

2023 年度
渠县清溪场镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	171
一、收入支出决算总表.....	171
二、收入决算表.....	171
三、支出决算表.....	171
四、财政拨款收入支出决算总表.....	171
五、财政拨款支出决算明细表.....	171
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	171

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	171
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	171
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	171
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	171
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	171
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	171
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	171

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

2. 促进本地经济发展，增加农民收入。编制经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村集体经济，加强农村集体经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民收入。

3. 强化公共服务，着力改善民生。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农业资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社

会主义新农村建设。

4. 全面加强社会治理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

我镇下属二级单位 7 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入清溪场镇政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清溪场镇办公室（内部审计办公室）；
2. 清溪场镇党建办公室；
3. 清溪场镇综合执法办公室；
4. 清溪场镇经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）；
5. 清溪场镇社会事务办公室；
6. 清溪场镇应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）；
7. 清溪场镇财政所。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2648.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 740.96 万元，增长 38.9%。主要变动原因是加大了对农业基础设施的投入、社会保障和就业支出增大、人员经费增加。



(图 1 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

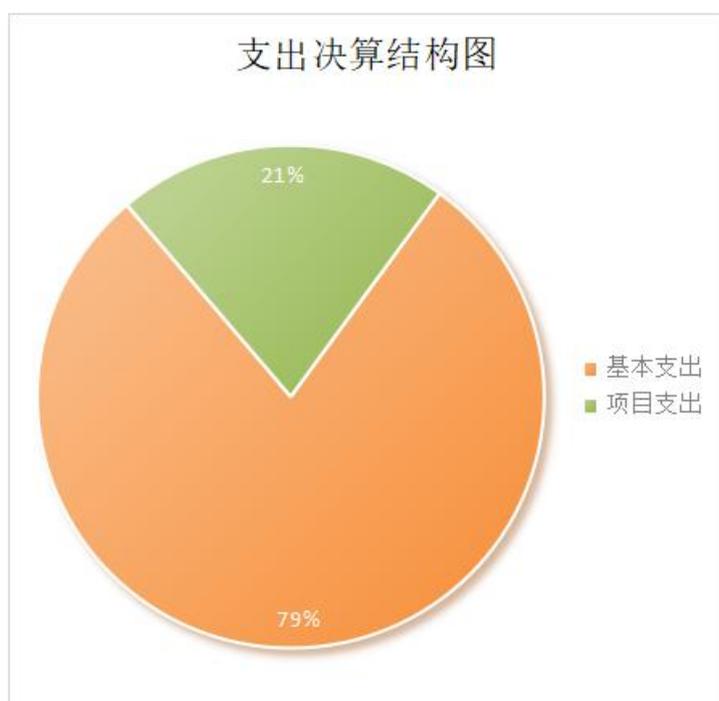
2023 年度本年收入合计 2648.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2518.02 万元，占 95.1%；政府性基金预算财政拨款收入 130.02 万元，占 4.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

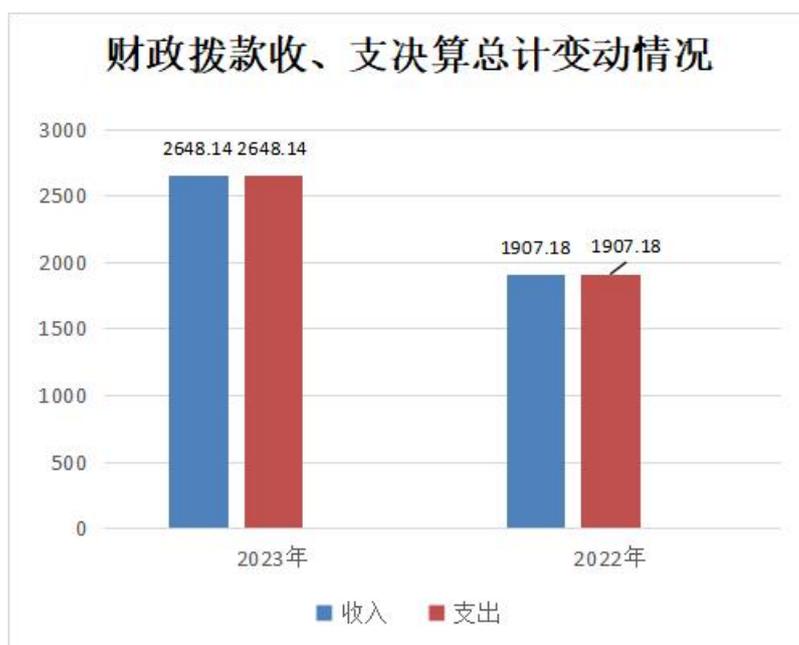
2023 年度本年支出合计 2648.14 万元，其中：基本支出 2086.94 万元，占 78.8%；项目支出 561.2 万元，占 21.2%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2648.14 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 740.96 万元,增长 38.9%。主要变动原因是加大了对农业基础设施的投入、社会保障和就业支出增大、人员经费增加。

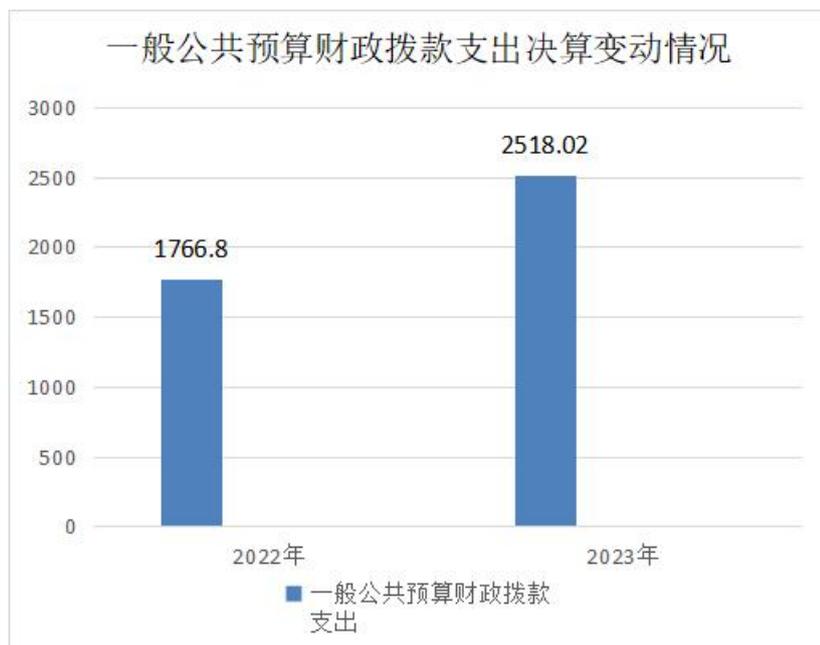


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

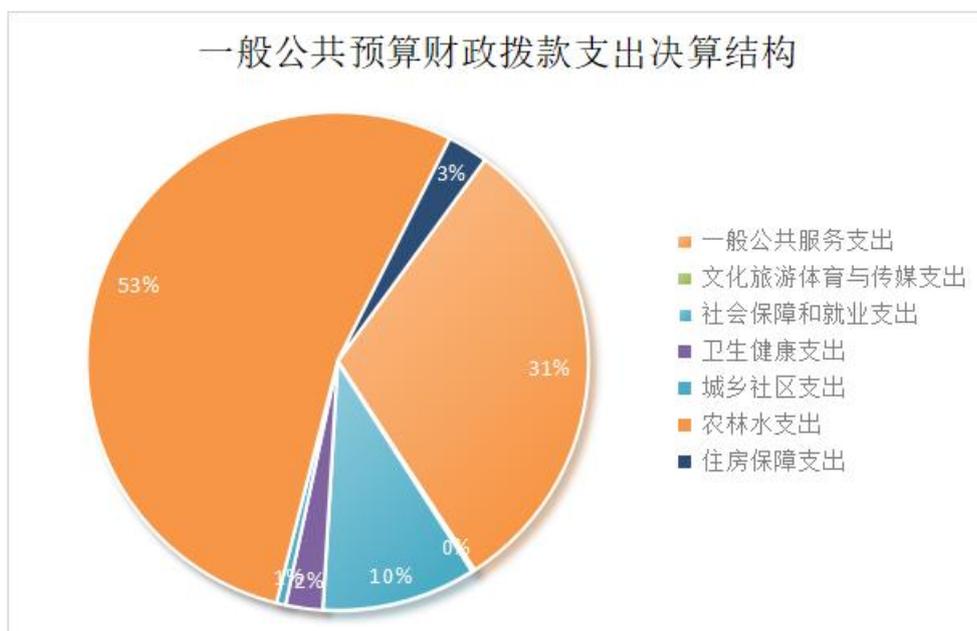
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2518.02 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 751.22 万元，增长 42.6%。主要变动原因是加大了对农业基础设施的投入、社会保障和就业支出增大、人员经费增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2518.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 775.61 万元，占 30.8%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 251.06 万元，占 10%；卫生健康支出 60 万元，占 2.4%；城乡社区支出 15 万元，占 0.6%；农林水支出 1346.23 万元，占 53.4%；住房保障支出 65.72 万元，占 2.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2518.02，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）：支出决算数为 15.5 万元，完成预算的 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 709.42 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 34.69 万元，完成预算 100%。

4. 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%。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 3 万元，占预算的 100%。

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

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 102.97 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 49 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 47.42 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 5.03 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 29.47 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.58 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.45 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 18.79 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 390.09 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路（项）：支出决算为 144 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 68.46 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 68 万元，完成预算 100%。

24. 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 630.69 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

26. 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 65.72 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2086.94 万元，其中：

人员经费 1758.45 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 328.49 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

