

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		竹园镇部门					实施单位 (盖章)		共研县竹园镇人民政府		
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	2023年全年预算338.5万元支付职工工资及时、足额缴纳社保，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。					2023年全年预算338.5万元完成了支付职工工资及时、足额缴纳社保，保障了职工合法权益，提高了预算编制的科学合理，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月月初按时发放职工工资，每月25日前足额缴纳职工社保，年末统一汇算清缴。									
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	286.04	338.50	338.50		100.00%	10	10	年中我单位进行了预算调增，主要是由于年中我单位新进入编制的事业人员有10余人，需要增加工资性支出。		
	其中：财政资金	286.04	338.50	338.50		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	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20		
		质量指标	在职职工工资发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10		
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	及时	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	全年工资及社保成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工资兑现进度满意度	≥	95	%	100.00%	10	10			
合计							100	100			
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。										
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。										
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。										

项目负责人：丁元芳	财务负责人：罗玉龙
-----------	-----------

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		荆溪县竹园镇人民政府			
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	2023年全年预算254.31万元支付职工工资及时、足额缴纳社保，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。				2023年全年预算338.5万元完成了支付职工工资及时、足额缴纳社保，保障了职工合法权益，提高了预算编制的科学合理，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	年中我单位进行了预算调减，主要是由于今年全年我单位公务员已退休及临近退休人员较多，需要减少工资性支出-行政。			
	总额	294.63	254.31	254.31	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	294.63	254.31	254.31	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	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20		
		质量指标	在职职工工资发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10		
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	及时	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	全年工资及社保成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工资兑现进度满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。										
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。										

改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。	
项目负责人：丁元芳	财务负责人：罗玉龙	

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		开研县竹园镇人民政府			
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	2023年全年预算14.51万元职工基本医疗保险缴费足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。				2023年全年预算14.51万元完成了职工基本医疗保险缴费足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。					
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	25.79	14.51	14.51	100.00%	10					
	其中：财政资金	25.79	14.51	14.51	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	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20		
		质量指标	在职职工医保缴纳及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10		
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	全年社保成本控制数	≡	预算数	其他	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工社保缴纳进度满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。										

存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。	
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。	
项目负责人：丁元芳		财务负责人：罗玉龙

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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	2023年全年预算23.24万元用于职工基本医疗保险缴费足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。					2023年全年预算23.24万元完成了职工基本医疗保险缴费足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月初按时申报职工工资及社保，及时根据人员变动对工资、社保等进行及时更新，每月25日前足额缴纳职工社保，年末统一汇算清缴。									
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 年中我单位进行了预算调减，主要是由于今年全年我单位事业人员已退休及临近退休人员较多，职工基本医疗保险缴费-行政。		
	总额	25.02	23.24	23.24		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	25.02	23.24	23.24		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	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20		
		质量指标	在职职工医保缴纳及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10		
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	全年社保成本控制数	≡	预算数	其他	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工社保缴纳进度满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。										

存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。	
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。	
项目负责人：丁元芳		财务负责人：罗玉龙



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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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		2023年全年预算5.6万元用于职工工伤、失业等保险费用的足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。			2023年全年预算5.6万元用于职工工伤、失业等保险费用的足额缴纳，保障了职工合法权益，提高了预算编制的科学合理，减少了结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述		每月初按时申报职工工资及社保，及时根据人员变动对工资、社保等进行及时更新，每月25日前足额缴纳职工社保，年末统一汇算清缴。								
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	9.42	5.60	5.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.42	5.60	5.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20	
		质量指标	其他社保缴纳及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	全年社保成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工社保缴纳进度满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。	
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。	
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。	
项目负责人：丁元芳		财务负责人：罗玉龙

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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	2023年全年预算10.04万元用于职工工伤、失业等保险费用的足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。				2023年全年预算10.04万元用于职工工伤、失业等保险费用的足额缴纳，保障了职工合法权益，提高了预算编制的科学合理，减少了结余资金。					
		每月月初按时申报职工工资及社保，及时根据人员变动对工资、社保等进行及时更新，每月25日前足额缴纳职工社保，年末统一汇算清缴。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.31	10.04	10.04		100.00%	10		年中我单位进行了预算调减，主要是由于今年全年我单位行政人员已退休及临近退休人员较多，职工工伤、失业其他社会保障缴费-事业减少。		
	其中：财政资金	12.31	10.04	10.04		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20		
		质量指标	其他社保缴纳及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10		
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	全年社保成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工社保缴纳进度满意度	≥	95	%	100.00%	10	10			

合计		100	100
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。		
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。		
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。		
项目负责人：丁元芳		财务负责人：罗玉龙	

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		竹园镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年全年预算109.52万元用于职工住房公积金的足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 2023年全年预算109.52万元用于职工住房公积金费用的足额缴纳，保障了职工合法权益，提高了预算编制的科学合理，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月月初按时申报职工工资及社保住房公积金，及时根据人员变动对工资、社保住房公积金等进行及时更新，每月25日前足额缴纳职工住房公积金，年末统一汇算清缴。								
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	根据人员变化情况及时调整住房公积金缴纳，略微调增了预算。		
	总额	109.21	109.52	109.52	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	109.21	109.52	109.52	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	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20	
		质量指标	其他社保缴纳及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	20	20	
成本指标	经济成本指标	全年社保成本控制数	≡	预算数	其他	100.00%	20	20		

满意度指标	服务对象满意度指	职工住房公积金缴纳进度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。								
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。								
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。								
项目负责人：丁元芳					财务负责人：罗玉龙				

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		开研县竹园镇人民政府		
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		2023年全年预算81.72万元用于职工职业年金费用的足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。			2023年全年预算81.72万元用于职工职业年金保险费用的足额缴纳，保障了职工合法权益，提高了预算编制的科学合理，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月初按时申报职工工资及社保职业年金，及时根据人员变动对工资、社保等进行及时更新，每月25日前足额缴纳职工职业年金，年末统一汇算清缴。							
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	64.23	81.72	81.72	100.00%	10	10	根据人员变化情况及时调整职业年金缴纳，略微调增了预算。		
	其中：财政资金	64.23	81.72	81.72	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20	
		质量指标	其他社保缴纳及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	20	20		

成本指标	经济成本指标	全年社保成本控制数	≡	预算数	其他	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工职业年金缴纳进度满意度	≧	95	%	100.00%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。								
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。								
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。								
项目负责人：丁元芳					财务负责人：罗玉龙				

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		平舆县竹园镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标	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	2023年全年预算137.66万元用于职工养老保险的足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。				2023年全年预算137.66万元用于职工养老保险保险费用的足额缴纳，保障了职工合法权益，提高了预算编制的科学合理，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月月初按时申报职工工资及社保职业年金，及时根据人员变动对工资、社保等进行及时更新，每月25日前足额缴纳职工职业年金，年末统一汇算清缴。								
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	128.45	137.66	137.66	100.00%	10	10	根据人员变化情况及时调整养老保险缴纳，略微调增了预算。		
	其中：财政资金	128.45	137.66	137.66	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	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20	
		质量指标	其他社保缴纳及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	

效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	20	20	
成本指标	经济成本指标	全年机关事业单位养老保险成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属机关事业单位养老保险参保进度满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。								
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。								
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。								
项目负责人：丁元芳				财务负责人：罗玉龙					

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		竹园镇部门				实施单位（盖章）		井研县竹园镇人民政府		
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	2023年全年预算11.78万元用于遗属人员的生活补助足额及时发放，保障职工遗属合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。				2023年全年预算11.78万元用于职工遗属的生活补助及时发放，保障了职工遗属合法权益，提高了预算编制的科学合理，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	年中遗属进行了调整标准，增加了预算调整。		
	总额	9.21	11.78	11.78	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.21	11.78	11.78	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
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20	
		质量指标	基础绩效发放及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	

