

2022 年度

四川省绵阳市江油市西屏镇

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	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、 其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	24
第五部分 附表	165
一、 收入支出决算总表	165
二、 收入决算表	165
三、 支出决算表	165
四、 财政拨款收入支出决算总表	165
五、 财政拨款支出决算明细表	165

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	165
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	165
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	165
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	165
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	165
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	165
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	165
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	165

第一部分 部门概况

一、部门职责

西屏镇人民政府负责全镇公共职能服务，推动全镇各项社会事业快速发展，落实党和国家的相关政策，维护社会稳定和繁荣。

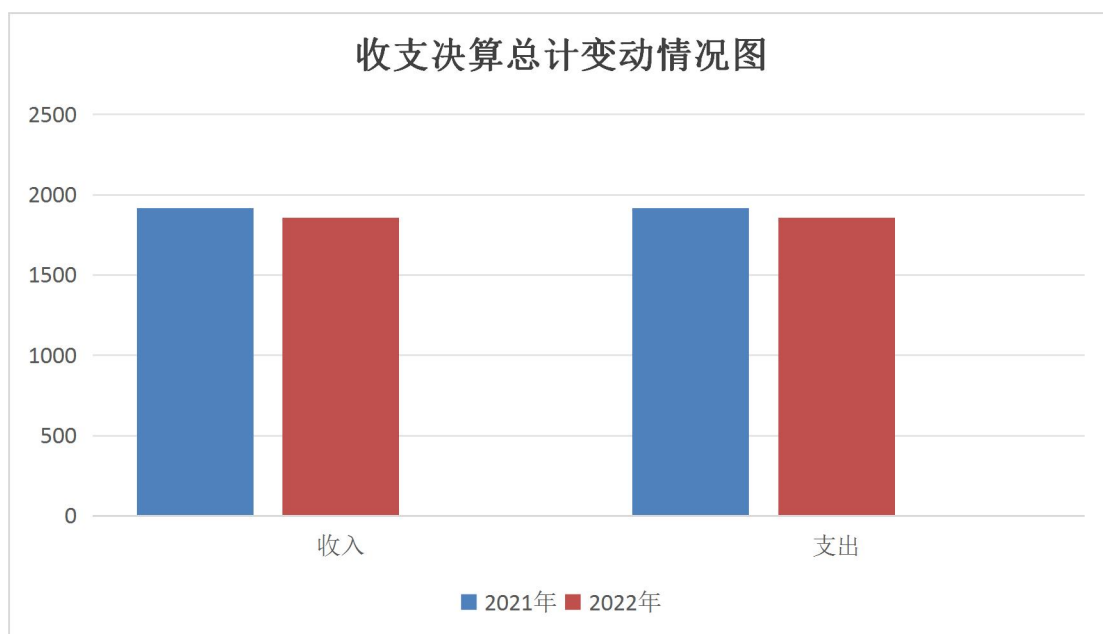
二、机构设置

江油市西屏镇下属无二级预算单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（生态环境办公室、安全生产监督管理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划和统计办公室）、财政工作办公室 6 个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心 4 个直属公益一类事业机构。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1856.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 60.69 万元，下降 3.16%。主要变动原因是人员变动及项目支出减少。

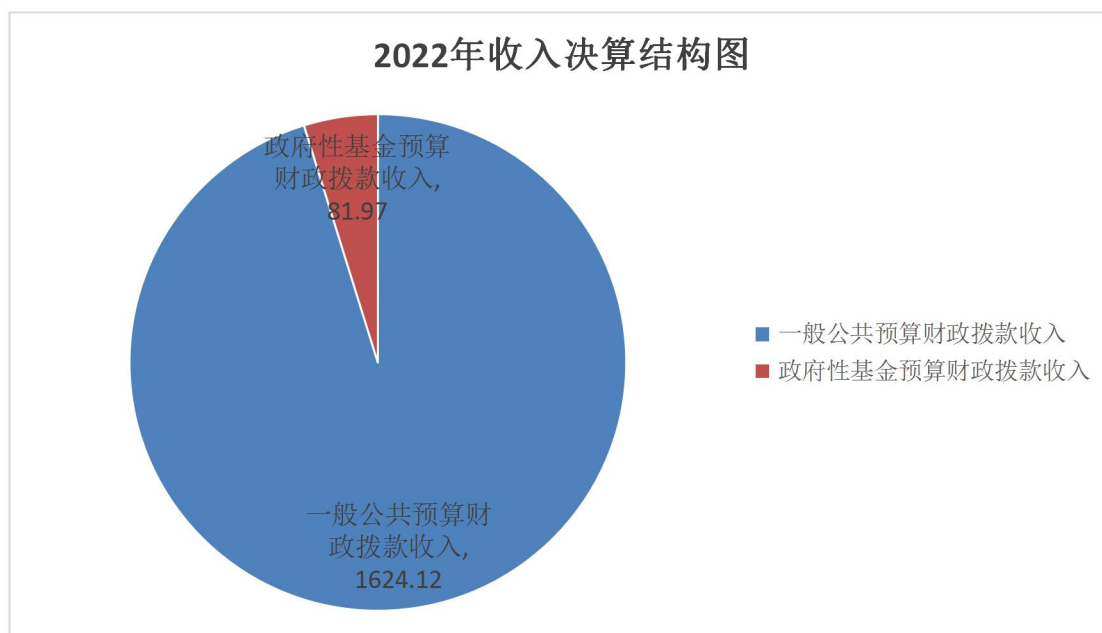


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1706.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1624.12 万元，占 95.19%；政府性基金预算财政拨款收入 81.97 万元，占 4.81%；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；