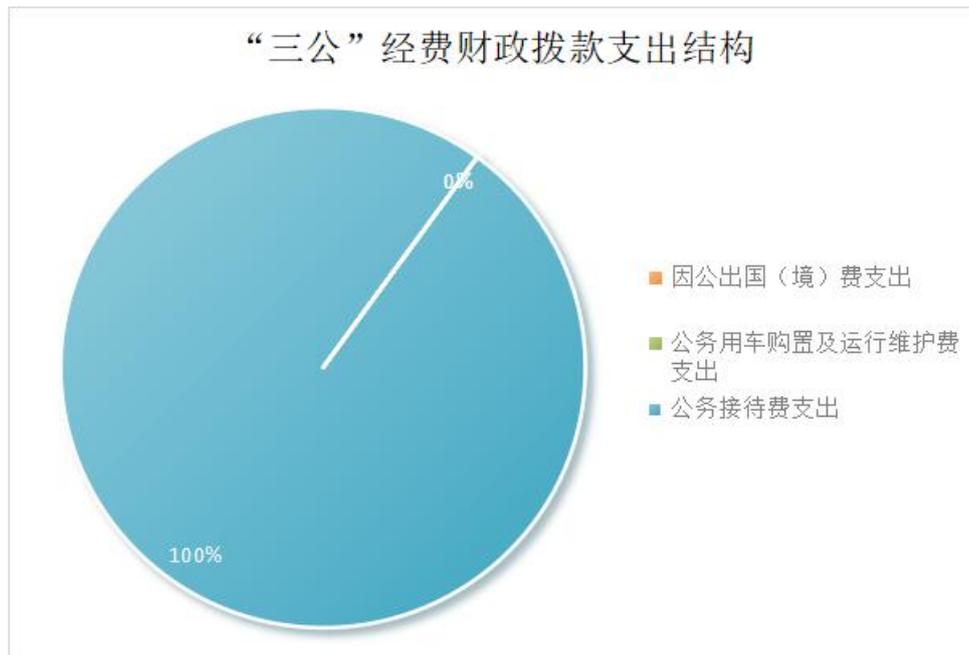
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.41 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.89 万元，下降 52.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 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 4.41 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 2022 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比 2022 年度减少 3 万元，下降 100%。主要原因是原公务车已经报废，现在没有公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年更新购置公务用车 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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0

辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.89 万元，下降 30%。主要原因是财政资金紧张，节减支出。其中：

国内公务接待支出 4.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 120 批次，1140 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.41 万元，具体内容包括：乡村振兴工作、农业发展、安全检查、环保督察、农村交通道路安全巡查等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 130.02 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县清溪场镇人民政府机关运行经费支出 328.49 万元，比 2022 年度增加 21.36 万元，增长 7%。主要原因是乡村振兴工作、农业发展、安全检查、环保工作量大面宽。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县清溪场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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县清溪场镇人民政府共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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经费、住读工作经费、村（社区）党建工作经费、服务群众专项工作经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 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，形成渠县清溪场镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境综合整治经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县清溪场镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分；城乡环境综合整治经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：渠县清溪场镇人

民政府按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

就业困难退役士兵公益性岗位补贴等专项预算项目绩效自评报告共 26 个，绩效自评综述：预算编制科学，预算执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。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）政府办公厅（室）及相关事务（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）及相关事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除纪检监察事务项目以外的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（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 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）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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

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）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他城乡社区支出等方面的支出。

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

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）：指反映用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于农村综合改革方面的支出。

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

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

渠县清溪场镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告

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，我单位于 2023 年 7 月 24 日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析完成绩效评价报告，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成。渠县清溪场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：办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所。公益一类事业单位 4 个，具体为：便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。

（二）机构职能。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科

技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县清溪场镇人民政府核定编制人数 76 人，其中行政编制 42 人，事业编制 30 人，工勤编制 4 名。实际财政供养人员 142 人，其中在职 66 人，退休人员 76 人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1、清溪场镇 2023 年年初预算收入合计 1824.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1736.93 万元，占 95.2%；政府性基金预算财政拨款收入 88 万元，占 4.8%；调整预算收入 823.21 万元，当年预算收入 2648.14 万元。

2、清溪场镇 2023 年决算报表收入 2648.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2518.02 万元，占 95.1%；政府性基金预算财政拨款收入 130.02 万元，占 4.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0%；预算收入执行率达 100%。

（二）支出情况。

1、清溪场镇 2023 年预算支出 2648.14 万元。其中：基本支出 2086.94 万元，占 78.8%；项目支出 561.2 万元，占 21.2%；

2、决算报表支出 2648.14 万元。其中：基本支出 2086.94 万元，占 78.8%；项目支出 561.2 万元，占 21.2%；预算支出执行率达 100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年清溪场镇决算报表收入金额为 2648.14 万元，支出金额为 2648.14 万元，当年收支平衡，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）党建工作履职效果：一是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好了党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训；二是党委专题研究 1 次党支部建设工作，对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务，确保落实落地；四是严格落实“四个必须、三个至少”抓党建工作制度。

（2）安全生产工作履职效果：一是教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁三轮车接送学生。督促各学校、幼儿园按照市区关于校园和校车安全管理的有关要求，切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查；二是加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。三是加强辖区企事业单位的安全巡查，做到全年无安全事故。

（3）乡村振兴工作履职效果：加强对监测户跟踪评估，持续改善生产生活条件，夯实稳定乡村振兴的物质基础和机制保障。结合监测户“一户一策”动态管理工作，要求各帮扶责任单位和帮扶干部大力宣传在就医、上学、住房、饮水安全等方面涉及群众切身利益的扶贫政策，着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，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。

(2) 单位收入统筹。2023 年财政预算拨款收入 2648.14 万元，财政决算收入数为 2648.14 万元，完成预算数的 100%。

(3) 支出执行进度。我单位 6 月预算执行 1238.30 万元，执行率 46.8%;9 月预算执行 1856.64 万元，执行率 70.1%;12 月预算执行 2648.14 万元，执行率 100%。

(4) 预算年终结余。2023 年清溪场镇决算报表收入金额为 2648.14 万元，支出金额为 2648.14 万元，部门整体年末结转结余 0 万元。

(5) 严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出。2023 年“三公”经费支出 4.41 万元，其中：公务接待费 4.41 万元。

3. 财务管理。

(1) 管理制度健全性

我镇已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

(2) 财务岗位设置

我镇按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内控制度。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、核查等，再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的制衡机制。

（3）资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理。

资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入均及时足额上缴。

（1）人均资产变化率

2023 年年末固定资产金额 355.97 万元，比 2022 年 355.57 万元增加了 0.4 万元，政府机关在职干部 2023 年 66 人，2023 年人均占有固定资产 5.39 万元，比 2022 年人均占有固定资产增加 0.65 万元，提高 13.7%。

（2）固定资产利用率

固定资产利用率 100%，所有资产均得到有效利用。

（3）资产盘活率

所有资产都在用盘活率 100%。

5. 采购管理。

（1）支持中小企业发展。我镇 2023 年无采购项目。

（2）采购执行率。我镇 2023 年无采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 400.67 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 10 个，涉及预算总金额 319.28 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。

我镇预算超过 30 万元的项目 7 个，按照申报程序严格执行，均按照要求进行事前评估；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，绩效目标设置科学合理、规范完整；预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。

预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；根据绩效监控和预算执行情况及时调整；部门预算项目预算执行率 100%，年终无结转结余。

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	执行率	备注
1	2023年城乡环境综合治理经费	100.02	100.02	100%	
2	2023年住读工作经费	45.46	45.46	100%	
3	2023年乡镇(街道办)党建工作经费	3	3	100%	
4	2023年乡镇两代会经费	15.5	15.5	100%	
5	2023年纪检专项经费	13	13	100%	
6	2023年关工委工作经费	4	4	100%	
7	2023年维稳专项经费	10	10	100%	
8	2023年乡镇道路交通安全管理经费	3	3	100%	
9	2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费	7.44	7.44	100%	
10	2023年便民服务中心运行经费	6	6	100%	

11	2023年基层人防工作经费	1	1	100%	
12	52023年法律顾问经费	3.25	3.25	100%	
13	2023年乡村振兴村工作经费	12	12	100%	
14	2023年服务群众专项工作经费	75	75	100%	
15	2023年村(社区)党建工作经费	60	60	100%	
16	2023年农村公路日常养护经费	42	42	100%	
17	特困人员丧葬补助金	2.97	2.97	100%	
18	2023年村(社区)综合服务设施补短板	15	15	100%	
19	就业困难退役士兵公益性岗位补贴	23.09	23.09	100%	
20	三馆免费开放资金	4.4	4.4	100%	
21	失能特困人员照料护理费	8.72	8.72	100%	
22	国有企业退休人员社会化管理补助	0.1	0.1	100%	
23	建国社区道路建设和山坪塘修建	43	43	100%	
24	通济村村道加宽	25	25	100%	
25	市级财政支持“三农”资金	12	12	100%	
26	项目资金(渠财预2023-16)农村道路建设	185	185	100%	

3. 目标实现。

我镇预算项目绩效目标数量指标均已完成,预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符,预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

(1) 目标完成。

我镇2023年预算收入目标2648.14万元,实际完成预算收入目标2648.14万元,完成收入目标数占调整目标数的100%。

2023年预算支出目标2648.14万元,实际完成预算支出目标2648.14万元,完成支出目标数占调整目标数的100%。

(2) 目标偏离。项目没有出现偏离的现象。

(3) 实现效果。保障了机关单位和职工的正常运行，保障制度有效实施，推进社会化和法制化进程。服务对象满意度 98%。

(4) 2023 年度国有资本经营预算。清溪场镇 2023 年国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，实际完成预算支出 0.1 万元，完成支出执行率 100%。

(三) 重点领域绩效分析。

我镇 2023 年国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，实际完成预算支出 0.1 万元，完成支出执行率 100%。

为认真贯彻落实渠财资产〔2023〕355 号国有企业退休人员社会化管理补助资金文件精神，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，全面推进国有企业移交清溪场镇人民政府的离退休人员社会化管理服务工作。

该项目在实施过程中严格按照渠财资产〔2023〕355 号文件的规定进行管理。过程规范，财务管理以报账制为主，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。财政资金使用效率高，资金发挥效果良好，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。

建立绩效评价激励与约束机制，根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。一是对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，

在安排该项目后续资金时给予优先保障：二是绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三是绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四是绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。对项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在本县门户网站公开财政支出绩效评价情况，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。

2. 信息公开情况。

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。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. 整改反馈情况分析。

2023年渠县财政局委托四川天勤会计师事务所对渠县清溪场镇人民政府2022年整体绩效及项目绩效情况进行了检查，检查结果进

行了反馈，我单位高度重视，及时进行了全面整改，并上交了整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年渠县部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，经自查，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分95分。根据自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。

1、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

2、年初预算不够准确，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，导致全年预算支出占比大。预算控制率有待进一步降低。

