附件2

渠县李馥镇人民政府关于报送2023年部门整体支出绩效自评的

报 告

渠县财政局：

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

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县李馥镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位，其中内设党政综合办事机构8个，具体为：党政综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展与统计办公室、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室、社区建设管理办公室、财政所；公益一类事业单位4个，具体为：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心。辖7个村民委员会、2个社区居民委员会。

1. 机构职能。

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、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（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强市场监督、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。

3.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开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展农村脱贫户帮扶和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、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。

5.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，增加公共产品，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，渠县李馥镇人民政府办事处编制总数51人，其中行政编制27人，事业编制21人，工勤编制3人。实际财政供养人员87人，在职53人，遗属9人，退休25人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

渠县李馥镇人民政府2023年部门财政资金收入年初预算1288.21万元，中期调整增加581.89万元，调整后财政资金预算收入1816.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1743.52万元，占95.99%；政府性基金预算财政拨款收入72.69万元，占4.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，占0.001%。

1. 支出情况。

渠县李馥镇人民政府2023年部门财政资金决算支出合计1816.32万元，整体执行进度100%。其中：基本支出1255.13万元，执行率100%；项目支出561.19万元，执行率100%。

根据预算管理一体化平台，渠县李馥镇人民政府2023年涉及上级专项资金14.5万元，实际执行14.5万元，预算执行率100%。

1. 结余分配和结转结余情况。

决算报表反映，渠县李馥镇人民政府2023年末结余分配0万元，年末结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（14分）

（1）党建工作履职效能。（5分）

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

1. 安全生产工作履职效能。（4分）

安全生产压实责任，常态化进行安全排查，开展森林防灭火巡查180余次、危化品巡查12余次、燃气安全巡查36余次、汛期安全检查18余次、消防安全检查15余次、在建工地安全巡查8次，应急演练8次，落实安全生产宣传6次、森林防灭火知识宣传次、农村道路交通安全劝导480余次，有效减少安全事故发生，提高人民群众安全生产意识。

1. 民生民计工作履职效能。（5分）

高效落实惠民政策，提升社会救助服务水平，以“我为群众办实事、解难事、做好事”“整治群众最不满意10件事”及“群众、企业最期盼解决的事”活动，收集解决好群众“急难愁盼”大小事，推进民生实事办理实施。收集民生诉求643余条、解决556条，惠及居民2260余人次，对群众需求事项办理及时。

2.预算管理。（17分）

（1）预算编制质量。（7.14分）

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

2023年渠县李馥镇人民政府年初预算1288.21万元，执行中追加预算（不含当年中央、省、市专款）528.11万元，调整取消资金231.27万元，预算结余注销资金0万元；预算资金总来源1816.32万元。预算安排准确率70.92%。

1. 单位收入统筹。（0分）

2023年本单位无统筹自有资金收入。

1. 支出执行进度。（5分）

渠县李馥镇人民政府2023年调整后财政拨款预算收入1816.32万元，实际执行1816.32万元，总体执行进度为100%。

渠县李馥镇人民政府1-6月我单位执行数为941.25万元，部门预算数1816.32万元的50%为908.16万元，1-6月预警金额为0万元，1至6月支出预警金额占比0%；1-10月我单位执行数为1249.18万元，部门预算数3877.03的83.33%为1513.59万元，1-10月预警金额为0万元，1至10月支出预警金额占比0%；

1. 预算年终结余。（2分）

2023年度我单位无注销和结转金额。

1. 严控一般性支出。（3分）

2023年渠县李馥镇人民政府办事处会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费预算安排分别0万元、1.6万元、22.2万元、0万元、0万元、0万元、0万元，实际执行万元、0万元、1.6万元、22.2万元、0万元、0万元、0万元，比上年增减-79.63%、58.35%、16.8% 、0%、0%、0%、0%。

3.财务管理。（10分）

（1）财务管理制度。（4分）

渠县李馥镇人民政府建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，相继制定了《财务及内控管理制度》，其中内控制度包括《预算编报管理制度》《预算执行内部控制制度》《政府采购管理制度》《国有资产管理制度》《绩效评估内部控制制度》等规章制度。并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）财务岗位设置。（2分）

渠县李馥镇人民政府制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

（3）资金使用规范。（4分）

渠县李馥镇人民政府严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到“以收定支”，按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

4.资产管理。（8分）

（1）人均资产变化率。（2分）

渠县李馥镇人民政府2022年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）1791.09万元，年末实有人53人，人均占有资产3.23万元；2023资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）169.69万元，年末实有人53人，人均占有资产3.2 万元。部门人均资产变化率为-0.9%。

（2）资产利用率。（3分）

截至2023年12月底，渠县李馥镇人民政府办公家具账面价值1.28万元，超最低使用年限的办公家具账面价值0万元；办公设备账面价值64.45万元，超最低使用年限的办公设备账面价值45.74万元，办公设备超最低使用年限资产利用率70.96%，大于县属行政事业单位平均值40.45%。

