2022 年度

渠县卷硐镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）主要职能。

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

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

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

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

4、保护合法经济组织的权益；

5、办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

卷硐镇下属二级单位 4 个，其中行政单位 3 个，参照公

务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

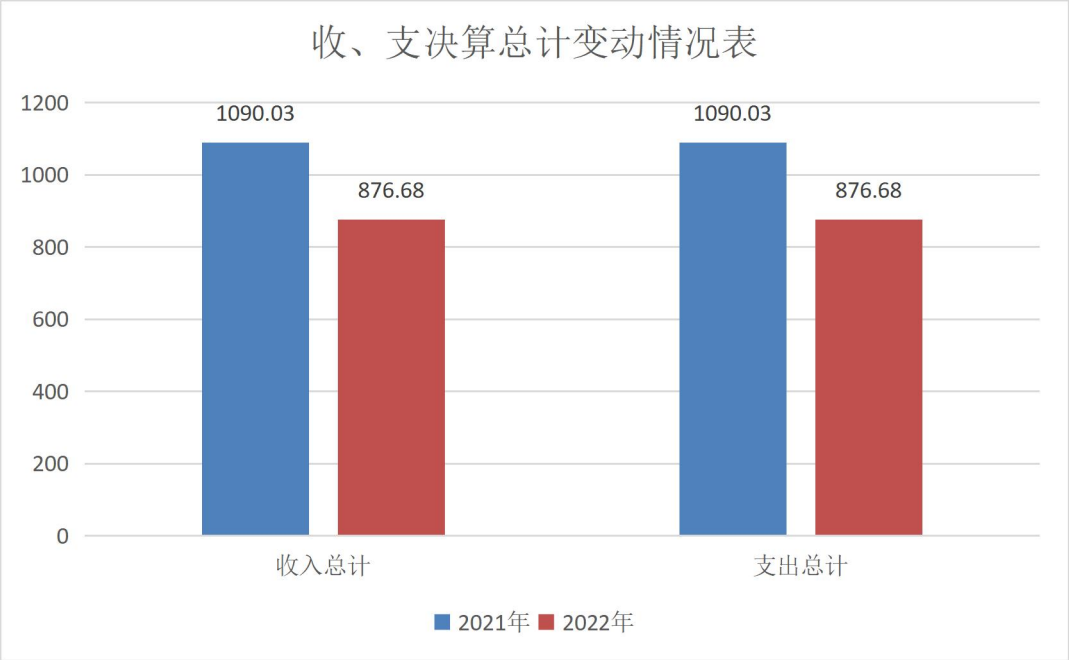
纳入卷硐镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

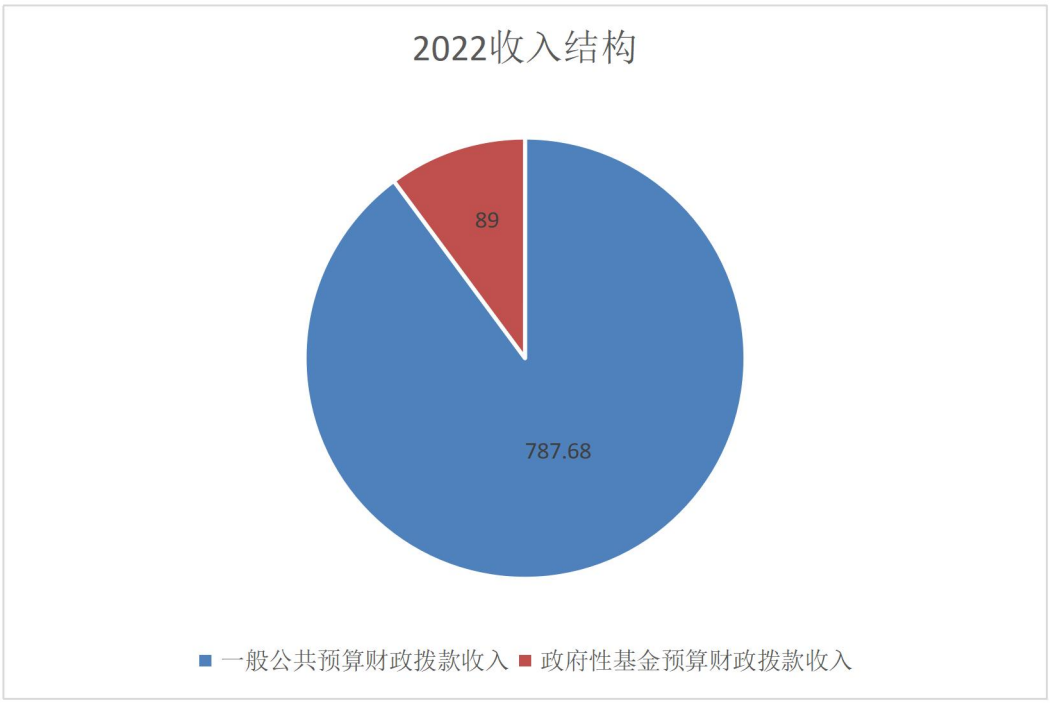
2022 年度收、支总计 876.68 万元、876.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 213.35 万元、213.35 万元，下降 19.57%。主要变动原因是机构改革人员发生变动，项目支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

