渠县李渡镇人民政府

渠李渡府〔2024〕144号 签发人：陈将来

渠县李渡镇人民政府

**2023年部门预算绩效评价报告**

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2024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。渠县李渡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：设置党政综合办事机构7个，具体为：办公室（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、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防和管理，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，增加公共设施，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，渠县人民政府李渡镇人民政府核定编制人数55人，其中行政编制30人，事业编制22人，工勤编制3名。实际财政供养人员102人，其中在职63人，退休39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、**李渡镇2023年年初预算收入合计1483.43万元。其中：上年结转29.9万元，一般公共预算财政拨款收入1337.53万元，占92.86%；政府性基金预算财政拨款收入76万元，占5.12%；

2、李渡镇2023年决算报表收入2124.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1978.97万元，占93.16%；政府性基金预算财政拨款收入145.1万元，占6.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，占0.01%；预算收入执行率达143.19%。

（二）支出情况。

**1、**李渡镇2023年年初预算支出1483.43万元。其中：基本支出1144.21万元，占77.13%；项目支出339.22万元，占22.87%；

2、决算报表支出2124.17万元。其中：基本支出1439.86万元，占67.78%；项目支出684.31万元，占32.22%；预算支出执行率达143.19%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年李渡镇决算报表收入金额为2124.17万元，支出金额为2124.17万元，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。

(1)预算编审履职效果。一是单位预算编制完整，齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。二是项目绩效目标编制完整合理；明确量化，覆盖率达到年度要求。

(2)预算执行履职效果。一是2023年年初预算资金1483.43万元，预算完成率100%，二是2023年实际执行金额2124.17万元，执行预算完成率143.19%，年初预算不够准确，年中追加预算并及时支付。三是三公经费预算金额为4.26万元，实际支出4.03万元，三公经费支出控制在预算内。

(3)预决算信息公开履职效果。一是我镇已在规定的内容和时限公开预决算信息；二是我镇提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

2.预算管理。

(1)预算编制质量。按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，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。根据单位的项目预算，进行分析测算，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，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。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年本单位无自有收入情况

(3)支出执行进度。我单位6月预算执行1486.91万元，执行率70%;9月预算执行1766.24万元，执行率83.15%;12月预算执行2124.17万元，执行率100%。

(4)预算年终结余。

2023年李渡镇决算报表收入金额为2124.17万元，支出金额为2124.17万元，部门整体年末结转结余0万元。

(5)严控一般性支出。

2023年我单位“三公经费”预算安排4.26万元，实际执行4.03万元，比上年预算7.5万元减少3.24万元，减少43.2%，完成预算数的94.6%。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2023年度 | 2022年度 | 比上年增减 | 增减% |
| “三公”经费支出 | 40399 | 43424 | 3025 | 6.96 |
| 其中：因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 29999 | 33000 | 3001 | 9.09 |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 29999 | 33000 | 3001 | 9.09 |
| 公务接待费 | 10400 | 10424 | 24 | 0.2 |

2023年严控“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。

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、政府采购制度、国有资产管理办法、绩效评估单位部门控制制度等相关制度，规章制度合法、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，建立内控制衡机制。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，进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内控机制。

(3)资金使用合规性

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，按照要求完善年度部门预算编制、执行，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县级财政的估论证，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478.8万元，比2022年471.48万元增加7.32万元，政府机关在职干部2023年63人，2023年人均占有固定资产7.6万元，比2022年人均占有固定资产增加0.12万元，增加1.57%。

(2)固定资产利用率

截至2023年12月底，土地、房屋及构筑物账面价值383.83万元，资产利用率100%。通用设备账面价值51.03万元，资产利用率100%。家具、用具、装具及动植物账面价值43.94万元，资产利用率100%。

(3)资产盘活率

截至2023年12月底，本单位无闲置资产。盘活率100%.