（3）资产盘活率。（3分）

截至2023年12月底，渠县李馥镇人民政府处无可盘活闲置资产。

5.采购管理。（6分）

（1）支持中小企业发展。（3分）

渠县李馥镇人民政府2023年无采购项目。

（2）采购执行率。（3分）

渠县李馥镇人民政府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17个，涉及预算总金额273.85万元，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15个，涉及预算总金额287.61万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。（12分）

（1）决策程序。（4分）

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

（2）目标设置。（4分）

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

（3）项目入库。（4分）

我单位尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

1. 项目执行。（12分）

（1）执行同向。（4分）

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

（2）项目调整。（4分）

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

（3）执行结果。（4分）

渠县李馥镇人民政府2023年26个项目中17个项目为年初申报项目，12月实际支付进度未达到标准的项目0个。还有9个项目为年中追加项目，截至12月执行率为100%。

**项目执行进度情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 备注 |
| 2023年城乡环境综合治理经费 | 63 | 63 | 100% |  |
| 2023年住读工作经费 | 30 | 30 | 100% |  |
| 2023年乡镇(街道办)党建工作经费 | 3 | 3 | 100% |  |
| 2023年乡镇两代会经费 | 10.24 | 10.24 | 100% |  |
| 2023年纪检专项经费 | 13 | 13 | 100% |  |
| 2023年关工委工作经费 | 4 | 4 | 100% |  |
| 2023年维稳专项经费 | 10 | 10 | 100% |  |
| 2023年乡镇道路交通安全管理经费 | 3 | 3 | 100% |  |
| 2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费 | 4.56 | 4.56 | 100% |  |
| 2023年便民服务中心运行经费 | 6 | 6 | 100% |  |
| 2023年基层人防工作经费 | 1 | 1 | 100% |  |
| 2023年法律顾问经费 | 2.35 | 2.35 | 100% |  |
| 2023年乡村振兴村工作经费 | 10 | 10 | 100% |  |
| 2023年村(社区)党建工作经费 | 36 | 36 | 100% |  |
| 2023年服务群众专项工作经费 | 46 | 46 | 100% |  |
| 2023年农村公路日常养护经费 | 27 | 27 | 100% |  |
| 三馆免费开放专项资金 | 4.4 | 4.4 | 100% |  |
| 失能特困人员照料护理费 | 8.93 | 8.93 | 100% |  |
| 2023年困难群众特困人员丧葬补助金 | 1.94 | 1.94 | 100% |  |
| 项目资金（渠财预2023-16）危房改造 | 187 | 187 | 100% |  |
| 2023年村（社区）综合服务设施补短板 | 2 | 2 | 100% |  |
| 李馥镇政府污水处理厂建设项目 | 20 | 20 | 100% |  |
| 铁牛村6组堰塘维修清淤 | 10 | 10 | 100% |  |
| 2021及2022年天鹅村粮食折现 | 19.39 | 19.39 | 100% |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助 | 0.1 | 0.1 | 100% |  |
| 2023年天鹅村粮食折现 | 9.7 | 9.7 | 100% |  |

1. 目标实现。（10分）

（1）目标完成。（4分）

2023年我单位26个项目共涉及数量指标35个，实际完成45个，完成率100%。

（2）目标偏离。（3分）

2023年我单位26个项目共涉及完成数量指标35个，35个数量指标均没有出现目标偏离现象，抽查项目数量指标完成情况如下：

**抽查项目数量指标完成情况**

| 项目名称 | 数量指标个数 | 完成个数 | 完成率 | 完成数量指标中，偏离度在30%以内的个数 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年城乡环境综合治理经费 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2023年乡镇（街道）党建工作经费 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 2023年天鹅村粮食折现 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 国有企业退休人员社会化管理补助 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 2023年维稳专项经费 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 危房改造资金 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2023年乡镇关工委经费 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2023年服务群众专项工作经费 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2023年纪检专项经费 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 铁牛村6组堰塘维修清淤 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2023年便民服务中心运行经费 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 分散供养失能特困人员照料护理费 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |

（3）实现效果。（3分）

2023年我单位26个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。

渠县李馥镇人民政府办事处2023年度涉及国有资本经营预算收入0.1万元，实际完成预算支出0.1万元，完成支出执行率100%，年度目标完成，国有企业退休人员实现社会化管理。

渠县李馥镇人民政府2023年度未涉及社会保险基金预算项目。

1. **重点领域绩效分析。**

渠县李馥镇人民政府2023年度涉及国有资本经营预算收入0.1万元，实际完成预算支出0.1万元，完成支出执行率100%。

为认真贯彻落实渠县财政局《关于下达国有企业退休人员社会化管理补助中央资金的通知》（渠财资产〔2023〕17号）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。

