

2022 年度
四川省绵阳市江油市民政局
单位决算公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

江油市民政局机关主要贯彻落实党中央关于民政工作的方针、政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、绵阳市民政工作的方针、法律、法规、规章和政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（2）拟订社会团体和社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行监督执法。

（3）牵头拟订社会救助政策，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业等救助相关制度。

（4）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟订行政区划和行政区域界线、地名管理政策并组织实施，负责全市乡（镇）及街道办事处和村（居）委会的设立、撤销、更名，行政区域界线的变更，人民政府驻地的迁移的审核报批工作，组织指导行政区域界线勘定和管理工作，调处行政区域

边界争议，负责地名管理工作，会同有关部门组织编制公布江油市行政区划图。

(6) 负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(7) 拟订殡葬管理措施、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推行殡葬改革，查处殡葬违法行为。

(8) 拟订养老服务体系建设规划、措施并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。协调推进农村留守老人关爱服务工作，拟订老年大学管理办法并组织实施，按照权限管理城乡老年社会组织。

(9) 拟订社会福利事业发展规划和社会福利机构管理政策并指导实施，承担全市精神卫生相关工作和特困精神病人的收治救助工作。拟订残疾人权益保护措施并监督实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责全市福利彩票和彩票公益金的管理工作。

(10) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，统筹协调全市儿童关爱保护保障工作，督促、检查全市儿童关爱保护保障工作贯彻落实情况。

(11) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(12) 拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(13) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

(14) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

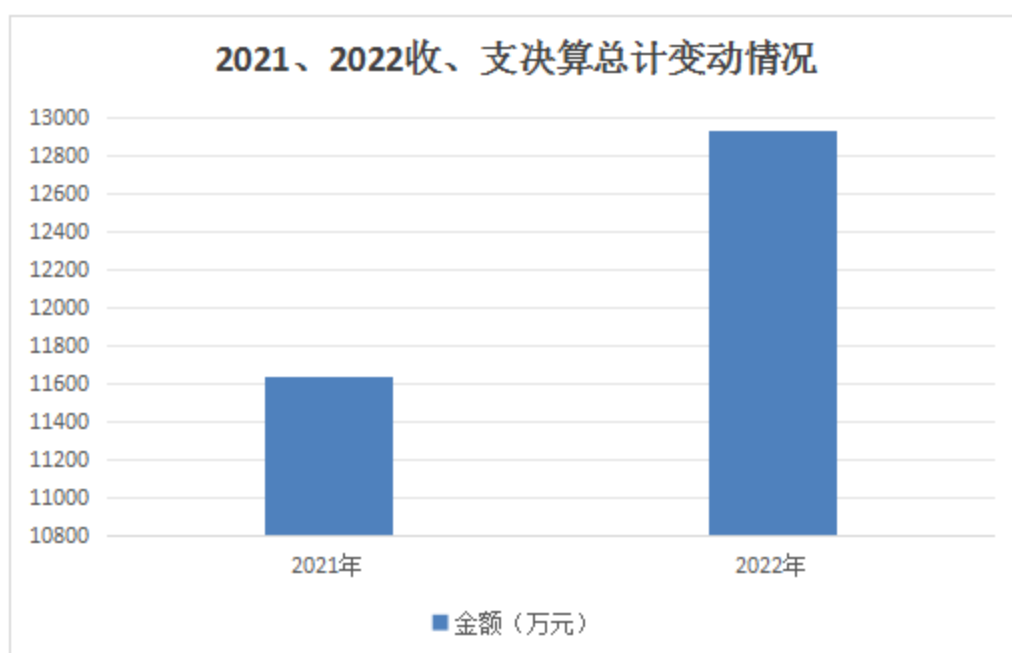
江油市民政局机关内设 5 个股室和 1 个不参与独立核算事业单位。主要包括：

1	江油市民政局机关
1-1	办公室
1-2	基层政权建设股
1-3	社会救助股
1-4	社会福利股
1-5	社会事务股
2	江油市城市居民最低生活保障管理中心（不参与独立核算）

