

**2022 年度**

**四川省江油市委目标绩效**

**管理办公室部门决算**

# 目录

(公开时间: 2023.9.25)

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
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 .....	6
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 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	77
一、收入支出决算总表 .....	77
二、收入决算表 .....	77
三、支出决算表 .....	77
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	77
五、财政拨款支出决算明细表 .....	77
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	77
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	77
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	77
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	77

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要贯彻中央、省、绵阳市和江油市各项重大决策部署落实情况的督促检查和考核工作，负责对全市各部门、各乡镇开展目标绩效考核，对全市重大项目、中心工作开展督查督办，负责省委巡视整改工作，负责省、绵阳市和江油市各项民生工作的督促检查，负责人大政协建议提案的督办工作。

## 二、机构设置

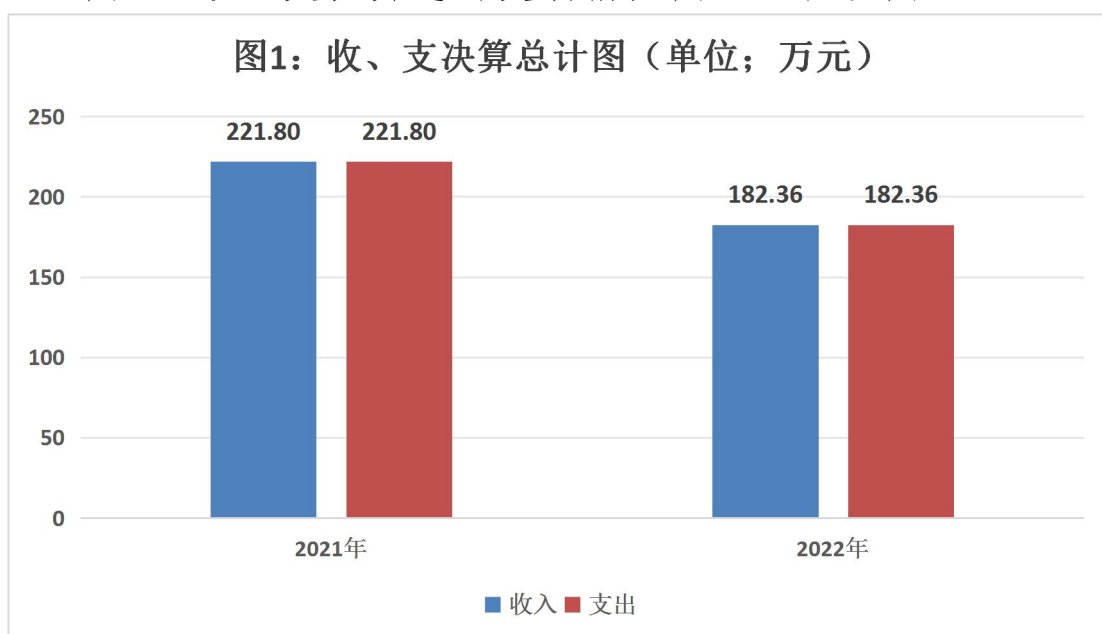
中共江油市委目标绩效管理办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 182.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 39.44 万元，下降 17.78%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

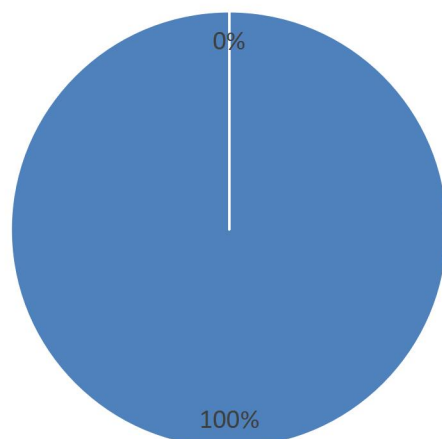


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 182.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 182.36 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

图2：收入决算结构图（单位：万元）



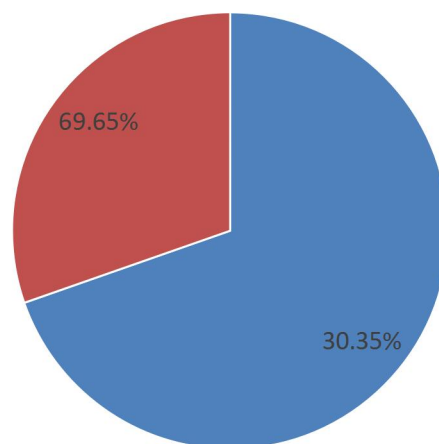
■ 一般公共预算财政拨款收入182.36万元，占100% ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计182.36万元，其中：基本支出127.01万元，占69.65%；项目支出55.35万元，占30.35%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

