

2022 年度
四川省绵阳市江油市
厚坝镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023年8月25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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	210
一、收入支出决算总表.....	210
二、收入决算表.....	210
三、支出决算表.....	210
四、财政拨款收入支出决算总表.....	210
五、财政拨款支出决算明细表.....	210
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	210
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	210
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	210
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	210

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	210
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	210
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	210
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	210

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。负责拟订经济、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. 负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施；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；负责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. 负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

江油市厚坝镇人民政府下属二级预算单位 0 个。内设九个办公室：党建工作办公室（综合办公室、人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室（社会治理办公室）、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展办公室（统计办公室）、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、财政工作办公室、华坪办公室。四个中心：便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、厚坝消防队）、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心。

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 年度收入总计 3546.56 万元，支出总计 3546.56 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 394.41 万元，增加 12.51%，支出总计增加 558.63 万元，增加 18.7%。主要变动原因是人员增加，经费收支增加。

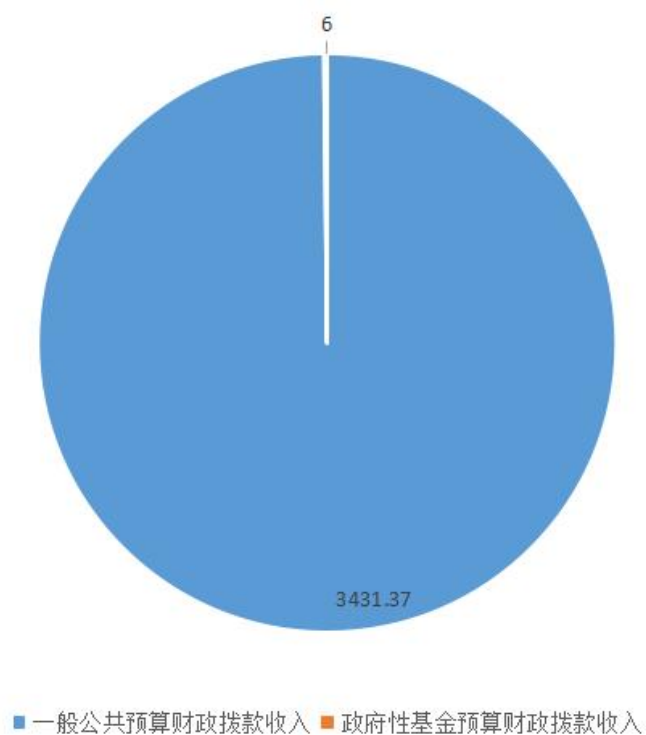


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3437.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3431.37 万元，占 99.83%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 0.17%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无

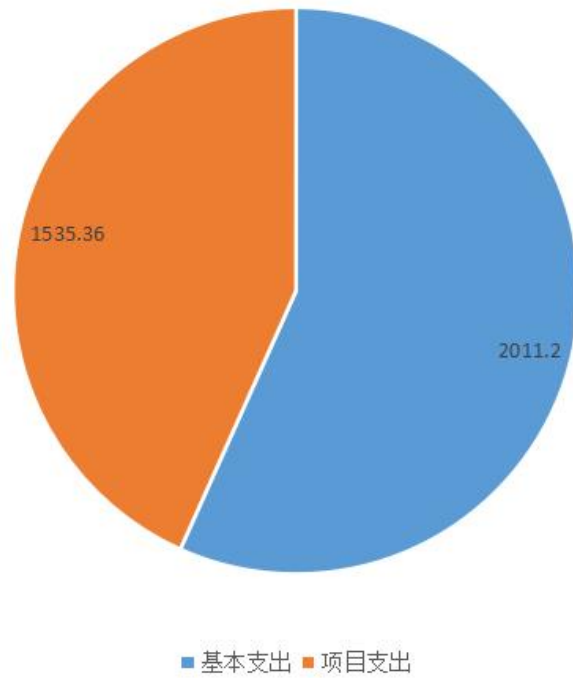
附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3546.56 万元，其中：基本支出 2011.2 万元，占 56.71%；项目支出 1535.36 万元，占 43.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 3437.37 万元，支出总计 3546.56 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 375.73 万元，增加 12.27%，财政拨款支出增加 558.63 万元，增加 18.7%。主要变动原因是人员增加，经费收支增加。

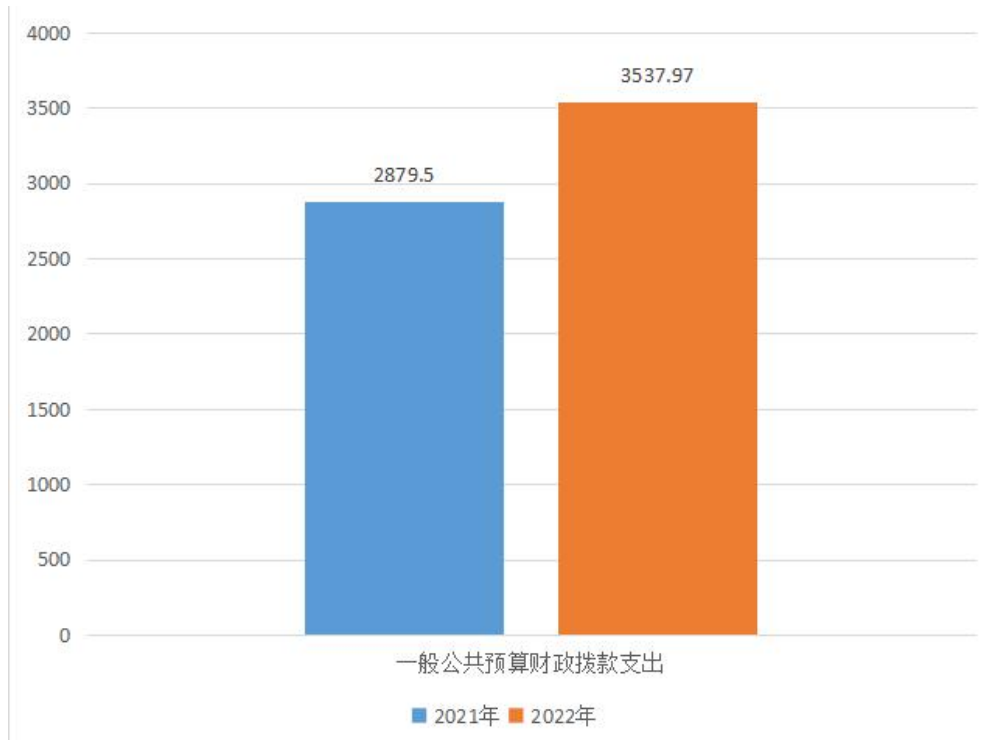


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

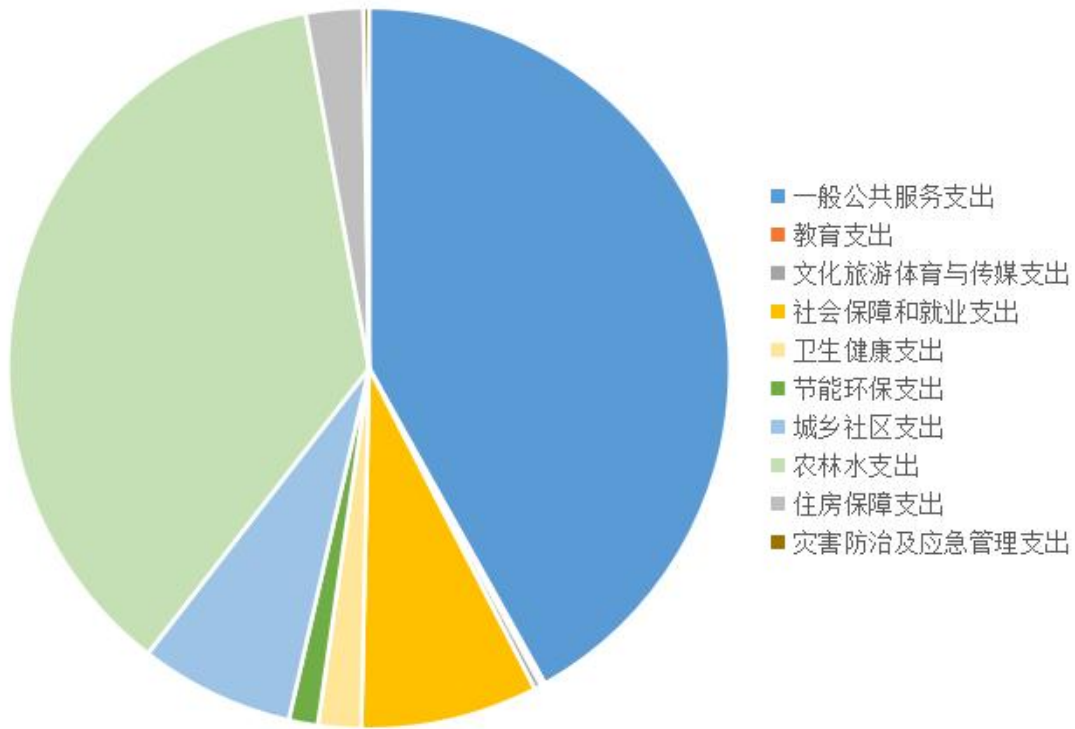
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3537.97 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 658.47 万元，增加 22.87%。主要变动原因是人员增加，经费收支增加。



(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 3537.97 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1482.44 万元，占 41.9%；教育支出 6.91 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 11 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 280.75 万元，占 7.94%；卫生健康支出 68.3 万元，占 1.93%；节能环保支出 46.05 万元，占 1.3%；城乡社区支出 245.05 万元，占 6.93%；农林水支出 1297.93 万元，占 36.69%；住房保障支出 90.78 万元，占 2.57%；灾害防治及应急管理支出 8.76 万元，占 0.25%。



（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 3537.97 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 100.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 一般公共预算（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 55.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 一般公共预算（类）政协事务（款）其他政协事务支

出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 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 719.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 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 288.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 98.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 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 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8. 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）：支出决算为 53.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 153.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出

决算为 6.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 26.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13. 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）：支出决算为 48.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

14. 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）：支出决算为 45.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 120.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

16. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 8.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 31.53 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 11.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

21. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 14.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 46.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

23. 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 143.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

24. 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 74.29 万元，完

成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 370.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

28. 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 520.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 12.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

31. 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%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

32. 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支出（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

33. 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 376.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 90.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

35. 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）：支出决算为 8.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 2011.2 万元，其中：

人员经费 1729.78 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、奖励金等。

公用经费 281.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

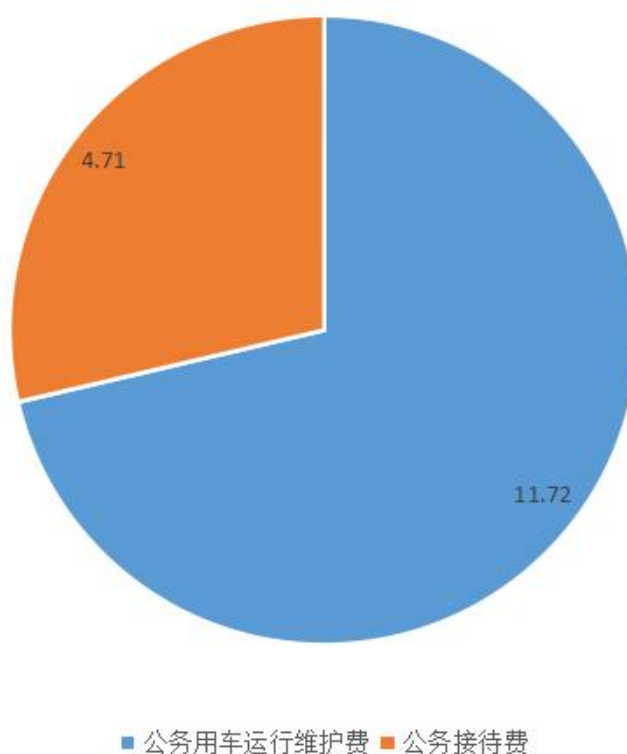
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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16.43万元，完成预算100%，较上年增加1.79万元，增长12.21%。决算数与预算数持平的主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出11.72万元，占71.33%；公务接待费支出决算4.71万元，占28.67%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 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 11.72 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 3.48 万元, 增加 42.15%。主要原因是本单位实有公务用车 4 辆。