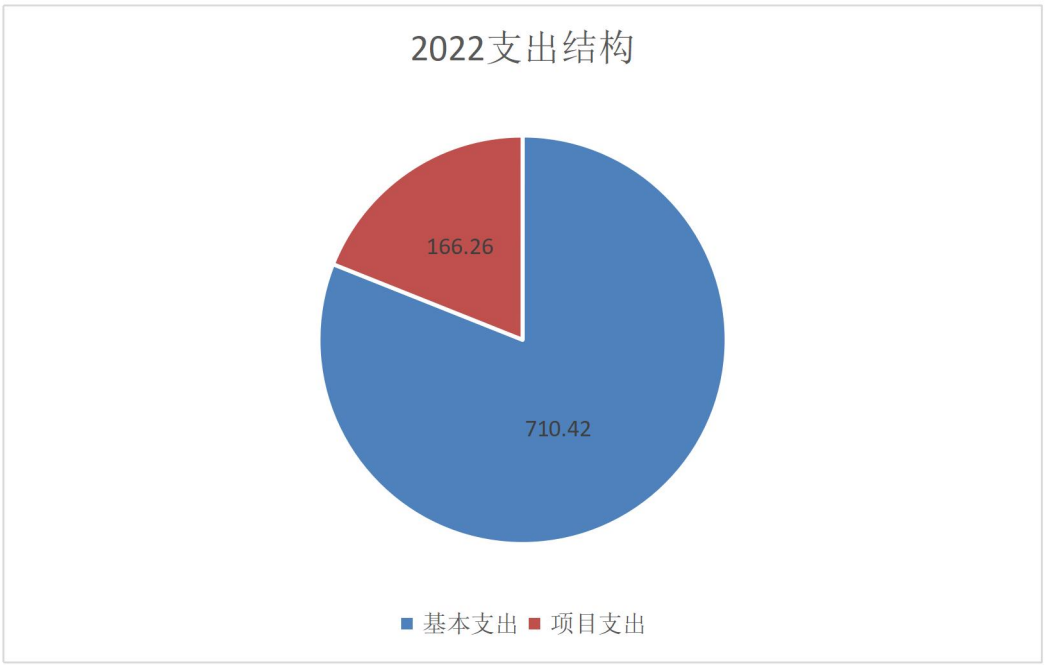
2022 年本年收入合计 876.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 787.68 万元，占 89.85%；政府性基金预算财政拨款收入 89 万元，占 10.15%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

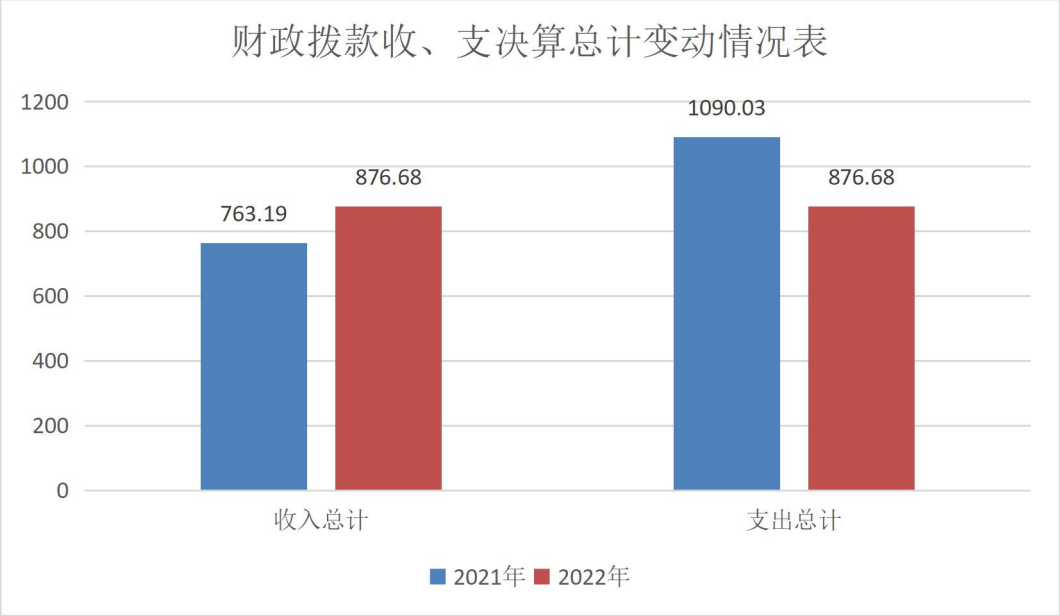
2022 年本年支出合计 876.68 万元，其中：基本支出 710.42 万元，占 81.04%；项目支出 166.26 万元，占 18.96%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 876.68 万元、876.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.49 万元、减少 213.35 万元，增加 14.87%，下降 19.57%。主要变动原因是是机构改革人员发生变动，项目支出减少。