图3：支出决算结构图

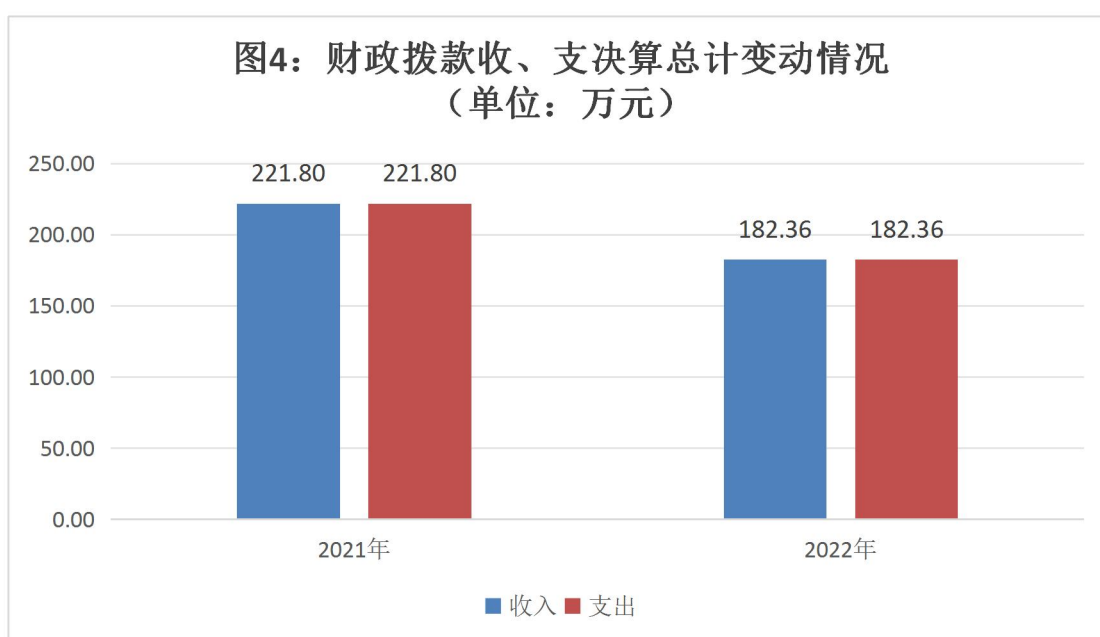


■ 基本支出 ■ 项目支出

#### 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182.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少39.44万元，下降17.78%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

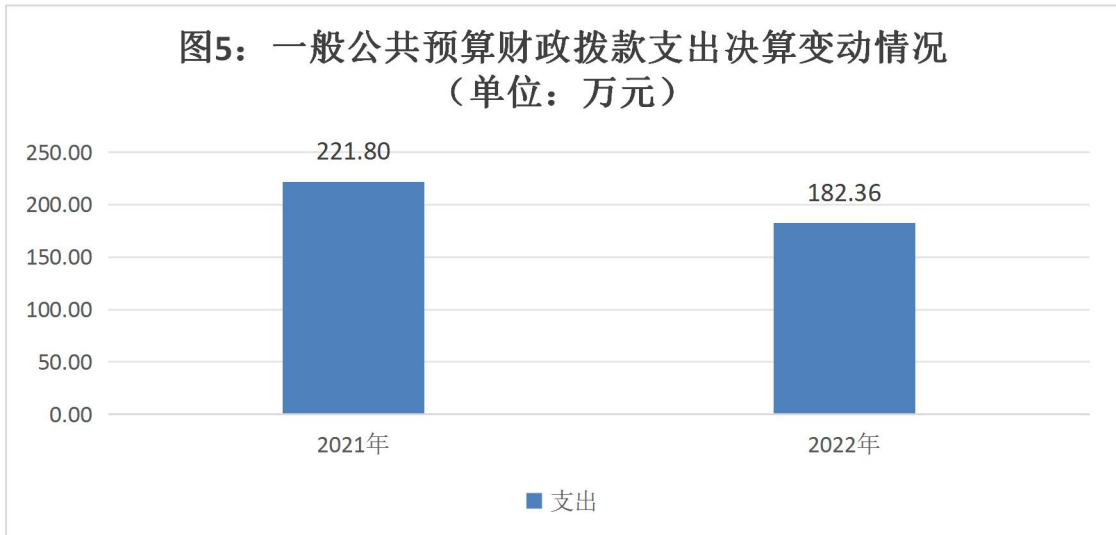


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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182.36万元，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减少39.44万元，下降17.78%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

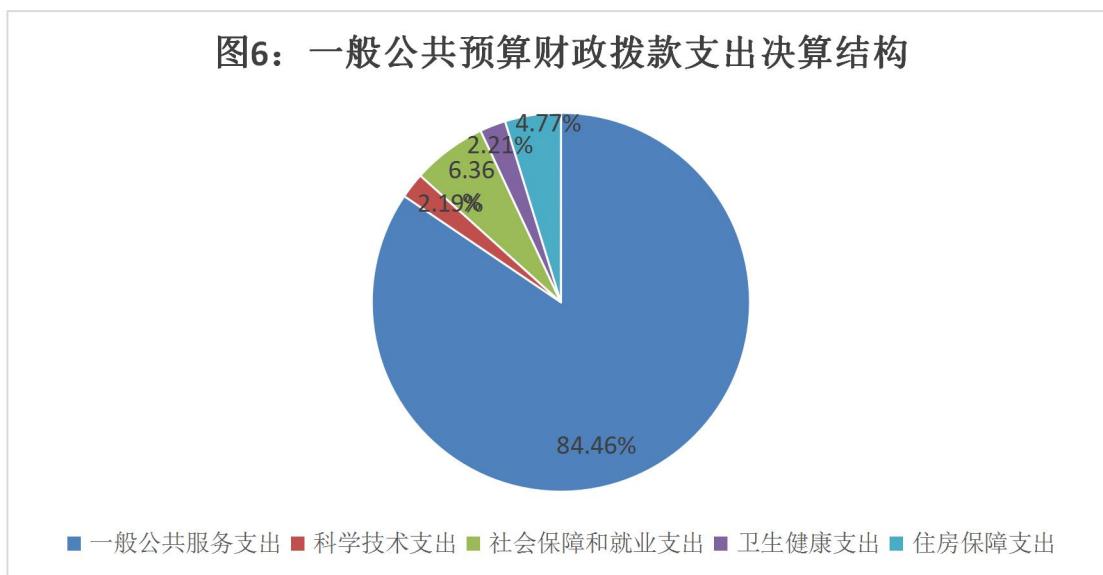


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出182.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出154.03万元，占84.46%；科学技术支出4万元，占2.19%；社会保障和就业支出11.6万元，占6.36%；卫生健康支出4.03万元，占2.21%；住房保障支出8.7万元，占4.77%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 182.36，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）单位办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 97.69 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）单位办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 51.35 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）单位办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技