该项目在实施过程中严格按照渠财资产〔2023〕17号文件的规定进行管理。过程规范，财务管理以报账制为主，重点用于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，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。年度目标完成较好：国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率100%，国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率98%，国有企业退休人员管理服务工作开展时限为1年，国有企业退休人员的稳定性较好，国有企业退休人员原企业满意度93%。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。

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

1. **绩效结果应用情况。**

1.内部应用情况。

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

2.信息公开情况。

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

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2023年9月28日公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

3.整改反馈情况。

2023年渠县财政局委托四川天勤会计师事务所对渠县李馥镇人民政府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，并向渠县财政局上报了整改报告。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总体上看，渠县李馥镇人民政府2023年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我单位部门整体支出绩效自评得分90.14分。

**（二）存在问题。**

一是预算控制率有待提高，追加预算较多由于人员经费的政策性调整及年中落实省厅、市委、市政府重大决策和重大活动等原因，年中追加较多经费，预算控制率有待进一步提高。二是预算绩效意识有待进一步提升，单位绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想尚未发生根本性改变。

1. **改进建议。**

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

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.特定目标类项目绩效自评表

3.部门整体绩效指标体系

渠县李馥镇人民政府

2024年8月22日

附表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | | | 财政拨款 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 1816.32 | | | 1816.32 | | | |  | | | | | |
| 年度总体目标 | | 保障单位人员经费和公用经费支出； 全面加强社会治安综合治理，确保社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,积极构建和谐社会。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | | | 主要内容 | | | | | | | | | |
| 项目经费 | | | 项目经费 | | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 工资福利和对个人和家庭补助的支出 | | | | | | | | | |
| 日常公用经费 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | | | 绩效度量单位 | | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 人员经费 | | | ＝ | 11830905.58 | | | 元 | | 10 |
| 日常公用经费 | | | ＝ | 720400 | | | 元 | | 10 |
| 项目经费 | | | ＝ | 5611911 | | | 元 | | 10 |
| 质量指标 | | 人员经费保障质量 | | | ≥ | 100 | | | % | | 10 |
| 时效指标 | | 及时保障资金供给 | | | ≥ | 100 | | | % | | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会公众满意度 | | | ≥ | 95 | | | % | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 相关部门和单位满意度 | | | ≥ | 96 | | | % | | 20 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 运行成本控制 | | | ＝ | 18163216.58 | | | 元 | | 10 |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172522T000004746148-纪检工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 完善机制体制强化监督，深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风政风大转变保证纪检工作开展 | | | | | | 完善机制体制强化监督，深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风政风大转变保证纪检工作开展 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 按照上级规定及时完成纪检监察项目任务，保障了党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，纪检监察工作经费项目资金实际支出13万元，占计划13万元的100％。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 相关会议次数 | ≥ | 6 | 次/年 | *6* | 10 | 10 |  | |
| 调研次数 | ≥ | 2 | 次/年 | *2* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 问题线索处置率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 立案办结率 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 案件办理时限 | ＜ | 1 | 月 | *1* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 减少辖区案件发生 | 定性 | 优良中低差 |  | *优良中低差* | 10 | 10 |  | |
| 可持续发展指标 | | 纪检监察力度，营造廉洁勤政 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 办案经费投入 | ＜ | 130000 | 元 | *130000* | 10 | 5 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 95 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分95分，纪检监察工作正常运行，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，及时完成了纪检监察项目任务，党风廉政风清气正，* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，2、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172522T000005226512-天鹅村粮食折现 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 解决天鹅村失地农民生活困难问题 | | | | | | 解决天鹅村失地农民生活困难问题 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 解决了天鹅村失地农户缺粮问题，粮食折现资金96959元按时发放到缺粮户 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 19.39 | 19.39 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | 19.39 | 19.39 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 折现稻谷斤数 | ＝ | 70260 | 斤 | *70260* | 15 | 15 |  | |
| 受益人数 | ＝ | 207 | 人 | *207* | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | | 补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 提高缺地农民生活保障 | 定性 | 高中低 |  | *高中低* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 粮食折现金额 | ＝ | 193918 | 元 | *193918* | 20 | 20 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，保障相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了李馥镇人民政府社会安定、人民幸福。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *补偿费发放及时性上还有待提高* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *保持良好作风，保障失地群众的权益，及时发放补偿资金。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | | | | | | 组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 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 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 组织公益性讲座、展览、文化宣讲次数 | ≥ | 5 | 次 | *5* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 公共文化服务免费开放覆盖率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 免费开放时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 群众对免费开放的知晓率 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众对文化活动的满意度 | ≥ | 96 | % | *96* | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 三馆免费开放资金 | ＝ | 44000 | 元 | *44000* | 20 | 20 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 评价结论 | *本项目自评得分100分，免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我镇的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富;我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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、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。 | | | | | | 1.将符合条件的人员纳入实施范围 2.按照标准及时足额将补助资金发放到个人 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 023年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均2023年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 0.00 | | 8.93 | 8.93 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | 8.93 | 8.93 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 护理人数 | ＝ | 26 | 人 | *26* | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 领取护理补贴达标率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 资金及时拨付率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 受益对象幸福感 | 定性 | 显著提升 |  | *显著提升* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 发放标准 | ＝ | 200 | 元/人\*月 | *200* | 20 | 20 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目自评得分98分，通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008459745-2023年城乡环境综合治理经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| "做好城乡环境和污水处理专项治理工作，解决脏乱差问题，对厕所进行改造改建，确保辖区整洁卫生，达到清洁化，秩序化，制度化 " | | | | | | "做好城乡环境和污水处理专项治理工作，解决脏乱差问题，对厕所进行改造改建，确保辖区整洁卫生，达到清洁化，秩序化，制度化 " | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，李馥街道整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 63.00 | | 63.00 | 63.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 63.00 | | 63.00 | 63.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 聘请保洁员 | ≥ | 9 | 人 | 9 | 20 | 20 |  | |