3、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。

1、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过预算执行，合理调配资金，提高资金使用效益。

2、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强预算执行的前瞻性和预见性。

3 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：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

预算年度:2023

预算（单位）名称：923-渠县清溪场镇人民政府

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		26481429.20	20869433.62	20869433.62			5611995.58	5611995.58		
整体绩效目标	<p>目标一：党建工作，一是上半年、下半年分两期举办村（社区）干部学习贯彻党的二十大精神；二是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训；三是党委专题研究一次党支部建设工作，对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务，确保落实落地；四是严格开展“四心活动”；五是按工作要求和时间节点，高质量讲好“三堂课”；六是抓好党员冬训工作，认真做好党费收缴管理、党员党组织关系集中排查、流动党员教育管理，不断提高党籍管理、组织关系管理水平。</p> <p>目标二：安全生产工作，一要教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁三轮车接送学生。切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查；二要加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。</p> <p>目标三：安全维稳：一是抓好信访矛盾纠纷排查，严格落实带班领导信访接待工作制度，确保来访群众反映的问题事事有回音，件件有着落；二是深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步深化平安建设，聚焦群众反映强烈的突出问题，全面加强社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。三是全力做好“七五”普法规划收官验收各项准备工作，持续开展禁毒宣传、重点整治工作，严格落实退役军人优抚政策，做好退役军人、现役军人及家属服务保障工作。</p> <p>目标四：城乡环境综合治理工作：及时清理清运场镇垃圾，对环境保护督察交办的问题，及时整改销号，改善辖区内空气质量、人居环境。</p> <p>目标五：完成乡村振兴工作。</p>									
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	工资福利支出				按时按标准发放职工工资及福利					
	对个人和家庭的补助				按时足额发放					
	商品和服务支出				办公费，差旅费，设备购置，维修费等公用经费					
	一般项目经费				推进各项工作。					
部门整体绩效	年度绩效指标									

效情况	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	安全生产工作完成率	=	100	%	3	100
			安全维稳完成率	=	100	%	4	100
			党建工作完成率	=	100	%	4	100
			环境保护工作完成率	=	100	%	3	100
			乡村振兴工作完成率	=	100	%	4	100
		质量指标	安全生产工作完成达标率	=	100	%	5	100
			安全维稳完成达标率	=	100	%	5	100
			党建工作完成达标率	=	100	%	5	100
			环境保护工作完成达标率	=	100	%	5	100
			乡村振兴工作完成达标率	=	100	%	5	100
		时效指标	安全生产工作完成及时性	定性	及时		5	及时
			安全维稳完成及时性	定性	及时		5	及时
			党建工作完成及时性	定性	及时		5	及时
			环境保护工作完成及时性	定性	及时		5	及时
			乡村振兴工作完成及时性	定性	及时		5	及时
	效益指标	经济效益指标	增加居民人均可支配收入	≥	500	元	5	500
		社会效益指标	改善人居环境	定性	有效		2	有效
			降低群众投诉率	定性	有效		2	有效
			提高政府服务效率	定性	有效		2	有效
	满意度指标	生态效益指标	改善辖区空气质量	定性	有效		2	有效
可持续发展指标		长效机制健全性	定性	良		2	良	
		信息化管理覆盖率	定性	高		2	高	
服务对象满意度指标		辖区工作人员满意度	≥	95	%	5	95	
		群众满意度	≥	95	%	5	95	
成本指标		经济成本指标	经费投入	≤	26481429.20	元	5	26481429.20
其他说明								

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、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。			1、保障了两代会的顺利召开。2、确保了参会人员补贴发放。 3、正确执行党的路线、方针政策，完成了选举任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了两代会的顺利召开，确保了参会人员补贴发放，党的路线、方针政策得以顺利执行，完成了选举任务。						
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	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	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	≤	175	15	13	
		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	10	
效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、	≥	92	20	20		

			政策的了解率					
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	两代会补助经费	=	2	20	20	
合计						100	98	
评价结论	保障了两代会的顺利召开，完成了选举任务。							
存在问题	无							
改进措施	进一步宣传党的路线、方针政策，提高群众满意度。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172522T000004744700-环境保护工作经费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、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。			城乡环境卫生和污水治理专项工作顺利进行，辖区整洁、卫生，美化了城乡环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	城乡环境卫生和污水治理专项工作顺利进行，辖区整洁、卫生，美化了城乡环境。						
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

(10分)	总额	0.00	12.02	12.02	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.02	12.02	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	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	≥	200	10	10	
			聘请保洁人员人数	≥	30	10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	10	10	
		时效指标	垃圾清运时限	≥	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	改善人居环境、生产环境	定性	有效	10	10	
		可持续影响指标	增强群众环境保护意识	定性	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	10	5	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	120220	10	10	
合计						100	95	
评价结论	城乡环境卫生和污水治理专项工作顺利进行，辖区整洁、卫生，美化了城乡环境。							
存在问题	无							

改进措施	进一步加大资金投入，提高整治效果。
项目负责人：王君	财务负责人：刘剑青

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172522T000004744735-住读工作经费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、保障乡镇住读、乡村振兴工作完成。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成乡村振兴任务。			1、保障乡镇住读、乡村振兴工作完成。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成乡村振兴任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、保障乡镇住读、乡村振兴工作完成。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成乡村振兴任务。						
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	5.46	5.46	5.46	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.46	5.46	5.46	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	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	≤	72	20	18	
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	=	100	10	10	

			住读人员 到位率	≥	95	10	10	
		时效指标	乡村振兴 工作开展 时限	=	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	有效	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	54555.68	10	10	
合计						100	98	
评价结 论	1、保障乡镇住读、乡村振兴工作完成。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成乡村振兴任务。							
存在问 题	无							
改进措 施	提高住读参与率。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所
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 资金用于退役士兵参加公益性岗位应领的补贴。		资金用于退役士兵参加公益性岗位应领的补贴。

	2. 项目实施内容及过程概述	资金用于退役士兵参加公益性岗位应领的补贴。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.09	23.09	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	23.09	23.09	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	=	8	20	18	
		质量指标	公益岗位补贴发放准确率	≥	98	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	8	10	10	
		社会效益指标	因就业困难发生重大群体事件数量	=	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策服务满意度	≥	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金	≥	252500	20	20	

			额					
合计						100	98	
评价结论	资金用于退役士兵参加公益性岗位应领的补贴。							
存在问题	无							
改进措施	加快资金拨付进度。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172522T000006685468-乡村振兴-齐乐村社道整治排险						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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			齐乐村2组火烧岭社道整治排险。				
	2. 项目实施内容及过程概述			齐乐村2组火烧岭社道整治排险完成。				
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	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	齐乐村2组火烧岭社道	=	100	20	20	
		质量指标	险情排除	≥	92	20	20	
		时效指标	在规定期限内完成	≤	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全畅通	≥	95	10	10	
		可持续发展指标	道路持续畅通	定性	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	整治排险经费投入	=	4	10	5	
合计						100	95	
评价结论	齐乐村2组火烧岭社道整治排险完成。							
存在问题	无							
改进措施	加大资金投入，加快资金拨付进度。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172522T000006829645-三馆免费开放资金		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所

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			
	2. 项目实施内容及过程概述	文化馆站免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务。			文化馆站免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务。			
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	0.00	4.40	4.40	100.00%	10	10	
	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					/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	10	10	
		质量指标	文化馆站正常运转	=	93	20	20	
		时效指标	文化馆站开放时间	=	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活水平提升	定性	有效	10	10	
		可持续发展指标	改善群众文化生活质量	定性	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	10	10	
成本指标	经济成本指标	正常运转成本	=	4	20	18		

合计		100	98
评价结论	文化馆站免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务。		
存在问题	无		
改进措施	加大资金投入。		
项目负责人：王君			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、将符合条件特困人员纳入补贴实施范围。 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			1、将符合条件特困人员纳入补贴实施范围。 2、按照标准及时足额将补助资金发放到个人。				
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	4.56	4.56	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.56	4.56	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	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	=	16	10	10	
			全失能特困人员数	=	11	10	10	
		质量指标	护理人员到位率	=	100	10	10	
		时效指标	完成时间	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	10	8	
	成本指标	经济成本指标	分散供养半失能特困人员照料护理费标准	=	200	10	10	
			分散供养全失能特困人员照料护理补助标准	=	400	10	10	
	合计						100	98
评价结论	1、将符合条件特困人员纳入补贴实施范围。 2、按照标准及时足额将补助资金发放到个人。							
存在问题	无							
改进措施	加快资金拨付进度。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金							
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所		
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	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	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.18	1.18	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.18	1.18	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	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	10	10		
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	20	20		
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	20	20		
效益指标	社会效益指标	保障特困人员的利益	定性	有效	20	20			

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	>	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	3000	10	8	
合计						100	98	
评价结论	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，发放到位。							
存在问题	无							
改进措施	加快发放进度。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000007582046-乡村振兴战略奖补资金						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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	为巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，完成乡村振兴工作各项任务。			为巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，完成乡村振兴工作各项任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，完成乡村振兴工作各项任务。						
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村战略奖补资金涉及村个数	=	1	20	20	
		质量指标	乡村振兴工作完成率	≥	98	10	10	
		时效指标	奖补资金支出完成时间	=	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村建设水平，推进乡村振兴工作	≥	95	10	10	
		可持续发展指标	对乡村振兴工作影响度	≥	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	10	5	
	成本指标	经济成本指标	奖补资金支出成本	=	5	20	20	
	合计						100	95
评价结论	为巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，完成乡村振兴工作各项任务。							
存在问题	无							
改进措施	加大资金投入。							

项目负责人：王君

财务负责人：刘剑青

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008459745-2023年城乡环境综合治理经费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、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。					
	2. 项目实施内容及过程概述		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。					
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	88.00	88.00	88.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	88.00	88.00	88.00	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	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	≥	280	10	10	
			聘请环境保护人员人数	≥	30	10	10	