其中: 无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 11.72 万元, 完成预算 100%。主要用于防汛抢险、查看地质灾害、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、市上开紧急会议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 4.71 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.69 万元，下降 26.35%。主要原因是响应国家号召，削减开支。其中：

国内公务接待支出 4.71 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 100 批次，542 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.71 万元，具体内容包括：1、接待市局单位到我镇检查工作；2、友邻乡镇交流学习；3、招商引资工作；4、项目推进工作等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 8.59 万元。

其中：农村基础设施建设支出 6 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 2.59 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年，本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，厚坝镇机关运行经费支出 281.42 万元，比 2021 年增加 102.33 万元，增长 57.14%。主要原因是人员增加，经费收支增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，本单位未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厚坝镇共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 辆、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无其他用车。无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对便民服务中心运行经费项目、农村综合改革经费项目等 83 个项目开展了预算事前绩效评估，对 83 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、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成江油市厚坝镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、便民服务中心运行经费项目、农村综合改革经费项目等专项预算项目绩效自评报告。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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

12. 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）：反映行政单位的基本支出。

13. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等的支出。

15. 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）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16. 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）：指机关事业单位农业服务中心的基本支出。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映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。

20. 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、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

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

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

30. 节能环保支出（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。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城市社区的日常公用经费及社区干部生活补助。

32. 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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用

于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

38. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

40. 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支出（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。

41. 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）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政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。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

44. 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。

45. 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。

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

47. “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。

48. 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

江油市厚坝镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

江油市厚坝镇人民政府下属二级预算单位 0 个。内设九个办公室：党建工作办公室（综合办公室、人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室（社会治理办公室）、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展办公室（统计办公室）、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、财政工作办公室、华坪办公室。四个中心：便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、厚坝消防队）、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

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）建设发展规划并组织实施；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。

江油市厚坝镇人民政府共有编制 94 个，其中：行政编制 45 个，行政工勤编制 5 个，事业编制 44 个。截至 2022 年 12 月底，我镇在编人数共 82 人，其中：行政编制 38 人，行政工勤 4 人，事业人员 40 人。

（三）年度主要工作任务。

在市委、市政府的正确指导下，厚坝镇党委的坚强领导下，厚坝镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧

围绕全年目标任务，抢抓机遇、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，强有力地推动厚坝镇经济社会各项事业稳步前进。一是抓项目、强产业，经济发展动力持续增强；二是树新风、美环境，人居环境面貌焕然一新；三是强排查、重整改，安全环保防线愈加夯实；四是增福祉、惠民生，群众幸福指数不断攀升。

（四）部门整体支出绩效目标。

厚坝镇将围绕市委“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略，科学谋划、积极作为、开拓创新、加压奋进，全力推动厚坝经济社会高质量发展，确保镇域经济综合实力继续晋位升级，竭力为江油市争创全国百强县贡献厚坝力量。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

年度部门总体收入总额为 3437.37 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入为 6 万元，一般公共预算财政拨款收入为 3431.37 万元，国有资本经营预算决算收入 0.00 万元，社会保险基金预算决算收入 0.00 万元。上年结转 109.19 万元。

2. 部门总体支出情况

年度部门总体支出 3546.56 万元，其中：一般公共服务支出 1482.44 万元，占 41.8%；教育支出 6.91 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒支出 11 万元，占 0.31%；社会保障和就

业支出 280.75 万元，占 7.92%；卫生健康支出 68.3 万元，占 1.93%；节能环保支出 46.05 万元，占 1.3%；城乡社区支出 251.05 万元，占 7.08%；农林水支出 1297.93 万元，占 36.6%；住房保障支出 90.78 万元，占 2.56%；灾害防治及应急管理支出 8.76 万元，占 0.25%；其他支出 2.59 万元，占 0.07%。

3. 部门总体结转结余情况

年度部门总体结转结余为 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

年度部门财政拨款收入总额为 3437.37 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入为 6 万元，一般公共预算财政拨款收入为 3431.37 万元，国有资本经营预算决算收入 0.00 万元，社会保险基金预算决算收入 0.00 万元。上年结转 109.19 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

年度部门财政拨款支出 3546.56 万元，其中：一般公共服务支出 1482.44 万元，占 41.8%；教育支出 6.91 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒支出 11 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 280.75 万元，占 7.92%；卫生健康支出 68.3 万元，占 1.93%；节能环保支出 46.05 万元，占 1.3%；城乡社区支出 251.05 万元，占 7.08%；农林水支出 1297.93 万元，占 36.6%；住房保障支出 90.78 万元，占 2.56%；灾害防治及应急管理支出 8.76 万元，占 0.25%；其他支出 2.59 万元，占 0.07%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年度部门财政拨款结转结余为 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年度，我部门人员类项目 27 个，均严格按照财政要求开展部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等管理工作，预算执行进度、预算完成情况均按照时间进度执行，无资金结余和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年度，我部门运转类项目 56 个，均严格按照财政要求开展部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等管理工作，预算执行进度、预算完成情况均按照时间进度执行，无资金结余和违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年度，我部门无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，严格执行上级党委、政府的决议、决定；年度经济、文化和社会事业发展规划得到顺利实施；基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作圆满完成任务；镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作圆满完成；辖区经济发展工作顺利开展，土地利用、产业发展等规划编制科学合理；乡村振兴战略有效实施，宜居乡村建设

及优化营商环境建设工作取得进展；拟订的年度村（社区）建设工作规划得到有力地组织与实施；村（社区）的建设管理工作得到有效统筹协调；村（社区）居民自治组织和推动社会组织顺利发展；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顺利开展；辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作有效实施，成效显著；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顺利完成；安全生产监管和环保工作进展顺利；抢险、救灾等应急工作有序开展；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稳步推进；职责范围内的服务便民化工作得到提升；圆满完成制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单等工作任务；市委、市政府交办的其他工作落实到位。

（三）结果应用情况。

及时完成 2021 年度部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评，并将自评结果应用到 2022 年度预算编制工作中，及时发现预算绩效运行监控中存在问题并进行整改和提升。

（四）自评质量。

绩效自评均按照实际预算执行管理工作开展情况进行自评，依照工作情况来看，自评内容真实客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效自评得分 95.42 分，自评结果优秀。

（二）存在问题。

无

(三) 改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		“违建别墅”整治工作经费						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	8.49	8.49	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 年初未做预算, 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	8.49	8.49	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			
	对违反生态环境保护、自然资源、规划、建设、水利等法律法规,未按规定履行环评、规划、用地、建设、销售等审批手续,或地方人民政府和部门违法违规审批、越权审批的违建别墅进行全面清查整治,重点整治严重破坏生态、群众反映强烈的违建别墅问题。				年初预算 0 万元, 调整后预算 8.49 万元, 执行预算 8.49 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目资金分配合理
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全

	(66分)		制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
		小计:							100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	8.49	万元	8.49	10.00	10.00	
		数量指标	全面清查整治违建别墅	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	全面清查整治违建别墅,重点整治严重破坏生态、群众反映强烈的违建别墅问题,提升群众生活环境	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.000		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。对违反生态环境保护、自然资源、规划、建设、水利等法律法规,未按规定履行环评、规划、用地、建设、销售等审批手续,或地方人民政府和部门违法违规审批、越权审批的违建别墅进行全面清查整治,重点整治严重破坏生态、群众反映强烈的违建别墅问题,预算执行情况良好。									

存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，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：朱敏	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		202012171-根据川财社[2020]23 号，下达 2020 年中央和省级困难群众救助（临时生活救助）						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	2.60	2.60	1.00	10.00	10.00	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	2.60	2.60	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			
	支付困难群众临时生活救助，提高困难群众生活质量，维护社会和谐稳定。				年初预算万元，调整后预算万元，执行预算万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	100	年	100	30.00	30.00	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	100	年	100	30.00	30.00	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	年	100	30.00	30.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、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。经费用于支付困难群众临时生活救助，提高困难群众生活质量，维护社会和谐稳定，预算执行情况良好。	
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，确保覆盖全年支出，及时向单位职工发放奖金，保障厚坝各项工作有序开展，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：杨东	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 28 日

项目名称		2021011-根据川财社[2020]193 号和川财社[2021]9 号，下达 2021 年省级财政养老服务业发展资金						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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）	4.85	4.85	4.85	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	4.85	4.85	4.85	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	预期目标				实际完成情况			

目标	为深入贯彻国务院关于加强社会养老服务体系建设的决策部署，更好适应人口老龄化进程加快的社会需要，设立专项补助资金用于支持养老体系建设，全面推进养老服务业发展。					年初预算 4.85 万元，调整后预算 4.85 万元，执行预算 4.85 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成省级财政养老服务业发展资金项目建设	=	48500	元	48500	20.00	20.00	
		数量指标	完成省级财政养老服务业发展资金项目建设	=	1	项	1	20.00	20.00	

		时效指标	项目建设及时率	≥	1	年	1	20.00	10.00	权重设置应为 10
	效益指标	社会效益指标	优化厚坝养老服务,改善老年群众的生活环境	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对政府工作满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:								110.00	100.00	
自评总分:								110.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨东					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		20210526-根据川财预[2020]55 号, 下达 2020 年村级建制调整改革奖补资金 (第一批)								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	7.00	7.00	7.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算		

(10分)	其中：中央、省补助	7.00	7.00	7.00	1.00	/	/	调整(调整/调减)原因：
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	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			
	加强改革地区财政资金保障,推动村级建制调整改革顺利实施。				年初预算万元,调整后预算万元,执行预算万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效
小计：							100.00	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	各项村级事务管理的规章制度,加强对村组干部培训管理和指导,制定产业发展规划,完善乡村治理机制建设	=	70000	元	70000	20.00	20.00	
		数量指标	建立健全各项村级事务管理的规章制度,加强对村组干部培训管理和指导,制定产业发展规划,完善乡村治理机制建设	=	10	项	10	20.00	20.00	
		时效指标	及时完成目标	≥	95	百分比	100	20.00	10.00	权重设置应为 10
	效益指标	社会效益指标	完善乡村治理机制建设,提高群众生活幸福感	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对政府工作满意度	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	小计:								110.00	100.00
自评总分:								110.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。加强改革地区财政资金保障,推动村级建制调整改革顺利实施,预算执行情况良好。									
改进措施	无									

项目负责人：王玉均	财务负责人：田敏
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023年6月27日

项目名称		2021070601-2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	94.75	94.75	94.75	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	94.75	94.75	94.75	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金主要用于保证村（社区）基本办公运转及完善村（社区）公共设施，保障基层党组织运转等。				年初预算 94.75 万元，调整后预算 94.75 万元，执行预算 94.75 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	94.75	万元	94.75	10.00	10.00	
		数量指标	项目覆盖村社数量	=	10	个	10	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障基层党组织运转	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):		100	100.000
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。用于保证村（社区）基本办公运转及完善村（社区）公共设施，保障基层党组织运转等，预算执行情况良好。		
存在问题	无		
项目负责人：王玉均		财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 27 日

项目名称		2021102501-根据川财综[2021]16 号，下达 2021 年体育彩票公益金						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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：资金支付资料未完备，待资料完备后进行支付。。 预算调整(调整/调减)
	年度资金总额（万元）	2.62	2.62	2.59	0.98	10.00	9.88	
	其中：中央、省补助	2.62	2.62	2.59	0.98	/	/	
	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	预期目标				实际完成情况			

目标	建设提升厚坝老年文化活动现场，满足老年人的精神文化需求。					年初预算 2.62 万元，调整后预算 2.62 万元，执行预算 2.59 万元，预算执行率 98%。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	2.62	万元	2.59	10.00	9.89	资金支付资料不完备，待资料完备后进行支付。
		数量指标	建设厚坝老年文化活动现场	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分	100	20.00	20.00	