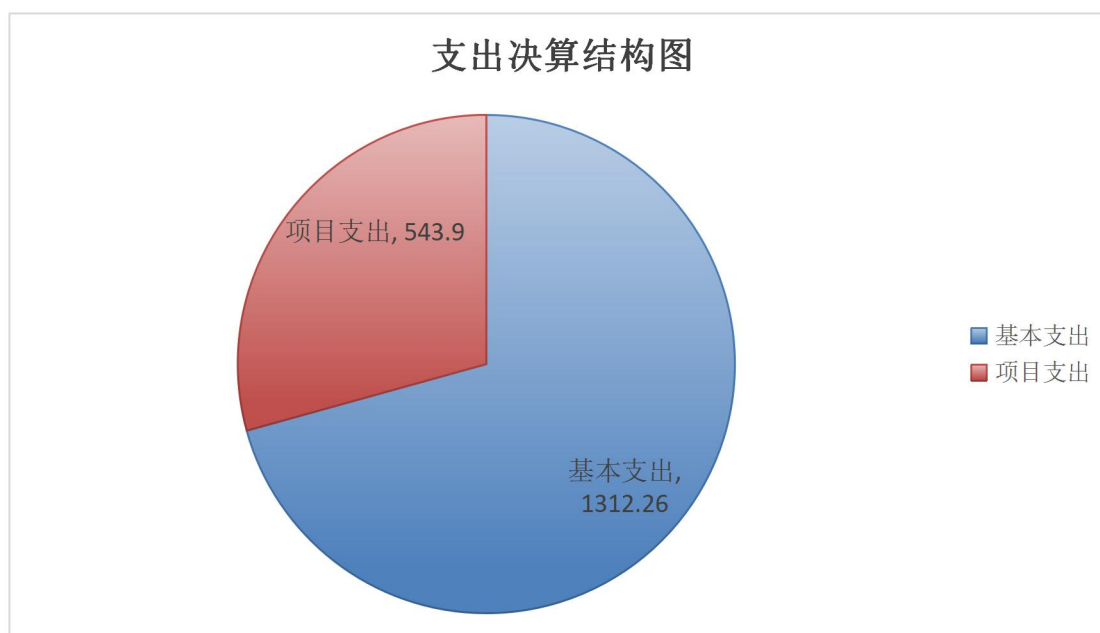
无附属单位上缴收入；无其他收入。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

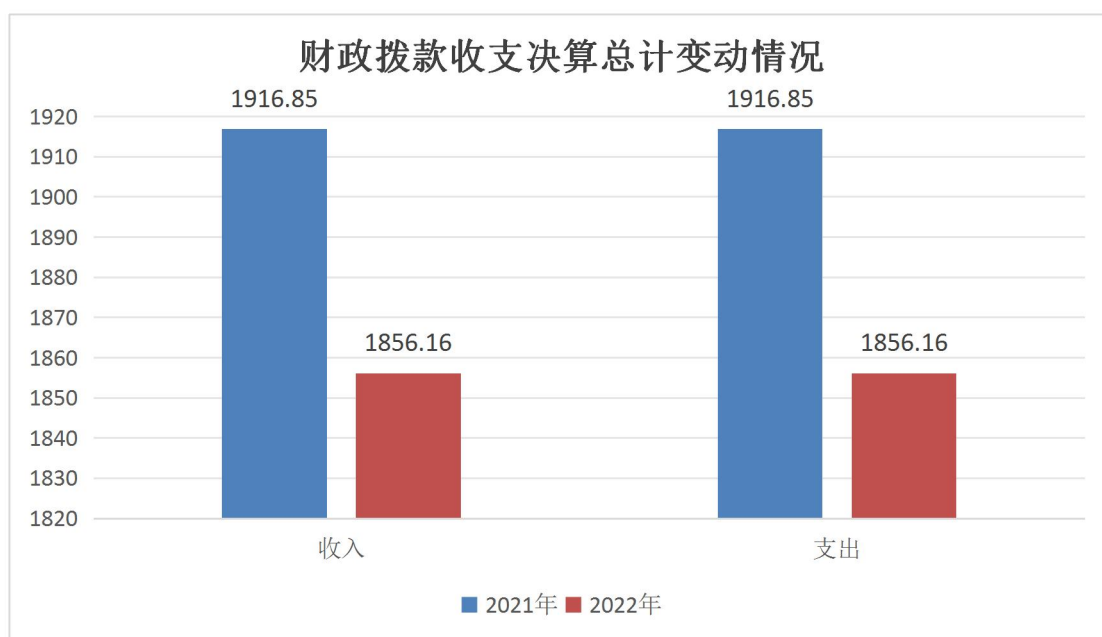
2022 年本年支出合计 1856.16 万元，其中：基本支出 1312.26 万元，占 70.7%；项目支出 543.9 万元，占 29.3%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(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、支总计 1856.16 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 60.69 万元,下降 3.16%。主要变动原因是人员变动及项目支出减少。



