

2022 年度

四川省江油市观雾山自然  
保护区管理处单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	39
一、收入支出决算总表 .....	39

二、收入决算表 .....	39
三、支出决算表 .....	39
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	39
五、财政拨款支出决算明细表 .....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	39

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

江油市观雾山自然保护区管理处负责保护自然资源，改善生态环境。自然资源调查，生态环境监测，组织生态旅游，自然保护科学研究、宣传。

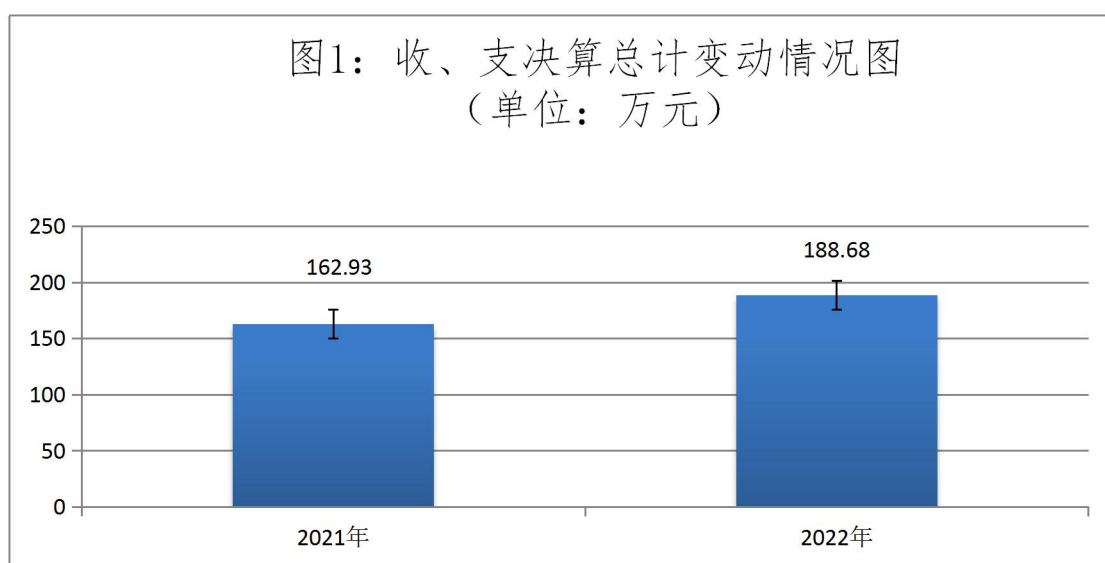
## 二、机构设置

江油市观雾山自然保护区管理处属于江油市自然资源局下属二级预算单位，独立核算事业机构。2022年末在职事业人员12人，退休人员6人。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

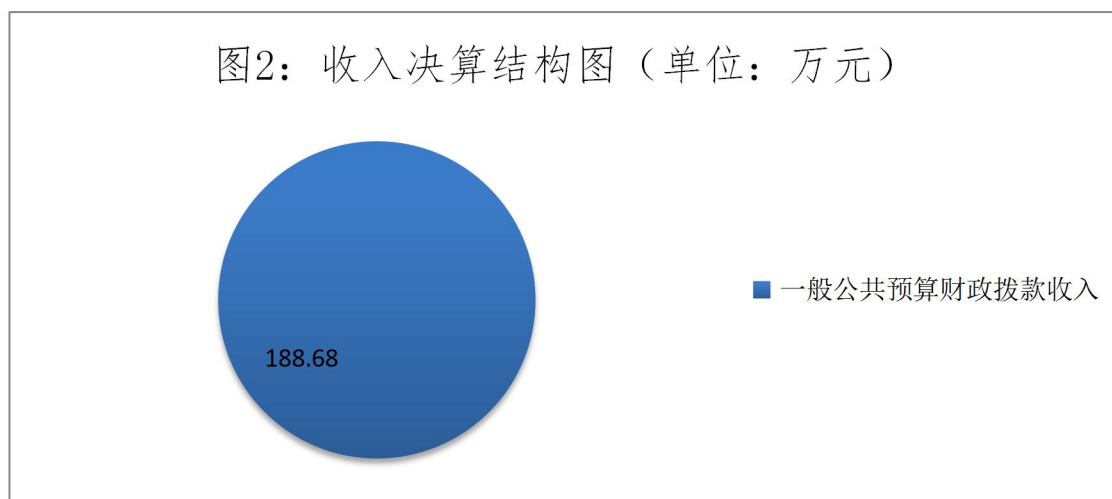
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 188.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 25.75 万元，增长 15.80%。主要变动原因是人员经费增加。