术支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 11.60 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.7 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 127.01 万元，其中：

人员经费 112.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

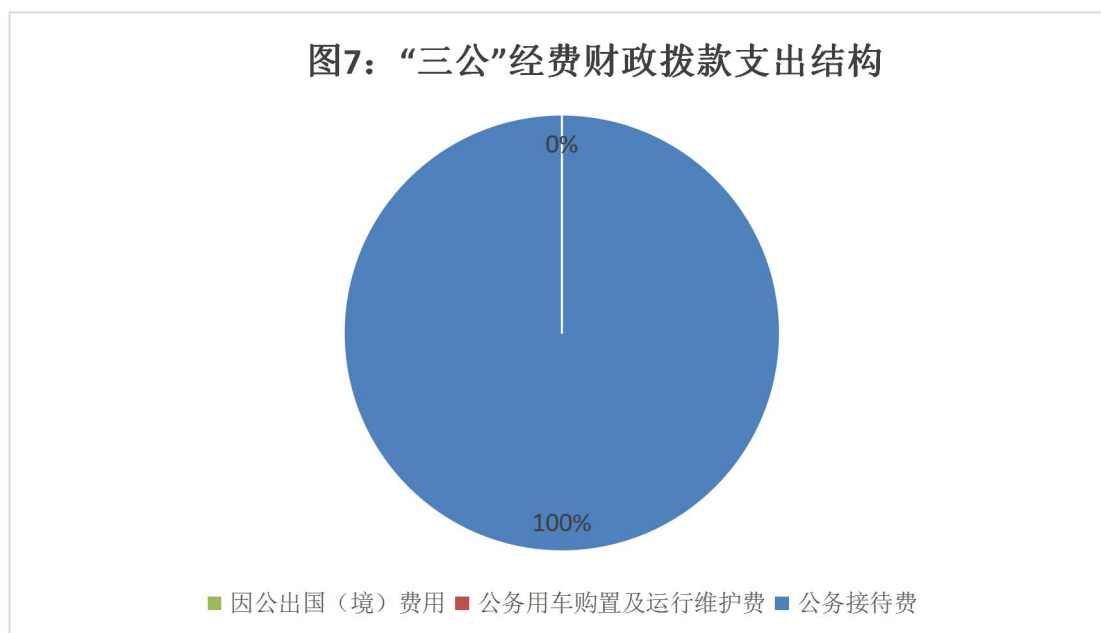
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算75%，较上年减少0.79万元，下降65.29%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### （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；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



#### 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. 公务接待费支出 0.42 万元，完成预算 75%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.79 万元，下降 65.29%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年公务接待费实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，64 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：接待绵阳市绩效办、涪城区绩效办等部门督查工作开支

无外事接待支出。

## 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，江油市委目标绩效管理办公室机关运行经费支出 14.51 万元，比 2021 年增加 2.64 万元，增长 22.25%（或

与 2021 年决算数持平)。主要原因是人员调整,增加 2 名事业编制人员。

## (二) 政府采购支出情况

2022 年无政府采购支出。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位无公务用车,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,本部门在 2022 年度预算编制阶段,组织对党建经费、引进人才安居补助、目标考核经费、督查督办专项经费、绩效管理经费、重督组工作经费等 24 个项目开展了预算事前绩效评估,对 24 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成江油市委目标绩效管理办公室部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、江油市委目标绩效管理办公室关于 2022 年度财政政策(项目)支出等专项预算项目绩效自评报告,其中,江油市委目标绩效管理办公室部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 93 分,绩效自评综述:江油市委绩效办 2022 年预算支出绩效自评得分为 93 分,在预算执行过程能较好落实年初预算,不存

在违规使用资金的情况；江油市委目标绩效管理办公室关于2022年度财政政策（项目）支出等专项预算项目绩效自评报告自评得分100分，绩效自评综述：通过自评反映，单位全年项目24个（其中人员类项目17个，公用经费项目1个，部门项目6个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。绩效自评报告详见附件。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务 201（类）31（款）01（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费。

5. 一般公共服务 201（类）31（款）02（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务经费。

6. 社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）指归口管理的行政单位离退休；

7. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出。

9. 科学技术 206（类）99（款）99（项）：指机关事业单位其他科学技术支出。

10. 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。

11. 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。

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

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年省级部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

中共江油市委目标绩效管理办公室属行政机关，一级预算单位，共有行政编制 7 个，事业编制 5 个，内设股室 2 个：综合目标股（督查督办股）、民生办理股。

#### （二）机构职能和人员概况。

**1. 机构职能：**负责党中央、国务院制定的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督查；负责上级党委、政府和市委、市政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办；负责上级党委、政府和市委、市政府领导同志重要指示、批示及上级领导机关交办有关事项落实情况的督查；负责本级或上一级人大代表、政协委员提出的需要由市委、市政府办理的人大代表建议、政协委员提案和市人大、市政协的相关联络工作；负责民生事项的督查督办工作。