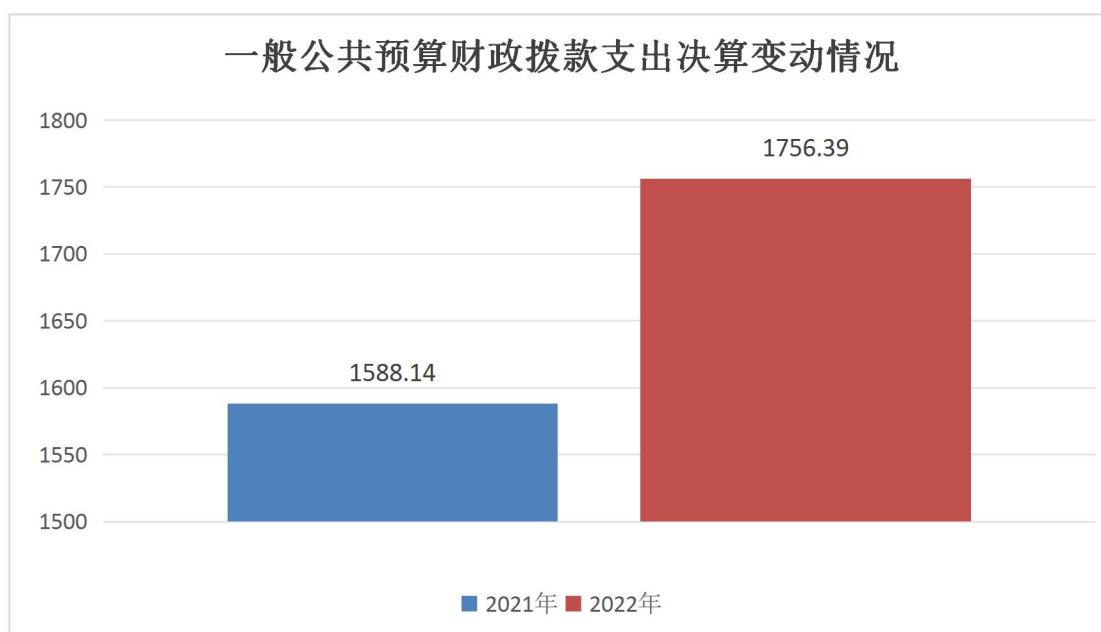
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1756.39 万元,占本年支出合计的 94.62%。与 2021 年相比,一般公共预算财政

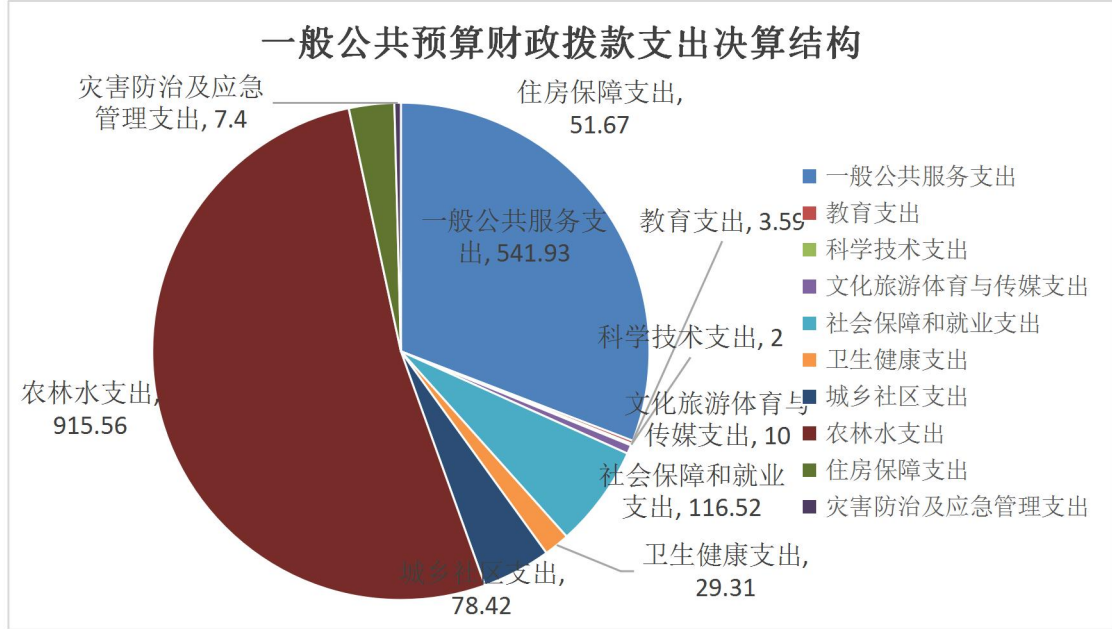
拨款支出增加 168.25 万元，增长 10.59%。主要变动原因是单位人员增加。



