带动群众增收保守,有效保障群众生活需求,提升群众生活质量	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	258408.3	元	258408.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分,有效保障群众生活需求,提升群众生活质量、环境质量。									
存在问题	资金测算预算制度还不够完善									
改进措施	加强资金测算预算管理制度,切实提高资金测算能力。									
项目负责人:陈志科					财务负责人:吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 (2023 年度)

项目名称		51172523T000009044455-灵感社区道路建设下差资金								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位 (盖渠县万寿镇人民政府章)			
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	根据渠财农【2023】009号文件安排我镇灵感社区道路建设下差资金 214.5 万元,主要修建灵感社区村级公路硬化,(路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道)12.1公里,于 2015 年 4 月 17 日开工,2016 年 8 月 30 日竣工,总投资 577.2379 万元,现解决村道建设下差资金 214.5 万元。					根据渠财农【2023】009号文件安排我镇灵感社区道路建设下差资金 214.5 万元,主要修建灵感社区村级公路硬化,(路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道)12.1公里,于 2015 年 4 月 17 日开工,2016 年 8 月 30 日竣工,总投资 577.2379 万元,现解决村道建设下差资金 214.5 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据渠财农【2023】009号文件安排我镇灵感社区道路建设下差资金 214.5 万元,主要修建灵感社区村级公路硬化,(路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道)12.1公里,于 2015 年 4 月 17 日开工,2016 年 8 月 30 日竣工,总投资 577.2379 万元,现解决村道建设下差资金 214.5 万元。								
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		214.50	214.50	100.00%	10	10			
	其中:财政资金		214.50	214.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			

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	解决村道建设下差资金社区个数	=	1	个	1	5	5	
			道路建设宽度	≤	3.5	米	3.5	5	5	
			道路建设里程	≥	12.1	公里	12.1	5	5	
		质量指标	道路验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			村道建设硬化路面质量保障	定性	高	%	高	5	5	
			建设用水泥标号	定性	C25 以上		C25 以上	5	5	
		时效指标	开工时间	定性	2015 年 4 月 17 日		2015 年 4 月 17 日	5	5	
			资金及时拨付率	=	100	%	100	5	5	
			竣工时间	定性	2016 年 8 月 30 日		2016 年 8 月 30 日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加村民收入	≤	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	解决村民出行难	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	灵感解决灵感社区道路建设资金下差资金	=	214.5	万元	214.5	15	15	
合计								100	100	
评价结论	确保了公路畅通，有效提升道路安全通行，促进了产业发展。逐步带动了村民投入乡村振兴的积极性，项目运行保障效果好。									
存在问题	农村道路建设资金，还存在项目资金支付进度缓慢，									
改进措施	积极与财政局沟通汇报，早日完成项目资金支付，进一步提高群众的满意度。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称	51172523T000009240426-2023 年村（社区）综合服务设施补短板		
主管部门	渠县万寿镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	在1年的时间内完成板桥社区、大坪村的综合服务设施“补短板”建设任务。全面提升村(社区)服务群众的能力水平。					以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标,以完善居住社区配套设施为着力点,提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			
	2.项目实施内容及过程概述	村(社区)便民服务中心建设及一站式服务大厅的内外装修,水电安装,办公桌椅、电脑及打印设备、资料柜等办公实施的购置,公示栏、标示、标牌等的设置。								
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			100.00%	10	10	
	其中:财政资金		3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	开展综合服务设施“补短板”村(社区)数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	补短板项目完工率	≥	80	%	80	20	20	
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村(社区)便民惠民服务水平	定性	不断提升		不断提升	10	10	
			村(社区)服务设施	定性	不断提高		不断提高	5	5	
		可持续影响指标	村(社区)治理水平	定性	显著增强		显著增强	5	5	
	满意度指标	满意度指标	村(社区)工作服务对象满意度态度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	板桥社区综合服务设施“补短板”	≤	1	万元	1	10	10	
			大坪村综合服务设施“补短板”	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分,村(社区)综合服务设施“补短板”资金项目运行正常,保质保量按时完成了治理服务,建立健全相关制度,重点关注了群众关注的涉及社区方面政策落实情况									
存在问题	1、资金量不足; 2、规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。									

改进措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。 (二)落实管理制度,进一步加强资产管理。 (三)加大资金投入,建立长效机制。
项目负责人:陈志科	财务负责人:吴云强

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 (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		渠县万寿镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 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				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度专项资金全部到位,基本能够根据年初预算进行资金分配与使用;专项资金使用均符合相关财务管理制度规定;								
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		2.66	2.66		100.00%	10	10		
	其中:财政资金		2.66	2.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	=	11	人	11	10	10	
			全失能特困人员数	=	7	人	7	10	10	
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	护理时限	定性	及时		及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提升		显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	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	200	10	10		

			全失能特困人员照料费标准	=	400	元/人*月	400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；									
存在问题	专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城镇存在差异									
改进措施	继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009630777-青丝社区 5 社冯家嘴至万寿社区牛角村道建设资金							
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>目标 1：方便群众出行； 目标 2：增加农民收入； 目标 3：农村基础设施建设支出，青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）3.48 公里，于 2016 年 7 月 15 日开工，2017 年 1 月 7 日竣工，总投资 152.3837 万元，现解决村道建设下差资金 50 万元。渠财预【2023】009 号，乡村振兴-青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道项目资金。</p>				<p>年度目标完成情况</p> <p>1：方便群众出行； 2：增加农民收入； 3：农村基础设施建设支出，青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）3.48 公里，于 2016 年 7 月 15 日开工，2017 年 1 月 7 日竣工，总投资 152.3837 万元，现解决村道建设下差资金 50 万元。渠财预【2023】009 号，乡村振兴-青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道项目资金。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述	1：方便群众出行；2：增加农民收入；3：农村基础设施建设支出，青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）3.48 公里，于 2016 年 7 月 15 日开工，2017 年 1 月 7 日竣工，总投资 152.3837 万元，现解决村道建设下差资金 50 万元。渠财预【2023】009 号，乡村振兴-青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道项目资金。							
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		50.00	50.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		50.00	50.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					/	/		
	单位资金					/	/		
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	道路建设里程	=	3.48	公里	3.48	5	5	
			解决村道建设下差资金社区个数	=	2	个	2	5	5	
			道路建设宽度	≤	3.5	米	3.5	5	5	
		质量指标	村道建设硬化路面质量保障	定性	高		高	5	5	
			道路验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			建设用水泥标号	定性	C25 以上		C25 以上	5	5	
		时效指标	开工时间	定性	2016年7月15日		2016年7月15日	2	2	
			竣工时间	定性	2017年1月7日		2017年1月7日	3	3	
			资金及时拨付率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加村民收入	≤	5	%	5	10	10	
		可持续发展指标	解决村民出行难	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	青丝社区5社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道下差资金	=	500000	元	500000	20	20	
	合计								100	100
评价结论	本项目得分 100 分，改善沿线的农村公路路况，原来路面破损、沉陷地段较多，路肩水沟损毁严重，路面宽度相对较窄且路况不好，且常出现事故，公路建设项目实施后，加大了公路通行能力，极大减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力，项目运行保障效果好。									
存在问题	农村道路建设后期维护需加强。									
改进措施	1、加强干部政治思想学习，提高主观能动性及履职能力， 2、全面动员全体党员干部加强公路维护宣传，进一步深入群众，全面调查，把民生民意项目能够长期有效的运行。									
项目负责人：陈志科					财务负责人：吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称	51172523T000009846584-2023 年市级财政支持“三农”资金		
主管部门	渠县万寿镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县万寿镇人民政府
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	1、渠财农[2023]92号关于下达2023年市级财政支持“三农”资金; 2、渠县万寿镇大坪村撂荒地整治100亩,单价1200/亩,总价120000元.					1、渠财农[2023]92号关于下达2023年市级财政支持“三农”资金; 2、渠县万寿镇大坪村撂荒地整治100亩,单价1200/亩,总价120000元.			
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展耕地保护工作,大力整治撂荒土地,确保基本农业用地稳定,促进粮食产量稳步增长,保证粮食安全。								
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		12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金		12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	撂荒地整治涉及的村	=	1	个	1	10	10	
			大坪村撂荒地整治面积	=	100	亩	100	10	10	
		质量指标	撂荒地整治合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	撂荒地整治时间	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	撂荒地整治对象满意度	≥	93	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	12	万元	12	15	15	
撂荒地整治每亩价格			=	1200	元/亩	1200	5	5		
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分,通过2023年耕地恢复整治工作的实施,积极开展了耕地保护工作,大力整治了撂荒土地,耕地恢复面积100亩,耕地恢复质量达标率95%以上,确保了基本农业用地稳定,促进了粮食产量稳步增长,保证了万寿镇粮食安全。									
存在问题	资金调到困难,资金到位不够及时的问题。									
改进措施	多与相关单位沟通,确保2023年耕地恢复整治工作资金按时间进度及时到位。									
项目负责人:陈志科					财务负责人:吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表(2023年度)