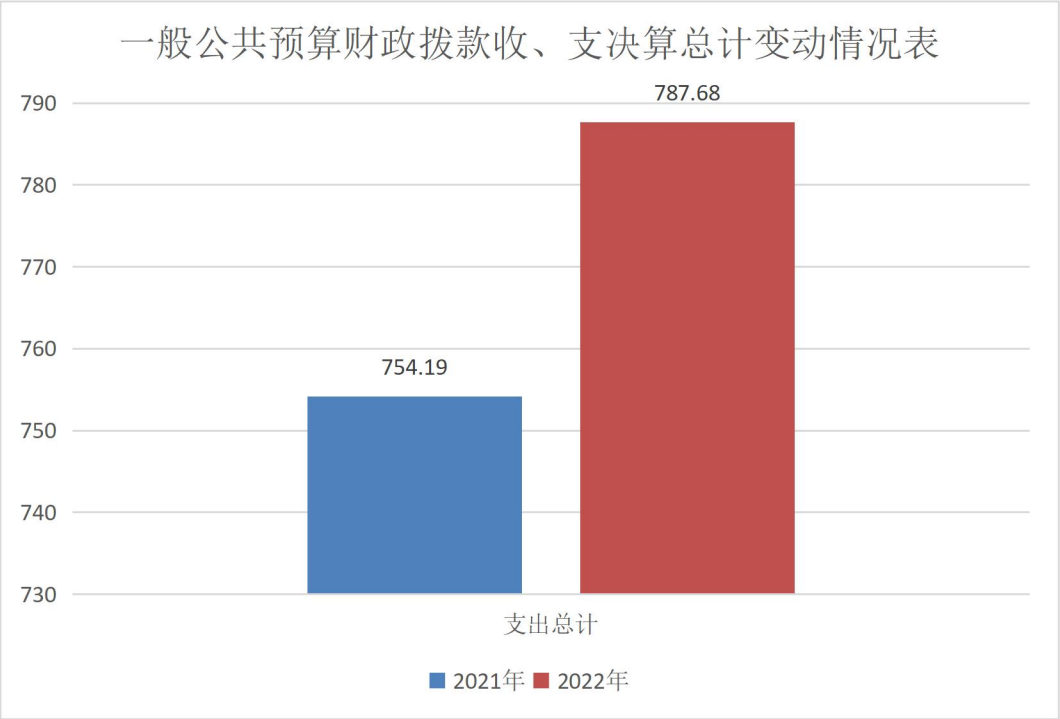


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

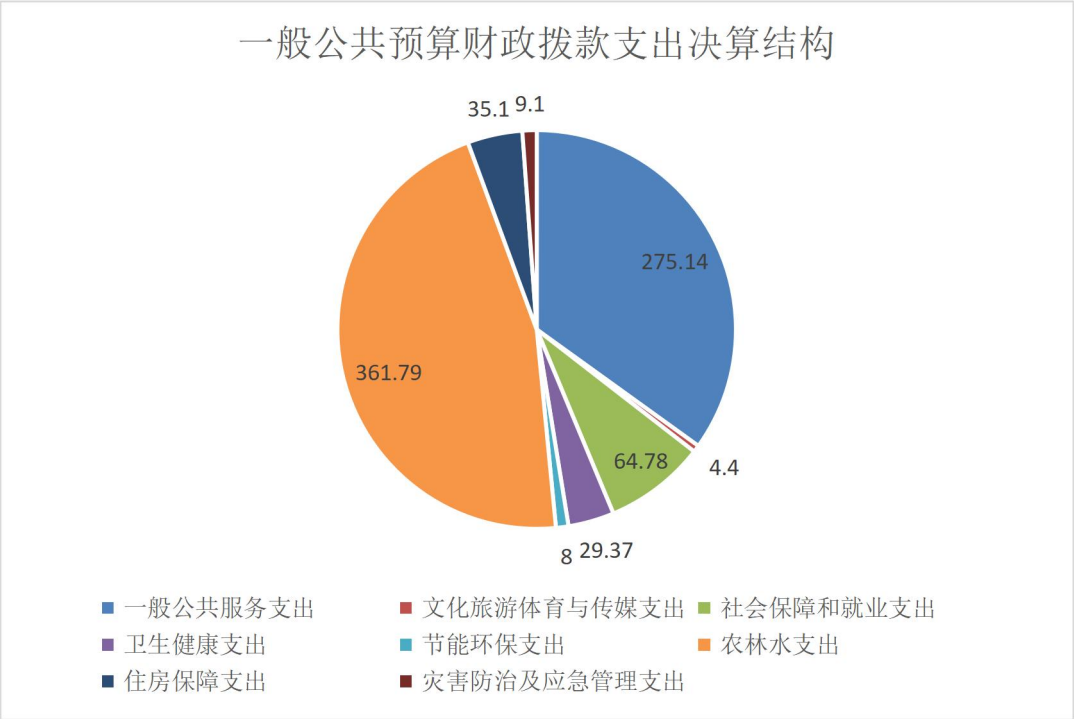
2022 年一般公共预算财政拨款支出 787.68 万元，占本年支出合计的 89.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.49 万元，增长 4.44%。主要变动原因是变动原因是人员调动，经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 787.68 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 275.14 万元，占 **34.93%**；**文化旅游体育与传媒支出** 4.4 万元，**占 0.56%**；**社会保障和就业支出** 64.78 万元，占 **8.22%**；**卫生健康支出** 29.37 万元，占 **3.73%**；**节能环保支出** 8 万元，占 **1.01%**；**农林水支出** 361.79 万元，占 **45.93%**；**住房保障支出** 35.10 万元，占 **4.46%**；**灾害防治及应急管理支出** 9.1 万元，占 **1.16%**。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 787.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 229.71 万元，完成预算 100%，决算数与调整预算数持平。

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 11.99 万元，完成预算 100%，决算数与调整预算数持平。

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）及相关机构事务支出（项）：支出决算为30.44万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：支出决算为4.40万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

3. 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3.76万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

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45.39万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.81万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数与调整预算数

持平。

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3.16万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

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9.01万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

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7.07万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

5. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为128.60万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

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（项）：支出决算为54.86万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为178.33万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为35.10万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）：支出决算为2.10万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出787.68万元，其中：

人员经费562.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费147.58万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

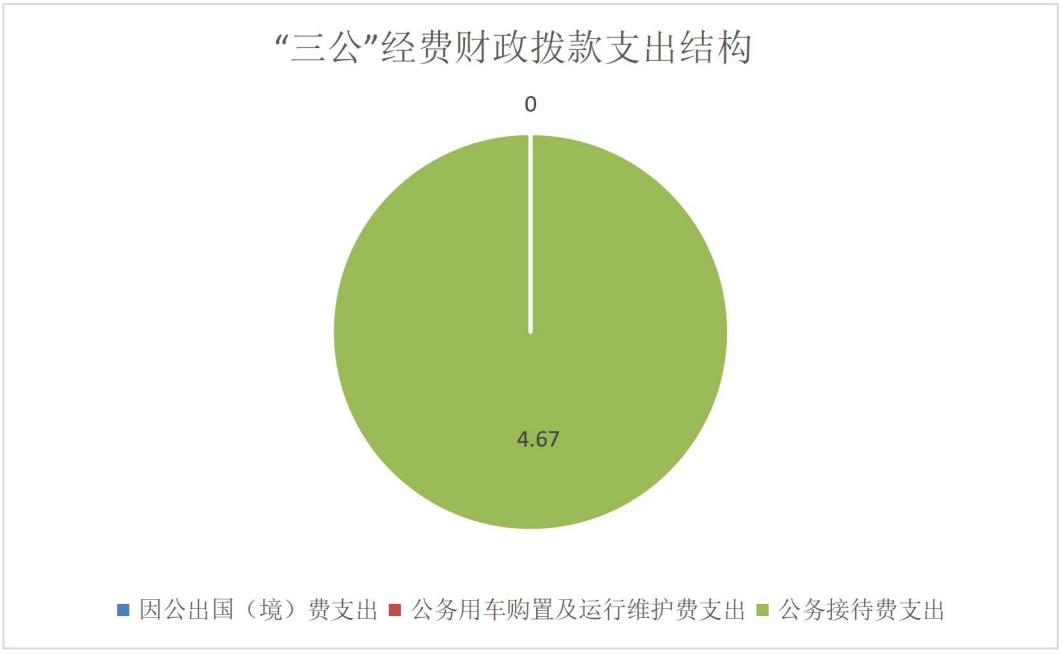
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.67 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.13 万元，下降 2.71%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.67 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**无公务用车购置支出，无公务用车运行维护费支出。**

