

2022 年度

四川省江油市龙凤镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、 其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	25
附件 1	25
附件 2	41
第五部分 附表	175
一、 收入支出决算总表	175
二、 收入决算表	175

三、支出决算表	175
四、财政拨款收入支出决算总表	175
五、财政拨款支出决算明细表	175
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	175
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	175
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	175
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	175
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	175
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	175
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	175
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	175

第一部分 部门概况

一、部门职责

江油市龙凤镇人民政府主要职能是：1. 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。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2. 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。

3. 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。

4. 负责拟定村（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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作。

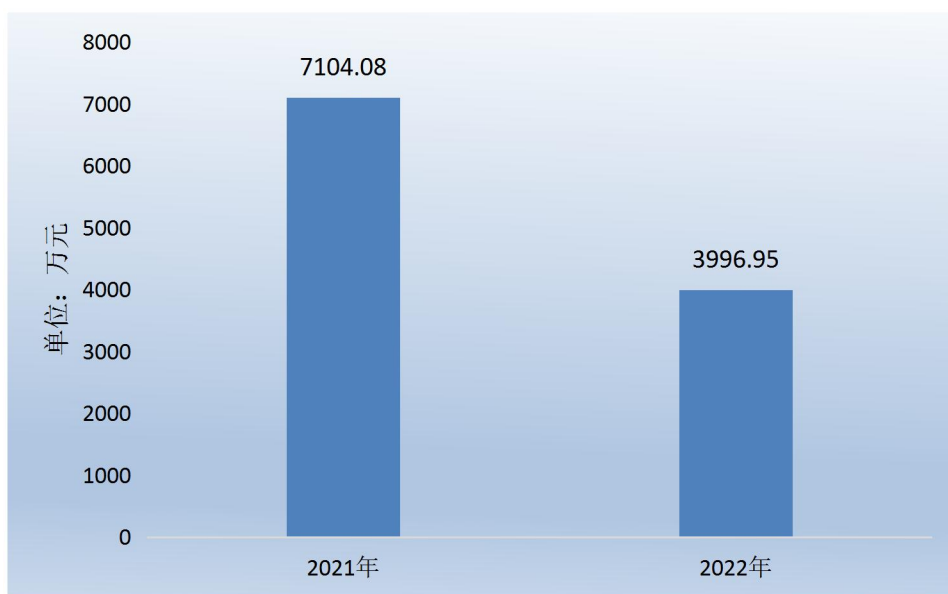
二、机构设置

江油市龙凤镇人民政府属一级预算单位，无下属二级预算单位。内设党建工作办公室、综合行政执法和社会治理办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展和工业园区管理办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室 7 个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心 4 个直属公益一类专业机构。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

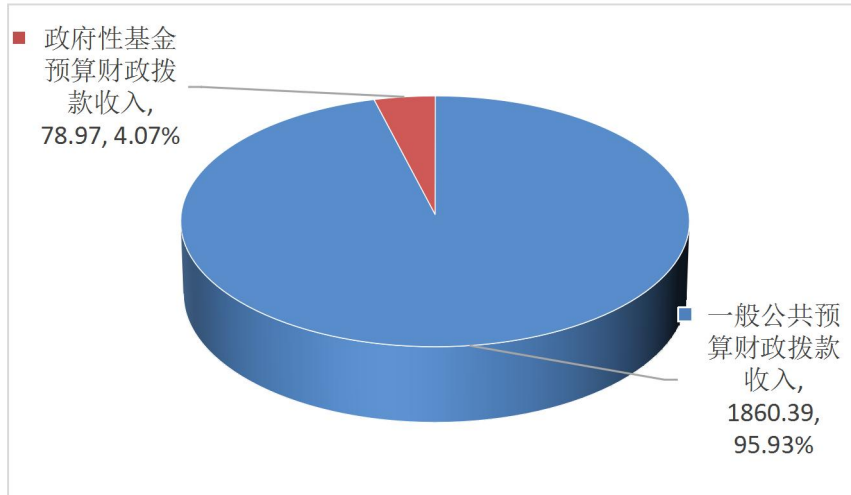
2022 年度收、支总计 3996.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3107.13 万元，下降 43.74%。主要变动原因是一是本年度无政府性基金拆迁相关预算财政拨款，主要涉及到 PPP 产业园区拆迁相关费用，二是实行零基分离制度。



(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

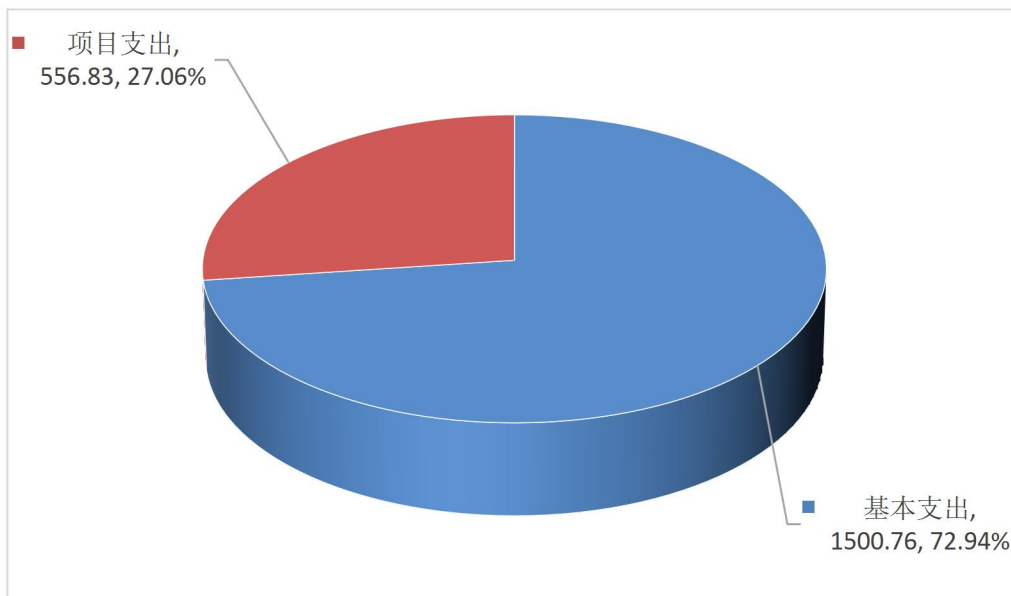
2022 年本年收入合计 1939.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1860.39 万元，占 95.93%；政府性基金预算财政拨款收入 78.97 万元，占 4.07%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

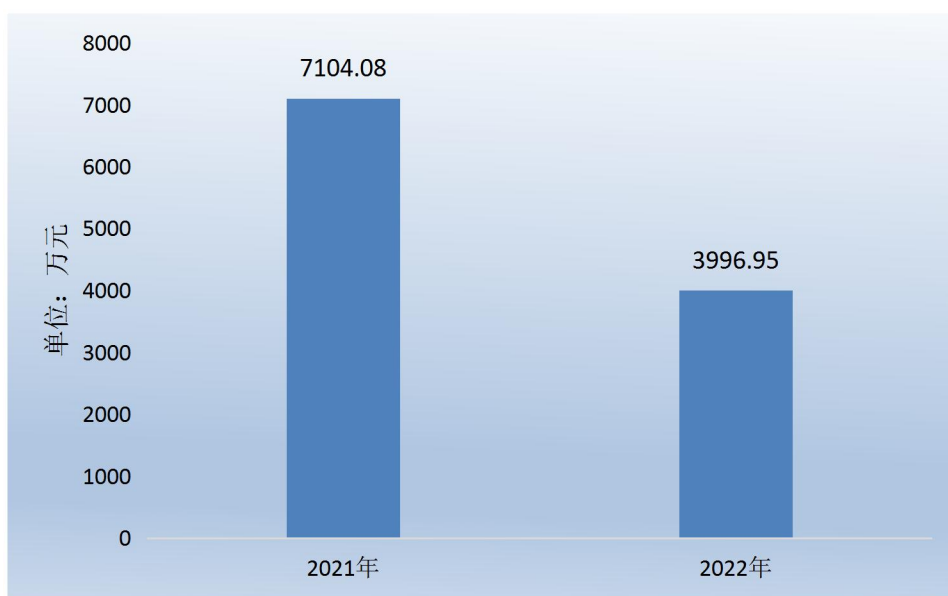
2022 年本年支出合计 2057.59 万元，其中：基本支出 1500.76 万元，占 72.94%；项目支出 556.83 万元，占 27.06%；



(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 年度收、支总计 3996.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3107.13 万元，下降 43.74%。主要变动原因是一是本年度无政府性基金拆迁相关预算财政拨款，主要涉及到 PPP 产业园区拆迁相关费用，二是实行零基分离制度。



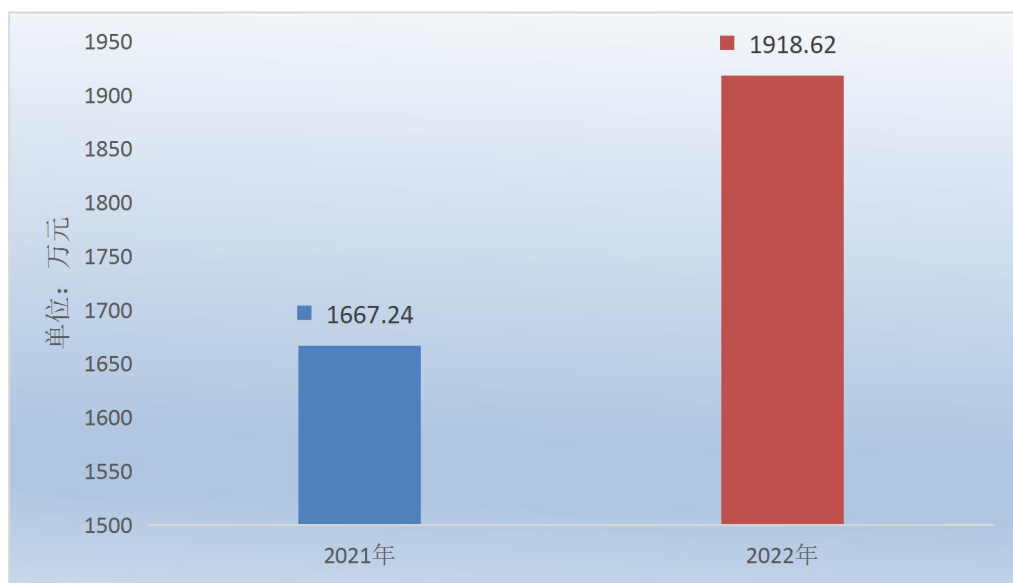
(注：数据来源于财决 01-1 表)