项目名称		51172524T000010163147-2023 年耕地恢复整治经费								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县万寿镇人民政府		
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	渠财资环【2023】157号2023年耕地恢复整治经费.耕地恢复整治资金。				渠财资环【2023】157号2023年耕地恢复整治经费.耕地恢复整治资金。				
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		7.50	7.50		100.00%	10			
	其中:财政资金		7.50	7.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	耕地整治面积	=	150	亩		10		
		质量指标	耕地恢复复垦率	=	100	%		10		
		时效指标	耕地恢复整期限	定性	及时			20		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	定性	有限			10		
		社会效益指标	政策知晓度	≥	96	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%		5		
		满意度指标	社会满意度	≥	96	%		5		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	75000	元		20			
合计							100			
评价结论	本项目得分 100 分,通过 2023 年耕地恢复整治工作的实施,积极开展了耕地保护工作,大力整治了撂荒土地,耕地恢复面积 150 亩,耕地恢复质量达标率 95%以上,确保了基本农业用地稳定,促进了粮食产量稳步增长,保证了万寿镇粮食安全。									
存在问题	资金调到困难,资金到位不够及时的问题。									
改进措施	多与相关单位沟通,确保 2023 年耕地恢复整治工作资金按时间进度及时到位。									
项目负责人:陈志科					财务负责人:吴云强					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172524T000010807933-灵感社区 8 组道路建设								
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县万寿镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1：方便群众出行； 目标 2：增加农民收入； 目标 3：该项目位于万寿镇灵感社区 8 组，道路硬化 500 米，建设周期 2 个月，总造价审计金额 15 万元。				年度目标完成情况 1：方便群众出行； 2：增加农民收入； 3：该项目位于万寿镇灵感社区 8 组，道路硬化 500 米，建设周期 2 个月，总造价审计金额 15 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	1：方便群众出行； 2：增加农民收入； 3：该项目位于万寿镇灵感社区 8 组，道路硬化 500 米，建设周期 2 个月，总造价审计金额 15 万元。								
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		15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	道路建设涉及的社区个数	=	1	个	1	10	10	
			道路建设里程	≥	500	米	500	5	5	
			道路建设宽度	≥	3.5	米	3.5	10	10	
		质量指标	建设用水泥标号	定性	C20		C20	10	10	
			道路验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			道路厚度	≥	0.18	米	0.18	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决村民出行难	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	150000	元	150000	10	10		
合计							100	100		

评价 结论	本项目得分 100 分，改善沿线的农村公路路况，原来路面破损、沉陷地段较多，路肩水沟损毁严重，路面宽度相对较窄且路况不好，且常出现事故，公路建设项目实施后，加大了公路通行能力，极大减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力，项目运行保障效果好。
----------	---

附件 2：

渠县万寿镇人民政府 三馆免费开放经费专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：为全面贯彻落实三馆免费开放专项工作经费，根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于提前下达 2023 年中央和省级补助三馆免费开放专项资金的通知》精神，按照上级机关对三馆免费开放专项资金项目安排，保障三馆免费开放专项资金项目正常运行，保障 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市，项目规划符党中央、省、市、县有关决策部署安排。

（二）实施目的及支持方向。

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。三馆免费开放专项资金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，主要用于保障 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公

共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。在国家规定的时间内完成任务。

（三）预算安排及分配管理。

三馆免费开放专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 4.4 万元，县财政局批复专项经费 4.4 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 4.4 万元。资金到位占资金计划 4.4 万元的 100%。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高资金使用效率，增强满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。2023 年三馆免费开放支出项目绩效目标具体如下：

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
产出指标	数量指标	组织公益性群众文化活动、讲座和展览宣传	≥	2	个	10
	质量指标	文化馆正常运转	=	93	%	20
	时效指标	文化站免费开放时间	=	1	年	10
效益指标	社会效益指标	群众文化科技水平	定性	有效		10
	可持续影响指标	改善群众文化生活质量	定性	提高		10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥	92	%	10
成本指标	经济成本指标	正常运转成本	=	4	万元	20

二、评价实施

（一）评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、精准受益对象、优化支

出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

（2）项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

（3）项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对项目支出目标，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，并依据一定的原则，选择出最优的决策方案；单位自评法，立足防范、突出重点，严格标准、形成制度，做到强化

主体责任，建立工作长效机制。实地勘察法，通过对社区及其居民进行观察来收集资料，采取非参与观察的方式获得资料。

(五) 评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析 (98 分)

(一) 通用指标绩效分析 (51 分)。

1.项目决策 (18 分)

(1) 决策程序 (6 分)

遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求 ,通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求 ,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)

一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)

明确资金投向,优先保障镇镇三馆开放工作正常运转,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

2.项目管理 (18 分)

(1) 制度办法 (2 分)

在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动，该项指标得 1 分。

(2) 分配管理 (10 分)

项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)

根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施 (9 分)

(1) 预算执行 (6 分)

已完成拨付指标金额 4.4 万元，财政拨付资金 4.4 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 4.4 万元，单位实际到位金额 4.4 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范

围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 1 分。

4.项目结果 (9 分)

(1) 目标完成 (6 分)

三馆免费开放专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)

该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，三馆得到正常免费开放。绩效目标完成任务。该项指标得 2 分。

(二) 专用指标绩效分析 (30 分)

1、用途合规性 (10 分)

组织公益性展览及文化宣传 4 次，属于按规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

2、程序合规性 (10 分)

项目决策程序和使用程序严格按照资金管理程序进行申报和使用，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

3、标准合规性 (10 分)

完全按照规定的发放标准、资金分配标准使用，符合资金管理办法规定。该项指标得 10 分。

(三) 个性指标绩效分析 (16 分)

1.服务对象覆盖率（6分）。

大多都是农民出身，文化层次不高。三馆基本能满足我镇辖区内的文化需求，覆盖率100%。绩效目标任务完成。该项指标得6分。

2.免费开放时间（6分）。

为提升免费服务效能，方便群众，推行全年免费开放，无节假日，让更多人能免费享受到公共文化服务。绩效目标任务完成。该项指标得6分。

3.开展文化活动次数（4分）。

2023年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，开展文化活动2次，丰富了人民群众的精神文化生活，提升了人民群众的科学文化素养。绩效目标任务完成。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；免费开放率达到了100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到99%，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为98分。

五、存在主要问题

文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。

六、改进建议

我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强镇镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年三馆免费开放经费						
预算单位		渠县万寿镇人民政府						
项目类型		一次性项目 ()						
项目概况	长期规划 (名称、文号, 仅指年项目)	为辖区人民群众提供基本公共文化服务, 陶冶群众的情操, 提升群众精神文化需求, 创建文明城市。渠财科教[2023]0103号、渠财科教[2023]0103-1号						
	金管理办法 (名称、文号)	渠财科教[2023]0103号、渠财科教[2023]0103-1号						
	效分配方式	£因素法	£项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	项依据	根据渠财科教[2023]0103号、渠财科教[2023]0103-1号文件编制预算并申报						
	用范围	三馆免费开放专项资金						
	报 (补助) 条件	按程序申报						
	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							
总体目标	年度目标							
		实施公共文化服务, 开展公共文化活动和各类免费培训, 提升群众的道德水平和艺术修养, 保障人民群众基本文化权益, 丰富群众的精神文化生活, 繁荣文化事业。						
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	组织公益性群众文化活动、	=	2	个	20	2

		讲座和展览					
	质量指标	文化馆正常运转	=	93	%	10	93
	时效指标	文化站免费开放时间	=	1	年	10	1
效益指标	可持续发展指标	改善群众文化生活质量	定性	提升		10	提升
	社会效益指标	群众文化科技水平	定性	有效		10	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	92	%	10	92
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	4.4	万元	20	4.4