3.公务接待费支出4.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降2.71%。主要原因是人员减少、公务接待减少。其中：

国内公务接待支出4.67万元，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200批次，1700人次（不包括陪同人员），共计支出4.67万元，具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费4.67万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022 年，卷硐镇机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，卷硐镇政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，卷硐镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对便民服务中心运行经费项目（项目名称）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 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县卷硐镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、便民服务中心经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县卷硐镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：通过对 2022 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标；便民服务中心经费专项预算项目绩效自评得分为 95

分，绩效自评综述：卷硐镇便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。接下来将进一步加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如工会收取会费等。

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

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本就指出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

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

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

11. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

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

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

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

13.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）:指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

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

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫衔接乡村振兴（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）:指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

2022 年度渠县卷硐镇人民政府绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构组成

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

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

2.部门职能

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

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

2、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫

生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；

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

5、办理上级交办的其他事项。

3.人员概况

我单位编制人数 36 人 ，其中行政人员 18 人，行政工勤人员 3 人，事业人员 15 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年卷硐镇预算收入合计 876.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 787.68 万元，占 89.85%；政府性基金预算财政拨款收入 89 万元，占 10.15%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年预算支出 876.68 万元。其中：基本支出 710.41 万元，占 81.03%；项目支出 166.26 万元，占 18.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

（三）年末结转和结余情况

2022 年，实际收入金额为 0 元，实际支出金额为 0 元，年末结转结余 0 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.目标制定。2022 年，我单位预算项目共有 16 个，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩【2021】19 号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2.目标完成。2022 年年初部门预算绩效目标项目 16 个，预算调整项目绩效目标项目 0 个，完成项目数为 16 个，未完成 0 个。

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

4.支出控制。2022 年， 我单位年初部门预算公用经费支出预算为 147.58 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 147.58 万元，较年初预算未存在偏差。

5. 预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算

调整，年末部门预算额度收回 0 元。

6.执行进度。我单位 6 月预算执行 40.85 万元，执行率 100%;9 月预算执行 91.45 万元，执行率 100%;11 月预算执行 69.71 万元，执行率 100%。

7.预算完成情况。2022 年财政预算拨款收入 876.68 元，财政支出决算数为 876.68 元，完成预算数的 100%。

8.违规记录。2022 年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

（二）综合管理情况

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

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

3.内部控制制度管理。

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

（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权

利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4.“三公”经费支出情况。2022 年“三公”经费预算数为 50000 元。其中：因公出国（境）费预算 0 元，公务用车购置及运行维护费预算 0 元,公务接待费预算 50000 元;2022 年“三公”经费决算支出 50000 元，其中：因公出国（境）费支出 0 元，公务用车购置及运行维护费支出 0 元，公务接待费支出 50000 元，主要用于执行公务、开展业务活动中开支的交通费、住宿费、用餐费。

5.资产管理

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

（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

6.政府采购管理

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

（2）采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情

况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

（三）结果应用情况

1.信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2022年1月30日公开了2022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2022年9月20日公开了2021年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2.整改反馈情况

（1）结果整改。2022年，渠县财政局在2022年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2021年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分96分。

（二）存在的问题

通过对2022年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

（三）整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：1、2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

2、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
评价得分						96
部门预算项目绩效管理（54分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	6
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=〔1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）〕*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4
	动态调整（23分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 ,预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	6
		“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分,直至扣完。	2

		人员经费合规	4	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得 4 分，每违规一项，扣 1 分，直至扣完。	4
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4 。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5
		执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
	完成结果（10 分）	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 4 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	4
		结转结余控制（低效无效率）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 4 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2
综合管理（26 分）	基础管理（14 分）	指标体系完善	2	评价部门设置的个性指标是否健全。	设置个性指标体系且健全的，得 2 分，不健全的适当得分，未设置的不得分。	2

		会计核算	2	评价部门会计核算及时性、规范性和会计档案管理情况。	会计核算及时，日清月结的得 0.5 分，核算不及时的不得分；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得 1 分，否则不得分；会计档案整理规范的得 0.5 分，不规范的不得分。	2
		内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“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，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立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，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 1 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 1 分，否则酌情扣分。	3
	资产管理（8 分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 1 分。	2
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分；未在规定时间完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	4

	政府采购实施计划（4 分）	政府采购实施计划编制	2	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*2	2
		政府采购实施计划执行	2	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*2	2
绩效结果应用（20 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 4 分，否则酌情扣分。	4
	信息公开（8 分)	目标公开	4	评价部门是否按要求将绩效目标向社会公开。	按要求将绩效目标随同预算公开的，得 4 分，否则不得分。	4
		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	4
	整改反馈（8 分）	问题整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 4 分，否则不得分。	4
自评质量（5 分）	自评质量	自评准确	2	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 1 分，在 10%-20%的，扣 3 分，在 20%以上的，扣 5 分（部门在自评时，此项指标无需打分）。	
			3	评价专项预算项目自评情况	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣 1 分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分）。	
扣分项（5 分）			5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 5 分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照县委、县政府、关于乡镇两代会工作安排，保障乡镇两代会工作正常运行，确保卷硐镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.00			0.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展两代会会议次数	≥	3	次/		20	20	

						年				
		质量指标	两代会会议召开合格率	≥	98	%		10	8	
		时效指标	会议召开及时率	≥	97	%		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障专项工作运行	定性	好坏			20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济投入成本	＝	1	万元		10	10	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522R000000252280-村社人员补助支出			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.92	81.94	81.94			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	78.92	81.94	81.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	28	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257329-在职工资性支出（行政）								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.23	187.75	187.75			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	160.23	187.75	187.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原因分析