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

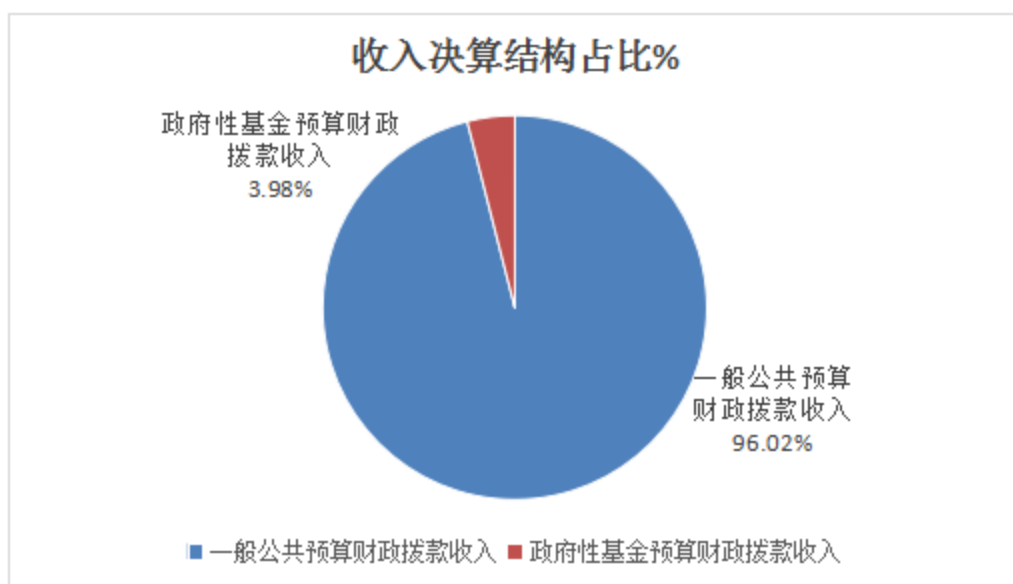
2022 年度收、支总计 12931.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1288.15 万元，增长 11.06%。主要变动原因是困难群众救助资金两次调标和人员工资标准标准导致收、支增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

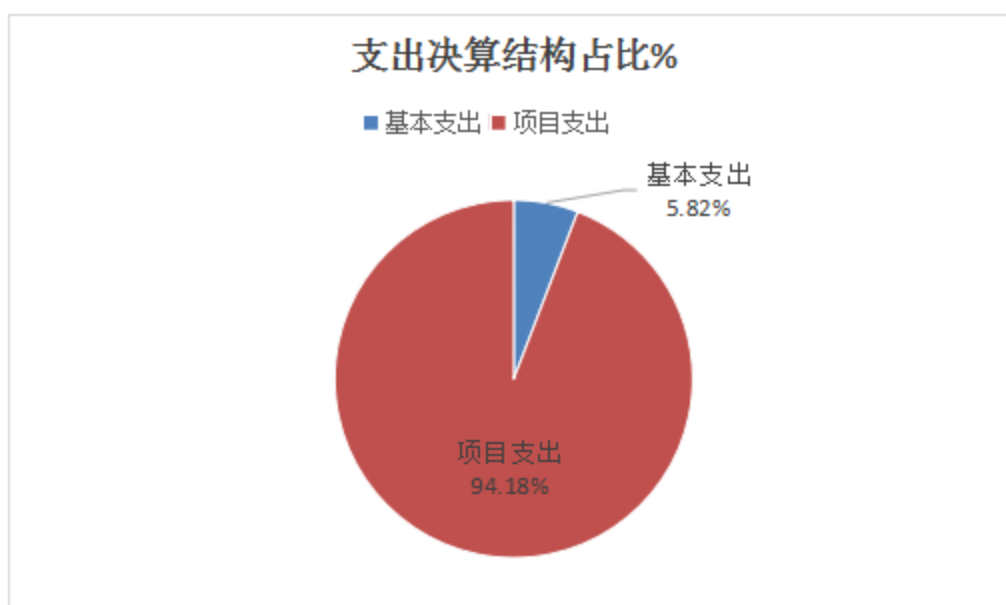
2022 年本年收入合计 12362.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11869.95 万元，占 96.02%；政府性基金预算财政拨款收入 492.62 万元，占 3.98%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