渠县万寿镇人民政府 失能特困人员照料护理费专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

随着我国人口老龄化的不断加深，失能特困人员的照料护理问题日益凸显。这类人群由于年老，疾病或残疾等原因，失去了生活自理能力，面临着生活照料、医疗护理、精神慰藉等多方面的困境。因此，为了切实保障失能特困人员的基本生活权益，提高其生活质量，设立失能特困人员照料护理费专项预算项目显得尤为重要。

(二) 实施目的及支持方向。

失能特困人员照料护理费专项预算项目是一项针对具有本地户籍、符合特困人员认定条件且经评估确认为失能的

特殊群体而设立的专项财政资金支持项目。该项目旨在通过为失能特困人员提供必要的照料护理，缓解其家庭的经济负担和精神压力，提高其生活品质。

(三) 预算安排及分配管理。

渠县万寿镇人民政府依据失能特困人员数编制报经财政部门申报，渠县财政局审核后，批复下达预算资金 2.62 万元。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

(四) 项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高资金使用效率，增强满意度，建立了一套全面、客观、量化的专项预算项目绩效评价体系。

渠县万寿镇人民政府失能特困人员照料护理费绩效指标设置为：

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
产出指标	数量指标	全失能特困人员数	=	7	人	10
		半失能特困人员数	=	11	人	10
	质量指标	护理人员到位率	=	100	%	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	显著提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	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
		半失能特困人员照料费标准	=	200	元/人*月	10

二、评价实施

(一) 评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、精准受益对象、优化支

出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况：评价资金使用是否合规有效。

（2）项目实施情况：评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

项目效益：评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评

审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析(51分)。

1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,对32名照料人员发放了失能特困人员照料护理费，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理（17分）。

(1) 制度办法(1分)。在实施过程中严格执行了各项管理制度,根据项目实际情况和绩效评价结果,确保制度能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。该项指标得1分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施(8分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额2.62万元,财政拨付资金2.62万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额2.62万元,单位实际到位金额2.62万元,单位资金使用率100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用(2分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列

支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。失能特困人员照料护理费完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，失能特困人员照料护理费按时补助到位。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

（二）专用指标绩效分析（30 分）。

1.区域均衡性（10 分）。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。该项指标得 10 分。

2.对象精准性（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。该项指标得 10 分。

3.标准合理性（5 分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 5 分。

4.受益对象满意度（5 分）。

经与补助对象访谈，护理人员及失能人员都非常满意，满意度 99%。该项指标得 5 分。

(三) 个性指标绩效分析 (16分)。

1. 资金拨付及时性 (4分)。

将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时将补助资金发放到个人，目标任务完成。该项指标得4分。

2. 应补尽补情况 (6分)。

失能特困人员照料护理费资金主要用于保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。通过了解情况，对所有符合条件的护理人员给予补助，目标任务完成。该项指标得6分。

3. 护理补贴达标率 (6分)。

保障失能特困人员得到照料，我单位严格按照标准将补助资金发放到个人，护理补贴达标率100%，目标任务完成。该项指标得6分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力

度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		失能特困人员照料护理费						
预算单位		渠县万寿镇人民政府						
项目类型		阶段（一次性）项目（ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。 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	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局2023年预算大本文件编制预算并申报。						
	使用范围	失能特困人员照料护理费						
	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：	2.62						
	其中：财政拨款	2.62						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。							
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	失能特困人员数	=	18	人	10	18
		质量指标	失能特困人员发放到位率	≥	100	%	10	100
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	20	98
	效益指标	社会效益指标	失能特困人员权益	定性	有效保障		20	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	96	%	10	96	

成本指标	经济成本指标	发放金额	=	26200	元	20	26200
------	--------	------	---	-------	---	----	-------

渠县万寿镇人民政府 关于特困人员丧葬补助金专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

随着社会经济的发展和人口老龄化的加剧，困难群众和特困人员的殡葬问题日益成为社会关注的焦点。这部分人群由于经济条件有限，往往难以承担高额的殡葬费用，给其家庭带来沉重的经济负担，甚至可能导致因葬致贫、因葬返贫的现象。为了切实保障困难群众和特困人员的基本殡葬需求，减轻其家庭负担，促进社会公平与和谐。

(二) 实施目的及支持方向。

渠县万寿镇人民政府通过 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目实施，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金主要用于对符合条件的困难群众和特困人员发放丧葬补助。

(三) 预算安排及分配管理。

渠财预[2023]5号文件,对我单位下达困难群众特困人员
 丧葬补助金工作经费预算资金 0.39 万元。该项资金由万寿镇
 镇人民政府申报,报经渠县财政局批复。该项资金预算安排
 及分配管理程序符合相关法律法规要求。

(四)项目绩效目标设置。

为了优化资源配置,提高资金使用效率,增强满意度,
 建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体
 系。

渠县万寿镇人民政府 2023 年困难群众特困人员丧葬补
 助金项目绩效指标设置为:

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
产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人	20
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	10
	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		20
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放金额	=	39200	元	20

二、评价实施

(一)评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、改进管理、精准受益对
 象、优化支出结构等方面的重要依据,客观公正地揭示财政
 资金的使用效益和政府职能的实现程度,加强结果应用,切
 实提高财政资金使用效益,完善公共财政体系,强化预算支
 出的责任和效率。

(五) 预设问题及评价重点。

1. 预设问题。

(1) 是否存在资金交叉重复使用的情况?

(2) 项目实施进度是否按计划进行?是否存在延期或未完成的情况?

(3) 项目资金使用是否合规?是否存在虚列支出、挤占挪用的情况?

(4) 项目实施效果如何?是否达到了预期目标?

2. 评价重点。

(1) 资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

(3) 项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

(4) 项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

(六) 评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效;定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式,对项目实施的规范性、合理性、满意度等方面进行综合评价。

(七) 评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长,相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理,资金使用全程的监督、审核,负责项目实施的前

期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析(51分)。

1、项目决策(18分)。

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求,通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障困难群众特困人员丧葬补助发放到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理(18分)。

(1) 制度办法(1分)。在实施过程中严格执行了各项管理制度,根据项目实际情况和绩效评价结果,确保制度能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。该项指标得1分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,

确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管(6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值 ,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施 (8 分) 。

(1) 预算执行 (6 分) 。已完成拨付指标金额 0.39 万元 , 财政拨付资金 0.39 万元 , 财政资金拨付率 100% ; 单位实际支付金额 0.39 万元 , 单位实际到位金额 0.39 万元 , 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (2 分) 。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序 , 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金 , 不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 , 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果 (9 分) 。

(1) 目标完成 (6 分) 。困难群众特困人员丧葬补助金项目完成预期目标 , 实施结果与绩效目标相匹配 , 目标实现程度达到 100% , 该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分) 。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下 , 困难群众特困人员丧葬补助金及时发放到位。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析 (30 分) 。

1.区域均衡性 (10 分) 。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。该项指标得 10 分。

2.对象精准性（10分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。该项指标得 10 分。

3.标准合理性（5分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 5 分。

4.受益对象满意度（5分）。

经与补助对象访谈，护理人员及失能人员都非常满意，满意度 99%。该项指标得 5 分。

（三）个性指标绩效分析（16分）。

1.资金拨付及时性（4分）。

将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时将补助资金发放到个人，目标任务完成。该项指标得 4 分。

2.应补尽补情况（6分）。

困难群众特困人员丧葬补助金项目资金主要用于保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。通过了解情况，对所有符合条件的护理人员给予补助，目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.护理补贴达标率（6分）。

保障失能特困人员得到照料，我单位严格按照标准将补助资金发放到个人，护理补贴达标率 100%，目标任务完成。

该项指标得 6 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面保障困难人员丧葬补助工作正常运行。

附件：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年困难群众特困人员丧葬补助金			
预算单位		渠县万寿镇人民政府			
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)	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金, 保障困难人员丧葬费发放到位, 缓解死者家属的经济压力, 帮助他们安排好身后事, 体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。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	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 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 号文件编制预算并申报。			
	使用范围	2023 年困难群众特困人员丧葬补助金			
	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:	0.39			
	其中: 财政拨款	0.39			
	其他资金	0			
总体	年度目标				

目标	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好身后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。							
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	丧葬补助金发放人数	=	1	人	10	1
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	15	100
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	15	98
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		20	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	=	92	%	10	95
成本指标	经济成本指标	补助经费	=	3920	元	20	3920	

渠县万寿镇人民政府 渠县 2023 年耕地恢复整治经费专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为服务耕地占补平衡日常管理需求，掌握我镇耕地质量等别变化状况。有效开展实施耕地保护工作，全面落实渠县 2023 年耕地恢复整治经费专项工作经费，按照县级财政出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