指标（90分）				标性质		量单位			分	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	27	
合计								100	97	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
	2.项目实施内容及过程概述			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.67	97.67	97.67			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	97.67	97.67	97.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22	
			足额保障率	＝	100	%		22.5	22	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22	
合计								100	98	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257337-在职社保缴费（行政）								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.86	67.15	67.15			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	57.86	67.15	67.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	28	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	36.22	42.41	42.41			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	36.22	42.41	42.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	28	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522R000000257441-退休补充医保（行政）

主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.45	2.45	2.45			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.45	2.45	2.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22	
			足额保障率	＝	100	%		22.5	22	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22	

合计		100	98	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*			
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*			
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保（事业）						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.10	0.10	0.10	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未*
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10	100.00%	/	/	

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	22	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22	
合计								100	98	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257833-独保费								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.05	0.02	0.02			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.05	0.02	0.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	20	

			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	20	
合计								100	94	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助							
主管部门	渠县卷硐镇人民政府				**实施单位（盖章）**	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）**			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算	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	权重	得	原因

执行情况（10分）						率		分	
	总额	2.40	2.40	2.40		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（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	足额保障率	＝	100	%		22.5	22	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22	
合计								100	98	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000315195-护林员							
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.10	2.10	2.10		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	22	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	21	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	21	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522R000000337508-村社小组长补助			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2.项目实施内容及过程概述			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.39	20.39	20.39			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	20.39	20.39	20.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22	
			足额保障率	＝	100	%		22.5	21	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	21	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000352178-遗属补助								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.95	4.33	4.33			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	3.95	4.33	4.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	28	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	0.00	39.39	39.39			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	39.39	39.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	28	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522R000006848884-职业年金做实

主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按时缴纳职工职业年金。保障职工的合法权益。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.81	7.81			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	7.81	7.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	28	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									

存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1.按时发放退休人员补贴　2.提高退休人员生活质量			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.76	3.76	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：*
	其中：财政资金	0.00	3.76	3.76	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	95	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004744700-环境保护工作经费			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	160	次/年		10	10	
			聘请环境保洁人员人数	≥	10	人		10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%		10	8	
		成本指标	环境保护经费投入	≤	30	万元		10	8	

	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	90	%		10	10	
		生态效益指标	改善人居生活、生产环境	定性	高中低			10	10	
		可持续影响指标	增强群众环境保护意识	定性	高中低			10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	94	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004744735-住读工作经费			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1、保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

		2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	22.07			73.58%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	30.00	30.00	22.07			73.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住读人员数	≥	35	人		10	9	
		质量指标	住读人员到位率	＝	100	%		10	9	
			乡村振兴对象的覆盖率	＝	100	%		10	9	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	＝	12	月		10	9	
		成本指标	经费投入	≤	30	万元		10	9	
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%		10	10	

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004744746-党建工作经费			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2.项目实施内容及过程概述			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	6	次		10	9	
			开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次		10	10	
		质量指标	开展送温暖、献爱心，等群体活动	≥	95	%		10	9	
		时效指标	活动开展完成时限	＝	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	3	万元		20	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	高中低			10	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%		10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	9	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004745859-两代会及工作经费						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、保障两代会的顺利召开。 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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	4.42	4.42	4.42			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.42	4.42	4.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加两代会的人数	≥	71	人		15	15	
		质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%		15	15	
		时效指标	会议补助资金足额发放率	＝	100	%		10	8	
		成本指标	两代会补助经费	≤	4.42	万元		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	92	%		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府满意度	≥	95	%		10	10	
			参会人员满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004746148-纪检工作专项经费						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			**实施单位（盖章）**	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况		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、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。			**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）**			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数／*

（10分）	其中：财政资金	3.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	*调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	次		10	8	
			相关会议次数	≥	6	次		10	8	
		质量指标	立案办结率	≥	90	%		10	10	
			问题线索处置率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤	1	月		10	8	
		成本指标	办案经费投入	≤	3	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	优良中低差			10	10	
		可持续发展指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%		10	10	
合计								100	94	

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004746898-关工委工作经费						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强若势群体的幸福感。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调*
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次		10	8	
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%		10	8	
		时效指标	工作开展时限	=	12	月		10	9	
		成本指标	投入工作经费	≤	4	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		20	20	
合计								100	95	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004747387-安全维稳专项经费								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	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	禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次		10	9	
			开展宣传活动次数	≥	4	次		10	9	
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	＝	100	%		10	8	
			矛盾化解处置率	≥	95	%		10	9	
		时效指标	案件上报时限	≤	2	小时		10	10	
		成本指标	经费投入	＜	10	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高中低			10	10	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004747631-乡镇道路交通安全管理经费								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	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	道路维护次数	≥	24	次		20	18	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%		30	30	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	≤	1	小时		10	10	
		成本指标	管理成本	＜	3	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%		10	10	
合计								100	98	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004747662-农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费

主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.64	2.64	2.64			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.64	2.64	2.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	＝	5	个		10	10	
			交通安全劝导	≥	24	起		20	18	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	90	%		20	18	

		时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时		10	10	
		成本指标	交通通畅运行成本	＜	2.64	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004747690-乡镇便民服务中心运行经费			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	办理群众需求事项	≥	120	次		10	8	
			聘请工作人员数	≥	4	人		10	8	
		质量指标	工作人员到位率	＝	100	%		10	10	
		时效指标	解决群众需求事项	＝	100	%		20	20	
		成本指标	投入成本	≤	6	万		10	10	

						元				
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≥	5	%		10	10	
		社会效益指标	办事及时、便捷	＝	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%		10	10	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004747706-基层人防工作经费			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1、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人防观念和意识。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次		10	9	
			人防演练次数	≥	2	次		10	9	
		质量指标	参训人员到位率	≥	95	%		10	9	
			培训达标率	≥	95	%		10	9	
		时效指标	培训时限	≤	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	1	万元		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			10	10	
		可持续发展指标	增强群众安全意识	定	高中低			10	10	