(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 1756.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 541.93 万元，占 30.86%；教育支出 3.59 万元，占 0.2%；科学技术支出 2 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 116.52 万元，占 6.64%；卫生健康支出 29.31 万元，占 1.67%；城乡社区支出 78.42 万元，占 4.46%；农林水支出 915.56 万元，占 52.13%；住房保障支出 51.67 万元，占 2.94%；灾害防治及应急管理支出 7.4 万元，占 0.42%。



（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 1756.39，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（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 457.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务（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 76.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共预算服务（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 5.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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）：支出决算为 17.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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）：支出决算为 81.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救

助支出（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 21.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 56.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 331.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 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 4.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 1.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

23. 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 1.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 39.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25. 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 456.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 39.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

28. 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 51.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 7.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1312.27 万元，其中：

人员经费 1116.55 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 195.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

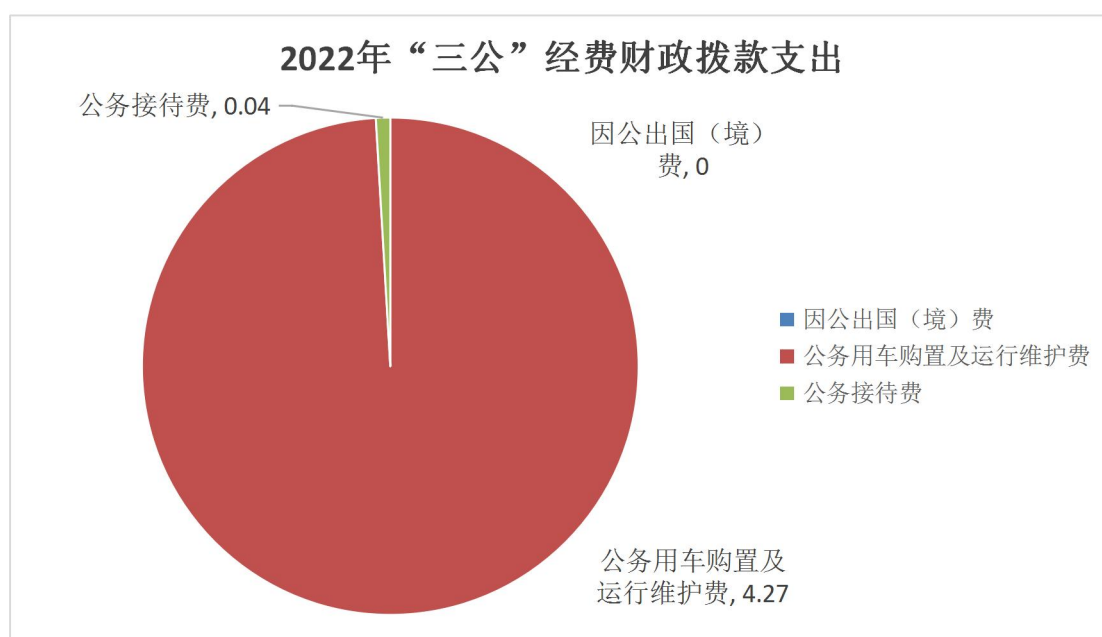
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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4.31万元，完成预算100%，较上年减少5.23万元，下降54.8%。主要原因是2022年发生的部分公务接待费和公务用车购置及运行维护费暂未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算4.27万元，占99.1%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.9%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 2022年无因公出国（境）经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.23万元，下降22.36%。主要原因是2022年发生的部分公

务用车购置及运行维护费暂未支付。

其中：无公务用车购置支出。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、无载客汽车。

公务用车运行维护费支出 4.27 万元。主要用于秸秆禁烧、环保宣传、疫情防控宣传、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 4 万元，下降 99%。主要原因是 2022 年发生的部分公务接待费暂未支付。其中：

国内公务接待支出 0.04 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 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：协调移民上访工作。

2022 年无外事接待支出。

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 99.77 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年西屏镇未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，西屏镇机关运行经费支出195.72万元，比2021年增加26.95万元，增长15.96%。主要原因是2022年度较2021年度工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，西屏镇人民政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于大中型水库移民后扶项目。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西屏镇人民政府共有车辆2辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车2辆、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，组织对人大及人大代表工作站经费、平安创建经费、生态环境保护污染防治经费、解决特殊疑难信访问题资金、西屏镇2021年陈家崖崩塌排危除险项目资金等68个项目开展了预算事前绩效评估，对68个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取68个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西屏镇部门整体支出绩效自评报告，项目综合评价平均得分 91.86，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 64 个，占比 94.12%，得分低于平均分项目 4 个，占比 5.88%。

2022 年度江油市西屏镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表见附件（第四部分）。

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. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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。

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

12. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15. 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):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。

16. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助

支出(项): 指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

19. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

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

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政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。

21. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他

城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指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。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备，防汛值班，应急度汛，山洪灾害防治等。

28. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

29. 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）：反映除上述项目以外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。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

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

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

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）：反映防治地质灾害方面的支出。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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

江油市西屏镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市西屏镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（生态环境办公室、安全生产监督管理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划和统计办公室）、财政工作办公室 6 个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心 4 个直属公益一类事业机构。

（二）机构职能

主要职能是贯彻党的路线、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；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；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；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治

组织和推动社会组织发展；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；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；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；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；完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

设有行政编制 26 名、行政工勤编制 2 名、事业编制 30 名。实有行政编制 24 名、行政工勤编制 3 名、事业编制 31 名。

（四）年度总体工作和重点工作任务

在市委、市政府的正确指导下，西屏镇党委的坚强领导下，西屏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，强有力的推动西屏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。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入 1018.66 万元。上年结转结余 150.07 万元。部门决算收入 1856.16 万元，其中一般公共预算决算收入 1624.12 万元，政府性基金预算决算收入 81.97 万元，国有资本经营预算决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

年度部门决算支出 1856.16 万元，其中基本支出决算支出 1312.26 万元(含人员支出 1116.54 万元，公用支出 195.72 万元)；项目支出 543.9 万元(含一般公共预算项目支出 444.13 万元，政府性基金项目支出 99.77 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元)。结转和结余 0 万元(含一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元)。

(三) 相关支出预算管理情况

年度预算执行率 100%；政府采购预算 0.42 万元，采购执行 0.42 万元，采购执行率 100%；三公经费预算 10.24 万元，决算支出 4.31 万元，控制率 42.09%；部门年末固定资产 2049.1 万元，其中在用固定资产 2049.1 万元，出租固定资产 0 万元。

三、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

(一)贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

(二)负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

(三)负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

(四)负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;统筹协调村(社区)的建设管理;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

(五)负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

(六)负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。

(七)负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

(八)负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

(九)完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 主要履职情况

(一)旗帜鲜明加强政治建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，把党的政治建设摆在首位。研究党建工作4次、意识形态工作6次，组织中心组学习6次、青年干部培训班9期、

书记论坛 4 次。对标全镇党建工作短板，出台抓好基层党建 16 项工作举措。召开党风廉政专题会议 4 次，观看警示教育记录片 4 次，以“零容忍”态度处理违纪党员 5 人。

（二）产业兴旺推动乡村振兴。规模工业总产值 18.52 亿元，较去年增长 26%，固投 4.69 亿元，完成目标任务的 102%，较去年增长 29%。特色水果年销售额达 4000 余万元，村集体经济均实现收入 3 万元以上，农民人均可支配收入达 26935.6 元，同比增长 9.5%。晶堡 500 万吨骨料生产线、“紫岷山泉”100 万桶桶装水等项目建成投产，宁润标准化水产、智慧蜂场等产业初具规模，户外运动基地全年接待游客 5 万余人次，实现经营收入 700 余万元，乡村振兴取得新的突破。

（三）党建引领赋能基层治理。完成永兴村等 3 个村级阵地亲民化改造，建成 8 个基层党校分校。制定完善垃圾治理公约等制度，城乡环境综合提质三年行动走深走实，撂荒地整治 23.5 亩，完成全镇四级、五级网格划分，开展安全生产、生态环保等检查 140 余次。坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，成功处置西屏“11.07”疫情。建成 3 个村级综治中心，顺利化解市级重点信访 1 件，成功处置“7.3”瀑电移民群访事件。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 绩效目标要素完整，指标细化量化。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 6.53;

计算过程和评定依据： $(1-31/113) * 9 = 6.53$

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00;

计算过程和评定依据： 严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无预算、超预算、超标准开支费用；分配专项资金严格履行集体决策程序。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 5.00;

计算过程和评定依据： 日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 7.63;

计算过程和评定依据： $= (1-262/1726) * 9 = 7.63$

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 10.00;

计算过程和评定依据： 部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%的，得10分。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 3.70;

计算过程和评定依据： $24/39 * 6 = 3.7$

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00;

计算过程和评定依据： 巡视（察）、审计、财政监督检查，部门（单位）在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00;

计算过程和评定依据： 西屏镇无违规执行非税收入或减免非税收入。

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：西屏镇不涉及收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任的相关事项。

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：部门涉及非税收入的各单位均及时足额缴入金库或财政专户。

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：部门年初预算政府采购预算“应编尽编”，无超额或无预算情况采购。

2-1-5. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：部门政府采购事项方式和程序均合规。

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据：部门涉及在建工程的单位均及时转固定资产入账，并账账、账实相符，部门各单位均动态管理国有资产管理信息系统。

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：处置固定资产均按程序报批，处置收益及时足额上交财政，不涉及资产出租出借及对外投资情况。

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：部门按要求设置内控制度且及时更新。

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：我部门按照“分时分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制且建立有决策权、

管理权、执行权和监督权“四权分立”。

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 我部门厉行节俭，实现“三公”经费“零增长”，未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 我部门均按要求进行公开。