(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

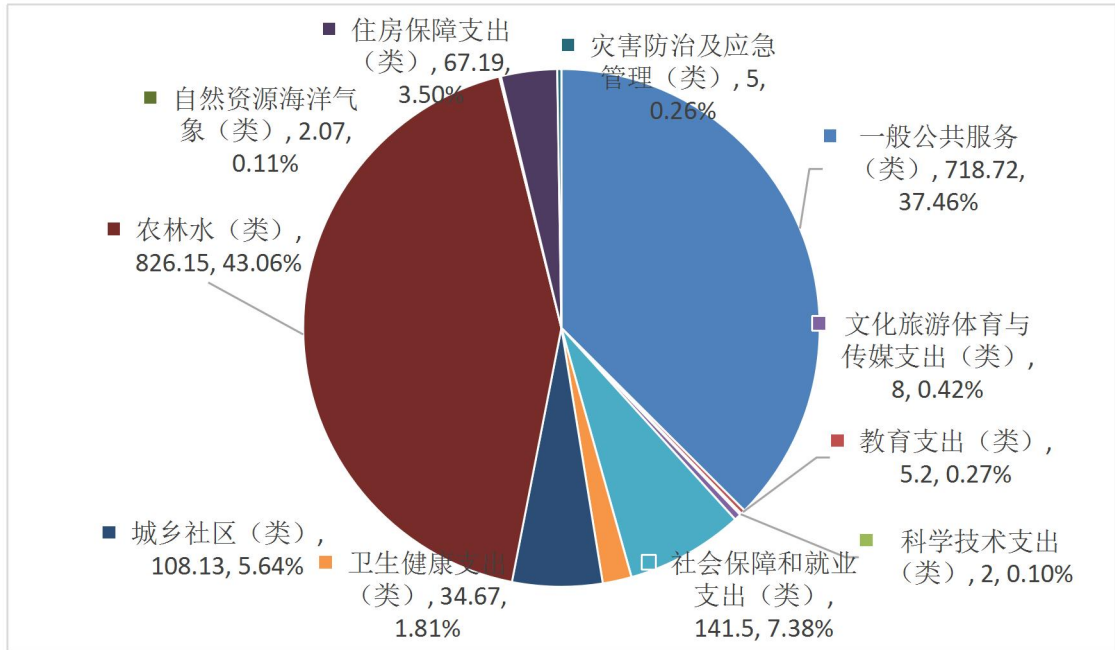
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1918.62 万元，占本年支出合计的 93.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.38 万元，增长 13.1%。主要变动原因是机关编制人数增多，行政运行成本增加。



(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 1918.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 718.72 万元，占 37.46%；教育支出(类) 5.52 万元，占 0.27%；科学技术支出(类) 2 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出(类) 8 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出(类) 141.05 万元，占 7.38%；卫生健康支出(类) 34.67 万元，占 1.81%；城乡社区(类) 支出 108.13 万元，占 5.64%；农林水(类) 支出 826.15 万元，占 43.06%；自然资源海洋气象(类) 支出 2.07 万元，占 0.11%；住房保障支出(类) 67.19 万元，占 3.5%；灾害防治及应急管理(类) 支出 5 万元，占 0.26%。



(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 1918.62 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务 (类) 人大事务 (款) 行政运行 (项): 支出决算为 97.53 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共服务 (类) 人大事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 支出决算为 2.29 万元, 完成预算 100%。

3. 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): 支出决算为 503.31 万元, 完成预算 100%。

4. 一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 98.94 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 4.17 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.24 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2 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）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 29.59 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行

政单位离退休(项):支出决算为 21.66 万元,完成预算 100%。

14.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):支出决算数为 2.52 万元,完成预算 100%。

15.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):支出决算数为 62.2 万元,完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 9.47 万元,完成预算 100%。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为 1.2 万元,完成预算 100%。

18.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):支出决算数为 14.85 万元,完成预算 100%。

19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 1.51 万元,完成预算 100%。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 20.32 万元,完成预算 100%。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 12.84 万元,完成预算 100%。

22.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):支出决算为 45.16 万元,完成预算 100%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 62.98 万元，完成预算 100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 316.96 万元，完成预算 100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 1.09 万元，完成预算 100%。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为 4.20 万元，完成预算 100%。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算数为 3.5 万元，完成预算 100%。

29.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）：支出决算为 461.72 万元，完成预算 100%。

30.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）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 9.66 万元，完成预算 100%。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 2.07 万元，完成预算 100%。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为67.19万元，完成预算100%。

34. 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）：支出决算数为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1500.76万元，其中：

人员经费1363.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费137.07万元，办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

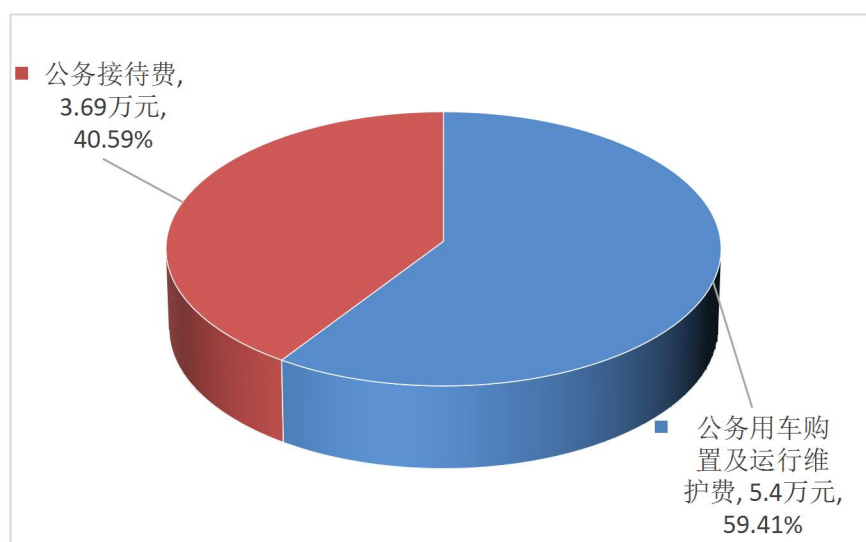
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.09万元，

完成预算 83.54%，较上年减少 0.29 万元，下降 3.1%。决算数小于预算数主要原因是严格落实中央八项规定及省、市各项规定，“三公”经费压减。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.4 万元，占 59.41%；公务接待费支出决算 3.69 万元，占 40.59%。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 年度未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元，完成预算 90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增减少 0.6 万元，下降 10%。主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.4 万元。主要用于机关及事业单位执行公务活动、开展脱贫攻坚工作、人大、信访维稳、安全、秸秆禁烧等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.69 万元，完成预算 75.61%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.31 万元，增长 8.4%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 3.69 万元，主要用于市级部门安全、环保、脱贫、人大、农业、信访维稳等执行公务、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 80 批次，442 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.69 万元，具体内容包括：落实国家政策，大力促进社会事业发展。发展我镇村经济、文化、和社会事业，提供公共服务。维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。进行本行政区域内的经济、教育、科学、文化体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政单位工作的业务检查与交流、讨论、调研等公务接待费支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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138.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，江油市龙凤镇人民政府机关运行经费支出137.07万元，比2021年减少3.52万元，下降2.5%。主要原因是政府节俭过紧日子，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，江油市龙凤镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市龙凤镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。

无单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建经费、机关服务支出经费项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，对所有项目开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成2022年度部门整体支出绩效评价报告、2022年度财政政策（项目）支出绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为82.45分，绩效自评综述：部门整体支出绩效自评结果良好；财政政策（项目）支出绩效自评得分为99.69分，绩效自评综述：通过自评反映，我单位全年40个部门项目，综合评价平均得分93.66，等级为：优。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：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；

一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)：反映行政事业单位开展其他政协事务的支出；

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

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；

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

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；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：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；

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）：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；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指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。

6. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8. 社会保障和就业（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（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和

社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

10. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理

及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：指其他用于林业和草原方面的支出；

农林水（类）水利（款）防汛（项）：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、水毁修复一级防汛组织（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；

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助

支出，以及支持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。

农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：指其他用于农村综合改革方面的支出；

农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

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

14. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

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

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

17. “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。

18. 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

江油市龙凤镇人民政府

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市龙凤镇人民政府属 1 级预算单位，单位性质为行政单位，主要负责龙凤镇境内行政事务。工作内设党建工作办公室、综合行政执法和社会治理办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展和工业园区管理办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室 7 个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心 4 个直属公益一类专业机构。

（二）机构职能

龙凤镇人民政府主要职能为：1. 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。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。2. 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。3. 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。

4. 负责拟定村（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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

江油市龙凤镇共有编制数 73 名，2022 年末实有在职人员 67 人（行政编制 34 人，其中行政工勤 2 人），事业编制 33 人（其中：事业工勤 11 人，事业技术 13 人，事业管理 4 人）

（四）年度总体工作和重点工作任务

聚焦项目带动引领，夯实经济发展基础。加快推进项目建设，密切跟踪有意向项目，把招商引资作为增投资、促转型的“一号工程”，压实工作责任，强化正向激励，努力营

造全民招商的浓厚氛围，力争全年实现招商引资到位资金7亿元以上。牢固树立“人人都是招商环境、处处都是招商环境、事事都是招商环境”的理念，实行“保姆式”“全程式”“一站式”服务，不断提高项目履约率和资金到位率。

大力发展现代农业，加快推动乡村振兴。立足资源优势、区位优势和产业特色，聚焦壮大新的增长点、增长极、增长带，持续做大做强主导产业，培育壮大新兴产业，保障特色产业发展，全力打造群众增收“新引擎”。按照“突出政策引领、注重质量效益、优化区域布局、适度规模经营”的思路，加快推动一二三产业融合发展，促进农业转型升级，依托东中西线现代农业产业集群，推进乡村旅游发展，实现农民增收致富和村集体经济发展壮大。

聚焦群众致富增收，持续巩固脱贫成果。紧盯“两不愁三保障”底线目标，聚焦脱贫户和监测户，稳定消除致贫返贫因素，因地制宜引导发展现代农业产业，不断厚植脱贫攻坚产业发展后劲，助推乡村振兴有效衔接。以新时代文明实践站为抓手，全方位扶志扶智，激发群众自我发展的内生动力，持续巩固提升脱贫成效，大幅提升群众满意度。