标(90分)	时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100.00%	20	20
	成本指标	经济成本指标	全年遗属生活补助成本控制数	≡	预算数	其他	100.00%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工遗属生活补助发放进度	≧	95	%	100.00%	10	10
合计							100	100	
评价结论	根据年度绩效目标实现情况,我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化,与预期目标基本吻合,实现职工的基本权益。								
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素,无法精准预算项目总额,使得年度绩效目标有所偏差。								
改进措施	加强预算的预判能力,做到精准合理预算。								
项目负责人:丁元芳				财务负责人:罗玉龙					

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					竹园镇部门					实施单位(盖章)		井研县竹园镇人民政府							
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								
	2023年全年预算106.94万元用于职工的基础绩效奖每月足额及时发放,保障职工的合法权益,提高预算编制的科学合理,减少结余资金。					2023年全年预算106.94万元用于职工的基础绩效每月及时发放,保障了职工合法权益,提高了预算编制的科学合理,减少了结余资金。													
2.项目实施内容及过程概述										每月月初跟随职工工资基础绩效奖及时发放,并及时进行人员更新,年末统一汇算清缴。									
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		106.94		106.94		100.00%		10		10		基础绩效奖根据人员进行预算调整增加的。				
	其中:财政资金		0.00		106.94		106.94		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										/		/						
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							
		数量指标		在职职工人数		=	81	人	100.00%	20	20								

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	基础绩效发放及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	全年职工基础绩效成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工基础绩效发放进度满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据年度绩效目标实现情况,我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化,与预期目标基本吻合,实现职工的基本权益。									
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素,无法精准预算项目总额,使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力,做到精准合理预算。									
项目负责人:丁元芳					财务负责人:罗玉龙					

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											竹园镇部门											实施单位 (盖章)			井研县竹园镇人民政府								
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											2023年全年预算106.94万元用于职工年末的年度考核奖足额及时发放,保障职工的合法权益,提高预算编制的科学合理,减少结余资金。											2023年全年预算106.94万元用于职工年末的年度考核奖足额及时发放,保障了职工合法权益,提高了预算编制的科学合理,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			53.77			53.77			100.00%		10		10		年度考核待遇根据人员年末考核情况进行预算调整增加的。															
	其中:财政资金		0.00			53.77			53.77			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													/		/																		
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	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20	
		质量指标	年度考核奖发放及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	全年职工年度考核奖成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工年度考核奖发放进度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据年度绩效目标实现情况,我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化,与预期目标基本吻合,实现职工的基本权益。									
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素,无法精准预算项目总额,使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力,做到精准合理预算。									
项目负责人:丁元芳					财务负责人:罗玉龙					

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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	2023年全年预算146.89万元用于职工的基础待遇每月足额及时发放,保障职工的合法权益,提高预算编制的科学合理,减少结余资金。				2023年全年预算146.89万元用于职工的基础待遇每月及时发放,保障了职工合法权益,提高了预算编制的科学合理,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	146.89	146.89	100.00%	10	10	根据职工人员变化进行调整预算,进行预算调增。		
	其中:财政资金	0.00	146.89	146.89	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	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20	
		质量指标	基础待遇发放及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	基础待遇成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工基础待遇发放进度满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据年度绩效目标实现情况,我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化,与预期目标基本吻合,实现职工的基本权益。									
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素,无法精准预算项目总额,使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力,做到精准合理预算。									
项目负责人:丁元芳					财务负责人:罗玉龙					

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)	景德镇竹园镇人民政府			
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	2023年全年预算69.21万元用于职工年末的年度考核待遇足额及时发放,保障职工的合法权益,提高预算编制的科学合理,减少结余资金。				2023年全年预算69.21万元用于职工年末的年度考核待遇足额及时发放,保障了职工合法权益,提高了预算编制的科学合理,减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年末根据职工年度考核及时发放年度考核待遇,并及时进行人员更新,年末统一汇算发放。								
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	69.21	69.21	100.00%	10	10	年度考核待遇根据人员年末考核情况进行预算调整增加的。		
	其中:财政资金	0.00	69.21	69.21	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	在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20	
		质量指标	年度考核待遇发放及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	全年职工年度考核待遇成本控制数	≦	预算数	其他	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工年度考核待遇发放进	≧	95	%	100.00%	10	10		
合计								100		
评价结论	根据年度绩效目标实现情况,我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化,与预期目标基本吻合,实现职工的基本权益。									
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素,无法精准预算项目总额,使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力,做到精准合理预算。									
项目负责人:丁元芳					财务负责人:罗玉龙					

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		平舆县竹园镇人民政府		
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	2023年全年预算1.5万元用于三等功及嘉奖人员奖励资金足额及时发放,保障职工的合法权益,提高预算编制的科学合理,减少结余资金。				2023年全年预算1.5万元用于三等功及嘉奖人员奖励资金足额及时发放,保障了职工合法权益,提高了预算编制的科学合理,减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年末根据职工年度考核及时发放三等功及嘉奖人员奖励资金。								
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	1.50	1.50	100.00%	10	10	根据年终考核对三等功及嘉奖人员数量进行预算调整增加		
	其中:财政资金	0.00	1.50	1.50	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	三等功及嘉奖人员人数	=	6	人	100.00%	20	20	
		质量指标	年度考核三等功及嘉奖人员发放及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	年度考核三等功及嘉奖人员奖励金成本控制数	≡	预算数	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工年度考核三等功及嘉奖人员奖励金发放满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。									
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。									
项目负责人：丁元芳					财务负责人：罗玉龙					

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		竹园镇人民政府		
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	保障我镇9村1社区村组干部的报酬能及时发放到位，促进各村工作正常开展。				全年我镇9村1社区的所有在职村组干部报酬全部发放到位，无漏发、错发等情况，圆满完成拨付，保障了基层村组干部的基本权益，使得各村工作工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时申请并按时录入村组干部报酬，经财政各股室审核完毕后立即全额拨付到人。								
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	291.18	290.57	290.57	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	291.18	290.57	290.57	100.00%	/	/			

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	中途有一位支部书记辞退，预算略微调减。		
	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	村社个数	=	10	个(台、套、件)	100.00%	10	10	
		质量指标	报酬发放准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	2022年12月31日前	≤	2023	日	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	各村工作的正常开展	≥	95	%	100.00%	10	10	
		可持续发展指标	保障村社干部工作的持续开展	≥	95	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组(社区)干部满意率	≥	90	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据全镇村组干部人数，按照补助标准制定的我单位绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，能保障实现村组干部的基本权益。									
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。									
项目负责人：丁元芳					财务负责人：罗玉龙					

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		竹园镇部门				实施单位(盖章)		井冈县竹园镇人民政府		
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9村、1社区基层组织活动经费按时发放，各村工作有序开展				全年各村社的基层组织活动经费是足额发放到村社的，及时报销村日常办公经费，保障了各村社的正常运转，提高工作效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按季度收集各村社所发生的基层组织活动经费费用，审核完善报销资料，足额按时向县财政申请经费，一经审核完成后及时支付到各村社。								
	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		

预算执行情况 (10分)	总额	56.30	70.43	70.43	100.00%	10	10	年中22年结余指标返回，进行了预算调增。		
	其中：财政资金	56.30	70.43	70.43	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	行政村社区个数	=	10	个	100.00%	20	20	
		质量指标	基层组织活动经费发放率	≥	100	%	100.00%	20	20	
		时效指标	2022年12月31日前	≤	2023	日	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基层组织活动正常开展情况	≥	99	%	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到很满意	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	根据全镇村社核定总额，按照补助标准制定的我单位绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，能保障各村社日常办公正常运转									
存在问题	存在中途突发事件等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：丁元芳					财务负责人：罗玉龙					

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		竹园镇部门			实施单位 (盖章)		开阳县竹园镇人民政府		
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9个村农村公共运行维护资金及时兑现，保障公共设施正常运转。			全年各村正常的公共基础设施维护款全额拨付到位，保障了各村社的基础设施正常运转。				
	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	85.60	62.88	62.88	100.00%	10	10		