**2. 人员概况：**中共江油市委目标绩效管理办公室核定行政编制 7 名，实有人数 7 人，事业编制 5 名，实有人数 2 人，其中主任 1 人，副主任 3 人，股长 2 人，副股长 1 人，一般



工作人员 2 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

依据绵阳市委《关于下达 2022 年县（市、区）目标任务的通知》，结合江油实际，广泛征求各市级领导和相关单位意见，集思广益，动态调整考核指标，充分突出市委、市政府确定的中心工作和重点任务，制定了 2022 年新增考核指标台账，将省、绵阳市、江油市重要指示精神和会议提出的重点工作纳入 2022 年考核体系，如：争创“全国百强县”工作、党史学习教育等指标。

紧紧围绕“年度目标任务、市委市政府工作大局、市级领导交办事项、群众关心的热点民生实事和重大项目推进情况”五方面开展督查督办，实行“事前事中事后”全覆盖。事前督任务，看工作方案是否科学；事中督进度，看工作推进是否平衡；事后督成效，看预期成效是否达到。对督查中发现的问题，督促涉及单位及时整改，形成了“督查—整改—再督查”的闭环工作机制。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2022 年度部门年初预算收入 182.36 万元。部门决算收入 182.36 万元，其中一般公共预算决算收入 182.36 万元，政府性基金预算决算收入 0.00 万元，国有资本经营预算决算收入 0.00 万元，社会保险基金预算决算收入 0.00 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2022 年度部门决算支出 182.36 万元，其中基本支出决算支出 127.01 万元（含人员支出 112.50 万元，公用支出 14.51 万元）；项目支出 55.35 万元（含一般公共预算项目支出 55.35 万元，政府性基金项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，社会保险基金项目支出 0.00 万元）。

### **（三）相关支出预算管理情况**

2022 年度预算执行率 100%；政府采购预算 0 万元，采购执行 0 万元，采购执行率 0%；三公经费预算 0.58 万元，决算支出 0.42 万元，控制率 75%；部门年末固定资产 8.64 万元，其中在用固定资产 8.64 万元，出租固定资产 0 万元。

## **三、部门整体支出绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理情况**

2022 年，市委目标绩效管理办公室严格按照人员工资标准、日常公用经费定额和部门事业发展和完成特定任务的经费需要，本着厉行节约的原则，完成了部门年度预算草案的编制和上报工作，并经市财政批复下达。

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 严格按照财政局部门预算编制工作要求，将所有收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 严格按照财政局部门预算编制工作要求，按时完成 2022 年部门年初预算编制工作。在编

制过程中，对部门预算专用项目按要求编制了绩效目标，做到了要素完整、细化量化。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 财政拨款年度预算总额 182.36 万元，2022 年绩效监控调整取消额 0 万元，预算结余注销额 0 万元。

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；专项资金使用严格均召开党组会集体决策，并邀请纪检监察组列席会议。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 部门公用经费支出年初预算金额为 0.42 万元，预决算基本无偏差。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 无部门预算绩效监控调整取消额，无预算结余注销额。

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 10.00；

计算过程和评定依据：2022 年 1-12 月预算数为 182.36 万元，执行数为 182.36 万元，进度为 100%。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：2022 年度 1-9 月绩效监控显示，指标得分=2 ÷ 4 × 6。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 根据 2022 年度巡视（察）、审计、财政监督检查情况，在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。

## （二）综合管理情况

1、非税收入管理：市委目标绩效管理办公室无非税收入。

2、政府采购管理：市委目标绩效管理办公室无政府采购情况。

3、资产管理：市委目标绩效管理办公室在国有资产管理上，做到严格管理，按要求管理，同时国有资产全部进入资产管理系统管理。

4、内控制度管理：市委目标绩效管理办公室按要求进行了内部控制制度的设置，涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度；按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

5、三公经费管理：市委目标绩效管理办公室财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”；“三公”经费决算数未突破年初预算数。

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度，绩效办非税收入合规。

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度，绩效办无对外公示征收收费项目。

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2022 年度，绩效办非税收入及时缴纳财政专户。

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：绩效办 2022 年度政府采购项目均纳入预算。

2-1-5. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：绩效办 2022 年度政府采购项目合规。

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：无国有资产、在建工程等，其他国有资产使用管理严格按照资产管理制度要求执行。

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：无国有资产出租出借等情况，无资产收益。

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：要求建立内控制度，并不断完善。

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：建立了重大事项议事决策机制，但是由于人员少，没有完全做到不相容岗位分离和定期轮岗。

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2022 “三公” 经费零增长。

### **（三）绩效结果应用情况**

1、信息公开：市委目标绩效管理办公室按照规定的内容、时间对整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况进

行了公开。

2、整改反馈：市委目标绩效管理办公室针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，完善政策、改进管理，并在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 按要求将年度预算信息予以公开。

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 按要求将年度决算信息予以公开。

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 按要求开展了部门整体支出绩效评价和项目绩效自评，并对发现的问题及时整改。

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 在规定时间内向财政反馈应用结果报告，并对绩效结果反馈问题全部整改。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

经自查，市委绩效办 2022 年预算支出绩效自评得分为 93 分，在预算执行过程能较好落实年初预算，不存在违规使用资金的情况。

### **（二）存在问题。**

一是财务管理力度需进一步加强，由于人手少，没能做到轮岗制；二是绩效目标设置细化量化不够。

### **（三）改进建议。**

一是加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为；二是提高预算编制质量，严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，加强专项预算绩效目标编制要素完整和细化量化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 19 日

