

2023

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众

来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

井研县周坡镇人民政府下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

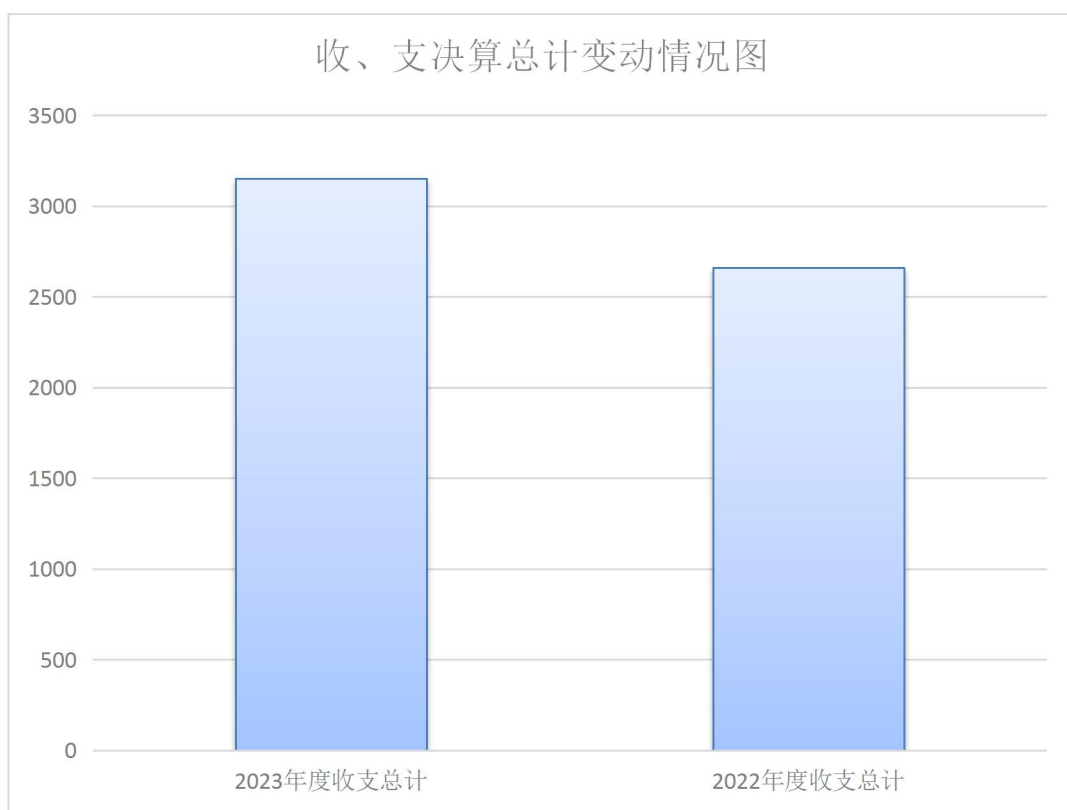
纳入井研县周坡镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县周坡镇人民政府
2. 井研县周坡镇便民服务中心
3. 井研县周坡镇农业综合服务中心
4. 井研县周坡镇农民工服务中心
5. 井研县周坡镇村（社区）治理服务中心
6. 井研县红岩水库管理所
7. 井研县周坡镇畜牧兽医站

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

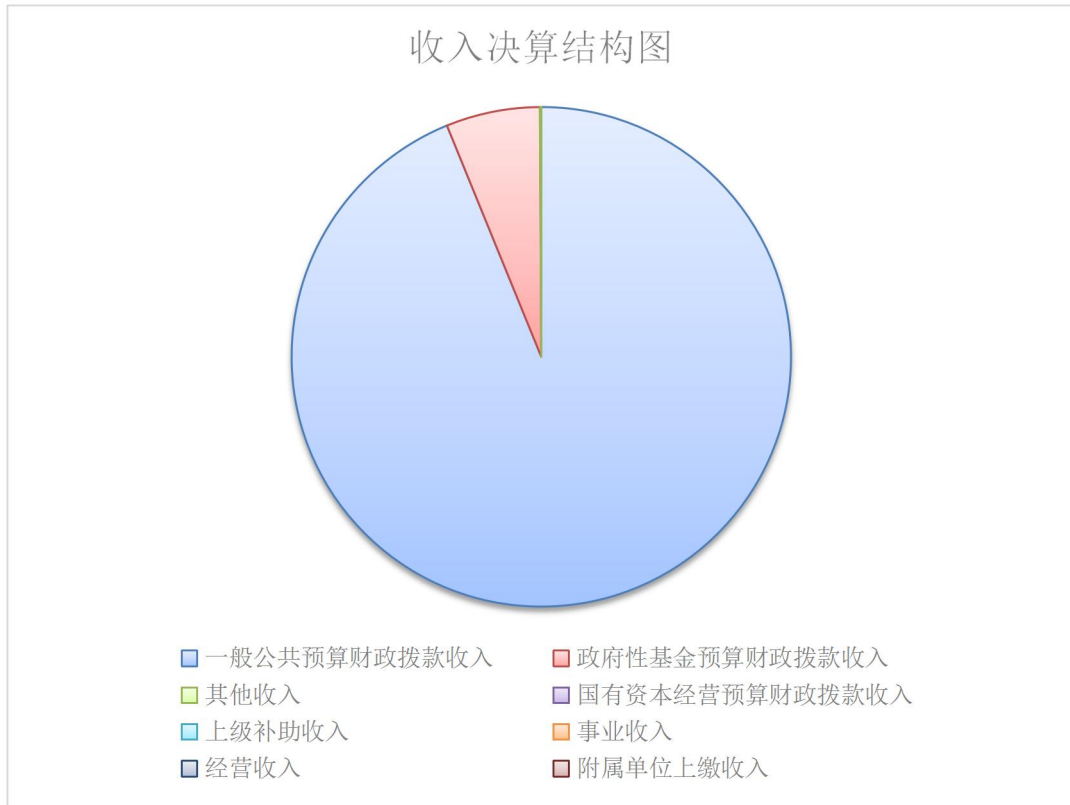
2023 年度收、支总计均为 3152.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 491.51 万元，增长 18.47%。主要变动原因是项目投入增多，新录用人员造成人员经费相应增多。



二、收入决算情况说明

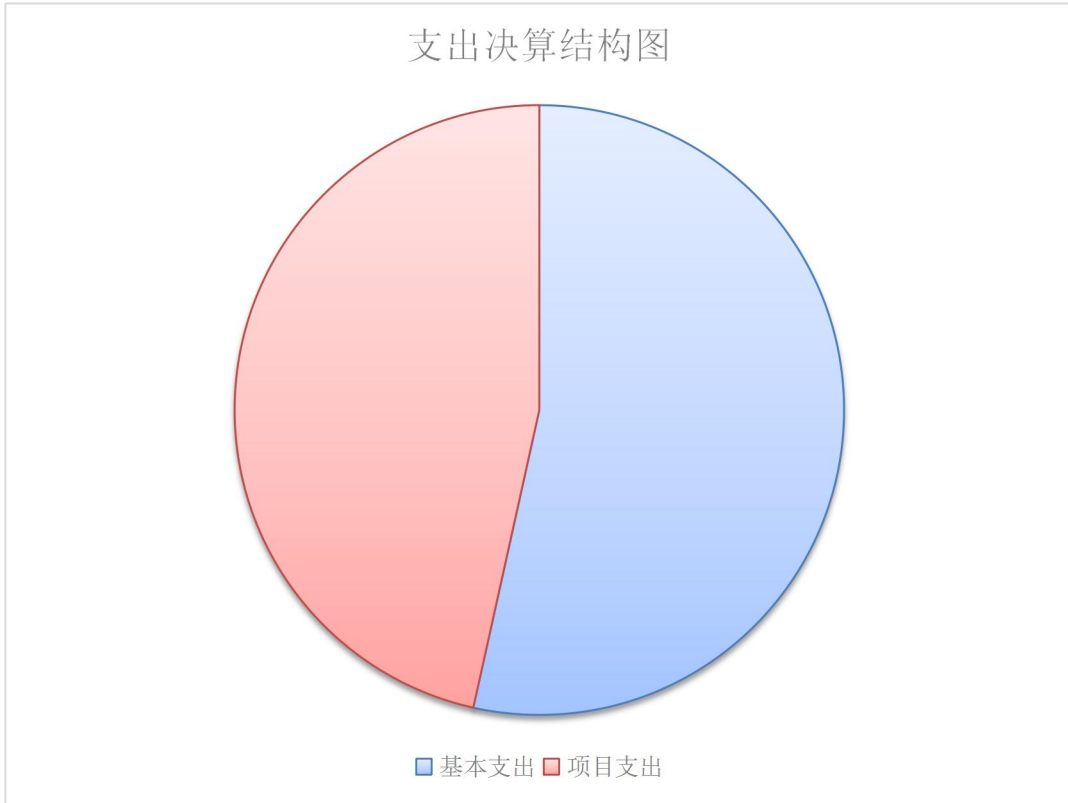
2023 年度本年收入合计 2695.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2528.81 万元，占 93.83%；政府性基金预算财政拨款收入 163.72 万元，占 6.07%；国有资本经营预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.49 万元，占 0.09%。



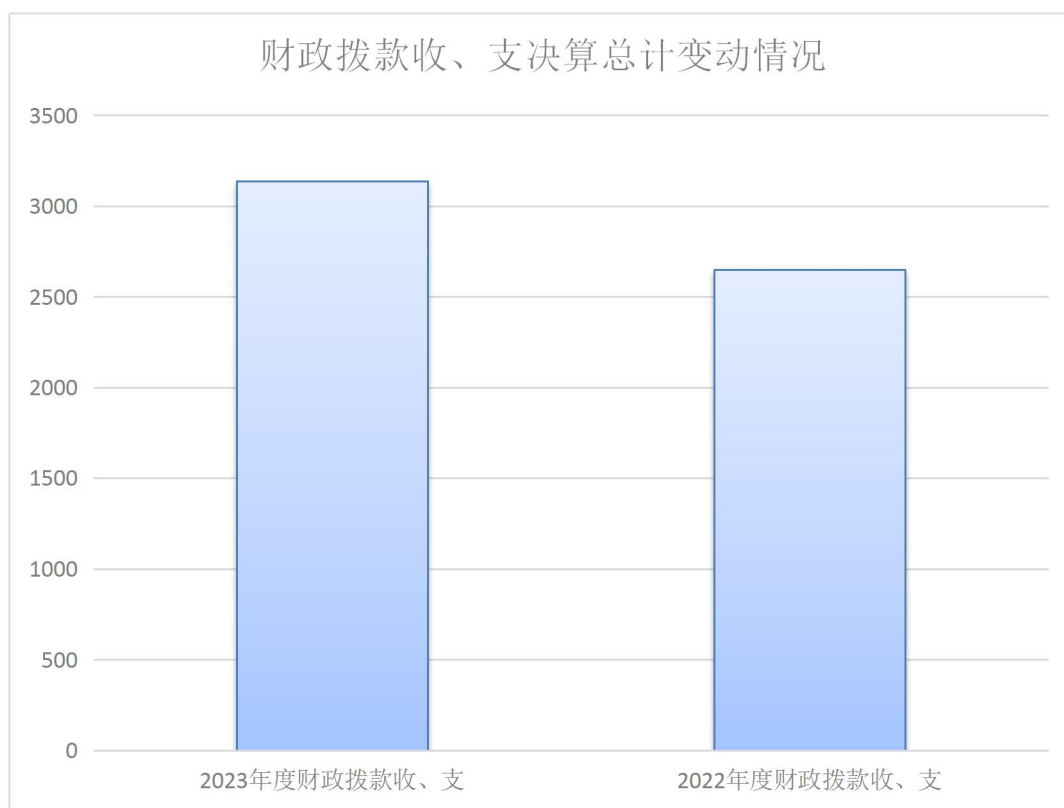
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3141.55 万元，其中：基本支出 1679.94 万元，占 53.47%；项目支出 1461.61 万元，占 46.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