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	85.60	62.88	62.88	100.00%	/	/	根据实际完成项目所需资金进行资金申报，由于年底部分项目未完工，所以预算调减到下一年申请支付		
	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	行政村个数	=	9	个	100.00%	20	20	
		质量指标	村农村公共基础设施正常运行程度	≥	95	%	100.00%	20	20	
		时效指标	资金兑现时间限制	≤	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资金补贴发放率	=	100	%	100.00%	10	10	
		可持续发展指标	保障农村公共基础设施可持续发展	≥	95	%	100.00%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	100.00%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	根据全镇村社核定总额，按照实际使用金额报账制使用，制定的我单位绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，能保障各村基础设施正常运转									
存在问题	存在中途自然灾害等突发事件等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：丁元芳				财务负责人：罗玉龙						

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)	井研县竹园镇人民政府			
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	保障全镇河道按时巡视，巡视员补助按时足额发放到位，河道干净卫生，提升生态环境卫生质量。				全面完成了我镇河道的清理保洁工作，水质、环境达标，提升了人居环境。				
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		6.42	10.39	10.39	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/		

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	6.42	10.39	10.39	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各行政村社区	≥	10	个	100.00%	20	20	
		质量指标	达到上级水质及环境指标	≥	100	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会健康发展影响程度	≥	90	%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	保障各河道流域环境卫生达到新标准情况	≥	100	%	100.00%	10	10	
		可持续发展指标	促进我镇生态环境可持续发展影响率	≥	90	%	100.00%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众及巡视员满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	根据全镇河道流域长度面积总额，按照考核标准，制定我单位绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，能保障各村河道干净，河道周围环境整洁。									
存在问题	河道巡视考核量化做不到精准									
改进措施	尽量制定较合理的方案。									
项目负责人：蒋渭					财务负责人：罗玉龙					

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		竹园镇人民政府		
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	2023年全年预算0.6万元用于社区网格员的年终绩效足额及时发放，保障网格员的合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金。				2023年全年预算0.6万元用于社区网格员的年终绩效足额及时发放，保障了网格员合法权益，提高了预算编制的科学合理，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年末根据职工年度考核及时发放网格员人员绩效考核奖励资金。								

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	0.60	0.60		100.00%	10	10	
	其中:财政资金		0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格员人数	=	2	人	100.00%	20	20	
		质量指标	年度考核网格员绩效发放及时率	=	及时	其他	100.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	其他	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	年度考核网格员绩效成本控制数	≡	预算数	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核网格员绩效发放进度满意度	≧	95	%	100.00%	10	10	
合计								100		
评价结论	根据年度绩效目标实现情况,我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化,与预期目标基本吻合,实现职工的基本权益。									
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素,无法精准预算项目总额,使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力,做到精准合理预算。									
项目负责人:黄文燕					财务负责人:罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)



项目名称		51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助							
主管部门		竹园镇部门				实施单位(盖章)		荆门市竹园镇人民政府	
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 保障我镇顶岗锻炼后备干部人员社区1人,村上2人的误工补助按时足额发放到位。					我镇在职在岗的顶岗锻炼后备干部误工补助全部按时足额发放到位。			

	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时申请并按时录入顶岗锻炼后备干部误工补助，经财政各股室审核完毕后立即全额拨付到人。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.53	4.94	4.94	100.00%	10	10	中途有一位顶岗锻炼后备干部辞职，出现了一段时间的空档期，所以预算略微调减。		
	其中：财政资金	5.53	4.94	4.94	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	顶岗锻炼后备干部误工补助发放共计3人，全年总金额在4.94万元之内	≥	4.94	万元	100.00%	20	20	
		质量指标	顶岗锻炼后备干部误工补助发放准确率	≥	100	%	100.00%	20	20	
		时效指标	2022年12月31日前	≥	2023	其他	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	顶岗锻炼后备干部误工补助发放率	≥	100	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顶岗锻炼后备干部对于发放及时满意率	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据全镇顶岗锻炼后备干部人员人数，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障各村顶岗锻炼后备干部补助及时足额发放到人。									
存在问题	存在中途人员变动事件等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：丁元芳				财务负责人：罗玉龙						

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	竹园镇部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇人民政府
	项目年度目标		年度目标完成情况

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	保证县人大代表活动正常开展提供足够的经费保障，促使县人大代表人大活动正常开展。					按照县人大要求，圆满完成全年人大会议、学习考察任务，全面提高人大活动的质量，充分发挥了人大代表职能。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据我镇县人大代表人数，根据人均经费标准进行预算，总量控制范围内活动之前根据活动方案申请经费，事后一事一结，实报实销。								
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	1.20	1.20	1.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县人大代表人数	≥	20	人数	100.00%	20	20	
		质量指标	县人大代表活动经费发放准确率	≥	99	%	100.00%	20	20	
		时效指标	发放时间限制	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证县人大活动正常开展程度	≥	100	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表满意度	≥	99	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇县人大代表人数，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇县人大代表活动正常顺利开展。									
存在问题	存在中途临时性活动或会议等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：税勤					财务负责人：罗玉龙					

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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	2023年我镇用预算2.64万元保障我镇统计工作正常有效开展，完成国家统计局任务。				2023年我镇用预算2.64万元保障了我镇统计工作正常有效开展，完成了国家统计局任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年末每次开展统计工作量及相关工作开支预算支出统计工作经费。								
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	1.44	2.64	2.64		100.00%	10	10	统计任务增加随之调整预算增加。	
	其中：财政资金	1.44	2.64	2.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村社个数统计工作	=	10	个	100.00%	20		
		质量指标	统计工作质量完成度	≥	95	%	100.00%	20		
		时效指标	统计经费兑现时间	=	2023	年	100.00%	20		
	效益指标	社会效益指标	统计工作促进社会经济发展情况	≥	促进	其他	100.00%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100.00%	10		
合计							100			
评价结论	根据我镇统计工作量，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇统计工作正常顺利开展。									
存在问题	存在中途工作任务及工作量变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：彭学文					财务负责人：罗玉龙					



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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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	保障驻村第一书记乡镇补贴发放到位，提高工作积极性。					我镇驻村第一书记及工作队员的乡镇补贴全部按时足额发放到人了，完成了预期目标。				
2. 项目实施内容及过程概述	年初根据我镇驻村第一书记及工作队员人数及标准预算，每月进行考核，向组织部审批，财政申请资金，审核通过后发放补贴到人。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.44	1.28	1.28		100.00%	10	10	年中有人员变动，补助标准也就有所变动，造成预算调减。		
	其中：财政资金	1.44	1.28	1.28		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	第一书记人数	≤	3	人	100.00%	20	20		
		质量指标	第一书记乡镇补贴发放准确及时率	≥	95	%	100.00%	20	20		
		时效指标	资金使用兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	驻村工作积极性，促进农村发展情况	≥	促进	其他	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记补贴发放满意度	≥	90	%	100.00%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据我镇驻村第一书记及工作队员人数，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇驻村第一书记及工作队员的乡镇补贴及时准确发放到人。										
存在问题	存在中途人员变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。										
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。										
项目负责人：丁元芳					财务负责人：罗玉龙						



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		竹园镇部门					实施单位 (盖章)	井研县竹园镇人民政府				
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	全年预算54.06万元保障敬老院管理员工资及时足额发放到位，提高了管理员积极性，促进了敬老院各项工作顺利开展。					全年预算54.06万元圆满完成了在我镇管理敬老院管理人员工资时人员工资、社保全部足额发放，社保按时缴纳，办公经费足额拨付。					
2. 项目实施内容及过程概述	每月民政考勤，向财政申请资金，乡镇每月足额发放，社保每月按时缴纳。											
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	58.35		54.06		54.06		100.00%	10	10	年末敬老院管理员所有管理移交县养老服务中心，所以对工资社保资金进行了调减	
	其中：财政资金	58.35		54.06		54.06		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								/	/		
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	保障3个敬老院管理员工资及时足额发放率100%，保证敬老院生活得到保障，敬老院日常工作顺利开展。		≥	54.06	万元	100.00%	20	20		
		质量指标	促进敬老院各项工作顺利开展		≥	促进	其他	100.00%	20	20		
	时效指标	2022年12月31日前		=	2023	年	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标		个敬老院管理员工资及时足额发放到位率		≥	95	%	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标		敬老院老人及管理员满意度达到很满意		≥	95	%	100.00%	10	20		
合计										100	100	
评价结论	根据我镇管理员人数，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇管理人员工资及时准确发放到人，社保足额缴纳。											
存在问题	存在中途政策变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。											