(二) 实施目的及支持方向。

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成耕地恢复整治任务。

(三) 预算安排及分配管理。

根据渠财资环[2023]157号，安排万寿镇2023年耕地恢复整治经费7.5万元。该项资金由渠县万寿镇人民政府申报，报经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

(四) 项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高服务水平，同时增强满意度，建立了一套全面、客观、量化的专项预算项目绩效评价体系。

2023年耕地恢复整治经费支出项目绩效目标具体如下：

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
产出指标	数量指标	耕地整治面积	=	150	亩	10
	质量指标	耕地恢复复垦率	=	100	%	10
	时效指标	耕地恢复整期限	定性	及时		20
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	定性	有限		10
	社会效益指标	政策知晓度	≥	96	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	5
	满意度指标	社会满意度	≥	96	%	5
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	75000	元	20

二、评价实施

(一) 评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、改进管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 预设问题。

(1) 是否存在资金交叉重复使用的情况？

(2) 项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

(3) 项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

(4) 项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2. 评价重点。

(1) 资金使用情况：评价资金使用是否合规有效。

(2) 项目实施情况：评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

(3) 项目效益：评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

(三) 评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评

审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析(52分)。

1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障镇2023年耕地恢复整治项目拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理（18分）。

(1) 制度办法(2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得1分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额7.5万元,财政拨付资金7.5万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额7.5万元,单位实际到位金额7.5万元,单位资金使用率100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得2分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。2023年耕地恢复整治项目专

项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进耕地恢复整治项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1.用途合规性 (10 分)。

用于 2023 年耕地恢复整治项目工作经费的补助，属于按规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

2.程序合规性 (10 分)。

项目决策程序和使用程序严格按照资金管理程序进行申报和使用，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

3.标准合规性 (10 分)。

完全按照规定的发放标准、资金分配标准使用，符合资金管理办法规定。该项指标得 10 分。

(三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1.管理和服务水平提升 (6 分)。

优化管理，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进管理水平的提升。为项目的顺利推进提供了有力保障。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.工作有序推进 (6 分)。

为确保工作按计划有序推进，通过设定明确的时间节点与里程碑事件，我们定期对项目进展情况进行跟踪与评估，

及时发现并解决潜在的延误风险。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.满意度 (4 分)。

我们及时发现并解决的不足之处，加强了沟通与协作，优化服务内容与方式，各项任务的顺利衔接与完成。满意度 98%。该项指标得 4 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，扎实推进核查整改，加强耕地、基本农田保护巡查工作，坚决杜绝随意占用基本农田和耕地的现象发生项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

五、存在主要问题

耕地质量保护与提升项目中的种植受到广大农户的欢迎，但项目缺乏延续性，希望上级部门继续加大扶持力度

六、改进建议

1.继续做好取土化验，做到定点调查的延续性，对土壤理化性状进行动态监测。

2.继续做好试验工作，完善农作物施肥指标体系。

附表：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	渠县 2023 年耕地恢复整治经费	
预算单位	渠县万寿镇人民政府	
项目类型	阶段 (一次性) 项目 ()	
项目	中长期规划 (名称、文号, 仅指	保护耕地, 耕地地力不降低, 稳定粮食生产和农民收入,保障粮食安全

概况	常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)		渠财资环[2023]157号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财资环[2023]157号编制预算并申报					
	使用范围		渠县2023年耕地恢复整治经费支出					
	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:		7.5					
	其中:财政拨款		7.5					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保护耕地,耕地地力不降低,稳定粮食生产和农民收入,保障粮食安全							
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	耕地恢复整治面积	=	150	亩	10	150
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	耕地恢复整期限	定性	及时		20	及时
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	定性	有限		10	有限
		社会效益指标	政策知晓度	≥	96	%	100	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	75000	元	20	75000	

渠县万寿镇人民政府

2023年村(社区)综合服务设施补短板专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

随着社会经济的快速发展和城镇化进程的加快村(社区)作为基层治理的基本单元，其服务功能和居民需求日益多元化。然而，现有的村(社区)服务设施普遍存在设施陈旧、功能不全、分布不均等问题，难以满足服务需求。为了解决这些问题，提升村(社区)服务水平，促进社区和谐发展，补足村(社区)综合服务设施显得尤为重要。

(二) 实施目的及支持方向。

渠县万寿镇人民政府通过 2023 年村(社区)综合服务设施补短板项目实施，在 1 年内的时间内完成涉及村(社区)的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村(社区)服务群众的能力水平。

(三) 预算安排及分配管理。

渠财社[2023]46 号文件,对我单位下达 2023 年村(社区)综合服务设施补短板专项预算项目资金预算资金 3 万元。该项资金由渠县万寿镇人民政府申报，报经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

(四) 项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高服务水平，同时增强满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。渠县万寿镇人民政府 2023 年村(社区)综合服务设施补短板项目绩效指标设置为：

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
产出指标	数量指标	开展综合服务设施“补短板”村(社区)数量	=	2	个	10
	质量指标	补短板项目完工率	≥	80	%	20
	时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	10

效益指标	社会效益指标	村(社区)便民惠民服务水平	定性	不断提升		10
		村(社区)服务设施	定性	不断提高		5
	可持续影响指标	村(社区)治理水平	定性	显著增强		5
满意度指标	满意度指标	村(社区)工作服务对象满意度态度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	板桥社区综合服务设施“补短板”	≤	1	万元	10
		大坪村综合服务设施“补短板”	≤	2	万元	10

二、评价实施

(一) 评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 预设问题。

(1) 是否存在资金交叉重复使用的情况?

(2) 项目实施进度是否按计划进行?是否存在延期或未完成的情况?

(3) 项目资金使用是否合规?是否存在虚列支出、挤占挪用的情况?

(4) 项目实施效果如何?是否达到了预期目标?

2. 评价重点。

(1) 资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

(5) 项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等

方面的控制情况。

(6) 项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

(三) 评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、满意度等方面进行综合评价。

(四) 评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析(52分)。

1、项目决策(18分)。

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求,通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项

目规划的科学与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分) 。明确资金投向,保障镇 2023 年村 (社区) 综合服务设施补短板项目拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

2.项目管理 (18 分) 。

(1) 制度办法 (2 分) 。在实施过程中严格执行了各项财务制度 , 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 1 分。

(2) 分配管理 (10 分) 。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求 , 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值 , 通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施 (9 分) 。

(1) 预算执行 (6 分) 。已完成拨付指标金额 6 万元 , 财政拨付资金 6 万元 , 财政资金拨付率 100% ; 单位实际支付金额 6 万元 , 单位实际到位金额 6 万元 , 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分) 。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定

和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果（9分）。

（1）目标完成（6分）。2023年村（社区）综合服务设施补短板项目专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

（2）完成时效（3分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进村（社区）综合服务设施补短板项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得3分。

（二）专用指标绩效分析（30分）。

1.用途合规性（10分）。

用于2023年村（社区）综合服务设施补短板项目工作经费的补助，属于按规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得10分。

2.程序合规性（10分）。

项目决策程序和使用程序严格按照资金管理程序进行申报和使用，符合专项资金管理要求。该项指标得10分。

3.标准合规性（10分）。

完全按照规定的发放标准、资金分配标准使用，符合资金管理办法规定。该项指标得10分。

（四）个性指标绩效分析（16分）。

1.管理和服务水平提升（6分）。

优化管理，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用

促进管理水平的提升。为项目的顺利推进提供了有力保障。
绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.工作有序推进（6分）。

为确保工作按计划有序推进，通过设定明确的时间节点与里程碑事件，我们定期对项目进展情况进行跟踪与评估，及时发现并解决潜在的延误风险。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.满意度（4分）。

我们及时发现并解决不足之处，加强了沟通与协作，优化服务内容与方式，各项任务的顺利衔接与完成。满意度 98%。该项指标得 4 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析,该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

在接下来的工作中，对项目做好事前评估，优化项目绩效目标，更科学的细化、量化绩效指标。有计划、有步骤、全面有效的实施专项资金项目预算绩效管理。

附表：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年村（社区）综合服务设施补短板						
预算单位		渠县万寿镇人民政府						
项目类型		阶段（一次性）项目（ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财社[2023]46号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2023 年村（社区）综合服务设施补短板					
	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							
	在 1 年内的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。							
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	开展综合服务设施“补短板”村（社区）数量	=	2	个	10	2
		质量指标	补短板项目完工率	≥	80	%	20	100
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	村（社区）便民惠民服务水平	定性	不断提升		10	不断提升
	效益指标	可持续影响指标	村（社区）治理水平	定性	显著增强		10	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区各项服务的满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	3	万元	20	3