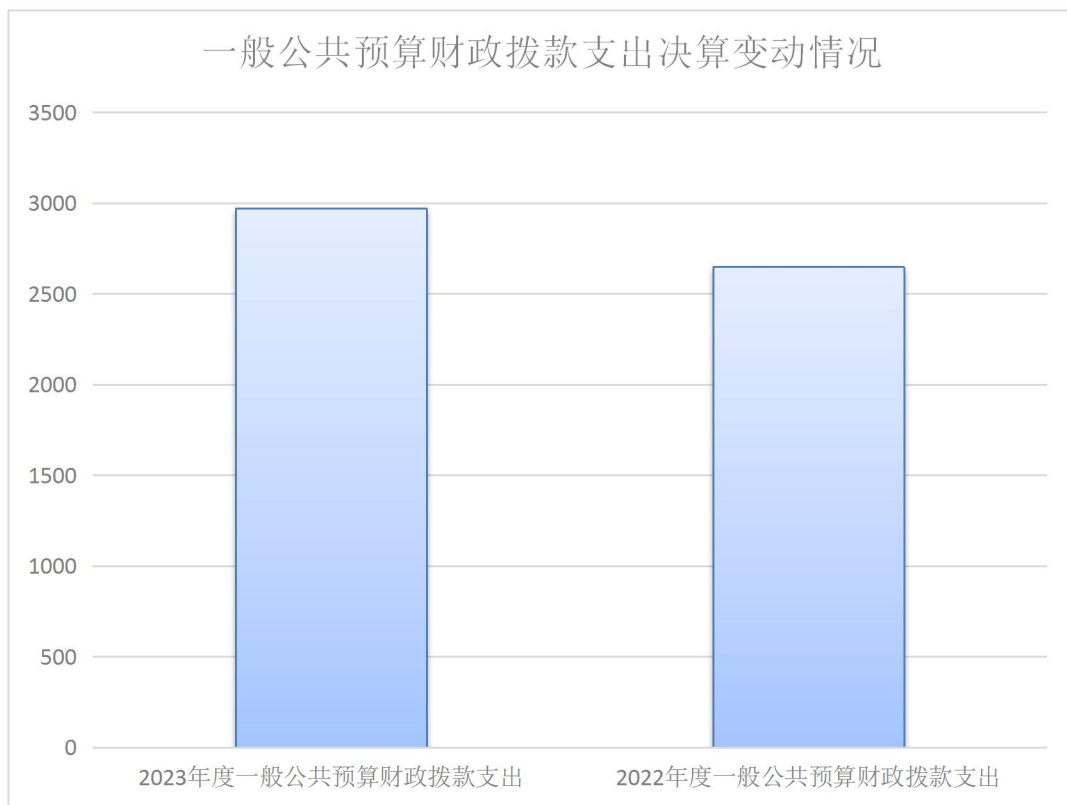
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3136.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 489.04 万元，增长 18.47%。主要变动原因是项目投入增多，新录用人员造成人员经费相应增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

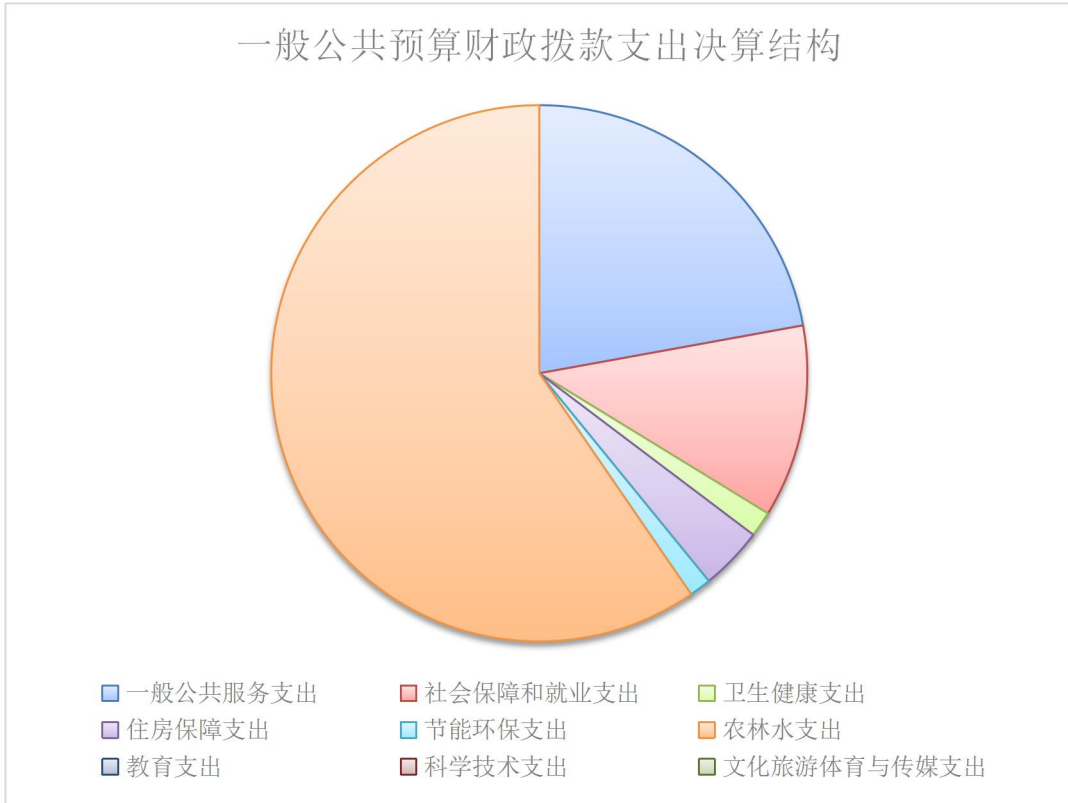
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2969.83 万元，占本年支出合计的 94.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.24 万元，增长 12.17%。主要变动原因是支出结构调整，全镇社会事业财政保障率、养老保障率、农业农村事业运行保障率明显提升。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2969.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 657.6 万元，占 22.14%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 344.65 万元，占 11.6%；卫生健康支出 45.72 万元，占 1.54%；住房保障支出 113.37 万元，占 3.82%；节能环保支出 38.91 万元，占 1.31%；农林水支出 1769.58 万元，占 59.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2969.83，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、人大事务、组织事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他人大事务支出、一般行政管理事务（项）：支出决算为 657.6 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）***（款）***（项）：本部门 2023 年度无支出。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：本部门 2023 年度无支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：本部门 2023 年度无支出。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、社会福利、其他生活救助、退役军人管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴、养老服务、其他农村生活救助、其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 344.65 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 45.72 万元，完成预算 82.39%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调出与退休，实际支出相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 113.37 万元，完成预算 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调出与退休，实际支出相应减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 38.91 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革（款）事业运行、防灾救灾、对高

校毕业生到基层任职补助、其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 1769.58 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1675.03 万元，其中：

人员经费 1435.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 239.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

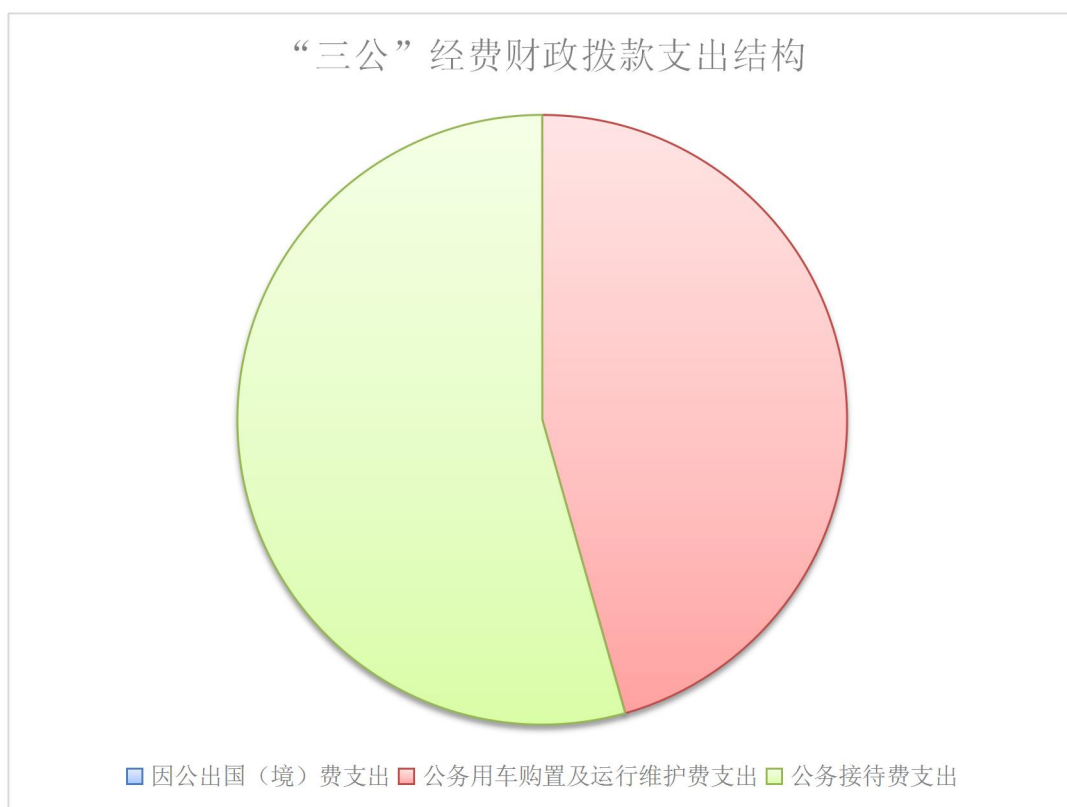
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.45 万元，完成预算 79.31%，较上年度减少 2.15 万元，降 10.97%。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，实行日常公务接待集中在政府伙食团的规定，规范公车使用，强化公车维修监管。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.96 万元，占 45.62%；公务接待费支出决算 9.49 万元，占 54.37%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.96 万元，完成预算 66.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.36 万元，增长 20.6%。主要原因是上级部门下达工作要求高、任务细，各部门深入一线指导工作，用车损耗量增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.96 万元。主要用于执行公务、开展业务活动以及用于重点工程及日常工作下村、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 9.49 万元，完成预算 94.88%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.51 万元，下降 27%。主要原因是规范公务接待，日常公务接待集中在政府伙食团。其中：

