

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081122T000007297402-2022年省预算内基本建设资金支出预算（广财投〔2022〕74号）（柏林沟镇干部周转房购置项目）									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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		2022年省预算内基本建设资金支出预算（广财投〔2022〕74号）（柏林沟镇干部周转房购置项目）				全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		购买干部周转房一栋								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	2.00	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	2.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	资金额度	=	232	万元	232	30	30		
			房屋数量	=	1	座（处）	1	20	20		
		质量指标	合格度	=	100	%	100	10	10		
	效益指标		社会效益指标	方便程度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	90		
评价结论		提高干部住宿条件									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽						



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081123T000008788449-2023年产业发展经费（烤烟）									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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33.13万元烟叶税收目标任务。加强烤烟产业发展，开展烤烟技术集中培训每季度3次；维修烤房23间（双龙村20间，助国村3间）；烟地整理400亩（双龙村280亩，助国村120亩）；提高烟农收入，返还烟农发展经费6.63万元。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成33.13万元烟叶税收目标任务。加强烤烟产业发展，开展烤烟技术集中培训每季度3次；维修烤房23间（双龙村20间，助国村3间）；烟地整理400亩（双龙村280亩，助国村120亩）；提高烟农收入，返还烟农发展经费6.63万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.49		16.49		100.00%	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	0.00	16.49		16.49		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	烟叶税收目标任务		=	33.13	万元	33.13	10	10	
			技术培训		≥	12	次	12	6	6	
			烟地整理		≥	400	亩	400	7	7	
			烤房维修		=	23	座	23	10	10	
		质量指标	年初烟叶种植目标任务完成率		=	100	%	100	10	10	
			年初烟叶税收目标任务完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年烟农增收率（烟农2023年户均收入—上年户均收入）/上年户均收入数*100%）		≥	11	%	11	10	10	
		社会效益指标	带动烟农增收户数		≥	123	户	123	10	10	

	满意度指标	满意度指标	烟叶种植户满意度	≥	98	%	98	3	3	
	成本指标	经济成本指标	返还烟农	=	6.63	万元	6.63	5	5	
			烟叶发展基金	=	9.94	万元	9.94	9	9	
合计								100	100	
评价结论	加强产业发展，提供烟农收入									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081123T000009356938—结转2022年产业发展经费（烤烟）								
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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			
		完成26.93万元烟叶税收目标任务。加强烤烟产业发展，开展烤烟技术集中培训每季度3次；维修烤房23间（双龙村20间，助国村3间）；烟地整理400亩（双龙村280亩，助国村120亩）；提高烟农收入，返还烟农发展经费5.39万元。					全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成26.93万元烟叶税收目标任务。加强烤烟产业发展，开展烤烟技术集中培训每季度3次；维修烤房23间（双龙村20间，助国村3间）；烟地整理400亩（双龙村280亩，助国村120亩）；提高烟农收入，返还烟农发展经费5.39万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.23	4.23			100.00%	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	0.00	4.23	4.23			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	烟地整理面积	=	400	亩	400	6	6	
			技术培训次数	≥	12	次	12	4	4	
			烟叶税收目标任务	=	26.93	万元	26.93	5	5	
			烤房维修数量	=	23	座	23	5	5	
		质量指标	年初烟叶税收目标任务完成率	=	100	%	100	4	4	
			年初烟叶种植目标任务完成率	=	100	%	100	8	8	