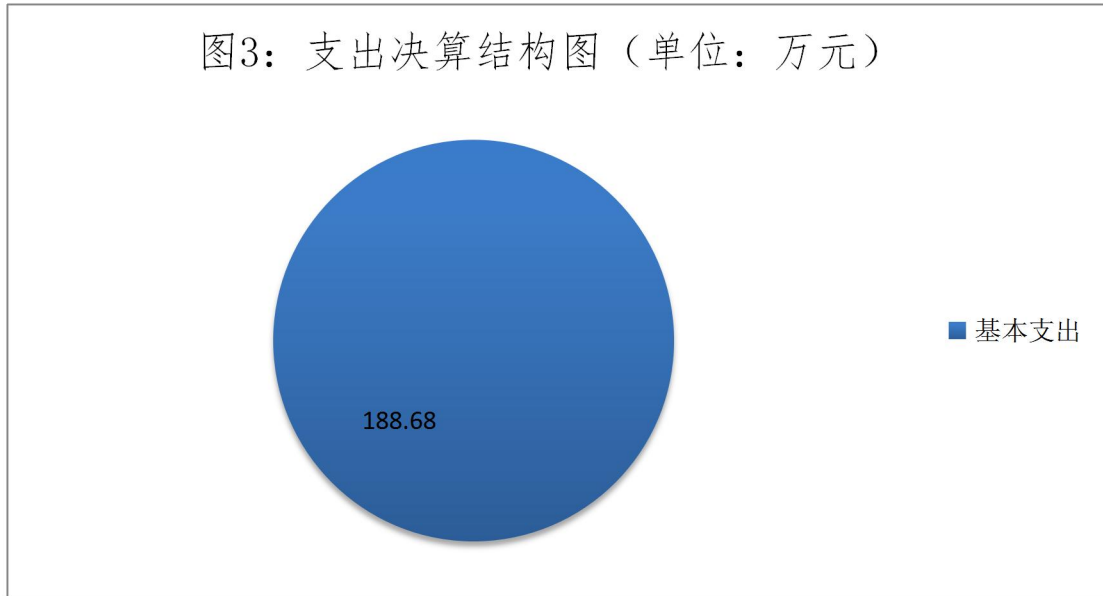
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 188.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 188.68 万元，占 100%。



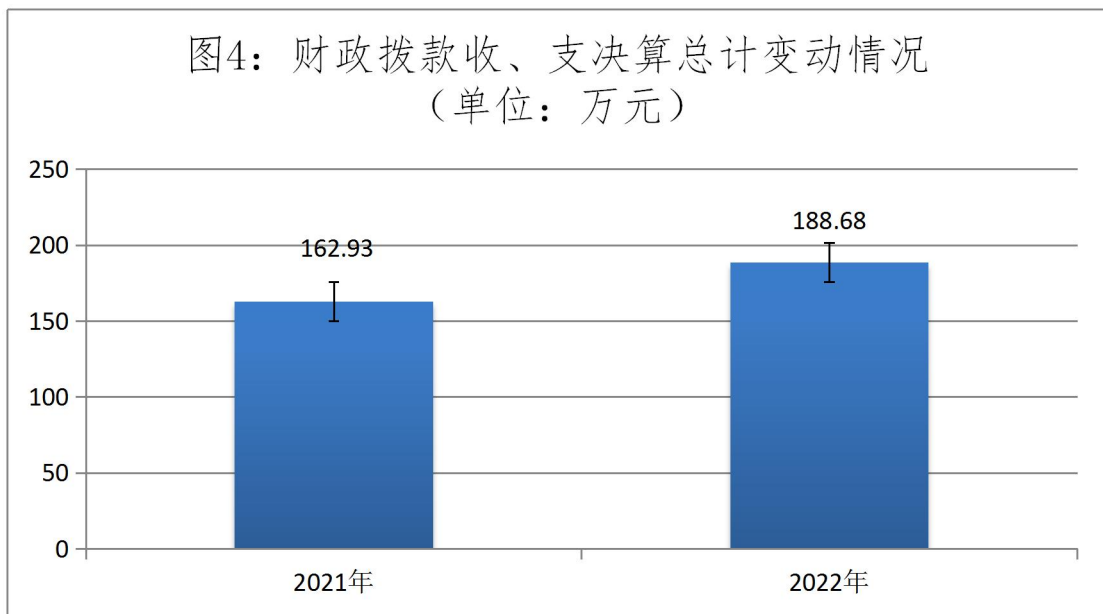
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 188.68 万元，其中：基本支出 188.68 万元，占 100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