						比				
	效益指标	社会效益指标	辖区内老年人覆盖率	≥	95	百分比	100		20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100		20.00	20.00
小计:								100.00	99.77	
自评总分:								100.00	99.77	
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	99.839	
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99.84分,自评等次为:优。经费用于支付厚坝老年文化场所项目设计费、设施购置费,建设提升厚坝老年文化活动场所,满足老年人的精神文化需求。									
存在问题	资金支付资料未完备,预算执行率低于100%。									
改进措施	及时完善资金支付资料,拨付项目资金,保障厚坝各项工作有序开展,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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月27日

项目名称		2022年防汛抗旱资金								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因:年初未做		

	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算，年中按照工作实际追加预算。
	县级财政资金	0.00	10.00	10.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照“预案合理、预防为主、行动迅速、措施到位”的原则，确保在防汛救灾期间思想、领导、宣传、力量、物资、措施“六到位”，切实做好防汛救灾工作，有效防御和减轻洪涝灾害所造成的损失，确保受灾群众得到及时救助和生活安置，保护人民群众的生命和财产安全。				年初预算 0 万元，调整后预算 10 万元，执行预算 10 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效
	小计:						100.00	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	10	万元	10	10.00	10.00	
		数量指标	项目覆盖村社数量	=	10	个	10	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减少自然灾害造成的损失,保护人民的生命财产安全	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。严格按照“预案合理、预防为主、行动迅速、措施到位”的原则,确保在防汛救灾期间思想、领导、宣传、力量、物资、措施“六到位”,切实做好防汛救灾工作,有效防御和减轻洪涝灾害所造成的损失,确保受灾群众得到及时救助和生活安置,保护人民群众的生命和财产安全,预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,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:杨崇国					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月20日

项目名称		C 厚坝镇场镇基础设施排洪渠安全隐患除险整治项目						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	2.90	2.90	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,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	2.90	2.90	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			
	开展场镇基础设施排洪渠安全隐患除险整治项目,方便村民灌溉排洪。				年初预算0万元,调整后预算2.9万元,执行预算2.9万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效

			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	2.9	万元	2.9	10.00	10.00	
		数量指标	开展场镇基础设施排洪渠安全隐患除险整治项目	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	开展场镇基础设施排洪渠安全隐患除险整治项目,方便村民灌溉排洪。	≥	20000	人	20000	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.000		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。开展场镇基础设施排洪渠安全隐患除险整治项目,方便村民灌溉排洪,预算执行情况良好。									

存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，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：杨崇国	财务负责人：田敏	

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023年6月20日

项目名称		C 厚坝镇场镇雨污水零星维护劳务工程						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	3.10	3.10	1.00	10.00	10.00	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	3.10	3.10	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			
	维护场镇公用设施，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为居民提供良好的生态生活环境。				年初预算0万元，调整后预算3.1万元，执行预算3.1万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分

(100分)	(34分)		程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效
小计:							100.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	3.1	万元	3.1	10.00	10.00
		数量指标	维护场镇公用设施	=	1	项	1	20.00	20.00
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖群众率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00

		小计:	100.00	100.00	
		自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):			100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。经费用于维护场镇公用设施, 发现问题, 及时维修, 确保道路平整, 排水通畅, 为居民提供良好的生态生活环境, 预算执行情况良好。				
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。				
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 刘丹			财务负责人: 田敏		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		下达 2019 省级财政养老服务业发展补助资金 (本级配套) 收回资金再安排						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	10.15	10.15	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 年初未做预算, 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	10.15	10.15	1.00	/	/	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为深入贯彻国务院关于加强社会养老服务体系建设的决策部署，更好适应人口老龄化进程加快的社会需要，设立专项补助资金用于支持养老体系建设，全面推进养老服务业发展。				年初预算 0 万元，调整后预算 10.15 万元，执行预算 10.15 万元，全年及时保障资金发放，无结余。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标	效益指标	可持续发展指标	可持续发展满意度	≥	100	年	100	40.00	40.00	

(90分)		社会效益指标	社会效益满意度	≥	100	年	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住环境满意度	≥	100	年	100	30.00	30.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。经费用于支付厚坝敬老院改造提升项目费用,深入贯彻国务院关于加强社会养老服务体系建设的决策部署,更好适应人口老龄化进程加快的社会需要,支持养老服务体系建设和养老服务业发展,预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,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:杨东					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月20日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因:	

	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.00	5.00	5.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴是精准扶贫工作的后半篇文章，2022年厚坝镇预计投入5万元，旨在提高村民在产业发展中参与度和受益面，解决农村产业和农牧就业问题，确保实现当地群众长期稳定增收目标。				年初预算5万元，调整后预算5万元，执行预算5万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效
	小计:						100.00	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	乡村振兴技术培训、考察学习费用	=	30000	元	30000	10.00	10.00	
			制作乡村振兴政策宣传展板和政策宣传手册费用	=	20000	元	20000	10.00	10.00	
		数量指标	乡村振兴技术培训、考察学习次数	=	6	次	6	15.00	15.00	
			制作乡村振兴政策宣传展板和政策宣传手册批次	=	2	批	2	15.00	15.00	
	时效指标	培训及时率	≥	95	%	100	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	解决农村产业和农牧就业问题, 确保实现当地群众长期稳定增收目标。	定性	优良中低差	元	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	
	小计:								100.00	100.00
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。提高村民在产业发展中参与度和受益面, 解决农村产业和农牧就业问题, 确保实现当地群众长期稳定增收目标, 预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：杨崇国	财务负责人：田敏
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期： 2023 年 6 月 19 日

项目名称		人大及人大代表活动经费						
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.00	5.00	5.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度投入 5 万元经费，根据上级要求，完成本年度人大相关事务工作，主要是召开人大代表会议、印制人大选举资料、开展人大工作视察、进行换届选举宣传工作，建设维护人大代表之家，确保人大及人大代表各项工作顺利开展，从而在更大的范围、更深的程度上丰富基层民主法治的内涵。				年初预算 5 万元，调整后预算 5 万元，执行预算 5 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理	

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效
	小计:							100.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	印制选举资料费用	=	5000	元	5000	3.00	3.00	
			召开人大代表会议费用	=	5000	元	5000	3.00	3.00	
			建设维护人大代表之家费用	=	15000	元	15000	5.00	5.00	
			开展人大工作视察费用	=	15000	元	15000	5.00	5.00	
			开展人大选举工作费用	=	10000	元	10000	4.00	4.00	
	数量指标	人大代表之家建设维护	=	1	项	1	10.00	10.00		
		印制选举资料批次	=	1	批	1	3.00	3.00		
		召开人大代表会议次数	=	1	次	1	3.00	3.00		
		开展人大工作视察次数	=	3	次	3	10.00	10.00		

			开展人大选举工作次数	=	1	次	1	4.00	4.00	
		时效指标	人大工作完成及时率	≥	95	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	坚持依法监督、正确监督、精准监督和有效监督,使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效果	定性	优良中低差	元	优	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
	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	%	100	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。根据上级要求,完成本年度人大相关事务工作,主要是召开人大代表会议、印制人大选举资料、开展人大工作视察、进行换届选举宣传工作,建设维护人大代表之家,确保人大及人大代表各项工作顺利开展,从而在更大的范围、更深的程度上丰富基层民主法治的内涵。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：裴安乐	财务负责人：田敏
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		便民服务中心运行经费						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	9.00	9.00	9.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	9.00	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			
	2022 年度投入 9 万元经费，进行便民服务窗口改造提升，完善便民服务中心阵地建设，保证日常办公用品正常维护使用、及时开展对工作人员的业务培训，营造为民办事的良好氛围，规范便民服务中心管理。				年初预算 9 万元，调整后预算 9 万元，执行预算 9 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效
	小计:							100.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	印制各项惠民、便民政策宣传资料费用	=	30000	元	30000	5.00	5.00	
			各项业务能力培训学习费用	=	30000	元	30000	5.00	5.00	
			完成网上政务服务后台维护和技术保障费用	=	10000	元	10000	5.00	5.00	
			进行便民服务窗口改造提升费用	=	20000	元	20000	5.00	5.00	
	数量指标	印制各项惠民、便民政策宣传资料批次	=	6	批	6	10.00	10.00		
		各项业务能力培训学习人次	=	100	人次	100	10.00	10.00		

		完成网上政务服务后台维护和技术保障项目	=	1	项	1	5.00	5.00		
		进行便民服务窗口改造提升项目	=	1	项	1	5.00	5.00		
	时效指标	便民服务工作完成及时率	≥	98	%	100	10.00	10.00		
	效益指标	可持续影响指标	保证服务中心正常运转, 提高便民服务中心办事效率。	定性	优良中低差	元	优	10.00	10.00	
		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 和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	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
	小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):							100	100.000		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。进行便民服务窗口改造提升, 完善便民服务中心阵地建设, 保证日常办公用品正常维护使用、及时开展对工作人员的业务培训, 营造为民办事的良好氛围, 规范便民服务中心管理, 预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：高万林	财务负责人：田敏
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	8.00	8.00	8.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展日常信访协调工作，防范化解重大节日及节点的信访维稳事件，组织开展治安安全培训宣传工作，做好日常信访协调、矛盾化解工作，确保重大节日及节点不发生重大信访事件，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，通过做好日常工作来减少治安事件的发生。				年初预算 8 万元，调整后预算 8 万元，执行预算 8 万元，全年及时保障信访维稳资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效
	小计:							100.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	信访维稳事件化解费用	=	50000	元	50000	10.00	10.00		
		治安安全培训会议费用	=	10000	元	10000	5.00	5.00		
		矛盾纠纷调解费用	=	20000	元	20000	5.00	5.00		
	数量指标	信访维稳事件化解人次	=	50	人次	40	10.00	10.00		
		治安安全培训会议次数	=	4	次	4	10.00	10.00		
		矛盾纠纷调解人次	=	100	人次	90	10.00	10.00		
	时效指标	矛盾化解及时率	≥	95	%	100	10.00	10.00		
	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	20.00	20.00	

	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	≥	95	%	100	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。开展日常信访协调工作,防范化解重大节日及节点的信访维稳事件,组织开展治安安全培训宣传工作,做好日常信访协调、矛盾化解工作,确保重大节日及节点不发生重大信访事件,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,通过做好日常工作来减少治安事件的发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:裴平安					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月20日

项目名称		党建经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算		

(10分)	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因:
	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			
	2022 年度投入 5 万元经费, 制作党建宣传海报、展板, 做好党建宣传教育工作, 及时高效宣传上级各项政策; 开展中心组学习, 培养入党积极分子, 发展新党员、壮大党组织, 提升厚坝党委组织建设工作; 通过各项教育学习活动, 让党员干部的思想觉悟更高、更深刻, 提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。				年初预算 5 万元, 调整后预算 5 万元, 执行预算 5 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效
	小计:						100.00	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	党建教育培训费用	=	12000	元	12000	5.00	5.00	
			制作党建宣传展板费用	=	12000	元	12000	5.00	5.00	
			培训入党积极分子费用	=	2000	元	2000	5.00	5.00	
			开展党委中心组学习费用	=	24000	元	24000	5.00	5.00	
		数量指标	党建教育培训次数	=	12	次	12	10.00	10.00	
			制作党建宣传展板个数	=	60	个	60	5.00	5.00	
			培训入党积极分子人数	=	50	人次	50	5.00	5.00	
			开展党委中心组学习次数	=	12	次	12	10.00	10.00	
	时效指标	党建工作完成及时率	≥	98	%	100	10.00	10.00		
	效益指标	可持续影响指标	树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。	定性	优良中低差	元	优	10.00	10.00	
		社会效益指标	加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导，坚定跟党走 的决心， 培训入党积极分子， 发展中共党员为党组织增添新鲜血液， 不断增强党组织活 力。通过警示教育促使党员筑 牢“防腐墙”， 开展主题党日 活动推动基层组织生活规范化、常态化。	定性	优良中低差	元	优	10.00	10.00	