		时效指标	烟叶种植目标任务完成及时性	定性	高		高	9	9	
	效益指标	经济效益指标	区地方一般收入预算增加	=	26.93	万元	26.93	5	5	
		社会效益指标	烟农增收	=	5.39	万元	5.39	5	5	
		生态效益指标	生态环保影响	定性	优		优	6	6	
		可持续发展指标	项目年限	=	12	月	12	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高		高	8	8	
	成本指标	经济成本指标	烤烟设施设备维护	=	1.6	万元	1.6	5	5	
			烟地整理	=	3.48	万元	3.48	5	5	
			返还烟农	=	5.39	万元	5.39	5	5	
			烤烟发展产业工作经费	=	3	万元	3	5	5	
合计							100	100		
评价结论	加强产业发展，提供烟农收入									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻				财务负责人：向晓丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081123Y000008975522-2023年交通接待及乡镇临聘人员经费								
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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			
		保障乡镇区划调整改革后公务接待费增加的需求，乡镇区划调整改革增加的交通费用及临聘人员工作经费。本年度为促进经济发展，完成上级单位交办的任务，保证内务工作顺利开展，为经济发展打牢基础。					全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡镇区划调整改革后公务接待费增加的需求，乡镇区划调整改革增加的交通费用及临聘人员工作经费。								
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	0.00	5.60	5.60			100.00%	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	0.00	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	公务外出人数	≥	54	人	54	10	10	
			接待次数	≥	150	次	150	10	10	
			临聘人员数量	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	各项工作任务考核合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部联系群众，政务服务水平	定性	优		优	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对干部工作的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常公务外出交通费	≤	8	万元	8	3	3	
			临聘人员经费	≤	7	万元	7	4	4	
			公务接待费	≤	3	万元	3	3	3	
合计								100	100	
评价结论	本年度为促进经济发展，完成上级单位交办的任务，保证内务工作顺利开展，为经济发展打牢基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨嵘峻					财务负责人：向晓丽					



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081123Y000008975551-2023年村社经费									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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				
		村社（居）干部生活补助及养老保险、人身意外保险补助，维持村（社区）日常经费开支，按照一类村（社区）5.5万元、二类村（社区）5万元、三类村（社区）4.5万元的标准，全年10村（社区）共购买办公用品所需经费20万元，村级会议次数460次：村社干部会议150次，发生党报党刊的订阅费用15万元，广告、印刷、差旅费、工作服务经费等支出12.5万元。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	村社（居）干部生活补助及养老保险、人身意外保险补助，维持村（社区）日常经费开支									
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	39.90		0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	39.90		0.00		0.00%	/	/		
	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	村级会议召开次数		≥	460	次	460	8	8	
			维持村（居）日常运转		=	10	个	10	10	10	
			政策宣传次数		≥	20	次	20	5	5	
			村社干部人数		=	101	人	101	7	7	
		质量指标	办公经费使用完成情况		=	100	%	100	5	5	
			各项工作任务考核合格率		=	100	%	100	5	5	

		时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	惠及村（社区）便民服务	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村社干部工作的满意度	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村（社区）干部待遇保障	≤	188.142	万元	188.142	5	5	
			村（社区）办公经费	≤	47.5	万元	47.5	10	10	
合计								100	90	
评价结论	维持村日常办公正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081123Y000008975752-2023年武装及安办经费								
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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			
		保障安全，以党建为引领，完成全年廉洁征兵工作，夯实基层阵地建设，完善基层民兵规范化建设。					全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全年廉洁征兵工作，夯实基层阵地建设，完善基层民兵规范化建设。								
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	3.56	3.56			100.00%	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	0.00	3.56	3.56			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	征兵宣传次数	≥	3	次	3	10	10	
			民兵训练次数	≥	4	次	4	9	9	
			安全工作会议	≥	12	次	12	11	11	
			覆盖群众数	≥	13582	人	13582	9	9	
		质量指标	安办工作完成情况	定性	优		优	10	10	
			武装工作完成情况	定性	优		优	11	11	
	效益指标	社会效益指标	加强民兵力量	定性	优		优	9	9	