5.采购管理。

(1)支持中小企业发展。我镇2023年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。

(2)采购执行率。我镇2023年政府采购预算数0万元，实际执行政府采购数0万元，采购执行率0%。

（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 317.92万元，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13个，涉及预算总金额214.817万元，1—12月预算执行总体进度为214.817万元，完成100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**1.项目决策。**

(1)围绕决策程序:2023年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:2023年度，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。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)项目入库进度：我单位尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目入库管理。按照规定在预算一体化平台进行登记、审核，程序规范合法。

**2.项目执行。**

(1)围绕资金执行同向：为了进一步提高预算执行效率和资金使用效率，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:我镇严格按照县级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，并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。

(3)执行结果：我镇2023年29个项目中16个项目为年初申报项目，12月实际支付进度16个。还有13个项目为年中追加项目，截至12月执行率为100%。

项目执行进度情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 76 | 76 | 100% |  |
| 2023年住读工作经费 | 40 | 40 | 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 | 12.38 | 12.38 | 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 | 5.04 | 5.04 | 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% |  |
| 52023年法律顾问经费 | 2.5 | 2.5 | 100% |  |
| 2023年乡村振兴村工作经费 | 8 | 8 | 100% |  |
| 2023年村(社区)党建工作经费 | 40 | 40 | 100% |  |
| 2023年服务群众专项工作经费 | 65 | 65 | 100% |  |
| 2023年农村公路日常养护经费 | 29 | 29 | 100% |  |
| 就业困难退役士兵公益性岗位补贴 | 1.2 | 1.2 | 100% |  |
| 三馆免费开展专项资金 | 4.4 | 4.4 | 100% |  |
| 失能特困人员照料护理费 | 3.22 | 3.22 | 100% |  |
| 特困人员丧葬补助金 | 1.717 | 1.717 | 100% |  |
| 项目资金（渠财预2023-16）灾后重建 | 1.6 | 1.6 | 100% |  |
| 2023年村（社区）综合服务设施补短板 | 9 | 9 | 100% |  |
| 分散供养失能特困人员照料护理费 | 1.08 | 1.08 | 100% |  |
| 狮牌社区山坪塘建设 | 41 | 41 | 100% |  |
| 灯台社区路灯安装 | 43 | 43 | 100% |  |
| 国有企业退休职工社会化管理补助 | 0.1 | 0.1 | 100% |  |
| 山河村道路硬化项目 | 41 | 41 | 100% |  |
| 渠县2023年耕地恢复整治经费 | 7.5 | 7.5 | 100% |  |
| 工业园安置房修建 | 60 | 60 | 100% |  |

**3.目标实现。**

(1)目标完成。

李渡镇2023年项目涉及29个，金额532.737万元，实际完成29个，金额532.737万元，完成率100%。

(2)目标偏离。2023年我镇29个项目所涉及数量指标没有出现偏离的现象。

(3)实现效果。2023年我镇29个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况好，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。李渡镇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0.1万元，完成支出执行率100%。

**（三）重点领域绩效分析。**

李渡镇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号国有企业退休职工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职工社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休职工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李渡镇人民政府的离退休职工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、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 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 绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资险时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三 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进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四 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，进行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。

2、对项目单位绩数自评完成选度、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。

3、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。

4、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。

5、整改反馈情况

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

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇2023年部门整体支出绩效情况好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度好，财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范，政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法，预算项目的设立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，积极发挥部门职能，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，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分98分。

（二）存在问题。

1、预算支出明细料目编制不够准确，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。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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。提高项目执行率，提高资金支付效率。

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1：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表2：部门预算绩效评价指标体系



