

2022 年度  
四川省绵阳江油市  
三合镇人民政府部门决算

公开时间：2023 年 9 月 22 日

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

## 第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作完成情况

## 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。(二) 负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。(三) 负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。(四) 负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。(五) 负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。(六) 负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。(七) 负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。(八) 负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。(九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

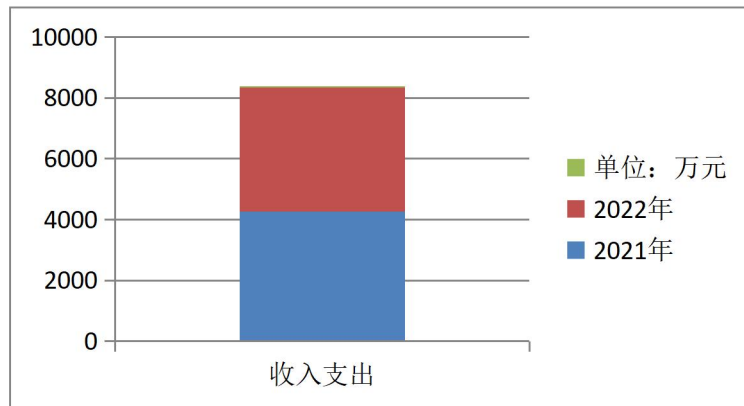
## 二、机构设置

江油市三合镇人民政府是一级预算单位，没有下属二级预算单位。设置综合办事机构 9 个：党建工作办公室(综合办公室、人大工作办公室)、综合行政执法协调办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室(安全生产监督管理办公室)、经济发展办公室(统计办公室)、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、财政工作办公室。设置直属公益一类事业机构 4 个：便民服务中心、新时代文明实践所(文化旅游服务中心)、农业综合服务中心、农民工服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)。下辖 10 个社区、9 个村民委员会，123 个村民小组。

## 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 4092.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 164.11 万元、减少 3.85%。主要变动原因三合镇项目支出减少。

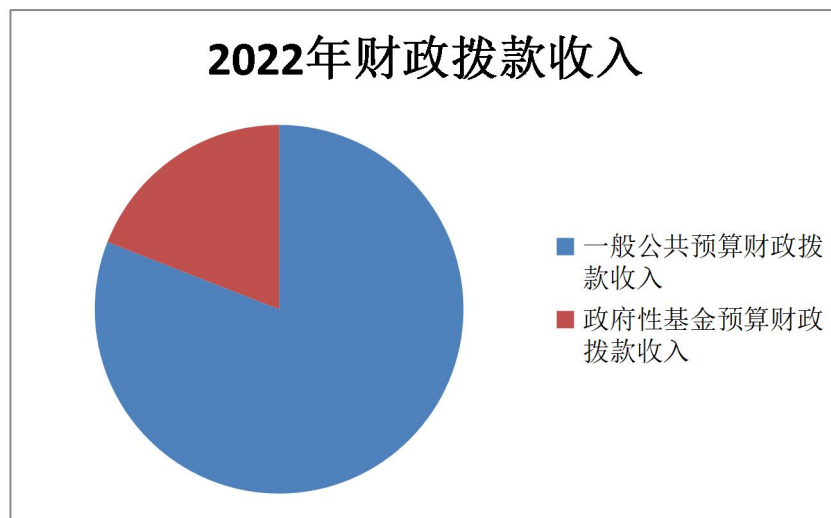


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3864.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3042.16 万元，占 78.71%；政府性基金预算财政拨款收入 822.80 万元，占 21.29%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

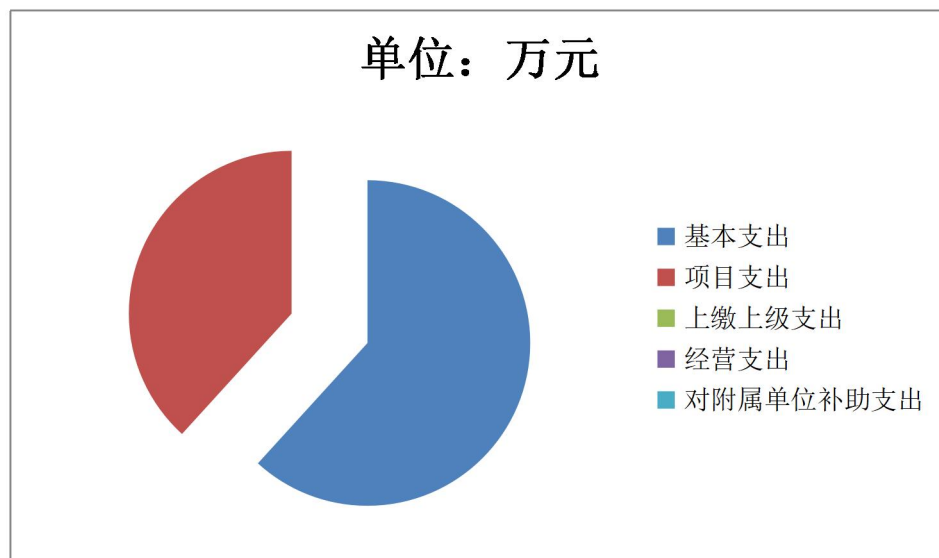
上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 4092.76 万元，其中：基本支出 2647.06 万元，占 64.68%；项目支出 1445.7 万元，占 35.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

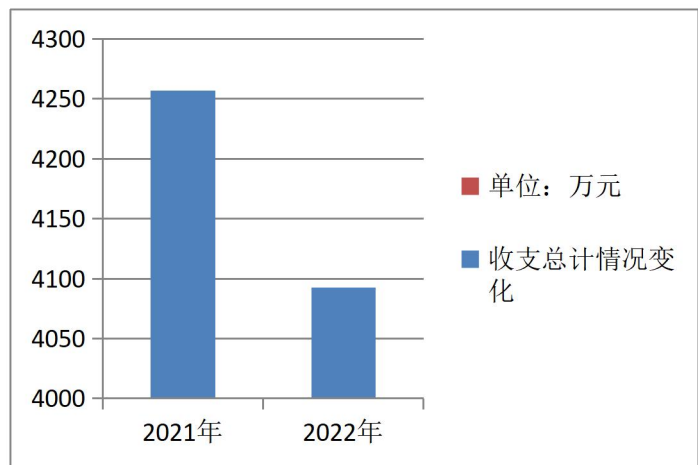


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4092.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计入减少 164.11 万元、减少 3.85%。主要变动原因三合镇项目支出减少。



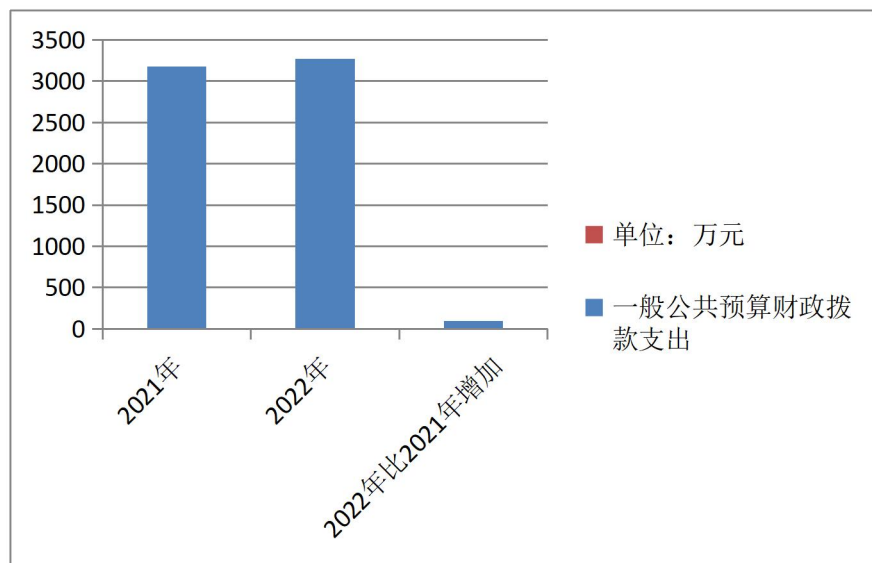


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

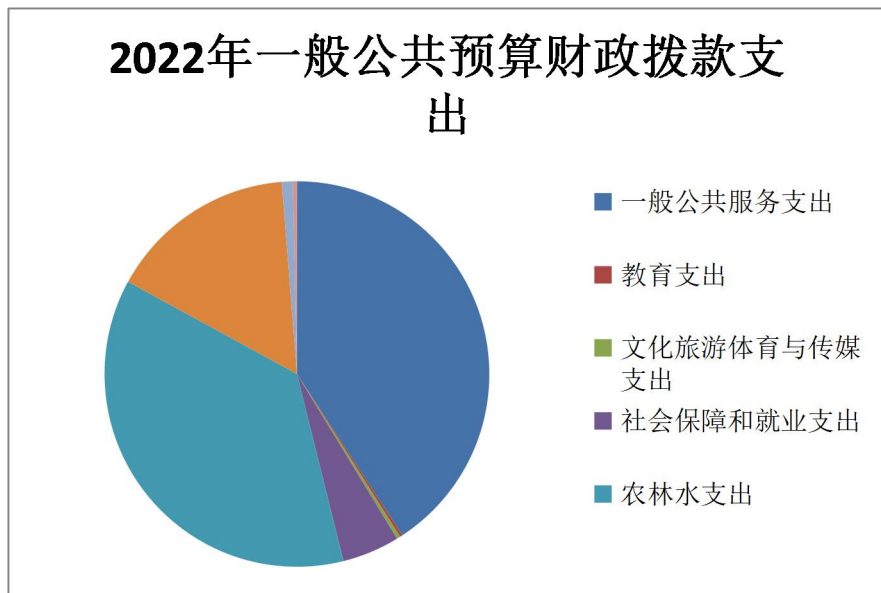
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3269.96 万元，占本年支出合计的 79.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.30 万元，上升 2.94%。主要变动原因是上年结转在本年实现支付。



(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 3269.96 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1332.87 万元,占 40.76%;教育支出(类)7.43 万元,占 0.23%;文化旅游体育与传媒支出(类)10 万元,占 0.31%;社会保障和就业支出(类)157.89 万元,占 4.83%;城乡社区支出(类)516.6 万元,占 15.79%;农林水支出(类)1203.97 万元,占 36.82%;住房保障支出(类)29.82 万元,占 0.91%;灾害防治及应急管理支出(类)11.38 万元,占 0.35%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 3269.96 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年决算数为 5 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2022 年决算数为 2 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年决算数为 1132.63 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年决算数为 126.76 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022 年决算数为 3.12 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年决算数为 46.56 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年决算数为 2 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022

年决算数为 6 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年决算数为 8.8 万元，完成预算 100%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）：2022 年决算数为 7.43 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022 年决算数为 10 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2022 年决算数为 0.54 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：2022 年决算数为 43.5 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年决算数为 42.28 万元，完成预算 100%。

15. 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）：2022 年决算数

为 8.4 万元，完成预算 100%。

16. 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）：2022 年决算数为 41.16 元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2022 年决算数为 11.78 元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2022 年决算数为 7.56 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（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）：2022 年决算数为 2.67 万元，完成预算 100%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022 年决算数为 478.73 万元，完成预算 100%。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2022 年决算数为：37.87 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年决算数为 444.85 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年决算数为90.5万元，完成预算100%。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2022年决算数为3.6万元，完成预算100%。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2022年决算数为5万元，完成预算100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2022年决算数为60万元，完成预算100%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年决算数为600.02万元，完成预算100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年决算数为：29.82万元，完成预算的100%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2022年决算数为：11.38万元，完成预算的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2647.06万元，其中：

人员经费2117.67万元，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529.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

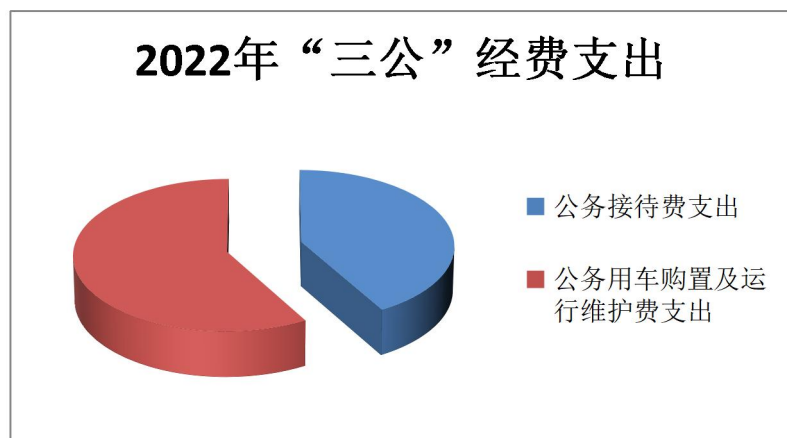
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.46万元，完成预算67.74%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，严肃财经纪律，严格遵守财经制度，严禁超标、超人数接待。

### （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，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算4.35万元，占58.32%；公务接待费支出决算3.11万元，占41.68%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 2022年未发生因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，完成预算72.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年基本持平。

2022年度未发生公务用车购置支出。本年度未购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务

用车 2 辆，为轿车。

公务用车运行维护费支出 4.35 万元。主要用于防汛、查看地质灾害、秸秆禁烧、环保、疫情防控宣传、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 3.11 万元，完成预算 62.12%。公务接待费支出决算与 2021 年基本持平。其中：国内公务接待支出 3.11 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 52 批次，395 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.11 万元，具体内容包括：接待上级部门检查及其他单位交流工作等。

2022 年度未发生外事接待支出。

#### 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 822.8 万元。主要用于支付三合镇重大项目拆迁安置房工程建设二期（含棚户区改造安置）及配套工程建设项目）工程款 599.26 万元、三新路三合镇（高泉山）至万阿路口段农村公路改善提升项目（含待摊）工程款 132.18 万元、三合镇工业集中区喻攀路建设项目工程款 29.66 万元、北改片区（七一工贸小区）危旧房棚户区改造项目工程款 61.7 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

## 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，三合镇机关运行经费支出 529.39 万元，比 2021 年增加 290.95 万元，上升 122.02%。主要原因是村社区办公费 318 万元列入运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，三合镇人民政府未发生采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三合镇共有车辆2辆，其中：无部级领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车2辆、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无离退休干部用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

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、便民服务中心经费等

68个项目开展了预算事前绩效评估，对68个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取68个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对68个项目开展了绩效自评（第四部分）。

2. 三合镇按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

## 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. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公室（室）及相关机构事务支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

22. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

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

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。



31. 社会保障和就业支出（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。

32. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

33. 社会保障和就业支出（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。

34. 社会保障和就业支出（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。

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

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

37. 社会保障和就业支出（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、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

38. 社会保障和就业支出（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。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为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。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

41. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出

(项): 指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项): 指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

46. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

47. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

48. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

49. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持, 防汛视频会商, 应急度汛、山洪灾害防治等。

50. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 指反映农村税费改革后对村

级公益事业建设一事一议的补助支出。

51. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. “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。

56. 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

# 2022 年度 江油市三合镇人民政府 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

（一）党建工作办公室（综合办公室、人大工作办公室）。负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责镇和直属单位的纪检监察、组织人事、宣传、政法、统战、机构编制管理等工作；负责党委、政府日常工作；负责侨（台）务、工会、共青团、妇联、精神文明建设、民主法制建设、保密、档案、信息、机关事务等工作；负责政务公开，指导村（社区）村务公开工作；负责人民武装、征兵和预备役等工作；承担人大主席团日常事务工作；负责办理政协委员提案。（二）综合行政执法办公室。协助自然

资源、市场监管、综合执法等市级相关部门开展监督检查工作;配合查处违反行政法规的案件;承担镇食安委日常工作。(三)社会治理办公室。负责基层社会治安综合防控体系建设;承担信访、大调解、综合治理、群众工作等管理职能;负责社会维稳、法律服务、防邪、民族宗教、流动人口管理、村(社区)网格化管理等相关工作;配合做好禁毒工作;负责依法治市、司法等相关工作;承担矛盾纠纷多元化解协调中心工作。(四)社会事务办公室。负责公共事务综合管理;负责文旅、科技、教体、卫健、民政等社会事业建设工作;负责就业、社保(含医保)、救济、救助、住保、民生工程、低保、留守儿童、老龄、残疾人等社会事务的日常管理;负责农民工、退役军人事务和双拥共建工作;负责指导自治组织和推动社会组织发展;负责便民服务办事窗口的管理与运行保障,指导村(社区)便民服务点建设;负责做好本辖区内原长城街道办所属社区的联系和服务工作。(五)应急管理和生态环境办公室〔安全生产监督管理办公室)。负责应急体系建设和应急管理工作;负责组织、指导、协调安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾救灾等日常工作;负责应急抢险、应急队伍建设管理;负责防汛、森林防火、地质灾害防治等工作;负责生产经营单位安全生产状况的监督检查工作;协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责生态环境保护的管理工作。(六)经济发展办公室(统计办公室)。负责拟订镇经济发展规划并组织实施;负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理;负责经济合作及服务性工作;负责优化营商环境建设;负责投资立项申报、项

目促建、对外开放等工作;负责综合统计工作。(七)村镇规划和乡村振兴办公室。负责村镇规划建设管理工作;负责行政区域内集镇、村的布点、性质、规模和发展方向的管理;负责村镇交通、供电、邮电、给排水、商贸市场、教育、环卫、绿化等生产、生活服务设施、主要生产基地的分布和主要公共建筑设施的具体布局;负责脱黄攻坚、乡村振兴、宜居乡村建设、农业产业发展和基础设施建设等工作。(八)城镇管理办公室。负责城乡环境综合治理;负责文明城市建设;协助相关部门做好城市管理、城市秩序、拆违治违、园林绿化等监督管理工作;配合有关部门做好自然资源管理、国有土地上房屋征收及拆迁相关工作;配合有关部门做好棚户区、危旧房改造及基础设施建设工作;负责自主改造项目的推进工作;负责物业管理和指导工作,调解处理物业管理纠纷。(九)财政工作办公室。负责集体资产与村(社区)级财务的管理指导;负责做好预(决)算编制、预算执行及管理、财政收支管理、国有资产管理等工作;负责本级会计统一核算事务、涉农资金发放;负责对村(社区)级财改扶持资金、村(社区)级“资金、资产、资源”的日常监管及村(社区)级财务审计工作。(十)便民服务中心。宣传贯彻政务服务等法律法规和方针政策;负责政务服务、便民服务工作,拟订服务管理制度并组织实施;负责优化办事流程,实施审批服务、便民服务标准化工作;具体承担下放(或市级职能部门委托)本镇行政管理权限目录(清单)内行政许可、行政确认、行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作;负责农业(农机、水产)、林业、水务、就业和社会保障(含

医保)、广播电视、民政及有关社会事务等便民服务经办工作;负责入驻单位和事项集中受理办理的现场监督服务,负责便民服务窗口工作人员的管理与考核;负责网上政务服务后台维护和技术保障;承担镇党委、政府交办的其他工作任务。(十一)农民工服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)。宣传贯彻农民工服务、党群服务、退役军人服务等法律法规和方针政策;负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡就业创业服务等工作;负责面向党员群众提供相关政策咨询,组织实施党群活动和服务;负责做好退役军人联络接待、困难帮扶、信息采集、信访接待、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。(十二)新时代文明实践所(文化旅游服务中心)。宣传贯彻宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策;承担基层新时代文明实践服务活动服务工作,做好理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作;拟订年度公益性文化项目实施计划,组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;拟订旅游发展项目实施计划,搞好旅游发展等服务工作;负责广播影视设施设备维护、信息上报等服务工作;组织实施电视“村村通”、广播“村村响”、无线数字电视工程建设;负责农村公益电影放映的协调、服务工作;承担镇党委、政府交办的其他工作任务。(十三)农业综合服务中心。宣传贯彻涉农法律法规和方针政策;负责农业、林业、水利、农业机械、水产等农业技术、品种、机具等的引进、试验、示范、推广,



负责农业公共信息和培训教育等服务工作;负责护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品及相关生产资料和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作;负责林业、农业苗情、灾害、病虫害的监测、预报防治和处置;承担组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、水产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等服务工作;承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

## **(二) 机构职能**

(一) 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。(二) 负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作,负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。(三) 负责辖区经济发展工作,科学编制土地利用、产业发展等规划;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。(四) 负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;统筹协调村(社区)的建设管理;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。(五) 负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。(六) 协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等城市管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责

安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。(七)负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。(八)负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限,负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。(九)完成市委、市政府交办的其他工作。

### **(三) 人员概况**

三合镇人民政府合计编制 91 人,其中:行政编制 56 人、行政工勤 3 人、事业编制 32 人。2022 年底实际在岗 86 人,其中行政 53 人、行政工勤 3 人、事业 30 人。

### **(四) 年度总体工作和重点工作任务**

至 2022 年 12 月底,预计实现规模工业总产值 112 亿元,同比增长 16%;固定资产投资 6 亿元,同比增长 15.4%;限上商贸单位社消零 2.65 亿元;招商引资到位资金 3.5 亿元;新增规模工业企业 3 家,新增限上商贸企业 7 家。(二)重点工作推进情况 1.坚持发展为要,全力以赴拼经济、搞建设。招商引资成效显著。跟踪洽谈项目 11 个,引进签约项目 4 个:四川省再生新物资有限公司总投资 1.5 亿的汽车拆解与配件循环利用项目、江油智能腾科创新发展公司总投资 3500 万元的智能针刺装备研发与生产项

目、四川柏全新材料有限公司总投资 3000 万的年生产 2000 吨瓶级 PET 环保新材料、绵阳宇川科技有限公司总投资 2000 万的年产 300 万件智能终端结构件项目。工业项目势头强劲。对已签约、待开工和在建项目，实行“一对一”跟踪服务，协商解决项目建设中各类困难，释放项目建设“加速度”。总投资约 1.5 亿元的报废汽车拆解、回收利用项目已基本完成场地平整工作；总投资约 4000 万元的密封件生产线（改建）项目已完成立项等前期手续，等待设备后续进场；总投资约 3000 万元的新型墙体绿色建材先进制造生产线建设项目已按程序稳步实施。农业产业持续壮大。北林村附子种植连片扩张，种植面积达 800 亩，解决就业 200 人，促进增收 5000 元；石岭村翠屏酥梨品牌打响；成功引进绵阳市吉蜀农牧科技有限公司投资 1500 万元在杨家庵村进行肉牛养殖加工。2022 年农村人均可支配收入预计达 27411 万元。服务保障协同跟进。召开金融工作座谈会、企业家座谈会，邀请 11 家金融机构帮助企业解决融资难题，共商优化营商环境举措。支持三合商会筹建，鼓励企业抱团发展，共克时艰。坚决落实稳增长助企纾困各项政策，表扬经济发展工作先进企业 18 家，并兑现鼓励政策 7 万元。盘活利用闲置国有资产，建设蓝领公寓一期，提供技能型人才保障用房 92 套。征地拆迁稳步推进。主动参与江油市高新区“企业满园、园区提质”攻坚行动，完成融通高科、生猪种业、宝羊路北段 6 个项目，交地 842.5 亩；完成坚勇五一二小学、建设路小学综合楼扩建等 3 个项目拆迁，交地 34.39 亩；广汉润鑫、农投水管网改造、涪江六桥渡改桥等项目正

稳步推进。2.坚持以人为本，千方百计优环境、惠民生。便民服务全面升级。高标准打造的镇便民服务中心正式启用，集政策咨询、事项办理、争议调解、地域特色产品展示于一体，提供一次性办结、全流程跟踪的便民服务。便民一体化平台事项认领171项、录入2772件；办理老年人优待证20188本；完成城乡居民基本医疗保险征缴56232人，1799万元；调解劳动人事争议案件69件，维权金额59.12万元。社会保障严格落实。截止2022年10月底，核发城市低保227户、284人、14.71万元；农村低保139户，243人，8.49万元；城乡临时生活救助127人次，20.62万元；80岁以上高龄老人津贴3708人，137.02万元；残疾人重残补贴870人，5.80万元；困残补贴189人，1.89万元。妇女、儿童、残疾人、高龄老人、军属等群体合法权益得到有效保障。农业政策性保险、农机购置补贴、地力保护、稻谷补贴等惠民补贴全部落实到位。社区治理更加优化。结合疫情防控，对中心社区长钢生活区、长南社区西区、一桥临时市场等进行封闭管理，为“三无”小区规范化管理奠定基础。指导蟠龙小区、长南小区、涪江新园小区进行党组织阵地、治理“三公开”规范化建设，推动基层治理提质增效；成立同心社区东方明珠小区团支部，凝聚青春力量，共建美好社区。审批农房28户，3145.5平方米，农村住房建设更加规范。文化生活积极向上。积极开展“吒小梨”技术讲座、读书日等志愿服务活动；联合“智大学堂”，开展书法、绘画、音乐等公益课堂；“喜迎二十大”等文艺汇演。着力打造“江东君”短视频平台，制作“榜样三合”“五四

特辑”等系列视频，以群众喜闻乐见的形式，全方位展现三合的地理风貌、人文故事。开展“榜样三合”“示范村落”“示范庭院”等系列评选活动，以先进带新风。3. 坚持稳定为基，毫不松懈守底线、保安全。防护体系逐步完善。召集专业技术人才6人，组建安全顾问团队，推进建立差异化、可操作的企业安全管理“一企一档、一企一策”，现已完成30家规上企业和11家危化企业建立安全档案。建立可视化道路交通安全劝导点9个。实时通过货运监管平台对重点货物源头企业车辆进行监管。安全意识有效提升。扎实开展安全生产月活动，印发宣传海报1700余张、宣传单20000余张、宣传手册1000余份，提供各类安全咨询200余人次。组织开展石岭村翠屏山森林防灭火、广新村北林村防汛暨救灾等综合应急演练3次，培训干部群众200余人次，安全意识和应急处突能力有效提升。漏洞隐患严防死守。全覆盖开展燃气、防洪度汛、森林防火、道路交通、消防、农村沼气池等各类安全隐患排查整治1000余次；开展房屋、风险设施、经营性自建房等调查8次。开展安全生产常规检查142次，执法检查20次，对辖区162个生产经营场所和安全风险点位进行深入细致的安全隐患排查治理，发现安全生产隐患526个，完成整改501个，25个已采取临时措施。发现道路安全隐患13处，水库塘埝安全隐患5处，城乡C、D级危房28处，燃气安全隐患7611处，已全部整改完毕。发出安全生产提醒提示函21份、安全敦促整改函1份，约谈32人，整治企业1家。取缔违规销售柴油等危险品场所1处，联合查处违规销售储存烟花爆竹场所3起。

打击处置非法宗教场所 1 处。矛盾纠纷积极化解。完善综治中心规范化建设，梳理完善接待流程，落实领导接待制，积极做好矛盾纠纷和积案化解，共接待群众来访 468 批，1336 人次，调解矛盾纠纷 102 件。在党的二十大等重要时间节点，无进京到省越级上访、非访情况。持续开展反诈宣传，堵塞监管漏洞，掀起“人人重视、人人参与”的反诈热潮，为全镇居民的财产设立安全红线。（三）特色亮点和主要经验 1. 坚持实干为先，城乡环境添新意、焕新颜。着力践行“一线工作法”，切实发挥真抓实干精神，开展“问题大曝光、环境大整治、作风大提升”活动。引导全体干部进一步破除畏难情绪，克服观望思想，变群众提问为干部抢答，深入一线知民情晓民意，主动曝光问题并以视频、PPT 等形式，通过召开会议、在视频号发布等方式在全镇范围内公开，既号召全镇人民共同监督整改进度，更提醒暂未被曝光的村（社区）全面自查、举一反三。现已主动曝光各类问题 6 批次、335 个，全部完成整改。2022 年，全镇累计拆除违法建设 41 户 9603 平方米；拆除违规店招、墙体广告 2561 处；新增绿化面积 5500 平方米；打造城市微景观、口袋公园 4 处；硬化村道 6 处，5200 米；整治撂荒地 71.55 亩。 2. 坚持生命至上，“10.03”疫情快处置、精阻断。三合镇“10.03”疫情共计发现新冠病毒核酸阳性病例 16 例，划定高风险区域 9 个，重点管控区 1 个，涉及群众 10182 户、21653 人。全镇 140 余名机关干部、500 余名村社干部、312 名市级干部坚守一线；招募热心居民、返乡大学生、退伍军人等志愿者 2000 余人投身一线。共计安装门磁报警器 6965

个、张贴封条 2358 张；设置各类值守卡口、卡点 387 个，投入值守人员 3122 人；实施围挡硬隔离打围 91 处、4558.2 米。累计消杀 236 场次、152.65 万平方米；转运医废垃圾 72 次、86.75 吨；配送蔬菜、肉、米、油等生活物资 17342 包。三合镇始终坚持以人为本、生命至上，组织干部群众迎难而上、共克时艰，用 13 天时间快速打赢了该轮疫情防控遭遇战、阻击战，并及时总结经验教训，进一步做好常态化疫情防控工作。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入 4092.76 万元（含上年结转结余收入 227.8 万元）。部门决算收入 4092.76 万元，其中一般公共预算决算收入 3042.16 万元，政府性基金预算决算收入 822.80 万元，上年结转结余收入 227.8 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