		质量指标	环境卫生 达标率	≥	95	10	10	
		时效指标	垃圾清运 时限	≥	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	有效	10	10	
		可持续影响指 标	增强群众 环境保护 意识	定性	有效	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥	90	10	5	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	88	10	10	
合计						100	95	
评价结 论	提高了城乡环境综合治理水平，美化了城乡环境。							
存在问 题	无							
改进措 施	还需加大资金投入							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008461085-2023年住读工作经费		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所
项目基	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	度目标完成情况	1、保障乡镇住读、乡村振兴工作完成。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成乡村振兴任务。			1、保障乡镇住读、乡村振兴工作完成。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成乡村振兴任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、保障乡镇住读、乡村振兴工作完成。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成乡村振兴任务。						
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	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	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	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	≤	72	20	18	
			住读人员到位率	≥	95	10	10	
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	=	100	10	10	
			乡村振兴工作开展时限	=	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	40	10	10	

合计		100	98	
评价结论	1、保障乡镇住读、乡村振兴工作完成。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成乡村振兴任务。			
存在问题	无			
改进措施	加大资金投入，加快资金拨付进度。			
项目负责人：王君		财务负责人：刘剑青		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008461138-2023年乡镇(街道办)党建工作经费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。 保证了党建工作顺利开展，提高了党建水平，完成了党建工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述		保证了党建工作顺利开展，提高了党建水平，完成了党建工作。					
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	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	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	20	20	
			开展党员学习、讨论活动次数	≥	6	10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	≥	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	有效	10	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	10	5	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	10	10	
	合计						100	95
评价结论	保证了党建工作顺利开展，提高了党建水平，完成了党建工作。							
存在问题	无							
改进措施	加快资拨付进度。							

项目负责人：王君

财务负责人：刘剑青

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008461198-2023年乡镇两代会经费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、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。			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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
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	13.50	13.50	13.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.50	13.50	13.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	≤	167	20	20	

	质量指标	两代会代表到会率	≥	95	20	20		
		时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对党的方针、政策的了解率	≥	95	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	5	5	
			上级政府满意度	≥	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	两代会补助经费	≤	135000	10	10	
合计					100	98		
评价结论	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。							
存在问题	无							
改进措施	加快资金拨付进度。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008461250-2023年纪检专项经费		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所
项目基	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	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、保障工作开展。		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、保障工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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、保障工作开展。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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	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	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	10	10	
			调研次数	≥	3	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	≥	95	10	10	
			立案办结率	≥	90	10	10	
		时效指标	案件办理时限	<	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	有效	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	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	办案经费投入	≤	8	10	10	
合计						100	98	
评价结论	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、保障工作开展。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008461296-2023年关工委工作经费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。			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	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	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	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	20	18		
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	10	10		
		时效指标	工作开展时限	=	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	10	10		
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入工作经费	≤	4	20	20		
	合计						100	98	
	评价结论	1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。							
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008461349-2023年维稳专项经费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作开展，不断提升群众安全感和满意度。			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、确保工作开展，不断提升群众安全感和满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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、确保工作开展，不断提升群众安全感和满意度。						
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	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	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	4	10	10	
			禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	10	10	
		质量指标	矛盾化解处置率	≥	95	10	10	
			禁毒、扫黑除恶案	=	100	10	10	

			件上报率					
		时效指标	案件上报时限	<	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	有效	10	10	
		可持续影响指标	群众遵纪守法意识	定性	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	10	5	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	10	10	10	
合计						100	95	
评价结论	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、确保工作开展，不断提升群众安全感和满意度。							
存在问题	无							
改进措施	加大资金投入，增强维稳意识。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008461464-2023年乡镇道路交通安全管理经费		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所
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、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。		1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。

	2. 项目实施内容及过程概述	1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。						
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	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	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	\geq	24	20	20	
		质量指标	交通安全畅通率	\geq	95	10	10	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	\leq	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高道路通行率	定性	有效	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	93	10	8	
	成本指标	经济成本指标	管理成本	\leq	3	20	20	
合计						100	98	
评价结论	1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。							
存在问题	无							
改进措施	加快资金拨付进度。							

项目负责人：王君

财务负责人：刘剑青

部门预算项目支出绩效自评表（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		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、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，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。					
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	7.44	7.44	7.44	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.44	7.44	7.44	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					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	=	15	20	20	
			交通安全劝导	≥	24	10	10	
	质量指标	交通秩序状况提升	≥	90	10	10		

	时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	10	8
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	74400	10	10
合计					100	98	
评价结论	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。						
存在问题	无						
改进措施	加快资金拨付进度。						
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51172523T000008461660-2023年便民服务中心运行经费		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1、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。		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。

	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
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	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	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	≥	200	10	10	
			聘请工作人员数	≥	6	20	20	
		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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办事及时、便捷	=	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	6	10	10	
合计						100	98	
评价结论	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。							
存在问题	无							

改进措施	无
项目负责人：王君	财务负责人：刘剑青

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008461886-2023年基层人防工作经费							
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所		
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、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意识培训，有效增强广大群众的人防意识。			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意识培训，有效增强广大群众的人防意识。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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意识培训，有效增强广大群众的人防意识。							
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	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人防演练次数	≥	2	10	10		
			培训次数	≥	2	10	10		

	质量指标	参训人员 到位率	≥	95	10	10		
		培训达标 率	=	95	10	10		
		时效指标	培训时限	≤	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	明显	10	10	
		可持续发展指 标	增强群众 安全意识	定性	增强	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1	10	10	
	合计					100	98	
评价结 论	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意识培训，有效增强广大群众的人防意识。							
存在问 题	无							
改进措 施	无							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008461948-2023年法律顾问经费		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所
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 开展法律宣传、法律咨询业务，为全镇居民提供法律服务。		开展法律宣传、法律咨询业务，为全镇居民提供法律服务。

	2. 项目实施内容及过程概述	开展法律宣传、法律咨询业务，为全镇居民提供法律服务。						
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	3.25	3.25	3.25	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	3.25	3.25	3.25	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法律宣传次数	≥	4	20	20	
		质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	20	20	
		时效指标	开展法律咨询业务时限	=	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费	≤	32500	10	10	
合计						100	98	
评价结论	开展法律宣传、法律咨询业务，为全镇居民提供法律服务。							
存在问题	无							

改进措施	无
项目负责人：王君	财务负责人：刘剑青

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008462118-2023年乡村振兴村工作经费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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。			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	12.00	12.00	12.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00	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	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	≥	5	20	20	

	质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	10	10		
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	10	10	
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	90	10	8	
	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	乡村振兴工作经费投入	≤	12	20	20	
合计					100	98		
评价结论	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。							
存在问题	无							
改进措施	加大经费投入。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008462141-2023年村(社区)党建工作经费		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展	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。

		开展。						
	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。						
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	60.00	60.00	60.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党员学习、讨论活动次数	≥	90	10	10	
			开展上党课、党员教育日活动日、组织生活会次数	≥	180	10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	20	20	
		时效指标	活动开展完成时限	=	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	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	≥	95	10	8	

成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	60	10	10	
合计					100	98	
评价结论	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。						
存在问题	无						
改进措施	加快资金拨付进度。						
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008462269-2023年服务群众专项工作经费								
主管部门	渠县清溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县清溪镇财政所				
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、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	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。							
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	

(10分)	总额	75.00	75.00	75.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	75.00	75.00	75.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请管理人员人数	≥	30	10	10	
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	95	20	20	
		时效指标	群众需求事项办理及时率	≥	95	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	有效	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	75	10	10	
合计						100	98	
评价结论	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。							
存在问题	无							
改进措施	加快资金拨付进度。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008462314-2023年农村公路日常养护经费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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		保障辖区内农村公路日常养护，群众出行安全、方便、快捷。		保障辖区内农村公路日常养护，群众出行安全、方便、快捷。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障辖区内农村公路日常养护，群众出行安全、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	42.00	42.00	42.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.00	42.00	42.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护涉及村社区个数	=	15	20	20	
		质量指标	公路安全、畅通率	=	100	20	20	
		时效指标	农村公路日常养护	=	12	10	10	

			时限					
	效益指标	社会效益指标	群众出行方便、快捷	定性	有效	10	10	
		可持续影响指标	对农村经济发展影响	定性	有显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	42	10	10	
合计						100	98	
评价结论	保障辖区内农村公路日常养护，群众出行安全、方便、快捷。							
存在问题	无							
改进措施	加大资金投入。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（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		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所	
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	对符合条件的死亡特困人员发放一次性丧葬补助金。			对符合条件的死亡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	对符合条件的死亡特困人员发放一次性丧葬补助金。					

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.79	1.79	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	1.79	1.79	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	=	3	15	15	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	15	15	
		时效指标	资金按时发放率	=	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员的利益	定性	有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	5980	20	20	
	合计						100	98
评价结论	对符合条件的死亡特困人员发放一次性丧葬补助金。							
存在问题	无							
改进措施	加快资金拨付进度。							

项目负责人：王君

财务负责人：刘剑青

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008735413-建国社区及淶沼环境整治路灯建设						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、建国社区及淶沼村人居环境整治，达到清洁、美化环境，改善村容村貌。 2、路灯安装建设，美化亮化乡村，提升人们的幸福指数。					
	2. 项目实施内容及过程概述		1、建国社区及淶沼村人居环境整治，达到清洁、美化环境，改善村容村貌。 2、路灯安装建设，美化亮化乡村，提升人们的幸福指数。					
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	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	=	1	10	10	
		质量指标	路灯安装	≥	90	10	10	

			覆盖率					
			人居环境整治合格率	≥	90	10	10	
		时效指标	环境整治、路灯安装完成时限	=	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善	定性	明显	10	10	
		可持续发展指标	群众生活幸福指数	≥	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	10	5	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	25	20	20	
合计						100	95	
评价结论	1、建国社区及涪沿村人居环境整治，达到清洁、美化环境，改善村容村貌。 2、路灯安装建设，美化亮化乡村，提升人们的幸福指数。							
存在问题	无							
改进措施	加大资金投入。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008775942-场镇污水管网维修资金		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所
项目基	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	度目标完成情况	场镇污水主管网破损维修，使环境优美、河水清澈，让污水处理厂能顺利运行。		场镇污水主管网破损维修，使环境优美、河水清澈，让污水处理厂能顺利运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	场镇污水主管网破损维修，使环境优美、河水清澈，让污水处理厂能顺利运行。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场镇污水主管网破损维修	≥	95	10	10	
		质量指标	污水主管网顺利运行	=	100	20	20	
		时效指标	污水主管网维修时限	≤	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善河水水质	定性	有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	10	5	
	成本指标	经济成本指标	维修资金投入	≤	15	20	20	