持续改善生态环境，推进综合治理成效。持续开展月环境提质日，纵深推进农村人居环境整治，全面巩固提升城乡环境治理成果。加大生活垃圾清运保洁，加强秸秆焚烧巡查和宣传，把减少耕种成本，增加农户收入，与减少环境污染、节能减排融合在一起，不断推进农村环境提质“转型”。严格落实“河长制”工作要求，将“有效巡查、及时处理”作

为河道管理原则，从实际出发，不断完善巡查制度，加大对侵占河道、违规种植、私搭乱建等突出问题的治理和监管力度。

着力保障改善民生，提升基层治理水平。不断完善矛盾纠纷多元调处机制，依法化解矛盾纠纷和信访突出问题，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。进一步完善公共卫生服务体系，切实提高疫情防控水平，保障公共卫生安全 and 人民群众健康。健全完善网格化社会治安防控体系，扎实开展禁毒、反邪、反诈等工作。牢固树立安全发展理念，常态化开展隐患排查整治，加大打非治违力度，坚决遏制各类安全事故，不断提升人民群众的安全感和满意度。

加强政府自身建设，转变政府工作职能。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断推进学习型政府建设。认真落实全面从严治党主体责任，严格贯彻中央八项规定精神，持之以恒整治“四风”问题，坚决查处群众身边的腐败问题和不正之风。从严控制“三公”经费，坚决压缩一般性支出，集中财力办大事、办实事、办好事。引导广大干部把心思用在干事上，把精力花在工作上，以良好政风推动发展、服务百姓，持续增进人民群众获得感、幸福感。

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 1092.95 万元。部门决算收入 2057.59 万元，其中一般公共预算决算收入 1860.39 万元，

政府性基金预算决算收入 78.97 万元，国有资本经营预算决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

年度部门决算支出 2057.59 万元，其中基本支出决算支出 1500.76 万元(含人员支出 1363.69 万元，公用支出 137.07 万元)；项目支出 556.83 万元（含一般公共预算项目支出 417.86 万元，政府性基金项目支出 138.97 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元）。结转和结余 0 万元（含一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 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 万元，采购执行 0 万元，采购执行率 0%；三公经费预算 10.88 万元，决算支出 9.09 万元，控制率 83.55%；部门年末固定资产 740.72 万元，其中在用固定资产 740.72 万元，出租固定资产 0 万元。

三、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

坚持工业为大、工业为重，全力以赴推动工业经济做大总量提质增效。一是夯实工业发展承载平台。加快推进总投资 5.44 亿元的工业集中区基础设施 PPP（一期）项目建设，确保 2022 年底全部道路建成投用，为下一步项目加快落地打下坚实基础。在已开展前期工作的基础上，力争继续推动总投资 13 亿元的工业集中区标准厂房等基础设施 PPP(二期)项目进入实质性阶段。协调华油集团以及供电公司，做好集

中区建成道路的燃气、电力管线建设，完善提升园区的承载能力和配套水平。二是做优存量加速形成增量。继续落实领导联系企业制度，提升服务水平，积极引导建成企业技改提升，实现技改投资 1.5 亿元，进一步扩大存量。继续落实“五个一”项目推进机制，推动投资 5 亿元的瑞欣装配式建筑材料项目、红鑫粮油机械项目早建设、早竣工、早达产，形成新的工业经济发展增量，新增规模以上工业企业 2 家。三是加大招商引资力度。围绕新材料、新能源、装备制造、工业物流的产业定位大力招商引资，推动总投资 5 亿元的富临新材料项目、总投资 5.3 亿元的蜀道集团交通应急管理养护基地项目、总投资 1.2 亿元的经纬天成道路材料项目，早日开工建设。创新招商引资方式，采取“以企招商”、“延链招商”等，做好项目跟踪协调，力争到位资金 8 亿元。

（二）主要履职情况

2022 年龙凤镇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，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

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： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本单位将所有资金来源安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 本单位 2022 年度部门绩效目标编制

要素完整，绩效指标细化量化。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 6.50；

计算过程和评定依据： $(1-303.44/1092.94) * 9 = 6.501$

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 严格贯彻落户预算执行管理规定，无违规发放津补贴等情况；专项资金分配通过镇党委会议决定

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 年初预算公用经费 185.61 万元，决算数 137.07 万元，偏差 26.15%

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 年度部门预算额度收回额为 0

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 10.00；

计算过程和评定依据： 年终执行进度 100%

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 2.45；

计算过程和评定依据： 1-9 月达到预期值的数量指标个数 9 个，共计 22 个项目，得分 = $9/22 * 6 = 2.45$ 。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 1.50；

计算过程和评定依据： 差旅费报销不规范

(二) 综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 本部门未涉及该指标

2-1-2. 及时更新： 本部门未涉及该指标

2-1-3. 收入解缴： 本部门未涉及该指标

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 按规定将应纳入政府采购的事项纳入

了

2-1-5. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 按照要求进行政府采购

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 本单位严格按照固定资产管理办法将国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 按照规定处置资产

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的内控制度，提高内控制度建设的完善性和及时性。

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 本年度“三公”经费年初部门预算编制较上年零增长

本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，不存

在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。

(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： 本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 我单位严肃认真的对我部门整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2022年龙凤镇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，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

聚焦项目带动引领，夯实经济发展基础。加快推进项目建设，密切跟踪有意向项目，把招商引资作为增投资、促转型的“一号工程”，压实工作责任，强化正向激励，努力营造全民招商的浓厚氛围，力争全年实现招商引资到位资金7亿元以上。牢固树立“人人都是招商环境、处处都是招商环境、事事都是招商环境”的理念，实行“保姆式”“全程式”“一站式”服务，不断提高项目履约率和资金到位率。

大力发展现代农业，加快推动乡村振兴。立足资源优势、区位优势和产业特色，聚焦壮大新的增长点、增长极、增长带，持续做大做强主导产业，培育壮大新兴产业，保障特色产业发展，全力打造群众增收“新引擎”。按照“突出政策引领、注重质量效益、优化区域布局、适度规模经营”的思路，加快推动一二三产业融合发展，促进农业转型升级，依托东中西线现代农业产业集群，推进乡村旅游发展，实现农民增收致富和村集体经济发展壮大。

聚焦群众致富增收，持续巩固脱贫成果。紧盯“两不愁三保障”底线目标，聚焦脱贫户和监测户，稳定消除致贫返贫因素，因地制宜引导发展现代农业产业，不断厚植脱贫攻坚产业发展后劲，助推乡村振兴有效衔接。以新时代文明实践站为抓手，全方位扶志扶智，激发群众自我发展的内生动力，持续巩固提升脱贫成效，大幅提升群众满意度。

持续改善生态环境，推进综合治理成效。持续开展月环境

提质日，纵深推进农村人居环境整治，全面巩固提升城乡环境治理成果。加大生活垃圾清运保洁，加强秸秆焚烧巡查和宣传，把减少耕种成本，增加农户收入，与减少环境污染、节能减排融合在一起，不断推进农村环境提质“转型”。严格落实“河长制”工作要求，将“有效巡查、及时处理”作为河道管理原则，从实际出发，不断完善巡查制度，加大对侵占河道、违规种植、私搭乱建等突出问题的治理和监管力度。

着力保障改善民生，提升基层治理水平。不断完善矛盾纠纷多元调处机制，依法化解矛盾纠纷和信访突出问题，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。进一步完善公共卫生服务体系，切实提高疫情防控水平，保障公共卫生安全 and 人民群众健康。健全完善网格化社会治安防控体系，扎实开展禁毒、反邪、反诈等工作。牢固树立安全发展理念，常态化开展隐患排查整治，加大打非治违力度，坚决遏制各类安全事故，不断提升人民群众的安全感和满意度。

加强政府自身建设，转变政府工作职能。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断推进学习型政府建设。认真落实全面从严治党主体责任，严格贯彻中央八项规定精神，持之以恒整治“四风”问题，坚决查处群众身边的腐败问题和不正之风。从严控制“三公”经费，坚决压缩一般性支出，集中财力办大事、办实事、办好事。引导广大干部把心思用在干事上，把精力花在工作上，以良好政风推动发展、服务百姓，持续增进人民群众获得感、

幸福感。

（三）存在问题

1. 年初编制的预算还不够精确，导致预算控制率很高及预算完成率较低。

2. 内部控制信息化建设不够完善。

（四）改进建议

针对我单位部门预算存在的问题，提出以下改进建议：

1. 加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2. 细化预算指标，提高预算科学性。结合本部门的发展计划、职责和任务测算，科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整。

3. 加强部门内部控制体系建设，细化工作流程，梳理风险点，强化内部控制信息化数据分析，并将分析结果运用于预算安排及绩效目标编报等。

4. 强化绩效管理考核，任务层层分解落实。明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都能落到实处。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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：				82.45	
部门 预算 管理	预算 编制	编制 完整	3	3.00	本单位将所有资金来源安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
		目标 制定	5	5.00	本单位 2022 年度部门绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。
		编制 准确	9	6.50	$(1-303.44/1092.94) * 9 = 6.501$
	预算 执行	支出 规范	5	5.00	严格贯彻落户预算执行管理规定，无违规发放津补贴等情况；专项资金分配通过镇党委会议决定
		支出 控制	5	2.00	年初预算公用经费 185.61 万元，决算数 137.07 万元，偏差 26.15%
		动态 调整	9	9.00	年度部门预算额度收回额为 0
	完成 结果	预算 完成	10	10.00	年终执行进度 100%
		目标 完成	6	2.45	1-9 月达到预期值的数量指标个数 9 个，共计 22 个项目，得分 $= 9/22 * 6 = 2.45$ 。

		违规记录	2	1.50	差旅费报销不规范
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00	不涉及
		及时更新	2	0.00	不涉及
		收入解缴	4	0.00	不涉及
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	按规定将应纳入政府采购的事项纳入了
		采购实施	4	4.00	按照要求进行政府采购
	资产管理	配置使用	6	6.00	本单位严格按照固定资产管理办法将国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。
		收益核算	2	2.00	按照规定处置资产
	内部控制制度	建设	5	5.00	根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的内控制度，提高内控

	管理			制度建设的完善性和及时性。	
	制度执行	3	3.00	本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。	
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	本年度“三公”经费年初部门预算编制较上年零增长 本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。
绩效 结果 应用	信息 公开	预算公开	2	2.00	本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
		决算公开	2	2.00	本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
	整改 反馈	结果 整改	3	3.00	我单位严肃认真的对我部门整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。
	应用 反馈	应用 反馈	3	3.00	本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。
评价等次	(得分≥90，优； 90>得分≥80，良；			良好	