年度部门决算支出 4092.76 万元，其中基本支出决算支出 2647.06 万元（含人员支出 2117.67 万元，公用支出 529.39 万元）；项目支出 1445.7 万元（含一般公共预算项目支出 622.90 万元，政府性基金项目支出 822.80 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）。结转和结余 0.00 万元（含一般公共预算 0.00 万元，政府性基金 0.00 万元）。

### **（三）相关支出预算管理情况**

年度预算执行率 100%；政府采购预算 0.00 万元，采购执行 0.00 万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算 10.00 元，决算支出 7.45 万元，控制率 74.50%；部门年末固定资产 1329.38 万元，其中在用固定资产 1329.38 万元，出租固定资产 0.00 万元。

## **三、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**



紧紧围绕市委“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略，坚定落实镇党委“12345”工作思路，围绕中心、服务大局，积极有为、多作贡献，以建设“工业江东·智造三合”为目标，团结带领全镇广大干部群众，强力推进项目、产业、招商引资、对上争取、拆迁安置、历史遗留问题化解、底线工作“七大攻坚行动”，全力推动党建三合有品牌、产业三合增质效、民生三合有温度、平安三合成常态、宜居三合成共识。2022年经济社会发展主要预期目标：力争完成规模工业总产值115亿元，固定资产投资5.5亿元，社会消费品零售总额3.5亿元，招商引资到位资金5亿元，新增规模工业企业5户，新增限上商贸企业4户，城乡居民人均可支配收入分别增长8.5%、9.5%，为江油市成功创建全国百强县贡献三合的支撑性力量。

## （二）主要履职情况

（一）重点任务完成情况 至2022年12月底，预计实现规模工业总产值112亿元，同比增长16%；固定资产投资6亿元，同比增长15.4%；限上商贸单位社消零2.65亿元；招商引资到位资金3.5亿元；新增规模工业企业3家，新增限上商贸企业7家。

(二)重点工作推进情况 1.坚持发展为要，全力以赴拼经济、搞建设。招商引资成效显著。跟踪洽谈项目11个，引进签约项目4个：四川省再生新物资有限公司总投资1.5亿的汽车拆解与配件循环利用项目、江油智能腾科创新发展公司总投资3500万元的智能针刺装备研发与生产项目、四川柏全新材料有限公司总投资3000万的年生产2000吨瓶级PET环保新材料、绵阳宇川科技有限公司总投资2000万的年产300万件智能终端结构件项目。工业项目势头强劲。对已签约、待开工和在建项目，实行“一对一”跟踪服务，协商解决项目建设中各类困难，释放项目建设“加速度”。总投资约1.5亿元的报废汽车拆解、回收利用项目已基本完成场地平整工作；总投资约4000万元的密封件生产线（改建）项目已完成立项等前期手续，等待设备后续进场；总投资约3000万元的新型墙体绿色建材先进制造生产线建设项目已按程序稳步实施。农业产业持续壮大。北林村附子种植连片扩张，种植面积达800亩，解决就业200人，促进增收5000元；石岭村翠屏酥梨品牌打响；成功引进绵阳市吉蜀农牧科技有限公司投资1500万元在杨家庵村进行肉牛养殖加工。2022年农村人均可支配收入预计达27411万元。服务保障协同跟进。召开金融工作座谈会、企业家座谈会，邀请11家金融机构帮助企业解决融资难题，共商优化营商环境举措。支持三合商会筹建，鼓励企业抱团发展，共克时艰。坚决落实稳增长助企纾困各项政策，表扬经济发展工作先进企业18家，并兑现鼓励政策7万元。盘活利用闲置国有资产，建设蓝领公寓一期，提供技能型人才保障

用房 92 套。征地拆迁稳步推进。主动参与江油市高新区“企业满园、园区提质”攻坚行动，完成融通高科、生猪种业、宝羊路北段 6 个项目，交地 842.5 亩；完成坚勇五一二小学、建设路小学综合楼扩建等 3 个项目拆迁，交地 34.39 亩；广汉润鑫、农投水管网改造、涪江六桥渡改桥等项目正稳步推进。

2. 坚持以人为本，千方百计优环境、惠民生。便民服务全面升级。高标准打造的镇便民服务中心正式启用，集政策咨询、事项办理、争议调解、地域特色产品展示于一体，提供一次性办结、全流程跟踪的便民服务。便民一体化平台事项认领 171 项、录入 2772 件；办理老年人优待证 20188 本；完成城乡居民基本医疗保险征缴 56232 人，1799 万元；调解劳动人事争议案件 69 件，维权金额 59.12 万元。社会保障严格落实。截止 2022 年 10 月底，核发城市低保 227 户、284 人、14.71 万元；农村低保 139 户，243 人，8.49 万元；城乡临时生活救助 127 人次，20.62 万元；80 岁以上高龄老人津贴 3708 人，137.02 万元；残疾人重残补贴 870 人，5.80 万元；困残补贴 189 人，1.89 万元。妇女、儿童、残疾人、高龄老人、军属等群体合法权益得到有效保障。农业政策性保险、农机购置补贴、地力保护、稻谷补贴等惠民补贴全部落实到位。社区治理更加优化。结合疫情防控，对中心社区长钢生活区、长南社区西区、一桥临时市场等进行封闭管理，为“三无”小区规范化管理奠定基础。指导蟠龙小区、长南小区、涪江新园小区进行党组织阵地、治理“三公开”规范化建设，推动基层治理提质增效；成立同心社区东方明珠小区团支部，凝聚青春力量，共建美

好社区。审批农房 28 户，3145.5 平方米，农村住房建设更加规范。文化生活积极向上。积极开展“吒小梨”技术讲座、读书日等志愿服务活动；联合“智大学堂”，开展书法、绘画、音乐等公益课堂；“喜迎二十大”等文艺汇演。着力打造“江东君”短视频平台，制作“榜样三合”“五四特辑”等系列视频，以群众喜闻乐见的形式，全方位展现三合的地理风貌、人文故事。开展“榜样三合”“示范村落”“示范庭院”等系列评选活动，以先进带新风。

3. 坚持稳定为基，毫不松懈守底线、保安全。防护体系逐步完善。召集专业技术人才 6 人，组建安全顾问团队，推进建立差异化、可操作的企业安全管理“一企一档、一企一策”，现已完成 30 家规上企业和 11 家危化企业建立安全档案。建立可视化道路交通安全劝导点 9 个。实时通过货运监管平台对重点货物源头企业车辆进行监管。安全意识有效提升。扎实开展安全生产月活动，印发宣传海报 1700 余张、宣传单 20000 余张、宣传手册 1000 余份，提供各类安全咨询 200 余人次。组织开展石岭村翠屏山森林防灭火、广新村北林村防汛暨救灾等综合应急演练 3 次，培训干部群众 200 余人次，安全意识和应急处突能力有效提升。漏洞隐患严防死守。全覆盖开展燃气、防洪度汛、森林防火、道路交通、消防、农村沼气池等各类安全隐患排查整治 1000 余次；开展房屋、风险设施、经营性自建房等调查 8 次。开展安全生产常规检查 142 次，执法检查 20 次，对辖区 162 个生产经营场所和安全风险点位进行深入细致的安全隐患排查治理，发现安全生产隐患 526 个，完成整改 501 个，25 个已采取临时措施。发

现道路安全隐患 13 处，水库塘埝安全隐患 5 处，城乡 C、D 级危房 28 处，燃气安全隐患 7611 处，已全部整改完毕。发出安全生产提醒提示函 21 份、安全敦促整改函 1 份，约谈 32 人，整治企业 1 家。取缔违规销售柴油等危险品场所 1 处，联合查处违规销售储存烟花爆竹场所 3 起。打击处置非法宗教场所 1 处。矛盾纠纷积极化解。完善综治中心规范化建设，梳理完善接待流程，落实领导接待制，积极做好矛盾纠纷和积案化解，共接待群众来访 468 批，1336 人次，调解矛盾纠纷 102 件。在党的二十大等重要时间节点，无进京到省越级上访、非访情况。持续开展反诈宣传，堵塞监管漏洞，掀起“人人重视、人人参与”的反诈热潮，为全镇居民的财产设立安全红线。

（三）特色亮点和主要经验 1. 坚持实干为先，城乡环境添新意、焕新颜。着力践行“一线工作法”，切实发挥真抓实干精神，开展“问题大曝光、环境大整治、作风大提升”活动。引导全体干部进一步破除畏难情绪，克服观望思想，变群众提问为干部抢答，深入一线知民情晓民意，主动曝光问题并以视频、PPT 等形式，通过召开会议、在视频号发布等方式在全镇范围内公开，既号召全镇人民共同监督整改进度，更提醒暂未被曝光的村（社区）全面自查、举一反三。现已主动曝光各类问题 6 批次、335 个，全部完成整改。2022 年，全镇累计拆除违法建设 41 户 9603 平方米；拆除违规店招、墙体广告 2561 处；新增绿化面

积 5500 平方米；打造城市微景观、口袋公园 4 处；硬化村道 6 处，5200 米；整治撂荒地 71.55 亩。 2. 坚持生命至上，“10.03”疫情快处置、精阻断。三合镇“10.03”疫情共计发现新冠病毒核酸阳性病例 16 例，划定高风险区域 9 个，重点管控区 1 个，涉及群众 10182 户、21653 人。全镇 140 余名机关干部、500 余名村社干部、312 名市级干部坚守一线；招募热心居民、返乡大学生、退伍军人等志愿者 2000 余人投身一线。共计安装门磁报警器 6965 个、张贴封条 2358 张；设置各类值守卡口、卡点 387 个，投入值守人员 3122 人；实施围挡硬隔离打围 91 处、4558.2 米。累计消杀 236 场次、152.65 万平方米；转运医废垃圾 72 次、86.75 吨；配送蔬菜、肉、米、油等生活物资 17342 包。三合镇始终坚持以人为本、生命至上，组织干部群众迎难而上、共克时艰，用 13 天时间快速打赢了该轮疫情防控遭遇战、阻击战，并及时总结经验教训，进一步做好常态化疫情。

#### 四、部门整体支出绩效管理情况

##### （一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整：自评得 3.00；计算过程和评定依据：收入所有资金纳入预算编制。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00； 计算过程和评定依据： 单位绩效目标要素完整， 指标细化量化。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 6.30； 计算过程和评定依据： 预算编制科学合理指标得分= $(1-2068/1219) * 9=6.3$ 。

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， 无违规发放工资、 奖金、 津补贴现象。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 5.00； 计算过程和评定依据： 严格日常公用经费支出。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00； 计算过程和评定依据： 年度部门预算回收为 0。

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 10.00； 计算过程和评定依据： 2022 年项目收入 1445.7 万元支出 1445.7 万元， 项目支出率为 100%。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 6.00； 计算过程和评定依据： 2022 年项目全额实现支出支付率达到 100%。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 1.50； 计算过程和评定依据： 按照《江油市财政局关于开展乡镇财政业务专项检查是通知》（江财发【2022】1号）的要求， 我镇涉及一个问题。

## （二）综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 我镇不涉及非税收入。

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 我镇不涉及非税收入。

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00； 计算过程和评定依据： 我镇不涉及非税收入。

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00； 计算过程和评定依据： 2022年我镇无采购。

2-1-5. 采购实施： 自评得分： 4.00； 计算过程和评定依据： 2022年我镇无采购。

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00； 计算过程和评定依据： 我镇固定资产账账账实相符。

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 我镇国有资产处置严格按照审批报废所得资金以上缴国库非税。

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00； 计算过程和评定依据： 内控制度涵盖预算、收支、采购、建设、



资产管、合同管理等。

2-1-9. 制度执行: 自评得分: 3.00; 计算过程和评定依据: 内控制度涵盖分事分权、分岗设权、分级授权等, 建立重大事项决策管理。

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年三公经费较2021年下降2.72万元。

### **(三) 绩效结果应用情况**

3-1-1. 预算公开: 自评得分: 2.00; 计算过程和评定依据: 预算及时公开 3-1-2.

3-1-2. 决算公开: 自评得分: 2.00; 计算过程和评定依据: 决算及时公开。

3-1-3. 结果整改: 自评得分: 3.00; 计算过程和评定依据: 及时自查整改。

3-1-4. 应用反馈: 自评得分: 3.00; 计算过程和评定依据: 及时向财政监察部门报送相关整改文件。

## **五、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**

我镇按照预算法按时完成预决算编制，部门预算编制合理，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。预算执行效果良好，确保了我镇机关和下属事业单位的良好运行，并为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

## **（二）预算绩效管理主要经验和做法**

年初编制预算时要及时收集各办公室用款需求，年中进行资金申报时，需要依规及时支付相关款项，确保资金执行进度。

## **（三）存在问题**

预算指标下达与实际支出差距大，政府工作运行资金不足。如农林水支出、城乡社区工作、社会保障与就业与实际支出有差距等。由于人员少，工作量大，资金下达时间和实际需求时间差距大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

#### **(四) 改进建议**

在今后工作中，进一步提高工作效率，加强内控建加快资金支付。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件 1：2022 年度江油市三合镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表

附件 2：江油市三合镇人民政府机关部门预算项目支出绩效自评表

## 2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计:				96.8	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	收入所有资金纳入预算编制
		目标制定	5	5.00	单位绩效目标要素完整, 指标细化量化。
		编制准确	9	6.30	预算编制科学合理指标得分 = (1-2068/1219) *9=6.3
	预算执行	支出规范	5	5.00	严格预算执行, 无违规发放工资、奖金、津补贴现象。
		支出控制	5	5.00	严格日常公用经费支出
		动态调整	9	9.00	年度部门预算回收为 0
	完成结果	预算完成	10	10.00	2022 年项目收入 1445.7 万元支出 1445.7 万元, 项目支出率为 100%。
		目标完成	6	6.00	2022 年项目全额实现支出支付率达到 100%。
		违规记录	2	1.50	按照《江油市财政局关于开展乡镇财政业务专项检查是通知》(江财发【2022】1号)的要求, 我镇涉及一个问题。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	我镇不涉及非税收入
		及时更新	2	2.00	我镇不涉及非税收入
		收入解缴	4	4.00	我镇不涉及非税收入
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	2022 年我镇无采购
		采购实施	4	4.00	2022 年我镇无采购
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	我镇固定资产账账账实相符
		收益核算	2	2.00	我镇国有资产处置严格按照审批报废所得资金以上缴国库非税