国内公务接待支出 9.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 326 批次，2375 人次，共计支出 9.49 万元，具体内容包括：市县级上级部门考察调研高标准农田项目、水利建设项目、

安全生产检查项目、美丽乡村项目、高压铁塔项目、耕地恢复项目等及各乡镇部门带队学习调研集体经济发展项目、红绿牌项目等，共计 9.49 万元。

外事接待支出 0 万元，全年无外事接待。外事接待支出与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 166.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，井研县周坡镇人民政府机关运行经费支出 239.17 万元，比 2022 年度增加 34 万元，增长 16.57%。主要原因是 2022 年上级财政未拨付部分于 2023 年拨付与基本财力进行调整。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县周坡镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县周坡镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对14项目（项目名称）等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成周坡镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公共服务运行维护经费、2019年一事一议等专项预算项目绩效自评报告，其中，周坡镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我镇积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理、补短健全内部管理制度、梳理内部管理流程，周坡镇部门整体支出绩效管理有所提升，绩效完成情况良好、绩效工作力量推动支持到位；农村公共服务运行维护经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：专项预算项目完成情况良好，监管措施实施到

位，加快了美丽乡村建设；2019年一事一议专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：专项预算项目完成情况良好，监管措施实施到位，解决了群众急难愁盼问题。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

10. 社会保障和就业（类）：

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚的对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

11. 卫生健康（类）：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员行政单位公费医疗经费等。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财

政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员行政单位公费医疗经费等。

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

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面支出。

13. 农林水（类）：

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

农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助

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

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

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

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

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

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法

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

第四部分 附件

附件 1

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

井研县周坡镇人民政府：预决算单位 1 个、辖 6 个非独立预决算单位，分别是周坡镇便民服务中心、周坡镇农业综合服务中心、周坡镇农民工服务中心、村(社区)治理服务中心、井研县红岩水库管理所、井研县周坡镇畜牧兽医站。

(二) 机构职能。

1. 镇党委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单

位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

2. 镇政府的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、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。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，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。加强和巩固农村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、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口

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并充分发挥其作用，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。六是完成县政府交办的工作任务。

3. 镇事业单位承担的公益性职能。 计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人的社会化管理服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育；完成党委政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，井研县周坡镇人民政府及下属单位编制数 95 人，其中行政编 32 人，保留工勤编制 5 人，事业编制数 58 人；2023 年末实有人数 79 人，其中行政 30 人，事业人数 49 人，遗属 10 人，退休人员 76 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

井研县周坡镇人民政府 2023 年年初预算收入 1868.24 万元、决算报表收入 2695.01 万元。

（二）支出情况。

井研县周坡镇人民政府 2023 年年初预算支出 1868.24 万元、决算报表支出 3141.55 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

井研县周坡镇人民政府 2023 年年初结转 457.06 万元，年末结余 10.52 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。

人员类项目绩效分析。部门绩效目标为保障周坡镇在职人员 79 人、职工遗属 10 人的正常办公、生活秩序。部门运行目标实现良好，确保了人员的正常办公，提高了履职的积极性。

运转类项目绩效分析。部门绩效目标为保障全镇 12 个

行政村，2个社区居委会正常办公运转需求。运转类项目目标实现良好，确保了全镇事业运转的正常进行，有效提升了办事效率。

特定目标类项目绩效分析。部门绩效目标为解决全镇12个行政村，2个社区村民（居民）最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民办实事、做好事、解难事等支出。

部门整体绩效目标完成情况超额，产出指标与效益指标圆满达成预期。在镇党委和镇政府的带领之下，各部门相互协调配合，认真完成好本职工作，使全镇满意度指标与幸福度指标均达95%以上，评分100分。

2. 预算管理。

2023年度严格按照预算大纲进行预算编制，按照预算管理有关规定，实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，预算质量良好，单位收入统筹规划合理，支出执行进度均达95%以上，评分100分。

3. 财务管理。

本部门财务管理制度齐全，财务岗位设置合理，资金使用流程规范，评分100分。

4. 资产管理。资产管理规范运行。

5. 采购管理。无政府采购支出。

（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 22 个，涉及预算总金额 1397.71 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 47 个，涉及预算总金额 1294.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策。

各项目严格按照“三重一大”流程进行，决策程序严谨规范，目标设置合理，项目入库及时。

2. 项目执行。

项目资金执行严格按照县财政局要求，实行报账制；在项目实施过程中，依据实际情况，如财评报告、招投标文件、结算评审报告等进行相应项目调整，除 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金+基础设施建设和经济发展项目外，其余项目执行率均为 100%。

3. 目标实现。

除 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金+基础设施建设和经济发展项目外，其余项目目标达成率 100%，圆满达成项目事前规划方案与预估效果；而 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金+基础设施建设和经济发展项目按项目计划分为 3 个采购项目进行，其中 1 个项目已完成建设并拨付资金，剩余 2 个项目因开标时间过晚，目前正在建设中。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

按照预算管理的要求，对预算进行绩效自评公开，对评价中存在的问题进行及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

符合预算法及各类预算管理要求，一是保障周坡镇在职人员 85 人、职工遗属 11 人的正常办公、生活秩序；二是保障全镇 12 个行政村，2 个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，村级组织办公经费不低于 3 万元/村的政策要求。三是保障全镇 12 个行政村，2 个社区居委会正常办公运转需求。四是主要解决全镇 12 个行政村，2 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出，自评得分为 100 分。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--------|------|----------|--|---------|------------|----|-----------------------|--|
| 项目名称 | | 51112421R000000044386-工资性支出-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时录入工资项目，保障工资足额发放的同时按时缴纳社保，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 384.43 | 343.66 | | 343.66 | | 100.00% | 10 | 10 | 事业编人员有所调动，几名事业编人员被调走。 | |
| | 其中：财政资金 | 384.43 | 343.66 | | 343.66 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------|---|----------|---|---------|-----|-----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李利 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---|-------|-------|--|------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 51112421R000000044400-工资性支出-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 及时录入工资项目，保障工资足额发放的同时按时缴纳社保，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|------------|--------|----------|---------|---------|-----|---|---------|
| 情况 (10分) | 总额 | 216.26 | 220.82 | 220.82 | | 100.00% | 10 | 10 | 23年退休行政编2名,转出行政编3名,新录用行政编6名,故而年中预算有所增加。 | |
| | 其中:财政资金 | 216.26 | 220.82 | 220.82 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效 指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:李利 | | | | | 财务负责人:杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | |
|------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政 |
|------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|-------|-----|--|------------|-----|---|---------|
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时录入工资项目，保障工资足额发放的同时按时缴纳社保，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 19.28 | 14.63 | 14.63 | | 100.00% | 10 | 10 | 23年退休行政编2名，转出行政编3名，新录用行政编6名，故而年中预算有所增加。 | |
| | 其中：财政资金 | 19.28 | 14.63 | 14.63 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分100分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|----|----------|
| 存在问题 | 无。 | |
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：李利 | | 财务负责人：杜红 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|--|------------|----|-----------------------|
| 项目名称 | | 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 年度目标完成情况 严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时录入工资项目，保障工资足额发放的同时按时缴纳社保，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 31.52 | 22.09 | 22.09 | 100.00% | 10 | 10 | 事业编人员有所调动，几名事业编人员被调走。 |
| | 其中：财政资金 | 31.52 | 22.09 | 22.09 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | |

| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|---|--------|------------|------|----------|------|---------|-----|-----|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:李利 | | | | | 财务负责人:杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | 严格执行了相关政策,保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|-------|----------|------|---------|-----|-----|---------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时录入工资项目，保障工资足额发放的同时按时缴纳社保，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 7.49 | 3.43 | 3.43 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 7.49 | 3.43 | 3.43 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李利 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|-----------|-------|----------|--|------------|----|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时录入工资项目，保障工资足额发放的同时按时缴纳社保，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 15.50 | 10.81 | 10.81 | | 100.00% | 10 | 10 | 事业编人员有所调动，几名事业编人员被调走。 | |
| | 其中：财政资金 | 15.50 | 10.81 | 10.81 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------|---|----------|---|---------|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李利 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--------|--|--------|--|------------|----|----|---------------|
| 项目名称 | | 51112422R000000262234-住房公积金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时录入工资项目，保障工资足额发放的同时按时缴纳社保，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 116.10 | 113.37 | | 113.37 | | 100.00% | 10 | 10 | 有退休、调出及新录用等人员 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|------------|--------|----------|---------|---------|-----|-----|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 116.10 | 113.37 | 113.37 | | 100.00% | / | / | 变动。 | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:李利 | | | | | 财务负责人:杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | |
|------|------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 51112422R000000262651-职业年金缴费 | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 |

| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|--|-----|------|---------|-----|----|-----------------------------|
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | 严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时录入工资项目，保障工资足额发放的同时按时缴纳社保，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 66.31 | 80.43 | 80.43 | | | 100.00% | 10 | 10 | 有退休、调出及新录用等人员变动,故而年中预算有所增加。 |
| | 其中: 财政资金 | 66.31 | 80.43 | 80.43 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|----------|--|
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：李利 | 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------|--------|--|------------|-----|-----------------------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时录入工资项目，保障工资足额发放的同时按时缴纳社保，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 132.62 | 143.92 | 143.92 | 100.00% | 10 | 10 | 有退休、调出及新录用等人员变动，故而年中预算有所增加。 | | |
| | 其中：财政资金 | 132.62 | 143.92 | 143.92 | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------|----|----------|----|---------|-----|-----|--|
| (90分) | | | | 性质 | | 单位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:李利 | | | | | 财务负责人:杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | 严格执行了相关政策,保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 及时录入工资项目,保障工资足额发放的同时按时缴纳社保,保障基本财力支出,严格把控预算编制,减免录入错误发生。 | | | | | | | | |

| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|-----------------|---|--------|------------|-------|----------|------|---------|-----|-----|-----------------------------|
| | 总额 | 9.24 | 10.87 | 10.87 | | | 100.00% | 10 | 10 | 有退休、调出及新录用等人员变动,故而年中预算有所增加。 |
| | 其中:财政资金 | 9.24 | 10.87 | 10.87 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:李利 | | | | | 财务负责人:杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|---|--------|-----|--|------------|-----|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 51112422R000006383469-基础绩效奖（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障基础绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行了相关政策，保障了基础绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 107.24 | 107.24 | | 100.00% | 10 | 10 | 县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 107.24 | 107.24 | | 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 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了基础绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|----|----------|
| 存在问题 | 无。 | |
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：李利 | | 财务负责人：杜红 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------|-------|---|------------|----|----|
| 项目名称 | | 51112422R000006383655-年度考核奖（行政） | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 （盖章） | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行了相关政策，保障了年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 58.98 | 58.98 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 58.98 | 58.98 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。

| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|--|------|-------|------|----------|------|---------|-----|-----|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李利 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422R000006383911-基础待遇（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 严格执行相关政策，保障基础待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行了相关政策，保障了基础待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 及时核对并录入基础待遇项目，保障基础待遇足额发放，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | |

| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|-----------------|---|------|--------|--------|----------|------|---------|-----|-----|-----------------------|
| | 总额 | 0.00 | 154.28 | 154.28 | | | 100.00% | 10 | 10 | 县财政安排指标,按规定与要求执行相关预算。 |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 154.28 | 154.28 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了基础待遇及时、足额发放,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:李利 | | | | | 财务负责人:杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | |
|------|----------------------------------|
| 项目名称 | 51112422R000006384096-年度考核待遇(事业) |
|------|----------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------|-------|-----|--|------------|-----|-----------------------|---------|
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 严格执行了相关政策，保障了年度考核待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 74.85 | 74.85 | | 100.00% | 10 | 10 | 县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 74.85 | 74.85 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分100分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了年度考核待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|----------|--|
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：李利 | 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------------|--------|-------|--|--------------|-----|----------------------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | | | 严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | 严格执行了相关政策，保障了三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 100.00% | 10 | 10 | 单位人员获得三等功及嘉奖，按规定与要求执行相关预算。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|-------|----|----------|----|---------|-----|-----|--|
| (90分) | | | | 性质 | | 单位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李利 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--------|-------|-------|--|----|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422T000000252217-村组干部报酬 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 保障全镇 12 个村 2 个社区 188 人村组干部生活补助。 | | | | 年度目标完成情况 村干部报酬顺利发放，保障了全镇 12 个村 2 个社区 188 人村组干部生活补助。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按规定按时发放村组干部每月报酬，保障了全镇 12 个村 2 个社区 188 人村组干部生活补助。 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------------------------|
| 情况 (10分) | 总额 | 306.17 | 305.34 | 305.34 | | 100.00% | 10 | 10 | 村组干部人员有辞职现象。 | |
| | 其中：财政资金 | 306.17 | 305.34 | 305.34 | | 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 | 保障全镇 12 个村 2 个社区 188 人村组干部生活补助 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全镇 12 个村 2 个社区 188 人村组干部生活补助 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 满意度 | 定 性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了村组干部报酬及时、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李利 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|-------|-----|--|------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000000252219-基层组织活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障 12 个村 2 个社区基层正常运转 | | | | 基层组织活动经费保障了 12 个村 2 个社区支出水电、办公用品、报刊费等基层正常运转。 | | | | |
| 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 | 71.00 | 88.75 | 88.75 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 71.00 | 88.75 | 88.75 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障 12 个村 2 个社区基层正常运转 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------|----|----------|---|---------|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障 12 个村 2 个社区基层正常运转 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障 12 个村 2 个社区基层 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了 12 个村 2 个社区基层正常运转，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李利 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|---|------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 51112422T000000252220-农村公共服务运行维护经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障 12 个村公共基础设施设备运行维护 | | | | 农村公共服务运行维护经费保障了 12 个村支出保洁费、道路维修费、应急处置费与慧眼工程项目费等村公共基础设施设备运行维护正常运转。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按规定分季度与比例向各村发放农村公共服务运行维护经费，并通过三资系统顺利保障村公共基础设施设备运行维护正常运转。 | | | | | | | | |

| 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 | 98.48 | 69.36 | 69.36 | | | 100.00% | 10 | 10 | 按县财政要求,调整减少部分为留待2024年初再行支付。 |
| | 其中:财政资金 | 98.48 | 69.36 | 69.36 | | | 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 | 保障12个村公共基础设施设备运行维护 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障12个村公共基础设施设备运行维护 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了12个村公共基础设施设备运行维护正常运转,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:李利 | | | | | 财务负责人:杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------|----------------|-------|----------|-------------------------------------|------------|---------|------|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000000252223-河道巡视员补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障全镇 12 个村河道巡视员 82 人开张河道常态化巡察生活补助。 | | | | | 保障了全镇 12 个村河道巡视员 82 人开张河道常态化巡察生活补助。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时核对并录入河道巡视员补助项目，保障河道巡视员补助足额发放，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 4.92 | 4.92 | | 4.92 | | 100.00% | 10 | 10 | 无变化。 | | |
| | 其中：财政资金 | 4.92 | 4.92 | | 4.92 | | 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 | | 保障全镇 82 公里河道巡查 | | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------------|----|----------|---|---------|-----|-----|
| | | | 有效开展 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全镇 82 公里河道巡查有效开展 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了全镇 12 个村河道巡视员 82 人开张河道常态化巡察生活补助，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：李利 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|----------|-----------------------------|--|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422T000000252226-网格员补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障全镇网格员进行安全管理与信息采集登记的生活补助。 | | | | 保障了全镇网格员进行安全管理与信息采集登记的生活补助。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时核对并录入网格员补助项目，保障网格员补助足额发放，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | |

| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|-----------------|--|------|-----------|-------|-----------|------|---------|-----|-----|-------------|
| | 总额 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | | | 100.00% | 10 | 10 | 政府新招一名镇网格员。 |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了全镇网格员进行安全管理和信息采集登记的生活补助, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 傅妍梅 | | | | | 财务负责人: 杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | |
|------|------------------------------------|
| 项目名称 | 51112422T000000252228-项岗锻炼后备干部误工补助 |
|------|------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---------------------------|-------|-----|--|------------|----|------|---------|
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 经县委组织部批复：周坡村顶岗锻炼后备干部 1 名，龙桥村后备干部 1 名，团山村后备干部 1 名，大佛村后备干部 1 名。该项目资金用于保障：余城群 刘俊秀 宁小兵 樊彦丽等 4 名同志村顶岗锻炼后备干部生活补助。 | | | | 按组织安排与批复，保障了余城群 刘俊秀 宁小兵 樊彦丽等 4 名同志村顶岗锻炼后备干部生活补助。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按规定按时发放顶岗锻炼后备干部误工补助，保障了余城群 刘俊秀 宁小兵 樊彦丽等 4 名同志的生活补助。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | 100.00% | 10 | 10 | 无变化。 | |
| | 其中：财政资金 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | 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 | 4 名顶岗锻炼后备干部，按月给与保障 5880 元 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 4 名顶岗锻炼后备干部，按月给与保障 5880 元 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |

| | | | |
|-----------|---|----------|-----|
| 合计 | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了余成群 刘俊秀 宁小兵 樊彦丽等 4 名同志村顶岗锻炼后备干部生活补助，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | |
| 存在问题 | 无。 | | |
| 改进措施 | 无。 | | |
| 项目负责人：胡芮涵 | | 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|--------|-------|-------------------------------|------------|----|--------------------------|
| 项目名称 | | 51112422T000000252229-县级人大代表活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障全镇 20 人县人大代表开人大工作顺利开展 | | | 按规定，保障了全镇 20 人县人大代表开人大工作顺利开展。 | | | |
| 预算执行情况 (10) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 100.00% | 10 | 10 | 经镇党委政府统计，实际总共支出 1.19 万元。 |
| | 其中：财政资金 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 100.00% | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| 分) | 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 | 保障 20 人县级人大代表开展人大工作 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障 20 人县级人大代表开展人大工作 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 定 性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了全镇 20 人县级人大代表开展人大工作顺利开展，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡进 | | | | | 财务负责人：李利 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------|--|-------|-----|---------------------------------------|------------|----|-------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000000252233-统计工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 保障友盟村、黄桷村粮食测产点粮食监测工作，及龙桥村住户调查工作正常开展。 | | | 保障了友盟村、黄桷村粮食测产点粮食监测工作，及龙桥村住户调查工作正常开展。 | | | | |
| | | | 按规定对友盟村、黄桷村进行粮食测产点粮食的监测工作，并对龙桥村住户开展的调查工作进行了相应经费保障。 | | | | | | | |
| 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 | 1.74 | 1.59 | 1.59 | | 100.00% | 10 | 10 | 应过紧日子要求，镇政府缩紧开支，压缩经费保障正常工作开展。 | |
| | 其中：财政资金 | 1.74 | 1.59 | 1.59 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确保大佛敬老院集中供养人员103人，周坡敬老院集中供养人员123人的正常运转。 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|----|----------|---|---------|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保大佛敬老院集中供养人员 103 人，周坡敬老院集中供养人员 123 人的正常运转。 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了友盟村、黄桷村粮食测产点粮食监测工作，及龙桥村住户调查工作正常开展，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘永贵 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--|--|--|---|--|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422T000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 保障石马村上级下派驻村工作队 3 人、狮子村上级下派驻村工作队 3 人，全年 36000 元 | | | | 保障了石马村上级下派驻村工作队 3 人、狮子村上级下派驻村工作队 3 人开展驻村帮扶、乡村振兴等工作顺利开展。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|-------|-----|------|---------|-----|-----|--------------------------------------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 上级下派石马村驻村工作队 3 人、狮子村工作队 3 人协助村组工作、开展乡村振兴，按规定对驻村人员进行工作补贴。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 3.60 | 2.74 | 2.74 | | | 100.00% | 10 | 10 | 按县财政要求，调整减少部分第四季度工作补贴，留待 2024 年再行支付。 |
| | 其中：财政资金 | 3.60 | 2.74 | 2.74 | | | 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 | 保障石马村上级下派驻村工作队 3 人、狮子村上级下派驻村工作队 3 人，全年 36000 元 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障石马村上级下派驻村工作队 3 人、狮子村上级下派驻村工作队 3 人，全年 36000 元 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | |
|----------|--|----------|
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了石马村上级下派驻村工作队 3 人、狮子村上级下派驻村工作队 3 人的工作补贴，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | |
| 存在问题 | 无。 | |
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：李鑫 | | 财务负责人：杜红 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|--------|-------|--|------------|----|--|
| 项目名称 | | 51112422T000000252235-驻村第一书记工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 保障 10 个非省定贫困村，2 个省定贫困村驻村工作队及驻村第一书记开展驻村帮扶、乡村振兴等工作顺利开展。 | | | 年度目标完成情况 保障了 10 个非省定贫困村，2 个省定贫困村驻村工作队及驻村第一书记开展驻村帮扶、乡村振兴等工作顺利开展。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时核对并录入驻村第一书记工作经费，保障驻村工作队驻村帮扶、乡村振兴等工作顺利开展。 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 9.00 | 8.89 | 8.89 | 100.00% | 10 | 10 | 应过紧日子要求，驻村工作队 缩紧开支、压缩经费，秉持“花 小钱、办大事”意识，保障正 |
| | 其中：财政资金 | 9.00 | 8.89 | 8.89 | 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% | / | / | 常驻村工作开展。 |
| | 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 | 确保 10 个非省定贫困村， 2 个省定贫困村驻村工作 开展 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保 10 个非省定贫困村， 2 个省定贫困村驻村工作 开展 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 满意度 | 定 性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了 10 个非省定贫困村，2 个省定贫困村驻村工作队及驻村第一书记开展驻村帮扶、乡村振兴等工作顺利开展，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李鑫 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|---|-------|-----|--|------------|----|-------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000000252237-敬老院人员工资及经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 保障大佛敬老院管理人员 4 人，周坡敬老院管理人员 5 人的工资及社保，确保大佛敬老院集中供养人员 103 人，周坡敬老院集中供养人员 123 人的正常运转。 | | | 保障了大佛敬老院管理人员 4 人，周坡敬老院管理人员 5 人的工资及社保，确保大佛敬老院集中供养人员 103 人，周坡敬老院集中供养人员 123 人的正常运转。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 38.53 | 40.55 | 40.55 | | 100.00% | 10 | 10 | 按规定，敬老院供养人员五保老人的供养标准上升，故预算上调。 | |
| | 其中：财政资金 | 38.53 | 40.55 | 40.55 | | 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 | 确保大佛敬老院集中供养人员 103 人，周坡敬老院集中供养人员 123 人的正常运转。 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|----|----------|---|---------|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保大佛敬老院集中供养人员 103 人，周坡敬老院集中供养人员 123 人的正常运转。 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了大佛敬老院管理人员 4 人，周坡敬老院管理人员 5 人的工资及社保，确保大佛敬老院集中供养人员 103 人，周坡敬老院集中供养人员 123 人的正常运转，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李鑫 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422T000000252252-乡镇工作补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 保障全镇 77 人乡镇工作补贴 503040 元。 | | | | 保障了全镇 77 人乡镇工作补贴 503040 元，同时保障了 23 年新录用行政编与事业编人员的乡镇工作补贴。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|-------|-----|------|---------|-----|-----|--------------------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按季度每季度发放乡镇工作补贴。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 35.00 | 48.28 | 48.28 | | | 100.00% | 10 | 10 | 行政编与事业编新录用人员,增加预算。 |
| | 其中:财政资金 | 35.00 | 48.28 | 48.28 | | | 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 | 保障全镇77人乡镇工作补贴503040元 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障全镇77人乡镇工作补贴503040元 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了全镇乡镇工作补贴,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|----------|--|
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：胡芮涵 | 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------|------------------------------|------------|-----|-------------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000004678424-移民农转非困难生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | | 保障周坡镇 108 人大中型水库移民后扶困难生活补助。 | | | 保障了周坡镇 108 人大中型水库移民后扶困难生活补助。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按规定对大中型水库移民进行困难生活补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.48 | 5.70 | 5.70 | 100.00% | 10 | 10 | 移民人员有变动，故而相应减少预算。 | | |
| | 其中：财政资金 | 6.48 | 5.70 | 5.70 | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------------------------|----|----------|----|---------|-----|-----|--|
| (90分) | | | | 性质 | | 单位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障周坡镇 108 人大中型水库移民后扶困难生活补助 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障周坡镇 108 人大中型水库移民后扶困难生活补助。 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡镇 108 人大中型水库移民后扶困难生活补助，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：傅妍梅 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------|--|--|--|--------------|------------|--|--|--|
| 项目名称 | 51112422T000004678464-工伤护理人员工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|------------------|-------|-----|-----------------------|---------|-----|------------------------------|---------|
| 基本情况 | 况 | 周坡镇工伤职工熊德文护理人员工资 | | | | 保障了周坡镇工伤职工熊德文的护理人员工资。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 支付周坡镇工伤职工熊德文的护理人员工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整, 具体为23年乐山市标准出来后进行的调整。 | |
| | 其中: 财政资金 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | | 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 | 周坡镇工伤职工熊德文护理人员工资 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 周坡镇工伤职工熊德文护理人员工资 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分100分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了周坡镇工伤职工熊德文的护理人员工资发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|----|----------|
| 存在问题 | 无。 | |
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：李鑫 | | 财务负责人：杜红 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|--------------|------------|----|-------------------------|
| 项目名称 | | 51112422T000004678479-集镇生活垃圾处理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 保障全镇卫生保洁支出。 | | | 保障了全镇卫生保洁支出。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 支出镇卫生保洁费用。 | | | | | | |
| 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 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | 10 | 10 | 县级追加预算，财政返还上年度城乡环境项目资金。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 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 |
|---------------|--|-----------|------|------|----------|------|---------|-----|-----|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了全镇卫生保洁支出，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡进 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| 项目名称 | 51112422T000004678493-三支一扶大学生生活补贴及五险 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 保障 1 名三支一扶大学生生活补贴及五险。 | | | | | 保障了 1 名三支一扶大学生生活补贴及五险，同时保障了 2023 年新录用 2 名三支一扶大学生生活补贴及五险。 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|--------------------|-------|-----|------|---------|-----|-----|------------------------------------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按规定向三支一扶大学生每月支付生活补贴及五险。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 7.69 | 13.09 | 13.09 | | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整, 2023年新录用2名三支一扶大学生, 故而预算上调。 |
| | 其中: 财政资金 | 7.69 | 13.09 | 13.09 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 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 | 保障1名三支一扶大学生生活补贴及五险 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障1名三支一扶大学生生活补贴及五险 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了全镇三支一扶大学生生活补贴及五险发放到位, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|----------|--|
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：胡芮涵 | 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|------------------------------------|------------|----|----------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000005183411-2019 年一事一议 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 保障乌抛村、玉皇顶村、团山村、友盟村一事一议道路建设项目资金发放。 | | | 保障了乌抛村、玉皇顶村、团山村、友盟村一事一议道路建设项目资金发放。 | | | | |
| | | | 按制度规定发放乌抛村、玉皇顶村、团山村、友盟村一事一议道路建设项目资金。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 镇政府按规定申报项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|-------|----|----------|----|---------|-----|-----|--|
| (90分) | | | | 性质 | | 单位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了乌抛村、玉皇顶村、团山村、友盟村一事一议道路建设项目资金发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李鑫 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--------|-------|-------|---------------------------------|----|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422T000005183511-周坡镇污水处理厂管网补短项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障周坡镇周坡社区、大佛社区污水处理厂管网补短项目顺利实施。 | | | | 保障了周坡镇周坡社区、大佛社区污水处理厂管网补短项目顺利实施。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按规定与要求对周坡镇周坡社区、大佛社区污水处理厂管网补短项目进行规划与验收，并补齐资金发放。 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| 情况 (10分) | 总额 | 0.00 | 11.03 | 11.03 | | 100.00% | 10 | 10 | 镇政府按规定申报项目, 县财政安排指标, 按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 11.03 | 11.03 | | 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 | 项目实施 | = | 100 | % | 100.00% | 80 | 80 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了周坡镇周坡社区、大佛社区污水处理厂管网补短项目顺利实施, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 胡进 | | | | | 财务负责人: 杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | |
|------|----------------------------------|
| 项目名称 | 51112422T000005184832-周坡镇政府职工周转房 |
|------|----------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------------------------------------|-------|-----|--------------|-----------------------|-----|---|---------|
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 保障周坡镇政府职工周转房项目尾款发放。 | | | | 保障了周坡镇政府职工周转房项目的尾款发放。 | | | |
| | | | 按约定, 周坡镇针政府职工周转房项目完工且结算评审后, 支付相应尾款。 | | | | | | | |
| 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 | 61.56 | 61.56 | | 100.00% | 10 | 10 | 镇政府按规定申报周转房尾款项目, 县财政安排指标, 按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 61.56 | 61.56 | | 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 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了周坡镇政府职工周转房项目尾款的顺利发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|----------|--|
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：张文迪 | 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|---|-------|-----|------------------------------|------------|----|---------------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000005184956-周坡镇政府职工周转房项目绩效奖励 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 保障周坡镇政府职工周转房项目合同价款 9%的绩效发放。 | | | 保障了周坡镇政府职工周转房项目合同价款 9%的绩效发放。 | | | | |
| | | | 按约定，周坡镇针政府职工周转房项目完工且结算评审后，支付合同价款 9%的绩效。 | | | | | | | |
| 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 | 32.77 | 32.77 | | 100.00% | 10 | 10 | 镇政府按规定申报周转房绩效项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 32.77 | 32.77 | | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|----|----------|----|---------|-----|-----|--|
| (90分) | | | | 性质 | | 单位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡镇政府职工周转房项目合同价款 9% 的绩效发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文迪 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------------------------|--------|-------|-------|----------------------|----|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422T000005185459-环保局转来环境污染治理工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 保障周坡镇环境污染治理工作开展。 | | | | 保障了周坡镇环境污染治理工作的顺利开展。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按规定，为周坡镇环境污染治理工作提供好工作经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------|-------|------|----------|---------|---------|-----|---------------------------------|---------|
| 情况 (10分) | 总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 环保局转来工作经费，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 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 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡镇环境污染治理工作的顺利开展，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡进 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|--------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 51112422T000005186828-周坡非洲猪瘟防控专项工作经费 | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------|-------|-----|---------|----------------------|-----|--------------------------------|---------|
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障周坡镇非洲猪瘟防控工作的开展。 | | | | | 保障了周坡镇非洲猪瘟防控工作的顺利开展。 | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整, 县财政安排指标, 按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 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 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了周坡镇非洲猪瘟防控工作的顺利开展, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|----------|
| 项目负责人：夏军才 | 财务负责人：杜红 |
|-----------|----------|