渠县万寿镇人民政府 困难群众特困人员丧葬补助金专项预项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

随着社会经济的发展和人口老龄化的加剧，困难群众和特困人员的殡葬问题日益成为社会关注的焦点。这部分人群由于经济条件有限，往往难以承担高额的殡葬费用，给其家庭带来沉重的经济负担，甚至可能导致因葬致贫、因葬返贫的现象。为了切实保障困难群众和特困人员的基本殡葬需求，减轻其家庭负担，促进社会公平与和谐。

（二）实施目的及支持方向。

渠县万寿镇人民政府通过 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目实施，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金主要用于对符合条件的困难群众和特困人员发放丧葬补助。

（三）预算安排及分配管理。

渠财预〔2023〕5 号文件，对我单位下达困难群众特困人员丧葬补助金工作经费预算资金 0.6 万元。该项资金由万寿镇镇人民政府申报，报经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高资金使用效率，增强满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。

渠县万寿镇人民政府 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金
项目绩效指标设置为：

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
产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人	10
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	10
	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	20
效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		20
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	92	%	10
成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	5980	人/年	20

二、评价实施

(一) 评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 预设问题。

(1) 是否存在资金交叉重复使用的情况？

(2) 项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

(3) 项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

(4) 项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2. 评价重点。

(1) 资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

(7) 项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

(8) 项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

(三) 评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、满意度等方面进行综合评价。

(四) 评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析(51 分)。

1、项目决策 (18 分)。

(1) 决策程序 (6 分)。遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果,

设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分) 。明确资金投向,保障困难群众特困人员丧葬补助发放到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

2.项目管理 (17 分) 。

(1) 制度办法 (1 分) 。在实施过程中严格执行了各项管理制度 , 根据项目实际情况和绩效评价结果 , 确保制度能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。该项指标得 1 分。

(2) 分配管理 (10 分) 。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求 , 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值 , 通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施 (9 分) 。

(1) 预算执行 (6 分) 。已完成拨付指标金额 0.6 万元 , 财政拨付资金 0.6 万元 , 财政资金拨付率 100% ; 单位实际支付金额 0.6 万元 , 单位实际到位金额 0.6 万元 , 单位资金使

用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (2 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。困难群众特困人员丧葬补助金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，困难群众特困人员丧葬补助金及时发放到位。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1.区域均衡性 (10 分)。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。该项指标得 10 分。

2.对象精准性 (10 分)。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。该项指标得 10 分。

3.标准合理性 (5 分)。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 5 分。

4.受益对象满意度（5分）。

经与补助对象访谈，护理人员及失能人员都非常满意，满意度99%。该项指标得5分。

（三）个性指标绩效分析（16分）。

1.资金拨付及时性（4分）。

将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时将补助资金发放到个人，目标任务完成。该项指标得4分。

2.应补尽补情况（6分）。

困难群众特困人员丧葬补助金项目资金主要用于保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。通过了解情况，对所有符合条件的护理人员给予补助，目标任务完成。该项指标得6分。

3.护理补贴达标率（6分）。

保障失能特困人员得到照料，我单位严格按照标准将补助资金发放到个人，护理补贴达标率100%，目标任务完成。该项指标得6分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面保障困难人员丧葬补助工作正常运行。

附件：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年困难群众特困人员丧葬补助金						
预算单位		渠县万寿镇人民政府						
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)	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金, 保障困难人员丧葬费发放到位, 缓解死者家属的经济压力, 帮助他们安排好身后事, 体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。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	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 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号文件编制预算并申报。						
	使用范围	2023 年困难群众特困人员丧葬补助金						
	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:	0.6						
	其中: 财政拨款	0.6						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金, 保障困难人员丧葬费发放到位, 缓解死者家属的经济压力, 帮助他们安排好身后事, 体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。						
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	丧葬补助金发放人数	=	1	人	10	1
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	15	100
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	15	98
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		20	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	=	92	%	10	95
成本指标	经济成本指标	补助经费	=	5980	元	20	5980	

渠县万寿镇人民政府

项目资金（渠财预 2023-16）专项预算

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为了提高产业园的标准化水平，优化资源配置，提升产业集聚效应。项目目标包括建设标准化厂房，完善基础实施，提升服务水平。

春节维稳经费：为了确保广大人民群众能够度过一个平安祥和、欢乐的春节，有效预防和应对各类突发事件，维护社会和谐稳定，特设立春节维稳经费，以加强春节期间的安全保障和应急处理能力。

（二）实施目的及支持方向。

渠县万寿镇人民政府通过 2023 年博雅塑料制品有限公司厂房改造及配套停车场建设项目实施，提高了产业集聚效应，带动了区域经济发展。提高了当地就业率，人民群众的生活、生产水平不断提高。

春节维稳经费的设立是应对春节期间安全维稳挑战的重要举措，其有效实施将为保障人民群众生命财产安全、维护社会和谐稳定发挥积极作用。其设立旨在支持各级政府及相关部门在春节期间开展的一系列安全维稳工作。

（三）预算安排及分配管理。

渠财预[2023]-16号文件，对我单位下达项目资金（渠财预2023-16）专项预算项目资金。博雅塑料制品有限公司厂房改造及配套停车场建设项目经费77.61万元、春节维稳经费7.84万元、共计预算资金85.45万元。该项资金由渠县万寿镇人民政府申报，报经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高运行效率，同时增强满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。渠县万寿镇人民政府项目资金（渠财预2023-16）项目绩效指标设置为：

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
产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	10
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10
	时效指标	项目建设完成时效	=	1	年	20
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		5
	社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	5
	可持续发展指标	带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	=	100	%	10
满意度指标	满意度指标	受益满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	258408.3	元	20

二、评价实施

（一）评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政

资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况：评价资金使用是否合规有效。

（9）项目实施情况：评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

（10）项目效益：评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股

室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析(52分)。

1、项目决策(18分)。

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求,通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障镇项目资金(渠财预2023-16)项目拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得3分。

2.项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得1分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确

保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管(6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施 (9 分) 。

(1) 预算执行 (6 分) 。已完成拨付指标金额 85.45 万元,财政拨付资金 85.45 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 85.45 万元,单位实际到位金额 85.45 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分) 。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果 (9 分) 。

(1) 目标完成 (6 分) 。项目资金 (渠财预 2023-16) 项目专项资金项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%,该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分) 。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下,顺利推进项目资金 (渠财预 2023-16) 项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析 (30分)。

1. 用途合规性 (10分)。

用于项目资金 (渠财预 2023-16) 项目工作经费的补助, 属于按规定用途、适用范围使用该专项资金, 符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10分)。

项目决策程序和使用程序严格按照资金管理程序进行申报和使用, 符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10分)。

完全按照规定的发放标准、资金分配标准使用, 符合资金管理办法规定。该项指标得 10 分。

(五) 个性指标绩效分析 (16分)。

1. 管理和服务水平提升 (6分)。

优化管理, 提高了决策效率与准确性, 经费的有效使用促进管理水平的提升。为项目的顺利推进提供了有力保障。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2. 工作有序推进 (6分)。

为确保工作按计划有序推进, 通过设定明确的时间节点与里程碑事件, 我们定期对项目进展情况进行跟踪与评估, 及时发现并解决潜在的延误风险。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3. 满意度 (4分)。

我们及时发现并解决不足之处, 加强了沟通与协作, 优化服务内容与方式, 各项任务的顺利衔接与完成。满意度高。

该项指标得 4 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 95 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

在接下来的工作中，对项目做好事前评估，优化项目绩效目标，更科学的细化、量化绩效指标。有计划、有步骤、全面有效的实施专项资金项目预算绩效管理。

附表：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		项目资金（渠财预 2023-16）						
预算单位		渠县万寿镇人民政府						
项目类型		阶段（一次性）项目（ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 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]16号文件编制预算并申报。					
	使用范围		项目资金（渠财预 2023-16）					
	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：		85.45					
	其中：财政拨款		85.45					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	根据渠财预【2023】16号文件要求进行项目建设，企业入驻产业园，提高了产业集聚效应，带动了区域经济发展。提高了当地就业率，项目目标包括建设标准化厂房，完善基础实施，提升服务水平，促进社会和谐发展。项目竣工后，提升群众生活质量、环境质量。							
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	项目个数	≥	1	个	20	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10	100
		时效指标	项目建设完成时效	=	1	年	10	1
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10	有效
	效益指标	社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	5	100
	效益指标	可持续发展指标	带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	=	100	%	5	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	854500	元	20	854500	