## 2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计:				96.8	
综合管理	内控制度管理	制度建设	5	5.00	内控制度涵盖预算、收支、采购、建设、资产管、合同管理等
		制度执行	3	3.00	内控制度涵盖分事分权、分岗设权、分级授权等，建立重大事项决策管理
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	2022 年三公经费较 2021 年下降 2.72 万元。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	预算及时公开
		决算公开	2	2.00	决算及时公开
	整改反馈	结果整改	3	3.00	及时自查整改
		应用反馈	3	3.00	及时向财政监察部门报送相关整改文件
评价等次		(得分 $\geq$ 90, 优; 90 > 得分 $\geq$ 80, 良; 80 > 得分 $\geq$ 60, 中; 得分 < 60, 差)	优秀		

## 附件 3:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		2021 年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位		江油市三合镇人民政府机关	
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	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审批调增
	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			
	看护好三合辖区重症精神病人, 维护社会次序。				年初预算 0 万元, 调整后预算 0.54 万元, 实际执行 0.54 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理	

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
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	看护4人费用	≥	5400	元	5400	15.00	15.00	
		数量指标	看护4人	≥	4	人	4	15.00	15.00	
		时效指标	2022年内	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
		质量指标	准确看护	≥	100	百分	100	15.00	15.00	

						比		00		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
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	100.00	0
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。看护好三合辖区重症精神病人,维护社会次序,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:陈蓉					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

填报日期:2023年6月21日

项目名称	2021年农村综合改革农村公益事业奖补(第二批)
------	--------------------------



主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	60.00	60.00	60.00	1.00	10.00	10.00	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	60.00	60.00	60.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	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			
	通过该项目实施有效的改善了群众出行安全				年初预算 万元, 调整后预算 万元, 实际执行 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整

			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
		小计:						100.00		
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	项目维修工程款	≥	600000	元	600000	15.00	15.00	
		数量指标	维修施工3项	=	实施项目3项	项	3	15.00	15.00	
		时效指标	按照合同规定按时完成	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
		质量指标	按照合同规定保质完成	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	通过该项目实施有效的改善了群众出行安全	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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。通过该项目实施有效的改善了群众出行安全，该项目自评为优。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：谢大国		财务负责人：张兵

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市三合镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		C 三合镇工业集中区喻攀路建设项目						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	29.66	29.66	1.00	10.00	10.00	
	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	29.66	29.66	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	支付喻攀路建设工程款						年初预算 0 万元，调整后预算 29.66 万元，实际执行 29.66 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
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	喻攀路建设工程款	≥	296600	元	296600	15.00	15.00	
		数量指标	喻攀路建设	=	1	项	1	15.00	15.00	
		时效指标	按照合同规定时间内完成	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
		质量指标	按照合同保质完成	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	喻攀路建成后大大保障了群众出行安全	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
	小计:								100.00	100.00
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李昌海					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		C 三合镇重大项目拆迁安置房工程建设二期（含棚户区改造安置）及配套工程建设项目						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	599.26	599.26	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审批调增
	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	599.26	599.26	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			
	支付三合镇重大项目拆迁安置房工程建设二期（含棚户区改造安置）及配套工程建设项目工程款				年初预算 0 万元，调整后预算 599.26 万元，实际执行 599.26 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
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	重大二期建设工程款	≥	5992600	元	5992600	15.00	15.00	
		数量指标	重大二期建设	=	项目建设1项	项	1	15.00	15.00	
		时效指标	按照合同规定时间完成建设项目	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
		质量指标	按照合同规定保质完成建设项目	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	及时完成安置房建设及时交付使用维护社会稳定	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。项目自评为优									
改进措施	无									
项目负责人: 李昌海					财务负责人: 张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 21 日

项目名称		C 三新路三合镇（高泉山）至万阿路口段农村公路改善提升项目（含待摊）								
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府				实施单位	江油市三合镇人民政府机关			
项目资金	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		



使用情况 (10分)	年度资金总额 (万元)	0.00	132.18	132.18	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整 (调整/调减)原因: 年中审批调增
	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	132.18	132.18	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			
	通过建设大大提高了周边群众安全出行				年初预算 0 万元, 调整后预算 132.18 万元, 实际执行 132.18 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
			小计:					100.00		
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	工程建设工程款	≥	1321800	元	1321800	15.00	15.00	
		数量指标	修建农村公路一条	=	修建农村公路一条	项	1项	15.00	15.00	
		时效指标	按照合同规定按时完成建设	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
		质量指标	按照合同规定保质完成建设	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	通过建设大大提高了周边群众安全出行	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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	100.000		

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。项目自评为优	
存在问题	无	
项目负责人：谢大国	财务负责人：张兵	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市三合镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		C 北改片区（七一工贸小区）危旧房棚户区改造项目						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	61.70	61.70	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整 (调整/调减)原因：年中审批调增
	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	61.70	61.70	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					
	支付北改片区（七一工贸小区）危旧房棚户区改造项目工程款					年初预算 0 万元，调整后预算 61.7 万元，实际执行 61.7 万元。					
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	10.00	项目设置依据充分			
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求			
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施			
	小计:						100.00				
	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	北改片区(七一工贸小区)危旧房棚户区改造项目工程款	≥	617000	元	61700	15.00	15.00	
		数量指标	北改片区(七一工贸小区)危旧房棚户区改造项目	=	1	项	1	15.00	15.00	
		时效指标	按照合同规定时间内完成	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
		质量指标	按照合同保质完成建设项目	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	及时支付工程款维护稳定	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
	小计:								100.00	100.00
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。支付北改片区(七一工贸小区)危旧房棚户区改造项目工程款,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		三合镇 2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	159.00	159.00	159.00	1.00	10.00	10.00	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	159.00	159.00	159.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	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			
	支付 2021 年度基层组织活动和公共服务运行费, 确保村日常工作正常运转。				年初预算 万元, 调整后预算 万元, 实际执行 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	2021年度基层组织轰动和公共服务运行费	≥	100	元	1590000	15.00	15.00	
		数量指标	拨付9个村	=	9个村	个	9个村	15.00	15.00	
		时效指标	及时拨付2021年度基层组织轰动和公共服务运行费	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
		质量指标	不留一分全额拨付	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	

	效益指标	可持续影响指标	及时拨付确保村日常工作正常运转维护社会稳定	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.00	
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。支付2021年度基层组织轰动和公共服务运行费,确保村日常工作正常运转,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李秋霞					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

填报日期:2023年6月21日

项目名称		三合镇2022年防汛抗旱资金								
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府				实施单位		江油市三合镇人民政府机关		
项目资金	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		



使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审批调增
	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	5.00	5.00	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			
	通过购买防汛抗旱物资和应急演练,提升了应急处突能力,更好的保障了人民群众生命和财产安全。				年初预算0万元,调整后预算5万元,实际执行5万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施	
小计:								100.00		
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	购置防汛抗旱物资	≥	50000	元	50000	20.00	20.00	
		数量指标	组织开展防汛应急演练 2 次	≥	2	次	2	10.00	10.00	
			购买 1 批次防汛抗旱物资	≥	1	次	1	10.00	10.00	
		时效指标	及时购置防汛抗旱物资并下发给村社区	≥	100	百分比	100	10.00	10.00	
	质量指标	购置合格产品	≥	100	百分比	100	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	购买防汛抗旱物资和应急演练，提升了应急处突能力，更好的保障了人民群众生命和财产安全。	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		

		自评总分:	100.0 0	100.00	
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	100.000	
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。通过购买防汛抗旱物资和应急演练,提升了应急处突能力,更好的保障了人民群众生命和财产安全,项目自评为优。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人:何友权			财务负责人:张兵		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

填报日期:2023年6月19日

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

项目名称		三合镇乡村振兴经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
项目资金使用情况	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)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因：
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.00	5.00	5.00	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			
	完成河湖长公示牌、七进教育，农业面源污染、道路交通安全、沼气、农机安全、政策性保险、产权制度改革等宣传，鼓励开展多种形式宣传，达到政策知晓率高，宣传部留死角。召开农产品质量安全协管员和种养殖户、农资经销商培训会两次以上会务，能真实反应三合人均可支配收入。对小型能及时处理的安全隐患点及时排出，确保人民生命财产安全。				年初预算5万元，调整后预算5万元，实际执行5万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施	
			小计:					100.00	
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	印制宣传资料	≥	20000	元/年	20000	15.00	15.00
			开展农资经销商培训会	≥	30000	元/年	30000	10.00	10.00
		数量指标	印制宣传资料	≥	50000	份	5000	10.00	10.00
			开展农资经销商培训会	≥	2	次	2	10.00	10.00
		时效指标	资料发放及时率	≥	95	%	95	10.00	10.00
		质量指标	宣传资料合格率	≥	95	%	95	15.00	15.00
	效益指标	社会效益指标	完善乡村振兴推进,对辖区进行规范化管理,提高业务能力,为办事群众提供更专业、更全面的服务	定性	优良中低差	元/年	100	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	

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	100.0 0	
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。完成河湖长公示牌、七进教育，农业面源污染、道路交通安全、沼气、农机安全、政策性保险、产权制度改革等宣传，鼓励开展多种形式宣传，达到政策知晓率高，宣传部留死角。召开农产品质量安全协管员和种养殖大户、农资经销商培训会两次以上会务，能真实反应三合人均可支配收入。对小型能及时处理的安全隐患点及时排出，确保人民生命财产安全。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：杨雪		财务负责人：张兵		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		三合镇交通卡口各查验点疫情防控经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	90.50	90.50	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中审批调增
	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	90.50	90.50	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			
		2022年我镇重点宣传国家关于疫情防控的部署，结合本地疫情情况宣传我辖区内防控工作，坚定抓牢疫情防控不放松，精确防控疫情，严防集体性疫情发生，严防疫情输入，严防传播，以解决疫情防控的宣传费，通过大力宣传，使群众意识到疫情防控的重要性、紧迫性，坚决打赢疫情防控攻坚战。				年初预算0万元，调整后预算90.5万元，实际执行90.5万元。		
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施
	小计:						100.00	

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	密集防控不漏车不漏人	≥	1	年	1	10.00	10.00	
		时效指标	在规定时间内完成	≥	1	年	1	20.00	20.00	
		经济成本指标	疫情辖区内卡口检查查验资金	≥	728000	元/年	905000	20.00	20.00	
		质量指标	做到不漏一车不漏一人	≥	1	年	1	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	疫情卡口检查查验，做到不漏一车不漏一人，为全国疫情防控作出贡献。	≥	1	年	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	1	%	98	10.00	10.00		
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。结合本地疫情情况宣传我辖区内防控工作,坚定抓牢疫情防控不放松,精确防控疫情,严防集体性疫情发生,严防疫情输入,严防传播,以解决疫情防控的宣传费,通过大力宣传,使群众意识到疫情防控的重要性、紧迫性,坚决打赢疫情防控攻坚战,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:白桂华					财务负责人:张兵					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10.00	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	5.00	5.00	5.00	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			
	根据上级文件要求, 为完成人大会议及人大代表工作, 2022 年度组织开展人大代表视察、调研活动, 便于人大代表深入了解三合经济社会发展现状, 提升履职能力; 定期召开人代会, 让人大代表切实履行监督职责, 提出意见建议; 制作人大工作展板, 展示人大工作成果, 打造人大工作。预计通入 5 万元经费, 以解决人大工作会议费、办公费等支出, 为人大代表履职提供良好的环境, 便于人大代表积极建言献策, 促进三合镇经济社会健康快速发展。				年初预算 5 万元, 调整后预算 5 万元, 实际执行 5 万元。			
决策与过	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

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设置依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
	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	制作人大宣传展板	≥	10000	元/年	10000	10.00	10.00	
			召开人大会议	≥	30000	元/年	30000	5.00	5.00	
			进行人大调研工作	≥	10000	元/年	10000	10.00	10.00	

	数量指标	制作人大宣传展板	≥	20	块	26	10.00	10.00		
		召开人大会议	≥	2	次	2	10.00	10.00		
		进行人大调研工作	≥	2	次	2	10.00	10.00		
	时效指标	人大调研和其他人大工作完成率	≥	95	%	95	10.00	10.00		
	质量指标	人大调研报告社会关注比	≥	95	%	95	10.00	10.00		
	效益指标	可持续影响指标	坚持依法、正确、精准、有效监督，使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效果	定性	优良中低差	元/年	100	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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	100.000		
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 年度组织开展人大代表视察、调研活动, 便于人大代表深入了解三合经济社会发展现状, 提升履职能力; 定期召开人代会, 让人大代表切实履行监督职责, 提出意见建议; 制作人大工作展板, 展示人大工作成果, 打造人大工作。预计通入 5 万元经费, 以解决人大工作会议费、办公费等支出, 为人大代表履职提供良好的环境, 便于人大代表积极建言献策, 促进三合镇经济社会健康快速发展, 项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李秋霞					财务负责人: 张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		三合镇便民中心运行费						
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)	4.50	4.50	4.50	1.00	10.00	10.00	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	4.50	4.50	4.50	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			
	本着快捷服务理念为更好更快的服务群众, 2022 年度预计投入 4.5 万元经费, 以解决便民中心宣传费、水电费和完成镇便民服务中心标准化规范化便利化建设, 实现镇便民服务布局合理、事项统一、服务规范、保障到位。从而方便、迅速更好的为辖区群众办好事实事。				年初预算 4.5 万元, 调整后预算 4.5 万元, 实际执行 4.5 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理	

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:								100.00	
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	便民中心水电费	≥	15000	元/年	15000	10.00	10.00	
			宣传资料印刷费	≥	30000	元/年	30000	10.00	10.00	
		数量指标	印刷资料发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
			群众咨询释疑工作完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		时效指标	发放资料及时率和释疑工作率	≥	98	%	98	10.00	10.00	