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|-----|----------------------------------|------------|----|------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000005720313-就业创业补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障全镇城镇公益性岗位人员基本保持及社保及时、足额发放与缴纳。 | | | | 保障了全镇城镇公益性岗位人员基本保持及社保及时、足额发放与缴纳。 | | | | |
| 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 | 21.25 | 21.25 | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 21.25 | 21.25 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|-----------|---|----------|---|---------|-----|-----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了全镇城镇公益性岗位人员基本保持及社保及时、足额发放与缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蔡泽明 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--------|--|----------|-------------------------------|------------|----|----|----------------------------|--|
| 项目名称 | | 51112422T000005803476-村（社区）干部年终绩效考核 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障 12 个村 2 个社区干部年终绩效考核的发放。 | | | | 保障了 12 个村 2 个社区干部年终绩效考核的顺利发放。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对 12 个村 2 个社区的干部进行年终绩效考核，并依据考核评价发放年终绩效考核奖。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 52.50 | | 52.50 | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 52.50 | | 52.50 | | 100.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|-------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| 分) | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | 算。 |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了 12 个村 2 个社区干部年终绩效考核的顺利发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡芮涵 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--|--|--|--------------|------------|--|--|--|
| 项目名称 | 51112422T000005832228-村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------|-------|----------|-------------------------------------|---------|-----|------------------------------|---------|
| 基本情况 | 况 | 保障 12 个村 2 个社区城乡环境综合治理考核奖励经费的发放。 | | | | 保障了 12 个村 2 个社区城乡环境综合治理考核奖励经费的顺利发放。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 县上每月对 12 个村 2 个社区进行乡环境综合治理考核，政府依据县上反馈数据进行考核奖励经费的发放。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.29 | 11.29 | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 11.29 | 11.29 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了 12 个村 2 个社区城乡环境综合治理考核奖励经费的顺利发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡进 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-------|--------------|---------------------------|----|------|---|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000007173942-重复性信访人员维稳经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 保障我镇信访工作人员进行维稳。 | | | | | 保障了我镇信访工作人员进行维稳工作，社会安定有序。 | | | | | | |
| | | | 我镇信访工作人员对信访人员进行调查调解，对信访人员发放维稳资金。 | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | | 0.00 | 6.89 | | 6.89 | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，我镇上报信访人员诉求，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | | | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 6.89 | | 6.89 | | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | | 数量指标 | | 发放覆盖率 | | = | 100 | | % | 100.00% | 90 | 90 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----|----|----------|--|---------|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了我镇信访工作人员进行维稳工作，社会安定有序，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：傅妍梅 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---|-------------------------------|--------|-------|--------------|-----------------------|----|---------------|--|
| 项目名称 | | 51112422T000007212005-井研县周坡镇职工周转房空调采购项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | 保障周坡镇职工周转房项目后续的空调采购。 | | | | 保障了周坡镇职工周转房项目后续的空调采购。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 通过询价比选采购周坡镇职工周转房所需的空调，保障采购费用。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 100.00% | 10 | 10 | 镇政府按规定申报周转房空调 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|--------|-------|----------|---------|---------|-----|----------------------------|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | | 100.00% | / | / | 采购项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 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 | 采购项目完成 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡镇职工周转房项目后续的空调采购，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文迪 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|--|--|--|--------------|------------|--|--|--|
| 项目名称 | 51112422T000007324060-城乡社区治理试点“五社联动”机制创新 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|-------|----------|--------------------|---------|-----|--|---------|
| 基本情况 | 况 | 保障周坡社区打造新型社区工程项目。 | | | | 保障了周坡社区打造新型社区工程项目。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 经县政府批复，开展城乡社区治理试点“五社联动”机制创新，打造周坡社区新型社区工程。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 25.49 | 25.49 | | 100.00% | 10 | 10 | 镇政府按规定申报城乡社区治理试点“五社联动”机制创新项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 25.49 | 25.49 | | 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 | 项目实施 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分100分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡社区打造新型社区工程项目，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文迪 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------|-------|-----|---------|--------------------|------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51112422T000007324066-城乡社区治理试点“便民服务型社区”建设示范工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 保障周坡社区打造新型社区工程项目。 | | | | | 保障了周坡社区打造新型社区工程项目。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 经县政府批复，开展城乡社区治理试点“便民服务型社区”建设示范工程，打造周坡社区新型社区工程。 | | | | | | | | | |
| 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 | 99.65 | 99.65 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 99.65 | 99.65 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (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 | 项目实施 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | | |

| | | | | |
|-----------|--|----------|-----|--|
| 合计 | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡社区打造新型社区工程项目，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | |
| 项目负责人：张文迪 | | 财务负责人：杜红 | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|------------------------------|------------|----|----------------------|
| 项目名称 | | 51112422Y000000265215-定额公用经费-行政 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | 提高了预算编制质量，严格执行了预算，保障了单位正常运转。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过合理的预算与完善的执行程序，保障了单位日常的正常运转。 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 33.30 | 32.04 | 32.04 | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 其中：财政资金 | 33.30 | 32.04 | 32.04 | 100.00% | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| 分) | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了定额公用经费的执行与单位日常的正常运转, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 李利 | | | | | 财务负责人: 杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|-----|------------------------------|------------|----|------|---------|
| 项目名称 | | 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | 提高了预算编制质量，严格执行了预算，保障了单位正常运转。 | | | | |
| 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 | 无变化。 | |
| | 总额 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 100.00% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---|----------|---------|---------|-----|----|--|
| | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ） | ≤ | 5 | % | 100.00% | 30 | 30 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了定额公用经费的执行与单位日常的正常运转，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李利 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|----------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|--|-------|-----|------|------------------------------|----|----|----------------------|
| 基本情况 | 况 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | | 提高了预算编制质量，严格执行了预算，保障了单位正常运转。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过合理的预算与完善的执行程序，保障了单位日常的正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 26.76 | 25.94 | 25.94 | | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 其中：财政资金 | 26.76 | 25.94 | 25.94 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $) | ≤ | 5 | % | | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$] | ≤ | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |

| | | | |
|----------|--|----------|-----|
| 合计 | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了非定额公用经费的执行与单位日常的正常运转，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | |
| 存在问题 | 无。 | | |
| 改进措施 | 无。 | | |
| 项目负责人：李利 | | 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------|--|------------|----|------|
| 项目名称 | | 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | 年度目标完成情况 提高了预算编制质量，严格执行了预算，保障了单位正常运转。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过合理的预算与完善的执行程序，保障了单位日常的正常运转。 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 100.00% | 10 | 10 | 无变化。 |
| | 其中：财政资金 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 100.00% | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| 分) | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了非定额公用经费的执行与单位日常的正常运转, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 李利 | | | | | 财务负责人: 杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------------|--------|---------|-----------------------------------|------------|----|------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51112422Y000004972668-基本财力保障 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障周坡镇行政机关基本运行。 对周坡镇行政机关日常的基本运行提供支撑。 | | | | 提高了预算编制质量，严格执行了预算，保障了周坡镇行政机关基本运行。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 123.63 | 138.82 | 138.82 | | 100.00% | 10 | 10 | 调整多出部分为上年未支付剩余部分，留待当年一起支付执行。 | |
| | 其中：财政资金 | 123.63 | 138.82 | 138.82 | | 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 | 保障周坡镇行政机关基 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障周坡镇行政机关基 | = | 1236346 | 元 | 100.00% | 40 | 40 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|---|----|----------|---------|-----|-----|--|
| | | | 本运行 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障周坡镇行政机关基 | ≥ | 10 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡镇行政机关基本运行，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李利 | | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---|--------|-------|------|--|------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 51112423R000007820721-医疗补助-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 年度目标完成情况 严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时录入工资项目，保障工资足额发放的同时按时缴纳社保，保障基本财力支出，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | |
| 预算 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行 | 权 | 得 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|------------|------|----------|---------|---------|-----|---------------|---------|
| 执行情况 (10分) | | | | | | 率 | 重 | 分 | | |
| | 总额 | 2.94 | 4.56 | | 4.56 | 100.00% | 10 | 10 | 当年新录用3名事业编人员。 | |
| | 其中：财政资金 | 2.94 | 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 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:李利 | | | | | 财务负责人:杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|---|-------|-----|--|------------|-----|-------------|---------|
| 项目名称 | | 51112423R000007820978-医疗补助-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行了相关政策，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 1.74 | 4.44 | 4.44 | | 100.00% | 10 | 10 | 当年新录用6名公务员。 | |
| | 其中：财政资金 | 1.74 | 4.44 | 4.44 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | |
|----------|---|--|
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了工资及时、足额发放的同时也保障了社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | |
| 存在问题 | 无。 | |
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：李利 | 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--------|-------|--|------------|----|---|
| 项目名称 | | 51112423T000007517154-2022 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业奖补） | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障 2022 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业奖补）项目的完成，龙桥村完成路灯采购。 | | | 保障了 2022 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业奖补）项目的完成，龙桥村路灯采购顺利完成。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 建设 2022 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业奖补）项目，龙桥村采购 10 盏路灯。 | | | | | | |
| 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 | 1.48 | 1.48 | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，我镇上报 2022 年农村综合改革转移支付资金项目，县财政安排指标，按规 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 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% | / | / | 定与要求执行相关预算。 |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了龙桥村路灯的采购与农村公益事业的完善，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李鑫 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---|--|--|--|--|--|------------|--|
| 项目名称 | | 51112423T000007517168-2022 年农村综合改革转移支付资金（团山村美丽乡村） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 通过项目建设，山水田林路综合治理，农户人居环境的改善，完成团山村村民房屋风貌改造和四园建设。 | | | | 通过项目建设，进行了山水田林路综合治理，改善了农户人居环境，完成了团山村村民房屋风貌改造和四园建设。 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--------|-------|----------|------|---------|-----|-----|--|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 团山村已完成房屋风貌改造与四园建设，县镇级验收人员已分别进行验收合格。 | | | | | | | | |
| 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 | 61.98 | 61.98 | | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，我镇上报团山村美丽乡村项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 61.98 | 61.98 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了团山村村民房屋风貌的改造和四园建设，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李鑫 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|------|----------|--|------------|-----|-----|--|
| 项目名称 | | 51112423T000007517181-2022 年农村综合改革转移支付资金（石马村美丽乡村） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 通过项目建设，山水田林路综合治理，农户人居环境的改善，完成石马村村民房屋风貌改造和四园建设。 | | | | 通过项目建设，进行了山水田林路综合治理，改善了农户人居环境，完成了石马村村民房屋风貌改造和四园建设。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 石马村已完成房屋风貌改造与四园建设，县镇级验收人员已分别进行验收合格。 | | | | | | | | |
| 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 | 76.18 | | 76.18 | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，我镇上报石马村美丽乡村项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 76.18 | | 76.18 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | |
|----------|--|--|
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了石马村民房屋风貌的改造和四园建设，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | |
| 存在问题 | 无。 | |
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：李鑫 | 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|--------|-------|--------------------|------------|----|---|
| 项目名称 | | 51112423T000007592006-2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金（川财农【2022】94 号）--周坡镇抗旱救灾项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 保障周坡镇抗旱救灾项目的实施。 | | | 保障了周坡镇抗旱救灾项目的顺利实施。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过泵站建设与维修，保障周坡镇抗旱救灾项目的实施 | | | | | | |
| 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 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，我镇上报抗旱救灾项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 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 | 保障项目实施 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡镇抗旱救灾项目的顺利实施，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陶源 | | | | | 财务负责人：李利 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112423T000007721849-井研县周坡镇临时救助备用金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情 况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 人均按照 1 元测算零时救助备用金，保障临时困难群众生活救助。 | | | | 保障了临时困难群众的生活救助。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-----|------|---------|-----|-----|----------------------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过测算与各村社区工作人员的上报统计，对临时困难群众进行生活救助。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.63 | 2.75 | 2.75 | | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 其中：财政资金 | 3.63 | 2.75 | 2.75 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人均按照1元测算零时救助备用金，保障临时困难群众生活救助。 | ≥ | 50 | % | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人均按照1元测算零时救助备用金，保障临时困难群众生活救助。 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了临时困难群众的生活救助，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|----|----------|
| 存在问题 | 无。 | |
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：傅妍梅 | | 财务负责人：杜红 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|--------|-------|----------------|------------|----|-----------------------|
| 项目名称 | | 51112423T000008010240-残代会工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 保障残代会工作顺利开展。 | | | 保障了残代会工作的顺利开展。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 残代会活动开展，按规定按时发放各代表活动经费。 | | | | | | |
| 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 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | 10 | 10 | 县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | |

| 绩效指标 (90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 | 保障残代会开展 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了残代会工作的顺利开展，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李鑫 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------|--|--|
| 项目名称 | 51112423T000008950268-敬老院疫情防控物资设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障疫情防控完善，敬老院疫情防控物资到位。 | | | | | 保障了疫情防控完善，敬老院疫情防控物资到位。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 为敬老院购买疫情防控物资设备，完善敬老院的疫情防控。 | | | | | | | | |

| 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 | 3.08 | 3.08 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | | | 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 | 保障物资储备发放 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了疫情防控完善与敬老院疫情防控物资到位, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 李鑫 | | | | | 财务负责人: 杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | |
|------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 51112423T000008984032-公共卫生特别服务岗人员报酬 |
|------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|---|-------|--------|---|------------|----|---------------------------------|---------|
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 公共卫生特别服务岗人员报酬 2 人，丁东旭、曾蝶 2023 年预算指标 170721 元，2022 年预算指标 54663 元。 | | | | 保障了公共卫生特别服务岗人员报酬 2 人，丁东旭、曾蝶 2023 年预算指标 170721 元，2022 年预算指标 54663 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 | 22.54 | 17.85 | 17.85 | | 100.00% | 10 | 10 | 公共卫生特别服务岗人员丁东旭于当年 9 月离职，故而下调预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 22.54 | 17.85 | 17.85 | | 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 | 222384 | = | 225384 | 元 | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫情防控需要 | ≥ | 40 | % | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生特别服务岗人员报酬 2 人，丁东旭、曾蝶 2023 年预算指标 170721 元，2022 年预算指标 54663 | ≥ | 10 | % | 100.00% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----|--|--|----------|--|-----|-----|--|
| | | | 元。 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了公共卫生特别服务岗人员 2 人的报酬发放到位，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡芮涵 | | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---|--------|-------|-------|--|------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 51112423T000009012261-村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障村干部保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 对严格执行了相关政策，保障了村干部保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时录入村干部保险，保障村干部保险的缴纳，严格把控预算编制，减免录入错误发生。 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------|-------|-------|-----------|---------|---------|-----|------------------------|---------|
| 情况 (10分) | 总额 | 0.00 | 37.43 | 37.43 | | 100.00% | 10 | 10 | 县财政安排指标, 按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 37.43 | 37.43 | | 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 | 缴纳覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了村干部保险及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 胡芮涵 | | | | | 财务负责人: 杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | |
|------|---|--------------|------------|
| 项目名称 | 51112423T000009199382-2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金+基础设施建设和经济发展 | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 |

| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|-----------------|---|--|--------|--------|-----|--------|----------|--|--|---------|
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金+基础设施建设和经济发展项目的落实，保障移民后生活。 | | | | | | 保障了 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金+基础设施建设和经济发展项目的落实，保障了移民后生活。 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 分为 3 个采购项目，分别为新农村风貌建设项目、水利设施建设项目和银杏树采购项目。 | | | | | | | | | |
| 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 | 294.00 | 135.71 | | 46.16% | 10 | 10 | 正常预算调整，我镇上报移民扶持项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。分为 3 个采购项目进行，银杏树项目资金已拨付完成，其余 2 个项目与当年下半年开标签订合同，目前正在建设中。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 294.00 | 135.71 | | 46.16% | / | / | | |
| | 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 | 项目实施 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了移民项目有序开展，保障了移民后生活，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|----------|--|
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：傅妍梅 | 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-----|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51112423T000009522280-村级活动阵地规范化建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障村级活动阵地规范化建设，完成大河村基层组织活动阵地整治提升的目标。 | | | 保障了村级活动阵地规范化建设，完成了大河村基层组织活动阵地整治提升的目标。 | | | | | |
| 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 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，我镇上报村级活动阵地规范化建设项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|----|-----------|----|---------|-----|-----|--|
| (90分) | | | | 性质 | | 单位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分, 该项目严格按照预算执行, 有变动及时进行调整, 保障了村级活动阵地规范化建设, 完成了大河村基层组织活动阵地整治提升的目标, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 李鑫 | | | | | 财务负责人: 杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|-------|----------|--------------|---------------------|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112423T000009648291-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 保障上级“四好村”指标顺利落实发放。 | | | | 保障了上级“四好村”指标顺利落实发放。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | “四好村”发放指标为原大佛乡金紫村 2 万、原周坡镇石马村 1 万、原周坡镇友盟村 2 万、原乌抛乡团包村 2 万、原周坡镇周坡村 2 万。 | | | | | | | |
| 预算执行 | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------|-------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|
| 情况 (10分) | 总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整,上级安排指标,按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 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 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分,该项目严格按照预算执行,有变动及时进行调整,保障了上级“四好村”指标顺利落实发放,预算编制科学合理,减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:李鑫 | | | | | 财务负责人:杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | |
|------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 51112423T000009682293-周坡镇职工周转房电力配套设施费 | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|-------|-------|------|-----------------------------|-----|-----|--|
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 周坡职工周转房电力设施配套费，电力配套设施建成后，保障周坡镇干部职工正常生活需求。 | | | | | 电力配套设施已建成，保障了周坡镇干部职工正常生活需求。 | | | |
| 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 | 10 | 正常预算调整，我镇上报周坡镇职工周转房电力配套设施费项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 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 | 职工周转房电力配套设施费 | = | 75000 | 元 | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足职工住所需求 | ≥ | 20 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 10 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，建设了周坡镇镇职工周转房电力配套设施，保障了周坡镇干部职工正常生活需求，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|----|----------|
| 存在问题 | 无。 | |
| 改进措施 | 无。 | |
| 项目负责人：张文迪 | | 财务负责人：杜红 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|-------------------------------|------------|----|---|
| 项目名称 | | 51112423T000009754447-“八一”建军节座谈会 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障周坡镇 2023 年度“八一”建军节座谈会顺利开展。 | | | 保障了周坡镇 2023 年度“八一”建军节座谈会顺利开展。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 周坡镇 2023 年度“八一”建军节座谈会资金 12000 元，现有退役军人 1183 人，实行会议补助。 | | | | | | |
| 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 | 10 | 正常预算调整，我镇上报“八一”建军节座谈会项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|---|-----------|-------------------|------|----------|------|---------|-----|-----|---------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 周坡镇2023年退役军人1183人 | = | 12000 | 元 | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 10 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 座谈会顺利开展 | ≥ | 30 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分100分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡镇2023年度“八一”建军节座谈会顺利开展，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赖永新 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | |
|------|---|--------------|------------|
| 项目名称 | 51112423T000009767988-周坡镇大佛社区、乌抛社区污水管网补短板项目 | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------------------|-------|---------|--|---------|-----|--|---------|
| 基本情况 | 况 | 保障周坡镇大佛社区、乌抛社区污水管网补短板项目的实施，改善社区居民生活环境。 | | | | 保障了周坡镇大佛社区、乌抛社区污水管网补短板项目的顺利实施，改善了社区居民生活环境。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对周坡镇大佛社区、乌抛社区进行污水管网补短的改造。 | | | | | | | | |
| 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 | 33.99 | 33.99 | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，我镇上报污水管网补短板项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 33.99 | 33.99 | | 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 | 项目实施 | = | 1615942 | 元 | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障2各社区生活污水收集处理，确保生活环境得到有效提升 | ≥ | 20 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民生活环境满意度 | ≥ | 10 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分100分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡镇大佛社区、乌抛社区污水管网补短板项目的顺利实施，改善了社区居民生活环境，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------|----|
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：胡进 | |
| 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------|-------|--|------------|----|--|
| 项目名称 | | 51112423T000009780224-2023 年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障 2023 年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目完成，提高移民生活质量。 | | | 保障了 2023 年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目的完成，提高了移民生活质量。 | | | |
| 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 | 28.01 | 28.01 | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，我镇上报 2023 年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 28.01 | 28.01 | 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 | 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 |
|-----------|--|--------|------------|------|----------|------|---------|-----|-----|---------|
| （90分） | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施 | = | 280100 | 元 | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境得到有效维护 | ≥ | 30 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 10 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了 2023 年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目的完成，提高了移民生活质量，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：傅妍梅 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--------|--|--|--|----------|--------------|------------|--|--|
| 项目名称 | 51112423T000009896621-周坡镇职工周转房家具采购 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 周坡镇部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|-------|-----|------|---------------------|-----|-----|--|
| 基本情况 | 况 | 依据人均配备家电设备及家具不超过 4000 元进行计算，保障周坡镇职工周转房家具采购。 | | | | | 完成了周坡镇职工周转房家具设施的采购。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 依据井府常定〔2021〕93 号文件、乐改〔2021〕4 号文件执行，依据人均配备家电设备及家具不超过 4000 元计算，完成本次周坡镇职工周转房家具的采购。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.71 | 8.71 | | | 100.00% | 10 | 10 | 正常预算调整，我镇上报职工周转房家具采购项目，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.71 | 8.71 | | | 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 | 53 套职工住宿家具需求 | = | 53 | 套 | 100.00% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障职工住所需求 | = | 53 | 人数 | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工对该项目满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了周坡镇职工周转房家具设施的采购，满足职工住宿需求，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|----|
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：张文迪 | |
| 财务负责人：杜红 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------|-------|---------------------------------|------------|----|--|
| 项目名称 | | 51112424T000009973187-6.27 意外溺亡事件维稳经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周坡镇部门 | | | 实施单位 (盖章) | 井研县周坡镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障周坡镇 6.27 意外溺亡事件顺利解决。 | | | 与家属达成一致，保障了周坡镇 6.27 意外溺亡事件顺利解决。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 周坡镇 6.27 意外溺亡事件维稳经费-专项补助经费 20 万元，进行维稳慰问。 | | | | | | |
| 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 | 正常预算调整，6.27 周坡镇发生意外溺亡事件，需要资金进行维稳，我镇向上级报告经批复后，县财政安排指标，按规定与要求执行相关预算。 |
| | 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 | 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 |
|-----------|---|-----------|-----------------|------|----------|------|---------|-----|-----|---------|
| (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 专项补助经费 20 万元 | = | 200000 | 元 | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解社会矛盾 | ≥ | 30 | % | % | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双方当事人对该事件处理方式满意 | ≥ | 10 | % | % | 0 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，该项目严格按照预算执行，有变动及时进行调整，保障了坡镇 6.27 意外溺亡事件顺利解决。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：傅妍梅 | | | | | 财务负责人：杜红 | | | | | |