项目名称		党建经费						
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位	中共江油市委目标绩效管理办公室		
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)	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	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			
	按市组织部门要求，单位积极开展专题党组织活动，夯实机关党建工作，提高党员满意度。				按照市委组织部的要求，单位积极开展党日活动和特色党课，充分提高了党员的满意度。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	该项目是根据国家对党建工作要求而设立。



(100分)			程序规范性	规范	规范	6	6	该项目立项按程序进行了审查和审批，程序规范。		
	目标设置		绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设置符合单位工作实际，绩效目标合理。		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	该项目绩效指标明确，内容具体。		
	资金预算		预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制与单位职责匹配，绩效目标科学合理。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配是按该项目实际量预算并使用，分配合理。		
	过程 (66分)	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	该项目业务管理制度健全，资金管理规范。	
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目实施符合业务管理要求。	
				项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目管理要求明确，落实有力。	
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	单位管理制度健全，资金运行规范安全。	
				资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合财务管理制度规定。	
				财务监控有效性	有效	有效	10	10	单位财务制度健全，资金管理规范。	
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性 质		单 位				
绩效指 标 ( 90 分 )	产出指标	成本指标	党建工作经费	≥	10000	元/ 年	10000	20	20	
		数量指标	加强政治理论学习, 全年 组织党建活动	≥	3	次	16	20	20	
		时效指标	活动开展及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	历实党建工作	定 性	优良中低差	元/ 年	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥	100	%	100	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结 论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。积极开展专题党组织活动，夯实机关党建工作，提高党员满意度。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 日

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴								
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级				实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室		
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	0.15	0.15		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：借调 1 人为乡镇工作人员	
	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	0.15	0.15		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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					乡镇工作补贴发放到位，发放 0.15 万元，发放及时				
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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	

标 ( 90 分 )		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	%	0	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。发放及时到位，足额发放，覆盖率全面									
存在问题	预算经费不足。									
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 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	334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级	实施单位	中共江油市委目标绩效管理办公室

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)	5.61	8.70	8.70			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:人员调整,7月新进1人,8月新进一人
	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	5.61	8.70	8.70			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,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						住房公积金及时、足额缴纳,缴纳9人次,共计缴纳8.7万元			
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。严格执行相关政策,缴纳及时到位,覆盖面全面,无结余资金。									

存在问题	预算经费不足；		
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。		
项目负责人：刘俊麟			财务负责人：文晓

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 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		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位	中共江油市委目标绩效管理办公室		
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)	7.48	11.60	11.60	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员调整,7月新进1人,8月新进一人
	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	7.48	11.60	11.60	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						养老保险及时、足额缴纳，缴纳 9 人次，共计缴纳 11.6 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。严格执行相关政策，缴纳及时到位，覆盖面全面，无结余资金。									
存在问题	预算经费不足。									
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023年6月17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		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级				实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室		
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)	3.46	4.03	4.03		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	3.46	4.03	4.03		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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					医疗保险发放到位，发放9人次，发放4.03万元，发放及时				
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。发放及时到位，足额缴纳，覆盖率全面				
存在问题	预算实际执行进度过慢。				
改进措施	进一步加强费用测算，合理控制资金支付进度。				
项目负责人：刘俊麟			财务负责人：文晓		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 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		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位	中共江油市委目标绩效管理办公室		
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	0.01	0.01	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员变动,7月新增一人,9月新增一人,均为事业编
	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	0.01	0.01	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					失业保险缴纳到位，缴纳 2 人次，缴纳 0.01 万元，缴纳及时				
	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。缴纳及时到位，足额缴纳，覆盖率全面									
存在问题	预算经费不足。									
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 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		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室			
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)	0.09	0.14	0.14	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员调整,7月新进1人,8月新进一人		
	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	0.09	0.14	0.14	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				工伤保险及时、足额缴纳，缴纳9人次，共计缴纳0.14万元					
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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

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。缴纳及时到位, 覆盖面全面									
存在问题	预算经费不足									
改进措施	进一步加强费用测算, 提高预算编制准确度, 合理控制资金支付进度。									
项目负责人: 刘俊麟					财务负责人: 文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期: 2023年6月17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		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级				实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室		
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)	1.72	0.72	0.72	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：人员变动，7月新增一人，9月新增一人，10月借调人员3人调回原岗位		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	1.72	0.72	0.72	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						工会和福利发放到位，发放12人次，发放0.72万元，发放及时			
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	1	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	%	0	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。发放及时到位，足额发放，覆盖率全面									

存在问题	预算实际执行进度过慢。	
改进措施	进一步加强费用测算，合理控制资金支付进度。	
项目负责人：刘俊麟	财务负责人：文晓	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期：2023 年 6 月 17 日

项目名称		在职人员工资-基本工资						
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位	中共江油市委目标绩效管理办公室		
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)	25.79	31.82	31.82	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员变动，7月新增一人，9月新增一人
	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	25.79	31.82	31.82	1.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						基本工资发放到位，发放 9 人次，发放 31.82 万元，发放及时			
	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。发放及时到位，足额发放，覆盖率全面									
存在问题	预算经费不足。									
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023年6月17日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级				实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室		
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	22.84	22.84		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	22.84	22.84		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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					基础绩效奖及时、足额发放，发放9人次，共计发放22.84万元				
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。严格执行相关政策，缴纳及时到位，覆盖面全面，无结余资金。				
存在问题	预算经费不足。				
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。				
项目负责人：刘俊麟			财务负责人：文晓		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖						
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位	中共江油市委目标绩效管理办公室		
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	0.71	0.71	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中人员变动，7月调入1人，8月调入1人
	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	0.71	0.71	1.00	/	/		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						基础绩效奖及时、足额发放，总计发放9人次，发放0.71万元			
	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	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。金额发放及时，覆盖面全面									
存在问题	预算经费不足。									
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效工资								
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级				实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室		
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	0.36	0.36	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	0.36	0.36	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				基础绩效工资及时、足额发放，发放9人次，共计发放0.36万元					
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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