	质量指标	印刷资料发放率	=	100	%	100	10.00	10.00		
		群众咨询释疑工作完成率	=	100	%	100	10.00	10.00		
	效益指标	可持续影响指标	保证便民中兴正常运转，提高便民中心办事效率	定性	优良中低差	元/年	100	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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	100.000		
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。决便民中心宣传费、水电费和完成镇便民服务中心标准化规范化便利化建设，实现镇便民服务布局合理、事项统一、服务规范、保障到位。从而方便、迅速更好的为辖区群众办好事办实事，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国梅					财务负责人：张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		三合镇党建经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10 分)	年度资金总额 (万元)	6.00	6.00	6.00	1.00	10.00	10.00	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	6.00	6.00	6.00	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			
	根据上级文件要求, 为完成党建工作, 2022 年通过制作党建展板、宣传标语, 印发宣传资料等形式, 广泛宣传党的方针政策以及中央、省、市最新会议精神, 营造良好的社会氛围; 通过党建示范点的打造, 发挥党建引领作用; 扎实开展党建活动, 党的知识培训以及党务工作者培训等, 加强基层党建工作, 预计通入 6 万元, 以解决党建工作所需费用。				年初预算 5 万元, 调整后预算 5 万元, 实际执行 5 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
	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	党的宣传资料印刷费	≥	10000	元/年	10000	10.00	10.00	
			开展党的基层建设力量培训	≥	30000	元/年	30000	10.00	10.00	
			打造党建示范点	≥	20000	元/年	20000	10.00	10.00	
		数量指标	印制党的宣传资料	≥	2	次/年	3	10.00	10.00	
			开展党的基层建设力量培训	≥	2	次/年	2	10.00	10.00	
			打造党建示范点	=	1	个	1	10.00	10.00	
		时效指标	党的基层力量建设工作完成率	≥	99	%	99	10.00	10.00	
		质量指标	党的宣传资料发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	



	效益指标	社会效益指标	树牢四个意识坚定四个自信,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导	定性	优良中低差	元/年	100	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5.00	5.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.00	
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年通过制作党建展板、宣传标语,印发宣传资料等形式,广泛宣传党的方针政策以及中央、省、市最新会议精神,营造良好的社会氛围;通过党建示范点的打造,发挥党建引领作用;扎实开展党建活动,党的知识培训以及党务工作者培训等,加强基层党建工作,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李秋霞					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

填报日期:2023年6月21日

项目名称	三合镇公共文化站免费开放补助资金		
主管部门及代码	702-江油市三合镇人民政府	实施单位	江油市三合镇人民政府机关

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
	其中：中央、省补助	0.00	8.80	8.80	1.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中审批调增
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	1.20	1.20	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			
	2022年文化站免费开放项目目标：面向群众实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，进一步做好精神文明建设。				年初预算0万元，调整后预算10万元，实际执行10万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
							小计:	100.00		
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	文化站免费开放经费	≥	100000	元	100000	20.00	20.00	
		数量指标	开展文化活动4次	≥	4次	次	4	10.00	10.00	
			购买书籍2批次	≥	2批次	批	2	10.00	10.00	
		时效指标	2022年内完成	≥	100	百分比	100	10.00	10.00	
	质量指标	严格活动审批	≥	100	百分比	100	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	面向群众实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,进一步做好精神文明建设。	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
							小计:	100.00	100.00	
							自评总分:	100.00	100.00	

		0	
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	100.00
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。面向群众实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化文化活动，进一步做好精神文明建设，项目自评为优。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈荣辉		财务负责人：张兵	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市三合镇人民政府机关

填报日期：2023年6月20日

项目名称		三合镇喻观村15组砖厂拆除项目						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	13.74	13.74	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中审批调增
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	13.74	13.74	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			
		为确保人民生命财产安全对三合镇喻观村 15 组具有重大安全隐患的砖厂进行拆迁。					年初预算 0 万元，调整后预算 13.74 万元，实际执行 13.74 万元。		
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	10.00	项目设置依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施	

	小计:								100.00	
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	拆除砖厂劳务费	≥	137400	元	137400	20.00	20.00	
		数量指标	安全隐患拆除 1 处	=	喻观村 15 组 砖厂	个	1	15.00	15.00	
		时效指标	在规定时间内拆除	≥	100	百分比	100	10.00	10.00	
		质量指标	确保安全情况有效拆除	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	对安全隐患进行拆除确保人民群众生命安全	≥	98	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。为确保人民生命财产安全对三合镇喻观村 15 组具有重大安全隐患的砖厂进行拆迁, 项目自评为优。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：何友权	财务负责人：张兵	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市三合镇人民政府机关

填报日期：2023年6月21日

项目名称		三合镇困难群众救助补助资金						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	7.56	7.56	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中审批调增
	其中：中央、省补助	0.00	7.56	7.56	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	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			
	解决三合辖区内困难群众临时救济，维护社会稳定。				年初预算 万元，调整后预算 万元，实际执行 万元。			

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	
			指标性质	指标值					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设置依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施	
	小计:							100.00	
	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



绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	支付本年三合辖区内困难群众临时救助	≥	95	%	95	15.00	15.00	
		时效指标	2022年12月31日前完成	≥	100	%	100	15.00	15.00	
		经济成本指标	支付本年三合辖区内困难群众临时救助	≥	200000	元/年	75600	15.00	15.00	
		质量指标	严格按照名册支付	≥	95	%	95	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人)及其他需要救助的人群	≥	95	%	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。解决三合辖区内困难群众临时救济,维护社会稳定,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱文娇					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 21 日

项目名称		三合镇城市社区管理及文明城市创建经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	15.00	15.00	15.00	1.00	10.00	10.00	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	/	/	
	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			
	持续推进全国文明城市创建和城乡环境综合治理, 加强城市管理、物业管理, 营造干净舒适的生产生活环境、社区小区环境, 提升居民获得感、幸福感, 促进全国文明城市创建、城乡环境治理等深入人心。				年初预算 15 万元, 调整后预算 15 万元, 实际执行 15 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
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	城市保洁人员	≥	80000	元/年	80000	10.00	10.00	
			城市死角清理劳务费	≥	50000	元/年	50000	10.00	10.00	
			文明城市宣传资料印制发放率	≥	20000	元/年	20000	10.00	10.00	
		数量指标	城市保洁人员	≥	10	人/年	10	5.00	5.00	
			城市死角清理率	=	100	%	10	10.00	10.00	
			文明城市宣传资料印制发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	

		时效指标	城市死角清理及时率和宣传资料发放及时率	≥	99	%	99	10.00	10.00	
		质量指标	城市死角清理和宣传资料合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民的精神文明建设, 维护城乡清洁, 提升居民生活环境, 建设美丽好三合	定性	优良中低差	元/年	100	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.00	
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。持续推进全国文明城市创建和城乡环境综合治理, 加强城市管理、物业管理, 营造干净舒适的生产生活环境、社区小区环境, 提升居民获得感、幸福感, 促进全国文明城市创建、城乡环境治理等深入人心, 项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 许寿江					财务负责人: 张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		三合镇安全环保项目经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10.00	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	5.00	5.00	5.00	1.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励各村(社区)利用宣传标语、宣传车、宣传展板、宣传单等多种形式广泛宣传安全和环境保护知识;负责对辖区内排污企业、生态环境、信访案件、污染纠纷、环境安全隐患、违法建设项目、饮用水源地、农村环境综合整治等进行定期巡查,及时发现、上报环境违法行为。				年初预算 5 万元,调整后预算 5 万元,实际执行 5 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理	

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
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	安全应急处置如：打蜂包	≥	20000	年	20000	10.00	10.00	
			安全环保资料宣传册印制	≥	30000	年	30000	10.00	10.00	
		数量指标	安全应急处置如：打蜂包	≥	1	年	1	10.00	10.00	
			安全环保资料宣传册印制	≥	1	年	1	20.00	20.00	
		时效指标	2022年12月31日前完成	定性	优良中低差	年	100	10.00	10.00	

		质量指标	为安全环保开展提供财力支持	定性	优良中低差	年	100	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	构建安全和谐社会搞好环保工作	≥	1	年	1	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	年	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。鼓励各村(社区)利用宣传标语、宣传车、宣传展板、宣传单等多种形式广泛宣传安全和环境保护知识; 负责对辖区内排污企业、生态环境、信访案件、污染纠纷、环境安全隐患、违法建设项目、饮用水源地、农村环境综合整治等进行定期巡查, 及时发现、上报环境违法行为, 项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 何友权					财务负责人: 张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		三合镇小微地质灾害隐患点应急处置项目						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	11.38	11.38	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审批调增
	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	11.38	11.38	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	解决三合镇杨家庵村和北林村村民房前房后地质滑坡自然灾害,有效的保障了人民群众生命财产安全。			年初预算 0 万元,调整后预算 11.38 万元,实际执行 11.38 万元。				
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	0.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	0.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	0.00	项目设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	0.00	项目设定的绩效目标明确清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	0.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确



			资金分配合理性	合理	合理	3	0.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	0.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	0.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	0.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	0.00	单位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	0.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	0.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							0.00		
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	113800	≥	113800	元	113800	15.00	15.00	
		数量指标	解决地质滑坡	=	处	个	4处	15.00	15.00	
		时效指标	在合同规定时间内完成	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
		质量指标	按照合同规定保质完成	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	处理4处地质滑坡有效的确保人民群众生命财产安全	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	70.000	
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70.00分,自评等次为:中。解决三合镇杨家庵村和北林村4户村民房前房后地质灾害,有效的保障了人民群众生命财产安全,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:谢大国					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

填报日期:2023年6月20日

项目名称	三合镇庆兴二小区安置房办证税金		
主管部门及代码	702-江油市三合镇人民政府	实施单位	江油市三合镇人民政府机关

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	43.70	43.70	1.00	10.00	10.00	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	0.00	43.70	43.70	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			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:						100.00			
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	庆兴二小区 194 套安置房办证税金	≥	496500	元	437007.28	15.00	15.00	
		数量指标	庆兴二小区 194 套安置房办证	≥	194	套	194	15.00	15.00	
		时效指标	在规定时间内完成	≥	98	%	98	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	庆兴二小区办证解决安置户房产问题	≥	95	%	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	≥	95	%	95	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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	100.000		
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。使用资金 43.7 万元, 完成三合镇新居工程庆兴二小区 194 套安置房办证, 解决群众急难愁盼等问题, 有效的维护了社会稳定, 项目自评为优。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：丁余强	财务负责人：张兵		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市三合镇人民政府机关

填报日期： 2023 年 6 月 21 日

项目名称		三合镇敬老院适老化改造项目 2019 年养老服务业发展资金							
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位		江油市三合镇人民政府机关		
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 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中审批调增	
	年度资金总额（万元）	0.00	11.78	11.78	1.00	10.00	10.00		
	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	11.78	11.78	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				
	通过项目实施有效的改善了敬老院老人的生活环境，提升了老人的幸福感。				年初预算 0 万元，调整后预算 11.78 万元，实际执行 11.78 万元。				
决策与过	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设置依据充分	

程指标 (100分)	(34分)		程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全	
	制度执行有效性			有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
	项目质量可控性			可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
	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
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	适老化改造工程款	≥	117800	元	117800	15.00	15.00
数量指标			适老化改造项目 1 处	=	1 项	项	1	15.00	15.00	

		时效指标	按照合同规定按时完成	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
		质量指标	按照合同规定保质完成	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施有效的改善了敬老院老人的生活环境，提升了老人的幸福感。	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。通过项目实施有效的改善了敬老院老人的生活环境，提升了老人的幸福感，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李兴财					财务负责人：张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 21 日

项目名称		三合镇文明城市创建复检工作						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审批调增
	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	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			
	持续推进全国文明城市创建和城乡环境综合治理, 加强城市管理、物业管理, 营造干净舒适的生产生活环境、社区小区环境, 提升居民获得感、幸福感, 促进全国文明城市创建、城乡环境治理等深入人心。				年初预算 0 万元, 调整后预算 10 万元, 实际执行 10 万元。			



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	程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等			
财务监控有效性			有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施			
小计:							100.00			
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	文明城市复检经费	≥	100000	元	100000	15.00	15.00	
		数量指标	文明城市创建辖区内 10 个社区保洁	≥	10	人	10 个社区	15.00	15.00	

		时效指标	在规定时间内完成	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
		质量指标	严格按照文明城市要求保障环境卫生	≥	100	百分比	100	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	营造干净舒适的生产生活环境、社区小区环境，提升居民获得感、幸福感，促进全国文明城市创建、城乡环境治理等深入人心。	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。持续推进全国文明城市创建和城乡环境综合治理，加强城市管理、物业管理，营造干净舒适的生产生活环境、社区小区环境，提升居民获得感、幸福感，促进全国文明城市创建、城乡环境治理等深入人心，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许寿江					财务负责人：张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		三合镇新居工程庆兴小区安置房办证税金						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	37.88	37.88	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审批调增
	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	37.88	37.88	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			
	三合镇新居工程 (双江三组) 庆兴一小区, 解决安置群众办证, 维护社会稳定。				年初预算 0 万元, 调整后预算 37.88 万元, 实际执行 37.88 万元。			
决策与过	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

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设置依据充分		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全	
	制度执行有效性			有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
	项目质量可控性			可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
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	庆兴一小区 162 套安置房办证税金	≥	378757.53	元	378757.53	15.00	15.00	
		数量指标	庆兴一小区 162 套安置房办证	≥	162	套	162	15.00	15.00	
		时效指标	在规定时间内完成	≥	99	百分比	99	20.00	20.00	

	效益指标	社会效益指标	庆兴一小区办证解决安置房产证问题	≥	95	百分比	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	≥	95	百分比	95	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。庆兴一小区办理了162套房产证,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:丁余强					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

填报日期:2023年6月20日

项目名称		三合镇有事来协商项目						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	2.00	2.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审批追加
	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	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			
	建立联络小组和“有事来协商”民主议事站,精心选择协商议题,有序开展小微协商活动,帮助群众解决“急难愁盼”问题,助推基层治理。				年初预算0万元,调整后预算2万元,实际执行2万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全

	(66分)		制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
		小计:							100.00	
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	问题调解办公费	≥	20000	元	20000	20.00	20.00	
		数量指标	开展有事来协商解决群众急难愁盼问题	≥	4	人次	4	10.00	10.00	
		时效指标	及时协商解决群众问题	=	100	日期区间内	100	20.00	20.00	
		质量指标	解决群众问题成功率	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	及时化解矛盾问题维护社会稳定	≥	98	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	95	10.00	10.00	
小计:							100.0	100.00		

		0	
	自评总分:	100.00	100.00
	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	100.000
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。建立联络小组和“有事来协商”民主议事站,精心选择协商议题,有序开展小微协商活动,帮助群众解决“急难愁盼”问题,助推基层治理,项目自评为优。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人:李秋霞		财务负责人:张兵	

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

填报日期:2023年6月19日

项目名称		三合镇机关后勤服务经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
项目资金使用情况	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)	35.00	33.02	33.02	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算



(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因：年中变动调减
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	35.00	33.02	33.02	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			
	及时缴纳机关水、电、气、话费费用，维持机关正常运转；维持机关食堂运作，保证工作就餐；及时对机关公务用车进行维护，确保公务用车正常运行；及时对机关办公桌椅、电脑、打印机等设施设备进行维护、采购；定期采购纸、笔等日常办公用品，维持机关正常运转，以便为办事群众提供良好的服务。				年初预算 35 万元，调整后预算 33.02 万元，实际执行 33.02 万元。			
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	10.00	项目设置依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手	