渠县李渡镇人民政府

2024年7月25日

渠县李渡镇人民政府办公室 2024年7月25日印

附表1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 2124.17 | | 2124.17 | 0 | | | | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员经费 | ＝ | 13084575.79 | 元 | 10 | 13084575.79 |
| 日常公用经费 | ＝ | 1314017.6 | 元 | 10 | 1314017.6 |
| 项目经费 | ＝ | 6843069.24 | 元 | 10 | 6843069.24 |
| 质量指标 | 人员经费保障质量 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 |
| 时效指标 | 及时保障资金供给 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门和单位满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行成本控制 | ＝ | 21241662.63 | 元 | 10 | 21241662.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 | 部门预算绩效评价指标体系 | | | | | |  |
| 绩效评价指标分值 | | | | 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 | | | | | | | 98 |
| **总体绩效 （65分）** | **履职效能 （15分）** | 预算编审履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 比率分值法 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | 15 |
| 预算执行履职效果 |
| 预决算信息公开履职效果 |
| **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%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。 | 12 |
| 支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（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。 | 5 |
| **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》）。 | 3 |
| 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。（办公家具）N：2023年为15.72%。（办公设备）N：2023年为40.45%。 | 3 |
| **总体绩效 （65分）** | **资产管理 （9分）** | 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，该项指标得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 |
| **项目绩效 （35分）** | **项目决策 （12分）** | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按照规定履行评估论证、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。 | 2 |
| 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。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | |
| 通过该项目资金，为本镇退役军人提供公益岗位，发放公益岗位工资，辅助性岗位工资，缴纳社保费用，有效解决他们再就业和保险等问题，切实维护社会稳定。 | | | | | 通过该项目资金，为本镇退役军人提供公益岗位，发放公益岗位工资，辅助性岗位工资，缴纳社保费用，有效解决他们再就业和保险等问题，切实维护社会稳定。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安排公益岗位的退役军人人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 公益岗位补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | ＝ | 0 | 起 | 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 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益岗位补贴人均标准 | ＝ | 1000 | 元 | 1000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *退役士兵专项公益性岗位补贴全部用于支付公益性岗位退役士兵补贴人员的工资及保险，发挥了国家对社会救助的支持作用落实了相关政策，促进了社会和谐。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *未制定退役士兵岗位补贴专项资金管理办法。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、建议退役士兵专项公益性岗位补贴是一项长期的工作，项目实施单位应制定相应的专项资金管理办法。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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172522T000006829645-三馆免费开展专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | |
| 实施公共文化服务，大力开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富人民群众的精神文化生活，繁荣文化事业。 | | | | | 实施公共文化服务，大力开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富人民群众的精神文化生活，繁荣文化事业。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织公益性群众文化活动、讲座和展览宣传 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 |  |
| 零星购买图书 | ≥ | 100 | 册 | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 公共文化体系免费开放覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 文化馆站开放时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活水平提升 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 改善群众文化生活质量 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对各项服务的满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制成本 | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *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职人员缺乏，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展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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：将符合条件的人员纳入实施范围。 目标2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人。 | | | | | 目标1：将符合条件的人员纳入实施范围。 目标2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | | | 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 | ＝ | 14 | 人 | 14 | 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 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象幸福感 | 定性 | 明显提高 | 次 | 明显提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | ≥ | 200 | 元/人\*月 | 200 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城乡存在差异* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | | | 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 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.02 | 1.72 | 1.72 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.02 | 1.72 | 1.72 | | | 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 | 丧葬补助发放人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 丧葬补助发放到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员的权益 | 定性 | 有效保障 | 年 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助家庭满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ＝ | 17170 | 元 | 17170 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *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 | *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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。 4、保证各项环境整治工作经费投入及时到位。 | | | | | 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。 4、保证各项环境整治工作经费投入及时到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | 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 | 聘请保洁员人数 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 10 | 10 |  |
| 清运垃圾次数 | ≥ | 360 | 次 | 360 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 卫生达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居生活，生态环境 | 定性 | 优良 |  | 优 | 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 | 经费投入 | ＝ | 760000 | 元 | 760000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合，成本控制在80万元内* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *1、部分保洁人员素质不高，偷懒将道路的零星垃圾扫到田埂里；偶尔出现垃圾桶清运不够及时等小问题， 2、项目经费支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、进一步加强对保洁项目的监管和督促。随着我镇农村环境卫生整治任务生长效管理机制的建立和完善，农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保农村环境卫生达标，提供强有力的生态环境支持。 2、设定项目目标资金应更加精准，对项目完成的时间、方式等情况进行规范和指导。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、保障乡镇住读，扶贫攻坚工作正式开展 2、提高住读质量，按时完成各项工作任务，更好地为人民服务。 | | | | | 1、保障乡镇住读，扶贫攻坚工作正式开展 2、提高住读质量，按时完成各项工作任务，更好地为人民服务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 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 | 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 | ≥ | 64 | 人 | 64 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 住读人员到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 开展 | 定性 | 及时 |  | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对住读工作的认可率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作的时限满意度 | ≥ | 94 | % | 94 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ＝ | 400000 | 元 | 400000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 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40万元内 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 住读条件较差，扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。 | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照渠县县委等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保李渡镇党建工作做出成效。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展上党课、党员教育活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 党员干部政治思想觉悟合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 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 | 党组织战斗堡垒作用 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 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 | 经费投入 | ＝ | 30000 | 元 | 30000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *通过开展上党课、党员教育、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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | |
| 确保两代会的顺利召开 确保参会人员补贴发放 宣传党的方针政策，完成选举任务 | | | | | 确保两代会的顺利召开 确保参会人员补贴发放 宣传党的方针政策，完成选举任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | | | 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 | 参会人数 | ＝ | 119 | 人 | 119 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 两代会代表到位率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 会议补助资金足额发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 群众对党的方针政策的知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 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 | 经费投入 | ＝ | 123800 | 元 | 123800 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *两代会工作正常运行，项目运行中严格控制成本，提高了两代会经费的经济效益，保质保量按时完成了两代会任务* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *继续加大宣传党的方针、政策的力度。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、完善机制体制，强化监督效果。  2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检监察工作开展。 | | | | | 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、保障纪检监察工作开展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 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 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 立案办结率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 问题线索处理率 | ≥ | 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 | 优良中差 |  | 优良中差 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 加强纪检监察力度，营造谦洁氛围 | ≥ | 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 | 经费投入 | ＝ | 80000 | 元 | 80000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按县委、县政府对乡镇关工委工作的安排，保障关工委工作正常运行，确保李渡镇社会安定，人民幸福。 | | | | | 按县委、县政府对乡镇关工委工作的安排，保障关工委工作正常运行，确保李渡镇社会安定，人民幸福。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（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 | 开展送温暖献爱心次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 困难群众得到帮助及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 对象受益覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作的时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策影响率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 政策宣传及执行率 | ≥ | 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 | 经费投入 | ＝ | 40000 | 元 | 40000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了临巴镇社会安定、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，个别弱势群体关爱帮扶不够。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、进一步提高关爱工作质量， 2，全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会和群众的满意度。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正式开展，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、确保工作正式开展，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 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | ≥ | 3 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数 | ≥ | 10 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 禁毒、扫黑除恶案件上报率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 案件上报时限 | ≤ | 2 | 小时 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少犯罪活动发生率 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 群众遵纪守法意识 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ＝ | 100000 | 元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *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 | *安全维稳方面的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，提高安全维护工作质量。 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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、完成消除交通安全隐患。 2、 道路安全畅通。 | | | | | 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 |  | | | | | | | | |
| 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 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路维护涉及村社区个数 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 10 | 10 |  |
| 道路维护次数 | ＝ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 道路交通畅通率 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 到达辖区发生安全隐患地时限 | ≤ | 1 | 小时 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众道路安全意识增强 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 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 | 经费投入 | ＝ | 30000 | 元 | 30000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *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督工作，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.开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障；3.“打非治违”是一项长期持续的工作，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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。 | | | | | 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 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | 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 | 交通劝导涉及的村社区个数 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 10 | 10 |  |
| 管理员和劝导员个数 | ＝ | 21 | 个 | 21 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 交通秩序状况提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 到达交通堵地时限 | ＜ | 1 | 小时 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通通畅率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |  |
| 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 | 经费投入 | ＝ | 50400 | 元 | 50400 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *严格控制成本，提高资金效益，农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费项目资金实际支出5.04万元，占计划5.04万元的100％。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办事群众需求事项 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 10 | 10 |  |