合计		100	95	
评价结论	场镇污水主管网破损维修, 使环境优美、河水清澈, 让污水处理厂能顺利运行。			
存在问题	无			
改进措施	加快资金拨付进度。			
项目负责人: 王君		财务负责人: 刘剑青		

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		51172523T000008814725-清溪怡硕花椒基地建设						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位 (盖章)		渠县清溪场镇财政所	
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			
			增强基地基础设施建设, 促进基地产业增收。		增强基地基础设施建设, 促进基地产业增收。			
	2. 项目实施内容及过程概述		增强基地基础设施建设, 促进基地产业增收。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	涉及花椒基地个数	=	1	10	10	
		质量指标	增强花椒基地基础设施	定性	有效	10	10	
		时效指标	怡硕花椒基地建设时限	=	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	基地产业增收	≥	6	10	10	
		社会效益指标	改善生态环境	定性	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	10	5	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	8	20	20	
	合计						100	95
评价结论	增强基地基础设施建设，促进基地产业增收。							
存在问题	无							
改进措施	加快资金拨付进度。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008986396-项目资金（渠财预2023-16）		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所
项目基	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	度目标完成情况	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，提升群众生活质量、环境质量。			项目竣工，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目竣工，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	0.00	185.00	185.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	185.00	185.00	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	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	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	10	10	
		时效指标	竣工建设完成时限	=	2023	10	10	
	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	10	
		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	10	10	
		可持续发展指标	带动群众增收，有效保障群众生活需	=	100	10	10	

			求、提升 群众生活 质量					
	满意度指 标	满意度指标	受益群众 满意度	≥	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目建设 总投资	=	185	10	10	
合计						100	98	
评价结 论	项目竣工，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	无							
改进措 施	加快资金拨付进度。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（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		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所		
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		在1年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。			在1年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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在1年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。						
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	15.00	15.00	100.00%	10	10	

	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00	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	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）个数	=	7	20	20	
		质量指标	补短板项目完工率	≥	80	10	10	
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村（社区）服务设施	定性	不断提高	10	10	
			村（社区）便民惠民服务水平	定性	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	村（社区）治理水平	定性	显著增强	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	8	
	成本指标	经济成本指标	村（社区）综合服务设施“补短板”资金	=	15	10	10	
	合计						100	98
评价结论	在1年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。							

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王君	
财务负责人：刘剑青	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000009557989-分散供养失能特困人员照料护理费						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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、将符合条件特困人员纳入补贴实施范围。 2、按照标准及时足额将补助资金发放到个人。			1、将符合条件特困人员纳入补贴实施范围。 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	1、将符合条件特困人员纳入补贴实施范围。 2、按照标准及时足额将补助资金发放到个人。						
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	4.16	4.16	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.16	4.16	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	=	11	10	10	

			困人员数					
			半失能特困人员数	=	16	10	10	
		质量指标	护理人员到位率	=	100	10	10	
		时效指标	完成时间	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	10	8	
	成本指标	经济成本指标	分散供养全失能特困人员补助标准	=	400	10	10	
			分散供养半失能特困补助标准	=	200	10	10	
合计					100	98		
评价结论	1、将符合条件特困人员纳入补贴实施范围。 2、按照标准及时足额将补助资金发放到个人。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000009725135-国有企业退休人员社会化管理补助		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所

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			
	2. 项目实施内容及过程概述	目标1、及时慰问国有企业退休人员； 目标2、国有企业退休职工幸福感提升。			及时慰问国有企业退休人员； 国有企业退休职工幸福感提升。			
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	0.10	0.10	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问国有企业退休人员	≥	2	15	15	
		质量指标	慰问国有企业退休人员达标率	=	100	15	15	
		时效指标	慰问国有企业退休人员时间	=	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休职工幸福指数	定性	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	社会化管理经费	=	1000	10	10		

合计		100	95	
评价结论	及时慰问国有企业退休人员； 国有企业退休职工幸福感提升。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：王君		财务负责人：刘剑青		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51172523T000009851543-2023年市级财政支持“三农”资金						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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			农村人居环境卫生整治、河道清淤、打造美丽乡村建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述			农村人居环境卫生整治、河道清淤、打造美丽乡村建设。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	河道清淤	≥	2	10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	92	20	20	
		时效指标	打造美丽乡村完成时限	=	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福生活指数	定性	有效	10	10	
		可持续发展指标	对经济发展影响	定性	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=	12	20	20	
	合计						100	98
评价结论	农村人居环境卫生整治、河道清淤、打造美丽乡村建设。							
存在问题	无							
改进措施	加大资金投入。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172524T000010124530-2023年建国社区道路建设和山坪塘修建		
主管部门	渠县清溪场镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县清溪场镇财政所
项目基	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	度目标完成情况	建国社区毛坯公路建设长200米、宽4米；山坪塘修建1座。		毛坯公路建设长200米，宽4米，山坪塘修建1座。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设毛坯公路长200米、宽4米，山坪塘修建1座。						
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	43.00	43.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	43.00	43.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	毛坯公路长度	=	200	10	10	
			毛坯公路宽度	=	4	10	10	
			修建山坪塘	=	1	10	10	
		质量指标	公路建设和山坪塘修建验收合格率	=	100	10	10	
			时效指标	公路建设和山坪塘修建完成时间	=	2	10	10
		效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活条件	定性	有效	10	10
	可持续发展指标		对经济社会发展影响	定性	持续	10	10	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=	43	10	5	
合计						100	95	
评价结论	项目实施完成。							
存在问题	自评得分95分，财政资金拨付进度缓慢。							
改进措施	加快资金拨付进度。							
项目负责人：王君				财务负责人：刘剑青				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172524T000010495806-通济村村道加宽						
主管部门		渠县清溪场镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县清溪场镇财政所	
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	为了解决村道窄的瓶颈问题，加快农村经济发展，促进乡村振兴，通济村计划村道加宽1米，厚度0.25米、里程1000米，经概算资金25万。			村道加宽1米，厚度0.25米，里程1千米。			
	2. 项目实施内容及过程概述	村道加宽1米，厚度0.25米，里程1千米。						
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	25.00	25.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村道加宽里程	=	1000	10	10	
			村道加宽厚度	=	0.25	10	10	
			村道加宽宽度	=	1	10	10	
		质量指标	村道加宽验收合格率	=	100	10	10	
		时效指标	村道加宽建设时间	≤	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快经济发展, 促进乡村振兴	定性	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村道加宽资金投入	=	25	10	5	
合计						100	95	
评价结论	项目实施完成。							
存在问题	自评得分95分, 财政资金拨付进度缓慢。							
改进措施	加快资金拨付进度。							
项目负责人: 王君				财务负责人: 刘剑青				

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(特困人员丧葬补助金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为全面贯彻落实乡镇特困人员丧葬补助金专项工作经费,确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放,保障其亲属享有其合法权益、按照预算安排,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。

根据渠财预【2023】5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。项目资金管理,做到专款专用。该项目根本目的为确保顺利发放特困人员丧葬补助金,保障其亲属享有其合法权益、得到丧葬补助金、确保社会稳定。

(三) 预算安排及分配管理。

1、资金计划及到位。特困人员丧葬补助金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2.97万元,截至2023年12月31日,实际拨付财政预算资金2.97万元。资金到位占资金计划2.97万元的100%。

2、资金使用。截至2023年12月31日,特困人员丧葬补助金专

项经费实际拨付财政预算资金 2.97 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 2.97 万元，资金使用占计划 2.97 万元的 100%。我镇严格按照要求，专款专用，专项核算，资金全部用于特困人员丧葬方面，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，符合要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年特困人员丧葬补助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	丧葬补助金发放人数	=	5	人	15
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	15
	时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	保障特困人员的利益	定性	有效保障		20
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放金额	=	29700	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。该项目点位设在清溪场镇。

（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：单位自评法、问卷调查法等多种方法。根据项目情况，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，相关部门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。跟踪和控制本部门预算的执行情况，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

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1. 项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果（得 9 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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1. 民生保障。项目的实施不仅产生了显著的社会效益、经济效益，而且项目实施后效果的巩固，对今后农村民生工作的可持续发展奠定了良好的基础。

(1) 区域均衡性（得 10 分）。

(2) 对象精准性（得 10 分）。

(3) 标准合理性（得 5 分）。

(4) 群众满意度（得 5 分）。

（三）个性指标绩效分析得（14 分）。

资金拨付及时性（得 3 分）：按照渠县财政局、民政局审核名单按季度及时发放。

应补尽补（得6分）。按照渠县财政局、民政局审核名单应补尽补。

补助效果（得5分）。保障了特困人员的合法权益。

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，通过项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、有效推动特困人员养老事业发展，发挥了积极作用；绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确，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

规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。

六、改进建议

（一）规范账务管理，提高财务信息质量。

（二）加大资金投入，建立长效机制。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年特困人员丧葬补助金						
预算单位		渠县清溪场镇财政所						
项目类型		经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)						
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						
	资金管理办法 (名称、文号)	渠财预【2023】5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】5号编制并申报						
	使用范围	乡镇特困人员丧葬补助金支出						
	申报 (补助) 条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)		年度资金总额:					2.97	
		其中: 财政拨款					2.97	
		其他资金						
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							
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 =		5	人	15	5
		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 =		100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员的利益	定性	有效保障		20	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度 ≥		98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放金额 =		2.97	万元	20	2.97

专项预算项目绩效评价报告

(村(社区)综合服务设施“补短板”资金项目)

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。为全面贯彻落实乡镇村(社区)综合服务设施“补短板”专项工作经费,为全面加强党的基层组织和党员队伍建设,不断夯实党的执政基础,激发基层党组织凝聚力、战斗力,促进广大党员发挥先锋模范作用,按照预算安排,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。根据渠县财政局 2023 年(渠财社【2023】46 号文件)文件要求进行项目建设,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。为全方位推动基层阵地建设升级,帮助集体经济薄弱村党组织开展,实现正常办公,加强社会管理,服务农民群众。主要有社区服务群众党建品牌创建;党员服务团队和志愿者队伍建设;活动阵地党建文化建设;开展服务群众工作和群众迫切需要解决的其他服务事项等五个方面。

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) 组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。

(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) 组织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、检查考核等工作；设立督查小组，负责督查工作；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。