										续完整无挪用截留挤占等
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00		制定了相关规定并且采取了相关措施
								小计:	100.00	
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	机关办公楼物业管理	=	90000	元/年	90000	10.00	10.00	
			机关食堂日常采买	=	260000	元/年	260000	10.00	10.00	
		数量指标	保障机关职工就餐	≥	120	人	120	10.00	10.00	
			机关办公楼物业管理	=	3823	平方米	3823	10.00	10.00	
		时效指标	机关食堂按时出餐率	≥	98	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	食品中毒事件	=	0	%	0	10.00	10.00	
	食品安全率		=	100	%	100	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	推动机关运行提供后勤保障, 提高管理对象满意度	定性	优良中低差	元/年	98	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10.00	10.00	
							小计:	100.00	100.00	
							自评总分:	100.00	100.00	
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	100.00	
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。维持机关食堂运作, 保证工作就餐, 及时缴纳物业管理费保障机关卫生环境, 自评为优。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李秋霞	财务负责人：张兵	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市三合镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		三合镇机关安全设施经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位		江油市三合镇人民政府机关	
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)	4.00	4.00	4.00	1.00	10.00	10.00	
	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	4.00	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			
	用于镇机关办公区域内门、窗维修加固、门锁更换、电线电路照明设施设备检查维修、上下水道检查维				年初预算 4 万元，调整后预算 4 万元，实际执行 4 万元。			

修、空调等制冷设备维修维护、机关食堂设备维修维护，保证机关公共设施正常使用，及时发安全隐患及时处理，为更好的服务群众提供保障。									
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	10.00	项目设置依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰	
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施	
	小计:							100.00	
	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

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	机关公共设施维修费	=	40000	元/年	40000	20.00	20.00	
		数量指标	完成机关办公场所基础设施 维修工作完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
		时效指标	维修维护及时率	≥	98	%	98	20.00	20.00	
		质量指标	维修维护合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保证机关办公设备正常运转 能更好的服务群众	定性	优良中低差	元/年	100	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	100	%	100	10.00	10.00	
小计:								100.0 0	100.00	
自评总分:								100.0 0	100.00	
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	100.000	
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。用于镇机关办公区域内门、窗维修加固、门锁更换、电线电缆照明设施设备检查维修、上下水道检查维修、空调等制冷设备维修维护、机关食堂设备维修维护,保证机关公共设施正常使用,及时发安全隐患及时处理,为更好的服务群众提供保障,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李秋霞					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		三合镇森林防火经费							
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关			
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)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10.00	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	5.00	5.00	5.00	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				
	充分利用各种宣传形式, 加强森林防火宣传, 提高全民防火意识。对重点部位、重点林区充分利用值守卡点, 严防死守, 严禁九源入山。加强隐患排查整治, 确保三合不发生一起森林火灾。				年初预算 5 万元, 调整后预算 5 万元, 实际执行 5 万元。				
决策与过	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	

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设置依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
	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	山地林地防火资料印刷费	≥	10000	元/年	10000	10.00	10.00	
			山地防火巡逻劳务费	≥	25000	元/年	25000	15.00	15.00	

			山地防火巡逻燃油费	≥	15000	元/年	15000	15.00	15.00	
		数量指标	山地林地防火资料印刷率	=	100	%	100	10.00	10.00	
			山地防火巡逻率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		时效指标	防火资料发放、防火巡查及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。充分利用各种宣传形式,加强森林防火宣传,提高全民防火意识。对重点部位、重点林区充分利用值守卡点,严防死守,严禁九源入山。加强隐患排查整治,确保三合一不发生一起森林火灾,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:杨雪					财务负责人:张兵					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		三合镇民兵训练和征兵经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	10.00	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			
	根据上级文件要求, 为完成民兵训练和征兵工作, 2022 年我镇保质保量完成年度兵役征集工作, 高标准完成年度征兵任务, 向部队输送高质量兵源; 组织民兵进行思想教育、军事技能训练、应急演练, 确保民兵				年初预算 3 万元, 调整后预算 3 万元, 实际执行 3 万元。			

政治合格、军事过硬，能完成好各项任务，组织乡武装干部培训，提高武装干部素质。预计投入3万元经费，以解决春秋两季征兵工作办公费、宣传费、体检费为部队输送合格兵元；严格民兵训练，提供民兵素质和应急能力。									
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	10.00	项目设置依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施	
	小计:						100.00		
	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

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	征兵工作体检费	≥	5000	元/年	5000	10.00	10.00		
			征兵工作办公费	≥	10000	元/年	10000	10.00	10.00		
			征兵工作宣传费	≥	5000	元/年	5000	10.00	10.00		
			民兵训练和点验劳务费	≥	10000	元/年	10000	10.00	10.00		
		数量指标	开展征兵工作	=	2	次	2	5.00	5.00		
			民兵训练和点验	≥	4	次	4	10.00	10.00		
		时效指标	征兵宣传及时率和体检及时率	=	100	%	100	10.00	10.00		
		质量指标	征兵宣传覆盖率和民兵训练记录完成率	≥	98	%	98	10.00	10.00		
		效益指标	社会效益指标	提升处置突发事件中的能力	定性	优良中低差	元/年	100	5.00	5.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00		
自评总分:								100.00	100.00		
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	100.00		
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年我镇保质保量完成年度兵役征集工作,高标准完成年度征兵任务,向部队输送高质量兵源;组织民兵进行思想教育、军事技能训练、应急演练,确保民兵政治合格、军事过硬,能完成好各项任务,组织乡武装干部培训,提高武装干部素质,项目自评为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:黄亮					财务负责人:张兵						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		三合镇纪检经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	10.00	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			
	根据上级要求, 为完成纪检监察工作, 2022 年通过完成案件办理, 完成对村级纪委书记、纪检检查委员、村监委会成员培训, 完成对镇村两级干部的警示教育培训, 加强党风廉政建设, 预计投入 2 万元经费以解决镇村两级干部的警示教育培训经费, 通过培训和警示教育营造风清气正环境。				年初预算 2 万元, 调整后预算 2 万元, 实际执行 2 万元。			
决策与过	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

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设置依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
	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	对机关和村社区干部警示培训办公费	≥	10000	元/年	10000	15.00	15.00	
			对机关和村社区干部警示培训差旅费	≥	10000	元/年	10000	15.00	15.00	

	数量指标	参加培训人数	≥	950	人次	950	15.00	15.00		
		对机关和村社区干部警示培训	≥	3	次/年	3	10.00	10.00		
	时效指标	开展培训工作及时率	≥	98	%	98	15.00	15.00		
	效益指标	可持续影响指标	全面从严治党战略, 适应国家监察体制改革的新任务, 发挥干部监督工作, 加强纪检监察队伍建设, 打造一支让党放心, 人民信赖的纪检监察队伍	定性	优良中低差	元/年	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00		
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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	100.000		
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 年通过完成案件办理, 完成对村级纪委书记、纪检查委员、村监会成员培训, 完成对镇村两级干部的警示教育培训, 加强党风廉政建设, 预计投入 2 万元经费以解决镇村两级干部的警示教育培训经费, 通过培训和警示教育营造风清气正环境, 项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 江文婷				财务负责人: 张兵						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		三合镇统计经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	12.00	12.00	12.00	1.00	10.00	10.00	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	12.00	12.00	12.00	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			
	根据经济工作的需要, 为完成统计工作, 2022 年预计投入 12 万元经费, 以解决辖区内“四上”企业统计规划建设, 充分发挥统计工作的作用, 利用培训会, 宣传资料科学化, 确保对辖区内的数据应报尽报, 做好招商引资工作, 促进项目建设。				年初预算 12 万元, 调整后预算 12 万元, 实际执行 12 万元。			
决策与过	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

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设置依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
	小计:							100.00		
	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	统计资料整理归档办公费	≥	20000	元/年	20000	10.00	10.00	
			辖区内企业统计人员劳务费	≥	100000	元/年	100000	15.00	15.00	
		数量指标	统计资料	≥	500	份	500	10.00	10.00	



			辖区内企业统计	≥	120	人次	120	15.00	15.00	
		时效指标	人员到岗率和统计工作完成率	≥	100	%	100	10.00	10.00	
		质量指标	统计人员到岗率和人员资质符合率	≥	98	%	98	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	解决辖区内“四上”企业统计规划建设 工作，充分发挥统计工作的作用， 利用培训会，宣传资料科学化，确保 对辖区内的数据应报尽报，做好招商 引资工作，促进项目建设。	定性	优良中低差	元/年	100	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。解决辖区内“四上”企业统计规划建设 工作，充分发挥统计工作的作用，利用培训会，宣传资料科学化，确保对辖区内的数据应报尽报，做好招商引资工作，促进项目 建设，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王义兵					财务负责人：张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		三合镇综治信访普法教育禁毒反邪经费							
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府				实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	8.00	8.00	8.00		1.00	10.00	10.00	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	8.00	8.00	8.00		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			
	根据上级文件要求, 为完成 2022 年度综治信访普法反邪工作, 2022 年综治信访工作坚持“防打结合、预防为主”的方针, 以创建平安村为重点, 以构建综治网络为抓手。充分发挥村社两委作用, 提高工作效率, 大力推行“小事不出村、大事不出社”的矛盾调解机制。预计投入经费 8 万元, 已解决制作宣传画、宣传展板、宣传手册、及时处理矛盾纠纷和上方事件, 确保经济发展工作得到和谐发展。					年初预算 8 万元, 调整后预算 8 万元, 实际执行 8 万元。			
决策与过	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	

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设置依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施		
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施		
小计:							100.00			
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	普法禁毒反邪宣传资料印刷费	≥	20000	元/年	20000	10.00	10.00	
			矛盾纠纷调解信访维稳	≥	60000	元/年	60000	15.00	15.00	
		数量指标	开展禁毒反邪宣传	≥	4	次/年	4	10.00	10.00	
			矛盾纠纷调解信访维稳	≥	20	次/年	20	15.00	15.00	

		时效指标	信访接待及时率和宣传工作开展及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		质量指标	宣传工作覆盖率和矛盾纠纷调解成功率	≥	98	%	98	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	经济建设稳定发展, 无群体信访事件发生, 经济稳定增长, 人民安居乐业	定性	优良中低差	元/年	100	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.00	
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 年综治信访工作坚持“防打结合、预防为主”的方针, 以创建平安村为重点, 以构建综治网络为抓手。充分发挥村社两委作用, 提高工作效率, 大力推行“小事不出村、大事不出社”的矛盾纠纷调解机制。预计投入经费 8 万元, 已解决制作宣传画、宣传展板、宣传手册、及时处理矛盾纠纷和上方事件, 确保经济发展工作得到和谐发展, 项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈蓉					财务负责人: 张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		三合镇网格化环境监管项目经费						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	6.50	6.50	6.50	1.00	10.00	10.00	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	6.50	6.50	6.50	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			
	针对环境污染临时性、突发性事件日趋增多, 涉及监管部门众多, 监管人员疲于应付, 处置效率低下的现状, 依托基层网格化监管, 进一步加强处置环境突发事件和突发问题的能力。建立健全网格化环境监管体系, 强化政府主体责任, 依托基层网格员, 力争环境监管全覆盖, 提升群众觉悟, 树立群众环境意识。				年初预算 6.5 万元, 调整后预算 6.5 万元, 实际执行 6.5 万元。			
决策与过	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

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设置依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位财务制度健全资金运行规范安全	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施	
	小计:							100.00	
	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
绩效指标 (90分)	成本指标	协调处理环境污染的矛盾纠纷,开展环境保护政策法规宣传	≥	35000	年	35000	10.00	10.00	
		网格化环境监管巡查工作	≥	30000	年	30000	10.00	10.00	
	数量指标	协调处理环境污染的矛盾纠纷,开展环境保护政策法规宣传	≥	1	年	1	20.00	20.00	
		网格化环境监管巡查工作	≥	1	年	1	10.00	10.00	
	时效指标	2022年12月30日前完成	=	1	年	1	10.00	10.00	

	质量指标	为网格化环境监管工作提供财力保证。	定性	优良中低差	年	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	"建立健全网格化环境监管制度,及时信息交流,分析环境的重点、难点、热点问题,提出解决方法,有效提高环境监管效能,做好辖区环境监管工作"	定性	优良中低差	年	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	年	90	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	
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	100.000	
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。针对环境污染临时性、突发性事件日趋增多,涉及监管部门众多,监管人员疲于应付,处置效率低下的现状,依托基层网格化监管,进一步加强处置环境突发事件和突发问题的能力。建立健全网格化环境监管体系,强化政府主体责任,依托基层网格员,力争环境监管全覆盖,提升群众觉悟,树立群众环境意识,项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:何友权				财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 15 日

项目名称		其他人员类-三资人员生活补贴						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	4.80	4.80	4.80	1.00	10.00	10.00	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	4.80	4.80	4.80	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				年初预算 4.8 万元,实际执行 4.8 万元			
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	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	



(100分)	(34分)		程序规范性	规范		6	0.00			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00			
			绩效指标明确性	明确		6	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
			资金分配合理性	合理		3	0.00			
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
	制度执行有效性			有效		12	0.00			
	项目质量可控性			可控		10	0.00			
	财务管理		财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
	小计:							0.00		
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	22.50	22.50	
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
		时效指标		=	100	%	100	22.50	22.50	

	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	22.50	22.50	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	70.000	
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。该项目资金全年及时足额发放, 项目自评为优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王伟					财务负责人: 张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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
	其中: 中央、省补助	0.00	24.92	24.92	1.00	/	/	预算执行率较低原因:。 预算调整 (调整/调减)原因: 年中审核后追加。
	县级财政资金	0.00	26.60	26.60	1.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0.00	
过程	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0.00		

	(66分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
			财务监控有效性	有效			10	0.00		
	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)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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。全年足额发放，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王伟					财务负责人：张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市三合镇人民政府机关

填报日期：2023年6月15日

项目名称		其他人员类-其他个人和家庭						
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)	3.60	5.61	5.61	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。
	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	3.60	5.61	5.61	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。				年初预算 3.6 万元,调整后预算 5.61 万元,实际执行 5.61 万元。			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	

			资金分配合理性	合理		3	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
			制度执行有效性	有效		12	0.00		
			项目质量可控性	可控		10	0.00		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0.00		
	小计:						0.00		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50
小计:							100.00	100.00	
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	70.000	
存在问题	无								
项目负责人: 王伟				财务负责人: 张兵					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		其他人员类-被清退临时人员定额补助						
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
	其中：中央、省补助	0.00	1.36	1.36	1.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中审核后追加。
	县级财政资金	0.00	1.31	1.31	1.00	/	/	
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。				年初预算 0 万元，调整后预算 2.67 万元，实际执行 2.67 万元。			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0.00		
			制度执行有效性	有效			12	0.00		
			项目质量可控性	可控			10	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
			资金使用合规性	合规			12	0.00		
			财务监控有效性	有效			10	0.00		
		小计:								0.00
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	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	70.000	
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。全年足额发放,项目自评为优。									