改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：李根友	财务负责人：罗玉龙	

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		竹园镇部门			实施单位 (盖章)		开研县竹园镇人民政府			
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	我镇全年用预算38.95万元保障乡镇工作补贴按时足额发放到人，提高乡镇干部工作积极性。			我镇全年用预算38.95万元保障了职工的乡镇工作补贴全部足额发放到位。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上年末人员预算，每季度报人社局、组织部审批，向财政申请资金，审核完成发放到人。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	38.74	38.95	38.95	100.00%	10	10	中途部分人员新增入编人员或者工作年限增加等原因，全面执行数有所增加。		
	其中：财政资金	38.74	38.95	38.95	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 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全镇乡镇工作补贴应发人数	≥	77	人	100.00%	20	20	
		质量指标	乡镇工作补贴发放准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	发放兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	≥	90	%	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工作人员满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	根据我镇乡镇工作职工人数，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇职工乡镇工作补贴及时准确发放到人，提高乡镇工作人员的积极性。									
存在问题	存在中途人员及工作年限等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									

改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：丁元芳	财务负责人：罗玉龙	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112422T000000343446-烈士村淹没区补助								
主管部门		竹园镇部门			实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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	我镇用预算3.57万元保障烈士村淹没区人民的补助能按时足额发放到位。				我镇用预算3.57万元保障了年末及时足额全部把烈士村淹没区的补助发放到农户。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.57	3.57	3.57	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.57	3.57	3.57	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	1	个	100.00%	10	10	
		质量指标	补助发放准确及时率	≥	90	%	100.00%	30	30	
		时效指标	发放时限	=	2023	年	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护淹没区人民和谐稳定程度	=	稳定	其他	100.00%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	淹没区人民对于补助发放情况的满意程度	≥	95	%	100.00%	10	5		
合计							100	95		
评价结论	每年按照协议按时足额发放到户，保障村民的合法权益，稳定了发展，提高群众满意度									
存在问题	涉及群众较多，一次性拨款成功具有困难性。									

改进措施	每年对账户、人员等进行更新核实到位，减少误差。	
项目负责人：蒋渭	财务负责人：罗玉龙	
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）		
项目名称	51112422T000000343455-竹园水库淹没区补助	



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)	井研县竹园镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	我镇用预算1.8万元保障竹园水库淹没区人民补助能及时足额发放到位。				根据协议，我镇用预算1.8万元保障了年末及时足额全部把竹园水库淹没区的补助发放到农户。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据协议，面积公示，年末发放到户								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.80	1.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	3	个	100.00%	20	20	
		质量指标	补助发放及时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐促进作用	=	促进	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	淹没区人民满意度	≥	95	%	100.00%	10	5	
合计								100	95	
评价结论	每年按照协议按时足额发放到户，保障村民的合法权益，稳定了发展，提高群众满意度									
存在问题	涉及群众较多，一次性拨款成功具有困难性。									
改进措施	每年对账户、人员等进行更新核实到位，减少误差。									
项目负责人：蒋渭					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112422T000005093801-竹广路改扩建工程



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算25.9万元保障竹广路改扩建工程支付到位。				2023年用预算25.9万元保障了竹广路改扩建工程支付到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据合同付款进度规定，年末进行预算调整支付竹广路改扩建工程款。								
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	25.90	25.90		100.00%	10	10	根据合同付款进度规定，年末进行预算调整增加。	
	其中：财政资金	0.00	25.90	25.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	2	个	100.00%	20	20	
		质量指标	工程款发放及时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进交通便利作用	=	促进	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线人民满意度	≥	95	%	100.00%	10	5	
合计								100		
评价结论	根据我镇项目预算，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款项及时准确发放。。									
存在问题	存在中途资金情况等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：陈宏伟					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112422T000005093835-竹园镇职工周转房建设



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		开研县竹园镇人民政府 34000127			
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		2023年用预算66.42万元完成按照合同要求支付周转房工程款				2023年用预算66.42万元已完成按照合同要求支付完成相关工程款				
2. 项目实施内容及过程概述		项目完工验收结算评审, 向财政申请资金, 按合同要求拨付项目款。									
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	66.42	66.42		100.00%	10	10	次项目是以前年度预算项目, 涉及工程资金较大, 分批次逐步兑现, 所以23年未进行预算, 用的以前年度项目结转资金支付, 所以没有年初预算, 只有根据实际的调整预算。		
	其中: 财政资金	0.00	66.42	66.42		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及资金总量	≤	350	万元	100.00%	20	20		
		质量指标	资金按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20		
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐促进作用	=	稳定	其他	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工住宿满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	工程顺利完工验收结算, 按照合同按时支付工程款, 方便了职工, 提高了职工休息环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 陈宏伟					财务负责人: 罗玉龙						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称: 51112422T000005093931-810强降雨灾后治理恢复资金



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府 240001		
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		2023年用预算14.88万元完成按照合同要求支付810强降雨灾后治理恢复工程款				2023年用预算14.88万元已完成按照合同要求支付完成相关工程款			
2. 项目实施内容及过程概述		项目完工验收结算评审，向财政申请资金，按合同要求拨付项目款。								
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	14.88	14.88		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排，预算调整该项目资金	
	其中：财政资金	0.00	14.88	14.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及资金总量	≤	14.88	万元	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会基础设施建设作用	=	促进	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款项及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：周强东					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112422T000005094274-居家养老服务



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		并研县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算2.23万元完成按照合同要求支付2018年居家养老服务项目款				2023年用预算2.23万元已经完成按照合同要求支付2018年居家养老服务项目款				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完工验收结算评审，向财政申请资金，按合同要求拨付项目款。								
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	2.23	2.23		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排，预算调整该项目资金	
	其中：财政资金	0.00	2.23	2.23		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及资金总量	≤	2.23	万元	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会老人幸福感作用	=	促进	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款项及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：李根友					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112422T000005094419-污水管网建设



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		开阳县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算7.06万元完成按照合同要求支付污水管网建设项目款				2023年用预算7.06万元已经完成按照合同要求支付污水管网建设项目款				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完工验收结算评审, 向财政申请资金, 按合同要求拨付项目款。								
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	7.06	7.06		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排, 预算调整该项目资金	
	其中: 财政资金	0.00	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	涉及污水处理总量	≥	10000	立方米	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进提升居民水质作用	=	促进	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排, 按照县级制定的标准, 合理进行预算, 进行动态监控, 及时调整, 保障与预期目标基本吻合, 能保障我镇项目工程款及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素, 无法精准预算项目总额, 使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力, 增加预算弹性, 做到精准合理预算。									
项目负责人: 周强东					财务负责人: 罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称: 51112422T000005094467-300吨污水处理站维修



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		开研县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算4.51万元完成按照合同要求支付300吨污水处理站维修项目款				2023年用预算4.51万元已经完成按照合同要求支付300吨污水处理站维修支付污水管网建设项目款				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完工验收结算评审，向财政申请资金，按合同要求拨付项目款。								
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	4.51	4.51		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排，预算调整该项目资金	
	其中：财政资金	0.00	4.51	4.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及污水处理总量	≥	20000	立方米	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进提升居民水质作用	=	促进	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：周强东					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112422T000005094844-大坪村滩口堰整治