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 我部门均按要求进行公开。

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 部门各单位管理过程中发现问题均积极改进。

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 我单位均在规定时间内向财政部门报送资料。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我镇在市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1、领导班子高度重视，成立了预算绩效领导小组，为开展预算绩效管理奠定了扎实的工作基础。

2、出台《西屏镇财务预算绩效管理办法》，规范实施预算绩效管理。

3、严把绩效目标编制质量关；开展绩效运行监控，强化过程管理；坚持目标导向，认真开展绩效评价；充分运用预算绩效管理结果。

（三）存在问题

1、部门之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门缺少调剂和平衡手段，导致一些部门财政支出保障不足。

2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（四）改进建议

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

附件：2022年度江油市西屏镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表

江油市西屏镇人民政府

2023年6月19日

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				91.86	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开
		目标制定	5	5.00	绩效目标要素完整，指标细化量化
		编制准确	9	6.53	$(1-31/113) * 9 = 6.53$
	预算执行	支出规范	5	5.00	严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；无预算、超预算、超标准开支费用；分配专项资金严格履行集体决策程序。
		支出控制	5	5.00	日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在 10%以内。
		动态调整	9	7.63	$= (1-262/1726) * 9 = 7.63$
	完成结果	预算完成	10	10.00	部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分。
		目标完成	6	3.70	$24/39 * 6 = 3.7$
		违规记录	2	2.00	巡视（察）、审计、财政监督检查，部门（单位）在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	西屏镇无违规执行非税收入或减免非税收入
		及时更新	2	2.00	西屏镇不涉及收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任的相关事项
		收入解缴	4	4.00	部门涉及非税收入的各单位均及时足额缴入金库或财政专户
	政府采购管理	预算管理	4	2.00	部门年初预算政府采购预算“应编尽编”，无超额或无预算情况采购。
		采购实施	4	4.00	部门政府采购事项方式和程序均合规
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	部门涉及在建工程的单位均及时转固定资产入账，并账账、账实相符，部门各单位均动态管理国有资产管理信息系统。
		收益核算	2	2.00	处置固定资产均按程序报批，处置收益及时足额上交财政，不涉及资产出租出借及对外投资情况。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	部门按要求设置内控制度且及时更新
		制度执行	3	3.00	我部门按照“分时分权、分岗社权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举

					措，建立重大事项议事决策机制且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	我部门厉行节俭，实现“三公”经费“零增长”，未突破年初预算数。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	我部门均按要求进行公开。
		决算公开	2	2.00	我部门均按要求进行公开。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	部门各单位管理过程中发现问题均积极改进。
		应用反馈	3	3.00	我单位均在规定时间内向财政部门报送资料
评价等次	(得分 ≥ 90 ，优； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，良； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，中； $\text{得分} < 60$ ，差)			优秀	

江油市西屏镇人民政府

关于 2022 年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告

江油市财政局：

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

一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 68 个（人员类项目 29 个，公用经费项目 5 个，部门项目 34 个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金 1,856.16 万元（中央、省补助 116.18 万元，市级财政资金 2.50 万元，县级财政资金 1,737.48 万元）。其中：一般公共预算项目 65 个，预算资金 1,756.39 万元（中央、省补助 98.38 万元，市级财政资金 2.50 万元，县级财政资金 1,655.51 万元）；政府性基金预算项目 3 个，预算资金 99.77 万元（中央、省补助 17.80 万元，县级财政资金 81.97 万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022 年度，我单位实施项目 68 个（人员类项目 29 个，公用经费项目 5 个，部门项目 34 个），实施项目预算执行 1,856.16 万元（中央、省补助 116.18 万元，市级财政资金 2.5

0 万元, 县级财政资金 1, 737. 48 万元), 预算执行率 100. 00%。其中: 一般公共预算项目 65 个, 预算执行 1, 756. 39 万元(中央、省补助 98. 38 万元, 市级财政资金 2. 50 万元, 县级财政资金 1, 655. 51 万元), 预算执行率 100. 00%。政府性基金预算项目 3 个, 预算执行 99. 77 万元(中央、省补助 17. 80 万元, 县级财政资金 81. 97 万元), 预算执行率 100. 00%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映, 我单位全年 68 个项目年度总体绩效目标全部完成 68 个, 占 100. 00%。其中一般公共预算项目 65 个, 全部完成 65 个, 占 100. 00%; 政府性基金预算项目 3 个, 全部完成 3 个, 占 100. 00%; 。

(三) 项目(决策与过程)管理分析

项目管理评价具体明细情况(见附件 1)。

通过自评反映, 我单位全年项目 34 个(其中部门项目 34 个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分 100. 00, 等级为: 优。其中管理评价得分高于平均分项目 0 个, 占比 0. 00%, 得分低于平均分项目 0 个, 占比 0. 00%。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 数量指标

通过自评反映, 我单位全年 68 个项目涉及年度产出数量指标共计 100 个, 全部完成 100 个, 占 100. 00%。其中一般公共预算项目数量指标 97 个, 全部完成 97 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 68 个项目涉及年度产出质

量指标共计 7 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 7 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 7 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 7 个，占 100.00%；。