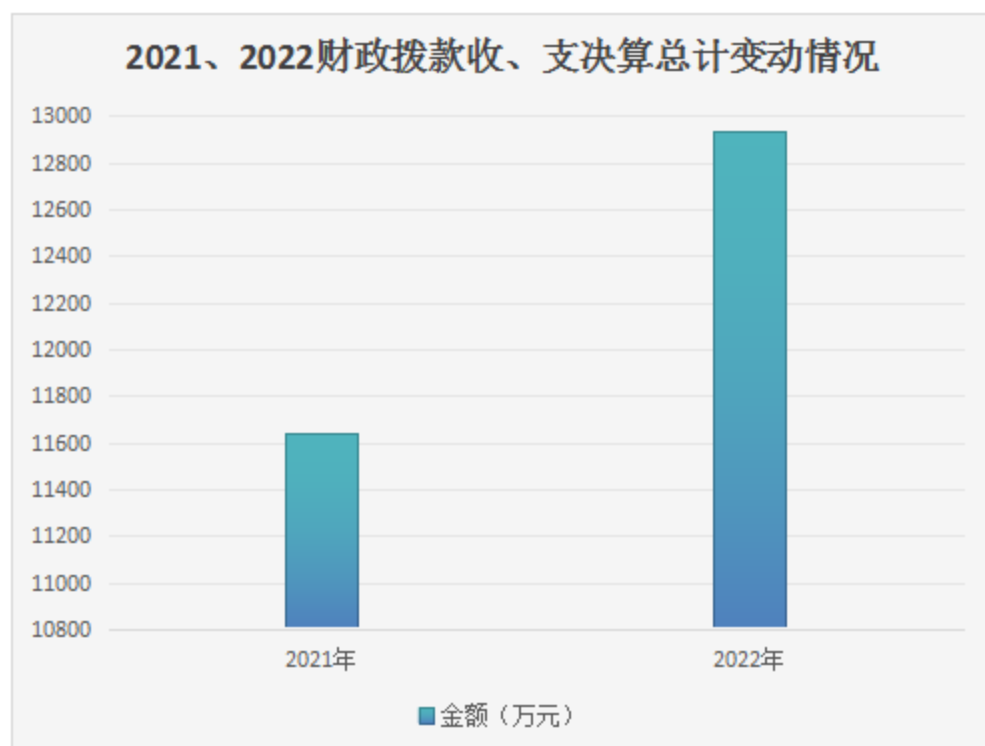
2022 年本年支出合计 12826.21 万元,其中:基本支出 746.89 万元,占 5.82%;项目支出 12079.32 万元,占 94.18%。



(图 3：支出决算结构图)

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12931.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1288.15万元，增长11.06%。主要变动原因是困难群众救助资金两次调标和人员工资标准标准导致收、支增加。



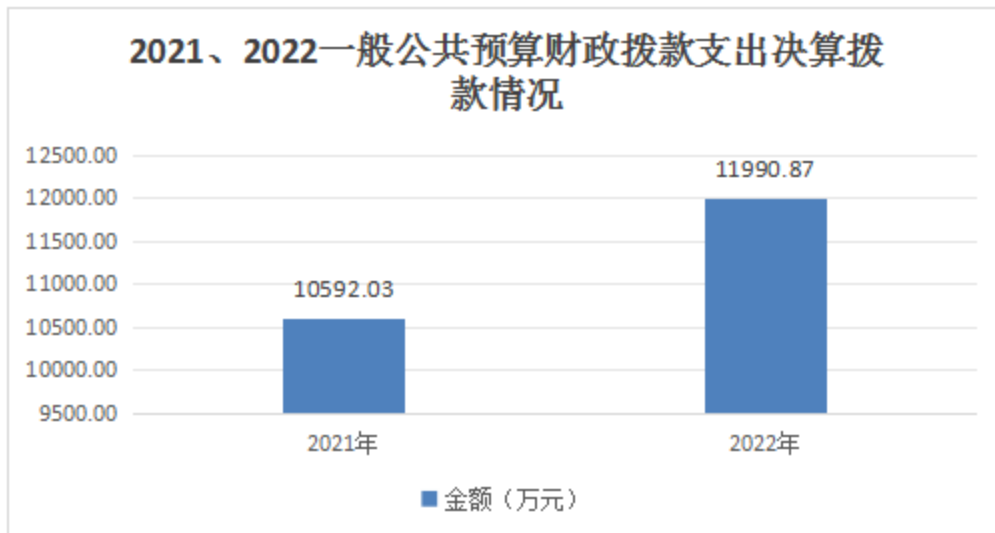
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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11990.87万元，占本年支出合计的93.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1398.84万元，增长13.21%。主要变动原因是困难群众