存在问题	无
改进措施	无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

填报日期： 2023 年 6 月 16 日

单位(盖章)：江油市三合镇人民政府机关

主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额（万元）	74.91	104.72	104.72	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中审核后追加。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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。				年初预算 74.91 万元，调整后预算 104.72 万元，实际执行 104.72 万元。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	

		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0.00			
	小计:							0.00		
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	22.50	22.50	
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50		
	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	22.50	22.50	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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。全年足额发放, 项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王伟				财务负责人: 张兵						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 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		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	99.88	139.63	139.63	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。
	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	99.88	139.63	139.63	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。				年初预算 99.88 万元, 调整后预算 139.63 万元, 实际执行 139.63 万元。			
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	程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0.00	

	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效			12	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
			财务监控有效性	有效			10	0.00		
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	足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	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	22.50	22.50	
自评总分:								100.0 0	100.00	
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。全年足额缴纳, 项目自评为优。									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

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		702-江油市三合镇人民政府				实施单位		江油市三合镇人民政府机关		
项目资金	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		

使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	44.41	47.11	47.11	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。
	其中:中央、省补助	0.00	2.86	2.86	1.00	/	/	
	县级财政资金	44.41	44.25	44.25	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。				年初预算44.41万元,调整后预算47.11万元,实际执行47.11万元。			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			制度执行有效性	有效		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	

		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
			资金使用合规性	合规			12	0.00		
			财务监控有效性	有效			10	0.00		
								小计:	0.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
								小计:	100.00	100.00
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	70.000	
存在问题	无									
项目负责人:王伟					财务负责人:张兵					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险							
项目资金 使用情况	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	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因:。 预算	

(10分)	县级财政资金	1.36	1.89	1.89	1.00	/	/	调整(调整/调减)原因:年中审核后追加。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	程序规范性	规范		6	0.00		
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00		
			资金分配合理性	合理		3	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
			制度执行有效性	有效		12	0.00		
			项目质量可控性	可控		10	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00		
			资金使用合规性	合规		12	0.00		
							小计:	0.00	
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	数量指标	科目调整次数	≤ 10	次	0	22.50	22.50	

(90分)			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	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	22.50	22.50	
小计：								100.00	100.00	
自评总分：								100.00	100.00	
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	70.000	
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。全年足额缴纳，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王伟					财务负责人：张兵					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 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		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	1.25	1.76	1.76	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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。				年初预算 1.25 万元,调整后预算 1.76 万元,实际执行 1.76 万元。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0.00	
	小计:							0.00

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50	
小计:								100.0 0	100.00	
自评总分:								100.0 0	100.00	
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	70.000	
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。全年足额缴纳,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王伟					财务负责人:张兵					

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月16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		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	自评分	原因
	年度资金总额(万元)	33.40	32.56	32.56	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中人员变动调减
	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	33.40	32.56	32.56	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				年初预算33.4万元,调整后预算32.56万元,实际执行32.56万元。			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	

	资金预算	绩效指标明确性	明确			6	0.00			
		预算编制科学性	科学			4	0.00			
		资金分配合理性	合理			3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效			12	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
			财务监控有效性	有效			10	0.00		
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	足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	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	22.50	22.50	
自评总分:								100.00	100.00	
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。全年足额保障, 项目自评为优。									
改进措施	无									

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月16日

主管部门及代码	702-江油市三合镇人民政府	实施单位	江油市三合镇人民政府机关
---------	----------------	------	--------------

项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	360.49	402.12	402.12	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	355.35	396.98	396.98	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。				年初预算 360.49 万元,调整后预算 402.12 万元,实际执行 402.12 万元。			
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	程序规范性	规范		6	0.00	
			目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00
		绩效指标明确性		明确		6	0.00	
		资金预算		预算编制科学性	科学		4	0.00
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			制度执行有效性	有效		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00	

			资金使用合规性		合规			12	0.00	
			财务监控有效性		有效			10	0.00	
								小计:	0.00	
	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	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
								小计:	100.00	100.00
								自评总分:	100.00	100.00
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	70.000	
存在问题	无									
项目负责人: 王伟					财务负责人: 张兵					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖						
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
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中审核后追加。
	县级财政资金	0.00	258.92	258.92	1.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00	
			资金使用合规性	合规		12	0.00	
财务监控有效性			有效		10	0.00		

	小计:								0.00	
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	22.50	22.50	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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	70.000		
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。全年足额发放,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王伟					财务负责人:张兵					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-奖金						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	23.83	23.83	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。
	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	23.83	23.83	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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				年初预算 0 万元, 调整后预算 23.83 万元, 实际执行 23.83 万元。			
决策与过程指 标 (100 分)	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	

		财务管理	资金使用合规性		合规			12	0.00	
								小计:	0.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
								小计:	100.00	100.00
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	70.000	
存在问题	无									
项目负责人: 王伟					财务负责人: 张兵					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>										

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-年度考核奖								
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府				实施单位		江油市三合镇人民政府机关		
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	136.17	136.17	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算		
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因: 年中审		

	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	核后追加。
	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。				年初预算 0 万元，调整后预算 136.17 万元，实际执行 136.17 万元。			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			制度执行有效性	有效		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00	
			资金使用合规性	合规		12	0.00	

			财务监控有效性		有效		10	0.00		
								小计:	0.00	
	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)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
								自评总分:	100.00	
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。全年足额发放，项目自评为优。									
改进措施	无									

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月16日

主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关				
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	151.53	151.87	151.87	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	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。				年初预算 151.53 万元,调整后预算 151.87 万元,实际执行 151.87 万元。					
决策与过	决策	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00			

程指标 (100分)	(34分)	目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
			资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
			制度执行有效性	有效		12	0.00			
			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	70.000	

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。全年足额发放，项目自评为优。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王伟		财务负责人：张兵

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市三合镇人民政府机关

填报日期： 2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-绩效工资						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	94.50	94.25	94.25	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算 调整(调整/调减)原因：年中调
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	县级财政资金	94.50	94.25	94.25	1.00	/	/	减		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	程序规范性	规范		6	0.00			
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0.00			
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
财务监控有效性			有效		10	0.00				
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	足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	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	22.50	22.50	
自评总分:							100.00	100.00		
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。全年足额发放, 项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王伟					财务负责人: 张兵					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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）	43.58	42.59	42.59	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中人员变动调减
	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	43.58	42.59	42.59	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。				年初预算 43.58 万元，调整后预算 42.59 万元，实际执行 42.59 万元。			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	



			资金分配合理性	合理		3	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
			项目质量可控性	可控		10	0.00		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0.00		
	小计:							0.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50
小计:							100.00	100.00	
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	70.000	
存在问题	无								
项目负责人: 王伟					财务负责人: 张兵				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		定额公用经费-日常公用						
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
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审
	县级财政资金	117.47	134.02	134.02	1.00	/	/	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	核后追加。
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 117.47 万元，调整后预算 134.02 万元，实际执行 134.02 万元。			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00
	制度执行有效性			有效		12	0.00	
	项目质量可控性			可控		10	0.00	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全		10	0.00	
			资金使用合规性	合规		12	0.00	
			财务监控有效性	有效		10	0.00	
							小计:	0.00

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	≤	5	次	0	20.00	20.00	
		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	%	0	30.00	30.00	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20.00	20.00	
		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/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	70.000	
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。项目自评为优									
改进措施	无									

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月16日

主管部门及代码	702-江油市三合镇人民政府	实施单位	江油市三合镇人民政府机关
---------	----------------	------	--------------

项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	16.04	16.04	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	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。				年初预算0万元,调整后预算16.04万元,实际执行16.04万元。					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
	小计:							0.00		
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	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	

		自评总分:	100.0 0	100.00	
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	70.000	
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。全年足额发放,项目自评为优。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人:王伟			财务负责人:张兵		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

填报日期:2023年6月16日

项目名称		村社(区)支出-村干部养老保险						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	6.33	6.33	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年中审核后追加。
	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	6.33	6.33	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					
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	程序规范性	规范		6	0.00			
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0.00			
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
财务监控有效性			有效		10	0.00				
	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	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	20.00	20.00	
自评总分:							80.00	80.00		
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 80.00 分，自评等次为：良。全年足额发放，项目自评为优。									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		村社（区）支出-村干部报酬						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	295.45	295.45	295.45	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年初预算 295.45 万元，调整后预算 295.45 万元，实际执行 295.45 万元。			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	

	资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
		资金分配合理性	合理		3	0.00			
	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
		制度执行有效性	有效		12	0.00			
		项目质量可控性	可控		10	0.00			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
		资金使用合规性	合规		12	0.00			
	过程 (66分)	小计:					0.00		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50
小计:							100.00	100.00	
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	70.000	
存在问题	无								
项目负责人: 王伟					财务负责人: 张兵				



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		村社（区）支出-村社区绩效奖励						
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
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中审批调增
	县级财政资金	0.00	8.50	8.50	1.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			制度执行有效性	有效		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00	
资金使用合规性			合规		12	0.00		

			财务监控有效性		有效			10	0.00		
								小计:	0.00		
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	60.00	60.00		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00		
								小计:	100.00	100.00	
								自评总分:	100.00	100.00	
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	70.000		
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。足额拨付村社区项目自评为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:王伟					财务负责人:张兵						

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

填报日期:2023年6月16日

主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位		江油市三合镇人民政府机关			
项目资金使用情况	年度资金总额(万元)	118.00	118.00	118.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算		

(10分)	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因:		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	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 118 万元, 调整后预算 118 万元, 实际执行 118 万元。					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分			10	0.00		
		目标设置	绩效目标合理性	合理			5	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0.00		
			项目质量可控性	可控			10	0.00		
		财务管理	资金使用合规性	合规			12	0.00		
小计:								0.00		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50	
		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	%	0	22.50	22.50	
	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/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.50	22.50	

			运转保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
小计:								100.0 0	100.00	
自评总分:								100.0 0	100.00	
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	70.000	
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。全年足额拨付,项目自评为优。									
改进措施	无									
项目负责人:王伟					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

填报日期:2023年6月19日

项目名称		村社(区)支出-社区支出-运行维护经费								
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府				实施单位		江油市三合镇人民政府机关		
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	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:		
	年度资金总额(万元)	200.00	200.00	200.00	1.00	10.00	10.00			
	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	200.00	200.00	200.00	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					
	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 200 万元, 调整后预算 200 万元, 实际执行 200 万元。					
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			10	0.00		
			程序规范性	规范			6	0.00		
		目标设置	绩效指标明确性	明确			6	0.00		
		资金预算	资金分配合理性	合理			3	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效			12	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
财务监控有效性			有效			10	0.00			
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	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	%	0	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
自评总分:								100.0	100.00	

	0	
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。全年足额拨付，项目自评为优。	
改进措施	无	

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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)	294.19	278.73	278.73	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中人员变动调减
	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	294.19	278.73	278.73	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			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	

		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00			
			绩效指标明确性	明确		6	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
			资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
			制度执行有效性	有效		12	0.00			
			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
	小计:							0.00		
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	22.50	22.50	
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50	

		小计:	100.0 0	100.00	
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	70.000	
存在问题	无				
项目负责人:王伟			财务负责人:张兵		

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		江油市三合镇新冠肺炎疫情风险人员排查社区工作补助经费						
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
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年中审批调增
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请设立过程符合要求
		目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目设定的绩效目标明确清晰
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目依据充分资金安排合理



	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目实施符合规定手续完整	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	单位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	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	制定了相关规定并且采取了相关措施	
		小计:							100.00
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	社区排查工作人员补助	≥	10个社区	百分比	10个社区	15.00	15.00
		数量指标	10个社区	≥	10	个	10	10.00	10.00
		时效指标	及时准确宣传疫情防控政策	≥	100	百分比	100	20.00	20.00
		质量指标	疫情防控宣传到户到人	≥	100	百分比	100	15.00	15.00
	效益指标	社会效益指标	精确防控疫情, 严防集体性疫情发生, 严防疫情输入, 严防传播	≥	100	百分比	100	20.00	20.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
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。重点宣传国家关于疫情防控的部署,结合本地疫情情况宣传我辖区内防控工作,坚定抓牢疫情防控不放松,精确防控疫情,严防集体性疫情发生,严防疫情输入,严防传播,通过大力宣传,使群众意识到疫情防控的重要性、紧迫性,坚决打赢疫情防控攻坚战。及时发放社区排查人员补助,保障排查人员待遇,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:白桂华					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 21 日

项目名称		疫情公共卫生						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	根据疫情防控的需要,为完成疫情防控工作,2022年我镇重点宣传国家关于疫情防控的部署,结合本地疫情情况宣传我辖区内防控工作,坚定抓牢疫情防控不放松,精确防控疫情,严防集体性疫情发生,严防疫情输入,严防传播,预计投入2万元,以解决疫情防控的宣传费,通过大力宣传,使群众意识到疫情防控的重要性、紧迫性,坚决打赢疫情防控攻坚战。				年初预算2万元,调整后预算2万元,实际执行2万元。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设置依据充分
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目设置合理
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目内容与职责匹配预算清晰准确
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	业务管理制度健全
项目质量可控性			可控	可控	10	10.00	制定了相应的要求采取了相应措施	

		财务管理	资金使用合规性		合规	合规		12	12.00	项目使用符合相关规定资金拨付手续完整无挪用截留挤占等
	小计:								100.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	开展疫情防控宣传工作办公耗材费	≥	10000	元/年	10000	20.00	20.00	
		数量指标	开展疫情防控宣传工作	≥	10	次/年	24	15.00	15.00	
		时效指标	疫情防控宣传工作及时率和宣传群众知晓率	≥	95	%	95	10.00	10.00	
	效益指标	可持续发展指标	大力宣传,使群众意识到疫情防控的重要性、紧迫性,坚决打赢疫情防控攻坚战	定性	优良中低差	元/年	100	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	100.000	
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱文娇					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		社会福利和救助-抚恤金						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	18.72	18.72	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。
	其中: 中央、省补助	0.00	18.72	18.72	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	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。				年初预算 0 万元, 调整后预算 18.72 万元, 实际执行 18.72 万元。			
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	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	