	80 > 得分 ≥ 60 , 中 ; 得分 < 60 , 差)	
--	------------------------------------	--

附件 2

江油市龙凤镇人民政府 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 69 个（人员类项目 30 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 2,059.65 万元（中央、省补助 73.37 万元，市级财政资金 3.00 万元，县级财政资金 1,983.28 万元）。其中：一般公共预算项目 67 个，预算资金 1,920.68 万元（中央、省补助 73.37 万元，市级财政资金 3.00 万元，县级财政资金 1,844.31 万元）；政府性基金预算项目 2 个，预算资金 138.97 万元（县级财政资金 138.97 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 69 个（人员类项目 30 个，公用经费项目 4 个，部门项目 35 个），实施项目预算执行 2,057.58 万元（中央、省补助 71.30 万元，市级财政资金 3.00 万元，县级财政资金 1,983.28 万元），预算执行率 99.90%。其中：一般公共预算项目 67 个，预算执行 1,918.61 万元（中央、省补助 71.30 万元，市级财政资金 3.00 万元，县级财政资金 1,844.31 万元），预算执行率 99.89%。政府性基金预

算项目 2 个，预算执行 138.97 万元（县级财政资金 138.97 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 69 个项目年度总体绩效目标全部完成 67 个，占 97.10%；基本完成 2 个，占 2.90%。其中一般公共预算项目 67 个，全部完成 65 个，占 97.01%；基本完成 2 个，占 2.99%；政府性基金预算项目 2 个，全部完成 2 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 93.66，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 31 个，占比 88.57%，得分低于平均分项目 4 个，占比 11.43%。

（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 69 个项目涉及年度产出数量指标共计 116 个，全部完成 115 个，占 99.14%；未完成 1 个，占 0.86%。其中一般公共预算项目数量指标 113 个，全部完成 112 个，占 99.12%；未完成 1 个，占 0.88%；政府性基金预算项目数量指标 3 个，全部完成 3 个，占 100.00%；。

2. 质量指标。

通过自评反映，我单位全年 69 个项目涉及年度产出质量指标共计 15 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 14 个，

占 93.33%；完成质量达 60-0%的指标 1 个，占 6.67%。其中一般公共预算项目质量指标 15 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 14 个，占 93.33%；完成质量达 60-0%的指标 1 个，占 6.67%；。

3. 时效指标。

通过自评反映，我单位全年 69 个项目涉及年度产出时效指标共计 40 个，按时完成 38 个，占 95.00%；未按时完成 2 个，占 5.00%。其中一般公共预算项目质量指标 38 个，按时完成 37 个，占 97.37%；未按时完成 1 个，占 2.63%；政府性基金预算项目时效指标 2 个，按时完成 1 个，占 50.00%；未按时完成 1 个，占 50.00%；。

4. 成本指标。

通过自评反映，我单位全年 69 个项目涉及年度产出成本指标共计 65 个，全部完成 55 个，占 84.62%；基本完成 1 个，占 1.54%；未完成 9 个，占 13.85%。其中一般公共预算项目成本指标 63 个，全部完成 54 个，占 85.71%；基本完成 1 个，占 1.59%；未完成 8 个，占 12.70%；政府性基金预算项目成本指标 2 个，全部完成 1 个，占 50.00%；未完成 1 个，占 50.00%；。

5. 经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年 69 个项目涉及经济效益指标共计 15 个，优秀指标 15 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 15 个，优秀指标 15 个，占 100.00%；。

6. 社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年 69 个项目涉及社会效益指标共计 55 个，优秀的指标 55 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 53 个，优秀的指标 53 个，占 100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标 2 个，优秀的指标 2 个，占 100.00%。

7. 生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年 69 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 69 个项目涉及可持续效益指标共计 2 个，可持续 2 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 2 个，可持续 2 个，占 100.00%；

9. 满意度指标。

通过自评反映，我单位全年 69 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 33 个，满意度达 100-90(含)%的指标 33 个，占 100.00%；政府性基金预算项目满意度指标 2 个，满意度达 100-90(含)%的指标 2 个，占 100.00%。

三、评价结论

(一) 综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

通过自评反映，我单位全年项目 69 个（其中人员类项目 30 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 98.28，等级为：优。其中综合评价得分高于

平均分项目 57 个，占比 82.61%，得分低于平均分项目 12 个，占比 17.39%。

(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。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件 3）。

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。

一是：一般公共预算项目中日常公用项目已发生经费未能及时支出。

二是：部门项目中部分资金支付资料不完善或项目未实施完毕，待资料完善后或项目实施完毕后再及时支付。

(二) 下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

2023 年，龙凤镇要更加科学地制定年初预算，同时及时完善资金支付资料，拨付项目资金，保障龙凤各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

填报日期： 2023年6月29日

项目名称		2020年公共服务运行维护机制建设补助资金（本级配套）						
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位	江油市龙凤镇人民政府机关		
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	32.00	32.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	32.00	32.00	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			
	2020年公共服务运行维护资金，支持村社环境卫生、道路、路灯、设施等管护、为村民营造一个干净整洁舒适的居住环境。				年初预算0万元，预算调整32万元，预算执行32万元。			
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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效		
							小计：	100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	村民委员会和村党支部公共服务运行事务	≥	1000	次/年	1000	30	30	
			村民委员会和村党支部数量	=	8	个	8	30	30	
	效益指标	社会效益指标	村民委员和村党支部对辖区群众的服务	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对村民委员会和村党支部日常工作开展情况的满意度	≥	98	%	100	10	10	
							小计：	100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏红				财务负责人：张渝						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称	2020年农村综合改革转移支付资金（本级配套）		
主管部门及代码	711-江油市龙凤镇人民政府	实施单位	江油市龙凤镇人民政府机关

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	5.10	5.10	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。		
	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	5.10	5.10	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付龙凤镇东兴村、朝天村一事一议项目人工费。				年初预算0万元,调整后预算5.1万元,实际预算执行5.1万元。					
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	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效		
	小计:							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成工程数量	≥	2	个	2	20	20	

绩效指标 (90分)	产出指标	经济成本指标	一事一议工程款	≤	100000	元	51000	20	20
		质量指标	一事一议工程验收合格率	≥	98	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	工程对群众带来的正面影响	定性	优良差		优	20	20
		服务对象满意度指标	群众对工程实施的满意度	≥	98	%	100	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		2020年革命老区转移支付资金							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	年度资金总额(万元)	0.00	9.99	9.99	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	9.99	9.99	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				
	改善革命老区人民群众生产生活条件相关事务,包括教育、文化、卫生等社会公益事业发展和乡村道路、饮水安全等设施建设维护。					年初预算0万元,调整后预算9.99万元,实际预算执行9.99万元。				
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	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效		
	小计:						100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	工程建设标准实施监督项目完成率	≥	99	%	99	20	20	
		经济成本指标	工程建设施工资金	≤	100000	元	99000	20	20	
		质量指标	工程建设标准实施监督项目验收通过率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对革命老区维护带来的正面影响	定性	优良差		优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	革命老区辖区内群众对工程实施的满意度	≥	98	%	98	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月27日

项目名称		20211215-根据川财行[2020]209和川财行[2020]210号，下达选调生到村任职补助资金							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：按实际报 销执行，实报实销。 预算调 整(调整/调减)原因：	
	年度资金总额(万元)	3.30	3.30	1.23	0.37	10.00	3.72		
	其中：中央、省补助	3.30	3.30	1.23	0.37	/	/		
	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				
	加强资金管理，确保专款专用，严格执行预算。				年初预算3.3万元，调整后预算3.3万元，实际执行1.23万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	到村任职补助资金	≤	33000	元	12300	20	20	
		数量指标	选调生人数	=	9	人	9	30	30	
		时效指标	选调生到村任职补助资金发放率	≥	90	百分比	37	10	3.7	实核实销，按规定执行预算
	效益指标	社会效益指标	为选调生到村任职提供资金保障	定性	优良差		优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对此项资金安排的满意度	≥	95	百分比	95	20	20
小计：								110	97.42
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	98.194
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98.19分，自评等次为：优。实报实销，该项目自评为优。								
存在问题	预算执行度不足								
改进措施	及时完善资金支付资料，拨付项目资金，保障龙凤镇选调生各项工作有序开展，确保选调生补助的及时、足额发放，提高服务管理水平，提升工作效率。								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		2021年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补（第二批）							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	年度资金总额（万元）	0.00	9.66	9.66	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	9.66	9.66	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照文件要求，龙凤镇东兴村八组桐梓堰塘、大堰塘年久失修，为有效改善东兴村基础设施建设，助推农村经济发展，助力乡村振兴，对东兴村八组桐梓堰塘、大堰塘进行水面硬化、清淤、溢洪道、放水孔修复等工程				年初预算0万元，调整后预算9.66万元，实际预算执行9.66万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	修复工程材料、人工等工程款	≤	100000	元	96600	20	20	
		数量指标	修复工程材料(水泥、卵石等)	≥	20	批	20	20	20	
		时效指标	修复工程完成及时率	=	100	百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高东兴村基础设施建设率	≥	90	百分比	95	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	≥	90	百分比	95	20	20
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		2021年基层组织活动和公共服务运行经费							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：	
	年度资金总额(万元)	51.00	51.00	51.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	51.00	51.00	51.00	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				
	2021年度基层组织活动和公共服务运行正常开展				年初预算51万元,预算调整51万元,预算执行15万元。基层组织活动和公共服务运行正常开展。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	基层组织活动和公共服务运行资金到位	≤	510000	元	510000	20	20	
		数量指标	基层组织活动和公共服务运行正常开展村社数	=	10	个	10	20	20	
		时效指标	基层组织活动和公共服务运行资金按时拨付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层组织活动和公共服务运行效果好	≥	90	百分比	95	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥	90	百分比	95	20	20
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		2022年防汛抗旱资金							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	年度资金总额(万元)	0.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	5.00	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				
	建立防汛抗旱队伍,及时在汛期发生大暴雨时有序应对,做好防汛物资储备,提高我镇防汛抗旱工作效率及安全性,确保汛期百姓生活工作正常。				年初预算0万元,调整后预算5万元,实际预算执行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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	防汛抗旱资金	≤	50000	元	50000	10	10	
	数量指标	宣传栏、宣传标语等	≥	10	套	10	20	20	
		防汛抗旱物资	≥	5	批	5	20	20	
	时效指标	防汛抗旱工作完成率	=	100	百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	定性	优良差	项	优	10	10