渠县万寿镇人民政府 灵感社区道路建设下差资金专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为全面贯彻落实灵感社区道路建设专项工作经费，解决乡村振兴开发中长期存在的一些困难和问题，促进人民增收，优先解决农民最迫切的问题。该项目的建成可以保证以后其他项目的顺利实施，并调动农民参与的积极性，增加农民收入，改善农村生活环境，为建设社会主义新农村，构建和谐社区起到重要作用。

(二) 实施目的及支持方向。

渠县万寿镇人民政府通过 2023 年灵感社区道路建设项目实施，解决项目区贫困群众出行难问题，明显改善落后的交通状况。有效改善人居环境，提升农业生产收入。

(三) 预算安排及分配管理。

渠财农[2023]9号文件，对我单位下达2023年灵感社区道路建设专项预算项目资金预算资金214.5万元。主要用于灵感社区道路建设。该项资金由渠县万寿镇人民政府申报，报经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

(四) 项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高服务水平，同时增强满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。渠县万寿镇人民政府2023年灵感社区道路建设项目绩效指标设置为：

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
产出指标	数量指标	解决村道建设下差资金社区个数	=	1	个	5
		道路建设宽度	≤	3.5	米	5
		道路建设里程	≥	12.1	公里	5
	质量指标	道路验收合格率	=	100	%	5
		村道建设硬化路面质量保障	定性	高	%	5
		建设用水泥标号	定性	C25以上		5
	时效指标	开工时间	定性	2015年4月17日		5
		资金及时拨付率	=	100	%	5
		竣工时间	定性	2016年8月30日		5
效益指标	经济效益指标	增加村民收入	≤	5	%	10
	社会效益指标	解决村民出行难	定性	有效		10
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	灵感解决灵感社区道路建设资金下差资金	=	214.5	万元	15

二、评价实施

(一) 评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况：评价资金使用是否合规有效。

（11）项目实施情况：评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

（12）项目效益：评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合

理性、满意度等方面进行综合评价。

(四) 评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析 (97分)

(一) 通用指标绩效分析(52分)。

1、项目决策 (18分)。

(1) 决策程序 (6分)。遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求,通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证 (6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障项目资金拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得1分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额214.5万元,财政拨付资金214.5万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额214.5万元,单位实际到位金额214.5万元,单位资金使用率100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得2分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。灵感社区道路建设项目专项资金项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到100%,该项指标得6分。

(2) 完成时效(3分)。该项目在县财政局的关心、镇

党委、政府高度重视合下，顺利推进灵感社区道路建设项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析。

1.项目验收 (10 分) 。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

2.功能实现 (10 分) 。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得 10 分。

3.后续管护 (10 分) 。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 10 分。

(三) 个性指标绩效分析。

1.项目资料完备情况 (6 分) 。

项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期完工等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期保证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得 6 分。

2.受益群众人数 (6 分) 。

基于对当地环境的深入分析，通过道路建设，提升村民生活质量、美化村容村貌、增强社会安全感，受益群众人数至少 452 户，目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.满意度 (4 分)。

使受益群众得到幸福感，满意度达到 98%。目标任务完成。该项指标得 4 分。

四、评价结论

本报告通过全面、客观的绩效评价,总结了项目实施的成效与经验。不断优化灵感社区道路建设的管理和使用效率。通过项目实施，不仅改善村民生活，还促进村庄发展和响应乡村振兴战略。针对本次专项预算项目绩效自评，我单位自评结果为 98 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

1、加强干部政治思想学习，提高主观能动性及履职能力，

2、全面动员全体党员干部加强公路维护宣传，进一步深入群众，全面调查，把民生民意项目能够长期有效的运行。

附表：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		灵感社区道路建设下差资金
预算单位		渠县万寿镇人民政府
项目类型		阶段(一次性)项目()
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)	根据渠财农【2023】009号文件安排我镇灵感社区道路建设下差资金214.5万元,主要修建灵感社区村级公路硬化,(路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道)12.1公里,于2015年4月17日

		开工，2016年8月30日竣工，总投资577.2379万元，现解决村道建设下差资金214.5万元。						
资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】009号						
绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法					
立项依据		根据渠财预【2023】009号编制预算并申报，						
使用范围		灵感社区道路建设支出						
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：	214.5						
	其中：财政拨款	214.5						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据渠财农【2023】009号文件安排我镇灵感社区道路建设下差资金214.5万元，主要修建灵感社区村级公路硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）12.1公里，于2015年4月17日开工，2016年8月30日竣工，总投资577.2379万元，现解决村道建设下差资金214.5万元。							
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	解决村道建设下差资金社区个数	=	1	个	5	1
		数量指标	道路建设宽度	≤	3.5	米	5	3.5
		数量指标	道路建设里程	≥	12.1	公里	5	12.1
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	100
		质量指标	村道建设硬化路面质量保障	定性	高		5	高
		质量指标	建设用水泥标号	定性	C25以上		5	C25以上
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	5	100
		时效指标	开工时间	定性	2015年4月17日		5	2015年4月17日
		时效指标	竣工时间	定性	2016年8月30日		5	2016年8月30日
	效益指标	经济效益指标	增加村民收入	≤	5		10	5
		社会效益指标	解决村民出行难	定性	有效		10	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10	96

成本指标	经济成本 指标	成本费用控制	=	214.5	万元	15	214.5
------	------------	--------	---	-------	----	----	-------

渠县万寿镇人民政府 分散供养失能特困人员照料护理费专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

随着我国人口老龄化的不断加深，失能特困人员的照料护理问题日益凸显。这类人群由于年老，疾病或残疾等原因，失去了生活自理能力，面临着生活照料、医疗护理、精神慰藉等多方面的困境。因此，为了切实保障失能特困人员的基本生活权益，提高其生活质量，设立失能特困人员照料护理费专项预算项目显得尤为重要。

（二）实施目的及支持方向。

失能特困人员照料护理费专项预算项目是一项针对具有本地户籍、符合特困人员认定条件且经评估确认为失能的特殊群体而设立的专项财政资金支持项目。该项目旨在通过为失能特困人员提供必要的照料护理，缓解其家庭的经济负担和精神压力，提高其生活品质。

（三）预算安排及分配管理。

渠县万寿镇人民政府依据失能特困人员数编制报经财政府申报，渠县财政局审核后，批复下达预算资金 2.66 万元。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高资金使用效率，增强满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。渠县万寿镇人民政府失能特困人员照料护理费绩效指标设置为：

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
产出指标	数量指标	全失能特困人员数	=	7	人	10
		半失能特困人员数	=	11	人	10
	质量指标	护理人员到位率	=	100	%	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	显著提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	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
		半失能特困人员照料费标准	=	200	元/人* 月	10

二、评价实施

(一) 评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政

资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况：评价资金使用是否合规有效。

（13）项目实施情况：评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

项目效益：评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股

室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析(52分)。

1、项目决策(18分)。

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求,通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,对32名照料人员发放了失能特困人员照料护理费,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理(17分)。

(1) 制度办法(2分)。在实施过程中严格执行了各项管理制度,根据项目实际情况和绩效评价结果,确保制度能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。该项指标得1分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施

重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额 2.66 万元,财政拨付资金 2.66 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 2.66 万元,单位实际到位金额 2.66 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。失能特困人员照料护理费完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%,该项指标得 6 分。

(2) 完成时效(3分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下,失能特困人员照料护理费按时补助到位。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析 (30分)。

1. 区域均衡性 (10分)。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。该项指标得10分。

2. 对象精准性 (10分)。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。该项指标得10分。

3. 标准合理性 (5分)。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

4. 受益对象满意度 (5分)。

经与补助对象访谈，护理人员及失能人员都非常满意，满意度99%。该项指标得5分。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 资金拨付及时性 (4分)。

将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时将补助资金发放到个人，目标任务完成。该项指标得4分。

2. 应补尽补情况 (6分)。

失能特困人员照料护理费资金主要用于保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。通过了解情况，对所有符合条件的护理人员给予补助，目标任务完成。该项指标得6分。