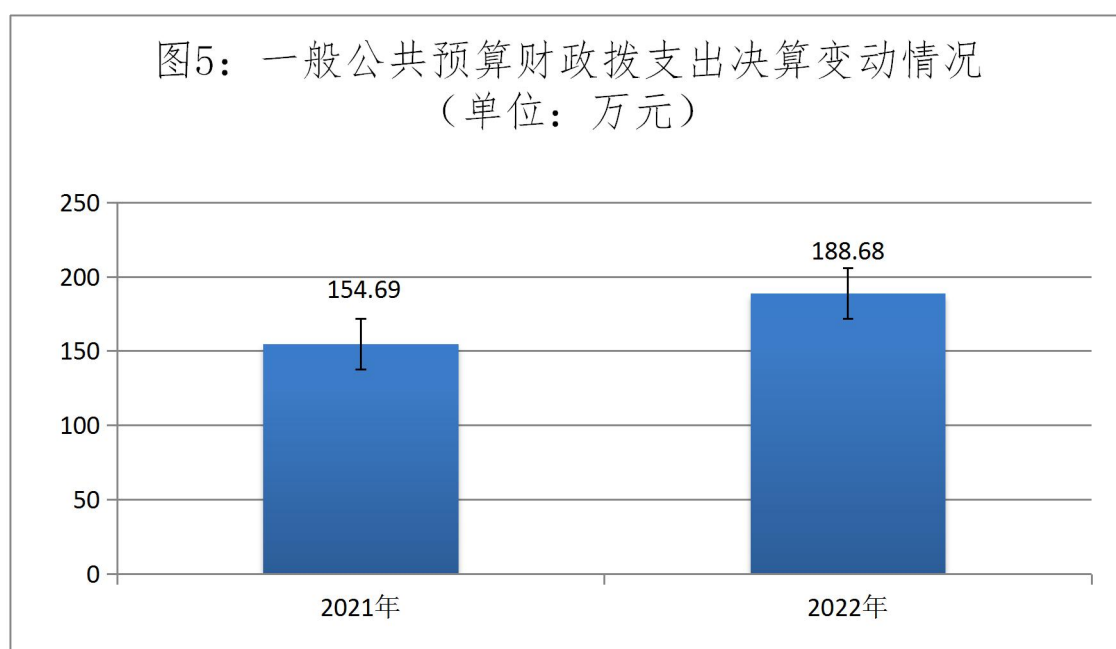
2022 年财政拨款收、支总计 188.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.75 万元，增长 15.80%。主要变动原因是人员经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

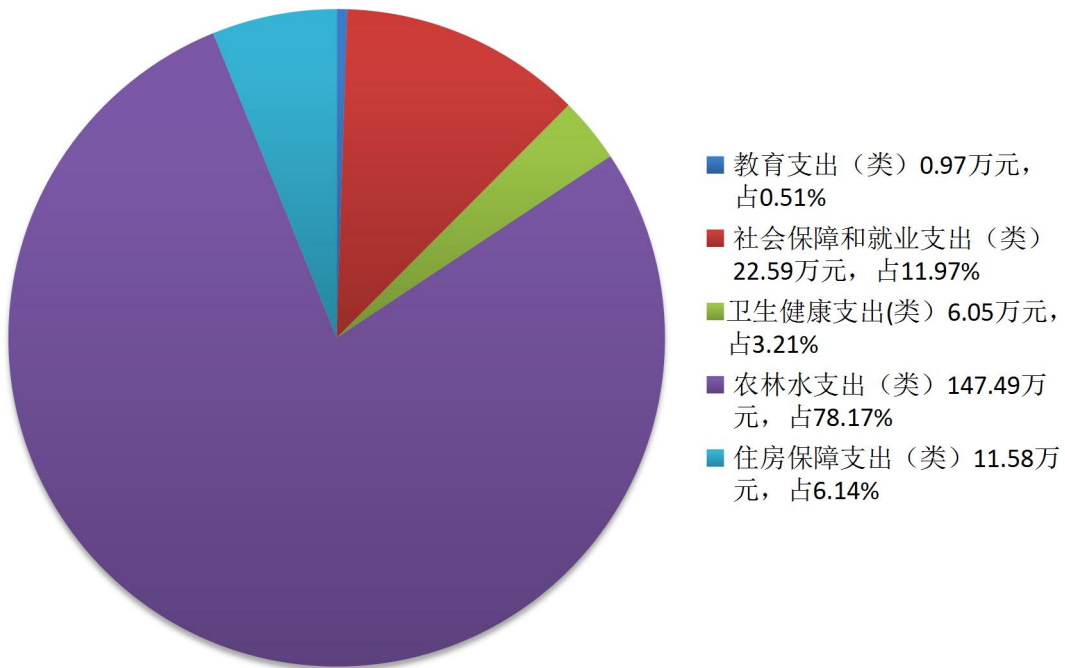
2022年一般公共预算财政拨款支出188.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.99万元，增长21.97%。主要变动原因是人员经费增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出188.68万元，主要用于以下方面：教育支出0.97万元，占0.51%；社会保障和就业支出22.59万元，占11.97%；卫生健康支出6.05万元，占3.21%；农林水支出147.49万元，占78.17%；住房保障支出11.58万元，占6.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构  
(单位：万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 188.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)：支出决算为 0.97 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)：支出决算为 7.14 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：支出决算为 15.45 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单