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	95	20	20
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：潘明睿					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月28日

项目名称		人大及人大代表工作站经费							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关	
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：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。	
	年度资金总额(万元)	3.00	2.29	2.29	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	3.00	2.29	2.29	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				
	人大事务正常运转，人大会议开支。依法行使法定职权，不断加强代表工作，努力适应新形势、创造新亮点、实现新突破，出色完成人大年度目标工作。				年初预算3万元，调整后预算2.29万元，实际预算执行2.29万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	人大之家建设维护经费	=	5000	元	5000	4	4	
			人大代表会议经费(会议资料费等)	=	5000	元	5000	4	4	
			人大选举工作经费(会场租赁费等经费)	=	5000	元	5000	4	4	
			人大选举资料印刷费	=	5000	元	5000	4	4	
			调研差旅费等经费	=	5000	元	2290	4	2.45	年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。
		数量指标	人大之家建设维护	=	1	批	1	6	6	
			印刷人大选举资料	=	1	批	1	6	6	
			召开人大代表会议	=	2	次	2	6	6	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展人大工作调研	=	5	次	5	6	6
			开展人大选举工作	=	1	次	1	6	6
	时效指标	人大工作完成及时率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步增强人大监督意识，切实担负起宪法和法律赋予的职责，提高履职行权的责任感、使命感和荣誉感，克服畏难情绪和不敢碰硬的思想，摒弃私心杂念，轻装上阵，切实履行好监督职能	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作的满意度	≥	95	%	98	10	10
小计：								100	98.45
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	98.915
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98.91分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。								
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障龙凤各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：谌能常					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月28日

项目名称	便民中心运行经费		
主管部门及代码	711-江油市龙凤镇人民政府	实施单位	江油市龙凤镇人民政府机关

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	2.85	2.85	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。		
	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	2.85	2.85	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年度投入3万元经费,通过开展便民服务工作人员业务培训,维护网上政府服务平台,便民服务窗口提升等工作,提升便民服务工作人员业务能力;同时用于对服务大厅硬件设备维修、增添便民座椅、档案柜,办公用品购买等维护中心的正常运行,提高龙凤基层公共服务和社会管理水平,替群众切实全面地办事,为群众提供高效的基层组织服务。				年初预算3万元,调整后预算2.85万元,实际预算执行2.85万元。					
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	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效		
小计:							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	便民、惠民宣传资料印刷费	=	10000	元	10000	5	5	

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	便民中心工作人员业务培训费	=	5000	元	5000	5	5	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
			网上政务服务平台维护经费	=	5000	元	5000	5	5	
			购买便民中心办公设备购置、硒鼓、打印粉等办公耗材经费	=	10000	元	8500	5	4.7	
		数量指标	便民中心办公设备、硒鼓、墨粉等办公耗材购买次数	=	20	次	20	7.5	7.5	
			印制各项便民、惠民宣传资料	=	2000	份	2000	7.5	7.5	
			开展便民中心工作人员业务培训	=	100	人次	100	7.5	7.5	
			网上政务服务后台维护和技术保障次数	=	2	次	2	7.5	7.5	
	时效指标	便民服务工作完成及时率	≥	99	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完成年度便民工作任务，提高基层公共服务和社会管理水平，提高基层组织服务群众能力，提高工作质量、效率，更好地助推经济社会更好发展。	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对便民服务工作满意度	≥	95	%	98	10	10	
小计：								100	99.7	
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	99.79	
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99.79分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。									
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障龙凤各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：阳厚强					财务负责人：张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月28日

项目名称		信访维稳经费							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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	1.67	1.67	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
		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	1.67	1.67	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				
	按照上级要求,做好日常信访协调、矛盾化解工作,2022年开展矛盾纠纷调解、治安安全培训等工作,预计投入经费2万元,提高办事人员信访化解、矛盾纠纷调解能力,提高各村、社区干部治安安全意识,确保重大节日及节点不发生重大信访事件,减少治安事件的发生。				年初预算2万元,调整后预算1.67万元,实际预算执行1.67万元。				

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	充分	10	10	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	信访维稳事件化解经费	=	8000	元	6700	5	4.7	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。	
		治安安全培训会议经费	=	2000	元	2000	7	7		
		矛盾纠纷调解经费	=	10000	元	8000	8	7	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。	
	数量指标	信访维稳事件化解人数	≤	40	人数	20	10	10		
		召开治安安全培训会议10次	=	10	次	10	10	10		
		矛盾纠纷调解次数	≤	50	次	25	10	10		
	时效指标	矛盾化解工作完成率	≥	99	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	经济建设稳定发展，无安全事故发生，经济稳定增长，人们安居乐业	定性	优良中低差	元	优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调解工作的满意度	≥	96	%	98	10	10
小计：								100	98.7
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	99.09
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99.09分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。								
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障龙凤各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：冷代继					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月27日

项目名称		党建经费						
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关	
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)	10.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	10.00	10.00	10.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级要求,2022年度预计投入10万元经费,做好党建宣传教育工作,及时高效宣传上级各项政策,加强党建宣传阵地建设,党员教育管理,增强党组织凝聚力,拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度,巩固提升基层党组织战斗堡垒作用。				年初预算10万元,调整后预算10万元,实际预算执行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	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序,按程序报批
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确,内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学,明细清晰
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理辦法,资金运行规范、安全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合法合规合理	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效	
小计:							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	党建宣传活动经费(宣传资料费、车辆租赁费等)	=	20000	元	20000	5	5	
		党建宣传海报、展板制作经费	≥	15000	元	15000	5	5	
		党建教育培训费(培训资料费、报名费等)	≥	45000	元	45000	5	5	
		党组中心学习活动经费(场地租赁费、会议资料费等)	≥	20000	元	20000	5	5	
	数量指标	党建宣传活动完成率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		党建教育培训完成率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		制作党建宣传海报、展板等数量	≥	50	个	100	7.5	7.5	
		开展党组中心学习完成率	=	100	%	100	7.5	7.5	

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	党建工作完成及时率	≥	99	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央的领导	定性	优良中低差	元	优	10	10
		社会效益指标	增强党组织凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，巩固提升基层党组织战斗堡垒作用	定性	优良中低差	元	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众对党建工作的满意度	≥	98	%	98	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评得分100分，全年严格执行预算，保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：叶怡萍					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		其他人员类-三资人员生活补贴								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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)	3.84	0.91	0.91	1.00	10.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	3.84	0.91	0.91	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3.84万元，调整后预算0.91万元，实际执行0.91万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。本年度足额发放,项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

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		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关					
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	53.47	53.47	1.00	10.00	10					
	其中:中央、省补助	0.00	24.92	24.92	1.00	/	/					
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	县级财政资金	0.00	28.55	28.55	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53.47万元,预算执行53.47万元。							
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		其他人员类-其他个人和家庭								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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)	4.20	4.20	4.20	1.00	10.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	4.20	4.20	4.20	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					
	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4.2万元，调整后预算4.2万元，预算执行4.2万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强				财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月16日

项目名称		其他人员类-被清退临时人员定额补助							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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:严格执行相关政策,上级财政审核后对被清退临时人员定额补助预算追加。	
	年度资金总额(万元)	0.00	8.83	8.83	1.00	10.00	10		
	其中:中央、省补助	0.00	4.32	4.32	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	4.51	4.51	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8.83万元,预算执行8.83万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月28日

项目名称		农业农村工作运行经费						
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关	
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:年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。
	年度资金总额(万元)	5.00	4.01	4.01	1.00	10.00	10	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.00	4.01	4.01	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级要求,为做好农业农村工作,有效解决基层组织虚化、基层自治缺失、基层法治失效、基层德治失灵等问题,2022年预计投入5万元,加强农业专业技术培训,及时公布三农相关惠农政策,用于缓解因农村人口大规模、常态化、无秩序流动带来的诸多社会问题,在农村打造绿水青山、空气洁净、环境优美、服务完善的安居生活,确保群众安居乐业。				年初预算5万元,调整后预算4.01万元,实际预算执行4.01万元。			

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	宣传标语、横幅制作费	≥	15000	元	8000	7	3.55	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
		租赁会议场地、印刷会议资料费等经费	=	5000	元	2100	5	2.9	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
		聘请专家讲课、场地租赁费等	≥	30000	元	30000	8	8	
	数量指标	制作三农政策宣传标语、横幅数量	≥	200	个	200	10	10	
		召开农村工作会议完成率	=	100	%	100	10	10	
		开展农业专业技术培训次数	≥	10	次	10	10	10	
	时效指标	农业农村工作完成及时率	≥	99	%	100	10	10	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	缓解因农村人口大规模、常态化、无秩序流动带来的诸多社会问题，在农村打造绿水青山、空气洁净、环境优美、服务完善的安居生活，确保群众安居乐业	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业农村工作的满意度	≥	98	%	98	10	10
小计：								100	94.45
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	96.115
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96.11分，自评等次为：优。预算执行情况良好。项目自评为优，预算编制还需进一步精准。								
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。								
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障龙凤各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		化解特殊疑难信访问题资金							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关	
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	年度资金总额(万元)	0.00	2.50	2.50	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	2.50	2.50	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				
	按上级要求，为化解喻芙蓉母女信访问题，现拨付资金，以解决信访问题工作经费。					年初预算0万元，调整后预算2.5万元，实际预算执行2.5万元。				
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	0	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	0	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	0	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	0	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	0	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	0	项目资金分配合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	0	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	0	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	0	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	0	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	0	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	0	项目财务监控有效		
	小计：						0			
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	信访工作经费	≤	25000	元	25000	20	20	
		数量指标	信访案件数	≤	1	次	1	20	20	
		时效指标	信访案件结案完成及时率	=	100	百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访案件结案率	≥	90	百分比	95	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	90	百分比	95	20	20
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70
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。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冷代继					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月27日