2、项目实施目的和主要工作任务。

为全方位推动基层阵地建设升级，帮助集体经济薄弱村党组织工作开展，实现正常办公，加强社会管理，服务农民群众。主要有社区服务群众党建品牌创建；党员服务团队和志愿者队伍建设；活动阵地党建文化建设；开展服务群众工作和群众迫切需要解决的其他服务事项等五个方面。

3、项目支持方向。按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1、资金计划及到位。乡镇村(社区)综合服务设施"补短板"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15万元,截至2023年12月31日,实际拨付财政预算资金15万元。资金到位占资金计划15万元的100%。

2、资金使用。截至2023年12月31日,乡镇村(社区)综合服务设施"补短板"专项经费实际拨付财政预算资金15万元。截至2023年12月31日该项目金额已使用15万元,资金使用占计划15万元的100%。我镇严格按照要求,专款专用,专项核算,资金全部用于相关村(社区)补短板,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,符合要求,目标明晰可操作。汇总2023年乡镇村(社区)综合服务设施"补短板"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	开展综合服务设施“补短板”村(社区)个数	=	7	个	20
产出指标	质量指标	补短板项目完工率	≥	80	%	10
产出指标	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)服务设施	定性	不断提高		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
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	村（社区）综合服务设施“补短板”资金	=	15	万元	10

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

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；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。项目点位设在清溪场镇。

（四）评价方法。根据项目情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，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。具体工作过程如下：

1. 收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2. 撰写实施方案。根据《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），形成了该项目的绩效评价实施方案。

案。

3. 现场评价。工作人员对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4. 综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5. 撰写报告。评价组根据《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）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关部门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。跟踪和控制本部门预算的执行情况，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

(一) 通用指标绩效分析 (54 分)。

1. 项目决策 (得 18 分)。项目决策程序严密, 项目规划论证符合中省要求, 项目绩效目标设置科学合理, 项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配, 聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理 (得 18 分)。项目制度办法体系健全、要素完备, 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批符合管理要求, 管资金、项目、政策管绩效, 项目绩效监管按要求开展, 对下指导有力有效。

3. 项目实施 (得 9 分)。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位, 资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果 (得 9 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, 项目实际完成时间与计划完成时间一致。

(二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 行政运转 (得 30 分)。

其中: 用途合规性 (得 10 分)。严格按用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性 (得 10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性 (得 10 分)。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析 (14 分)。

1、群众反映需求解决率 (6 分), 较之过去解决群众需求有所提

升。

2、运行效率（5分），运行需要投入资金维护，有时运行有障碍。

3、服务能力提升（3分），村（社区）为群众办实事能力有待提升。

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，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

- 1、资金量不足；
- 2、规章制度需完善和规范。

六、改进建议

- 1、规范账务管理，提高财务信息质量。
- 2、加大资金投入，建立长效机制。

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”经费						
预算单位		渠县清溪场镇财政所						
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)	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。						
	资金管理办法(名称、文号)	渠财社【2023】46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	根据渠财社【2023】46号文件要求编制预算并申报						
	使用范围	村(社区)综合服务设施“补短板”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							
	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。							
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)个数	=	7	个	20	7
	产出指标	质量指标	补短板项目完工率	≥	80	%	10	90
	产出指标	时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	村(社区)综合服务设施“补短板”资金	=	15	万元	10	15
	效益指标	社会效益指标	村(社区)服务设施	定性	不断提高		10	不断提高
	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	服务对象满意度	≥	90	%	10	90

专项预算项目绩效评价报告

(就业困难退役士兵公益性岗位补贴)

一、项目概况

(一) 项目设立原因及背景。

为全面贯彻落实就业困难退役士兵公益性岗位补贴专项工作经费，根据县退役军人事务局关于《关于贯彻落实〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）〉的通知》文件实施。按照预算安排，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。

根据渠财社【2023】56号编制并申报，文件编制该项目并申报，项目资金管理，做到专款专用。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。根本目的就是解决退役士兵公益岗位人员生活上的实际困难，让他们切实感受到党的关心和温暖，让退役士兵公益性岗位人员获得感成色更足，扎实做好新时代退役军人各项工作。

(三) 预算安排及分配管理。

1、资金计划及到位。就业困难退役士兵公益性岗位补贴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23.09万元，截至2023年12月31日，实际拨付财政预算资金23.09万元。

资金到位占资金计划 23.09 万元的 100%。

2、资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，就业困难退役士兵公益性岗位补贴专项经费实际拨付财政预算资金 23.09 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 23.09 万元，资金使用占计划 26.16 万元的 100%。我镇严格按照要求，专款专用，专项核算，资金全部用于就业困难退役士兵公益性岗位方面支出，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，符合要求，目标明晰可操作。项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	=	8	人	8	20
	质量指标	公益岗位补贴发放准确率	≥	98	%	98	10
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	98	10
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	8	人	8	10
	社会效益指标	因就业困难发生重大群体事件数量	=	0	起	0	10
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策服务满意度	≥	90	%	90	10
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额	≥	230900	元	230900	20

二、评价实施

(一) 评价目的。

全面了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

(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，未造成滞留资金积压；资金做到了专款专用，不存在随意变更项目内容及地点问题；严格遵守《现金管理条例》规定；无挤占、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，自评得分 98 分。

(三) 评价选点。该项目点位设在清溪场镇。

(四) 评价方法。根据项目情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，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。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

(1) 项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

(2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

(3) 资金管理办法、财务管理制度等；

(4) 项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《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），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作人员对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《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）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公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。跟踪和控制本部门预算的执行情况，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

（一）通用指标分析（得 54 分）

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 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，项目实际完成时间与计划完成时间一

致。

(二) 专用指标绩效分析 (得 30 分)。

1. 民生保障得 30 分。

(1) 区域均衡性得 10 分。

(2) 对象精准性得 10 分。

(3) 标准合理性得 5 分。

(4) 群众满意度得 5 分。

(三) 个性指标绩效分析 (14 分)。

资金拨付及时性 (得 3 分): 按照渠县财政局、退役军人事务局审核名单及时发放。

应发尽发 (得 6 分)。按照渠县财政局、退役军人事务局审核名单应发尽发。

补助效果 (得 5 分)。提高退役军人就业水平, 保障了退役军人的合法权益。

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, 解决退役士兵公益岗位人员生活上的实际困难, 让他们切实感受到党的关心和温暖, 让退役士兵公益性岗位人员获得感成色更足, 扎实做好新时代退役军人各项工作。确保退役士兵最低生活保障, 维护社会稳定。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

未制定退役士兵岗位补贴专项资金管理办法。

六、改进建议

1、建议主管单位加强监管，项目资金严格依据各乡镇街道办事处提报每个月的拨付资金名单及金额情况后，按月据实拨付岗位工资。

2、建议县退役军人事务局及时帮助退役士兵公益岗位人员解决生活上的实际困难，让他们切实感受到党的关心和温暖，让退役士兵公益性岗位人员获得感成色更足，扎实做好新时代退役军人各项工作。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年就业困难退役士兵公益性岗位补贴经费						
预算单位		渠县清溪场镇财政所						
项目类型		经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)						
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)	用于退役士兵公益性岗位补贴支出						
	资金管理办法 (名称、文号)	渠财社【2023】56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	根据渠财社【2023】56号编制并申报						
	使用范围	就业困难退役士兵公益性岗位补贴支出						
	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:	26.16					
		其中: 财政拨款	26.16					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	用于退役士兵公益性岗位补贴支出							
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	享受公益性岗位补贴人员数量	=	8	人	20	8
	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	10	98
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10	98
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	8	人	10	8
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=	1970	元/月	20	1970

专项预算项目绩效评价报告

(三馆免费开放资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

3、根据《四川省财政厅四川省文化和旅游厅关于 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金预算的通知》(川财教【2023】45号)精神,我镇文化馆(站)免费开放文化资金,专项用于我镇三馆免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

(二) 实施目的及支持方向。

4、该项目主要为镇综合文化站举办普及性文化艺术类培训,公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过这些活动面向群众,面向基层,实施公共文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,为我镇精神文明建设作贡献。

(三) 预算安排及分配管理。

5、根据《渠县财政局关于安排 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金的通知》(渠财科教【2023】103号),安排清溪场镇 2023 年三馆免费开放资金 4.4 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置较为科学，符合要求，目标明晰可操作。

项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重(%)
产出指标	数量指标	组织公益性讲座、展览、文化活动次数	≥	2	10
	质量指标	文化馆站正常运转	=	93	20
	时效指标	文化馆站开放时间	=	1	10
效益指标	社会效益指标	群众文化生活水平提升	定性	有效	10
效益指标	可持续发展指标	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	受益群众满意度	≥	92	10
成本指标	经济成本指标	正常运转成本	=	44000	20

2、项目自评工作开展情况。

绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）

具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：因当年度追加预算 0.4 万元，实际完成金额 4.4 万元，完成情况优。

二、评价实施

(一) 评价目的。

全面了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了

预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

(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，未造成滞留资金积压；资金做到了专款专用，不存在随意变更项目内容及地点问题；严格遵守《现金管理条例》规定；无挤占、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，自评得分 98 分。

(三) 评价选点。该项目点位设在清溪场镇。

(四) 评价方法。根据项目情况，我们成立评价工作组，对项目

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。具体工作过程如下：

1. 收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

(1) 项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

(2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

(3) 资金管理办法、财务管理制度等；

(4) 项目清单及台账、合同、支出凭证；

2. 撰写实施方案。根据《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），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3. 现场评价。工作人员对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4. 综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5. 撰写报告。评价组根据《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）文件规定的报告格式及内容

撰写绩效评价报告。

(五) 评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公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。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析得(54分)。

1. 项目决策得 18 分。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理得 18 分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施得 9 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：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

(2) 资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果得 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：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：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

(二) 专用指标绩效分析得 (30 分)。

1、行政运转得 30 分。

其中：用途合规性（得 10 分）。严格按用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析得 (14 分)。

1、群众反映需求解决达 90%得 6 分。

2、运行效率高得 5 分。免费开放时间：工作日每天开放 8 小时，全年除法定节假日处，其余时间都开放。

3、服务能力有所提升得 3 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，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%，有效完成年度免费开放任务，文化设施开放和
活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准。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