		可持续影响 指标	项目使用年限	=	1	年	1	11	11	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成全年廉洁征兵工作，夯实基层阵地建设，完善基层民兵规范化建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124T000011256401—选调生到村任职工作补助资金									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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				
		选调生到村任职工作补助资金用于到村任职选调生工作开展。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	选调生到村任职工作补助资金用于到村任职选调生工作开展。									
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	7.00	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	7.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	涉及人数	=	2	人	2	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	25	25		
		时效指标	资金兑付及时性	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	涉及人员工作积极性	定性	提高		提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	90		
评价结论	保证选调生到村任职工作正常开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081124T000011527906—结转2023年基层组织活动和公共服务运行经费								
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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			
		加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》，开展基层组织活动每村（社区）每月1次，党员干部培训每村（社区）每月1次，产业培训每村（社区）每季度1次，农村公共服务业务培训每村（社区）每季度1次，走访慰问每村（社区）全年不少于10次，完成10个村（社区）居组织活动场所维护、基础设施维护，维持10个村（社区）日常办公运转。					全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展基层组织活动每村（社区）每月1次，党员干部培训每村（社区）每月1次，产业培训每村（社区）每季度1次，农村公共服务业务培训每村（社区）每季度1次，走访慰问每村（社区）全年不少于10次，完成10个村（社区）居组织活动场所维护、基础设施维护，维持10个村（社区）日常办公运转。								
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	0.00	1.20	1.20			100.00%	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	0.00	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党员干部培训	≥	12	次	12	4	4	
			产业培训	≥	4	次	4	4	4	
			村组织场所维护个数	=	10	个	10	4	4	

			村组织活动开展次数	≥	12	次	12	3	3	
			村社垃圾清运次数	≥	48	次	48	8	8	
			走访慰问	≥	2	次	2	4	4	
		质量指标	基层组织活动有序开展	定性	优		优	3	3	
			村居日常办公运转正常	定性	优		优	4	4	
			各项工作任务考核合格率	=	100	%	100	4	4	
			积压垃圾	=	0	公斤	0	4	4	
		时效指标	各项目指标完成及时率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	生态效益指标	村社环境卫生清洁度	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基层组织活动和公共服务运行经费	≤	65	万元	65	20	20	
合计								100	100	
评价结论	维持村日常办公运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					





部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124Y000011387937—路灯及垃圾清理费									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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				
		构建宜居、宜游的和谐小镇，保障损坏路灯的维修所需经费以及确保路灯的正常运转；清理柏林沟场镇、文村社区垃圾，改善人居环境，切实解决环境“脏、乱、差”问题，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽村社的目标。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障损坏路灯的维修所需经费以及确保路灯的正常运转；清理柏林沟场镇、文村社区垃圾									
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	7.00	7.00		7.00		100.00%	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	7.00	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	垃圾清运次数		≥	48	次	48	6	6	
			路灯维护次数		≥	12	次	12	6	6	
			路灯维修数量		=	48	盏	48	5	5	
			电力培训次数		≥	2	次	2	6	6	
		质量指标	路灯维修及垃圾清运工作完成合格率		=	100	%	100	6	6	
		时效指标	各项目标完成及时率		=	100	%	100	5	5	
			资金兑付及时率		=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	路灯照明正常运转率		≥	95	%	95	10	10	

		可持续影响指标	改善村组环境卫生、生态宜居度	定性	有效改善		有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	路灯维修及日常维护	≤	3	万元	3	10	10	
			垃圾清运人工费及运输费	≤	4	万元	4	8	8	
合计								100	100	
评价结论	改善人居环境									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124Y000011389942-人大经费									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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				
		满足人大主席团会议、办公等日常工作经费，保障全镇人大代表组织开展活动，反应群众意见和建议等工作。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	满足人大主席团会议、办公等日常工作经费，保障全镇人大代表组织开展活动，反应群众意见和建议等工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.50	3.50		3.50		100.00%	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	3.50	3.50		3.50		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	人大制度培训次数		=	4	次	4	5	5	
			主席团会议召开次数		≥	4	次	4	6	6	
			人大代表人数		=	50	人	50	7	7	
		质量指标	人大主席团履职履责情况		定性	优		优	7	7	