| 垃圾清运次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 卫生达标率 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |  | |
| 人员到位率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 生态效益指标 | | 改善人居环境,生产环境 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  | |
| 可持续发展指标 | | 群众环保意识提高 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 环境保护经费投入 | ≤ | 63 | 万元 | 63 | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务，成本控制在30万元内。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、安排高素质的专职管理人员，提高城镇环境综合治理管理力度。 2、进一步城镇环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主观能动性。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008461085-2023年住读工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 1保证乡镇住读.扶贫攻坚工作正常开展， 2提高住读待遇，按时按质完成各项扶贫工作任务 | | | | | | 1保证乡镇住读.扶贫攻坚工作正常开展， 2提高住读待遇，按时按质完成各项扶贫工作任务 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％，住读、扶贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 住读人数 | ≥ | 53 | 人 | *53* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 乡村振兴对象覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | | 乡村振兴工作完成时限 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 对乡村振兴工作的认可率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 对住读工作认可率 | ≥ | 96 | % | *96* | 10 | 10 |  | |
| 可持续发展指标 | | 提升乡村振兴影响率 | 定性 | 认可 |  | *认可* | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | *96* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 经费投入 | ≥ | 30 | 万元 | *30* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，住读、扶贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。项目资金控制在30万元内。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *住读扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力， 2、进一步提高扶贫攻坚工作质量， 3，全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委、政府。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（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 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| "确保党建工作开展，确保经费投入 " | | | | | | "确保党建工作开展，确保经费投入 " | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展主题党日，乡镇党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100％。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 开展上党课，党员教育活动次数 | ≥ | 12 | 次 | *12* | 10 | 10 |  | |
| 开展党员大学习，大讨论活动次数 | ≥ | 6 | 次 | *6* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 党员干部政治思想合格率 | ＝ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 活动开展完成时限 | ＝ | 12 | 月 | *12* | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 发展党组织战斗堡垒作用 | 定性 | 高中低 |  | *高中低* | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | | 党员干部受益率 | ≥ | 96 | % | *96* | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 参会人员满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 经费投入 | ≤ | 3 | 万元 | *3* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100％。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用， 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008461198-2023年乡镇两代会经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 1确保党代会和人代会工作开展 2确保党代会和人代会工作开展 3宣传党的方针政策 | | | | | | 1确保党代会和人代会工作开展 2确保党代会和人代会工作开展 3宣传党的方针政策 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 确保党代会顺利召开，宣传会议资金得到保障 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 10.24 | | 10.24 | 10.24 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 10.24 | | 10.24 | 10.24 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 参加两代会人数 | ≥ | 112 | 人 | *112* | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 两代会代表到位率 | ≥ | 96 | % | *96* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 会议补助金额发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | | | 可持续发展指标 | | 群众对党的方针政策知晓率 | ≥ | 92 | % | *92* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 5 | 5 |  | |
| 上级政府满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 两代会补助经费 | ≤ | 102400 | 元 | *102400* | 15 | 13 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *该项目得分98分，李馥镇2023年党代会和人代会顺利召开* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *政策宣传力度不够* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加大宣传力度* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008461296-2023年关工委工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 保障关工委工作正常运行，增强弱势群体幸福感 | | | | | | 保障关工委工作正常运行，增强弱势群体幸福感 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 按乡镇关工委工作职责要求，保障了街道关工委工作正常运行，弱势群体安全、生活稳定，确保了天星街道社会安定、人民幸福，乡镇关工委工作经费项目资金实际支出4万元，占计划4万元的100％。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 开展送温暖献爱心活动 | ≥ | 3 | 次 |  | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 对象受益覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 工作开展时限 | ＝ | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 政策影响率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  | |
| 可持续发展指标 | | 政策宣传及时率 | ≥ | 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 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 投入工作经费 | ≤ | 4 | 万元 |  | 20 | 20 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，保障相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了天星街道社会安定、人民幸福。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群众关爱帮扶不够。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、进一步提高关爱工作质量， 2，全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群众身边，进一步提高社会和群众的满意度。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008461349-2023年维稳专项经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度 | | | | | | 有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。确保工作正常开展，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 | | | 重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，天星街道整体安全、社会稳定，上级信访，安全维稳专项经费项目资金实际支出10万元，占计划10万元的100％。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 开展宣传活动次数 | ≥ | 5 | 次 | *5* | 10 | 10 |  | |