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。严格执行相关政策, 缴纳及时到位, 覆盖面全面, 无结余资金。									
存在问题	预算经费不足。									
改进措施	进一步加强费用测算, 提高预算编制准确度, 合理控制资金支付进度。									
项目负责人: 刘俊麟					财务负责人: 文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期: 2023年6月17日

项目名称		在职人员工资-奖金								
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室			
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	2.75	2.75	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：人员变动，7月新增一人，9月新增一人	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	2.75	2.75	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					奖金发放到位，发放9人次，发放2.75万元，发放及时			
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。发放及时到位，足额发放，覆盖率全面								
存在问题	预算经费不足。								

改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。	
项目负责人：刘俊麟	财务负责人：文晓	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 日

项目名称		在职人员工资-年度考核奖						
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室	
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	9.38	9.38	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员变动，7月新增一人，9月新增一人
	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	9.38	9.38	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度考核奖发放到位，发放9人次，发放9.38万元，发放及时			

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。发放及时到位，足额发放，覆盖率全面									
存在问题	预算经费不足。									
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 日

项目名称	在职人员工资-津贴补贴
------	-------------

主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级				实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室		
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)	18.82	19.46	19.46		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整,7月新进1人,8月新进一人	
	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	18.82	19.46	19.46		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,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					津贴补贴及时、足额发放,发放9人次,共计发放19.46万元				
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。严格执行相关政策，缴纳及时到位，覆盖面全面，无结余资金。	
存在问题	预算经费不足。	
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。	
项目负责人：刘俊麟	财务负责人：文晓	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 日

项目名称		在职人员工资-绩效工资						
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位	中共江油市委目标绩效管理办公室		
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	0.54	0.54	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员变动，7月新增一人，9月新增一人
	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	0.54	0.54	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						绩效工资发放到位，发放 9 人次，发放 0.54 万元，发放及时			
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。发放及时到位，足额发放，覆盖率全面									
存在问题	预算经费不足。									
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 日

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴								
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级				实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室		
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)	5.10	5.10	5.10		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	5.10	5.10	5.10		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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					公务交通补贴及时、足额发放，发放7人次，共计发放5.1万元				
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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	

标 ( 90 分 )		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	%	0	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。严格执行相关政策，缴纳及时到位，覆盖面全面，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 17 日

项目名称	定额公用经费-日常公用		
主管部门及代码	334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级	实施单位	中共江油市委目标绩效管理办公室

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)	9.18	8.69	8.69			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：10月份调出3个借调人员
	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	9.18	8.69	8.69			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						年初预算9.18万元，执行数8.69万元，其中日常公用经费8.69万元，占比100%。			
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	1	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	0	22.5	22.5	

			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。严格按照编制的预算执行，8.69 万元全部用于日常办公用品的添置以及日常用品的维修等。										
存在问题	预算实际执行进度过慢。										
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。										
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		引进人才安居补助								
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级				实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室		
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	4.00	4.00	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：人员变动，7月新增1人，系2022年第一批人才引进
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	4.00	4.00	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			
	严格按照相关政策执行，及时、足额下发人才安居补助				引进人才安居补助发放到位，发放1人次，发放4万元，发放及时			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	该项目是根据国家对人才工作要求而设立。
			程序规范性	规范	规范	6	6	该项目立项按程序进行了审查和审批，程序规范。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设置符合单位工作实际，绩效目标合理。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	该项目绩效指标明确，内容具体。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制与单位职责匹配，绩效目标科学合理。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配是按该项目实际量预算并使用，分配合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	该项目业务管理制度健全，资金管理规范。

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目实施符合业务管理要求。		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目管理要求明确，落实有力。		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	单位管理制度健全，资金运行规范安全。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合财务管理制度规定。		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	单位财务制度健全，资金管理规范。		
		小计：							100	
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	成本指标	足额发放率	≥	100	百分比	100	30	30	
		数量指标	结余率 (执行数-预算数/预算数*100%)	≤	5	百分比	0	15	15	
		时效指标	及时发放率	≥	100	百分比	100	30	30	



	效益指标	可持续影响指标	人才满意率	≥	100	百分比	100	15	15	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。发放及时到位，足额发放，保障引进人才生活									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期：2023年6月19日

项目名称		目标考核经费(2022)								
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级				实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室		
项目资金使用	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		

情况(10分)	年度资金总额(万元)	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	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			
	通过对全市经济社会工作设置年度目标，保障运转经费，加强考核，引导全市各乡镇、部门围绕目标开展工作。通过2022年的宣传工作、会议交流发挥促进江油经济发展的作用，人民群众满意度得到提升。				动态调整考核目标，加强主要经济指标监控，做好2022年目标考核工作			
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	该项目是根据国家要求而设立。
			程序规范性	规范	规范	6	6	该项目立项按程序进行了审查和审批，程序规范。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设置符合单位工作实际，绩效目标合理。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	该项目绩效指标明确，内容具体。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制与单位职责匹配，绩效目标科学合理。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配是按该项目实际量预算并使用，分配合理。