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算5.74万元完成按照合同要求支付大坪村滩口堰整治项目款				2023年用预算5.74万元已经完成按照合同要求支付大坪村滩口堰整治项目款				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完工验收结算评审, 向财政申请资金, 按合同要求拨付项目款。								
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	5.74	5.74		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排, 预算调整该项目资金	
	其中: 财政资金	0.00	5.74	5.74		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	大坪村滩口堰整治工程总量	≥	100	平方米	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升村民蓄水保旱作用	=	提升	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖周围村民满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100		
评价结论	根据我镇项目预算安排, 按照县级制定的标准, 合理进行预算, 进行动态监控, 及时调整, 保障与预期目标基本吻合, 能保障我镇项目工程款及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素, 无法精准预算项目总额, 使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力, 增加预算弹性, 做到精准合理预算。									
项目负责人: 李晓文					财务负责人: 罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称: 51112422T000005094937-竹园水库生物拦截带



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		开阳县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算9.58万元完成按照合同要求支付竹园水库生物拦截带项目款				2023年用预算9.58万元已经完成按照合同要求支付竹园水库生物拦截带项目款				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完工验收结算评审，向财政申请资金，按合同要求拨付项目款。								
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	9.58	9.58		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排，预算调整该项目资金	
	其中：财政资金	0.00	9.58	9.58		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	竹园水库生物拦截带工程总量	≥	1000	米	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升竹园水库水质及环境作用	=	提升	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖周围村民满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：蒋渭					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112422T000005095214-2018年一事一议




主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		 无研县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算60.69万元完成按照合同要求支付2018年一事一议项目款				2023年用预算60.69万元已经完成按照合同要求支付2018年一事一议项目款				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完工验收结算评审，向财政申请资金，按合同要求拨付项目款。								
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	60.69	60.69		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排，预算调整该项目资金	
	其中：财政资金	0.00	60.69	60.69		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	2018年一事一议涉及村个数	=	5	个	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施便民作用	=	提升	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖村民满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款项及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：陈宏伟					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112422T000005095618-竹园牌坊建设



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府 		
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	2023年用预算8万元完成按照合同要求支付竹园牌坊建设项目款				2023年用预算8万元已经完成按照合同要求支付竹园牌坊建设项目款				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完工验收结算评审，向财政申请资金，按合同要求拨付项目款。								
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	8.00	8.00		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排，预算调整该项目资金	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	竹园牌坊涉及工程量	≥	150	平方米	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升竹园形象作用	=	提升	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款项及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：张永康					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112422T000005095673-2019年一事一议



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算27.52万元完成按照合同要求支付2019年一事一议项目款				2023年用预算27.52万元已经完成按照合同要求支付2019年一事一议项目款				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完工验收结算评审, 向财政申请资金, 按合同要求拨付项目款。								
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	27.52	27.52		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排, 预算调整该项目资金	
	其中: 财政资金	0.00	27.52	27.52		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	2019年一事一议涉及村个数	=	5	个	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施便民作用	=	提升	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖村民满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排, 按照县级制定的标准, 合理进行预算, 进行动态监控, 及时调整, 保障与预期目标基本吻合, 能保障我镇项目工程款项及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素, 无法精准预算项目总额, 使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力, 增加预算弹性, 做到精准合理预算。									
项目负责人: 陈宏伟					财务负责人: 罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称: 51112422T000005298224-胜泉7组道路应急抢险工程



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		 秀研县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算18.4万元完成按照合同要求支付胜泉7组道路应急抢险工程项目款				2023年用预算18.4万元已经完成按照合同要求支付胜泉7组道路应急抢险工程项目款				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完工验收结算评审，向财政申请资金，按合同要求拨付项目款。								
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	18.40	18.40		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排，预算调整该项目资金	
	其中：财政资金	0.00	18.40	18.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	胜泉7组道路应急抢险工程涉及工程量	≥	1500	米	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	及时排危除险的作用	=	及时	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖村民满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：周强东					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112422T000005337118-高校毕业生“三支一扶”补助资金



主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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	2023年我镇用预算4.51万元保障高校毕业生“三支一扶”补助资金按时发放, 社保足额缴纳				2023年我镇用预算4.51万元完成了高校毕业生“三支一扶”补助资金的按时发放, 社保足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求, 考核申请资金, 审批后按时发放补助, 缴纳社保。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.51	4.51		100.00%	10	10	高校毕业生“三支一扶”人员是年中入职的, 年初没有预算, 所以只有调整增加预算。	
	其中: 财政资金	0.00	4.51	4.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人员	=	2	人	100.00%	20	20	
		质量指标	资金按时准确率	≥	90	%	100.00%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业发展作用	≥	99	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工兑现满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照县级制定的标准, 新增人员及时合理进行预算调整, 进行动态监控, 保障与预期目标基本吻合, 能保障我镇高校毕业生“三支一扶”补贴及时发放到人, 社保足额缴纳。									
存在问题	存在中途人员变动不确定因素, 无法精准预算项目总额, 使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力, 增加预算弹性, 做到精准合理预算。									
项目负责人: 丁元芳					财务负责人: 罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000005350086-2021年4-6月福利彩票公益金地方分成资金		
主管部门	竹园镇部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇人民政府



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	2023年用预算6.31万元完成按照合同要求支付2021年4-6月福利彩票公益金地方分成资金项目建设款						2023年用预算6.31万元已经完成按照合同要求支付2021年4-6月福利彩票公益金地方分成资金项目建设项目款		
2. 项目实施内容及过程概述	项目完工验收结算评审，向财政申请资金，按合同要求拨付项目款。									
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	6.31	6.31		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排，预算调整该项目资金	
	其中：财政资金	0.00	6.31	6.31		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	2021年4-6月福利彩票公益金地方分成资金项目涉及村社个数	=	2	个	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进养老服务体系完善的作用	=	完善	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖村居民满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款项及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：蒋渭					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称 51112422T000005696522-就业创业补助资金

主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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	2023年我镇用预算30.91万元保障我镇公益性岗位补助资金按时发放，社保足额缴纳				2023年我镇用预算30.91万元完成了我镇公益性岗位人员补助资金的按时发放，社保足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求，考核申请资金，审批后按时发放补助，缴纳社保。								
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	30.91	30.91		100.00%	10	10	根据实际人员情况进行调整增加预算。	
	其中：财政资金	0.00	30.91	30.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人员	≥	6	人	100.00%	20	20	
		质量指标	资金按时准确率	≥	90	%	100.00%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业发展作用	≥	99	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工兑现满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100		
评价结论	按照县级制定的标准，新增人员及时合理进行预算调整，进行动态监控，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇高校毕业生“三支一扶”补贴及时发放到人，社保足额缴纳。									
存在问题	存在中途人员变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：廖文君					财务负责人：罗玉龙					

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	竹园镇部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇人民政府



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	2023年我镇用预算43.5万元保障村（社区）干部年终绩效考核准确发放到位					2023年我镇用预算43.5万元保障了我镇各村（社区）干部年终绩效考核准确按时发放到位			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	43.50	43.50		100.00%	10	10	此项目资金是每年年终考核审批后确定的，所以没有年初预算，只有调整增加预算。	
	其中：财政资金	0.00	43.50	43.50		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	涉及村社个数	=	10	个	100.00%	20	20	
		质量指标	考核合格率	=	100	%	100.00%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业发展作用	≥	99	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现满意度	≥	99	%	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	党委政府组织考核，县组织部审批，按照县级制定的标准，及时合理进行预算调整，能保障我镇各村（社区）干部年终绩效考核按时准确发放到人。									
存在问题	存在中途人员情况，考核结果不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：丁元芳					财务负责人：罗玉龙					

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	竹园镇部门	实施单位（盖章）	夹研县竹园镇人民政府
	项目年度目标		年度目标完成情况



项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	根据卫生情况进行考核分配奖励经费，提高村社搞好城乡环境的积极性。					根据卫生情况进行考核分配奖励经费，保持了环境卫生整洁，提高了村社搞好城乡环境的积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月对各村社进行卫生考核分配考核奖励经费。								
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	16.55	16.55		100.00%	10	10	此项目资金是每年年终考核审批后确定的，所以没有年初预算，只有调整增加预算。	
	其中：财政资金	0.00	16.55	16.55		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	涉及村社个数	=	10	个	100.00%	20	20	
		质量指标	考核合格率	≥	90	%	100.00%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡环境综合治理积极促进作用	≥	90	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现满意度	≥	99	%	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	党委政府组织考核，根据考核结果及时合理进行预算调整，能保障我镇各村(社区)的村(社区)城乡环境综合治理考核奖励经费发放到位									
存在问题	考核标准难以确定，无法精准考核，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：周强东					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000006904620-污水处理站电费		
主管部门	竹园镇部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇人民政府
	项目年度目标	年度目标完成情况	