位医疗（项）：支出决算为 6.05 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 147.49 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.58 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 188.68 万元，其中：

人员经费 174.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 14.46 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年无“三公”经费财政拨款支出。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构  
(单位：万元)

- 因公出国（境）费支出
- 公务用车购置及运行维护费支出
- 公务接待费支出

1. 无因公出国（境）经费支出。
2. 无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 无公务接待费支出。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，本单位无机关运行经费支出。主要原因是本单位是事业单位。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年，本单位无政府采购支出。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆。无单价100万元

以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对基本支出等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位用于缴纳单位事业人员基本医疗保险费支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

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

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

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

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

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	1.97	1.97	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	1.97	1.97	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障乡镇工作补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2021年在乡镇工作人员5人，共发放1.97万元。					
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
绩效指标 (90分)	效益指标	经济收益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2021年在乡镇工作人员5人，共发放1.97万元。该项目预算执行率达100%，保障乡镇工作补贴及时、足									

	额发放，自评得分 100 分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：许天红	财务负责人：冯新年

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	8.14	11.59	11.59	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：基础绩效奖于本年开始进入工资及新增 1 人谢宝石，调增公积金 3.45 万元。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	8.14	11.59	11.59	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022 年在职人员 12 人，基础绩效奖于本年开始进入工资及新增 1 人谢宝石，调增公积金 3.45 万元，共缴纳公积金 11.59 万元。				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	100	30	30



			率)						
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年在职人员 12 人，基础绩效奖于本年开开始进入工资及新增 1 人谢宝石，调增公积金 3.45 万元，共缴纳公积金 11.59 万元。该项目预算执行率达 100%，保障住房公积金及时、足额缴纳。自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：许天红					财务负责人：冯新年				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处			
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	10.85	15.45	15.45	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：基础绩效奖于本年开开始进入工资及新增 1 人谢宝石，调增养老保险 4.6 万元。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	10.85	15.45	15.45	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022 年在职人员 12 人，基础绩效奖于本年开开始进入工资及新增 1 人谢宝石，调增养老保险 4.6 万元，共缴纳养老保险 15.45 万元。				

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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年在职工人员 12 人, 基础绩效奖于本年开开始进入工资及新增 1 人谢宝石, 调增养老保险 4.6 万元, 共缴纳养老保险 15.45 万元。该项目预算执行率达 100%, 保障养老保险及时、足额缴纳, 自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 许天红					财务负责人: 冯新年					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期: 2023 年 6 月 15 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	5.44	6.05	6.05	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 新增 1 人谢宝石, 调增医疗保险	
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	0.61 万元。	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	5.44	6.05	6.05	1.00	/	/		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年在职人员12人，新增1人谢宝石，调增医疗保险0.61万元，共缴纳医疗保险6.05万元。					
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人员12人，新增1人谢宝石，调增医疗保险0.61万元，共缴纳医疗保险6.05万元。该项目预算执行率达100%，保障医疗保险及时、足额缴纳，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许天红					财务负责人：冯新年					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023年6月15日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处			
项目 资金 使用 情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.41	0.58	0.58		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：基	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	基础绩效奖于本年开始进入工资及新增 1 人谢宝石,调增失业保险 0.17 万元。		
	县级财政资金	0.41	0.58	0.58	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障失业保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					2022 年在职人员 12 人,基础绩效奖于本年开始进入工资及新增 1 人谢宝石,调增失业保险 0.17 万元,共缴纳失业保险 0.58 万元。				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
绩效指标 (90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等级为:优。2022 年在职人员 12 人,基础绩效奖于本年开始进入工资及新增 1 人谢宝石,调增失业保险 0.17 万元,共缴纳失业保险 0.58 万元。该项目预算执行率达 100%,保障失业保险及时、足额缴纳,自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:许天红					财务负责人:冯新年					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章):江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期:2023 年 6 月 15 日