| 聘请大厅工作人数 | ＝ | 5 | 人 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作人员到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少办事群众费用 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为群众办实事时快捷 | ＝ | 100 | % | 100 | 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 | 经费投入 | ＝ | 60000 | 元 | 60000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防意识培训，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和意识。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 人员演练次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 培训时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众生命财产安全意识 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 增强群众安全意识 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ＝ | 10000 | 元 | 10000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *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、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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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，保障全镇一切事务有法律指导，全镇干部群众知法懂法守法！ | | | | | 为全镇居民提供法律服务，保障全镇一切事务有法律指导，全镇干部群众知法懂法守法！ | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法律宣传次数 | ≥ | 2 | 起 | 2 | 20 | 20 |  |
| 法律宣传覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 开展法律宣传时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本法律知识知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 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 | 经费投入 | ＝ | 25000 | 元 | 25000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *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加强监督管理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *存在经费支出不足的情况* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *需增加专项资金支持力度* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。 | | | | | 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 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 涉及乡村振兴村社区个数 | ＝ | 4 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 村容村貌明显改善 | ≥ | 90 | % |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 乡村振兴建设时限 | ＝ | 12 | 月 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 户居环境改善 | ≥ | 93 | % |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 群众生活质量持续好转 | ≥ | 90 | % |  | 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 | ＝ | 80000 | 元 |  | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *我镇按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位处城市延伸段、生态环境优美等资源禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，推动城乡融合发展，着力打造乡村振兴* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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）党建工作有序开展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 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 | 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 | 开展大学习、大讨论活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 10 | 10 |  |
| 开展党课学习，党员活运次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 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 | 活运开展完成时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 党员干部受益率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 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 | 经费投入 | ＝ | 400000 | 元 | 400000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目地完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正式开展，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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、保障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 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | 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 | 涉及村社区个数 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 村社区干部办事效率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 解决群众急难事的及时率 | ＝ | 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 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 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 | 经费投入 | ＝ | 650000 | 元 | 650000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *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、加强村社干部对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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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机制改革，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、加快农业农村现代化提供更好保障。 | | | | | 深化农村公路管理养护机制改革，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 |  | | | | | | | | |
| 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 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | 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 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 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 | 人员经费保障质量 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行效率 | ≥ | 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 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ＝ | 290000 | 元 | 290000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *1.农村公路的日常维修、维护及养护， 2.保障人民群众的出行安全、便捷。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *经费不足* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加大资金投入* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | |
| 李渡镇在1年时间内完成祥云村，新渡社区，坪水村综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升李渡镇祥云村，新渡社区，坪水村服各群众的能力水平。 | | | | | 李渡镇在1年时间内完成祥云村，新渡社区，坪水村综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升李渡镇祥云村，新渡社区，坪水村服各群众的能力水平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | | 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”资金安排村社区个数 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补短板项目完工率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 经费拨付符合规定时间比率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社区服务设施 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 村社区便民惠民服务水平 | 定性 | 不断提升 |  | 不断提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 村社区治理水平 | 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 | 村社区工作服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村社区综合服务设施补短板投入 | ＝ | 90000 | 元 | 90000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | |
| 分散供养失能特困人员能得到照料护理，感受到社会关爱的温暖。 | | | | | 分散供养失能特困人员能得到照料护理，感受到社会关爱的温暖。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 半失能特困人员数 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 10 | 10 |  |
| 全失能特困人员数 | ＝ | 6 | 人 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 护理人员到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 照料时间 | 定性 | 及时 |  | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓度 | 定性 | 显著提升 |  | 显著提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 半失能人员护理费标准 | ＝ | 200 | 元/人\*月 | 200 | 10 | 10 |  |
| 全失能人员护理费标准 | ＝ | 400 | 元/人\*月 | 400 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城乡存在差异* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172523T000009725135-国有企业退休职工社会化管理补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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职工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职工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 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.10 | 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 | 接收国企退休职工档案份数 | ＝ | 2 | 份 |  | 10 | 10 |  |