	(34分)	目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
			项目质量可控性	可控		10	0.00		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0.00		
	小计:							0.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00
小计:							100.00	100.00	
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	70.000	
存在问题	无								
项目负责人:王伟					财务负责人:张兵				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励							
项目资金	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	

使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.09	0.10	0.10	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中人员变动调增
	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	0.10	0.10	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、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。				年初预算 0.09 万元,调整预算 0.1 万元,实际执行 0.1 万元			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	

	(66分)		制度执行有效性	有效		12	0.00			
			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
		小计:							0.00	
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	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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。该项目资金及时准确发放到人, 自评为优。									
改进措施	无									

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月16日



主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位		江油市三合镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	3.20	3.36	3.36	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	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。				年初预算 3.2 万元,调整后预算 3.36 万元,实际执行 3.36 万元。				
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00		
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
			项目质量可控性	可控		10	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00		
			资金使用合规性	合规		12	0.00		
			财务监控有效性	有效		10	0.00		
		小计:							0.00
	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

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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	70.000	
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。全年足额发放,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王伟					财务负责人:张兵					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市三合镇人民政府机关

填报日期:2023年6月16日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金								
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府				实施单位		江油市三合镇人民政府机关		
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	48.86	48.86	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因:年中审		

	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	核后追加。		
	县级财政资金	0.00	48.86	48.86	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					
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	程序规范性	规范				6	0.00	
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0.00	
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效				12	0.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0.00	
			财务监控有效性	有效				10	0.00	
	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)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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。全年足额发放, 项目自评为优。									

改进措施	无

单位(盖章): 江油市三合镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月16日

项目名称		离退休人员经费-退休 630 人员困难补助						
主管部门及代码		702-江油市三合镇人民政府			实施单位	江油市三合镇人民政府机关		
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	8.67	8.67	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年中审核后追加。
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	8.67	8.67	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。				年初预算 0 万元,调整后预算 8.67 万元,实际执行 8.67 万元。			
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		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	

		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00			
			绩效指标明确性	明确		6	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
			资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
			制度执行有效性	有效		12	0.00			
			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
	小计:							0.00		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	

# 江油市三合镇人民政府机关

## 关于 2022 年度财政政策（项目）支出

### 绩效自评报告

江油市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2023〕5 号）要求，本部门于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 68 个（人员类项目 29 个，公用经费项目 4 个，部门项目 35 个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金 4,092.76 万元（中央、省补助 314.08 万元，市级财政资金 35.00 万元，县级财政资金 3,743.68 万元）。其中：一般公共预算项目 64 个，预算资金 3,269.95 万元（中央、省补助 314.08 万元，市级财政资金 35.00 万元，县级财政资金 2,920.88 万元）；政

府性基金预算项目 4 个，预算资金 822.80 万元（县级财政资金 822.80 万元）。

## 二、项目管理与绩效目标完成情况分析

### （一）预算执行进度情况分析。

2022 年度，我单位实施项目 68 个（人员类项目 29 个，公用经费项目 4 个，部门项目 35 个），实施项目预算执行 4,092.76 万元（中央、省补助 314.08 万元，市级财政资金 35.00 万元，县级财政资金 3,743.68 万元），预算执行率 100.00%。其中：一般公共预算项目 64 个，预算执行 3,269.95 万元（中央、省补助 314.08 万元，市级财政资金 35.00 万元，县级财政资金 2,920.88 万元），预算执行率 100.00%。政府性基金预算项目 4 个，预算执行 822.80 万元（县级财政资金 822.80 万元），预算执行率 100.00%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年 68 个项目年度总体绩效目标全部完成 67 个，占 98.53%；基本完成 1 个，占 1.47%。其中一般公共预算项目 64 个，全部完成 63 个，占 98.44%；基本完成 1 个，占 1.56%；政府性基金预算项目 4 个，全部完成 4 个，占 100.00%；。

### （三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件 1）。

通过自评反映，我单位全年项目 35 个（其中部门项目 35 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 97.14，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 34 个，占比 97.14%，得分低于平均分项目 1 个，占比 2.86%。

#### **（四）绩效指标完成情况分析**

##### **1. 数量指标。**

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及年度产出数量指标共计 100 个，全部完成 100 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 96 个，全部完成 96 个，占 100.00%；政府性基金预算项目数量指标 4 个，全部完成 4 个，占 100.00%；。

##### **2. 质量指标。**

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及年度产出质量指标共计 38 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 38 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 34 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 34 个，占 100.00%；政府性基金预算项目质量指标 4 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 4 个，占 100.00%；。

##### **3. 时效指标。**

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及年度产出时效指标共计 50 个，按时完成 50 个，占 100.



00%。其中一般公共预算项目质量指标 46 个，按时完成 46 个，占 100.00%；政府性基金预算项目时效指标 4 个，按时完成 4 个，占 100.00%；。

#### 4. 成本指标。

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及年度产出成本指标共计 55 个，全部完成 55 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目成本指标 51 个，全部完成 51 个，占 100.00%；政府性基金预算项目成本指标 4 个，全部完成 4 个，占 100.00%；。

#### 5. 经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及经济效益指标共计 22 个，优秀指标 22 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 22 个，优秀指标 22 个，占 100.00%；。

#### 6. 社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及社会效益指标共计 43 个，优秀的指标 43 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 39 个，优秀的指标 39 个，占 100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标 4 个，优秀的指标 4 个，占 100.00%。

#### 7. 生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年 68 个项目均不涉及生态效益指标。

#### 8. 可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及可持续效益指标共计 7 个，可持续 7 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 7 个，可持续 7 个，占 100.00%；。

#### 9. 满意度指标。

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及满意度指标共计 35 个，满意度达 100-90(含)%的指标 35 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 31 个，满意度达 100-90(含)%的指标 31 个，占 100.00%；政府性基金预算项目满意度指标 4 个，满意度达 100-90(含)%的指标 4 个，占 100.00%。

### 四、评价结论

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

#### （一）综合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目 68 个（其中人员类项目 29 个，公用经费项目 4 个，部门项目 35 个），项目综合评价平均得分 99.26，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 66 个，占比 97.06%，得分低于平均分项目 2 个，占比 2.94%。

## **(二) 绩效目标实现情况。**

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩【2023】5 号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

## **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

### **(一) 偏离绩效目标的原因。**

无

### **(二) 下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。**

本单位将进一步优化绩效目标的设定，确保预算执行 100%。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **(一) 绩效自评结果拟应用情况。**

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

## （二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

## 六、其他需要说明的问题

无

附件 1：江油市三合镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件 2：江油市三合镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

江油市三合镇人民政府机关

2023 年 6 月 24 日

## 附件 1:

江油市三合镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
江油市三合镇人民政府机关					
2021 年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年农村综合改革农村公益事业奖补（第二批）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
C 三合镇工业集中区喻攀路建设项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
C 三合镇重大项目拆迁安置房工程建设二期（含棚户区改造安置）及配套工程建设项目）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
C 三新路三合镇（高泉山）至万阿路口段农村公路改善提升项目（含待摊）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
C 北改片区（七一工贸小区）危旧房棚户区改造项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇 2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇 2022 年防汛抗旱资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇乡村振兴经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇交通卡口各查验点疫情防控经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优

## 附件 1:

江油市三合镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
三合镇人大会议及人大代表工作站经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇便民中心运行费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇党建经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇公共文化站免费开放补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇喻观村 15 组砖厂拆除项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇困难群众救助补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇城市社区管理及文明城市创建经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇安全环保项目经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇小微地质灾害隐患点应急处置项目	部门项目	0.00	0.00	0.00	差
三合镇庆兴二小区安置房办证税金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇敬老院适老化改造项目 2019 年养老服务业发展资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇文明城市创建复检工作	部门项目	34.00	66.00	100.00	优

## 附件 1:

江油市三合镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
三合镇新居工程庆兴小区安置房办证税金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇有事来协商项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇机关后勤服务经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇机关安全设施经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇森林防火经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇民兵训练和征兵经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇纪检经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇统计经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇综治信访普法教育禁毒反邪经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
三合镇网格化环境监管项目经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
江油市三合镇新冠肺炎疫情风险人员排查社区工作补助经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
疫情公共卫生	部门项目	34.00	66.00	100.00	优

附件 1:

江油市三合镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
选调生到村任职补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)			97.14	优

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。



## 附件 2:

江油市三合镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
江油市三合镇人民政府机关小计:		2296.25	4092.76	4092.76			
在职人员工资-年度考核奖	人员类	0.00	136.17	136.17	100.00%	100.00	优
在职人员工资-津贴补贴	人员类	151.53	151.87	151.87	100.00%	100.00	优
在职人员工资-奖金	人员类	0.00	23.83	23.83	100.00%	100.00	优
在职人员工资-绩效工资	人员类	94.50	94.25	94.25	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效奖	人员类	0.00	258.92	258.92	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基本工资	人员类	360.49	402.12	402.12	100.00%	100.00	优
在职人员补贴-公务交通补贴	人员类	43.58	42.59	42.59	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-遗属生活补助	人员类	3.20	3.36	3.36	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-抚恤金	人员类	0.00	18.72	18.72	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-独生子女父母奖励	人员类	0.09	0.10	0.10	100.00%	100.00	优

## 附件 2:

江油市三合镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
其他人员类-乡镇工作补贴	人员类	0.00	51.52	51.52	100.00%	100.00	优
其他人员类-三资人员生活补贴	人员类	4.80	4.80	4.80	100.00%	100.00	优
其他人员类-其他个人和家庭	人员类	3.60	5.61	5.61	100.00%	100.00	优
其他人员类-被清退临时人员定额补助	人员类	0.00	2.67	2.67	100.00%	100.00	优
聘用人员经费-编外长聘人员	人员类	6.12	6.03	6.03	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-退休 630 人员困难补助	人员类	0.00	8.67	8.67	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-年度慰问金	人员类	0.00	48.86	48.86	100.00%	100.00	优
离退公用经费-退休人员活动费	人员类	1.82	1.82	1.82	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职住房公积金	人员类	74.91	104.72	104.72	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	人员类	44.41	47.11	47.11	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	人员类	99.88	139.63	139.63	100.00%	100.00	优

## 附件 2:

江油市三合镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	人员类	1.36	1.89	1.89	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	人员类	1.25	1.76	1.76	100.00%	100.00	优
各项计提费用-工会经费和福利费	人员类	33.40	32.56	32.56	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-村干部报酬	人员类	294.19	278.73	278.73	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-村社区绩效奖励	人员类	0.00	8.50	8.50	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-村干部养老保险	人员类	0.00	6.33	6.33	100.00%	80.00	良
村社(区)支出-村干部报酬	人员类	295.45	295.45	295.45	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-村常驻干部离职补助	人员类	0.00	16.04	16.04	100.00%	100.00	优
非定额其他公用经费-三资中心办公费	公用经费	0.40	0.40	0.40	100.00%	100.00	优
定额公用经费-日常公用	公用经费	117.47	134.02	134.02	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-社区支出-运行维护经费	公用经费	200.00	200.00	200.00	100.00%	100.00	优

## 附件 2:

江油市三合镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
村社(区)支出-村级支出-运行维护经费	公用经费	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00	优
疫情公共卫生	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
选调生到村任职补助资金	部门项目	8.80	8.80	8.80	100.00%	100.00	优
三合镇综治信访普法教育禁毒反邪经费	部门项目	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00	优
三合镇喻观村 15 组砖厂拆除项目	部门项目	0.00	13.74	13.74	100.00%	100.00	优
三合镇有事来协商项目	部门项目	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
三合镇新居工程庆兴小区安置房办证税金	部门项目	0.00	37.88	37.88	100.00%	100.00	优
三合镇小微地质灾害隐患点应急处置项目	部门项目	0.00	11.38	11.38	100.00%	70.00	中
三合镇乡村振兴经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
三合镇文明城市创建复检工作	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
三合镇网格化环境监管项目经费	部门项目	6.50	6.50	6.50	100.00%	100.00	优

## 附件 2:

江油市三合镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
三合镇统计经费	部门项目	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00	优
三合镇森林防火经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
三合镇人大会议及人大代表工作站经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
三合镇庆兴二小区安置房办证税金	部门项目	0.00	43.70	43.70	100.00%	100.00	优
三合镇民兵训练和征兵经费	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00	优
三合镇困难群众救助补助资金	部门项目	0.00	7.56	7.56	100.00%	100.00	优
三合镇敬老院适老化改造项目 2019 年养老服务业发展资金	部门项目	0.00	11.78	11.78	100.00%	100.00	优
三合镇交通卡口各查验点疫情防控经费	部门项目	0.00	90.50	90.50	100.00%	100.00	优
三合镇纪检经费	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
三合镇机关后勤服务经费	部门项目	35.00	33.02	33.02	100.00%	100.00	优
三合镇机关安全设施经费	部门项目	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00	优

## 附件 2:

江油市三合镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
三合镇公共文化站免费开放补助资金	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
三合镇党建经费	部门项目	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00	优
三合镇城市社区管理及文明城市创建经费	部门项目	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00	优
三合镇便民中心运行费	部门项目	4.50	4.50	4.50	100.00%	100.00	优
三合镇安全环保项目经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
三合镇 2022 年防汛抗旱资金	部门项目	0.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
三合镇 2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费	部门项目	159.00	159.00	159.00	100.00%	100.00	优
江油市三合镇新冠肺炎疫情风险人员排查社区工作补助经费	部门项目	0.00	35.00	35.00	100.00%	100.00	优
C 三新路三合镇(高泉山)至万阿路口段农村公路改善提升项目(含待摊)	部门项目	0.00	132.18	132.18	100.00%	100.00	优
C 三合镇重大项目拆迁安置房工程建设二期(含棚户区改造安置)及配套工程建设项目)	部门项目	0.00	599.26	599.26	100.00%	100.00	优

## 附件 2:

江油市三合镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
C 三合镇工业集中区喻攀路建设项目	部门项目	0.00	29.66	29.66	100.00%	100.00	优
C 北改片区（七一工贸小区）危旧房棚户区改造项目	部门项目	0.00	61.70	61.70	100.00%	100.00	优
2021 年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”	部门项目	0.00	0.54	0.54	100.00%	100.00	优
2021 年农村综合改革农村公益事业奖补（第二批）	部门项目	60.00	60.00	60.00	100.00%	100.00	优
合计:		2,296.25	4,092.76	4,092.76			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					99.26	优

说明: 单位项目综合评价分值 100 分, 取单位项目平均分。评价等级分 4 档, 根据综合评价平均分设 90 (含)-100 分为优、80 (含)-90 分为良、60 (含)-80 分为中、60 分以下为差。

附件 2:

江油市三合镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
小计:						100	100
自评总分:						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
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人: 朱文娇				财务负责人: 张兵			



## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表