| 禁毒扫黑除恶矛盾化解次数 | ≥ | 10 | 次 | *10* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 矛盾化解处置率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 禁毒扫黑除恶矛盾案件上报率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 案件上报时限 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 安全维稳法律法规宣传覆盖率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 减少犯罪活动发生率 | ≤ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 5 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 投入经费 | ≥ | 10 | 万元 | *10* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 95 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分95分，安全维稳专项工作运行正常，促进信访、安全维稳办公室管理，整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *安全维稳工作还存在专职人员不足，个村（社区)重视不够，党的各项政策宣传不理想，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、加排高素质的安全维稳专职工作人员，提高安全维稳工作质量。 2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（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 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 完成消除交通安全隐患，确保道路安全畅通 | | | | | | 完成消除交通安全隐患，确保道路安全畅通 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 开展辖区交通安全宣传、路面管控、道路隐患排查治理、源头管理、交通事故处理等日常交通管理工作。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 道路维护次数 | ≥ | 12 | 次 | *12* | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 交通安全畅通率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 到达辖区发生安全隐患时限 | ≤ | 1 | 小时 | *1* | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 提升道路通行率 | 定性 | 高中低 |  | *高中低* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 93 | % | *93* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 管理成本 | ＜ | 3 | 万元 | *3* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *1.由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效，保障交通畅通* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（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 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 维护道路安全，交通正常运行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生 | | | | | | 维护道路安全，交通正常运行，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 | | | 、维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，及时制止、劝阻和举报道路交通违法行为。2、开展道路交通违法查纠工作，收集固定交通违法证据，按要求及时转递公安交警部门依法处理。3、协助公安交警部门保护国家和人民群众生命财产安全，维护交通秩序，控制事态。4、定期开展交通安全宣传教育，安全隐患排查、安全检查整治等日常工作，并按要求统计上报相关资料 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 4.56 | | 4.56 | 4.56 | | | 100.00% | 10 |  |  | |
| 其中：财政资金 | | | 4.56 | | 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 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 交通劝导涉及村个数 | ＝ | 9 | 个 | *9* | 20 | 20 |  | |
| 交通安全劝导 | ≥ | 16 | 起 | *16* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 交通秩序状况提升 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 到达交通堵塞地时限 | ≤ | 1 | 小时 | *1* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 交通通畅率 | ≥ | 96 | % | *96* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | *96* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 交通通畅运行成本 | ≤ | 45600 | 元 | *45600* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，严格控制成本，提高资金效益，农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费项目资金实际支出4.56万元，占计划4.56万元的100％。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008461660-2023年便民服务中心运行经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 1保群众办事方便快捷， 2保障办公正常 3确保服务人员报酬支付 | | | | | | 1保群众办事方便快捷， 2保障办公正常 3确保服务人员报酬支付 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 方便群众办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，项目资金实际支出6万元，占计划6万元的100％。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 聘请工作人员 | ≥ | 3 | 人 | *3* | 20 | 20 |  | |
| 办理群众需求事项 | ≥ | 180 | 次 | *180* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 工作人员到位率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 解决群众需求事项 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | 减少群众办事费用 | ≥ | 5 | 万元 | *5* | 10 | 8 |  | |
| 社会效益指标 | | 办事及时便捷 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 92 | % | *92* | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 经费投入 | ≤ | 6 | 万元 | *6* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标，以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率，在党群干群之间架起了一座“连心桥”。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。 2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008461886-2023年基层人防工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 1制定可行的方案，确保人口疏散有序进行 2设立标识牌，加强对村民因引导 加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众人防观念和意识 " | | | | | | 1制定可行的方案，确保人口疏散有序进行 2设立标识牌，加强对村民因引导 加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众人防观念和意识 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 一是严格操作流程，规范政策执行；部门详细制定了资金补助操作流程，明确了各级工作职责，建立“谁办理、谁负责、谁核实、谁签字”的责任追究制度。设立“黑名单”制度，补助对象弄虚作假的，取消补助资格。二是重点核查监管，助理风险防控。对群众举报的、电话投诉的立即核查，对面上存在问题的重点核查，确保聚焦隐患集镇地带，及早发现存在问题。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 培训次数 | ≥ | 2 | 次 | *2* | 10 | 10 |  | |
| 人防演练次数 | ≥ | 2 | 次 | *2* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 参训人员到位率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 培新达标率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 培训时限 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 提升人民群众财产安全 | 定性 | 高中低 |  | *高中低* | 10 | 10 |  | |
| 可持续发展指标 | | 增强群众安全意识 | 定性 | 高中低 |  | *高中低* | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 9 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 经费投入 | ≤ | 1 | 万元 | *1* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 99 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分100分，人防工程维护费专项资金支出规划目标明确，实施方案和流程符合相关规定；在资金使用与管理上能够做到专户专帐管理，管理规范。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策更上新的台阶。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008461948-2023年法律顾问经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| "为全镇居民提供法律服务 " | | | | | | 按照上级要求，村社区聘请法律顾问，及时为群众办理涉法咨询和涉法案件，积极宣传法律法规，协助开展普法教育。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 对政府制定出台的、部门起草以政府名义出台的、镇制定出台的规范性文件进行了认真清理，实现了规范性文件“大瘦身” | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 2.35 | | 2.35 | 2.35 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 2.35 | | 2.35 | 2.35 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 开展法律宣传 | ≥ | 3 | 次 | *3* | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 解决法律宣传覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 开展法律咨询业务时限 | ≥ | 220 | 天 | *220* | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 基本法律常识知晓度 | ≥ | 93 | % | *93* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | ≥ | 92 | % | *92* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 法律宣传工作经费 | ≤ | 23500 | 元 | *23500* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定，通过对政府法律顾问专项经费的监督管理，做到专款专用，保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *基本法律常识知晓度有待提高* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *继续坚持良好的工作作风，做好普法、法律援助工作，为人民群众服务，提高基本法律常识知晓度* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008462118-2023年乡村振兴村工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| "巩固脱坡难攻坚成果，按时完成乡村振兴工作任务 " | | | | | | "巩固脱坡难攻坚成果，按时完成乡村振兴工作任务 " | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 巩固脱坡难攻坚成果，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 | | | 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 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 巩固脱贫攻坚成果村个数 | ＝ | 3 | 个 | *3* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 村容村貌明显改善 | ≥ | 92 | % | *92* | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | | 乡村振兴建设时限 | ＝ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 户居环境改善率 | ≥ | 92 | % | *92* | 10 | 10 |  | |