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	该项目业务管理制度健全，资金管理规范。	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	项目实施符合业务管理要求。	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	项目管理要求明确，落实有力。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	单位管理制度健全，资金运行规范安全。	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	项目资金使用符合财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	单位财务制度健全，资金管理规范。	
		小计：								100
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	成本指标	目标考核经费	≥	100000	元/年	100000	15	15	
		数量指标	交流学习次数	≥	3	批次	3	15	15	
			会议开展次数	≥	5	场次	10	15	15	
			宣传工作开展次数	≥	10	场次	10	15	15	

	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥促进江油经济发展作用	定性	优良中低差	元/年	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	100	10	10
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。动态调整考核目标，加强主要经济指标监控，做好2022年目标考核工作								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王海明					财务负责人：文晓				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期：2023年6月19日

项目名称	督查督办专项经费		
主管部门及代码	334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级	实施单位	中共江油市委目标绩效管理办公室

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)	16.00	15.41	15.41	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：督查督办次数有调整
	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	16.00	15.41	15.41	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			
	加强全市民生工作、全市重点工作的督查督办，确保完成省、绵阳市的各项工作任务。				对全市民生工作、全市重点工作开展了各项督查督办			
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	该项目是根据国家对督查督办工作要求而设立。
			程序规范性	规范	规范	6	6	该项目立项按程序进行了审查和审批，程序规范。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设置符合单位工作实际，绩效目标合理。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	该项目绩效指标明确，内容具体。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制与单位职责匹配，绩效目标科学合理。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配是按该项目实际量

										预算并使用，分配合理。
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	12	12	该项目业务管理制度健全，资金管理规范。
		制度执行有效性	有效	有效		12	12	12	12	项目实施符合业务管理要求。
		项目质量可控性	可控	可控		10	10	10	10	项目管理要求明确，落实有力。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	10	10	单位管理制度健全，资金运行规范安全。
		资金使用合规性	合规	合规		12	12	12	12	项目资金使用符合财务管理制度规定。
		财务监控有效性	有效	有效		10	10	10	10	单位财务制度健全，资金管理规范。
	小计：								100	
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)	成本指标		督查督办专项经费	≥	160000	元/年	154100	20	20	
	数量指标	督查督办工作完成率		≥	100	批	100	20	20	
		资料印制完成率		≥	100	套	100	20	20	

	时效指标	工作开展及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	元/年	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	100	10	10	
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。发放及时到位，足额发放，覆盖率全面								
存在问题	预算实际执行进度过慢。								
改进措施	进一步加强费用测算，合理控制资金支付进度。								
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期：2023年6月17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		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室			
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)	0.01	0.01	0.01		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：无调整	
	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	0.01	0.01	0.01		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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					独生子女父母奖励发放到位，发放 0.01 万元，发放及时				
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	0	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	%	0	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。发放及时到位，足额发放，覆盖率全面				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：刘俊麟			财务负责人：文晓		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期： 2023 年 6 月 19 日

项目名称		绩效管理经费						
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级			实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室	
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)	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	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			
	加强绩效考核，促进全市各项重点工作、领导指示交办事项快速高效办结。				对全市绩效进行了考核，配合完成了各项重点工作等。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	该项目是根据市委市政府对绩效考核要求而设立。
			程序规范性	规范	规范	6	6	该项目立项按程序进行了审查和审批，程序规范。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设置符合单位工作实际，绩效目标合理。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	该项目绩效指标明确，内容具体。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制与单位职责匹配，绩效目标科学合理。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配是按该项目实际量预算并使用，分配合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	该项目业务管理制度健全，资金管理规范。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目实施符合业务管理要求。
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目管理要求明确，落实有

										力。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	10	单位管理制度健全，资金运行规范安全。	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	12	项目资金使用符合财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	10	单位财务制度健全，资金管理规范。	
	小计：								100		
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	成本指标	绩效管理经费	≥	20000	元/年	20000	20	20		
		数量指标	宣传培训次数	≥	10	次	12	20	20		
		时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	围绕“年度目标任务、市委市政府工作大局、市级领导交办事项、群众关心的热点民生实事和重大项目推进情况”五方面开展绩效管理。	定性	优良中低差	元/年	优	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	100	%	100	15	15	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年绩效考核工作较好完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王海明					财务负责人：文晓					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共江油市委目标绩效管理办公室

填报日期：2023年6月19日

项目名称		重督组工作经费								
主管部门及代码		334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级				实施单位		中共江油市委目标绩效管理办公室		
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	4.94	4.94	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：年中督查组调入 3 名督查组成员
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	4.94	4.94	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			
	加强全市民生工作、全市重点工作的督查督办，确保完成省、绵阳市的各项工作任务。				对全市民生工作、全市重点工作开展了各项督查督办			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	按市委市政府要求开展督查工作
			程序规范性	规范	规范	6	6	该项目是经江油市委市政府的审查后而设立，程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期效果显著
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	因全市特定工作需要而设立，绩效指标明确。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	资金预算按实际工作所需，预算编制科学。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配是按该项目实际量预算并使用，分配合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	该项目业务管理制度健全，资金管理规范。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目实施符合业务管理要

										求。	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10		项目管理要求明确，落实有力。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10		单位管理制度健全，资金运行规范安全。	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12		项目资金使用符合财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10		单位财务制度健全，资金管理规范。	
	小计：								100		
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	成本指标	结余率 (计算方法: 结余数/预算数*100%)	≤	5	百分比	0	20	20		
		数量指标	资料印制完成率	≥	100	百分比	100	20	20		
		时效指标	工作开展及时率	≥	100	百分比	100	10	10		
		质量指标	督察督办工作完成率	≥	100	百分	100	20	20		