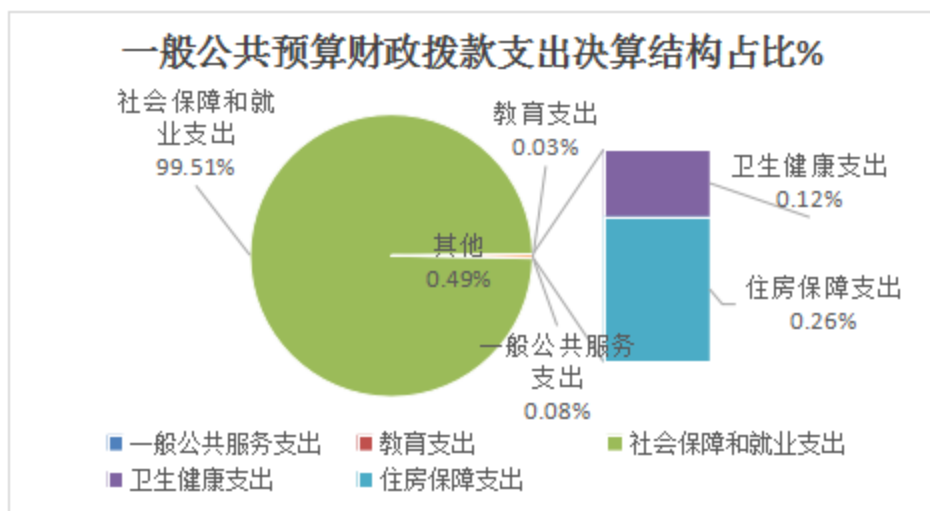
救助资金两次调标导致收、支增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 11990.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.80 万元，占 0.08%；教育支出 3.10 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 11931.85 万元，占 99.51%；卫生健康支出 14.30 万元，占 0.12%；住房保障支出 31.82 万元，占 0.26%。



(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 11990.87, 完成预算 99.13%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 9.80 万元, 完成预算 100.00%。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训(项): 支出决算为 3.10 万元, 完成预算 100.00%。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 474.75 万元, 完成预算 98.88%, 决算数小于预算数的主要原因是基本支出结转。

4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 23.86 万元, 完成预算 100.00%。

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 支出决算为 118.94 万元, 完成预算 100.00%。

6. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算 216.76 万元, 完成预算 96.63%, 决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 55.77 万元, 完成预算 100.00%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 9.12 万元，完成预算 100.00%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 32.80 万元，完成预算 100.00%。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 65.28 万元，完成预算 100.00%。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 1078.19 万元，完成预算 100.00%。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为 193.78 万元，完成预算 100.00%。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 937.06 万元，完成预算 100.00%。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为 682.27 万元，完成预算 100.00%。

15. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为 714.82 万元，完成预算 100.00%。

16. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为 4014.07 万元，完成预算 100.00%。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 626.91 万元，完成预算 100.00%。

18. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 247.83 万元，完成预算 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余。

19. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 1947.10 万元，完成预算 100.00%。

20. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 56.07 万元，完成预算 100.00%。

21. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 196.59 元，完成预算 100.00%。

22. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 239.89 元，完成预算 100.00%。

23. 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 9.94 万元，完成预算 100.00%。

24. 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 4.36 万元，完成预算 100.00%。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 31.82 万元，完成预算 100.00%。

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746.89万元,其中:

人员经费679.58万元,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67.31万元,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