项目名称		卫生防疫经费							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。	
	年度资金总额(万元)	2.00	1.51	1.51	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	2.00	1.51	1.51	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级要求,为确保卫生防疫工作顺利开展,2022年预计投入2万元,用于卫生健康预防广告宣传、采购卫生健康预防用品、检疫点物资等工作,确保辖区居民的卫生健康有所保障,构建和谐美好龙凤,使人民群众安居乐业。				年初预算2万元,调整后预算1.51万元,项目预算实际执行1.51万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	卫生健康防疫宣传经费	≥	8000	元	3100	10	3.56	实际执行与预算编制有差距
		采购卫生健康预防物资经费	≥	12000	元	12000	10	10	
	数量指标	开展卫生健康防疫宣传次数	≥	20	次	30	15	15	
		采购卫生健康预防用品次数	≥	10	批次	10	15	15	
	时效指标	卫生防疫工作完成及时率	≥	99	%	100	10	10	
	质量指标	卫生健康预防用品治理合格率	定性	优良中低差	批次	优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防疫工作满意度	≥	96	%	100	10	10
小计：								100	93.56
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	95.492
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95.49分，自评等次为：优。项目预算执行良好，自评为优								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：黄艳					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：人员变动，上级财政审核后追加在职人员公积金预算。	
	年度资金总额(万元)	46.31	67.66	67.66	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	46.31	67.66	67.66	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46.31，调整后预算67.66万元，预算执行67.66万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

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		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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：人员变动，上级财政审核后追加在职人员养老保险预算。			
	年度资金总额(万元)	61.75	90.20	90.20	1.00	10.00	10				
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	61.75	90.20	90.20	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					
	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61.75万元，调整后预算90.2万元，预算执行90.2万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

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-医疗保险									
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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:新增人员,上级财政审核后对医疗保险预算追加。			
	年度资金总额(万元)	29.99	33.41	33.41	1.00	10.00	10				
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	29.99	33.41	33.41	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时、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29.99万元,调整后预算33.41万元,预算执行33.41万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

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-失业保险									
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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：人员变动，上级财政审核后对失业保险预算追加。			
	年度资金总额(万元)	0.90	1.32	1.32	1.00	10.00	10				
	其中：中央、省补助	0.00	0.02	0.02	1.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	0.90	1.30	1.30	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0.9万元，调整后预算1.32万元，预算执行1.32万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

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		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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:新增人员,上级财政审核后对工伤保险预算追加		
	年度资金总额(万元)	0.77	1.08	1.08	1.00	10.00	10			
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.77	1.08	1.08	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0.77万元,调整后预算1.08万元,预算执行1.08万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

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		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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)	17.78	17.29	17.29	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员变动，上级财政审核后追减预算。		
	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	17.78	17.29	17.29	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17.78万元，调整后预算17.29万元，预算执行17.29万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月27日

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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	7.52	7.52	1.00	10.00	10		
	其中:中央、省补助	0.00	5.08	5.08	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	2.44	2.44	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7.52万元,预算执行7.52万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等次为: 优。全年足额及时发放, 项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 夏红					财务负责人: 张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		在职人员工资-基本工资									
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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：人员变动，上级财政审核后追加基本工资预算。		
	年度资金总额(万元)	214.52	251.59	251.59		1.00	10.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	县级财政资金	214.52	251.59	251.59		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214.52万元，调整后预算251.59万元，预算执行251.59万元					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月16日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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:根据政策要求,上级财政审批后对基础绩效奖年中追加预算。		
	年度资金总额(万元)	0.00	171.06	171.06	1.00	10.00	10			
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	171.06	171.06	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0万元,调整后预算171.06万元,预算执行171.06万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	4	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期： 2023年6月16日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖									
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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：根据政策要求，上级财政审批后对基础绩效奖年中追加预算。		
	年度资金总额(万元)	0.00	3.48	3.48		1.00	10.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	3.48	3.48		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3.48万元，预算执行3.48万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

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		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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	13.01	13.01	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:人员变动,上级财政审核奖金后追加预算。		
	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	13.01	13.01	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年初预算0万元,调整后预算13.01万元,实际执行13.01万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月27日

项目名称		在职人员工资-年度考核奖									
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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：人员变动，年中上级财政审核后追加预算。		
	年度资金总额(万元)	0.00	96.65	96.65		1.00	10.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	96.65	96.65		1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	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，预算调整后96.65万元，预算执行96.65万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:夏红				财务负责人:张渝						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月16日

项目名称		在职人员工资-津贴补贴								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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:人员变动,上级财政审核后追加人员津贴补贴预算		
	年度资金总额(万元)	93.42	93.69	93.69	1.00	10.00	10			
	其中:中央、省补助	0.00	1.86	1.86	1.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	93.42	91.83	91.83	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93.42万元,调整后预算93.69万元,预算执行93.69万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月27日

项目名称		在职人员工资-绩效工资								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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)	67.70	72.08	72.08	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员变动，上级财政审核后追加预算指标。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.75	0.75	1.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	67.70	71.33	71.33	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					
	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67.7万元，调整后预算72.08万元，预算执行72.08万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。在职职工绩效工资全年保障及时、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:夏红					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月27日

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴									
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府					实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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:人员变动,年中上级财政审核后追加预算。			
	年度资金总额(万元)	26.68	28.41	28.41	1.00	10.00	10				
	其中:中央、省补助	0.00	0.20	0.20	1.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	26.68	28.21	28.21	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26.68万元,调整后预算28.41万元,预算执行28.41万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:夏红					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月28日

项目名称		城乡环境综合治理经费							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关	
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:年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。	
	年度资金总额(万元)	30.00	23.03	23.03	1.00	10.00	10		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	30.00	23.03	23.03	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级要求,做好城乡环境管理等各项工作任务,2022年度完成城乡环境清洁、摊贩食品安全管理工作,2022年预计投入30万元经费,达到提高居民的精神文明建设的效益,维护市场安全有序,确保居民生命安全,维护村、社区环境清洁美丽,提升居民生活环境。				年初预算30万元,调整后预算23.03万元,实际预算执行23.03万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	各类生态环境保护宣传资料印刷费	=	10000	元	5300	5	2.65	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
		垃圾压缩站维护经费	≥	20000	元	8000	5	2.5	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
		垃圾转运运输费	≥	150000	元	100000	5	4	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
		聘请清洁工经费	=	120000	元	120000	5	5	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
	数量指标	印刷印刷各类生态环境保护宣传资料份数	=	20000	份	20000	7.5	7.5	
		垃圾压缩站维护次数	≥	4	次	6	7.5	7.5	
		垃圾转运运输次数	≥	80	次	100	7.5	7.5	
		聘请清洁工人数	=	8	人	8	7.5	7.5	

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	城乡环境综合治理工作完成及时率	≥	99	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众精神文明建设水平，维护场镇环境清洁美丽，提升居民生活环境水平	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场镇环境满意度	≥	96	%	98	10	10
小计：								100	94.15
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	95.905
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95.91分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。								
改进措施	更加科学地制定年初预算，及时完善资金支付资料，拨付项目资金，保障龙凤各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：何云					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期： 2023年6月16日

项目名称		定额公用经费- 日常公用									
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府					实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：人员增加，公用经费追加预算。		
	年度资金总额（万元）	83.21	86.08	86.08		1.00	10.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	县级财政资金	83.21	86.08	86.08		1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年初预算83.21万元，调整后预算86.08万元，预算执行86.08万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	30	30		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	3.44	20	20		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		

绩效指标 (90分)	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	%	83.53	20	20	
								小计：	100	100
								自评总分：	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保障机关正常运转，自评等次为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：樊志强					财务负责人：张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月28日

项目名称		平安创建经费							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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	2.85	2.85	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。	
	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	2.85	2.85	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级要求，为做好平安建设工作，2022年度为各村、社区群众提供法律顾问服务，开展平安建设、依法治理等各项工作，投入3万元经费，用于提高群众法律意识、提升龙凤镇综合治安治理能力等业务水平，确保社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业。				年初预算3万元，调整后预算2.85万元，实际预算执行2.85万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	开展宣传活动经费(场地租赁、宣传资料印刷费等)	≥	20000	元	18500	10	9.5	年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。
		聘请法律顾问费	=	10000	元	10000	10	10	
	数量指标	开展平安建设等宣传活动次数	≥	4	次	4	15	15	
		法律顾问服务	=	1	项	1	15	15	
	时效指标	平安创建工作完成及时率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使辖区社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业	定性	优良中低差	元	优	20	20

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安创建工作的满意度	≥	96	%	98	10	10
小计：								100	99.5
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	99.65
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99.65分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。								
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障龙凤各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：刘维					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		引进人才安居补助							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	年度资金总额(万元)	0.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	2.00	2.00	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				
	用于解决引进人才一次性安居补助资金。				年初预算0万元，调整后预算2万元，实际预算执行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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	0	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							90	

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	一次性人才安居补助经费	=	20000	元	20000	20	20	
		数量指标	引进人才人数	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	一次性安居补助发放及时率	=	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	引进人才为社会做贡献	定性	优良差	项	优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才对工作满意度	≥	95	百分比	98	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月28日

项目名称		机关服务经费						
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位	江油市龙凤镇人民政府机关		
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)	33.00	27.41	27.41	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
	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	33.00	27.41	27.41	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求 2022年预计投入33万元经费 通过维护机关食堂正常运转、为职工日常供餐等工作 保障 龙凤后勤管理工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，为每一名职工提供稳定的办公、生活环境，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。				年初预算33万元，调整后预算27.41万元，实际预算执行27.41万元。			

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	食堂外包人员工作经费	=	96000	元	96000	10	10	
		食堂购买食材款	≥	234000	元	178100	10	8	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
	数量指标	保障机关职工就餐人数	=	61	人数	67	15	15	
		食堂外包人员	=	3	人数	3	15	15	
	时效指标	食堂按时出餐率	≥	99	%	100	10	10	
	质量指标	食品安全合格率	≥	98	%	100	10	10	
		食物中毒事件	=	0	次	0	10	10	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对就餐环境及食品满意度	定性	优良中低差	元	优	10	10
小计：								100	98
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	98.6
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98.60分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	预算执行情况良好，项目自评为优。								
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障龙凤各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：叶怡萍				财务负责人：张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月28日

项目名称		机关食堂运行经费							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	年度资金总额(万元)	0.00	19.19	19.19	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	19.19	19.19	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级要求，2022年预计投入19.19万元经费，通过维护机关食堂正常运转、为职工日常供餐等工作，保障龙凤后勤管理工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，为每一名职工提供稳定的办公、生活环境，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。				年初预算0万元，调整后预算19.19万元，实际预算执行19.19万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	食堂外包人员工作经费	≥	54224	元	54224	10	10	
		食堂购买食材款	≤	200000	元	137668.64	10	10	
	数量指标	保障机关职工就餐人数	≥	61	人数	67	15	15	
		食堂外包人员	=	3	人数	3	15	15	
	时效指标	食堂按时出餐率	≥	95	%	100	10	10	
	质量指标	食品安全合格率	≥	95	%	100	10	10	
		食物中毒事件	≤	0	次	0	10	10	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对就餐环境及食品满意度	定性	优良中低差		优	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		村社（区）支出-村常职干部离职补助							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：上级财政审核后追加预算。	
	年度资金总额（万元）	0.00	18.56	18.56	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	18.56	18.56	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元，调整后预算18.56万元，预算执行18.56万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