3. 时效指标

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及年度产出时效指标共计 41 个，按时完成 41 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 38 个，按时完成 38 个，占 100.00%；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 68 个项目涉及年度产出成本指标共计 53 个，全部完成 50 个，占 94.34%；基本完成 1 个，占 1.89%；未完成 2 个，占 3.77%。其中一般公共预算项目成本指标 50 个，全部完成 47 个，占 94.00%；基本完成 1 个，占 2.00%；未完成 2 个，占 4.00%；政府性基金预算项目成本指标 3 个，全部完成 3 个，占 100.00%；。

5. 经济效益指标

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及经济效益指标共计 19 个，优秀指标 18 个，占 94.74%；中等指标 1 个，占 5.26%。其中一般公共预算项目经济效益指标 19 个，优秀指标 18 个，占 94.74%；中等指标 1 个，占 5.26%；。

6. 社会效益指标

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及社会效益指标共计 53 个，优秀的指标 52 个，占 98.11%；良好指标 1 个，占 1.89%。其中一般公共预算项目社会效益指标 50 个，优秀的指标 49 个，占 98.00%；良好指标 1 个，占 2.00%；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%。

7. 生态效益指标

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及生态效益指标共计 1 个，优秀指标 1 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标 1 个，优秀指标 1 个，占 100.00%；。

8. 可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及可持续效益指标共计 1 个，可持续 1 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 1 个，可持续 1 个，占 100.00%；。

9. 满意度指标

通过自评反映，我单位全年 68 个项目涉及满意度指标共计 34 个，满意度达 100-90(含)%的指标 34 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 31 个，满意度达 100-90(含)%的指标 31 个，占 100.00%；政府性基金预算项目满意度指标 3 个，满意度达 100-90(含)%的指标 3 个，占 100.00%。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

通过自评反映，我单位全年项目 68 个（其中人员类项目 29 个，公用经费项目 5 个，部门项目 34 个），项目综合评价平均得分 99.63，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 64 个，占比 94.12%，得分低于平均分项目 4 个，占比 5.88%。

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）

(二) 绩效目标实现情况

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效

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

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一般公共预算项目中日常公用项目已发生经费未能及时支出。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施

2023年，西屏镇将规范各项支出报账期限，督促相关办公室及时报账，同时积极向财政局相关部门申请资金支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

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

（二）绩效自评结果公开情况

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

六、其他需要说明的问题

无

附件 1：江油市西屏镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件 2：江油市西屏镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

附件 3：江油市西屏镇人民政府机关部门预算项目支出绩效自评表

江油市西屏镇人民政府

2023 年 6 月 26 日

附件 1:

江油市西屏镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
江油市西屏镇人民政府机关					
2019 年革命老区转移支付资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020 年公共服务运行维护机制建设补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020 年公共服务运行维护机制建设补助资金(本级配套)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年小微地质灾害隐患点应急处置资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年社区老年活动场所提升改造	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年综合改革农村公益事业奖补（第二批）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022 年度防汛抗旱资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
C 西屏镇荣华村以工代赈水果产业园配套设施建设项目设计费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
C 香水石材产业园南北干道工程	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
乡村振兴经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
人大及人大代表工作站经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
信访维稳及大调解经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
党建经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
场镇基础设施维护费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
川财农[2019]170 号 2020 年农村综合改革转移支付资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
川财农〔2020〕160 号 2020 年省级大中型水库移民后期扶持资金项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
平安创建经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
应急抢险经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
引进人才安居补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
机关服务支出	部门项目	34.00	66.00	100.00	优

森林防火经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
武装经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
江油市新冠肺炎疫情风险人员排查社区工作补助经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
河长制经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
生态环境保护污染防治经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
疫情防控经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
纪检监察经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
网格化环境检测经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
西屏镇 2021 年陈家崖崩塌排危除险项目资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
西屏镇公共文化站免费开放补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
西屏镇困难群众救助补助资金（临时救助备用金）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
解决特殊疑难信访问题资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
防汛经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单 位项目总个数)			100	优

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

附件 2:

江油市西屏镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
江油市西屏镇人民政府机关小计:		1143.76	1856.18	1856.18			
在职人员工资-中人退休一次性补贴	人员类	0.00	2.36	2.36	100.00%	100.00	优
在职人员工资-年度考核奖	人员类	0.00	85.62	85.62	100.00%	100.00	优
在职人员工资-津贴补贴	人员类	68.65	71.91	71.91	100.00%	100.00	优
在职人员工资-奖金	人员类	0.00	10.09	10.09	100.00%	100.00	优
在职人员工资-绩效工资	人员类	76.28	78.20	78.20	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效奖	人员类	0.00	2.39	2.39	100.00%	100.00	优
	人员类	0.00	154.64	154.64	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效工资	人员类	0.00	0.61	0.61	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基本工资	人员类	197.00	232.76	232.76	100.00%	100.00	优
在职人员补贴-公务交通补贴	人员类	20.22	19.82	19.82	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-遗属生活补助	人员类	4.79	4.15	4.15	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-独生子女父母奖励	人员类	0.11	0.09	0.09	100.00%	100.00	优
其他人员类-乡镇工作补贴	人员类	0.00	47.75	47.75	100.00%	100.00	优
其他人员类-三资人员生活补贴	人员类	3.84	2.38	2.38	100.00%	100.00	优
其他人员类-其他个人和家庭	人员类	5.40	5.57	5.57	100.00%	100.00	优
其他人员类-被清退临时人员定额补助	人员类	0.00	7.69	7.69	100.00%	100.00	优
聘用人员经费-临时聘用人员	人员类	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-年度慰问金	人员类	0.00	17.29	17.29	100.00%	100.00	优
离退公用经费-退休人员活动费	人员类	0.65	0.65	0.65	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职住房公积金	人员类	41.93	51.67	51.67	100.00%	100.00	优