3. 护理补贴达标率 (6分)。

保障失能特困人员得到照料，我单位严格按照标准将补助资金发放到个人，护理补贴达标率 100%，目标任务完成。该项指标得 6 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。

附表：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		分散供养失能特困人员照料护理费			
预算单位		渠县万寿镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。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	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局 2023 年预算大本文件编制预算并申报。			
	使用范围	失能特困人员照料护理费			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金	年度资金总额：	2.66			

(万元)	其中：财政拨款		2.66					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。							
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	失能特困人员数	=	46	人	10	46
		质量指标	失能特困人员发放到位率	≥	100	%	10	100
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	20	98
	效益指标	社会效益指标	失能特困人员权益	定性	有效保障		20	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	26600	元	20	26600

渠县万寿镇人民政府 青丝社区5社冯家嘴至万寿社区牛角村道 建设资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1 项目设立原因及背景：为全面贯彻落实青丝社区5社冯家嘴至万寿社区牛角村道建设资金专项工作经费，按照县级财政出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

2 项目立项、资金申报的依据：为全面落实青丝社区5社冯家嘴至万寿社区牛角村道建设资金，根据渠财预【2023】009号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

3 项目主要内容:青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化, (路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道) 路线全长 3.48 公里, 按照路基 3.5 米, 路面硬化 3.2 米, 砼厚度 0.18 米, 砼标号 C20, 在施工中必须按 C20 砼的标号进行施工。确保公路路面厚度和平整。改善沿线的农村公路路况, 原来路面破损、沉陷地段较多, 路肩水沟损毁严重, 路面宽度相对较窄且路况不好, 且常出现事故, 公路建设项目实施后, 加大了公路通行能力, 极大减少交通事故的发生, 提高公路安全通行能力、符合生态环境要求、可持续发展等方面都有很大的提升。

4 主管部门职能:

(1) .负责项目的费用估算、费用控制工作, 负责项目预 (结) 算的组织、审核以及综合管理工作。

(2) .组成项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合理的洽谈及签订工作。

(3) .组织编制项目费用预算, 并监控项目费用使用情况。

(4) .组织编制项目控制计划, 对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5) .组织完成项目状态报告的编制工作; 分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差, 提出应对措施。

(6) .熟悉和了解工程施工现场, 收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7) .组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪

和控制。

(8) .组成项目后期管理及财务管理工作。

(二) 实施目的及支持方向。

1 项目资金管理办法。

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立万寿镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

2 项目实施目的和主要工作任务。

为切实解决项目区贫困群众出行难问题，明显落后的交通状况。青丝社区5社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）路线全长3.48公里，按照路基3.5米，路面硬化3.2米，砼厚度0.18米，砼标号C20，在施工中必须按C20砼的标号进行施工。确保公路路面厚度和平整。改善沿线的农村公路路况，原来路面破损、沉陷地段较多，路肩水沟损毁严重，路面宽度相对较窄且路况不好，且常出现事故，公路建设项目实施后，加大了公路通行能力，极大减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力、符合生态环境要求、可持续发展等方面都有很大的提升。

3 项目支持方向。

按照文件规定执行。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。

(三) 预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 50 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 50 万元。资金到位占资金计划 50 万元的 100%。

2 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化专项经费实际拨付财政预算资金 50 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 50 万元，资金使用占计划 50 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于村道硬化方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。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。

绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。2023 年青丝社区 5 社冯家嘴至万寿社区牛角村道建设资金支出项目绩效目标具体如下：

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
产出指标	数量指标	道路建设里程	=	3.48	公里	5
		解决村道建设下差资金社区个数	=	2	个	5
		道路建设宽度	≤	3.5	米	5
	质量指标	村道建设硬化路面质量保障	定性	高		5
		道路验收合格率	=	100	%	5

	时效指标	建设用水泥标号	定性	C25 以上		5
		开工时间	定性	2016 年 7 月 15 日		2
		竣工时间	定性	2017 年 1 月 7 日		3
		资金及时拨付率	=	100	%	5
效益指标	经济效益指标	增加村民收入	≤	5	%	10
	可持续发展指标	解决村民出行难	定性	有效		10
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	青丝社区 5 社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道下差资金	=	500000	元	20

二、评价实施

(一) 评价目的。

1.全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2.通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、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。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对2023年项目支出开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

（五）评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门顶算的执行情

况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

三、绩效分析 (97 分)

(一) 通用指标绩效分析 (51 分) 。

1.项目决策 (18 分) 。

该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

(1) 决策程序 (6 分)

项目决策程序严密。

(2) 规划论证 (6 分)

项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

(3) 资金投向 (6 分)

项目资金与项目总体规划、相关行业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理 (18 分) 。

项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用合格按照《万寿镇财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

(1) 制度办法 (2分)

项目制度办法体系健全、要素完备。

(2) 分配管理 (10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。

(3) 绩效监管 (6分)

管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施 (6分)。

我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况

(1) 预算执行 (5分)

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

(2) 资金使用 (1分)

资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果 (9分)。

根据相关规定及全镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成

(1) 目标完成 (6 分)

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。

(2) 完成时效 (3 分)

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 (30 分) 。

1.基础设施 (30 分)

该项目需要对项目资金进行科学有效的整合，发挥资金使用效益最大化。同时，应进一步落实相应的配套措施，以确保项目能够长期有效的运行。满意度 98%。

1.项目验收 (10 分)

项目验收及时合格

2.功能实现 (10 分)

项目经济社会功能的实现

3.后续管护 (10 分)

项目后续维护实现

(三) 个性指标绩效分析 (16 分) 。

(1) 工程质量监控 (6 分)

反映工程项目全过程质量监控情况

(2) 整体工程协同推进 (5 分)

反映工程整体推进系统性

(3) 新增就业 (5 分)

吸纳农村就业人口参与项目建设

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，改善沿线的农村公路路况，原来路面破损、沉陷地段较多，路肩水沟损毁严重，路面宽度相对较窄且路况不好，且常出现事故，公路建设项目实施后，加大了公路通行能力，极大减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力，项目运行保障效果好。项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为97分。

五、存在主要问题

农村道路建设后期维护需加强。

六、改进建议

- 1.加强干部政治思想学习，提高主观能动性及履职能力，
- 2.全面动员全体党员干部加强公路维护宣传，进一步深入群众，全面调查，把民生民意项目能够长期有效的运行。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		青丝社区5社冯家嘴至万寿社区牛角村道建设资金			
预算单位		渠县万寿镇人民政府			
项目类型		一次性项目（ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	完成该项目公路建设工作			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】009号			
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠财预【2023】009号编制并申报，			
	使用范围	青丝社区5社冯家嘴至万寿社区牛角村道建设资金支出			
	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：	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
总体	年度目标				

目标	青丝社区5社冯家嘴村道建设至万寿社区牛角山村道硬化，（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）全长3.48公里，							
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	公路里程	=	3.48	公里	5	3.48
		数量指标	解决村道建设下 差资金社区个数	=	2	个	5	2
		数量指标	道路建设宽度	≤	3.5	米	5	3.5
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	100
		质量指标	村道建设硬化路 面质量保障	定性	高		5	高
		质量指标	建设用水泥标号	定性	C25以上		5	C25以上
		时效指标	开工时间	定性	2016年7月 15日		2	2016年7月15日
		时效指标	竣工时间	定性	2017年1月 7日		3	2017年1月7日
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	5	100
	效益指标	可持续发展指标	解决村民出行难	定性	有效		10	有效
		社会效益 指标	增加村民收入	≤	5		10	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本 指标	成本费用控制	=	500000	元	20	500000

项目绩效评价指标体系

专项预算绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				
评价得分							97

通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符党中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$,得1分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理辦法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办	10

					法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨款、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	5
	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	1
项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
	完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3

专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率 分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	10
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率 分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。	10
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率 分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	10
个性指标	基础设施 (16分)	建成项目	工程质量监控	6	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错)项扣分法	对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。	6
			整体工程协同推进	5	反映工程整体推进系统性	分级评分法	对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。	5
			新增就业	5	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分法	吸纳农村就业人口参与项目建设,得4分。	5
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题		—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。		
	被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。		

渠县万寿镇人民政府 市级财政支持“三农”撂荒地整治资金专项预 算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为服务耕地占补平衡日常管理需求，掌握我镇撂荒地整治变化状况。有效开展实施耕地保护工作，全面落实市级财政支持“三农”撂荒地整治专项工作经费，按照县级财政出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