		时效指标	各项工作任务考核合格率	=	100	%	100	8	8	
			资金使用合规率	=	100	%	100	6	6	
			各项目标完成及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	持续为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题	定性	效果显著		效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人大主席团工作经费	=	2	万元	2	8	8	
			人大代表工作经费	=	1.5	万元	1.5	7	7	
	合计								100	100
评价结论	满足人大主席团会议、办公等日常工作经费，保障全镇人大代表活动开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨嵘峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124Y000011390518—武装及安办经费									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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				
		保障安全，以党建为引领，完成全年廉洁征兵工作，夯实基层阵地建设，完善基层民兵规范化建设。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障安全，以党建为引领，完成全年廉洁征兵工作，夯实基层阵地建设，完善基层民兵规范化建设。									
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	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	5.00	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	民兵训练次数		≥	4	次	4	5	5	
			征兵宣传次数		≥	3	次	3	8	8	
			安全工作会议		≥	12	次	12	5	5	
		质量指标	安全检查覆盖率		≥	90	%	90	8	8	
			全年征兵工作任务完成率		=	100	%	100	8	8	
			完成上级部门征兵时间		≤	1	年	1	5	5	
		时效指标	安办工作完成时间		≤	1	年	1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	降低全镇安全事故率，保障全镇居民企业安全		定性	有效改善		有效改善	7	7	

			国防宣传、征兵工作知晓率	≥	85	%	85	10	10	
		可持续影响指标	加强我镇民兵队伍建设，为我镇森林防火、应对突发状况等提供坚强的后备力量	定性	有效改善		有效改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	8	8	
	成本指标	经济成本指标	安办（含道安、消防）经费	=	3	万元	3	7	7	
			武装工作经费	=	2	万元	2	8	8	
合计								100	100	
评价结论	完成全年廉洁征兵工作，夯实基层阵地建设，完善基层民兵规范化建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：杨峻峻					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081124Y000011390791—驻村工作队工作经费								
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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			
		驻村工作队工作经费用于驻村工作队开展驻村帮扶工作。					全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	驻村工作队工作经费用于驻村工作队开展驻村帮扶工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50			99.99%	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	7.50	7.50	7.50			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	驻村工作队数量	=	5	支	5	10	10	
			涉及人数	=	15	人	15	10	10	
			被帮扶人数	≤	10000	人	10000	11	11	
		质量指标	驻村各项工作完成率	=	100	%	100	9	9	
			时效指标	资金使用年限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作积极性	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均经费	=	5000	元/人	5000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	用于驻村工作队开展驻村帮扶工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨峻峻					财务负责人: 向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081124Y000011398271-村社经费										
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府				
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	村社（居）干部生活补助及保险补助，维持村（社区）日常经费开支，按照一类村（社区）5.5万元、二类村（社区）5万元、三类村（社区）4.5万元的标准，保障全年10村（社区）共购买办公用品所需经费，村级会议召开次：村社干部会议召开，发生党报党刊的订阅费用，广告、印刷、差旅费、工作服务经费等支出。					全部完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	维持村（社区）日常经费开支										
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	235.79	240.79		199.69		82.93%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	235.79	240.79		199.69		82.93%	/	/			
	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	政策宣传次数	≥	20	次	20	6	6		
				村社干部人数	=	101	人	101	7	7		
				村级会议召开次数	≥	460	次	460	8	8		
			质量指标		各项工作任务考核合格率	=	100	%	100	9	9	
					办公经费使用完成情况	=	100	%	100	10	10	
					时效指标	村社经费支付完成时间	≤	1	年	1	5	5
	效益指标		社会效益指标	惠及村（社区）便民服务水平	定性	效果显著		效果显著	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众对村社干部工作的满意度	≥	90	%	90	10	10		