	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	≥	95	%	100	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。经费用于制作党建宣传海报、展板, 做好党建宣传教育工作, 及时高效宣传上级各项政策; 开展中心组学习, 培养入党积极分子, 发展新党员、壮大党组织, 提升厚坝党委组织建设工作; 通过各项教育学习活动, 让党员干部的思想觉悟更高、更深刻, 提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设, 预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 裴安乐					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		公共服务运行维护费 (厚坝镇)								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	14.00	11.36	11.36	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算		

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
	县级财政资金	14.00	11.36	11.36	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政府机关办公用房小规模维修，电脑等电子设备维护，机关院内绿化维护。				年初预算 14 万元，调整后预算 11.36 万元，执行预算 11.36 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效
小计：							100.00	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	政府机关办公用房小规模维修, 电脑等电子设备维护, 机关院内绿化维护费用	=	140000	元	140000	20.00	20.00	
		数量指标	政府机关运行维护项目	=	3	项	3	30.00	30.00	
		时效指标	政府机关运行维护及时率	≥	95	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保证政府正常运转, 高效完成各项工作。	定性	优良中低差	元	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府运行满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。经费用于政府机关办公用房小规模维修, 电脑等电子设备维护, 机关院内绿化维护, 项目资金使用合规。									
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, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 裴安乐					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	3.84	3.84	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因:
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 3.84 万元, 执行预算 3.84 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	

过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00				
		制度执行有效性	有效		12	0.00				
		项目质量可控性	可控		10	0.00				
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00				
		资金使用合规性	合规		12	0.00				
		财务监控有效性	有效		10	0.00				
	小计:						0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50	
小计:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	70.000	
存在问题	无									
项目负责人:王玉均					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	其他人员类-乡镇工作补贴
------	--------------

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	其中：中央、省补助	0.00	40.33	40.33	1.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初未做	
	县级财政资金	0.00	49.37	49.37	1.00	/	/	预算，年中按照工作实际追加预算。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范			6	0.00	
		目标设置	绩效指标明确性	明确			6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0.00	
			资金分配合理性	合理			3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0.00	
			制度执行有效性	有效			12	0.00	
			项目质量可控性	可控			10	0.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00	
	资金使用合规性		合规			12	0.00		
	小计：							0.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	70.000		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。及时向机关职工发放乡镇工作补贴,保障厚坝各项工作有序开展,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,预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,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:王玉均					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月20日

项目名称	其他人员类-其他个人和家庭		
主管部门及代码	730-江油市厚坝镇人民政府	实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关

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)	45.87	36.14	36.14	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年初预算编制不准确, 与实际情况存在差异。	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				年初预算 45.87 万元, 调整后预算 36.14 万元, 执行预算 36.14 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。				
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00		
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
			项目质量可控性	可控		10	0.00		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0.00		
							小计:	0.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00
						小计:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):						100	70.000		
存在问题	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，保障厚坝镇各项工作有序开展，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：王玉均		财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023年6月20日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	7.53	7.53	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照上级部门要求追加预算。
	其中：中央、省补助	0.00	3.65	3.65	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	3.88	3.88	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。				年初预算万元，调整后预算万元，执行预算万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	

(100分)	(34分)	目标设置	程序规范性	规范		6	0.00			
			绩效目标合理性	合理		5	0.00			
			绩效指标明确性	明确		6	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
			资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
			制度执行有效性	有效		12	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
自评总分:								100.00	100.00	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。及时向被清退临时人员发放补助，提高其生活质量，确保社会和谐稳定，预算执行情况良好。									
改进措施	无									

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月20日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况	年度资金总额(万元)	7.99	7.99	7.99	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

(10分)	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	2022 年度投入 7.99 万元经费，推进农村综合改革，全面推进乡村振兴，促进农业产业不断壮大，农村生态环境更优美宜居，基础设施建设日益完善，农民生活更加幸福。				年初预算 7.99 万元，调整后预算 7.99 万元，执行预算 7.99 万元，全年及时保障资金发放，无结余。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	制作脱贫攻坚、乡村振兴宣传展板费用	=	12000	元	12000	5.00	5.00	
			制定新城镇建设和村镇测绘	=	10000	元	10000	5.00	5.00	

			规划费用							
			对辖区农民工进行管理培训费用	=	40000	元	40000	5.00	5.00	
			集镇和村违法建设拆除费用	=	18000	元	18000	5.00	5.00	
		数量指标	制作脱贫攻坚、乡村振兴宣传展板个数	=	40	个	40	5.00	5.00	
			制定新城镇建设和村镇测绘规划套数	=	1	套	1	5.00	5.00	
			对辖区农民工进行管理培训人数	=	400	人次	400	10.00	10.00	
			集镇和村违法建设拆除个数	=	15	个	15	10.00	10.00	
		时效指标	培训及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	
自评总分:								100.00	100.00	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。经费用于推进农村综合改革，全面推进乡村振兴，促进农业产业不断壮大，农村生态环境更优美宜居，基础设施建设日益完善，农民生活更加幸福，预算执行情况良好。									
改进措施	无									

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月20日

主管部门及代码	730-江油市厚坝镇人民政府	实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关
---------	----------------	------	--------------

项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	36.74	36.74	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	维修办公楼,延长办公楼使用年限,改善职工办公环境,更好地为群众提供服务。				年初预算0万元,调整后预算36.74万元,执行预算36.74万元,全年及时保障资金发放,无结余。					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
	资金分配合理性		合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
	财务监控有效性		有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效			
	小计:							100.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	36.74	万元	36.74	10.00	10.00	
		数量指标	维修办公楼	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	

	效益指标	社会效益指标	改善职工办公环境,更好地为群众提供服务	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。经费用于维修办公楼,延长办公楼使用年限,改善职工办公环境,更好地为群众提供服务,预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,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:裴安乐					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月27日

项目名称		厚坝镇交通卡口查验点疫情防控经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	26.18	26.18	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算		

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	26.18	26.18	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照省市防控政策要求，扎实做好交通卡口的相关疫情防控工作，有效防止新冠疫情的扩散蔓延。				年初预算 0 万元，调整后预算 26.18 万元，执行预算 26.18 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效

小计:									100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	26.18	万元	26.18	10.00	10.00	
		数量指标	设置交通卡口查验点数量	=	2	项	2	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效防止新冠疫情的扩散蔓延	=	1	项	1	20.00	20.00	
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.000		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。严格按照省市防控政策要求,设立高铁、高速疫情防控交通卡口,扎实做好交通卡口的相关疫情防控工作,有效防止新冠疫情的扩散蔓延,预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,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:朱敏					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月19日

项目名称		厚坝镇公共文化站免费开放补助资金						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	11.00	11.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。
	其中:中央、省补助	0.00	9.68	9.68	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	1.32	1.32	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步推进我镇基层公共文化服务运行机制建设,保障广大基层群众的基本文化权益,丰富广大农民群众文化生活,建立公共文化服务统筹协调机制,实现基本公共文化服务均等化,切实保障人民群众基本文化权益,准确把握人民群众的精神文化需求,提升公共文化服务品质,优化公共文化资源配置,全面提升公共文化服务水平。				年初预算0万元,调整后预算11万元,执行预算11万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
		小计:							100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	11	万元	11	20.00	20.00	
		数量指标	免费开放文化站数量	=	10	个	10	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.000		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。进一步推进我镇基层公共文化服务运行机制建设,保障广大基层群众的基本文化权益,丰富广大农民群众文化生活,建立公共文化服务统筹协调机制,实现基本公共文化服务均等化,切实保障人民群众基本文化权益,准确把握人民群众的精神文化需求,提升公共文化服务品质,优化公共文化资源配置,全面提升公共文化服务水平,预算执行情况良好。									

存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。		
改进措施	更加科学地制定年初预算，确保覆盖全年支出，及时向单位职工发放奖金，保障厚坝各项工作有序开展，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：刘永红	财务负责人：田敏		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 28 日

项目名称		厚坝镇养马峡隆福园和罗兴云补偿款						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	208.86	208.86	1.00	10.00	10.00	
	其中：中央、省补助	0.00	208.86	208.86	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			
	清查整治违建别墅，支付养马峡隆福园和罗兴云补偿款。				年初预算 0 万元，调整后预算 208.86 万元，执行预算 208.86 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	208.86	万元	208.86	10.00	10.00	
		数量指标	清查整治违建别墅	=	2	个	2	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	清查整治违建别墅, 提升群众生活环境	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	

		小计:	100.00	100.00	
		自评总分:	100.00	100.00	
		自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):	100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。清查整治违建别墅, 支付养马峡隆福园和罗兴云补偿款, 预算执行情况良好。				
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。				
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 陈浩			财务负责人: 田敏		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		厚坝镇原华坪办事处物业服务费						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	61.83	61.83	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 年初未做预算, 年中按照上级部门要求追加预算。
	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	61.83	61.83	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				
	用于支付华坪办事处管理费、保洁保安服务费，保障华坪办事处环境整洁并运行正常。				年初预算 0 万元，调整后预算 61.83 万元，执行预算 61.83 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效	
	小计:							100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	支付华坪办事处管理费、保洁保安服务费,	=	61.83	万元	61.83	20.00	20.00	
		数量指标	保障华坪办事处环境整洁并运行正常	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	及时支付华坪办事处管理费、保洁保安服务费	=	95	百分比	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	支付华坪办事处管理费、保洁保安服务费,保障华坪办事处环境整洁并运行正常	=	1	项	1	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对华坪办事处环境的满意度	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。支付华坪办事处管理费、保洁保安服务费,保障华坪办事处环境整洁并运行正常,预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘利平					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月20日

项目名称		厚坝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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	5.89	5.89	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。
	其中:中央、省补助	0.00	5.89	5.89	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			
	用于向厚坝困难群众发放临时救助,改善困难群众生活条件,维护社会和谐稳定。				年初预算0万元,调整后预算5.89万元,执行预算5.89万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目资金分配合理
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全

	(66分)		制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
		小计:							100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	及时性	≥	10	年	10	40.00	40.00	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	10	年	10	20.00	20.00	
		社会效益指标	社会效益	≥	10	年	10	20.00	20.00	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	10	年	10	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。经费用于向厚坝困难群众发放临时救助，改善困难群众生活条件，维护社会和谐稳定。									
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，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：杨东	财务负责人：田敏
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期： 2023 年 6 月 19 日

项目名称		厚坝镇小微地质灾害隐患点应急处置项目						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	8.76	8.76	1.00	10.00	10.00	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	8.76	8.76	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升基层地质灾害防治能力，加强风险管控能力，保护人民群众生命财产安全。				年初预算 0 万元，调整后预算 8.76 万元，执行预算 8.76 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
			预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	8.76	万元	8.76	10.00	10.00	
		数量指标	提升基层地质灾害防治能力	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保护受地质灾害群众覆盖率	=	1	项	1	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		

		自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):			100	100.000	
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。				
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 朱敏			财务负责人: 田敏		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		厚坝镇村 2019 年村办公费 (收回资金再安排)						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	20.00	20.00	1.00	10.00	10.00	
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	20.00	20.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	用于购买村级办公用品, 办公设施设备维护维修、垃圾清除及水电费用等; 召开村支两委会、支部会、村委会、村民代表大会等相关会议生活开支; 村干部到村入户开展工作、政府开会、扶贫等车辆加油交通费用; 突击性工作临时开支; 村级党务、政务、财务等公开宣传费用等; 支部村委为谋求发展外出考察学习费用; 其他支出。					年初预算 0 万元, 调整后预算 20 万元, 执行预算 20 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	20	万元	20	10.00	10.00	

(90分)		数量指标	项目覆盖村的数量	=	7	个	7	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法利益。	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,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:王玉均					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月20日

项目名称	厚坝镇特殊疑难信访问题经费		
主管部门及代码	730-江油市厚坝镇人民政府	实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关

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	4.00	4.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,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	4.00	4.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展信访协调工作,防范化解特殊疑难信访问题,确保重大节日及节点不发生重大信访事件,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,通过做好日常工作来减少治安事件的发生。				年初预算0万元,调整后预算4万元,执行预算4万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全	