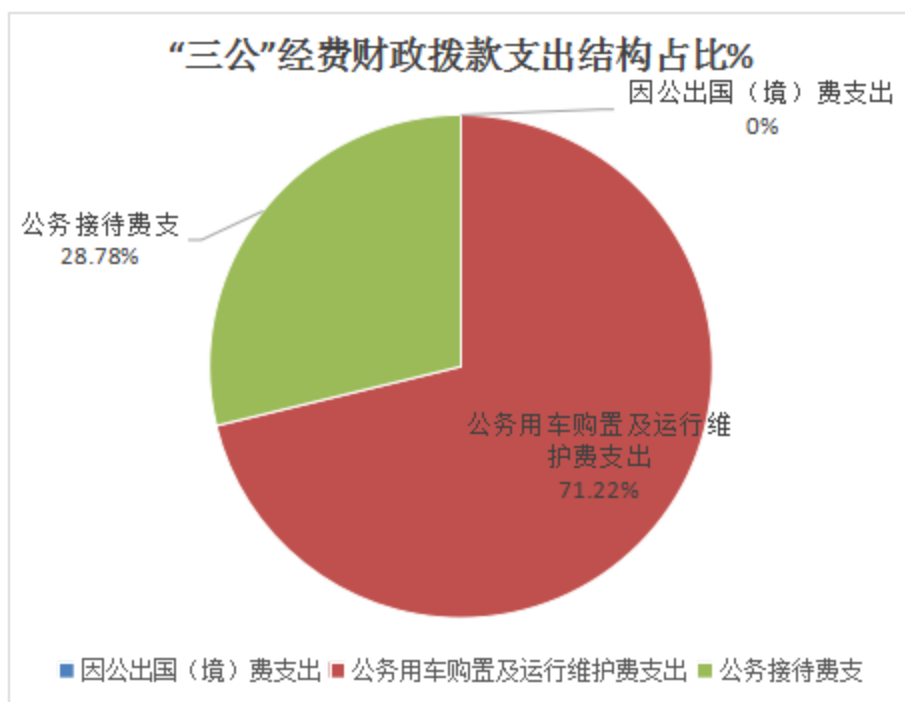
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元,完成预算62.41%,较上年减少1.72万元,下降33.79%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情期间各项非必要开展的公务活动未开展。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.40 万元，占 71.22%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 28.78%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，完成预算 80.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.21 万元，下降 8.05%。主要原因是新冠疫情期间减少各项非必要的公务用车。

其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 2.40 万元。主要用于...（具体工

作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，完成预算 40.83%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.50 万元，下降 60.48%。主要原因是新冠疫情期间各项非必要开展的公务活动未开展。

其中：

无国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费、交通费、住宿费。国内公务接待 6 批次，96 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.98 万元，具体内容包括：接待安州区民政局考察学习城乡社区治理试点建设相关工作 0.23 万元；接待梓潼县民政局交流学习社区疫情防控工作 0.13 万元；接待梓潼县民政局交流学习两项改革“后半篇”文章工作 0.12 万元；接待盐亭县民政局学习考察养老服务、社会救助等相关工作 0.14 万元；接待北川羌族自治县民政局交流学习城乡社区治理试点建设相关工作 0.16 万元；接待平武县民政局交流学习社会救助、养老服务、殡葬服务等相关工作经验 0.19 万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 941.46 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年江油市民政局机关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，江油市民政局机关运行经费支出67.31万元，比2021年减少15.85万元，下降19.06%。主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，同时新冠疫情期间减少各项非必要开展的公务活动，全年实际支出比2021年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，江油市民政局机关政府采购支出总额1011.89万元，其中：政府采购货物支出292.63万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出719.26万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额552.07万元，占政府采购支出总额的54.56%，其中：授予小微企业合同金额552.07万元，占政府采购支出总额的54.56%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市民政局机关共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0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，组织对大中型水库移民生活困难补助、殡葬服务(政府购买服务)、党建经费、行政区编纂经费、平安创建经费、社区管理经费、城乡低保经费、未成年人保护经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指主要是用于江油市县域内片区划分服务。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要是用于民政局及下属事业单位的业务培训费等。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政局机关开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：指民政局机关及下属事业单位的基本养老保险单位部分缴费支出。

18. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对80岁以上老年人提供福利方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老方面的补助支出。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

23. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活

保障金支出。

25. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

27. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

28. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

29. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “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。

38. 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)：江油市民政局

项目名称		党建经费							
主管部门及代码		313-江油市民政局			实施单位	江油市民政局			
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)	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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				
	1.巩固提升书记“3+2”项目,2.开展党员主题活动,3.宣传党建相关知识,4.完善党建工作资料,5.基层党校培训两期。				本项目 2022 年度完成了党建相关工作内容。				
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	根据佐证材料,项目设立依据充分。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证材料,项目申请、设立过程符合相关要求。	
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。		

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。
	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	基层党校培训费用	=	7000	元	7000	4	4	
			完善资料善党建工作费用	=	4000	元	4000	4	4	
			宣传党建相关知识费用	=	7000	元	7000	4	4	
			巩固提升书记“3+2”项目费用	=	5000	元	5000	4	4	
			开展党员主题活动费用	=	7000	元	7000	4	4	
		数量指标	基层党校培训两期	=	2	次	2	5	5	
			完善党建工作资料工作完成率	≥	90	%	90	10	10	
			宣传党建相关知识	≥	2	次	2	10	10	
			巩固提升书记“3+2”项目工作完成率	≥	90	%	90	5	5	
			开展党员主题活动	≥	1	次	1	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性	优良中低差	元	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%	98	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。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组，相关财政管理制度健全，根据年初工作目标任务全部完成，取得了较好的社会效益，党员满意度较高。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：彭慧		财务负责人：魏轶川

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市民政局

项目名称		城乡低保经费							
主管部门及代码		313-江油市民政局			实施单位	江油市民政局			
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)	3.50	3.50	3.50	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	3.50	3.50	3.50	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				
	用于低保政策宣传及入户走访,进一步推进低保政策透明、公开。 1.开展低保政策法规宣传工作；2.开展低保对象入户调查工作； 3.办公保障。				城乡低保经费项目年初预算 3.5 万元,调整预算 3.5 万元,预算执行数 3.5 万元,完成了低保政策宣传及入户走访工作。				
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	根据佐证材料,项目设立依据充分。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证材料,项目申请、设立过程符合相关要求。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。	
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	根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	12	12	根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	10	10	根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	10	10	根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	12	根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	10	10	根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。	
	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	产出指标	成本指标	低保办公保障费用	=	12000	元	12000	5	5	

(90分)			开展低保专项整治费用	=	8000	元	8000	5	5		
			开展低保入户抽查费用	=	3000	元	3000	5	5		
			进行低保政策宣传费用	=	12000	元	12000	5	5		
		数量指标	低保办公保障工作完成率	≥	95	%	95		15	15	
			开展低保专项整治	≥	1	次	1		10	10	
			开展低保入户抽查	=	4	次	4		15	15	
			进行低保政策宣传	≥	6	次	6		10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	90		10	10	
		效益指标	生态效益指标	对低保救助工作的促进作用	定性	优良中低差	元	良	5	3	还需要加强相关工作开展,切实保障低保用户基本生活
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	90	5	3	未能获得部分群众全部满意度
小计:								100	96		
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	97.2		
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97.20分,自评等级为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,群众满意度较高。项目与目前政策相符,进一步推进了低保政策透明、公开,促进了低保救助工作的开展。										
存在问题	预算管理不够精细。在预算管理过程中,未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定,部分绩效指标量化不够。										
改进措施	制定方案,确保实效。督促各部门(单位)结合职能特点和工作实际,制定本单位绩效管理方案,抓好绩效目标源头管理,加强绩效运行跟踪“双监控”,提高支出绩效评价质量和强化评价结果应用,不断提高财政资金使用效益。										
项目负责人:田进					财务负责人:魏轶川						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市民政局