	成本指标	经济成本指标	村组干部经费	≤	188.2862	万元	188.2862	9	9	
			村（社区）干部经费	≤	47.5	万元	47.5	6	6	
合计								100	100	
评价结论	维持村（社区）日常经费开支，正常办公运转									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124Y000011398432—交通接待及乡镇临聘人员经费									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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				
		保障乡镇区划调整改革后公务接待费增加的需求，乡镇区划调整改革增加的交通费用及临聘人员工作经费。本年度为促进经济发展，完成上级单位交办的任务，保证内务工作顺利开展，为经济发展打牢基础。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡镇区划调整改革后公务接待费增加的需求，乡镇区划调整改革增加的交通费用及临聘人员工作经费。本年度为促进经济发展，完成上级单位交办的任务，保证内务工作顺利开展，为经济发展打牢基础。									
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	18.00	18.00		17.37		96.49%	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	18.00	18.00		17.37		96.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待次数		≥	150	次	150	8	8	
			临聘人员数量		=	2	人	2	6	6	
			公务外出人数		≥	55	人	55	9	9	
		质量指标	各项工作任务考核合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率		=	100	%	100	9	9	
	效益指标	社会效益指标	干部联系群众，政务服务水平		定性	效果显著		效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公务接待费		≤	3	万元	3	5	5	
			临聘人员经费		≤	7	万元	7	6	6	

		社会成本指标	日常公务外出交通费	≤	8	万元	8	7	7	
			合计					100	100	
评价结论	为促进经济发展，完成上级单位交办的任务，保证内务工作顺利开展，为经济发展打牢基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻							财务负责人：向晓丽			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124Y000011398647—义渡船只及柏林古镇景区经费									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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				
		确保群众水上交通便捷，景区日常维护管理，保证景区安全。本年度为促进经济发展，完成上级单位交办的任务，保证景区工作顺利开展，为经济发展打牢基础。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保群众水上交通便捷，景区日常维护管理，保证景区安全。									
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	22.00	22.00		21.15		96.14%	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	22.00	22.00		21.15		96.14%	/	/		
	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	景区维护管理		=	1	处	1	8	8	
			船工人数		=	4	人	4	11	11	
		质量指标	资金发放合规率		=	100	%	100	10	10	
			景区管理维护考核合格率		≥	95	%	95	9	9	

		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行，确保群众水上交通便捷确保景区环境卫生清洁度	定性	效果显著		效果显著	11	11	
		可持续影响指标	保证景区安全，增加当地经济收入	定性	有效改善		有效改善	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	船工补助及保险费	≤	12	万元	12	6	6	
			景区日常维护管理	≤	10	万元	10	9	9	
合计								100	100	
评价结论	确保群众水上交通便捷，景区日常维护管理，保证景区安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081124Y000011399503—乡镇工作补贴								
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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			
		乡镇工作补贴用于发放干部乡镇补贴，提高干部工作积极性。					全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	乡镇工作补贴用于发放干部乡镇补贴								
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	15.12	15.12	13.53			89.48%	10	9	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	15.12	15.12	13.53			89.48%	/	/	
	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	涉及人数	=	55	人	55	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金兑付及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供为民服务能力	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡镇干部补贴经费	≤	151200	元	151200	10	10	
合计								100	99	
评价结论	提高干部工作积极性									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124Y000011399957—农业园区工作经费									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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	农业园区工作经费用于全镇园区猕猴桃、李子和脆桃等产业发展。					全部完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	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	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护园区亩数	≤	3000	亩	3000	9	9		
			全镇产业园区数	=	14	个	14	10	10		
		质量指标	农业园区日常维护增加农产品生产率	≥	80	%	80	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	90	11	11	
	效益指标	社会效益指标	附近村民人均收入增加	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	园区投入经费	≤	2	万元	2	20	20		
合计								100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124Y000011399996—柏林沟镇伙食团经费									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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				
		伙食团经费是保障全镇工作有序开展的重要经费。一是保障伙食团临时炊事员全年工资；二是保障全镇干部职工日常就餐食材采购费用；三是保障日常公务接待就餐等，确保工作顺利开展和全年目标任务定期完成。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是保障伙食团临时炊事员全年工资；二是保障全镇干部职工日常就餐食材采购费用；三是保障日常公务接待就餐等，确保工作顺利开展和全年目标任务定期完成。									
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	7.00	7.00		0.84		11.94%	10	1	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	7.00	7.00		0.84		11.94%	/	/		
	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	干部在伙食团就餐人数		=	55	人	55	8	8	
			临时炊事员人数		≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	食品安全合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	炊事员各项工作完成及时率		=	100	%	100	8	8	