（二）实施目的及支持方向。

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成市级财政支持“三农”撂荒地整治任务。

（三）预算安排及分配管理。

根据渠财农[2023]92号，安排万寿镇市级财政支持“三农”撂荒地整治经费12万元。该项资金由渠县万寿镇人民政府申报，报经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高服务水平，同时增强满意度，

建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。渠县万寿镇人民政府 2023 年市级财政支持“三农”撂荒地整治项目绩效指标设置为：

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
产出指标	数量指标	撂荒地整治涉及的村	=	1	个	10
		大坪村撂荒地整治面积	=	100	亩	10
	质量指标	撂荒地整治合格率	≥	95	%	10
	时效指标	撂荒地整治时间	≤	3	月	10
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥	5	%	20
满意度指标	满意度指标	撂荒地整治对象满意度	≥	93	%	10
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	12	万元	15
		撂荒地整治每亩价格	=	1200	元/亩	5

二、评价实施

(一) 评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 预设问题。

(1) 是否存在资金交叉重复使用的情况？

(2) 项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

(3) 项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

(4) 项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

(1) 资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

(2) 项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

(3) 项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

(三) 评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效;定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式,对项目实施的规范性、合理性、满意度等方面进行综合评价。

(四) 评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长,相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理,资金使用全程的监督、审核,负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析(52分)。

1、项目决策(18分)。

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求,通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障市级财政支持“三农”撂荒地整治项目拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得1分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额12万元,财政拨付资金12万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额12万元,单位实际到位金额12万元,单位资金使用

率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分) 。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果 (9 分) 。

(1) 目标完成 (6 分) 。市级财政支持“三农”撂荒地整治项目专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分) 。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进撂荒地整治项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析 (30 分) 。

1.用途合规性 (10 分) 。

用于 2023 年市级财政支持“三农”撂荒地整治项目工作经费的补助，属于按规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

2.程序合规性 (10 分) 。

项目决策程序和使用程序严格按照资金管理程序进行申报和使用，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

3.标准合规性 (10 分) 。

完全按照规定的发放标准、资金分配标准使用，符合资金管理办法规定。该项指标得 10 分。

(三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 管理和服务水平提升 (6 分)。

优化管理，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进管理水平的提升。为项目的顺利推进提供了有力保障。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2. 工作有序推进 (6 分)。

为确保工作按计划有序推进，通过设定明确的时间节点与里程碑事件，我们定期对项目进展情况进行跟踪与评估，及时发现并解决潜在的延误风险。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3. 满意度 (4 分)。

我们及时发现并解决不足之处，加强了沟通与协作，优化服务内容与方式，各项任务的顺利衔接与完成。满意度 98%。该项指标得 4 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，扎实推进核查整改，加强耕地、基本农田保护巡查工作，坚决杜绝随意占用基本农田和耕地的现象发生项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

1.继续做好取土化验，做到定点调查的延续性，对土壤理化性状进行动态监测。

2.继续做好试验工作，完善农作物施肥指标体系。

附表：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		市级财政支持“三农”资金撂荒地整治						
预算单位		渠县万寿镇人民政府						
项目类型		阶段（一次性）项目（ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入,保障粮食安全					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财农[2023]92号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财农[2023]92号编制预算并申报					
	使用范围		市级财政支持“三农”资金撂荒地整治支出					
	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：		12					
	其中：财政拨款		12					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入,保障粮食安全							
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	耕地恢复整治面积	=	100	亩	20	100
		数量指标	撂荒地整治涉及的村	=	1	个		1
		质量指标	验收合格率	=	95	%	10	95
		时效指标	撂荒地整治时间	≤	3	月	10	3
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	增加农民收入	≥	5	%	20	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	93	%	10	93
	成本指标	经济成本指标	撂荒地整治每亩价格	=	1200	元/亩	5	1200
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	12	万元	15	12	

渠县万寿镇人民政府

灵感社区 8 组道路建设专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为全面贯彻落实灵感社区 8 组道路建设专项工作经费，解决乡村振兴开发中长期存在的一些困难和问题，促进人民增收，优先解决农民最迫切的问题。该项目的建成可以保证以后其他项目的顺利实施，并调动农民参与的积极性，增加农民收入，改善农村生活环境，为建设社会主义新农村，构建和谐社会起到重要作用。

(二) 实施目的及支持方向。

渠县万寿镇人民政府通过 2023 年灵感社区 8 组道路建设项目实施，解决项目区贫困群众出行难问题，明显改善落后的交通状况。有效改善人居环境，提升农业生产收入。

(三) 预算安排及分配管理。

渠财建[2023]180 号文件，对我单位下达 2023 年灵感社区 8 组道路建设专项预算项目资金预算资金 15 万元。主要用于灵感社区 8 组道路建设。该项资金由渠县万寿镇人民政府申报，报经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

(四) 项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高服务水平，同时增强满意度，

建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。渠县万寿镇人民政府 2023 年灵感社区 8 组道路建设项目绩效指标设置为：

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
产出指标	数量指标	道路建设涉及的社区个数	=	1	个	10
		道路建设里程	≥	500	米	5
		道路建设宽度	≥	3.5	米	10
	质量指标	建设用水泥标号	定性	C20		10
		道路验收合格率	=	100	%	10
		道路厚度	≥	0.18	米	5
效益指标	社会效益指标	解决村民出行难	定性	有效		10
	可持续影响指标	道路使用年限	≥	10	年	10
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	150000	元	10

二、评价实施

(一) 评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 预设问题。

(1) 是否存在资金交叉重复使用的情况？

(2) 项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

(3) 项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占

挪用的情况？

(4) 项目实施效果如何?是否达到了预期目标?

2.评价重点。

(1) 资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

(14) 项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

(15) 项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

(三) 评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、满意度等方面进行综合评价。

(四) 评价组织。

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析 (97 分)

(一) 通用指标绩效分析(52 分)。

1、项目决策 (18 分)。

(1) 决策程序 (6 分)。遵循科学民主的原则,由镇政策依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。

专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障项目资金拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得1分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额15万元，

财政拨付资金 15 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 15 万元，单位实际到位金额 15 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。灵感社区 8 组道路建设项目专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进灵感社区 8 组道路建设项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析。

1.项目验收 (10 分)。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

2.功能实现 (10 分)。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得 10 分。

3.后续管护（10分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

（三）个性指标绩效分析。

1.项目资料完备情况（6分）。

项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期完工等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料 and 具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期保证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。

2.受益群众人数（6分）。

基于对当地环境的深入分析，通过道路建设，提升村民生活质量、美化村容村貌、增强社会安全感，受益群众人数至少452户，目标任务完成。该项指标得6分。

3.满意度（4分）。

使受益群众得到幸福感，满意度达到98%。目标任务完成。该项指标得4分。

四、评价结论

本报告通过全面、客观的绩效评价,总结了项目实施的成效与经验。不断优化灵感社区8组道路建设的管理和使用效率。通过项目实施，不仅改善村民生活，还促进村庄发展和响应乡村振兴战略。针对本次专项预算项目绩效自评，我单

位自评结果为 98 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

- 1.加强干部政治思想学习，提高主观能动性及履职能力，
- 2.全面动员全体党员干部加强公路维护宣传，进一步深入群众，全面调查，把民生民意项目能够长期有效的运行。

附表：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		灵感社区 8 组道路建设						
预算单位		渠县万寿镇人民政府						
项目类型		阶段（一次性）项目（ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	为当地群众带来运输便利，节约运输成本，增加农民收入，为建档立卡贫困户抑制返贫起到良好的促进作用						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财建【2023】180 号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠财建【2023】180 号编制预算并申报						
	使用范围	灵感社区 8 组道路建设支出						
	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：	15						
	其中：财政拨款	15						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为当地群众带来运输便利，节约运输成本，增加农民收入，为建档立卡贫困户抑制返贫起到良好的促进作用，道路硬化 500 米，建设周期 2 个月，总造价审计金额 15 万元。							
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	建设道路宽度	=	3.5	米	5	3.5
		数量指标	建设道路长度	=	500	米	10	50
		数量指标	道路建设涉及的社区个数	1	1	个	5	1
		质量指标	道路验收合格率	=	100	%	10	100
		质量指标	建设用水泥标号	定性	C20			C20

	质量指标	道路厚度	≥	0.18	米		0.18
	时效指标	验收合格率	=	100	%	10	100
效益指标	可持续发展指标	道路使用年限	≥	10	年	10	10
	社会效益指标	改善村民出行	定性	有效		10	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	150000	元	20	150000

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