			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
							小计:	100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	时效指标	≥	10	年	10	40.00	40.00	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	10	年	10	10.00	10.00	
		可持续影响指标	可持续影响	≥	10	年	10	20.00	20.00	
		社会效益指标	社会效益	≥	10	年	10	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	年	10	10.00	10.00	
							小计:	100.00	100.00	
							自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.000		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。开展信访协调工作,防范化解特殊疑难信访问题,确保重大节日及节点不发生重大信访事件,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,通过做好日常工作来减少治安事件的发生。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,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:裴平安					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		原 857 厂基础设施维护 (厚坝镇)						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	10.00	
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	10.00	10.00	10.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度投入 10 万元经费, 用于 857 厂生活区天然气管线、供水管线等基础设施维护, 维持 857 厂生活区正常运转, 安定居住在其中的原 857 厂退休职工生活, 确保社会和谐稳定。				年初预算 10 万元, 调整后预算 10 万元, 执行预算 10 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学

			资金分配合理性		合理	合理		3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性		有效	有效		12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性		可控	可控		10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全		10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性		合规	合规		12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性		有效	有效		10	10.00	项目财务监控有效
	小计:								100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	857厂生活区天然气管线、供水管线等基础设施维护费用	=	100000	元	100000	10.00	10.00
数量指标			857厂生活区天然气管线、供水管线等基础设施维护	=	1	处	1	30.00	30.00	
时效指标			改造天然气管线、供水管线工作完成及时率	≥	95	%	100	20.00	20.00	
效益指标		社会效益指标	维持857厂生活区正常运转,安定该部分人生活。	定性	优良中低差	元	优	20.00	20.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	

		自评总分:	100.00	100.00	
		自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):	100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。经费用于 857 厂生活区天然气管线、供水管线等基础设施维护, 维持 857 厂生活区正常运转, 安定居住在其中的原 857 厂退休职工生活, 确保社会和谐稳定, 预算执行情况良好。				
存在问题	无				
项目负责人: 刘利平			财务负责人: 田敏		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		原国营 857 厂基础设施维护费						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	20.00	20.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 年初未做预算, 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	20.00	20.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成原国营 857 厂基础设施维护项目，完善原 857 厂基础设施条件，提高群众生活质量。					年初预算 0 万元，调整后预算 20 万元，执行预算 20 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
							小计:	100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	20	万元	20	10.00	10.00	
		数量指标	完成原国营 857 厂基础设施	=	1	项	1	20.00	20.00	

			维护项目							
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100		20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	完成原国营 857 厂基础设施维护项目, 完善原 857 厂基础设施条件, 提高群众生活质量。	=	1	项	1		20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100		20.00	20.00
小计:									100.00	100.00
自评总分:									100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):									100	100.000
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。完成原国营 857 厂基础设施维护项目, 完善原 857 厂基础设施条件, 提高群众生活质量, 预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		原国营 857 厂工伤人员伤残补助费						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	43.00	19.84	19.84	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初预算编制不准确,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	43.00	19.84	19.84	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2003年后,原国营857厂宣布破产后,归地方管理,2022年度投入43万元经费,用于发放原国营857厂5,6级工伤人员伤残生活费及社保,维持这部分人的生活,确保社会和谐稳定。				年初预算43万元,调整后预算19.84万元,执行预算19.84万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
制度执行有效性			有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效	

			项目质量可控性		可控	可控		10	10.00	项目质量可控	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全		10	10.00	项目财务管理制度健全	
			资金使用合规性		合规	合规		12	12.00	项目资金使用合规	
			财务监控有效性		有效	有效		10	10.00	项目财务监控有效	
	小计:								100.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	发放伤残生活费及社保费用	=	43	万	19.84	20.00	9.23	19.84/43*20=9.23	
		数量指标	发放伤残生活费及社保项目	=	1	项	1	30.00	30.00		
		时效指标	支付原国营 857 厂 5, 6 级工伤人员伤残生活费及社保工作完成及时率	≥	98	%	100	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	维持原国营 857 厂 5, 6 级工伤人员的生活, 确保社会和谐稳定。	定性	优良中低差	万	优	20.00	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00		
小计:								100.00	89.23		
自评总分:								100.00	89.23		
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	92.461		

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 92.46 分，自评等次为：优。投入 43 万元经费，用于发放原国营 857 厂 5，6 级工伤人员伤残生活费及社保，维持这部分人的生活，确保社会和谐稳定,预算执行情况良好。	
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，保障厚坝各项工作有序开展，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：刘利平	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		原国营 857 厂老工伤人员工亡补助金						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关	
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	31.05	31.05	1.00	10.00	10.00	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	31.05	31.05	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	给原国营 857 厂老工伤人员王普元发放工伤补助金，提高其生活质量，确保社会和谐稳定。				年初预算 0 万元，调整后预算 31.05 万元，执行预算 31.05 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10.00	项目立项依据充分	
			程序规范性	规范	规范		6	6.00	项目立项程序规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5.00	项目绩效目标设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6.00	项目绩效指标明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4.00	项目预算编制科学	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00	项目管理制度执行有效	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00	项目质量可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00	项目财务管理制度健全	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00	项目资金使用合规	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00	项目财务监控有效	
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	31.05	万元	31.05	10.00	10.00	
		数量指标	给原国营 857 厂老工伤人员王普元发放工伤补助金	=	1	人	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	

	效益指标	社会效益指标	给原国营 857 厂老工伤人员王普元发放工伤补助金, 提高其生活质量, 确保社会和谐稳定。	=	1	项	1	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。给原国营 857 厂老工伤人员王普元发放工伤补助金, 提高其生活质量, 确保社会和谐稳定, 预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 刘利平					财务负责人: 田敏					

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		原国营 857 厂退休职工体检补助								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		

使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	66.00	66.00	66.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	66.00	66.00	66.00	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			
	2003年后,原国营857厂宣布破产后,归地方管理,退休职工体检补助也由地方负责,2022年度投入66万元经费,用于完成支付原857厂退休职工2200人体检补助支出。				年初预算66万元,调整后预算66万元,执行预算66万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规

			财务监控有效性		有效	有效		10	10.00	项目财务监控有效
								小计:	100.00	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	体检补助费用	=	660000	元	660000	20.00	20.00	
		数量指标	原 857 厂退休职工体检人数	=	2200	人	2200	30.00	30.00	
		时效指标	体检及时率	≥	95	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	完成原 857 厂退休职工体检, 保证社会和谐安定。	定性	优良中低差	元	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	95	%	10000	10.00	10.00	
								小计:	100.00	100.00
								自评总分:	100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。投入 66 万元经费, 用于完成支付原 857 厂退休职工 2200 人体检补助支出, 预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：刘利平	财务负责人：田敏
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		原国营 857 厂退休职工大额医保						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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)	27.00	27.00	27.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	27.00	27.00	27.00	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			
	2022 年度投入 27 万元经费，用于发放原 857 厂退休职工 1900 人社会保障补充、医疗保险补贴，确保社会和谐稳定。				年初预算 27 万元，调整后预算 27 万元，执行预算 27 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
	目标设置	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
绩效指标明确性			明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确	

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目资金分配合理	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全	
		制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效	
		项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效	
	过程 (66分)	小计:						100.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	发放社会保障补充、医疗保险补贴费用	=	270000	元	270000	20.00	20.00
		数量指标	发放退休职工人数	=	1900	人	1900	30.00	30.00
		时效指标	发放原857厂退休职工1900人社会保障补充、医疗保险补贴工作完成及时率	≥	95	%	100	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	发放原857厂退休职工1900人社会保障补充、医疗保险补贴，确保该部分人安定	定性	优良中低差	元	优	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00

		小计:	100.00	100.00	
		自评总分:	100.00	100.00	
		自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):	100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。经费用于发放原 857 厂退休职工 1900 人社会保障补充、医疗保险补贴, 确保社会和谐稳定, 预算执行情况良好。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人: 刘利平			财务负责人: 田敏		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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)	220.00	220.00	220.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因:
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	220.00	220.00	220.00	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				
	2003年后,原国营857厂宣布破产后,归地方管理,2022年度投入220万元经费,用于原国营857厂退休职工困难生活一次性补助,安定该部分人生活,确保社会和谐稳定。				年初预算220万元,调整后预算220万元,执行预算220万元,全年及时保障资金发放,无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效	
	小计:						100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	困难生活一次性补助费用	=	220	万	220	20.00	20.00	
		数量指标	困难生活补助人数	=	2200	人	2200	30.00	30.00	
		时效指标	发放原国营 857 厂退休职工困难生活一次性补助工作完成及时率	≥	98	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	安定原国营 857 厂退休职工生活, 确保社会和谐稳定。	定性	优良中低差	万	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原国营 857 厂退休职工满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。投入 220 万元经费, 用于原国营 857 厂退休职工困难生活一次性补助, 安定该部分人生活, 确保社会和谐稳定, 预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘利平					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		原国营 857 厂退休职工统筹外补贴						
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	38.00	38.00	38.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因:
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	38.00	38.00	38.00	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			
	2022 年度投入 38 万元经费, 用于发放原 857 厂未纳入社会保障统一发放退休养老金的退休职工 1380 人的养老生活补贴, 确保该部分人员安定, 维护社会和谐稳定。				年初预算 38 万元, 调整后预算 38 万元, 执行预算 38 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目资金分配合理
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全

	(66分)		制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
		小计:							100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	发放养老生活补贴费用	=	38	万	38	20.00	20.00	
		数量指标	发放养老生活补贴人数	=	1380	人	1380	30.00	30.00	
		时效指标	发放养老生活补贴工作完成及时率	≥	98	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保原 857 厂未纳入社会保障统一发放退休养老金的退休职工安定, 确保社会和谐稳定。	定性	优良中低差	万	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。投入38万元经费，用于发放原857厂未纳入社会保障统一发放退休养老金的退休职工1380人的养老生活补贴，确保该部分人员安定，维护社会和谐稳定，预算执行情况良好。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：刘利平			财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	64.86	90.78	90.78	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，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	64.86	90.78	90.78	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	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 64.86 万元，调整后预算 90.78 万元，执行预算 90.78 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00			
			程序规范性	规范		6	0.00			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00			
			绩效指标明确性	明确		6	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
			资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
			制度执行有效性	有效		12	0.00			
			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
							小计:	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50
小计:								100.00	100.00
自评总分:								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	70.000
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。及时为机关职工缴纳公积金,保障厚坝各项工作有序开展,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,预算执行情况良好。								
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,保障厚坝各项工作有序开展,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:王玉均					财务负责人:田敏				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

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	730-江油市厚坝镇人民政府	实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关

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)	86.48	120.90	120.90	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:本单位人员发生变动,追加预算。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	86.48	120.90	120.90	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			
	及时为机关职工缴纳养老保险,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。				年初预算 86.48 万元,调整后预算 120.9 万元,执行预算 120.9 万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			制度执行有效性	有效		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	

		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
							小计:	0.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50	
							小计:	100.00	100.00	
							自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):							100	70.000		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。及时为机关职工缴纳养老保险, 保障厚坝各项工作有序开展, 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, 预算执行情况良好。									
存在问题	本单位人员发生变动, 追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 王玉均					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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)	42.11	45.97	45.97	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 本单位人员发生变动, 追加预算。
	其中: 中央、省补助	0.00	3.86	3.86	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 42.11 万元, 调整后预算 45.97 万元, 执行预算 45.97 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
	目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00		

			绩效指标明确性	明确		6	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
			资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
			制度执行有效性	有效		12	0.00			
			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
	小计:							0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
小计:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	70.000		
存在问题	年初制定预算无法覆盖全年支出,年中追加预算。									
项目负责人:王玉均				财务负责人:田敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险						
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	县级财政资金	1.49	1.49	1.49	1.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			制度执行有效性	有效		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00	
			资金使用合规性	合规		12	0.00	
			财务监控有效性	有效		10	0.00	
小计：						0.00		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	70.000	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。经费用于缴纳机关职工失业保险,保障厚坝各项工作有序开展,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,预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王玉均					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月20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	730-江油市厚坝镇人民政府	实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关