项目名称		大中型水库移民生活困难补助							
主管部门及代码		313-江油市民政局			实施单位	江油市民政局			
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)	71.00	32.19	32.19	1.00	10.00	10		预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年底结余指标收回财政。
	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	71.00	32.19	32.19	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				
	切实解决大中型水库非农安置和农转非移民的生活困难的实际问题，保障按时发放到人，每人每月 50 元。				根据相关文件要求，完成了大中型水库移民生活困难补助工作，投入经费 32.19 万元，切实解决了大中型水库非农安置和农转非移民的生活困难的实际问题。				
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	根据佐证材料，项目设立依据充分。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相关要求。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
绩效指标明确性			明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡		

								量。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。	
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。
				项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。
				资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
				财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。
				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	水库移民1122人全年补助费用	=	673200	元	673200	10	10		
			补发费用	≥	36800	元	36800	10	10		
		数量指标	水库移民生活困难补助覆盖率	≥	90	%	90	30	30		
		时效指标	补助发放完成及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	坚持维护社会稳定	定性	高中低	元	高	10	10		
		社会效益指标	增加水库移民困难群众收入	定性	优良中低差	元	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库移民满意度	≥	95	%	90	10	7	未能获得部分群众全部满意度	
	小计：								100	97	
	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	97.9	
	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97.90分，自评等次为：优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组，相关财政管理制度健全，根据年初工作目标任务全部完成，取得了较好的社会效益，群众满意度较高。项目与目前政策相符，切实解决了大中型水库非农安置和农转非移民的生活困难的实际问题。									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。										
改进措施	进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行。										
项目负责人：田进					财务负责人：魏轶川						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市民政局

项目名称		平安创建经费							
主管部门及代码		313-江油市民政局			实施单位	江油市民政局			
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)	1.68	1.68	1.68	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	1.68	1.68	1.68	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				
	1.普法工作法制宣传相关资料, 2.维护机关电梯及消防设施设备, 3.做好平安机关创建宣传工作, 4.加强民政系统维稳工作。				平安创建经费年初预算 1.68 万元, 调整预算 1.68 万元, 预算执行数 1.68 万元, 完成了普法工作法制宣传、维护机关电梯及消防设施设备等工作。				
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	根据佐证资料文件, 项目设立依据充分。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料文件, 项目申请、设立过程符合相关要求。	
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法, 项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。		

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。	
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。
				项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。
				资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
				财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。
			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	平安机关创建宣传活动费用	=	5000	元	5000	5	5		
			普法工作法制宣传相关资料费用	=	5000	元	5000	5	5		
			维护机关电梯及消防设施设备费用	=	6800	元	6800	5	5		
		数量指标	开展平安创建活动	=	4	次	4	20	20		
			普法工作法制宣传相关资料	=	2	次	2	10	10		
			维护更换消防设备	=	10	座(处)	10	20	20		
		时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	90	10	10		
		效益指标	社会效益指标	对安全工作的促进作用	定性	优良中低差	元	优	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	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。从评价结果看，我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理，制定项目管理办法，细化实施方案，强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理，产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看，我单位总体项目实施工作仍旧完成情况较好，效果显著。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：田进	财务负责人：魏轶川

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市民政局

项目名称		未成年人保护经费							
主管部门及代码		313-江油市民政局			实施单位	江油市民政局			
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)	3.50	3.50	3.50	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	/	/		
	市級财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县級财政资金	3.50	3.50	3.50	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				
	用于提升未成年人保护力度，提升全社会对于未成年保护工作的关注及重视程度。1.慰问困境儿童、孤儿；2.入户走访调查儿童福利落实情况；3.开展专项活动。				未成年人保护经费项目年初预算 3.5 万元，调整预算 3.5 万元，预算执行数 3.5 万元，完成了未成年人保护相关工作。				
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	根据佐证材料，项目设立依据充分。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相关要求。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
	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	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
		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		产出指标	成本指标	入户走访费用	=	12000	元	12000	10	10	

(90分)			开展专项活动费用	=	8000	元	8000	5	5		
			开展相关调研费用	=	15000	元	15000	5	5		
		数量指标	入户走访	=	4	次	4	10	10		
			开展专项活动	=	2	次	2	10	10		
			开展相关调研	=	1	次	1	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10		
		效益指标	社会效益指标	对关爱未成年工作的促进作用	定性	优良中低差	元	良	20	15	还需要继续加强相关工作的开展,切实保护未成年人安全
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	90	10	7	未能获得部分群众全部满意度
	小计:								100	92	
	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	94.4	
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94.40分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,虽存在项目部分服务对象满意度未能得到全部满意等绩效指标失分影响,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。										
存在问题	内控制度有待完善,财务管理有差距,财务人员业务水平有待提高。										
改进措施	加强财务管理,健全财务管理制度体系,规范财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。										
项目负责人:田进					财务负责人:魏轶川						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市民政局