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004747766-法律顾问经费						
主管部门	渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		聘请法律顾问、开展法律宣传和咨询服务、协助解决矛盾纠纷，提高群众法律意识，使乡村社会更稳定、和谐、有序。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	1.75	1.75	1.75			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.75	1.75	1.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	场次		10	8	
		质量指标	法律宣传覆盖率	＝	100	%		10	8	
		时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	220	天		10	8	
		成本指标	法律顾问工作经费	≤	1.75	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		30	30	
合计								100	94	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004748014-乡村振兴工作经费						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	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	＝	2	个		10	8	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	%		20	20	
		时效指标	乡村振兴建设时效	＝	12	月		10	10	
		成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	6	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%		10	8	
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	93	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004748082-村（社区）办公经费								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展上党课，党员教育活动	≥	12	次		10	8	
			开展村（社区）院坝会	≥	6	次		10	8	
		质量指标	群众思想觉悟提升	≥	95	%		10	10	

		时效指标	各项工作完成达标率	≥	95	%		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	5	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥	90	%		10	10	
		可持续发展指标	提高群众对村（社区）干部认可率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004748213-村（社区）党建工作经费			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		**实施单位（盖章）**	渠县卷硐镇财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>况</td><td colspan="7">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。</td><td colspan="3">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>21.00</td><td colspan="2">21.00</td><td colspan="3">21.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.00</td><td colspan="2">21.00</td><td colspan="3">21.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数</td><td>≥</td><td>50</td><td>次</td><td></td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展党员大学习、大讨论活动次数</td><td>≥</td><td>60</td><td>次</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	党员干部政治思想合格率	＝	100	%		10	9	
		时效指标	活动开展完成时限	＝	12	月		10	9	
		成本指标	经费投入	≤	21	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	＝	100	%		10	10	
		可持续影响指标	党员干部受益率	＝	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004748233-服务群众专项工作经费			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		**实施单位（盖章）**	渠县卷硐镇财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>况</td><td colspan="6">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。</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">50.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	30	人		10	10	
		质量指标	聘请人员的办事效率	＝	95	%		20	20	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	＝	100	%		10	10	
		成本指标	成本投入	＝	50	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	优良中低差			10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%		20	18	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000006633747-中央环保督察信访维稳		
主管部门	渠县卷硐镇人民政府	**实施单位（盖章）**	渠县卷硐镇财政所

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照县政府要求，做好中央环保督察信访维稳工作					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次		10	10	
			开展宣传活动次数	≥	4	次		10	9	
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	＝	100	%		10	10	
			矛盾化解处置率	≥	95	%		10	9	
		时效指标	案件上报时限	≤	2	小		10	10	

						时				
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高中低			10	10	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	＜	10	万元		10	9	
合计								100	97	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000006633975-中央环保督察环境治理			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	按照县政府要求，做好中央环保督察环境治理工作					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥	10	人		10	10	
			垃圾清运次数	≥	160	次/年		10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%		10	8	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	90	%		10	10	
		生态效益指标	改善人居生活、生产环境	定性	高中低			10	10	

		可持续影响指标	增强群众环境保护意识	定性	高中低			10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	环境保护经费投入	≤	45	万元		10	10	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000006634050-逢春村办公室装修资金		
主管部门		渠县卷硐镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		按照县政府等安排，保障逢春村办公环境的正常运行，确保卷硐镇全体公民办事方便、快捷。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为群众办事满意件数	≥	10	件/人		10	10	
		质量指标	为群众办事合格率	≥	97	%		20	20	
		时效指标	为群众办事及时率	≥	98	%		20	15	
	效益指标	可持续影响指标	群众办事方便	定性	好坏			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	运行经费	≤	6	万元		10	10	
合计								100	95	

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000006637002-煤矿抽水电费						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1.按时发放煤矿抽水人员工资　2.保障资金发放及时性			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.00	49.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调*
	其中：财政资金	0.00	49.00	49.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	2	人		60	58	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%		30	28	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	1.按时发放就业困难退役士兵公益性岗位补贴　2.保障资金发放及时性					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.59	4.59			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	4.59	4.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	2	人		60	59	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%		30	29	
合计								100	98	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.40	4.40		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	4.40	4.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原因分析

指标（90分）				标性质		量单位			分	
合计								100	98	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522T000007108640-2022年乡村振兴专项资金			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1、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。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
	2.项目实施内容及过程概述			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	2	个		10	10	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	%		20	20	
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月		10	8	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%		10	8	
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	93	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	4	万元		20	20	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									

存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		目标 1：将符合条件的人员纳入实施范围 目标 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.90	0.90	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：*
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全失能特困人员数	＝	3	人		10	8	
			半失能特困人员数	＝	1	人		10	10	
		质量指标	护理人数到位率	＝	100	%		10	10	
		时效指标	护理时限	定性	及时			10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	98	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	全失能特困人员照料费标准	＝	400	元/人*月		10	10	
			半失能特困人员照料费标准	＝	200	元/人*月		10	10	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.65	0.65			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.65	0.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原因分析

指标（90分）				标性质		量单位			分	
	产出指标	质量指标	护理人数到位率	＝	100	%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提高			30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000007421145-高温晴热抗旱资金			
主管部门	渠县卷硐镇人民政府		实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>况</td><td colspan="6"></td><td colspan="3">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.00</td><td colspan="3">7.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.00</td><td colspan="3">7.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）</td></tr>
</table>

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000319592-工会经费（行政）								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.54	1.54	1.54			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.54	1.54	1.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	21	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		22.5	22	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5	21	
			运转保障率	=	100	%		22.5	22	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522Y000000319594-工会经费（事业）		
主管部门	渠县卷硐镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.98	0.98	0.98			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.98	0.98	0.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		22.5	22	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%		22.5	21	

			数]×100%）							
			运转保障率	＝	100	%		22.5	22	
合计								100	97	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000346936-定额公用经费（行政）						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算	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	权重	得	原因