| 可持续发展指标 | | 群众生活质量好转 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 乡村振兴工作经费投入 | ≤ | 10 | 万元 | *10* | 20 | 18 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *该项目得分98分，脱贫村巩固脱贫攻坚成果* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *有个别地方有返贫现象* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *继续巩固脱贫攻坚成果* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008462141-2023年村(社区)党建工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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）党建工作经费投入 2促进各村(社区）党建工作有序开展。 | | | | | | 1确保各村（社区）党建工作经费投入 2促进各村(社区）党建工作有序开展。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | .教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3.表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4.走访慰问困难党员；5.党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6.召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7.确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；8.其他有关村（社区）党建工作的必要支出 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 36.00 | | 36.00 | 36.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 36.00 | | 36.00 | 36.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 开展上党课，党员教育活动日组织生活会次数 | ≥ | 61 | 场次 | *61* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 开展党员大学习，大讨论活动次数 | ≥ | 21 | 场次 | *21* | 20 | 20 |  | |
| 党员干部政治思想合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 活动开展完成时限 | ＝ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 发展党组织战斗堡垒作用 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | | 党员干部受益 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 经费投入 | ≤ | 36 | 万元 | *36* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目自评得分98分，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用， 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人苏毅： | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008462269-2023年服务群众专项工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 确保各类为民服务活动开展，确保一些公共设施和服务设施维护，保障村社区服务群众工作正常运行，确保各村社区道路畅通，环境干净整洁 | | | | | | 确保各类为民服务活动开展，确保一些公共设施和服务设施维护，保障村社区服务群众工作正常运行，确保各村社区道路畅通，环境干净整洁 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 46.00 | | 46.00 | 46.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 46.00 | | 46.00 | 46.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 聘请管理人员人数 | ≥ | 12 | 人 | *12* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 聘请人员的办事效率 | ＝ | 95 | % | *95* | 20 | 8 |  | |
| 时效指标 | | 群众需求办事项的办理及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 解决群众办事不出村，社，户 | 定性 | 优良中低差 |  | *优良中低差* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 93 | % | *93* | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 成本投入 | ＝ | 46 | 万元 | *46* | 20 | 20 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目自评得分98分，严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。 2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。 3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008462314-2023年农村公路日常养护经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。 | | | | | | 深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 各村社区对辖区内公路进行日常维修维护，保障群众正常出行及交通通行。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 27.00 | | 27.00 | 27.00 | | | 100.00% | 10 |  |  | |
| 其中：财政资金 | | | 27.00 | | 27.00 | 27.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 道路维护涉及村 | ＝ | 9 | 个 | *9* | 10 | 10 |  | |
| 道路维护次数 | ≥ | 12 | 次 | *12* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 交通安全畅通率 | ≥ | 96 | % | *96* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 农村道路养护时限 | ≥ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 提升道路通行效率 | ≥ | 96 | % | *96* | 20 | 19 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 9 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 成本费用控制 | ＝ | 27 | 万元 | *27* | 20 | 20 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，通过对农村公路日常巡查，维修维护，保障群众正常出行及交通通行。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *部分道路因经费不足，维修维护不到位。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加大经费投入，保障日常公路维修维护力度。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008463226-2023年天鹅村粮食折现 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 解决天鹅村失地农民生活困难问题 | | | | | | 解决了天鹅村失地农民生活困难问题 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 解决了天鹅村失地农户缺粮问题，粮食折现资金96959元按时发放到缺粮户 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 9.70 | | 9.70 | 9.70 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 9.70 | | 9.70 | 9.70 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 折现稻谷斤数 | ＝ | 70260 | 斤 | *70260* | 10 | 10 |  | |
| 受益人数 | ＝ | 207 | 人 | *207* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | | 兑现时限 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 提高缺地农民生活保障 | 定性 | 高中低 |  | *高中低* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 粮食折现金额 | ＝ | 96959 | 元 | *96959* | 15 | 15 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *按时发放粮食折现资金，解决缺粮户温饱问题* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *随着物价提高，折现金额偏低* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *向上级部门反映，提高折现金额* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（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 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金 | | | | | | 特困人员死亡后的丧葬得到保障，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 为确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，向财政申请预算0.51万元，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金0.51万元。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 0.00 | | 1.94 | 1.94 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | 1.94 | 1.94 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 丧葬补助金发放人数 | ≥ | 3 | 人 |  | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 丧葬补助金发放到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 资金按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 保障特困人员权益 | 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 | ≥ | 96 | % |  | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 资金投入 | ≤ | 19360 | 元 |  | 20 | 20 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。