项目名称		社区管理经费							
主管部门及代码		313-江油市民政局			实施单位	江油市民政局			
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)	3.50	3.50	3.50	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	3.50	3.50	3.50	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				
	提升全市社区建设水平，提升基层社会治理效能。1.宣传社区建设工作，2.推行社区“三治模式”，3.维护社区信息化平台，4.打造社区标准化建设示范点。				根据相关文件要求，完成了指导打造社区标准化建设示范点等工作，投入了3.5万元经费，实现提升全市社区建设水平，提升基层社会治理效能的效果。				
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	根据佐证资料文件，项目设立依据充分。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料文件，项目申请、设立过程符合相关要求。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰。	

									细化、可衡量。		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	12	根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。		
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	12	根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。	
				项目质量可控性	可控	可控	10	10	10	根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	10	根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。	
				资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
				财务监控有效性	有效	有效	10	10	10	根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。	
			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	开展社区工 作宣传活动 费用	=	5000	元	5000	5	5			
			指导打造社 区标准化建 设示范点费 用	=	15000	元	15000	5	5			
			指导推行社 区“三治模 式”费用	=	5000	元	5000	5	5			
			维护社区信 息化平台费 用	=	10000	元	10000	5	5			
		数量指标	开展社区工 作宣传活动	≥	4	次	4	10	10			
			指导打造社 区标准化建 设示范点工 作完成率	≥	90	%	90	10	10			
			指导推行社 区“三治模式 ”工作完成 率	≥	90	%	90	10	10			
			社区信息化 平台维护完 成率	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	工作完成及 时率	≥	98	%	98	10	10			
		效益指标	社会效益 指标	对社区建设 的促进作用	定 性	优良 中低 差	元	优	5	5		
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	95	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。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组，相关财政管理制度健全，根据年初工作目标任务全部完成，取得了较好的											

	社会效益，群众满意度较高。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：田进		财务负责人：魏轶川

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市民政局

项目名称		行政区编篡经费							
主管部门及代码		313-江油市民政局			实施单位	江油市民政局			
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)	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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				
	1.更新完善行政区划图,2.更新完善城区道路图,3.完成边界勘界工作。提升行政区划图及城区道路图精准度。				行政区编篡经费项目年初预算2万元,调整预算2万元,预算执行数2万元,完成了行政区划编篡工作。				
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	根据佐证材料,项目设立依据充分。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证材料,项目申请、设立过程符合相关要求。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。		
	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)	产出指标	成本指标	地名宣传工作费用	=	5000	元	5000	5	5	
			开展地名调	=	3000	元	3000	5	5	

分)		研费用								
			测绘费用	=	12000	元	12000	5	5	
		数量指标	地名宣传工作	≥	4	次	4	20	20	
			开展地名调研	≥	1	次	1	15	15	
			测绘	≥	2	次	2	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对行政区编纂规划工作的促进作用	定性	优良 中低 差	元	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	98	%	90	10	6	未能获得部分服务对象全部满意度
	小计：							100	96	
	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	97.2	
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97.20分，自评等级为：优。从评价结果看，我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理，制定项目管理办法，细化实施方案，强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理，产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看，虽存在项目部分服务对象满意度未能得到全部满意等绩效指标失分影响，我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好，效果显著。									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。									
改进措施	进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行。									
项目负责人：田进					财务负责人：魏轶川					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市民政局

项目名称		定额公用经费-日常公用										
主管部门及代码		313-江油市民政局					实施单位	江油市民政局				
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)	67.31	67.31	67.31		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。	
	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	67.31	67.31	67.31		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					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
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			
		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	%	1	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：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	100	22.5	22.5			

			数]×100%)							
			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。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：田进					财务负责人：魏轶川					

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