执行情况（10分）						率		分	
	总额	25.20	25.20	25.20		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	25.20	25.20	25.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	15	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20	
合计								100	95	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000346937-定额公用经费（事业）						
主管部门		渠县卷硐镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.44	13.44	13.44	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：*
	其中：财政资金	13.44	13.44	13.44	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		22.5	22	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5	22	
			运转保障率	＝	100	%		22.5	21	
合计								100	97	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172523T000008780674-网络安全及信息化建设								
主管部门		渠县卷硐镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县卷硐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1.完善网络设施的基础建设，保证网络安全 2.保障网络设施的通畅性，确保网络安全				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络建设入户户数	≥	100	户		20	18	

		质量指标	网络建设质量达标率	≥	98	%		10	8	
		时效指标	网络安全建设到位率	≥	97	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济投入成本	=	5	万元		20	20	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

附件2

2022年中央环保督察信访维稳支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。卷硐镇中央环保督察信访维稳专项工作经费项目资金，根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】8号文件），于2022年1月30日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。1、用于解决第二轮中央生态环保督察期间信访维稳工作，保障社会和谐问题，工作有序开展。2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。卷硐镇中央环保督察信访维稳专项工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位3万元占资金计划3万元的

100％。

2. 资金使用。截至2022年12月30日卷硐镇中央环保督察信访维稳专项工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：环保办提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→环保办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年12月30日卷硐镇中央环保督察信访维稳专项工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的

100％。

（二）项目效益情况。环保督察信访监管运行正常，严格控制成本，提高了信访监管效益，保质保量按时完成安全维稳监管任务，成本控制在3万元，及时揭示问题，促进安全生产办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，卷硐镇整体安全、社会稳定。上级安全维稳监管机关满意度≧97%，相关部门和单位及群众满意度≧93%。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。卷硐镇信访维稳监管工作还存在专职管理人员不足，各项安全维稳法律法规政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。1、加排高素质的环保督察专职管理工作人员，提高环保督察工作质量。2、大力开展环保督察法律法规宣传，把环保知识送到群众心上，提高群众的满意度。

2022年中央环保督察环境治理支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。卷硐镇中央环保督察环境治理工作经费项目资金，根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】8号文件），于2022年1月30日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。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。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。卷硐镇中央环保督察环境治理工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位5万元占资金计划5万元的100％。

2. 资金使用。截至2022年12月30日卷硐镇中央环保督察环境治理工作经费项目资金实际支出5万元，占计划5万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：环保办提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→环保办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年12月30日卷硐镇中央环保督察环境治理工作经费项目资金实际支出5万元，占计划5万元的100％。

（二）项目效益情况。环境治理信访监管运行正常，严

格控制成本，提高了信访监管效益，保质保量按时完成安全维稳监管任务，成本控制在5万元，及时揭示问题，促进安全生产办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，卷硐镇整体安全、社会稳定。上级环境治理机关满意度≧97%，相关部门和单位及群众满意度≧93%。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。卷硐镇中央环保督察环境治理工作还存在专职管理人员不足，各项环保法律法规政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。1、加排高素质的环保督察专职管理工作人员，提高环保治理工作能力 2、加大宣传，将环保知识送到群众心上，提高群众的满意度。

2022年逢春村办公室装修资金支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。卷硐镇逢春村办公室装修资金工作经费项目资金，根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】8号文件），于2022年1月30日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。1、用于逢春村新办公室装修资金支出，严格按照相关规定，确保资金专款专用。2、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。卷硐镇逢春村办公室装修资金工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位16万元，占资金计划16万元的100％。

2. 资金使用。截至2022年12月30日卷硐镇逢春村办

公室装修资金工作经费项目资金实际支出16万元，占计划16万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：逢春村党支部提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→逢春村党支部实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年12月30日卷硐镇逢春村办公室装修资金工作经费项目资金实际支出16万元，占计划16万元的100％。

（二）项目效益情况。逢春村办公室运行正常，严格控制成本，加快了装修进程，保质保量按时完成逢春村办公室

装修任务，成本控制在16万元，及时揭示问题，促进逢春村党支部加强管理，建立健全相关制度，完成装修任务。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。卷硐镇逢春村办公室装修资金工作还存在专职管理人员不足，装修进度缓慢，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。1、加排高素质的办公室装修工作人员，提高装修工作效率。2、听取群众意见，完善办公室服务设施，提高群众的满意度。

2022年煤矿抽水电费支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。卷硐镇煤矿抽水电费工作经费项目资金，根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】8号文件），于2022年1月30日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

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

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。卷硐镇煤矿抽水电费工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位49万元占资金计划49万元的100％。

2. 资金使用。截至2022年12月30日卷硐镇煤矿抽水电费工作经费项目资金实际支出49万元，占计划49万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：煤矿部门相关人员提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→煤矿部门相关人员实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年12月30日卷硐镇煤矿抽水电费工作经费项目资金实际支出49万元，占计划49万元的100％。

（二）项目效益情况。煤矿抽水电费运行正常，严格控制成本，加快了项目进程，保质保量按时完成煤矿抽水电费发放任务，成本控制在49万元，及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度，完成项目任务。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。卷硐镇煤矿抽水电费工作还存在专

职管理人员不足，进度缓慢，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。1、加排高素质的煤矿抽水工作人员，提高工作效率。2、听取群众意见，完善相关制度，提高群众的满意度。

2022年就业困难退役士兵公益性岗位补贴支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。卷硐镇就业困难退役士兵公益性岗位补贴工作经费项目资金，根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】8号文件），于2022年1月30日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二)项目绩效目标。按规定用于公益性岗位补贴支出，用于解决就业困难退役士兵工资、养老保险与医保等，保障退役军人权益。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。卷硐镇就业困难退役士兵公益性岗位补贴工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位4万元，占资金计划4万元的100％。

2. 资金使用。截至2022年12月30日卷硐镇就业困难

退役士兵公益性岗位补贴工作经费项目资金实际支出4万元，占计划4万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：退役军人事务所提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→退役军人事务所实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年12月30日卷硐镇就业困难退役士兵公益性岗位补贴工作经费项目资金实际支出4万元，占计划4万元的100％。