确保群众领取抚恤金补助、提高群众对政策知晓率。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *需进一步提升群众政策知晓度* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *继续坚持良好的工作作风，缓解特困人员经济压力，大力宣传相关政策，体现政府的关怀。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000008986396-项目资金（渠财预2023-16） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 根据渠财预(2022)-16号文件要求进行项目建设，项目竣工后你将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量，环境质量 | | | | | | 根据渠财预(2022)-16号文件要求进行项目建设，项目竣工后你将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 | | | 根据渠财预[2023]-16号文件要求开展各项工作任务，确实有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 0.00 | | 187.00 | 187.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | 187.00 | 187.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 项目建设数量 | ＝ | 3 | 个 | *3* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 项目竣工验收 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 项目建设完成时限 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | 带动当地经济发展 | 定性 | 明显提升 |  | *明显提升* | 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 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | | 带动群众增收，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 受益群众满意度 | ≥ | 92 | % | *92* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 社会成本指标 | | 项目竣工验收项目建设总投资 | ≤ | 187 | 万元 | *187* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金测算预算制度还不够完善* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金测算预算管理制度，确实提高资金测算能力。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（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 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 在1年的时间内完成李馥社区的综合服务设施补短板建设任务，全面提升李馥社区服务群众的能力水平 | | | | | | 在1年的时间内完成李馥社区的综合服务设施补短板建设任务，全面提升李馥社区服务群众的能力水平 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 村（社区）便民服务中心建设及一站式服务大厅的内外装修，水电安装，办公桌椅、电脑及打印设备、资料柜等办公实施的购置，公示栏、标示、标牌等的设置。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | 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 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 开展综合服务设施补短板社区数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 补短板项目完工率 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | | 经费拨付符合规定时间比率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 社区便民惠民服务水平 | 定性 | 不断提升 |  | 不断提升 | 10 | 10 |  | |
| 村社区服务设施 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10 |  | |
| 可持续发展指标 | | 社区治理水平 | 定性 | 显著增强 |  | 显著增强 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 社区工作服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 社区综合服务设施补短板投入 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，村(社区)综合服务设施"补短板"资金项目运行正常，保质保量按时完成了治理任务，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及社区治理方面政策落实情况* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *1、资金量不足， 2、规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *(一)规范账务管理,提高财务信息质量。 (二)落实管理制度,进一步加强资产管理。 (三)加大资金投入,建立长效机制。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172523T000009652176-李馥镇政府污水处理厂建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 解决农村突出环境问题，改善人居环境质量，加强农村厕所和生活污水治理，建立长效运行机制 | | | | | | 解决农村突出环境问题，改善人居环境质量，加强农村厕所和生活污水治理，建立长效运行机制 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 解决农村突出环境问题，改善人居环境质量，加强农村厕所和生活污水治理，建立长效运行机制 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 污水管道长度 | ＝ | 800 | 米 | *800* | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 项目完成及时发放率 | ≥ | 97 | % | *97* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | 提高人民生活水平 | 定性 | 提高 |  | *提高* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | *96* | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 项目经费成本控制数 | ＝ | 20 | 万元 | *20* | 20 | 18 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *解决农村突出环境问题，改善人居环境质量，加强农村厕所和生活污水治理，建立长效运行机制* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金预算不足* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *提交上级部门增加预算* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（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 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 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 | | | | |
| 根据渠财资产（2023）年17号文件规定，做好县上下达我镇国有企业退休人员社会化管理补助资金分配使用 | | | | | | 根据渠财资产（2023）年17号文件规定，做好县上下达我镇国有企业退休人员社会化管理补助资金分配使用 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 确保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，新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 接受国有企业退休人数 | ＝ | 2 | 人 | *2* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 按照对国有企业退休人员社会化管理的要求，做好对退休人员的各项服务 | 定性 | 有效保障 |  | *有效保障* | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | | 对国有企业退休人员服务时间 | ＝ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 增强对国有企业退休人员的关爱 | 定性 | 增强 |  | *增强* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 国有企业退休人员对档案和各项服务的满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 对国有企业退休人员档案管理和各项社会化服务费用 | ＝ | 1000 | 元 | *1000* | 20 | 20 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分100分，国有企业退休人员实现社会化管理。* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *国有企业退休人员的社会化管理上还需要优化* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *不断提高社会化管理工作质量，服务好每一位国有企业退休人员。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出完成情况绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172524T000010125767-铁牛村堰塘清淤维修资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 渠县李馥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李馥镇财政所 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 提高农田水利灌溉能力，改善村民农业灌溉条件，实现增产增收 | | | | | | 提高农田水利灌溉能力，改善村民农业灌溉条件，实现增产增收 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 对铁牛村6组堰塘进行了清淤维修，改善村民灌溉条件 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | | | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 堰塘清淤 | ≥ | 2000 | 平方米 | *2000* | 10 | 10 |  | |
| 堰坎铺设浆砌条石 | ≥ | 200 | 立方米 | *200* | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 工程完成时限 | ≤ | 1 | 月 | *1* | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | | 可持续影响指标 | | 提高农田水利灌溉 | ≥ | 15 | 亩 | *15* | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 堰塘清淤投入成本 | ≤ | 10 | 万元 | *10* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| 评价结论 | *本项目得分98分，改善村民农业灌溉条件，实现增产增收* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金不足* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加大资金投入,建立长效机制。* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：苏毅 | | | | | | | | 财务负责人：张松 | | | | | | |