文化站人员不足，从而使得免费开放活动不够活跃，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

继续强化免费开放资金的管理和使用，切实加强免费开放的督促
检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇
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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		三馆免费开放资金						
预算单位		渠县清溪场镇人民政府						
项目类型		行政运转						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财科教【2023】103号						
	资金管理办法（名称、文号）	文化馆站免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务。						
	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 type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	渠财科教【2023】103号						
	使用范围	三馆免费开放						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	4.4						
	其中：财政拨款	4.4						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	文化馆站免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织公益性文化活动、讲座和展览宣传	≥	2	次	10	2
		质量指标	文化馆站正常运转	=	93	%	20	93
		时效指标	文化馆站开放时间	=	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活水平提升	定性	有效		10	有效
	效益指标	可持续发展指标	改善群众文化生活质量	定性	提高		10	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	10	92
成本指标	经济成本指标	正常运转成本	=	4.4	万元	20	4.4	

专项预算项目绩效评价报告

(失能特困人员照料护理费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为全面贯彻落实失能特困人员照料护理费专项工作经费,解决当地特困人员护理问题,有力推进失能半失能特困人员的供养和照护服务,按照预算安排,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。

(二) 实施目的及支持方向。

根据渠财预【2023】9号编制并申报,项目资金管理,做到专款专用。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。该项目根本目的就是充分利用现有资源,统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量,科学合理、因地制宜设置特困人员护理,完善护理功能,有力推进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务,采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式,满足不能自理供养人员照料护理要求,破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。

(三) 预算安排及分配管理。

1、资金计划及到位。失能特困人员照料护理费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8.72万元,截至

2023年12月31日，实际拨付财政预算资金8.72万元。资金到位占资金计划8.72万元的100%。

2、资金使用。截至2023年12月31日，失能特困人员照料护理费专项经费实际拨付财政预算资金8.72万元。截至2023年12月31日该项目金额已使用8.72万元，资金使用占计划8.72万元的100%。我镇严格按照要求，专款专用，专项核算，资金全部用于失能特困人员照料护理补贴的发放，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，符合国家的政策要求，目标明晰可操作。汇总2023年失能特困人员照料护理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	全失能特困人员数	=	11	人	10
		半失能特困人员数	=	16	人	10
	质量指标	护理人员到位率	=	100	%	10
	时效指标	完成时间	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护理费标准	=	400	元/人*月	10
		半失能特困人员照料护理费标准	=	200	元/人*月	10

二、评价实施

(一) 评价目的。

1、此项目管理过程规范、产出目标完成以及效果目标实现，补贴金额发放到位，为项目在以后年度的开展提供了可行性建议。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、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1. 资金发放是否到位。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时打卡发放资金，资金做到专款专用；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

2. 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。

3. 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，自评得分 98 分。

(三) 评价选点。 该项目点位设在清溪场镇。

（四）评价方法。根据项目情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，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。具体工作过程如下：

1. 收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2. 撰写实施方案。根据《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），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3. 现场评价。工作人员对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4. 综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5. 撰写报告。评价组根据《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）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公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。跟踪和控制本部门预算的执行情况，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

（一）通用指标绩效分析（得52分）。

1. **项目决策（得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：项目决策程序严密。

(2) 规划论证：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：项目资金与项目总体规划、相关行业发展相匹配。

2. 项目管理（得 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，项目资金的使用严格按照《清溪场镇财务管理制度》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：项目制度办法体系健全、要素完备。

(2) 分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。

3. 项目实施（得 9 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：项目资金财政拨付、单位执行到位。

(2) 资金使用：资金做到了应补尽补，专款专用。

4. 项目结果（得 7 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: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: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(得30分)。

1. 民生保障(得30分)。

(1) 区域均衡性得10分。

(2) 对象精准性得10分。

(3) 标准合理性得5分。

(4) 群众满意度得5分。

(三) 个性指标绩效分析(得16分)。

(1) 资金拨付及时性得4分。

(2) 应补尽补得6分。

(3) 补助效果得6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,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；工作程序规范，工作积极性高，服务对象普遍反映良好；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

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。

六、改进建议

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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年失能特困人员照料护理费经费						
预算单位		渠县清溪场镇财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	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。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】9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】9号编制并申报						
	使用范围	失能特困人员照料护理费支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	8.72						
	其中：财政拨款	8.72						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1：将符合条件的人员纳入实施范围。 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全失能特困人员数	=	11	人	10	11
		数量指标	半失能特困人员数	=	16	人	10	16
		质量指标	护理人员到位率	≥	100	%	10	100
		时效指标	完成时间	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提升		20	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	半失能特困人员照料护理费标准	=	200	元/人*月	10	200
成本指标	经济成本指标	全失能特困人员照料护理费标准	=	400	元/人*月	10	400	

专项预算项目绩效评价报告

(国有企业退休人员社会化管理补助)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。

(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任务。

(三) 预算安排及分配管理。

根据渠财资产【2023】17号，安排清溪场镇国有企业退休人员社会化管理补助资金0.1万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

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	慰问国有企业退休人员	≥	2	人	15
	质量指标	慰问国有企业退休人员达标率	=	100	%	15

	时效指标	慰问国有企业退休人员时间	=	1	年	15
效益指标	社会效益指标	国有企业退休职工幸福指数	定性	提升		25
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	社会化管理经费	=	1000	元	10

2、项目自评工作开展情况。

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。

了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

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。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，

是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、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。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否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。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对清溪场镇国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.1 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。

根据项目情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，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。具体工作过程如下：

1. 收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2. 撰写实施方案。根据《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），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3. 现场评价。工作人员对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4. 综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5. 撰写报告。评价组根据《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）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。

我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关部门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。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 52 分）。

1. 项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果（得 7 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，项目实际完成时间与计划完成时间基本一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1. 民生保障（得 30 分）。

（1）区域均衡性得 10 分。

（2）对象精准性得 10 分。

（3）标准合理性得 5 分。

（4）群众满意度得 5 分。

（三）个性指标绩效分析（得 16 分）。

（1）资金拨付及时性得 4 分。

（2）应补尽补得 6 分。

（3）补助效果得 6 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 98 分。

五、存在主要问题

暂无。

六、改进建议

暂无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助						
预算单位		渠县清溪场镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财资产[2023]17号					
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		年初预算项目					
	使用范围		国有企业退休人员社会化管理补助支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		0.1					
	其中：财政拨款		0.1					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。							
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	慰问国有企业退休人员	≥	2	人	15	2
		质量指标	慰问国有企业退休人员达标率	=	100	%	15	100
		时效指标	慰问国有企业退休人员时间	=	1	年	15	1
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休职工幸福指数	定性	提升		25	提升
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	社会化管理经费	=	1000	元	10	1000	

专项预算项目绩效评价报告

（建国社区道路建设、山坪塘修建）

一、项目概况

（一）**设立背景及基本情况**。我镇建国社区辖区面积5.5平方公里，农业人口4985人，共13个社，属典型的农村社区。为了大力推进乡村振兴，加快农村发展，经该居委会研究，决定修建山坪塘一座，附属公路设施200米，以解决该社区农民用水问题。经初步概算，需资金43万元。

（二）**实施目的及支持方向**。项目资金管理，做到专款专用。实施的目的是推进乡村振兴，加快农村发展，改善生产条件，提高人们的生活水平。

（三）**预算安排及分配管理**。项目预算安排资金43万元，其中：修毛坯路3万元，山坪塘建设40万元。由专人加强监管，厉行节约，杜绝浪费。

（四）**项目绩效目标设置**。项目整体是修建山坪塘一座、毛坯路200米、宽4米。项目自评工作开展顺利。

二、评价实施

（一）**评价目的**。通过项目绩效自评，达到预期要求：修建山坪塘一座、毛坯路长200米、宽4米。根本目的是改善辖区群众的生产生活条件，提高人们的生活水平，促进农村发展。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，绩效目标设置合理，全部可量化考核，各种指标相匹配，全面完整，资金使用合理，实施效果明显。

（三）评价选点。建国社区修建山坪塘一座，附属公路长200米、宽4米。

（四）评价方法。采用收集相关材料，通过实地查看，找群众了解情况，收集实施相关情况，查阅专项预算经费资金文件，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对此项目进行评价。

（五）评价组织。镇成立由镇长担任组长、纪委书记和人大主席为副组长、财政等部门负责人为成员的专项资金项目绩效评价小组，专门负责对此项目进行绩效评价。

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。跟踪和控制本部门预算的执行情况，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

(一) 通用指标绩效分析 (得52分)。

1、项目决策 (得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 (得6分)：项目决策程序严密。

(2) 规划论证 (得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 (得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 (得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，项目资金的使用严格按照《清溪场镇财务管理制度》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 (得2分)：项目制度办法体系健全、要素完备。

(2) 分配管理 (得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 (得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（得9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（得6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（得3分）：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4、项目结果（得7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（得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（得1分）：项目实际完成时间与计划完成时间基本相符。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1. 基础设施（得30分）。

（1）项目验收及时合格得10分

（2）经济社会功能实现得10分。

（3）后续管护实现得10分。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

(1) 受益群众覆盖面得4分。

(2) 运行效率得6分。

(3) 服务质量提升得6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，该项目的实施，立项依据充分，且实施方案明确可操作性，绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确，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

在这次绩效自评中发现财政拨付资金缓慢，导致项目施工进度慢。

六、改进建议

建议县财政局按工程进度及时拨付资金，加强资金管理，保证质量，加快施工进度。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		建国社区道路建设及山坪塘修建						
预算单位		渠县清溪场镇人民政府						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	建设毛坯公路长 200 米、宽 4 米，山坪塘修建 1 座。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财农【2023】22 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 type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	渠财农【2023】22 号						
	使用范围	建国社区山坪塘修建等						
	申报（补助）条件	公益事业奖补						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	43						
	其中：财政拨款	43						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	建设毛坯公路长 200 米、宽 4 米，山坪塘修建 1 座。							
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	修建山坪塘	=	1	座	10	1 座
			毛坯公路宽度	=	4	米	10	4 米
			毛坯公路长度	=	200	米	10	200 米
		质量指标	公路建设和山坪塘修建验收合格率	=	100	%	10	100%
	时效指标	公路建设和山坪塘修建完成时间	=	2	月	10	2 月	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活条件	定性	有效		10	有效
	效益指标	可持续发展指标	对经济社会发展影响	定性	持续		10	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	≥90%
成本指标	经济成本指标	资金投入	=	43	万元	10	43 万元	