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

附件 2

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景：农村公共服务运行维护项目，是巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面，周坡镇公共维护项目主要覆盖有周坡村、龙桥村、团山村、友盟村、石马村、大河村、乌抛村、狮子村、玉皇顶村、大佛村、金紫村、黄桷村，总资金为 98.48 万元。

2. 资金申报依据：井财政〔2015〕52 号文件、以及川农改办〔2014〕5 号。

3. 项目主要内容：村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村办公室(卫生室、文化室)、村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等公共基础设施，农村垃圾、污水集中处理，路灯照明及园林绿化等；农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、

农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等；农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体健身活动、文艺演出和展览服务等；农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。

4.主管部门职能：县财政局制定统一实施分配方案，镇政府检查、督促、核验项目实施动态及结果，各村主体因地制宜进行项目实施。

（二）实施目的及支持方向。

1.资金管理办法制定情况：由县财政局制定项目实施方案。方案规定项目资金使用范围：农村基础设施和环境项目类的运行维护。项目资金实行报账制，坚持财政集中统一支付模式。

2.项目实施目的及主要工作任务：巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设，解决群众急难愁盼问题，进行村公共基础设施设备等运行维护。

3.项目支持方向：村基础设施和环境项目类的运行维护。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况：该项目纳入预算资金 98.48 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金 98.48 万元，财政已拨付资金 69.36 元，资金到位率为 70%，差额部分 29.12 万元

于 2024 年下拨兑付。

2.项目资金分配原则及考虑因素：根据人口系数及地域面积等因数制定分配方案。

3.项目资金分配情况：金紫村 8.31 万、大佛村 8.21 万、大河村 6.1 万、黄楠村 5.51 万、龙桥村 7.91 万、狮子村 7.59 万、石马村 10.78 万、团山村 9.19 万、乌抛村 8.68 万、友盟村 5.98 万、玉皇顶村 8.14 万、周坡村 12.08 万。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：村公共基础设施设备等运行维护。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护等，均需于 2023 年 12 月 31 日前完成。

3. 项目自评工作开展情况：经镇村验收，项目内容与实际相符，项目目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

完善村公共基础设施设备等运行维护，解决群众村内最急需、最急盼、受益最直接的问题，让群众得到实惠，加快美丽乡村的建设。

（二）预设问题及评价重点。

实行公平、公正及公开原则，对项目建设实现透明化、

制度化管埋，各项建设支出流程均开展公示制度于公告栏公开，制度流程透明，无违规违纪现象；各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

（三）评价选点。

团山村：乡村振兴橘兴广场整改项目，内容为广场喷绿漆 1060 平方米，通过四议两公开的方式制定实施方案，经过询价的方式确定低价中标供应商签订合同，合同金额为 1.06 万元，经验收完成项目内容，验收合格。

大河村：渠系掏淤整治项目，内容为大河村 3、6 组渠系整治及红岩水库支渠、石马分干支渠、红丰支渠等掏淤约 18 公里，通过四议两公开的方式制定实施方案，经过村民举荐困难群众确定实施方，合同金额为 0.7 万元，经验收完成项目内容，验收合格。

（四）评价方法。

采用单位自评法与实地勘察法开展具体的项目评价。

（五）评价组织。

评价小组负责人：分管财政领导、分管农业农村领导

评价小组成员：各村联村领导与成员、财政所相关人员

职责分工：项目负责人审核项目合理性与预算安排，各村联村领导与成员监督项目实施过程与结果，财政所相关人

员审核相关资料准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目预设合理，四议两公开程序完整，资金投向透明公开，评分 100 分。

2. 项目管理。

各村项目实施方案完整明确，监督小组、评议小组与验收小组分工明确，各项目均完成实施并验收合格，评分 100 分。

3. 项目实施。

各村严格按照财政下发金额合理安排各项目预算，资金控制在 69.36 万元，预算执行率 100%，完成了项目设定的各项绩效目标任务，评分 100 分。

4. 项目结果。

截止 2023 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设内容、数量，保质保量地全面完成，评分 100 分。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。

该项目的实施，激发和调动了基层干部与农民群众在村级公益事业建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。

2. 民生保障。

该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大地调动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

3. 基础设施。

各村卫生保洁、垃圾转运、道路维修等项目验收均为合格，推进了农村社会管理创新、丰富了群众精神文化生活、美化整治了村内环境，加快推进了美丽乡村的建设。

4. 行政运转。

各村项目均按规定实行，事前规划、事中审查追踪、事后验收评定等流程完整，四议两公开程序规范。

（三）个性指标绩效分析。

生态效益：村内卫生保洁、垃圾转运项目的实施，农村环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。

四、评价结论

周坡镇严格按照年初预算执行，各村项目按规定实施，项目流程规范透明，认真搞好事前公示与事后公示，完成了年度计划的各项任务，绩效评价自评为 100 分。

五、存在主要问题

由于各村项目内容不一，镇政府在规范绩效跟踪上和财政局对于确保绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接

方面还有待进一步加强。

六、改进建议

加强绩效跟踪与监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

附件 2

2019

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景：农村公益事业建设一事一议工作是进一步补齐农村基础设施短板弱项，解决农民急难愁盼问题的重要举措。本项目旨在进一步提升农村人居环境，助推宜居宜业和美乡村建设，坚持办实事、重实效，成为“服务于民生改善”、惠及农村“最后一公里”的重要抓手，坚持“办一件、成一件”，切实补齐农村基础设施建设短板。本次一事一议项目涉及到的有金紫村、狮子村、石马村、龙桥村、乌抛村、玉皇顶村、团山村、友盟村 8 个村一事一议道路建设，财政奖补总资金为 115 万元。

2. 资金申报依据：井农〔2020〕18 号文件。

3. 项目主要内容：金紫村、狮子村、石马村、龙桥村、乌抛村、玉皇顶村、团山村、友盟村 8 个村一事一议道路建设。

4. 主管部门职能：县财政局制定统一实施分配方案，镇政府检查、督促、核验项目实施动态，各村主体因地制宜进行项目实施，县财政局与县农业农村局联合进行验收结算。

(二) 实施目的及支持方向。

1.资金管理办法制定情况：由各村制定项目实施方案，镇政府进行审批。方案规定项目资金使用范围：一事一议道路建设。项目资金实行报账制，坚持财政集中统一支付模式。

2.项目实施目的及主要工作任务：巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设，解决群众急难愁盼问题，进行村公共基础设施设备等运行维护。

3.项目支持方向：村基础设施建设与维护。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况：该项目纳入预算资金 115 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金 115 万元，财政已拨付资金 115 元，资金到位率为 100%。

2.项目资金分配原则及考虑因素：根据道路建设面积系数制定分配方案。

3.项目资金分配情况：金紫村 2.91 万、龙桥村 12.27 万、狮子村 7.31 万、石马村 3.13 万、团山村 22.37 万、乌抛村 22.57 万、友盟村 13.72 万、玉皇顶村 30.72 万。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：金紫村、狮子村、石马村、龙桥村、乌抛村、玉皇顶村、团山村、友盟村 9 个村一事一议道路建设。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：确保乌抛村、玉皇顶村、团山村、友盟村级进行 2.5 米宽道路硬

化，总长度共计 15.8115 公里，修建总长度 7.4 米的人行桥等。

3. 项目自评工作开展情况：经县财政局与县农业农村局联合验收，项目内容与实际相符，项目目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

完善村公共基础设施设备等运行维护，解决群众村内最急需、最急盼、受益最直接的问题，让群众得到实惠，加快美丽乡村的建设。

（二）预设问题及评价重点。

实行公平、公正及公开原则，对项目建设实现透明化、制度化管理，各项建设支出流程均开展公示制度于公告栏公开，制度流程透明，无违规违纪现象；各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

（三）评价选点。

金紫村：一事一议道路建设项目，项目规划为 C25 砼硬化道路 303 米*0.15 米*2.5 米、护栏 60.5 米*60 毫米*60 毫米，通过四议两公开的方式制定实施方案，经过询价的方式确定低价中标供应商签订合同，合同金额为 8.72 万元，财政奖补 2.91 万元，经验收完成项目规划建设内容，资金使用规范合格，质量符合规划要求，验收合格，无结余资金。

狮子村：一事一议道路建设项目，项目规划为 C25 砼硬化道路 913 米*2.5 米*0.15 米，通过四议两公开的方式制定实施方案，经过询价的方式确定低价中标供应商签订合同，合同金额为 21.91 万元，财政奖补 7.31 万元，经验收完成项目规划建设内容，资金使用规范合格，质量符合规划要求，验收合格，无结余资金。

（四）评价方法。

采用实地勘察法开展具体的项目评价。

（五）评价组织。

评价小组负责人：分管财政领导、分管农业农村领导

评价小组成员：村民理财小组、质量监督小组、村民委员会、各村联村领导与成员

职责分工：项目负责人审核项目合理性与预算安排，村民理财小组监督资金使用是否规范，质量监督小组监督质量要求是否达标，村民委员会与各村联村领导、成员监督项目实施过程与结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目预设合理，一事一议程序完整，资金筹集使用（包含农户筹资、以资代劳与财政奖补）与投向透明公开，评分

100分。

2. 项目管理。

各村项目实施方案完整明确，理财小组、监督小组、评议小组与验收小组分工明确，各项目均完成实施并验收合格，评分100分。

3. 项目实施。

各村严格按照财政奖补下发金额合理安排各项目预算，资金控制在115万元，预算执行率100%，完成了项目设定的各项绩效目标任务，评分100分。

4. 项目结果。

截止2023年12月31日，各村严格按照申报的项目建设内容、数量，保质保量地全面完成，评分100分。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。

该项目的实施，激发和调动了基层干部与农民群众在村级公益事业建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。

2. 民生保障。

该项目的实施，完善了村内道路规划建设，便于群众出行，解决了群众村内最急需、最急盼、受益最直接的问题，让群众得到了实惠，极大地调动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

3. 基础设施。

各村一事一议道路建设等项目验收均为合格，达成通硬化路、通客车、通邮路的目的，使农民群众“出行难”问题得到解决，使更加便捷高效的农村公路网络逐渐成型，推进了城乡融合发展。

4. 行政运转。

各村项目均按规定实行，事前规划、事中审查追踪、事后验收评定等流程完整，一事一议程序规范，各项决策均公开透明。

（三）个性指标绩效分析。

可持续影响指标：健全了农村交通运输网路，建路强基、通路兴业、以路提质，打造了廉洁城乡的“毛细血管”，在推动乡村全面振兴方面发挥重要作用。

四、评价结论

各村严格按照项目规划执行，流程规范透明，认真做好一事一议的事前公示、事中审议与事后公示，完成了规划中的各项指标，绩效评价自评为 100 分。

五、存在主要问题

由于各村项目内容不一、进度不一，镇政府在规范绩效跟踪上和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

六、改进建议

加强绩效跟踪与监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

第五部分 附表

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