附表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年部门整体支出绩效评价指标体系 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价指标  指标分值 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标  分值 |
| 评价得分 | | | | | | | 92.14 |
| **总体绩效**  **（65分）** | **履职效能**  **（15分）** | 党建工作履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 比率分值法 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | 14 |
| 安全生产工作履职效果 |
| 民生民计工作履职效果 |
| **预算管理**  **（25分）** | 预算编制质量 | 12 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。 | 7.14 |
| 支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。 | 6 |
| 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 2 |
| 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=基础分值+加分值。  1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。  2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。  3.一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分1分不得分。  4.一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.2分；3%>压减率≥2%，得1.4分；4%>压减率≥3%，得1.6分；5%>压减率≥4%，得1.6分；压减率≥5%，得2分。  5.一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.4分；3%>压减率≥2%，得1.8分；4%>压减率≥3%，得2.2分；5%>压减率≥4%，得2.6分；压减率≥5%，得3分。 | 4 |
| **财务管理**  **（10分）** | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 是否评分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 | 4 |
| 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分法 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 | 2 |
| 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 缺（错）项  扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定（如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况），发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |
| **资产管理**  **（9分）** | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 分级评分法 | 部门人均资产变化率为X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则：X≤N，得3分；N＜X≤1.2N，得1.8分；1.2N＜X≤1.4N，得1.2分；X＞1.4N，得0.6分。  当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产。其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。 | 2 |
| 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。（办公家具）N：2023年为15.72%。（办公设备）N：2023年为40.45%。 | 3 |
|  | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 分级评分法 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项标得3分。 | 3 |
| **采购管理**  **（6分）** | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 |
| 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。当年已完成采购项目节约金额：已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标（签约）金额合计。 | 3 |
|  | **项目决策**  **（12分）** | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 |
| 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | 4 |
| 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。 | 4 |
| **项目执行**  **（12分）** | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 | 4 |
| 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 | 4 |
| 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 4 |
| **目标实现**  **（11分）** | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 比率分值法 | 1.该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。  2.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。  3.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 | 4 |
| 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 4 |
| 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 | 3 |
| **扣分项**  **（10分）** | 预算绩效存在问题 | | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 缺（错）项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 |  |
| 被评价部门配合度 | | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺（错）项扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 |  |