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		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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	2.88	2.88	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：上级财政审核后追加村干部养老保险预算。		
	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	2.88	2.88	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					
	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元，调整后预算2.88万元，预算执行2.88万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	按时发放率	=	100	%	100	20	20	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

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		711-江油市龙凤镇人民政府					实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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)	202.51	201.28	201.28		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:人员变动,上级财政审核后对村干部报酬调减预算。			
	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	202.51	201.28	201.28		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202.51万元,调整后预算201.28万元,预算执行201.28万元。						
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		村社（区）支出-村社区绩效奖励								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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	9.00	9.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按照政策要求，上级财政审核后追加村社区绩效奖励预算。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	9.00	9.00	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，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，调整预算后9万元。预算执行9万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月16日

项目名称		村社(区)支出-村级支出-运行维护经费										
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关				
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)	102.00	102.00	102.00	1.00	10.00	10					
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	县级财政资金	102.00	102.00	102.00	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102万元,调整后预算102万元,实际执行102万元。							
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月28日

项目名称		村社（区）支出-社区干部保险								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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	6.02	6.02	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。		
	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	6.02	6.02	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、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19.19万元，实际预算执行19.19万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。预算执行情况良好,项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:夏红					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月16日

项目名称		村社(区)支出-社干部报酬								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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:人员变化,指标进行调整。		
	年度资金总额(万元)	24.34	22.13	22.13	1.00	10.00	10			
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	24.34	22.13	22.13	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24.34万元,调整后预算22.13万元,预算执行22.13万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		村社（区）支出-第一书记和工作队工作经费								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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	3.50	3.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中下达预算，保障第一书记和工作队工作经费待遇正常发放。		
	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	3.50	3.50	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障第一书记和工作队工作运转。				年初预算0万元，预算调整3.5万元，预算执行3.5万元					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

绩效指标 (90分)	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	20	20	
								小计：	100	100
								自评总分：	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊力					财务负责人：张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		根据川财农【2019】18号，下达2019年第一批农村综合改革财政奖补资金（收回财政再安排）									
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关				
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。			
	年度资金总额（万元）	0.00	9.90	9.90	1.00	10.00	10				
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	0.00	9.90	9.90	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						
	根据川财农【2019】18号文件精神，支付东兴村一事一议项目工程款。				年初预算0万元，调整后预算9.9万元，实际预算执行9.9万元。						

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	0	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	0	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	0	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	0	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	0	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	0	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	0	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	0	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	0	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	0	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	0	项目财务监控有效	
小计：							0	

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	一事一议项目工程款	≤	9.9	万元	9.9	20	20
		数量指标	一事一议项目数量	≥	1	项	1	20	20
		时效指标	一事一议项目按时完成率	=	100	百分比	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性	优良差	项	优	20	20

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对一事一议项目工程实施满意度	≥	95	百分比	98	20	20
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70
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。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		根据川财综【2021】25号，2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：	
	年度资金总额(万元)	60.00	60.00	60.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	60.00	60.00	60.00	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				
	根据川财综【2021】25号，修缮飞凤村公益项目-公墓建设。				年初预算60万元，调整后预算60万元，实际预算执行60万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	工程实施工程款	≤	600000	元	600000	20	20	
		数量指标	飞凤村公墓数	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥	95	百分比	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	定性	优良差	项	优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	≥	90	百分比	95	20	20
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		根据川财预【2019】110号，2020年公共服务运行维护机制建设补助资金							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	年度资金总额(万元)	0.00	48.00	48.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	48.00	48.00	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				
	根据川财预【2019】110号文件精神，切实抓好龙凤镇农村公共服务运行维护机制建设工作。				年初预算0万元，调整后预算48万元，实际预算执行48万元				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	村民委员会和村党支部公共服务运行事务	≥	1000	次/年	1000	30	30	
		村民委员会和村党支部数量	=	8	个	8	30	30	
	效益指标	社会效益指标	村民委员和村党支部对辖区群众的服务	定性	优良差		优	20	20

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对村民委员会和村党支部日常工作开展情况的满意度	≥	98	%	98	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		根据川财预【2020】55号，2020年村级建制调整改革奖补资金（第一批）							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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）	6.00	6.00	6.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	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				
	2020年村级建制调整改革奖补资金，支持村级建制调整。				年初预算6万元，调整后预算6万元，实际预算执行6万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	村级建制调整工作经费	≤	60000	元	60000	20	20	
		数量指标	村级建制调整数	=	10	个	10	20	20	
		时效指标	村级建制调整完成及时率	=	100	百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村级工作效率	≥	90	百分比	95	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村工作开展满意度	≥	90	百分比	95		20	20
								小计：	100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：									100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月28日

项目名称		武装专项经费									
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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)	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	10				
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	3.00	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						
	按上级要求,为完成国防动员宣传,加强武装方面人员的会议培训等工作,提高工作人员的工作能力。2022年预投入3万元,用于做好民兵组织整顿、兵役登记、应急演练,民兵、预备役点验,应征青年报名入伍,上站体检,巩固基础国防等工作。				年初预算3万元,调整后预算3万元,实际预算执行3万元。						

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	人武工作会议经费(会议资料费等)	≥	2000	元	2000	5	5	
		人武工作宣传资料费	≥	5000	元	5000	5	5	
		征兵体检、训练及住宿费	≥	15000	元	15000	5	5	
		民兵集训演练经费(场地租赁费、服装购置费等)	≥	8000	元	8000	5	5	
	数量指标	印制人武工作宣传资料份数	≥	10000	份	10000	7.5	7.5	
		召开人武工作会议完成率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		开展民兵集训演练次数	≥	5	次	6	7.5	7.5	
		征兵入伍工作完成率	=	100	%	100	7.5	7.5	

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	征兵工作完成及时率	≥	99	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	民兵集中训练、提高民兵思想、反应能力等，确保双河镇 应急分队在突发事件中的 应急 处理能力，保障社会的 和谐安定。	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对征兵工作满意度	定性	优良中低差	元	优	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：侯丽君					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		江油市新冠肺炎疫情风险人员排查社区工作补助经费						
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位	江油市龙凤镇人民政府机关		
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	1.00	1.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	1.00	1.00	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				
	根据文件精神，对新冠疫情防控人员进行工作补助，保障工作有序开展，提高工作效率。					年初预算0万元，预算调整1万元，预算执行1万元。				
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	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	新冠疫情防控人员进行生活补助	≤	10000	元	10000	20	20	
		数量指标	新冠疫情防控人员	≥	15	人	15	20	20	
		时效指标	新冠疫情排查完成率	≥	90	百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情感染发生率	≤	90	百分比	0	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫情防控人员满意度	≥	90	百分比	100	20	20	
								小计：	100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		灵峰装配式材料项目征地拆迁资金									
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。			
	年度资金总额(万元)	0.00	78.97	78.97	1.00	10.00	10				
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	0.00	78.97	78.97	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	江油市灵峰瑞欣新材料科技有限公司装配式建筑材料项目隶属四川灵峰投资管理有限公司，位于四川江油市龙凤镇工业集中区内，注册资金4000万元，占地面积111.39亩，项目总投资5亿元人民币，于2020年7月备案，项目规划建设净用地面积64086.99m ² (约96.13亩)，规划总建筑面积40442.21m ² 。项目分三期实施：一期主要生产砂、石材料，二期主要生产商品混凝土，三期主要生产装配式预制构件产品。项目建设主要内容是支付该项目的征地拆迁补偿。				年初预算0万元，调整后预算78.97万元，实际预算执行78.97万元。						

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	征地拆迁补偿资金	=	260	万元	78.97	20	10	预算编制不准确,与实际情况存在差异
		数量指标	征地拆迁户数	≥	100	户	100	15	15	
			征地拆迁面积	≥	5000	平方米	5000	15	15	
		时效指标	征地拆迁补偿完成率	=	100	%	40	10	6	预算编制不准确,与实际情况存在差异
	效益指标	社会效益指标	解决灵峰装配式材料项目的征地拆迁户的补偿	定性	优良中低差		优	10	10	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁百姓对补偿的满意度	≥	95	%	98	20	20
小计：								100	86
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	90.2
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90.20分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	预算编制不准确，与实际情况存在差异								
改进措施	及时完善资金支付资料，拨付项目资金，保障龙凤各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

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		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关				
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：按政策要求，上级财政审核后追加抚恤金预算。				
	年度资金总额(万元)	0.00	9.47	9.47	1.00	10.00	10					
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/					
	县级财政资金	0.00	9.47	9.47	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0万元，调整后预算9.47万元，预算执行9.47万元。							
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期： 2023年6月27日

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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)	0.15	0.06	0.06	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员变动，年中上级财政审批后追减预算。		
	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	0.15	0.06	0.06	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0.15万元，调整后预算0.06万元，预算执行0.06万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	3	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:夏红				财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月16日

项目名称		社会福利和救助-遗属生活补助							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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:人员情况变动,上级财政审核后追加预算	
	年度资金总额(万元)	2.83	5.47	5.47	1.00	10.00	10		
	其中:中央、省补助	0.00	2.64	2.64	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	2.83	2.83	2.83	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2.83万元,调整后预算5.47万元,预算执行5.47万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

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		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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：按上级财政审核后追加离退休人员经费-年度慰问金预算			
	年度资金总额(万元)	0.00	16.66	16.66	1.00	10.00	10				
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	0.00	16.66	16.66	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16.66万元，预算执行16.66万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月28日

项目名称		纪检监察经费							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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:年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。	
	年度资金总额(万元)	2.00	1.24	1.24	1.00	10.00	10		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	2.00	1.24	1.24	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年度投入2万元经费,日常性开展纪检会议、培训,进行党员警示教育,开展纪委办案工作、完成年度纪检工作目标,维护纪检监察监督平台。确保纪检监察工作顺利开展,强化纪律,从严治党,规范党员行为,防治党员干部腐化堕落。				年初预算2万元,调整后预算1.24万元,实际预算执行1.24万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	反腐倡廉等宣传资料印刷费	=	2000	元	1000	5	2.5	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
		开展纪检会议、培训及党员警示教育会经费	=	5000	元	5000	5	5	
		纪委办案出差差旅等经费	=	10000	元	3400	5	2.1	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
		纪检监察监督平台维护经费	=	3000	元	3000	5	5	
	数量指标	印刷反腐倡廉等宣传资料	=	4000	份	4000	7.5	7.5	
		开展纪委办案工作完成率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		纪检监察监督平台维护次数	=	1	次	1	7.5	7.5	
		组织开展纪检会议、培训及党员警示教育会10次	=	10	次	10	7.5	7.5	