项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2023年我镇用预算7万元保障我镇污水处理站正常运转					2023年我镇用预算7万元保障了我镇污水处理站正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	镇办公经费先行垫付，根据实际使用票据，向住建财政申请资金审批完成后归垫。								
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	7.00	7.00		100.00%	10	10	此项目是根据实际前期已经使用的电费据实报销，进行了预算调增。	
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及污水处理总量	≥	10000	立方米	100.00%	20	20	
		质量指标	污水处理站正常运转率	≥	99	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进提升居民水质作用	=	促进	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款项及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：周强东					财务负责人：罗玉龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000007156572-竹园镇职工周转房建设配套制冷（暖）空调设备项目		
主管部门	竹园镇部门	实施单位 (盖章)	竹园镇人民政府
	项目年度目标	年度目标完成情况	



项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2023年用预算11.55万元完成按照合同要求支付竹园镇职工周转房建设配套制冷（暖）空调设备项目款				2023年用预算11.55万元完成了按照合同要求支付竹园镇职工周转房建设配套制冷（暖）空调设备项目款				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购项目完工验收结算评审，向财政申请资金，按合同要求拨付项目款。								
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	11.55	11.55	100.00%	10	10	根据年末项目资金安排调整支出预算。		
	其中：财政资金	0.00	11.55	11.55	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	涉及资金总量	≤	11.55	万元	100.00%	20	20	
		质量指标	空调正常使用效率率	≥	95	%	100.00%	20	20	
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进职工工作效率作用	=	促进	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工住宿满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款及时准确发放。。									
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：陈宏伟					财务负责人：罗玉龙					

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	竹园镇部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇人民政府
	项目年度目标	年度目标完成情况	



项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2023年用预算34.63万元保障单位日常办公正常运转。					2023年用预算34.63万元保障了单位日常办公正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据我单位工作人数、工作任务量及工作职责进行年初预算，年中根据任务变化及人员变化调整预算数，保障我单位日常办公正常运转，完成年度工作任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	年中根据任务变化及人员变化调整预算数		
	总额	33.30	34.63	34.63	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	33.30	34.63	34.63	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	预算成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20	
		质量指标	年度工作完成质量	=	好	其他	100.00%	20	20	
	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	≥	95	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。									
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。									
项目负责人：王智敏					财务负责人：罗玉龙					

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	竹园镇部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇人民政府



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	2023年用预算52.54万元保障单位日常办公正常运转。						2023年用预算52.54万元保障了单位日常办公正常运转。		
2. 项目实施内容及过程概述	根据我单位工作人数、工作任务量及工作职责进行年初预算，年中根据任务变化及人员变化调整预算数，保障我单位日常办公正常运转，完成年度工作任务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	54.90	52.54	52.54		100.00%	10	10	年中根据任务变化及人员变化调整预算数	
	其中：财政资金	54.90	52.54	52.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90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	预算成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20	
		质量指标	年度工作完成质量	=	好	其他	100.00%	20	20	
	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	≥	95	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。									
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。									
项目负责人：王智敏					财务负责人：罗玉龙					

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算29.15万元保障单位日常办公正常运转。				2023年用预算29.15万元保障了单位日常办公正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据我单位工作人数、工作任务量及工作职责进行年初预算，年中根据任务变化及人员变化调整预算数，保障我单位日常办公正常运转，完成年度工作任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.94	29.15	29.15		100.00%	10	10	年中根据任务变化及人员变化调整预算数	
	其中：财政资金	29.94	29.15	29.15		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	预算成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20	
		质量指标	年度工作完成质量	=	好	其他	100.00%	20	20	
	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	≥	95	%	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。									
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。									
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。									
项目负责人：王智敏					财务负责人：罗玉龙					

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		竹园镇部门					实施单位 (盖章)		开研县竹园镇人民政府		
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	2023年用预算3.48万元保障单位日常办公正常运转。					2023年用预算3.48万元保障了单位日常办公正常运转。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据我单位工作人数、工作任务量及工作职责进行年初预算，年中根据任务变化及人员变化调整预算数，保障我单位日常办公正常运转，完成年度工作任务。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.48	3.48		3.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.48	3.48		3.48		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%	/	/		
	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	预算成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20		
		质量指标	年度工作完成质量	=	好	其他	100.00%	20	20		
	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	≥	95	%	100.00%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	≥	95	%	100.00%	10	10			
合计								100	100		
评价结论	根据年度绩效目标实现情况，我单位拟定的绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，实现职工的基本权益。										
存在问题	存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。										
改进措施	加强预算的预判能力，做到精准合理预算。										
项目负责人：王智敏					财务负责人：罗玉龙						

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		竹园镇人民政府			
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	2023年用预算156.65万元保障我镇各项工作提供基本保障。					2023年用预算156.65万元保障了为我镇各项工作提供基本保障，使得各项工作顺利完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按照预算申请资金，实报实销。									
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	126.21	156.65	156.65		100.00%	10	10	年末时财政将以前年度基本财力保障资金返回了，所以调整增加了预算。		
	其中：财政资金	126.21	156.65	156.65		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	机关在职人数	≥	74	人	100.00%	20	20		
		质量指标	政府机关各项开支正常运转率	≥	100	%	100.00%	20	20		
		时效指标	全年	=	2023	年	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐发展情况	≥	95	%	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
										合计	
评价结论	根据乡镇工作总量进行预算，事中进行监控及时合理进行预算调整，能保障我镇各项工作顺利开展，完成目标任务。										
存在问题	人员中途增加，机关事务复杂多变等不确定因素的存在，使得年度绩效目标有所偏差。										
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。										
项目负责人：王智敏					财务负责人：罗玉龙						



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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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	2023年严格执行相关政策，用预算4.86万元保障医疗补助的及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2023年严格执行相关政策，用预算4.86万元保障了医疗补助的及时、足额缴纳，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	根据在职人员人数及标准进行预算，及时申报缴纳，年末统一汇算。										
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	4.86	4.86	4.86		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.86	4.86	4.86		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及医疗补助在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20		
		质量指标	在职职工医疗补助缴纳准确率	≥	95	%	100.00%	10	10		
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	及时	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	全年医疗补助成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对按时缴纳社保满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据乡镇在职人数预算，事中进行监控及时合理进行预算调整，能保障我镇各项工作顺利开展，完成目标任务。										
存在问题	人员中途增加，机关事务复杂多变等不确定因素的存在，使得年度绩效目标有所偏差。										
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。										
项目负责人：丁元芳					财务负责人：罗玉龙						

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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		2023年严格执行相关政策，用预算3.3万元保障医疗补助的及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023年严格执行相关政策，用预算3.3万元保障了医疗补助的及时、足额缴纳，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		根据在职人员人数及标准进行预算，及时申报缴纳，年末统一汇算，保障职工合法权益。									
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	3.30	3.30	3.30	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.30	3.30	3.30	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及医疗补助在职职工人数	=	81	人	100.00%	20	20		
		质量指标	在职职工医疗补助缴纳准确率	≥	95	%	100.00%	10	10		
		时效指标	完成时限	=	2023年12月	及时	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	全年医疗补助成本控制数	≤	预算数	其他	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对按时缴纳社保满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计							100	100			
评价结论	根据乡镇在职人数预算，事中进行监控及时合理进行预算调整，能保障我镇各项工作顺利开展，完成目标任务。										
存在问题	人员中途增加，机关事务复杂多变等不确定因素的存在，使得年度绩效目标有所偏差。										
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。										

项目负责人：丁元芳	财务负责人：罗玉龙
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000007517020-2022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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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）项目顺利完工，工程款按照合同按时支付。					2022年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业奖补）项目已经顺利完工结算，同时工程款已按照合同按时支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目申请、实施、验收、结算，申请资金，按时拨付。									
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	此项目是在完工结算后支付工程款项，年初无法预算，以结算为准调整增减预算。		
	总额	0.00	53.91	53.91		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	53.91	53.91		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及资金总量	≡	100	万元	100.00%	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	100.00%	20	20		
		时效指标	全年	=	2023	年	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进基础设施建设发展情况	≥	95	%	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据我镇完成工程情况进行预算调整，事中进行监控进度，确保工程质量，能保障基础设施正常运转。										
存在问题	气候、人员、工程进度等不确定因素的存在，使得年度绩效目标有所偏差。										
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。										

项目负责人：税勤	财务负责人：罗玉龙
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000007590682-2022年省级财政农业生产和水利救灾资金（川财农【2022】94号）--竹园镇抗旱救灾项目									
主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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	保障我镇抗旱工作进行顺利，资金拨付到位。				我镇顺利完成了抗旱工作任务，保障了农户的基本生产生活，同时资金顺利拨付到位。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目申请、设计、预算、实施、监督、完工验收等，申请资金，按合同支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	此资金是以前年度项目返回，所以做到预算调增。		
	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	涉及资金总量	≡	4	万元	100.00%	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	100.00%	20	20		
		时效指标	全年	=	2023	年	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进基础设施建设发展情况	≥	95	%	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计							100	100			
评价结论	根据我镇完成工程情况进行预算调整，事中进行监控进度，确保工程质量，能保障抗旱工作顺利完成。										
存在问题	气候、人员、工程进度等不确定因素的存在，使得年度绩效目标有所偏差。										

改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：蒋渭	财务负责人：罗玉龙	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000007697962-井研县竹园镇临时救助备用金									
主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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		保障我镇临时救助发放到位				我单位申请的临时救助全部及时发放到人。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	全年根据实际发生突发灾害等情况申请。		
	总额	3.40	1.05	1.05		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.40	1.05	1.05		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	总额控制数	≤	3.4	万元	100.00%	20	20		
		质量指标	救助覆盖率	≥	99	%	100.00%	20	20		
		时效指标	全年	=	2023	年	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥	99	%	100.00%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100.00%	10	10			
合计								100	100		
评价结论	根据补助标准，突发临时救助的具体情况全部申请到位，发放救助到位及时。										
存在问题	这属于突发困难等不确定因素，无法预测，使得年度绩效目标有所偏差。										

改进措施	增加预算弹性，做到合理预算。		
项目负责人：李根友	财务负责人：罗玉龙		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000007753636-驻村（社区）第一书记工作经费								
主管部门		竹园镇部门			实施单位（盖章）		井研县竹园镇人民政府			
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	保障第一书记工作经费促进乡村振兴工作顺利开展。				驻村（社区）第一书记工作经费全部兑现到位				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	7.45	7.45	100.00%	10	10	其中7.45万属于以前年度返回，年终调增了预算。		
	其中：财政资金	6.00	7.45	7.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总额控制数	≤	7.45	万元	100.00%	20	20	
		质量指标	村社覆盖率	≥	99	%	100.00%	20	20	
		时效指标	全年	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴经济提高水平	≥	90	%	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100.00%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	根据补助标准，据实报销，全部申请到位，资金全部发放到位。									
存在问题	脱贫攻坚、乡村振兴工作任务重，使得年度绩效目标有所偏差。									

改进措施	增加预算弹性，做到合理预算。		
项目负责人：丁元芳	财务负责人：罗玉龙		

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年用预算0.4万元保障残代会工作顺利开展。				年度目标完成情况 2023年用预算0.4万元保障残代会工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际发生费用情况据实报销。								
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	根据临时工作任务调整的工作经费		
	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
	产出指标	数量指标	残代会经费控制数	≤	0.4	万元	100.00%	20	20	
		质量指标	村社覆盖率	≥	99	%	100.00%	20	20	
		时效指标	全年	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人社会事务参与度水平	=	促进	其他	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据乡镇工临时工作安排预算，事中进行监控及时合理进行预算调整，能保障我镇各项工作顺利开展，完成目标任务。									
存在问题	人员中途增加，机关事务复杂多变等不确定因素的存在，使得年度绩效目标有所偏差。									

改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：李根友	财务负责人：罗玉龙	

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		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		平遥县竹园镇人民政府			
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	2023年我镇用预算21.3万元保障公共卫生特别服务岗人员报酬及时足额发放到位					2023年我镇用预算21.3万元保障了公共卫生特别服务岗人员报酬及时足额发放到位				
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	根据人员变化进行及时调减预算		
	总额	21.30	19.22	19.22		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.30	19.22	19.22		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	总金额数	≤	预算数	万元	100.00%	20	20		
		质量指标	报酬发放及时率	≥	99	%	100.00%	20	20		
		时效指标	全年	=	2023	年	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业率	≥	90	%		20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		10	10			
合计								100	100		
评价结论	根据年初人员及标准预算，事中进行监控及时合理进行预算调整，能保障我镇各项工作顺利开展，完成目标任务。										
存在问题	人员中途增加，机关事务复杂多变等不确定因素的存在，使得年度绩效目标有所偏差。										

改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：丁元芳	财务负责人：罗玉龙	

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		竹园镇部门					实施单位 (盖章)		平凉市崆峒区竹园镇人民政府		
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	2023年用预算31.22万元保障所有在职村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助全部补助到位					2023年用预算31.22万元保障了所有在职村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助全部补助到位				
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	31.22	31.22		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	31.22	31.22		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/	年终根据标准和村干部实际购买保险情况补助，所以年初无法预算，年终调增预算。			
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	总金额数	≤	预算数	万元	100.00%	20	20		
		质量指标	参保覆盖率	≥	99	%	100.00%	20	20		
		时效指标	全年	=	2023	年	100.00%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	提升基层村干部基本权益保障程度	=	提升	其他	100.00%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%	100.00%	10	10			
合计								100	100		
评价结论	党委政府组织统计汇总情况，县组织部审批，按照县级制定的标准予以补助，及时合理进行预算调整，能保障我镇各村（社区）干部养老保险、医疗保险、意外保险补助按时准确发放到人。										
存在问题	存在中途人员情况，购买情况变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。										

改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：丁元芳	财务负责人：罗玉龙	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000009078483-大坪11组山体滑坡地质灾害整治项目									
主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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	2023年用预算22.26万元完成按照合同要求支付大坪11组山体滑坡地质灾害整治项目工程款					2023年用预算22.26万元已完成按照合同要求支付大坪11组山体滑坡地质灾害整治项目工程款				
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	22.26	22.26		100.00%	10	10	年末根据项目资金安排，预算调整该项目资金		
	其中：财政资金	0.00	22.26	22.26		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及资金总量	≤	22.26	万元	100.00%	20	20		
		质量指标	资金兑现按时准确率	≥	90	%	100.00%	20	20		
		时效指标	补助兑现时限	=	2023	年	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进社会基础设施建设作用	=	促进	其他	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100			
评价结论	根据我镇项目预算安排，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇项目工程款项及时准确发放。。										
存在问题	存在中途工程量等变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。										

改进措施	加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。									
项目负责人：周强东					财务负责人：罗玉龙					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423T000009079537-2021年城乡环境综合治理								
主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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	根据卫生情况进行考核任务分配2021年城乡环境综合治理经费，提高村社搞好城乡环境的积极性。				根据卫生情况进行考核分配2021年城乡环境综合治理经费，保持了环境卫生整洁，提高了村社搞好城乡环境的积极性。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月对各村社进行卫生考核分配2021年城乡环境综合治理经费。							
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	13.00	13.00		100.00%	10	10	此项目资金是以前年度结转资金返回，做的预算调增。	
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村社个数	=	10	个	100.00%	20	20	
		质量指标	考核合格率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	覆盖年度	=	2023	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡环境综合治理积极促进作用	≥	90	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现满意度	≥	99	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	党委政府组织考核，根据考核结果及时合理进行预算调整，能保障我镇各村（社区）的完成考核结果兑现2021年城乡环境综合治理经费。									
存在问题	考核标准难以确定，无法精准考核，使得年度绩效目标有所偏差。									



改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：周强东	财务负责人：罗玉龙	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000009390326-川财农【2022】157号2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（竹园镇广新村集体经济产业发展项目）								
主管部门		竹园镇部门			实施单位（盖章）		井研县竹园镇人民政府			
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	2023年预算172.91万元完成竹园镇广新村集体经济产业发展项目并按照合同支付款项 项目申请，按规定实施，完成验收申请资金拨付。								
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	172.91	172.91	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	172.91	172.91	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及金额	≡	172.91	万元	100.00%	20	20	
		质量指标	项目建设符合相关质量要求	≥	95	%	100.00%	20	20	
		时效指标	工程期间	=	2023年底	其他	100.00%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴发展带动群众提高经济收入作用	=	提高	其他	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	根据乡村振兴项目实施方案，据实申请专项资金，及时合理进行预算调整，保障保障采购顺利完成									

存在问题	采购参数复杂不好确定，市场具有波动性无法准确预算。	
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：税勤		财务负责人：罗玉龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000009615116-污水处理站排污口论证经费									
主管部门		竹园镇部门					实施单位 (盖章)		开研县竹园镇人民政府		
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		保障污水处理站排污口论证经费兑现支付到位			保障了污水处理站排污口论证经费兑现支付到位					
2. 项目实施内容及过程概述		根据项目完工按照合同支付费用。									
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	此项目是以前年度未兑现项目，用的该结转资金，进行了年中预算调增。		
	总额	0.00	2.20	2.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.20	2.20		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	涉及金额	=	2.2	万元	100.00%	20	20		
		质量指标	项目合格率	≥	90	%	100.00%	30	30		
	效益指标	社会效益指标	提高城乡环境综合治理积极促进作用	≥	90	%	100.00%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现满意度	≥	90	%	100.00%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据合同要求，及时合理进行预算调整，保障污水处理站排污口论证经费兑现支付到位										

存在问题	项目年度较久远，结转情况不太清楚，使得年度绩效目标有所偏差。	
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：张永康		财务负责人：罗玉龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000009641170-2016、2017年市级“四好村”奖补资金									
主管部门		竹园镇部门					实施单位 (盖章)		平远县竹园镇人民政府		
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	加强“四好村”建设，提高村级服务能力，保障2016、2017年市级“四好村”奖补资金拨付到位。					完成了“四好村”建设，提高了村级服务能力，保障了2016、2017年市级“四好村”奖补资金拨付到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	村级申报、建设完成，申请资金拨付到村。									
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	此项目是以前年度未兑现项目，用的该结转资金，进行了年中预算调增。	
	总额	0.00	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00		5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及金额	=	5	万元	100.00%	20	20		
		质量指标	项目合格率	≥	90	%	100.00%	30	30		
	效益指标	社会效益指标	提高村级基层治理效力的促进作用	≥	90	%	100.00%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现满意度	≥	90	%	100.00%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据县级标准，完成建设情况给予奖补资金，及时合理进行预算调整，保障2016、2017年市级“四好村”奖补资金拨付到位。										

存在问题	项目年度较久远，结转情况不太清楚，使得年度绩效目标有所偏差。	
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：丁元芳		财务负责人：罗玉龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000009723262-2022年7月-2023年1月污水处理站电费									
主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府			
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	保障我镇污水处理站正常运转。				保障了我镇污水处理站正常运转，提高了居民污水处理效率。					
2. 项目实施内容及过程概述	根据实际使用情况向县财政申请专项资金，及时充电费，不出现断电情况。										
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	此项目是根据实际使用情况申请的专项资金，做的预算调增。	
	总额	0.00	9.00		9.00		100.00%	10	10		
	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	涉及污水处理站数量	≥	3	座	100.00%	20	20		
		质量指标	污水处理效率	≥	90	%	100.00%	30	30		
	效益指标	社会效益指标	提高村居民水资源利用促进作用	≥	90	%	100.00%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	100.00%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据实际使用情况，据实申请资金，及时合理进行预算调整，保障保障我镇污水处理站正常运转。										

存在问题	电费每个月具有波动性，无法准确预算，要根据实际使用情况先垫付后报销，给我镇财政造成压力。	
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：周强东		财务负责人：罗玉龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000009753628-2023年八一建军节座谈经费											
主管部门		竹园镇部门				实施单位 (盖章)		平远县竹园镇人民政府					
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		保障八一建军节座会顺利开展。			保障了八一建军节座会顺利开展，提高了退役军人的自豪感、社会责任感。							
2. 项目实施内容及过程概述		根据实际人员及标准实报实销。											
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	此项目是根据我镇退役军人人数，八一节气特定申请调增的经费。	
	总额		0.00		0.69		0.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00		0.69		0.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		涉及退役军人人数		≥	60	人	100.00%	20	20	
			质量指标		座谈会完成质量		≥	90	%	100.00%	30	30	
	效益指标		社会效益指标		提高退役军人对社会贡献责任意识的作用		≥	90	%	100.00%	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标		活动对象满意度		≥	90	%	100.00%	10	10	
合计										100	100		
评价结论		根据实际退役军人人数，活动方案，据实专项资金，及时合理进行预算调整，保障保障我镇八一活动顺利开展。											

存在问题	参会人数具有不确定性，无法准确预算，要根据实际情况调整使用。	
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：周强东		财务负责人：罗玉龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000009850658-竹园镇高石坎村农产品展示中心布展及人居环境整治项目（空调设备采购）									
主管部门		竹园镇部门					实施单位 (盖章)		井研县竹园镇人民政府		
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		完成竹园镇高石坎村农产品展示中心布展及人居环境整治项目（空调设备采购）			完成了竹园镇高石坎村农产品展示中心布展及人居环境整治项目（空调设备采购），促进乡村振兴发展。					
2. 项目实施内容及过程概述		项目申请，按规定实施，完成验收申请资金拨付。									
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	2.63	2.63		99.99%	10	10	根据年末项目资金安排调整支出预算。	
	其中：财政资金		0.00	2.63	2.63		99.99%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	涉及金额	≡	2.63	万元	100.00%	20	20	
			质量指标	空调符合质量要求	≥	95	%	100.00%	30	30	
	效益指标		社会效益指标	促进乡村振兴发展作用	≥	90	%	100.00%	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								100	100		
评价结论		根据乡村振兴项目实施方案，据实申请专项资金，及时合理进行预算调整，保障保障采购顺利完成									

存在问题	采购参数复杂不好确定，市场具有波动性无法准确预算。	
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。	
项目负责人：税勤		财务负责人：罗玉龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51112423T000009922883-竹园镇茶园品改项目									
主管部门		竹园镇部门					实施单位 (盖章)		开化县竹园镇人民政府		
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		2023年预算41.28万元完成竹园镇茶园品改项目并按照合同支付款项					2023年预算41.28万元完成竹园镇茶园品改项目并按照合同支付款项			
2. 项目实施内容及过程概述		项目申请，按规定实施，完成验收申请资金拨付。									
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	根据年末项目资金安排调整支出预算。		
	总额	0.00	41.28	41.28		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	41.28	41.28		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	涉及金额	≡	预算数	其他	100.00%	20	20		
		质量指标	茶叶存活率达标准要求	≥	90	%	100.00%	20	20		
		时效指标	工程期间	=	2023年底	其他	100.00%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴发展带动群众提高经济收入作用	=	提高	其他	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计								100			
评价结论	根据乡村振兴项目实施方案，据实申请专项资金，及时合理进行预算调整，保障保障采购顺利完成										

存在问题	采购参数复杂不好确定，市场具有波动性无法准确预算。
改进措施	增加预算弹性，做到精准合理预算。
项目负责人：税勤	财务负责人：罗玉龙

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	年初预算数
821	竹园镇部门	821001	井研县竹园镇人民政府	1,802.57

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
2,950.57	2,950.57