（二）项目效益情况。就业困难退役士兵公益性岗位补

贴运行正常，严格控制成本，加快了项目进程，保质保量按时完成就业困难退役士兵公益性岗位补贴发放任务，成本控制在4万元，及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度，完成项目任务。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。卷硐镇就业困难退役士兵公益性岗位补贴工作还存在专职管理人员不足，进度缓慢，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。1、加大对相关工作人员的培训力度，提高工作效率。2、听取群众意见，完善相关制度，提高群众的满意度。

2022年三馆免费开放专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。卷硐镇三馆免费开放专项资金工作经费项目资金，根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】8号文件），于2022年1月30日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。1、提升镇文化站免费开放服务质量2、维护日常文化站设施设备3、丰富群众精神文化生活。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。卷硐镇三馆免费开放专项资金工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位4.4万元，占资金计划4.4万元的100％。

2. 资金使用。截至2022年12月30日卷硐镇三馆免费

开放专项资金工作经费项目资金实际支出4.4万元，占计划4.4万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇文化站所提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇文化站实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年12月30日卷硐镇三馆免费开放专项资金工作经费项目资金实际支出4.4万元，占计划4.4万元的100％。

（二)项目效益情况。三馆免费开放专项资金运行正常，

严格控制成本，加快了项目进程，保质保量按时完成三馆免费开放专项资金发放任务，成本控制在4.4万元，及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度，完成项目任务。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。卷硐镇三馆免费开放专项资金工作还存在专职管理人员不足，进度缓慢，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。1、加大对相关工作人员的培训力度，提高工作效率。2、听取群众意见，完善相关制度，提高群众的满意度。

2022年失能特困人员照料护理费支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。卷硐镇失能特困人员照料护理费工作经费项目资金，根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】8号文件），于2022年1月30日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

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

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。卷硐镇失能特困人员照料护理费工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位0.48万元，占资金计划0.48万元的100％。

2. 资金使用。截至2022年12月30日卷硐镇失能特困人员照料护理费工作经费项目资金实际支出0.48万元，占计

划 0.48 万元的 100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇民政办所提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇民政办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2022 年 12 月 30 日卷硐镇失能特困人员照料护理费工作经费项目资金实际支出 0.48 万元，占计划 0.48 万元的 100％。

（二）项目效益情况。失能特困人员照料护理费运行正常，严格控制成本，加快了项目进程，保质保量按时完成失

能特困人员照料护理费发放任务，成本控制在0.48万元，及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度，完成项目任务。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。卷硐镇失能特困人员照料护理费工作还存在专职管理人员不足，进度缓慢，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。1、加大对相关工作人员的培训力度，提高工作效率。2、听取群众意见，完善相关制度，提高群众的满意度。

2022年特困人员丧葬补助金支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。卷硐镇特困人员丧葬补助金工作经费项目资金，根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】8号文件），于2022年1月30日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

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

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。卷硐镇特困人员丧葬补助金工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位0.3万元，占资金计划0.3万元的100％。

2. 资金使用。截至2022年12月30日卷硐镇特困人员丧葬补助金工作经费项目资金实际支出0.3万元，占计划0.3万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据

合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇民政办所提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇民政办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年12月30日卷硐镇特困人员丧葬补助金工作经费项目资金实际支出0.3万元，占计划0.3万元的100％。

（二）项目效益情况。特困人员丧葬补助金运行正常，严格控制成本，加快了项目进程，保质保量按时完成特困人员丧葬补助金发放任务，成本控制在0.3万元，及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度，完成项目任务。项目运

行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。卷硐镇特困人员丧葬补助金工作还存在专职管理人员不足，进度缓慢，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。1、加大对相关工作人员的培训力度，提高工作效率。2、听取群众意见，完善相关制度，提高群众的满意度。

2022年高温晴热抗旱资金支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。卷硐镇高温晴热抗旱资金工作经费项目资金，根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】8号文件），于2022年1月30日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。通过防暑降温等工作，促进全镇环境得到改善，确保机关职工人员身体健康，预防森林火灾的发生。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。卷硐镇高温晴热抗旱资金工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位7万元，占资金计划7万元的100％。

2. 资金使用。截至2022年12月30日卷硐镇高温晴热抗旱资金工作经费项目资金实际支出7万元，占计划7万元

的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇防汛抗旱部门所提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇防汛抗旱部门实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年12月30日卷硐镇高温晴热抗旱资金工作经费项目资金实际支出7万元，占计划7万元的100％。

（二）项目效益情况。高温晴热抗旱资金运行正常，严格控制成本，加快了项目进程，保质保量按时完成高温晴热抗旱资金发放任务，成本控制在7万元，及时揭示问题，加

强管理，建立健全相关制度，完成项目任务。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。卷硐镇高温晴热抗旱资金工作还存在专职管理人员不足，进度缓慢，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。1、加大对相关工作人员的培训力度，提高工作效率。2、听取群众意见，完善相关制度，提高群众的满意度。

2022年乡村振兴专项衔接资金支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。卷硐镇乡村振兴专项衔接资金工作经费项目资金，根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】8号文件），于2022年1月30日在渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。加快预算执行，充分发挥财政资金效益，提高资金效益，推动森达卉林业有限公司产业发展。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。卷硐镇乡村振兴专项衔接资金工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位10万元，占资金计划10万元的100％。

2. 资金使用。截至2022年12月30日卷硐镇乡村振兴专项衔接资金工作经费项目资金实际支出10万元，占计划

10 万元的 100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇乡村振兴办提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇乡村振兴办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2022 年 12 月 30 日卷硐镇乡村振兴专项衔接资金工作经费项目资金实际支出 10 万元，占计划 10 万元的 100％。

（二）项目效益情况。乡村振兴专项衔接资金运行正常，严格控制成本，加快了项目进程，保质保量按时完成乡村振兴专项衔接资金发放任务，成本控制在 10 万元，及时揭示

问题，加强管理，建立健全相关制度，完成项目任务。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。卷硐镇乡村振兴专项衔接资金工作还存在专职管理人员不足，进度缓慢，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。1、加大对相关工作人员的培训力度，提高工作效率。2、听取群众意见，完善相关制度，提高群众的满意度。

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