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	纪检工作完成及时率	≥	99	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	确保纪检监察工作顺利开展，强化纪律，从严治党，规范党员行为，防治党员干部腐化堕落。	定性	优良中低差	元	优	10	10
		社会效益指标	贯彻新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署，适应国家监察体制改革后的新形势新任务，发挥干部监督工作在加强纪检监察队伍建设中的重要作用，打造一支让党放心、人民信赖的纪检监察铁军。	定性	优良中低差	元	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作满意度	≥	96	%	98	10	10
小计：								100	94.6
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	96.22
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96.22分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。								
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障龙凤各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：王菊					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月28日

项目名称	网格化环境监管经费		
主管部门及代码	711-江油市龙凤镇人民政府	实施单位	江油市龙凤镇人民政府机关

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	2.03	2.03	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。		
	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	2.03	2.03	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照上级要求,建立健全网格化环境监管体系,强化政府主体责任。 2022年预计投入4万元,加大对基层网格员的培训,确保环境监管全覆盖。同时提升群众觉悟,保障环境保护工作开展顺利。打造蓝天白云、青山绿水美好环境,加大生态环境保护方面宣传力度,营造浓厚的生态环境氛围,使生态环境意识深入人心,确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。				年初预算4万元,调整后预算2.03万元,实际预算执行2.03万元。					
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	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效		
	小计:							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	宣传活动经费(场地租赁、宣传资料印刷费等)	≥	20000	元	17500	8	7	年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	网格员培训经费	=	5000	元	2500	5	4	年初预算编制不准确,与实际情 况存在差异。
			购买台式机等办公设备经费	≥	15000	元	3000	7	3	年初预算编制不准确,与实际情 况存在差异。
		数量指标	开展基层网格员培训次数	=	4	次	4	10	10	
			开展宣传活动次数	≥	10	次	12	10	10	
			购买台式机等办公设备数量	≥	4	台	1	10	3	年初预算编制不准确,与实际情 况存在差异。
		时效指标	网格化环境监管工作完成及 时率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实提高基层网格员业务水 平,营造浓厚的生态环境氛 围,使生态环境意识深入人 心,确保经济发展与环境保 护得到和谐共同发展	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对网格化环境监管工作 满意度	≥	96	%	98	10	10	
	小计:								100	87
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	90.9	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90.90分,自评等次为:优。预算执行情况良好,项目自评为优。									
存在问题	年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障龙凤各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人:夏红					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		聘用人员经费-临时聘用人员								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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	1.60	1.60	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员变动，年中对临时聘用人员补助预算调减。		
	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	4.00	1.60	1.60	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4万元，调整后预算1.6万元，实际执行1.6万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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:樊志强					财务负责人:张渝					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期:2023年6月28日

项目名称		防汛度汛专项经费							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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		
	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				
	按照上级要求,行使政府应急安全等监督职责,2022年度投入5万元经费,提高防汛应急人员业务能力,做好事前监测防范工作,确保在发生汛情等应急事件发生后能迅速反应、有效开展救援、疏散工作,及时保障群众生命财产安全,提高群众的安全感,维护龙凤的安定和谐。				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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	开展汛期专项会议经费(会议资料费等)	=	5000	元	5000	5	5	
			演练场地租赁费及演练人员餐费等	≥	15000	元	15000	5	5	
			防汛宣传工作活动经费(宣传标语印刷费等)	≥	10000	元	10000	5	5	
			防汛物资采购经费	≥	20000	元	20000	5	5	
	数量指标		地质灾害应急演练工作完成率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			汛期开展专项会议完成率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			防汛宣传工作活动开展次数	≥	10	次	15	7.5	7.5	
			防汛物资采购	≥	4	批	5	7.5	7.5	

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	防汛工作完成及时率	≥	99	%	100	10	10
		质量指标	汛期安全事故发生率	=	0	%	0	10	10
	效益指标	社会效益指标	加强群众的应急自救能力，提高防汛应急人员的业务能力，提高群众的安全感，保障人民群众的生命财产安全。	定性	优良中低差	元	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛工作的满意度	≥	96	%	98	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：潘明睿					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		非定额其他公用经费-三资中心办公费								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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：一般公共预算压减指标。		
	年度资金总额(万元)	0.40	0.18	0.18	1.00	10.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.40	0.18	0.18	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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0.4万元，调整后预算0.18万元，预算执行0.18万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	55	22.5	11.25	一般公共预算压减，指标收回，与年初预算数相差0.22万元
	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	22.5	22.5	

绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
								小计：	100	88.75
								自评总分：	100	88.75
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88.75分，自评等次为：良。全年足额发放，项目自评为良。一般公共预算压减，指标收回，与年初预算数相差0.22万元									
存在问题	预算编制准确率还需进一步优化。									
改进措施	在预算编制时，更加细化项目绩效目标，使预算编制的准确率大大提高。									
项目负责人：樊志强					财务负责人：张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		革命老区项目转移支付资金（龙凤镇）								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府			实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关			
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	52.99	52.99	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。		
	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	52.99	52.99	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按上级要求,为解决农村饮水入户问题,投入52.99万元,为农村安全饮水提供保障,方便老百姓的日常用水需求。				年初预算0万元,调整后预52.99万元,实际预算执行52.99万元。					

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	2	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							90	

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	引水入户工程款	≤	529900	元	529900	20	20	
		数量指标	安装管网材料	≥	25	批	25	20	20	
		时效指标	安装工程完成及时率	=	100	百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村安全饮水提供保障率	≥	95	百分比	95	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目工程实施满意度	≥	90	百分比	95		20	20
								小计：	100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：									100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		龙凤镇便民服务体系改造升级资金								
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关		
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。		
	年度资金总额(万元)	0.00	41.62	41.62	1.00	10.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	41.62	41.62	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按上级文件精神,2022年投入41.62万元完成便民服务中心体系改造,使便民服务中心更加标准化、规范化,更好的为人民服务,减少百姓办事的繁琐程序,扩大便民服务中心的社会效益。				年初预算0万元,调整后预算41.62万元,实际预算执行41.62万元。					

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	便民服务中心改造工程款	≤	41.62	万元	41.62	20	20	
	数量指标	便民服务中心办公材料	>	1	批	1	20	20	
		便民服务中心改造工程材料	>	1	批	1	20	20	
	时效指标	便民服务中心体系改造完成及时率	=	100	百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性	优良差	项	优	10	10

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对便民服务中心满意度	≥	95	百分比	98	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：谌能常					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		龙凤镇公共文化站免费开放补助资金							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关	
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	年度资金总额(万元)	0.00	8.00	8.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	7.04	7.04	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.96	0.96	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按上级要求,2022年投入8万元资金,用于文化站运行,每年组织综合性群众文化不少于2次,举办单项性文化文化活动不少于4次,组织广场文化活动等。				年初预算0万元,预算调整8万元,预算执行8万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	文化活动开展经费	≤	80000	元	80000	20	20	
		宣传活动耗材	≥	20	套	20	10	10	
	数量指标	文化活动开展次数	≥	18	次	18	10	10	
		文艺团队人数	≥	30	人	30	10	10	
	时效指标	文化活动完成率	=	100	百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共文化活动影响	定性	优良差	项	优	15	15

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化活动开展满意度	≥	90	百分比	95	15	15
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月27日

项目名称		龙凤镇困难群众救助补助资金（临时救助备用金）							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关	
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：年初预算编制不准确，与实际存在差异。	
	年度资金总额（万元）	0.00	1.20	1.20	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	1.20	1.20	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				
	保障困难群众基本生活。				年初预算0万元，调整后预算1.2万元，预算执行1.2万元。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范		6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规		12	10	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效		10	10	项目财务监控有效	
小计：							98		

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	困难群众人数	≥	50	人	80	40	40	
		经济成本指标	临时救助备用金	≤	80000	元	12000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	用于城乡低保、特困救助、临时救助、流浪乞讨人员救助和孤儿基本生活保障支出。	定性	优良差		优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对此项目实施的满意度	≥	98	%	98	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.4
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。足额发放，保障困难群众救助工作正常开展。该项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红					财务负责人：张渝				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月27日

项目名称		龙凤镇小微地质灾害治理经费							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关	
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：年初预算不够精细，未及时测算。	
	年度资金总额(万元)	0.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	5.00	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				
	按上级要求,为确保小微地质灾害点群众的生命财产安全,预防地质灾害的发生和治理小微地质灾害点投入5万元对东兴村1组酒厂旁滑坡,东兴村1组刘光财屋后地点点进行治理,减少小微地灾灾害带来的损失。				年初预算0万元,调整预算5万元,执行预算5万元,严格执行预算,保障群众生命财产安全。				

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	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	购买应急抢险物资款	≤	50000	元	50000	20	20	
		数量指标	应急抢险物资(救生衣等)	≥	2	批	3	30	30	
		时效指标	小微地质灾害点治理完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保小微地质灾害点群众的生命财产安全	定性	优良差	次	优	10	10	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	小微地质灾害点群众对治理成效的满意度	定性	高中低	次	高	20	20
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评得分100分，全年严格执行预算，保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：何坤芮				财务负责人：张渝					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市龙凤镇人民政府机关

填报日期：2023年6月29日

项目名称		龙凤镇龙泰社区社会企业带动型							
主管部门及代码		711-江油市龙凤镇人民政府				实施单位		江油市龙凤镇人民政府机关	
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：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	年度资金总额(万元)	0.00	19.59	19.59	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	19.59	19.59	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				
	按上级要求,2022年度投入19.59万元,用于改造龙泰社区党群服务中心,改建社区幸福食堂,激励社区企业发展,支付工程尾款。				年初预算0万元,调整后预算19.59万元,实际预算执行19.59万元。				

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	充分	10	10	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目财务监控有效	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目工程款	≤	195900	元	195900	20	20	
		数量指标	工程施工工人	≥	20	人	20	20	20	
			工程施工材料	≥	3	批	3	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=	100	百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励社区企业发展	定性	优良差	项	优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指 标	社区群众、企业对工程实施 满意度	≥	90	百分 比	98	10	10
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。预算执行情况良好，项目自评为优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：夏红						财务负责人：张渝			

第五部分 附表

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