			炊事员工资兑现及时率	=	1000	%	1000	9	9	
	效益指标	社会效益指标	采购当地村民农产品,带动村民收入	定性	效果显著		效果显著	13	13	
		可持续影响指标	就餐环境良好,无食品安全事故	定性	优		优	12	12	
	满意度指标	满意度指标	干部职工用餐满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	伙食团运行所需经费支出	≤	7	万元	7	10	10	
合计								100	91	
评价结论	保障伙食团正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨峻峻					财务负责人: 向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081124Y000011402907－职业年金做实								
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门				实施单位（盖章）		广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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				
		职业年金坐实，用于冯玉传、唐开军和陈大福职业年金坐实。				全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	职业年金坐实，用于冯玉传、唐开军和陈大福职业年金坐实。								
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	26.61	17.15	17.15		100.00%		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	26.61	17.15	17.15		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	涉及人数	=	3	人	3	18	18	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	17	17	
		时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用年限	=	12	月	12	25	25	
	满意度指标	满意度指标	涉及人员满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	用于干部的职业年金做实									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻			财务负责人：向晓丽							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081124Y000011484806-2023年2-4季度离职村干部生活补助及80岁以上老党员资金								
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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2-4季度离职村干部生活补助及80岁以上老党员补助资金为离职村干部及80岁以上老党员解除生活之忧，同时也激励在职村干部珍惜工作，提高工作热情。					全年完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年2-4季度离职村干部生活补助及80岁以上老党员补助资金								
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	14.86	14.86			100.00%	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	0.00	14.86	14.86			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	离职村干部发放人数	=	77	人	77	10	10	
			80岁以上老党员发放人数	=	34	人	34	11	11	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放补助资金的及时性	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府对离职村干部和80岁以上老党员的关怀帮助	定性	效果显著		效果显著	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	离职村干部及80岁以上老党员对政府的满意度	≥	98	%	98	9	9	
	成本指标	经济成本指标	80岁以上老党员补助资金总额	=	29800	元	29800	10	10	
			离职村干部生活补助资金总额	=	118820	元	118820	10	10	
合计								100	100	
评价结论	为离职村干部及80岁以上老党员解除生活之忧，同时也提高在职村干部工作热情。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081124Y000011590550—结转2023年伙食团经费								
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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	伙食团经费是保障全镇工作有序开展的重要经费。一是保障伙食团1名临时炊事员全年工资；二是保障全镇54名干部职工日常就餐食材采购费用；三是保障日常公务接待就餐等，确保工作顺利开展和全年目标任务定期完成。					全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是保障伙食团1名临时炊事员全年工资；二是保障全镇54名干部职工日常就餐食材采购费用；三是保障日常公务接待就餐等，确保工作顺利开展和全年目标任务定期完成。								
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	6.20	6.20			100.00%	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	0.00	6.20	6.20			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	临时炊事员人数	≥	1	人	1	10	10	

			干部在伙食团就餐人数	=	54	人	54	10	10	
		质量指标	炊事员工作效率及食品安全合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	炊事员各项工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
			炊事员工资兑现及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采购当地村民农产品，带动村民收入	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工用餐满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	伙食团运行所需经费支出	≤	6.2	万元	6.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障伙食团正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124Y000011590793—结转2023年义渡船只及柏林古镇景区经费									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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				
		确保群众水上交通便捷，景区日常维护管理，保证景区安全。本年度为促进经济发展，完成上级单位交办的任务，保证景区工作顺利开展，为经济发展打牢基础。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保群众水上交通便捷，景区日常维护管理，保证景区安全。									
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	5.60		5.60		100.00%	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	0.00	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	船工人数		=	4	人	4	11	11	
			景区维护管理		=	1	处	1	8	8	
		质量指标	景区管理维护考核合格率		≥	95	%	95	9	9	
			资金发放合规率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	13	13	