| 接收国有企业退休职工人数 | ＝ | 2 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 国企退休职工档案交接核对准确率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 对国有企业退休职工服务时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国企退休职工享受到良好公共服务 | 定性 | 享受 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休职工对档案和各项服务的满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对国有企业退休职工档案管理和各项社会化服务费用 | ＝ | 1000 | 元 |  | 20 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | *及时慰问国有企业退休职工，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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172524T000010292994-2023年耕地恢复整治经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | |
| "渠县2023年耕地恢复整治工作经费，为切实加强耕地保护和用途管制，严格落实粮食安全主体责任，改善生态环境，保障社会经济可持续发展。 " | | | | | "渠县2023年耕地恢复整治工作经费，为切实加强耕地保护和用途管制，严格落实粮食安全主体责任，改善生态环境，保障社会经济可持续发展。 " | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地恢复整治面积 | ＝ | 150 | 亩 | 150 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制在预算内 | ＝ | 75000 | 元 | 75000 | 20 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | *2023年耕地恢复整治经费，专项用于整治耕地。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *耕地质量保护与提升项目中的种植受到广大农户的欢迎，但项目缺乏延续性，希望上级部门继续加大扶持力度* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、继续做好取土化验，做到定点调查的延续性，对土壤理化性状进行动态监测。 2、继续做好试验示范工作，完善农作物施肥指标体系。 3、做好耕地质量监测点的维护工作，保持延续性。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172524T000011015785-灯台社区亮化工程（太阳能路灯） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | |
| 保障乡村夜间交通安全、提高乡村居民生活品质，方便社区居民出工作和生活。 ""         " | | | | | 保障乡村夜间交通安全、提高乡村居民生活品质，方便社区居民出工作和生活。 ""         " | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 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 | 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 | 安装路灯数量 | ＝ | 100 | 盏 | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完要及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便出行受益人口 | ≥ | 4400 | 人 | 4400 | 30 | 30 |  |
| 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 | 工程投入经费 | ＝ | 430000 | 元 | 430000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *灯台社区路灯安装完成，有利于百姓夜间出行。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *城市照明对后期管理未做出明确规定* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *对城市照明，维护管理的范围、建设要求、维护标准、经费来源、部门间的协调沟通、节能环保措施等做出相应规定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172524T000011016093-狮牌社区山坪塘整治 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | |
| """李渡镇狮牌社区山坪塘建设为当地村民的土地灌溉和牲畜饮水起到很大的作用，. ""         " | | | | | """李渡镇狮牌社区山坪塘建设为当地村民的土地灌溉和牲畜饮水起到很大的作用，. ""         " | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | | | 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 |
|  |  | 山坪塘维修面积 | ＝ | 70 | 亩 | 70 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预计方便出行及生产生活受益人口 | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 20 | 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 | 项目总投入 | ＝ | 410000 | 元 | 410000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | *山坪塘建设等，项目完成保证群众出行安全，提高了农田水利的灌溉力。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *山坪塘建设资金，还存在项目资金支付进度缓慢，资金都是由单位或维修部门垫付等问题。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *积极与财政局沟通汇报，早日完成项目资金支付，进一步提高群众的满意度。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172524T000011016093-山河村道路硬化 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | |
| 山河村道路硬化项目建设方便山河村3000多人和附近上万群众出行. ""         " | | | | | 山河村道路硬化项目建设方便山河村3000多人和附近上万群众出行. ""         " | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | | | 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 | 道路硬化厚度 | ＝ | 0.18 | 米 | 0.18 | 5 | 5 |  |
| 村道硬化长度 | ＝ | 840 | 米 | 840 | 10 | 10 |  |
| 道路硬化宽度 | ≥ | 3.5 | 米 | 3.5 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预计方便出行及生产生活受益人口 | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 20 | 20 |  |
| 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 | 项目总投入 | ＝ | 410000 | 元 | 410000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *2023年农村综合改革转移支付资金预算安排山坡村道路建设，项目完成保证群众出行安全。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *农村道路建设资金，还存在项目资金支付进度缓慢，资金都是由单位或维修部门垫付等问题。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *积极与财政局沟通汇报，早日完成项目资金支付，进一步提高群众的满意度。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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）李渡镇灾后重建 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：保证灾后重建工程的顺利实施。起到改善民生，恢复灾后的振兴和发展。 | | | | | 目标1：保证灾后重建工程的顺利实施。起到改善民生，恢复灾后的振兴和发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | | | 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 | 修建厕所及化粪池面积 | ＝ | 50 | 平方米 | 50 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 维修垃圾池个数 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 维修房屋及墙面面积 | ＝ | 600 | 平方米 | 600 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 维修道路及水渠长度 | ＝ | 90 | 米 | 90 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 保证资金的到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金到位的时效性 | 定性 | 及时 | 每个 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复灾后发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，合理利用土地，提高生产生活质量，促进人文自然和谐。 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 10 |  |
| 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 | 项目投入总金额 | ＝ | 16000 | 元 | 16000 | 20 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *保证灾后重建的顺利实施。起到改善民生，恢复灾后的振兴和发展。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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）工业园安置房修建 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 渠县李渡镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 渠县李渡乡镇财政所 | | |
| 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 | | | |
| 保证中顺洁柔工业园拆迁项目任务按时完成，各项拆迁补偿及时到位。 | | | | | 保证中顺洁柔工业园拆迁项目任务按时完成，各项拆迁补偿及时到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 | 8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 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 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成修建安置房数 | ＝ | 29 | 套 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 安置房修建合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 安置房修建及时完成率 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证安置房质量安全，户居环境改善，促进社会和谐。 | ≥ | 95 | % | 95 | 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 | 项目投入总金额 | ＝ | 600000 | 元 | 600000 | 20 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | *保证中顺洁柔工业园拆迁项目任务按时完成，各项拆迁补偿及时到位。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |