

# 2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年龙潭乡人民政府80岁以上老党员生活补助									
主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府					实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
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	该项目的设立积极响应了中央、省、市对老党员的关心，对壮大农村党员队伍，关心和爱戴老党员有一定作用。					本次80岁老党员生活补助项目有利于发挥尊老传统，为老党员同志送去温暖和关心，更加有利于党员队伍的发展和壮大。				
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%	自评得分	原因		
	总额	28,300.00		28,300.00		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金						/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
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	自评得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	保证对困难老党员的最低生活进行保障	=	100	%	100%	20	20		
	产出指标	时效指标	按用发放困难老党员生活补助	=	100	%	100%	20	20		
	产出指标	数量指标	80岁以上老党员人数	=	25	人	25人	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保证困难老党员的生活，提高他们的生活水平	定性	100	%	100%	10	8		
	效益指标	可持续发展指标	展现党对老党员的安心和关爱	定性	100	%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	≥	98	%	98%	10	8		
合计								100	96		
自评结论	本项目自评得分96分，严格按照预算标准执行。										
自评存在问题	存在的问题：社会知晓率不高，										
自评改进措施	积极宣传政策，提高知晓率，同时接受社会和群众监督。										
项目负责人：蒲莎莎					财务负责人：徐凤						

主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)		广元市利州区龙潭乡人民政府			
项目名称		2023年龙潭乡人民政府安全监管及道路安全工作经费。									
主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)		广元市利州区龙潭乡人民政府			
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	依法依规对辖区内的道路进行安全监督管理，预防安全事故发生。				本辖区内全年无道路安全事故发生，对社会治理和经济发展起到了积极的作					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	自评得分	原因			
	总额	20,000.00		20,000.00	100%	10	10				
	其中：财政资金					/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	自评得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每月不少于1次对道路进行隐患排查	≥	12	次/年	12	20	18		
	产出指标	数量指标	每年不少于2次道路安全常识宣传。	≥	2	次/年	2	20	20		
	产出指标	时效指标	2023年12月底	=	12	月	12	10	9		
	产出指标	质量指标	全年无重大道路安全事故发生	≤	0		0	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对社会治理和经济发展起到了积极的作用	定性	优良中差		优	20	18		
	成本指标	经济成本	严格执行预算	=	2	万元/年	2	10	10		
合计								100	95		
自评结论	本项目严格按照预算执行，完成率、质量达标率、专项资金使用率均为100%，在时效内完成。保障本辖区内全年无道路安全事故发生，对社会治理和经济发展起到了积极的										
自评存在问题	存存在的问题：财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强										
自评改进措施	下一步将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。										
项目负责人：佟显辉					财务负责人：徐凤						

主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)		广元市利州区龙潭乡人民政府			
项目名称		2023年龙潭乡人民政府场镇基础设施管理和环卫车辆运维经费。									
主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)		广元市利州区龙潭乡人民政府			
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	保持乡村、场镇环境卫生，促进农村生态环境保护。做到每周对各村垃圾清运车运行正常，每周按时对集中点垃圾进行转运、清理，保证了环境。严格执行预算标准，定时进行垃圾清运，定时对垃圾清运车进行维护、保养。									
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%	自评得分	原因			
	总额	90,000.00		90,000.00	100%	10	10				
	其中：财政资金					/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	自评得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障13个村（社区）垃圾集中存放点的转运。	=	13	个	13	20	19		
	产出指标	数量指标	每周不少于3次的清理转运。	≥	3	次	3	20	20		
	产出指标	时效指标	2023年12月底	=	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	形成村容干净整洁的现代化农村。	定性	优良中差		优	20	18		
	成本指标	经济成本	严格执行预算指标	=	9	万元/年	9	10	6		
合计								100	93		
自评结论	本项目严格按照预算执行，完成率、质量达标率、专项资金使用率均为100%，在时效内完成。保障了村（社区）环境卫生。本项目自评得分为93分。										
自评存在问题	存在的问题：因农村道路部分不适合转运车辆通行，有个别的集中点垃圾清理不是很及时。										
自评改进措施	将进一步完善环卫设施设备。										
项目负责人：冯伟				财务负责人：徐凤							

主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府					实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
项目名称		2023年龙潭乡人民政府第一书记工作经费。									
主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府					实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
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	产出指标：成本指标日常办公费用控制在1万元，公务出差差旅费控制在2万元以内；质量指标第一书记和工作队办公、出差等经费补助。					严格按照预算执行，有序推进驻村第一书记和工作队的工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	自评得分	原因			
	总额	50,000.00		50,000.00	100%	10	10	无			
	其中：财政资金					/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	自评得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	第一书记和工作队员共10人	=	10	人	10	20	20		
	产出指标	时效指标	在12月底前完成各项工作任务和工作目标	≤	12	月	12月	20	20		
	产出指标	质量指标	有效保障工作人员经费，让帮扶工作质量稳步提升。	定性	优良中差		优	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为了巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有序发展。	定性	优良中差		优	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和工作队人员在经费上得到及时的补助，进一步提高了工作效率。	定性	优良中差		优	10	7		
合计							100	95			
自评结论	项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效的促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位。本项目自评得分为95分。										
自评存在问题	存在的问题：财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。										
自评改进措施	下一步将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。										
项目负责人：蒲莎莎					财务负责人：徐凤						

主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
项目名称		2023年龙潭乡人民政府化债资金项目								
主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
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	本项目要及时化解前期用于农村道路、公共服务、农田水利、扶贫新村等				完成200.00万元的隐形债务。				
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%	自评得分	原因		
	总额	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	10	10			
	其中：财政资金					/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成8个村(社区)债务支付	=	8	个	8	30	28	
	产出指标	时效指标	2023年5月底	≤	5	月	5	30	30	
	效益指标	社会效益指标	及时处理债务问题,提高政府影响力	定性	优良中差		优	20	17	
	成本指标	经济成本	严格执行预算指标	=	200	万元/年	200	10	10	
合计							100	95		
自评结论	本项目严格按照预算执行,完成率、质量达标率、专项资金使用率均为100%,在时效内完成。对该项目管理、使用、活动开展等情况开展不定期督查、回头看和回访。									
自评存在问题	存在的问题:进一步细化预算编制工作。									
自评改进措施	对该项目年初预算编制时进一步的细化,提高科学性、严谨性、可控性。									
项目负责人: 佟显辉					财务负责人: 徐凤					

主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
项目名称		2023年龙潭乡人民政府伙食团运行补助								
主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
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	方便乡、村两级干部以及办事群众就餐，为职工提供生活便利和温暖，提供人员方便就餐。2、提高职工生活质量和工作效率。 严格执行预算标准，确保能够提供高质量的伙食，准时准点就餐。								
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%	自评得分	原因		
	总额	90,000.00		90,000.00	100%	10	10			
	其中：财政资金					/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保证50余名职工的日常生活	≥	54	人	54人	20	18	
	产出指标	质量指标	工作日期间高质高量的提供人员的一日三餐	≥	3	次	3次	20	19	
	产出指标	时效指标	严格执行就餐时间	定性	100	%	99%	20	18	
	效益指标	社会效益指标	杜绝浪费，厉行节约	定性	100	%	99%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	节约粮食，持续发展	定性	100	%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐干部和群众满意度高	≥	90	%	90%	10	7	
合计							100	92		
自评结论	该项目自评得分为92分，经费严格按照预算执行。									
自评存在问题	存在的问题：职工的满意率不高。									
自评改进措施	积极与食堂工作人员沟通，保证职工用餐满意度。									
项目负责人：许栏慧					财务负责人：徐凤					

项目名称	2023年龙潭乡人民政府基层武装经费
------	--------------------

主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升全乡适龄青年参军拥军的热情，不断壮大我乡民兵力量，同时为国防				年度目标完成情况 用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作； 目标2：保障武装部开展正				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算标准，按时足额的发放补助。								
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%	自评得分	原因	
	总额	6,972.00		6,972.00		100%	10	10		
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	武装部工作完成率达100%	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	在2023年12月底完成工作任务	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障和稳定基层武装部工作正常运转	≥	80	%	100	20	19	
	效益指标	社会效益指标	抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产。	≥	90	%	98%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对调解结果满意程度 基层武装部工作人员满意度	≥	95	%	100%	10	8	
合计							100	96		
自评结论	本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目自评得分96，绩效等级									
自评存在问题	存存在的问题：财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财务管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强									
自评改进措施	下一步将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。									
项目负责人：冯伟					财务负责人：徐凤					

项目名称	2023年龙潭乡人民政府临聘人员经费
------	--------------------

主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全力搞好服务，保障办公环境整洁，提高就业率。				年度目标完成情况 1、环境干净，整洁。2、职工与办事人员满意度高。3、提高就业人数。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算标准，确保能够提供高质量的伙食，准时准点就餐。								
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%	自评得分	原因	
	总额	30,000.00		30,000.00		100%	10	10		
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天不少于一次卫生清理	≥	1	次	1	20	18	
	产出指标	质量指标	确保卫生干净、整洁。	定性	优良中差		优	20	19	
	产出指标	时效指标	2023年12月底	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数，美化政府环境。	定性	优良中差		优	20	18	
	成本指标	经济成本	严格执行预算指标	=	3	万元/年	3	10	10	
合计								100	95	
自评结论	本项目严格按照预算执行，完成率、质量达标率、专项资金使用率均为100%，在时效内完成。保障本辖区内全年无道路安全事故发生，对社会治理和经济发展起到了积极的									
自评存在问题	存存在的问题：财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强									
自评改进措施	下一步将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。									
项目负责人：许栏慧					财务负责人：徐凤					



主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
项目名称		2023年龙潭乡人民政府人大代表及主席团活动经费、代表之家、代表联络站维护经费。								
主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府			
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	保障人大代表履行代表职务，提高代表知情知政权，提升人大代表履职水 召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力								
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%	自评得分	原因		
	总额	16,165.00		16,165.00	100%	10	10			
	其中：财政资金					/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	每年解决代表提出的民生议案不少于2个	≥	4	个	4个	20	20	
	产出指标	时效指标	严格按照时间节点完成本年度工作任务和安排	≤	12	月	11月	20	20	
	产出指标	数量指标	每年召开人大代表会议及活动不少于2次	≥	2	次	2次	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	对强化监督风气和民主决策具有积极作用	定性	95	%	98%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	形成民主参政的良好风气	定性	96	%	98%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人大代表的满意度高	定性	95	%	97%	10	8	
合计							100	96		
自评结论	本项目严格按照预算执行，完成率、质量达标率、专项资金使用率均为100%。本项目自评得分为96分。									
自评存在问题	存存在的问题：财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强									
自评改进措施	下一步将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。									
项目负责人：宁朝轩					财务负责人：徐凤					

主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)		广元市利州区龙潭乡人民政府			
项目名称		2023年龙潭乡人民政府森林防火工作经费。									
主管部门		广元市利州区龙潭乡人民政府				实施单位 (盖章)		广元市利州区龙潭乡人民政府			
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	森林防火项目涉及驿地河社区、青龙村等13个村(社区)，按照“预防为主”				该项目的实施大大提高了我乡群众的森林防火意识，有效的节约和保护了					
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%	自评得分	原因			
	总额	20,000.00		20,000.00	100%	10	10	无			
	其中：财政资金					/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
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	自评得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	在12月底前完成各项工作任务和工作目标	≤	12	月	12月	20	20		
	产出指标	质量指标	全年无森林火灾发生	≤	0	起	0起	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	逐步树立全乡群众的防火意识和环保意识	定性	优良中差		优	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	节约资源，保护环境，持续推动经济社会发展	定性	优良中差		优	10	8		
	效益指标	社会效益指标	全乡上下形成强烈的森林防火意识	定性	优良中差		优	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众森林防火宣传工作的满意度较高	定性	优良中差		优	10	7		
合计								100	93		
自评结论	项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效的促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位。本项目自评得分为93分。										
自评存在问题	存在的问题：财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。										
自评改进措施	下一步将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质 and 思想认识。										
项目负责人：冯伟					财务负责人：徐凤						

主管部门	广元市利州区龙潭乡人民政府	实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府
------	---------------	--------------	---------------

项目名称	2023年龙潭乡人民政府西部志愿者经费。		
主管部门	广元市利州区龙潭乡人民政府	实施单位 (盖章)	广元市利州区龙潭乡人民政府

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	是保障服务志愿者生活津贴补贴，按预算标准及时准确的发放到位。	领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划的开展经费支出及报账程序，通过志愿者申请审批，及时将生活补助发放到位。

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%	自评得分	原因
	总额	9,600.00		9,600.00	100%	10	10	
	其中：财政资金					/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	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	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保证两名志愿者在岗。	=	2	名	2	20	20	
	产出指标	数量指标	预算执行数	=	9600.00	元	9600.00	20	20	
	产出指标	时效指标	2023年12月底	≤	12	月	12	20	19	
	效益指标	可持续发展指标	鼓励更多的大学生参与西部志愿者	定性	可持续发展			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者补助领取满意度	≥	95	%	97%	10	9	

合计								100	98	
----	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	--

自评结论	本项目自评总分为98分，在项目实施过程中严格按照标准执行，准时对志愿者们放发生活补助。
------	---

自评存在问题	无
--------	---

自评改进措施	无
--------	---

项目负责人：蒲莎莎	财务负责人：徐凤
-----------	----------