专项预算项目绩效评价报告

(通济村村道加宽)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

我镇通济村位于清溪场镇东南部，面积约 3.6 平方公里，下辖 5 个村民小组，全村 2041 人 544 户。全村公路里程约 15 公里，均修建于 2015 年前。由于年久失修，现公路质量较差，为了大力推进乡村振兴工作，经该村支部、村委会研究，决定对 5 组部分公路进行加宽加厚。其具体标准为加宽 1 米，加厚 0.2 米，里程 1000 米。需财政解决资金 25 万元。

(二) 实施目的及支持方向。

根据渠财农【2023】22 号文件编制该项目并申报，项目资金管理，做到专款专用。实施的目的是推进乡村振兴，加快农村发展，改善群众出行条件，提高人们的生活水平。

(三) 预算安排及分配管理。

通济村村道加宽预算安排资金 25 万元，其中：混凝土成本 17.5 万元，平场人工和机械 5 万元，其他（含税）2.5 万元。由专人加强监管，厉行节约，杜绝浪费。

(四) 项目绩效目标设置。

绩效目标设置较为科学，符合要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年通济村村道加宽绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	村道加宽里程	=		1000	米	10
产出指标	数量指标	村道加宽宽度	=		1	米	10
产出指标	质量指标	村道加宽验收合格率	=		100	%	10
产出指标	时效指标	村道加宽建设时间	≤		2	月	10
产出指标	数量指标	村道加宽厚度	=		0.25	米	10
效益指标	社会效益指标	加快经济发展，促进乡村振兴	定性		有效		20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		92	%	10
成本指标	经济成本指标	村道加宽资金投入	=		25	万元	10

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，达到预期要求：公路加宽里程 1000 米，加宽 1 米，厚度 0.25 米。根本目的是改善辖区群众的生产生活条件，提高人们的生活水平，促进农村经济社会发展。

（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。此项目点位在通济村。

(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，相关部门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。跟踪和控制本部门预算的执行情况，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

(一) 通用指标绩效分析 (得 52 分)。

1. **项目决策 (得 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：项目决策程序严密。

(2) 规划论证：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：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 (得 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，项目资金的使用严格按照《清溪场镇财务管理制度》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：项目制度办法体系健全、要素完备。

(2) 分配管理：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：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（得9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：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果（得7分）。根据相关规定及全镇工作实际，对项目管理工作进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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：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（得27分）。

1. 基础设施得27分。

（1）项目验收及时合格得10分

（2）经济社会功能实现得10分。

（3）后续管护实现得7分。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

（1）受益群众覆盖面得4分。

（2）运行效率得6分。

（3）服务质量提升得6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，该项目的实施，立项依据充分，且实施方案明确可操作性，绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确，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

在这次绩效自评中发现财政拨付资金缓慢，导致项目施工进度慢。

六、改进建议

建议县财政局按工程进度及时拨付资金，加强资金管理，加快施工进度。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		通济村村道加宽						
预算单位		渠县清溪场镇人民政府						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	加快农村经济发展，促进乡村振兴，通济村计划村道加宽1米，厚度0.25米、里程1000米。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财农【2023】22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 type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	渠财农【2023】22号						
	使用范围	通济村村道加宽						
	申报（补助）条件	公益事业奖补						
	项目起止年限	2023年						
项目资金（万元）	年度资金总额：							25
	其中：财政拨款							25
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	加快农村经济发展，促进乡村振兴，通济村计划村道加宽1米，厚度0.25米、里程1000米							
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	村道加宽里程	=	1000	座	10	1000
		数量指标	村道加宽厚度	=	0.25	米	10	0.25
		数量指标	村道加宽宽度	=	1	米	10	1
		质量指标	村道加宽验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	村道加宽建设时间	≤	2	月	10	2
	效益指标	社会效益指标	加快经济发展，促进乡村振兴	定性	有效		20	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	≥90
	成本指标	经济成本指标	村道加宽资金投入	=	25	万元	10	25

专项预算项目绩效评价报告

(市级财政支持“三农”项目)

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。**为全面贯彻落实中央、省、市农村人居环境整治计划，大力实施乡村振兴战略，引导健康文明新风尚，提升居民生活质量，彻底解决农村人居环境脏乱差问题，努力打造健康舒适、环境优美的幸福家园。

2、**项目立项、资金申报的依据。**本项目根据渠县财政局2023年（渠财农【2023】92号）文件要求进行农村人居环境整治，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。**按照省、市农村人居环境整治计划，大力实施乡村振兴战略，总体要求，紧紧抓住改善农村人居环境这个核心，以改善农村面貌为目的，以治理农村脏乱差和建立长效管护机制为重点，有效治理五乱现象，实现村容整洁整体目标，加快建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村。

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) 组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。

(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) 组织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。成立清溪场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、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村环境卫生督查工作；组建一支兼职的农村环境卫生考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报农村环境卫生督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。

2、项目实施目的和主要工作任务。

改善人居环境，提高居民的整体生活质量，建设美丽乡村。一方面，让辖区环境得到进一步的净化，确保环境“干净、整洁、有序”，使居民爱护环境的意识和法治观念进一步增强，另一方面，美化城乡环境，改善居民生活环境，对于提高社会稳定具有重要意义，为我镇可持续发展创造了良好的条件，是经济发展的后盾保障。

3、项目支持方向。按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1、资金计划及到位。清溪场镇人居环境整治经费项目资金计划及截止评价时点，该项目2023年预算金额12万元，截至2023年12月31日，实际拨付财政预算资金12万元。资金到位占资金计划12万元的100%。

2、资金使用。截至2023年12月31日，人居环境整治专项经费实际拨付财政预算资金12万元。截至2023年12月31日该项目金额已使用12万元，资金使用占计划12万元的100%。我镇严格按照要求，专款专用，专项核算，资金全部用于人居环境整治方面，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，符合要求，目标明晰可操作。汇总2023年市级财政支持“三农”资金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	河道清淤	≥	2	公里	10
产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥	92	%	20
产出指标	时效指标	打造美丽乡村完成时限	=	1	年	10
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福生活指数	定性	有效		10
效益指标	可持续发展指标	对经济发展影响	定性	持续		10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	资金投入	=	12	万元	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；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。

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。项目点位设在清溪场镇。

（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。根据项目情况，我们成立评价工作组，对2023年市级财政支持“三农”资金项目开展实地调研工作，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，相关部门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。跟踪和控制本部门预算的执行情况，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

(一) 通用指标绩效分析（得54分）。

1、项目决策（得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：项目决策程序严密。

(2) 规划论证：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：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（得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，项目资金的使用严格按照《清溪场镇财务管理制度》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。

(1) 制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

(2) 分配管理：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：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（得9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：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4、项目结果（得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：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：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（得30分）。

1、民生保障（得30分）。

（1）对象精准性得10分。

（2）标准合理性得10分。

（3）群众满意度得10分。

（三）个性指标绩效分析（得14分）。

（1）对象覆盖全面得6分。

（2）长效机制得5分。

（3）责任落实到位得3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，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

项目经费支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足。

六、改进建议

健全公示公告制度。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年市级财政支持“三农”资金项目						
预算单位		渠县清溪场镇财政所						
项目类型		一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	农村人居环境卫生整治、河道清淤、打造美丽乡村建设。						
	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号文件要求进行项目建设						
	使用范围	人居环境整治						
	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							
	农村人居环境卫生整治、河道清淤、打造美丽乡村建设。							
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	河道清淤	≥	2	公里	10	2
	产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥	92	%	20	92
	产出指标	时效指标	打造美丽乡村完成时限	=	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福生活指数	定性	有效		10	有效
	效益指标	可持续发展指标	对经济发展影响	定性	持续		10	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=	12	万元	20	12

专项预算项目绩效评价报告

项目资金渠财预（2023-16）专项

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。为全面贯彻落实小通村债务项目公路维修专项工作经费，按照预算安排，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。根据渠财预（2023-16）号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理辦法等相关规定。

3、项目主要内容：渠县清溪场镇小通村公路硬化工程，涉及该村1、2、3、4、5、6、7社社道公路基础及路面硬化，路线全长12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) 组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。

(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) 组织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。成立清溪场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、检查考核等工作；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办法，财务处理及时、会计核算规范。

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，明显改善贫困落后的交通状况。该村1、2、4、5、6、7社社道公路基础及路面硬化，路线全

长12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。

（三）预算安排及分配管理。

1、资金计划及到位。小通村债务项目公路维修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185万元，截至2023年12月31日，实际拨付财政预算资金185万元。资金到位占资金计划185万元的100%。

2、资金使用。截至2023年12月31日，小通村债务项目公路维修专项经费实际拨付财政预算资金185万元。截至2023年12月31日该项目金额已使用185万元，资金使用占计划185万元的100%。我镇严格按照要求，专款专用，专项核算，资金全部用于村级公路建设方面，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，符合要求，目标明晰可操作。汇总2023年乡镇小通村债务项目公路维修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	公路里程	=	12	公里	20
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
	时效指标	项目完成及时发放率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	定性	长期提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	项目经费成本控制数	=	185	万元	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；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。项目点位设在清溪场镇小通村。

（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，相关部门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。跟踪和控制本部门预算的执行情况，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

(一) 通用指标绩效分析（得52分）。

1、**项目决策（得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：项目决策程序严密。

(2) 规划论证：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：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（得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，项目资金的使用严格按照《清

溪场镇财务管理制度》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：项目制度办法体系健全、要素完备。

(2) 分配管理：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：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（得9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：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

(2) 资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4、项目结果（得7分）。根据相关规定，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：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：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（得30分）。

1. 基础设施（得30分）。

- （1）项目验收及时合格得10分
- （2）经济社会功能实现得10分。
- （3）后续管护实现得10分。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

- （1）受益群众覆盖面得4分。
- （2）运行效率得6分。
- （3）服务质量提升得6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，公路建设项目实施后，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98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

加强公路维护及管理。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年小通村债务项目公路维修经费						
预算单位		渠县清溪场镇财政所						
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】16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】16号编制并申报，						
	使用范围	小通村债务项目公路维修支出						
	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：	185					
		其中：财政拨款	185					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成该项目公路建设工作							
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	=	12	公里	20	12
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	100
	产出指标	时效指标	项目完成及时发放率	≥	96	%	10	96
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	定性	长期		20	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	185	万元	20	185

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