项目名称	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险
------	----------------------

主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.14	0.19	0.19	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：基础绩效奖于本年开始进入工资及新增1人谢宝石,调增工伤保险0.05万元。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.14	0.19	0.19	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工伤保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				2022年在职人员12人,基础绩效奖于本年开始进入工资及新增1人谢宝石,调增工伤保险0.05万元,共缴纳工伤保险0.19万元。					
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为：优。2022年在职人员12人,基础绩效奖于本年开始进入工资及新增1人谢宝石,调增工伤保险0.05万元,共缴纳工伤保险0.19万元。该项目预算执行率达100%,保障工伤保险及时、足额缴纳,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许天红					财务负责人：冯新年					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	3.63	3.63	3.63	1.00	10.00	10			预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	3.63	3.63	3.63	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工会经费和福利费及时、足额使用，预算编制科学合理，减少结余资金				2022 年在职人员 12 人，退休人员 6 人，工会经费和福利费实际使用 3.63 万元。					
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年在职人员 12 人，退休人员 6 人，工会经费和福利费实际使用 3.63 万元。该项目预算执行率 100%，保障在职及退休人员各项活动的正常运转。自评得分 100 分。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：许天红	财务负责人：冯新年

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	1.71	1.71	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	1.71	1.71	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标 严格执行相关政策，保障中人退休一次性补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				实际完成情况 2021 年退休人员卿大林 ,发放退休一次性补贴 1.71 万元。					
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预	≤	5	%	5	22.5	22.5	

			算数)						
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2021 年退休人员卿大林，发放退休一次性补贴 1.71 万元。该项目预算执行率达 100%，保障退休人员一次性补贴及时、足额发放，自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：许天红					财务负责人：冯新年				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		在职人员工资-基本工资									
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	38.42	44.17	44.17	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	2022 年人员工资调标及新增			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	1 人谢宝石，调增基本工资			
	县级财政资金	38.42	44.17	44.17	1.00	/	/	5.75 万元。			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障基本工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022 年人员 12 人 年初基本工资 38.42 万元，2022 年人员工资调标及新增 1 人谢宝石，调增基本工资 5.75 万元，当年实际发放工资 44.17 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析		



				质		位			
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
绩效 指标 (90 分)	效益指标	社会效 益指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年人员 12 人, 年初基本工资 38.42 万元, 2022 年人员工资调标及新增 1 人谢宝石, 调增基本工资 5.75 万元, 当年实际发放工资 44.17 万元。该项目预算执行率达 100%, 保障基本工资及时、足额发放, 自评得分 100 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人: 许天红					财务负责人: 冯新年				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期: 2023 年 6 月 14 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施 单位	江油市观雾山自然保护区管理处		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预 算数	全年执行数	预算 执行 率	分值	自评 得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.00	27.41	27.41	1.00	10.00	10	预算执行率较 低原因:。 预 算调整(调整/ 调减)原因: 年 初预算测算不 够详细。	
	其中: 中央、 省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	27.41	27.41	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金。						2022年人员12人，基础绩效奖进入工资，实际发放27.41万元。			
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年人员12人，基础绩效奖实际发放27.41万元。该项目预算执行率达100%，保障基础绩效奖及时、足额发放，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许天红					财务负责人：冯新年					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023年6月14日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处		
项目 资金 使用 情况 (10)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
		年度资金总额(万元)	0.00	0.59	0.59	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预

分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	算调整(调整/调减)原因： 2022年新增1人谢宝石，调增基础绩效奖0.59万元。		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.59	0.59	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年人员12人，新增1人谢宝石，调增基础绩效奖0.59万元，实际发放0.59万元。				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
绩效指标(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年人员12人，新增1人谢宝石，调增基础绩效奖0.59万元，实际发放0.59万元。该项目预算执行率达100%，保障基础绩效奖及时、足额发放，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许天红					财务负责人：冯新年					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023年6月14日