						比				
	效益指标	社会效益指标	促进督察督办工作力度，圆满完成市委市政府的各项督查督办工作	≥	100	百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	100	百分比	100	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。开展了“二十大”信访维稳、道路交通、森林防灭火、防汛减灾、疫情防控、环境保护、乡村振兴、重大项目建设等重点工作督查督办52次，圆满完成全市民生工作、全市重点工作的督查督办和省、绵阳市的各项工作任务。									
存在问题	预算经费不足。									
改进措施	进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制资金支付进度。									
项目负责人：刘俊麟					财务负责人：文晓					

## 党建经费项目 2022 年绩效自评报告

### 一、项目基本情况

**(一)项目绩效目标情况。**通过系列党建工作开展，增强了党员干部的责任意识和大局意识，巩固了机关党员的党性修养，提升了机关干部贯彻执行上级决策部署的能力和服务群众的本领。

**(二)资金安排情况。**项目全年预算数 1 万元，分解下达资金 1 万元。

### 二、项目绩效目标。

**(一)预算执行进度情况分析。**项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

**(二)总体绩效目标完成情况分析。**通过开展主题党日活动、征订党报党刊、机关文化建设等方式，深化机关党建工作，有效提升了机关党员干部政治素养和党性涵养。

**(三)绩效指标完成情况分析。**打造了机关党建文化墙，征订了党报党刊 40 余种，开展了形式多样的机关党员干部培训教育活动，提高了党员思想素质，增强了服务群众工作能力。

### 三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年开



展机关党日主题活动形式单调，阵地建设有待进一步加强。在以后的工作中，再集思广议，把活动开展得更丰富多采，充分调动机关党员的主动性，从而达到以学促教，以教促学的目的。

#### **四、绩效自评结果拟应用情况**

高度重视党建工作在新时代中国特色社会主义建设中的重要和深远的意义，通过学习教育等各种形式的宣传教育活动，继承和发扬党的优良传统，激励广大党员干部为江油高质量发展而不懈奋斗。

#### **五、其他需要说明的问题**

各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中没有发现问题及其所涉及的金额。

# 目标考核经费项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目基本情况

**(一)项目绩效目标情况。**通过对全市经济社会工作设置年度目标，保障运转经费，加强考核，引导全市各乡镇、部门围绕目标开展工作，通过 2022 年的宣传工作、会议交流发挥促进江油经济发展的作用，人民群众满意度得到提升。

**(二)资金安排情况。**项目全年预算数 10 万元，分解下达资金 10 万元。

## 二、项目绩效目标。

**(一)预算执行进度情况分析。**项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

**(二)总体绩效目标完成情况分析。**通过 2022 年的目标考核下达和目标绩效汇总等工作，有效保证了全市目标考核工作的有序进行，

**(三)绩效指标完成情况分析。**进行了 2021 年度目标绩效的汇总和 2022 年度考核指标的下发，发挥了促进江油经济发展的作用，提升了人民群众满意度。

**三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**2022 年开展目标考核工作中，工作任务重，人员配备较为薄弱，下一步将积极挖掘人才、培养人才，夯实干部队伍。

## 四、绩效自评结果拟应用情况

目标考核是一项极为重要的工作，务必高度重视。通过项目的实施，全力保障了目标考核工作的完成，有力促进了

江油经济的发展。

## **五、其他需要说明的问题**

各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中没有发现问题及其所涉及的金额。

# 绩效管理经费项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目基本情况

(一)项目绩效目标情况。加强绩效考核，促进全市各项重点工作、领导指示交办事项快速高效办结。

(二)资金安排情况。项目全年预算数 20 万元，分解下达资金 20 万元。

## 二、项目绩效目标。

(一)预算执行进度情况分析。项目全年预算数 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。通过该项目的落实，持续巩固目标绩效考核工作，全市各项重点工作、领导指示交办事项得到了有效保障。

(三)绩效指标完成情况分析。通过该项目的有效落实，全市重点到工作、绩效考核等工作稳步推进。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年度市委目标绩效办绩效管理各项工作任务繁重，资金预算不足，下年度预算资金编制时，尽量满足工作所需。

## 四、绩效自评结果拟应用情况

2022 年度绩效管理工作圆满完成，群众满意度 100%。

## 五、其他需要说明的问题

各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中没有发现问题及其所涉及的金额。

# 督查督办专项经费项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目基本情况

(一)项目绩效目标情况。加强全市民生工作、全市重点工作的督查督办，确保完成省、绵阳市的各项工作任务。

(二)资金安排情况。项目全年预算数 16 万元，分解下达资金 16 万元。

## 二、项目绩效目标。

(一)预算执行进度情况分析。项目全年预算数 16 万元，执行数为 15.41 万元，完成预算的 96.31%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。根据市委市政府工作安排，对重点工作、工作滞后、项目推动缓慢等事项进行督查督办，确保全市各项工作有序推进。

(三)绩效指标完成情况分析。通过该项目的有效落实，全市民生工作、重点工作等得到了有力保障，确保了全市重点工作稳步推进。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年度市委目标绩效办督查督办工作任务繁重，资金预算不足，下年度预算资金编制时，尽量满足工作所需。

## 四、绩效自评结果拟应用情况

2022 年度绩效管理工作圆满完成，群众满意度 100%。

## 五、其他需要说明的问题

各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中没有发现问题及其所涉及的金额。

## 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