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	
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额 (万元)	1.08	1.08	1.08	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因:	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	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 1.08 万元, 调整后预算 1.08 万元, 执行预算 1.08 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。				
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00		
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
			项目质量可控性	可控		10	0.00		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0.00		
							小计:	0.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50
						小计:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):						100	70.000		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。经费用于缴纳机关在职人员工伤保险, 保障厚坝各项工作有序开展, 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, 预算执行情况良好。								

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王玉均		财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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）	26.92	22.80	22.80	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：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	26.92	22.80	22.80	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 26.92 万元，调整后预算 22.8 万元，执行预算 22.8 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

(100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分			10	0.00		
			程序规范性	规范			6	0.00		
		目标设置	绩效目标合理性	合理			5	0.00		
			绩效指标明确性	明确			6	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0.00		
			资金分配合理性	合理			3	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0.00		
			制度执行有效性	有效			12	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
			财务监控有效性	有效			10	0.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50	
自评总分:								100.00	100.00	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。经费用于向机关职工发放福利, 保障厚坝各项工作有序开展, 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, 预算执行情况良好。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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。									

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月16日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	4.11	4.11	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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4.11万元,执行预算4.11万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			制度执行有效性	有效		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	

		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
							小计:	0.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
							小计:	100.00	100.00	
							自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	70.000		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。为退休人员发放一次性补贴,提升其生活质量,预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
项目负责人:王玉均					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		在职人员工资-基本工资							
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	其中:中央、省补助	0.00	1.12	1.12	1.00	/	/	预算执行率较低原因:。预算	

(10分)	县级财政资金	299.54	326.14	326.14	1.00	/	/	调整(调整/调减)原因: 本单位人员发生变动, 追加预算。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范		6	0.00			
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0.00			
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
							小计:	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
						小计:	100.00	100.00		
						自评总分:	100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标”赋值100分按30%折算, “预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	70.000		

存在问题	年初预算无法覆盖机关职工全年的基本工资，在年中进行了预算追加。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，确保覆盖全年开支，每月及时向单位职工发放工资，保障厚坝各项工作有序开展，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：王玉均	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	229.98	229.98	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照上级部门要求追加预算。
	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	229.98	229.98	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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 229.98 万元，执行预算 229.98 万元，全年及时			

								保障资金发放，无结余。		
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00	
			项目质量可控性	可控				10	0.00	
		财务管理	资金使用合规性	合规				12	0.00	
	小计:								0.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
小计:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	70.000	
存在问题	无									
项目负责人: 王玉均					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	在职人员工资-奖金
------	-----------

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	16.19	16.19	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照上级部门要求追加预算。
	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	16.19	16.19	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年初预算0万元,调整后预算16.19万元,执行预算16.19万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	

	(66分)		制度执行有效性	有效			12	0.00		
			项目质量可控性	可控			10	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
			资金使用合规性	合规			12	0.00		
			财务监控有效性	有效			10	0.00		
		小计:								0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
自评总分:								100.00	100.00	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。及时向全镇职工发放奖金, 保障厚坝各项工作有序开展, 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。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 确保覆盖全年开支, 及时向单位职工发放奖金, 保障厚坝各项工作有序开展, 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。									

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月19日

主管部门及代码	730-江油市厚坝镇人民政府	实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关
---------	----------------	------	--------------

项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	127.40	127.40	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年初预算编制不准确, 与实际情况存在差异。		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				年初预算 0 万元, 调整后预算 127.4 万元, 执行预算 127.4 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
			制度执行有效性	有效		12	0.00			
			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
	小计:							0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:							100.00	100.00		

		自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):			100	70.000	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。及时发放年度考核奖, 保障厚坝各项工作有序开展, 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, 预算执行情况良好。				
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。				
改进措施	更加科学地制定年初预算, 确保覆盖全年支出, 及时向单位职工发放奖金, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 王玉均			财务负责人: 田敏		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关	
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)	115.00	110.35	110.35	1.00	10.00	10.00	
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	115.00	110.35	110.35	1.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标											
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范					6	0.00	
		目标设置	绩效指标明确性	明确					6	0.00	
		资金预算	资金分配合理性	合理					3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效					12	0.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全					10	0.00	
			财务监控有效性	有效					10	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50		
自评总分:								100.00	100.00		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。及时向机关职工发放津贴补贴, 保障厚坝各项工作有序开展, 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, 预算执行情况良好。										
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 王玉均					财务负责人: 田敏						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-绩效工资						
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)	113.83	125.58	125.58	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初预算编制不准确,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	113.83	125.58	125.58	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时为机关职工发放绩效工资,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。				年初预算 113.83 万元,调整后预算 125.58 万元,执行预算 125.58 万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	

	(66分)		制度执行有效性	有效		12	0.00		
			项目质量可控性	可控		10	0.00		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0.00		
	小计:							0.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50
小计:							100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	70.000	
存在问题	年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。								
项目负责人:王玉均					财务负责人:田敏				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴							
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。	
	县级财政资金	32.33	31.50	31.50	1.00	/	/		
年度总体	预期目标				实际完成情况				

目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年初预算 32.33 万元，调整后预算 31.5 万元，执行预算 31.5 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00			
			程序规范性	规范		6	0.00			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
			资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
			制度执行有效性	有效		12	0.00			
			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
	小计:							0.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:							100.00	100.00		

		自评总分:	100.00	100.00	
		自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):	100	70.000	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。及时为机关职工发放公务交通补贴,保障厚坝各项工作有序开展,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,预算执行情况良好。				
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,保障厚坝各项工作有序开展,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。				

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月20日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10分)	年度资金总额(万元)	35.00	35.00	35.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	2022年度投入35万元经费,对辖区内路灯等照明设施进行日常维护,聘请保洁及垃圾清运人员,维护村、社区环境清洁,提升居民生活环境,提高居民生活质量。				年初预算35万元,调整后预算35万元,执行预算35万元,全年及时保障资金发放,无结余。				
决策与过程指标(100分)	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学	
	过程(66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控	

		财务管理	资金使用合规性		合规	合规		12	12.00	项目资金使用合规
	小计:								100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	对场镇路灯等照明设施进行维护费用	=	120000	元	120000	10.00	10.00	
			聘请保洁及垃圾清运人员费用	=	230000	元	230000	10.00	10.00	
	数量指标	场镇路灯等照明设施维护项目	=	1	项	1	10.00	10.00		
		聘请保洁及垃圾清运人员数	=	23	人	23	20.00	20.00		
	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	100	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境,提高居民生活质量	定性	优良中低差	元	优	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。对辖区内路灯等照明设施进行日常维护,聘请保洁及垃圾清运人员,维护村、社区环境清洁,提升居民生活环境,提高居民生活质量,预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：刘丹	财务负责人：田敏
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19日

项目名称		定额公用经费-日常公用						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关	
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)	118.90	119.44	119.44	1.00	10.00	10.00	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	118.90	119.44	119.44	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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 118.9 万元，调整后预算 119.44 万元，执行预算 119.44 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	

		财务管理	资金使用合规性		合规		12	0.00		
								小计:	0.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	30.00	30.00	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20.00	20.00	
							小计:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	70.000	
存在问题	年初预算编制不准确,与实际情况存在差异。									
项目负责人:王玉均					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月16日

项目名称		市政协“有事来协商”委员联络小组工作经费							
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目资金 使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照上级部门要求追加预算。	
	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	1.00	1.00	1.00	/	/		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	聚焦“问政于民、问计于民、问需于民”工作，充分发挥政协智力密集优势与民主监督职能，将“有事来协商”作为基层社会治理中化解矛盾、凝聚共识的重要抓手，通过基层“小微协商”活动，巧解基层治理难题，有效助推基层社会治理取得实效。				年初预算0万元，调整后预算1万元，执行预算1万元，全年及时保障资金发放，无结余。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	10	年	10	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	10	年	10	20.00	20.00	

		标							
							自评总分:	100.00	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。将“有事来协商”作为基层社会治理中化解矛盾、凝聚共识的重要抓手，通过基层“小微协商”活动，巧解基层治理难题，有效助推基层社会治理取得实效，预算执行情况良好。								
改进措施	无								

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	8.00	6.76	6.76	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年初预算编制不准确, 与实际情况存在差异。	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	2022 年度投入 8 万元经费, 按照上级要求, 做好平安建设工作, 营造浓厚的平安创建氛围, 增强基层群众安全意识, 加大小城镇安全执法力量, 解决安全隐患问题, 确保我镇经济发展和安全生产, 构建和谐美好厚坝, 使人民群众安居乐业; 铁路护路, 平安创建。				年初预算 8 万元, 调整后预算 6.76 万元, 执行预算 6.76 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确	
资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
		小计:							100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	印制、发放平安建设、依法治理宣传资料费用	=	10000	元	10000	2.00	2.00	
			完成铁路护路工作	=	40000	元	40000	10.00	10.00	
			聘请法律顾问费用	=	15000	元	15000	4.00	4.00	
			进行平安建设小天网及雪亮工程服务日常维护费用	=	15000	元	15000	4.00	4.00	
		数量指标	印制、发放平安建设、依法治理宣传资料数量	=	20000	张	20000	5.00	5.00	
			完成铁路护路工作人次	=	500	人次	500	15.00	15.00	
			聘请法律顾问	=	1	项	1	5.00	5.00	

			进行平安建设小天网及雪亮工程服务日常维护项目	=	1	项	1	5.00	5.00	
		时效指标	平安创建工作完成及时率	≥	98	%	100	10.00	10.00	
	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	≥	95	%	100	10.00	10.00	
自评总分：								100.00	100.00	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。按照上级要求，做好平安建设工作，营造浓厚的平安创建氛围，增强基层群众安全意识，加大小城镇安全执法力量，解决安全隐患问题，确保我镇经济发展和安全生产，构建和谐美好厚坝，使人民群众安居乐业；铁路护路，平安创建，预算执行情况良好。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，确保覆盖全年支出，及时向单位职工发放奖金，保障厚坝各项工作有序开展，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。									

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	40.00	40.00	40.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	2022年投入40万元经费，通过维护机关食堂正常运转、为职工日常供餐等工作，保障厚坝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40万元，调整后预算40万元，执行预算40万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理	

(100分)	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效			
	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	食堂运转及供餐维护保障经费	=	400000	元	400000	20.00	20.00	
		数量指标	维护食堂运转及供餐人数	=	127	人	127	30.00	30.00	
		时效指标	机关服务工作完成及时率	≥	98	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推动机关运行提供后勤保障,提高服务管理对象的满意度	定性	优良中低差	元	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对服务工作的满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。维护机关食堂正常运转、为职工日常供餐等工作，保障厚坝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，预算执行情况良好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：裴安乐	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		村社（区）支出-村干部养老保险						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10 分)	年度资金总额（万元）	0.00	5.21	5.21	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 0 万元，调整后预算 5.21 万元，执行预算 5.21 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100 分)	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00	
			项目质量可控性	可控				10	0.00	
		财务管理	资金使用合规性	合规				12	0.00	
	小计:								0.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
		质量指标	按时发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	70.000	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。经费用于缴纳村干部养老保险,保障厚坝各项工作有序开展,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务,预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王玉均					财务负责人:田敏					

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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)	200.57	167.81	167.81	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年初预算编制不准确, 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	200.57	167.81	167.81	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 200.57 万元,调整后预算 167.81 万元,执行预算 167.81 万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0.00	

	(66分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
			财务监控有效性	有效			10	0.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50	
自评总分:								100.00	100.00	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。及时向全镇 100 余名村干部发放工资, 保障厚坝各项工作有序开展, 提升工作效率, 为群众带来更高效、有力的服务。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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。									

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月20日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	9.00	9.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。	
	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	预期目标				实际完成情况				

目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算 0 万元，调整后预算 9 万元，执行预算 9 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范		6	0.00			
			目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00		
		资金预算		绩效指标明确性	明确		6	0.00		
			资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00		
		资金分配合理性		合理		3	0.00			
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
	制度执行有效性			有效		12	0.00			
	项目质量可控性			可控		10	0.00			
	财务管理		财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
	小计:							0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	

(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	70.000	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。经费用于向村社区干部发放绩效奖励,保障厚坝各项工作有序开展,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务,预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,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:王玉均					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月20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		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
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)	83.50	66.91	66.91	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年初预算编制不准确,与实际情况存在差		
	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	/	/	异。
	县级财政资金	83.50	66.91	66.91	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			
	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 83.5 万元，调整后预算 66.91 万元，执行预算 66.91 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
	资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			制度执行有效性	有效		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00	
资金使用合规性			合规		12	0.00		
财务监控有效性			有效		10	0.00		

	小计:								0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数 / 预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	22.50	22.50	
			运转保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	70.000	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。完成全镇 10 个村(社区)基层组织活动和基础设施维修维护, 确保村级组织正常运行。									
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, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 王玉均					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		村社（区）支出-社区支出-运行维护经费								
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算		
	县级财政资金	36.00	36.00	36.00	1.00	/	/	调整(调整/调减)原因：		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范			6	0.00		
		目标设置	绩效指标明确性	明确			6	0.00		
		资金预算	资金分配合理性	合理			3	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效			12	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
财务监控有效性			有效			10	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	0	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	100	22.50	22.50	

			运转保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
								小计:	100.00	100.00
								自评总分:	100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	70.000	
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王玉均					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关			
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）	53.01	41.76	41.76	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 年初预算编制不准确, 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	53.01	41.76	41.76	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 53.01 万元，调整后预算 41.76 万元，执行预算 41.76 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00		
			程序规范性	规范		6	0.00		
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00		
			绩效指标明确性	明确		6	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00		
			资金分配合理性	合理		3	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
			制度执行有效性	有效		12	0.00		
			项目质量可控性	可控		10	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00		
			资金使用合规性	合规		12	0.00		
			财务监控有效性	有效		10	0.00		
	小计:							0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

			性质		单位				
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50
小计:								100.00	100.00
自评总分:								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	70.000
存在问题	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,保障厚坝各项工作有序开展,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:王玉均					财务负责人:田敏				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月20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		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关	
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	4.50	4.50	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年初未做	

	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算，年中按照工作实际追加预算。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	4.50	4.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 0 万元，调整后预算 4.5 万元，执行预算 4.5 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00	
			绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
			资金分配合理性	合理		3	0.00	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			制度执行有效性	有效		12	0.00	
			项目质量可控性	可控		10	0.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00	

			资金使用合规性		合规		12	0.00		
			财务监控有效性		有效		10	0.00		
								小计:	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30.00	30.00	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20.00	20.00	
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20.00	20.00	
							小计:	100.00	100.00	
							自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	70.000	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。经费用于发放第一书记和驻村工作队补助, 保障厚坝各项工作有序开展, 提升工作效率, 为群众带来更高效、有力的服务, 预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 王玉均					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		根据川财社[2018]167 号和川财社[2019]27 号, 下达 2019 养老服务业发展资金 (收回资金再安排)						
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	10.00	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	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			
	为深入贯彻国务院关于加强社会养老服务体系建设的决策部署, 更好适应人口老龄化进程加快的社会需要, 设立专项补助资金用于支持养老体系建设, 全面推进养老服务业发展。				年初预算 0 万元, 调整后预算 9 万元, 执行预算 9 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学

			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00	项目管理制度执行有效	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00	项目质量可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00	项目财务管理制度健全	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00	项目资金使用合规	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00	项目财务监控有效	
	小计:								100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	10.15	万元	10.15	10.00	10.00	
		数量指标	改造提升敬老院	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改造提升敬老院, 优化老年人生活环境	=	1	项	1	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。深入贯彻国务院关于加强社会养老服务体系建设的决策部署，更好适应人口老龄化进程加快的社会需要，设立专项补助资金用于支持养老服务体系建设，全面推进养老服务业发展，改造提升厚坝敬老院，预算执行情况良好。	
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，确保覆盖全年支出，及时向单位职工发放奖金，保障厚坝各项工作有序开展，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：杨东	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		根据川财预【2019】110 号，下达 2020 年公共服务运行维护机制建设						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目资金使用情况 (10 分)	年度资金总额 (万元)	0.00	10.42	10.42	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，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	10.42	10.42	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	深化农村综合改革，完善公共服务设施，做好公共服务设施运行维护，确保农村公共基础设施持续、有效、稳定地发挥服务功能。					年初预算 0 万元，调整后预算 10.42 万元，执行预算 10.42 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10.00	项目立项依据充分	
			程序规范性	规范	规范		6	6.00	项目立项程序规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5.00	项目绩效目标设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6.00	项目绩效指标明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4.00	项目预算编制科学	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00	项目管理制度执行有效	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00	项目质量可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00	项目财务管理制度健全	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00	项目资金使用合规	
			小计:							100.00
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	10.42	万元	10.42	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	

				自评总分:	100.00	100.00	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。深化农村综合改革，完善公共服务设施，做好公共服务设施运行维护，确保农村公共基础设施持续、有效、稳定地发挥服务功能，预算执行情况良好。						
改进措施	更加科学地制定年初预算，确保覆盖全年支出，及时向单位职工发放奖金，保障厚坝各项工作有序开展，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。						

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月20日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	46.05	46.05	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	用于生态环境保护与治理,建设厚坝滨江湿地公园,提高群众生活质量。				年初预算 0 万元,调整后预算 46.05 万元,执行预算 46.05 万元,全年及时保障资金发放,无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目资金分配合理	
	过程	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效	

	(66分)		项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	46.05	万元	46.05	10.00	10.00	
		数量指标	用于生态环境保护与治理	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖群众率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):							100	100.000		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。经费用于支付厚坝滨江湿地公园综合整治项目设计费、监理费、项目款等, 建设厚坝滨江湿地公园, 优化生态环境, 提高群众生活质量, 预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。									

改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，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。
------	--

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月28日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关			
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	91.64	91.64	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	实施革命老区项目,完善辖区内道路等基础设施,改善人民群众生活条件。				年初预算0万元,调整后预算91.64万元,执行预算91.64万元,全年及时保障资金发放,无结余。					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
	小计:							100.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	91.64	万元	91.64	10.00	10.00	
		数量指标	实施革命老区项目	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分	100	20.00	20.00	

						比				
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活条件	≥	95	百分比	100		20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	100		20.00	20.00
小计:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。经费用于实施革命老区项目, 完善辖区内道路等基础设施, 改善人民群众生活条件, 预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 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: 刘丹					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		根据川财预【2020】4 号, 下达乡镇行政区划调整改革补助资金								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关			
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	0.00	13.18	13.18	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算		

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	13.18	13.18	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				
	完成行政区划调整改革相关工作，提高行政管理效能、增强基层组织建设，更好地服务群众，促进社会各项事业良好发展。				年初预算 0 万元，调整后预算 13.18 万元，执行预算 13.18 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规	
	小计：						100.00		
绩效指标 (90分)	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	100	年	100	20.00	20.00
		经济效益指标	经济效益	≥	100	年	100	20.00	20.00
小计：						100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：						100	100.000		
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。								
项目负责人：裴安乐				财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		根据江财预【2019】6号, 下达 2019 年革命老区项目建设资金 (收回再安排)						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	74.29	74.29	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	74.29	74.29	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			
	实施革命老区项目, 完善辖区内道路等基础设施, 改善人民群众生活条件。				年初预算 0 万元, 调整后预算 74.29 万元, 执行预算 74.29 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学	

过程 (66分)	项目管理	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目资金分配合理			
		项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	项目管理制度健全			
		制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效			
		项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效			
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	实施革命老区项目	=	1	项	1	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活条件	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
小计:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
项目负责人:刘丹					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		森林防火宣传经费(厚坝镇)							
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	

使用情况 (10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：		
	县级财政资金	1.00	1.00	1.00	1.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
								小计：	100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	出动宣传巡逻车进行森林防火宣传费用	=	3000	元	3000	10.00	10.00

			印刷发放森林防火宣传资料费用	=	7000	元	7000	10.00	10.00	
	数量指标		出动宣传巡逻车进行森林防火宣传次数	=	100	次	100	10.00	10.00	
			印刷发放森林防火宣传资料张数	=	14000	张	14000	20.00	20.00	
	时效指标		森林防火宣传工作完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源, 杜绝百姓的生命财产受到损失, 维护生态平衡, 促进林业发展	定性	优良中低差	元	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和服务群众满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。开展森林防火检查及宣传工作, 制作森林防火宣传教育手册资料, 进行森林防火安全巡查, 确保森林防火工作顺利开展, 预防和扑救火灾, 保护森林资源, 杜绝百姓的生命财产受到损失, 维护生态平衡, 促进林业发展, 预算执行情况良好。									
存在问题	无									
项目负责人: 杨崇国					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		武装经费								
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：		
	县级财政资金	8.00	8.00	8.00	1.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	项目资金分配合理		
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
小计：							100.00			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	印制人武工作宣传资料费用	=	6000	元	6000	10.00	10.00	
			征兵入伍体检、训练用餐及住宿费	=	40000	元	40000	10.00	10.00	
			购买训练服装及设备费用	=	24000	元	24000	5.00	5.00	
			进行应急分队建设日常管理费用	=	10000	元	10000	5.00	5.00	

	数量指标	印制人武工作宣传资料张数	=	12000	张	12000	5.00	5.00	
		进行应急分队建设日常管理项目	=	1	项	1	5.00	5.00	
	时效指标	征兵工作完成及时率	≥	95	%	100	10.00	10.00	
	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	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对武装工作满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。完成国防动员宣传，应征青年报名入伍，民兵组织整顿，兵役登记、应急演练等工作，巩固基层武装力量，加强武装力量建设，着力提升民兵整体素质，预算执行情况良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：梁涛				财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月27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		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
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	17.50	17.50		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。	
	市级财政资金	0.00	17.50	17.50		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	开展新冠肺炎疫情风险人员排查,防止疫情扩散蔓延,保护人民生命财产安全。					年初预算0万元,调整后预算17.5万元,执行预算17.5万元,全年及时保障资金发放,无结余。				
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10.00	项目立项依据充分	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5.00	项目绩效目标设置合理	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4.00	项目预算编制科学	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12.00	项目管理制度健全	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00	项目质量可控	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规		12	12.00	项目资金使用合规	
								小计:	100.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目实施总成本	=	17.5	万元	17.5	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	百分	100	20.00	20.00	

		标			比			
						自评总分:	100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.000
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。经费用于开展新冠肺炎疫情风险人员排查,防止疫情扩散蔓延,保护人民生命财产安全,预算执行情况良好。							
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。							
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,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:杨东					财务负责人:田敏			

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		江油市涉改乡镇干部周转房建设项目						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	290.00	145.00	0.50	10.00	5.00	预算执行率较低原因:资金支付资料不完备,待资料完备后支付。。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	290.00	145.00	0.50	/	/	
	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	预期目标				实际完成情况			

目标	修建干部周转房，改善干部工作生活环境，解决基层干部的后顾之忧，保障厚坝各项工作有序开展，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。						年初预算 0 万元，调整后预算 290 万元，执行预算 145 万元，预算执行率 50%。		
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范		6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00	项目质量可控
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规		12	12.00	项目资金使用合规
							小计:	100.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	时效指标	≥	10	年	10	20.00	20.00
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	≥	10	年	10	20.00	20.00
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	10	年	10	10.00	10.00
							自评总分:	100.00	95.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 96.50 分，自评等次为：优。修建干部周转房，改善干部工作生活环境，解决基层干部的后顾之忧，保障厚坝各项工作有序开展，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，预算执行情况良好。								

改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，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。
------	--

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月16日

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	19.80	19.80	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初未做预算,年中按照上级部门要求追加预算。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	19.80	19.80	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障工资及时、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19.8万元,执行预算19.8万元,全年及时保障资金发放,无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0.00	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00	
	资金分配合理性		合理		3	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00	
			制度执行有效性	有效		12	0.00	

			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
							小计:	0.00		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
							小计:	100.00	100.00	
							自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	70.000		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。及时支付厚坝退休人员周永龙丧葬费和抚恤金,维护社会稳定,预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王玉均					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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)	0.07	0.02	0.02	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年初预算编制不准确, 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	0.07	0.02	0.02	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				年初预算 0.07 万元, 调整后预算 0.02 万元, 执行预算 0.02 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	
			程序规范性	规范		6	0.00	
	目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00		

			绩效指标明确性	明确			6	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0.00		
			制度执行有效性	有效			12	0.00		
			项目质量可控性	可控			10	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
			资金使用合规性	合规			12	0.00		
			财务监控有效性	有效			10	0.00		
	小计:								0.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	70.000
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。及时向机关职工发放独生子女父母奖励，保障厚坝各项工作有序开展，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，预算执行情况良好。		
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，保障厚坝各项工作有序开展，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：王玉均		财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023年6月20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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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)	12.08	12.12	12.12	1.00	10.00	10.00	
	其中：中央、省补助	0.00	0.04	0.04	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	12.08	12.08	12.08	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 12.08 万元，调整后预算 12.12 万元，执行预算 12.12 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00			
			程序规范性	规范		6	0.00			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00			
			绩效指标明确性	明确		6	0.00			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00			
			资金分配合理性	合理		3	0.00			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00			
			项目质量可控性	可控		10	0.00			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00			
			资金使用合规性	合规		12	0.00			
			财务监控有效性	有效		10	0.00			
	小计:							0.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:							100.00	100.00		

自评总分:			100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):			100	70.000	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。及时为编外长聘人员发放工资,保障厚坝各项工作有序开展,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,预算执行情况良好。				
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,保障厚坝各项工作有序开展,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:王玉均			财务负责人:田敏		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

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		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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	51.80	51.80	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	51.80	51.80	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、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，年中追加预算 51.8 万元，执行预算 51.8 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分			10	0.00		
			程序规范性	规范			6	0.00		
		目标设置	绩效目标合理性	合理			5	0.00		
			绩效指标明确性	明确			6	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0.00		
			资金分配合理性	合理			3	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0.00		
			制度执行有效性	有效			12	0.00		
			项目质量可控性	可控			10	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0.00		
			资金使用合规性	合规			12	0.00		
	小计:							0.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60.00	60.00	

(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	70.000	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。及时向离退休人员发放年度慰问金,维护社会和谐稳定。									
存在问题	年初未设置项目预算,在年中进行了预算追加。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,确保覆盖全年开支,及时向离退休人员发放年度慰问金,维护社会和谐稳定。									
项目负责人:王玉均					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期:2023年6月19日

项目名称		纪检监察经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位		江油市厚坝镇人民政府机关		
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	10.00			
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	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			
		2022 年度投入 6 万元经费，日常性召开纪检会议、培训，进行党员警示教育、纪委办案工作，以及维护纪检监察监督平台等，强化纪律，从严治党，规范党员行为，防止党员干部腐化堕落，确保纪检工作任务顺利完成。				年初预算 6 万元，调整后预算 6 万元，执行预算 6 万元，全年及时保障资金发放，无结余。		
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	项目资金使用合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效
	小计:						100.00	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	开展纪委办案费用	=	30000	元	30000	10.00	10.00	
			组织召开纪检会议、培训及党员警示教育会费用	=	20000	元	20000	5.00	5.00	
		数量指标	开展纪委办案次数	=	20	次	20	10.00	10.00	
			纪检监察监督平台日常维护项目	=	1	项	1	10.00	10.00	
			组织召开纪检会议、培训及党员警示教育会次数	=	20	次	20	10.00	10.00	
	时效指标	纪检工作完成及时率	≥	95	%	100	10.00	10.00		
	效益指标	可持续影响指标	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，防止党员干部腐化堕落。	定性	优良中低差	元	优	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
	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	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	小计:								100.00	100.00

		自评总分:	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):			100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。日常性召开纪检会议、培训, 进行党员警示教育、纪委办案工作, 以及维护纪检监察监督平台等, 强化纪律, 从严治党, 规范党员行为, 防止党员干部腐化堕落, 确保纪检工作任务顺利完成, 预算执行情况良好。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人: 赵丽娟			财务负责人: 田敏		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		网格化监管经费						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	8.00	7.58	7.58	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 年初预算编制不准确, 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	8.00	7.58	7.58	1.00	/	/	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年投入8万元经费,开展政府网格化管理宣传工作,提升网格化管理宣传普及率,做好网格化管理人员培训学习工作,提升网格化管理人员业务工作能力,高效有序开展厚坝网格化管理的各项工作,维持各村、社区安定团结,构建更加和谐有序的厚坝。				年初预算8万元,调整后预算7.58万元,执行预算7.58万元,全年及时保障资金发放,无结余。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目立项依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目立项程序规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标设置合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	项目绩效指标明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	项目预算编制科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00	项目管理制度健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	项目管理制度执行有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	项目质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	项目财务管理制度健全		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	项目财务监控有效		
	小计:							100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	成本指标	开展网格化管理宣传费用	=	30000	元	30000	5.00	5.00	

(90分)			维护提升网格化办公室费用	=	20000	元	20000	5.00	5.00		
			网格化人员培训学习费用	=	20000	元	20000	5.00	5.00		
			网格化管理日常维护费用	=	10000	元	10000	5.00	5.00		
		数量指标	开展网格化管理宣传次数	=	6	次	6	15.00	15.00		
			维护提升网格化办公室个数	=	10	个	10	5.00	5.00		
			网格化人员培训学习人数	=	400	人次	400	5.00	5.00		
			网格化管理日常维护项目	=	1	项	1	5.00	5.00		
		时效指标	网格化环境监管工作完成及时率	≥	95	%	100	10.00	10.00		
		效益指标	社会效益指标	维持各村、社区安定团结，构建更加和谐有序的厚坝。	定性	优良中低差	元	优	20.00	20.00	
		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	≥	95	%	98	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.00		
自评总分:								100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。经费用于开展政府网格化管理宣传工作,提升网格化管理宣传普及率,做好网格化管理人员培训学习工作,提升网格化管理人员业务工作能力,高效有序开展厚坝网格化管理的各项工作,维持各村、社区安定团结,构建更加和谐有序的厚坝,预算执行情况良好。										
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,保障厚坝各项工作有序开展,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：裴平安	财务负责人：田敏
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市厚坝镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		聘用人员经费-编外长聘人员						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位	江油市厚坝镇人民政府机关		
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)	83.97	83.97	83.97	1.00	10.00	10.00	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	83.97	83.97	83.97	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年初预算 83.97 万元，调整后预算 83.97 万元，执行预算 83.97 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分		10	0.00	

	(34分)		程序规范性	规范		6	0.00		
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0.00		
			绩效指标明确性	明确		6	0.00		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0.00		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0.00		
			制度执行有效性	有效		12	0.00		
			项目质量可控性	可控		10	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0.00		
			资金使用合规性	合规		12	0.00		
			财务监控有效性	有效		10	0.00		
小计:							0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

江油市厚坝镇人民政府
2022 年度预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2022 年度，我单位实施项目 83 个（人员类项目 27 个，公用经费项目 5 个，部门项目 51 个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金 3,691.59 万元（中央、省补助 578.47 万元，市级财政资金 17.50 万元，县级财政资金 3,095.62 万元）。其中：一般公共预算项目 80 个，预算资金 3,682.97 万元（中央、省补助 575.85 万元，市级财政资金 17.50 万元，县级财政资金 3,089.62 万元）；政府性基金预算项目 3 个，预算资金 8.62 万元（中央、省补助 2.62 万元，县级财政资金 6.00 万元）。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022 年实施的项目主要包括信访维稳经费、厚坝镇原华坪办事处物业服务费、原国营 857 厂工伤人员伤残补助费、市政协“有事来协商”委员联络小组工作经费、厚坝镇公共文化站免费开放补助资金、原国营 857 厂退休职工生活困难补助、原国营 857 厂退休职工统筹外补贴、厚坝镇交通卡口查验点疫情防控经费、人大及人大代表活动经费、平安创建

经费、公共服务运行维护费、厚坝镇场镇基础设施排洪渠安全隐患除险整治项目、武装经费、原国营 857 厂基础设施维护费、纪检监察经费、厚坝镇小微地质灾害隐患点应急处置项目、江油市涉改乡镇干部周转房建设项目、机关服务支出、C 厚坝镇场镇雨污水零星维护劳务工程、便民服务中心运行经费等项目，项目内容主要为保障基层运行，提升基础设施建设等。

2. 所有项目均实现了绩效目标的量化细化、项目实施进度按绩效目标计划执行。

3. 项目绩效申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立单位项目自评工作小组，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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报按照财政相关流程进行，在年初预算编制、预算调整等程序都严格执行相关规定，市财政完成项目批复后及时申报计划，按进度使用项目资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

项目预算资金计划 3,691.59 万元，均为财政资金，其中：中央、省补助 578.47 万元，市级财政资金 17.5 万元，县级财政资金 3095.62 万元。

2. 资金到位。

上述资金均在预算年度到位，资金到位率、到位及时性达标。

3. 资金使用。

预算年度结束时，资金使用的安全性、规范性、有效性均得到保障，资金支付范围合理、支付标准合规、支付进度达标、支付依据合法，且与预算相符，自评中并未发现资金使用方面相关问题。

(三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，未发现相关领域问题。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

未发现相关问题。

(二) 项目管理情况。

各项目执行过程均遵守相关法律法规，项目管理制度健全，涉及招投标、项目公示均按规定执行，不涉及政府采购。

(三) 项目监管情况。

各项目由各项目负责人进行主管、督促，镇内控评价小组对各项目进行监管，相关工作按内部控制管理制度执行，项目执行未发现相关问题。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1. 数量指标。

通过自评反映，我单位全年 83 个项目涉及年度产出数量指标共计 119 个，全部完成 119 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 116 个，全部完成 116 个，占 100.00%；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 83 个项目涉及年度产出质量指标共计 8 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 8 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 8 个，占 100.00%；。

3. 时效指标。

通过自评反映，我单位全年 83 个项目涉及年度产出时效指标共计 61 个，按时完成 59 个，占 96.72%；未按时完成 2 个，占 3.28%。其中一般公共预算项目质量指标 58 个，按时完成 56 个，占 96.55%；未按时完成 2 个，占 3.45%；政府性基金预算项目时效指标 3 个，按时完成 3 个，占 100.00%；。

4. 成本指标。

通过自评反映，我单位全年 83 个项目涉及年度产出成本指标共计 76 个，全部完成 75 个，占 98.68%；未完成 1 个，占 1.32%。其中一般公共预算项目成本指标 73 个，全部完成 72 个，占 98.63%；未完成 1 个，占 1.37%；政府性基金预算项目成本指标 3 个，全部完成 3 个，占 100.00%；。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年 83 个项目涉及经济效益指标共计 23 个，优秀指标 23 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 23 个，优秀指标 23 个，占 100.00%；。

2. 社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年 83 个项目涉及社会效益指标共计 67 个，优秀的指标 67 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 64 个，优秀的指标 64 个，占 100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标 3 个，优秀的指标 3 个，占 100.00%。

3. 生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年 83 个项目均不涉及生态效益指标。

4. 可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年 83 个项目涉及可持续效益指标共计 10 个，可持续 10 个，占 100.00%。其中一般

公共预算项目可持续效益 10 个，可持续 10 个，占 100.00%；。

5. 满意度指标。

通过自评反映，我单位全年 83 个项目涉及满意度指标共计 53 个，满意度达 100-90(含)%的指标 53 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 50 个，满意度达 100-90(含)%的指标 50 个，占 100.00%；政府性基金预算项目满意度指标 3 个，满意度达 100-90(含)%的指标 3 个，占 100.00%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目 83 个（其中人员类项目 27 个，公用经费项目 5 个，部门项目 51 个），项目综合评价平均得分 99.81，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 80 个，占比 96.39%，得分低于平均分项目 3 个，占比 3.61%。

(二) 存在的问题。

年初预算编制与实际执行过程中存在差异，加之政府节俭开支过紧日子，执行过程中按实际情况进行了指标调整。

(三) 相关建议。

下一步，我镇将根据自评结果督促各办公室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，更加科学地制定年初预算，保障各项工作有序开展，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。

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