项目名称	在职人员工资-基础绩效工资		
主管部门及代码	308-江油市自然资源局本级	实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	0.32	0.32	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年新增1人谢宝石,调增基础绩效工资0.32万元。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.32	0.32	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障基础绩效工资及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				2022年在职12人,新增1人谢宝石,调增基础绩效工资0.32万元,基础绩效工资实际发放0.32万元。					
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	0
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	0
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。2022年在职12人,新增1人谢宝石,调增基础绩效工资0.32万元,基础绩效工资实际发放0.32万元。该项目预算执行率达100%,保障基础绩效工资及时、足额发放,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:许天红					财务负责人:冯新年					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期:2023年6月15日

项目名称	在职人员工资-奖金
------	-----------

主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	14.23	14.23	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	14.23	14.23	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				补发2020年奖金12人，共发放14.23万元。					
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。补发2020年奖金12人，共发放14.23万元。该项目预算执行率达100%，保障奖金及时、足额发放，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许天红					财务负责人：冯新年					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		在职人员工资-年度考核奖								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	14.64	14.64	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	14.64	14.64	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				发放 2021 年度考核奖 12 人，共发放 14.64 万元。					
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。发放 2021 年度考核奖 12 人，共发放 14.64 万元。该项目预算执行率达 100%，保障年度考核奖及时、足额发放，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：许天红	财务负责人：冯新年
-----------	-----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		在职人员工资-津贴补贴							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	1.31	1.34	1.34	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022 年新增 1 人谢宝石,调增津贴补贴 0.03 万元。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	1.31	1.34	1.34	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障津贴补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022 年在职 12 人,年初津贴补贴 1.31 万元，2022 年新增 1 人谢宝石,调增津贴补贴 0.03 万元,津贴补贴实际发放 1.34 万元。				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
绩效指标(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年在职 12 人，年初津贴补贴 1.31 万元，2022 年新增 1 人谢宝石，调增津贴补贴 0.03 万元，津贴补贴实际发放 1.34 万元。该项目预算执行率达 100%，保障津贴补贴及时、足额发放，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：许天红		财务负责人：冯新年

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		在职人员工资-绩效工资								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	28.06	28.72	28.72	1.00	10.00	10			预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	28.06	28.72	28.72	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年在职12人，年初绩效工资28.06万元，调增绩效工资0.66万元，当年实际发放绩效工资28.72万元。					
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		



	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。2022 年在职 12 人,年初绩效工资 28.06 万元,调增绩效工资 0.66 万元,当年实际发放绩效工资 28.72 万元。该项目预算执行率达 100%,保障绩效工资及时、足额发放,自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:许天红					财务负责人:冯新年				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章):江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期:2023 年 6 月 15 日

项目名称		定额公用经费-日常公用							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	10.65	10.65	10.65	1.00	10.00	10		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	10.65	10.65	10.65	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。				2022 年在职人员 12 人,年初日常公用经费 10.65 万元 实际使用 10.65 万元。				

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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	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	22.5	22.5		
绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年在职人员 12 人, 年初日常公用经费 10.65 万元, 实际使用 10.65 万元。该项目预算执行率达 100%, 保障了日常工作的正常运转, 自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 许天红					财务负责人: 冯新年					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期: 2023 年 6 月 15 日

项目名称	社会福利和救助-独生子女父母奖励
------	------------------

主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.02	0.02	0.02		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.02	0.02	0.02		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年单位职工子女未满18周岁的2人，实际发放0.02万元。				
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年单位职工子女未满18周岁的2人，实际发放0.02万元。该项目预算执行率达100%，保障独生子女父母奖励及时、足额发放，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许天红					财务负责人：冯新年					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	5.25	5.25		1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	5.25	5.25		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障退休人员年度慰问金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					发放 2021 年度慰问金 7 人，共 5.25 万元。				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。发放 2021 年度慰问金 7 人，共 5.25 万元。该项目预算执行率 100%，保障退休人员慰问金及时、足额发放，自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：许天红	财务负责人：冯新年

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市观雾山自然保护区管理处

填报日期：2023年6月14日

项目名称		离退公用经费-退休人员活动费								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市观雾山自然保护区管理处				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.18	0.18	0.18	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.18	0.18	0.18	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障退休人员活动及时开展、经费足额保障，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年度退休人员6人，共使用活动经费0.18万元。					
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：							100	100		

自评总分：		100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年度退休人员 6 人，共使用活动经费 0.18 万元。该项目预算执行率达 100%，保障退休人员活动及时正常开展，自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：许天红		财务负责人：冯新年		

## 第五部分 附表

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