	效益指标	社会效益指标	方便群众出行，确保群众水上交通便捷确保景区环境卫生清洁度	定性	效果显著		效果显著	11	11	
		可持续影响指标	保证景区安全，增加当地经济收入	定性	有效改善		有效改善	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	景区日常维护管理	≤	5.6	万元	5.6	9	9	
合计								100	100	
评价结论	确保群众水上交通便捷，景区日常维护管理，保证景区安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124Y000011837878-2024年离职村干部补助及80岁以上老党员救助									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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				
		离职村干部生活补助及80岁以上老党员补助资金为离职村干部及80岁以上老党员解除生活之忧，同时也激励在职村干部珍惜工作，提高工作热情。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	离职村干部生活补助及80岁以上老党员补助资金									
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	23.44		23.44		100.00%	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	0.00	23.44		23.44		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	80岁以上老党员发放人数		=	34	人	34	11	11	
			离职村干部发放人数		=	77	人	77	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放补助资金的及时性		≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府对离职村干部和80岁以上老党员的关怀帮助		定性	效果显著		效果显著	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	离职村干部及80岁以上老党员对政府的满意度	≥	98	%	98	9	9	
	成本指标	经济成本指标	离职村干部生活补助资金总额	=	411090	元	411090	10	10	
			80岁以上老党员补助资金总额	=	10100	元	10100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	为离职村干部及80岁以上老党员解除生活之忧，同时也提高在职村干部工作热情。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨嵘峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081125Y000012212859-2023年乡镇工作补贴								
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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			
		乡镇工作补贴用于发放干部乡镇补贴，提高干部工作积极性。					全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	乡镇工作补贴用于发放干部乡镇补贴，提高干部工作积极性。								
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	17.66	17.66			100.00%	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	0.00	17.66	17.66			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	涉及人数	=	70	人	70	20	20	
		质量指标	资金兑付及时性	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金使用合规性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供为民服务能力	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡镇干部补贴经费	≤	17.66	万元	17.66	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提高干部工作积极性									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081125Y000013259775一村（社区））干部考核绩效									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市昭化区柏林沟镇人民政府		
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	我镇共有8村2居，村组干部共计101人。村组干部绩效有利于充分调动村组干部的工作积极性、主动性、创造性，促进我镇经济建设和社会各项事业又好又快发展，确保党委、政府政令畅通和年初制定的各项目标任务圆满完成。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放村组干部考核绩效									
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	24.28	24.28			100.00%	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	0.00	24.28	24.28			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	2023年社区干部发放人数	=	6	人	6	11	11		
			2023年村干部发放人数	=	95	人	95	13	13		
		质量指标	村组干部工作完成合格率	≥	99	%	99	12	12		
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	干部工作的积极性	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村组干部的工作满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	村组干部绩效资金	≤	242800	元	242800	14	14		
合计								100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081125Y000013289176-2024年绩效评价考核奖励（2023年义渡船只经费项目）									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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	确保群众水上交通便捷，景区日常维护管理，保证景区安全。本年度为促进经济发展，完成上级单位交办的任务，保证景区工作顺利开展，为经济发展打牢基础。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保群众水上交通便捷，景区日常维护管理，保证景区安全。									
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	2.70		2.70		100.00%	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	0.00	2.70		2.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	船工人数		=	4	人	4	10	10	
		质量指标	资金发放合规率		=	95	%	95	10	10	
			景区管理维护考核合格率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行，确保群众水上交通便捷		定性	效果显著		效果显著	15	15	
		可持续发展指标	保障群众水上安全、增加经济收入		定性	效果显著		效果显著	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	船工补助及保险费	≤	2.7	万元	2.7	10	10	
合计								100	100	
评价结论	确保群众水上交通便捷，景区日常维护管理，保证景区安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峻峻					财务负责人：向晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081125Y000013339550-“两项改革”工作经费									
主管部门		广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区柏林沟镇人民政府			
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				
		保障工作正常开展					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工作正常开展									
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	17.00	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	17.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	工作经费保障人数	=	54	人	54	10	10		
		质量指标	两项改革工作完成率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高民生水平，促进社会公平	定性	优	%	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对两项改革工作满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	两项改革工作经费	≤	17	万元	0	20	20		
合计								100	90		