各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	人员类	26.28	29.30	29.30	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	人员类	55.91	81.93	81.93	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	人员类	1.01	1.57	1.57	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	人员类	0.70	1.02	1.02	100.00%	100.00	优
各项计提费用-工会经费和福利费	人员类	16.72	16.58	16.58	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-村干部报酬	人员类	13.67	13.67	13.67	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-村社区绩效奖励	人员类	0.00	7.50	7.50	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-村干部养老保险	人员类	0.00	4.47	4.47	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-村干部报酬	人员类	202.21	201.92	201.92	100.00%	100.00	优
非定额其他公用经费-三资中心办公费	公用经费	0.40	0.40	0.40	100.00%	100.00	优
定额公用经费-日常公用	公用经费	73.41	60.27	60.27	100.00%	84.80	良
村社(区)支出-社区支出-运行维护经费	公用经费	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-第一书记和工作队工作经费	公用经费	0.00	1.50	1.50	100.00%	100.00	优
村社(区)支出-村级支出-运行维护经费	公用经费	84.50	84.50	84.50	100.00%	100.00	优
应急抢险经费	部门项目	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00	优
引进人才安居补助	部门项目	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
疫情防控经费	部门项目	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00	优
信访维稳及大调解经费	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00	优
乡村振兴经费	部门项目	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00	优
西屏镇困难群众救助补助资金(临时救助备用金)	部门项目	0.00	0.96	0.96	100.00%	100.00	优
西屏镇公共文化站免费开放补助资金	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
西屏镇2021年陈家崖崩塌排危除险项目资金	部门项目	0.00	39.07	39.07	100.00%	100.00	优

武装经费	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
网格化环境检测经费	部门项目	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00	优
生态环境保护污染防治经费	部门项目	4.00	2.00	2.00	100.00%	93.00	优
森林防火经费	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
人大及人大代表工作站经费	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00	优
平安创建经费	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
解决特殊疑难信访问题资金	部门项目	0.00	2.50	2.50	100.00%	100.00	优
江油市新冠肺炎疫情风险人员排查社区工作补助经费	部门项目	0.00	0.50	0.50	100.00%	100.00	优
纪检监察经费	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
机关服务支出	部门项目	33.00	29.51	29.51	100.00%	98.84	优
河长制经费	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00	优
防汛经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
党建经费	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00	优
川财农〔2020〕160号2020年省级大中型水库移民后期扶持资金项目	部门项目	0.00	1.03	1.03	100.00%	100.00	优
川财农[2019]170号2020年农村综合改革转移支付资金	部门项目	0.00	35.00	35.00	100.00%	100.00	优
场镇基础设施维护费	部门项目	4.00	3.14	3.14	100.00%	97.97	优
C香水石材产业园南北干道工程	部门项目	0.00	79.47	79.47	100.00%	100.00	优
C西屏镇荣华村以工代赈水果产业园配套设施建设项目设计费	部门项目	0.00	2.50	2.50	100.00%	100.00	优
2022年度防汛抗旱资金	部门项目	0.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
2021年综合改革农村公益事业奖补(第二批)	部门项目	39.78	39.78	39.78	100.00%	100.00	优
2021年小微地质灾害隐患点应急处置资金	部门项目	0.00	7.40	7.40	100.00%	100.00	优
2021年社区老年活动场所提升改造	部门项目	17.80	17.80	17.80	100.00%	100.00	优
2021年度基层组织活动和公共服务运行经费	部门项目	92.50	92.50	92.50	100.00%	100.00	优
2020年公共服务运行维护机	部门项目	0.00	28.00	28.00	100.00%	100.00	优

制建设补助资金(本级配套)							
2020年公共服务运行维护机制建设补助资金	部门项目	0.00	42.00	42.00	100.00%	100.00	优
2019年革命老区转移支付资金	部门项目	0.00	56.75	56.75	100.00%	100.00	优
合计：		1,143.76	1,856.18	1,856.18			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					99.63	优

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

附件 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

2023 年 6 月 19 日

项目名称		2019 年革命老区转移支付资金						
主管部门及		710-江油市西屏镇人民政府			江油市西屏镇人民政府机关			
项目资金 (1)	资	全年	调整后预	全年执行	预	分	自	原因
	年度资							预算执行率较低原因 调整(调整/调减)原因 江油市西屏镇凉风村 命老区项目预算资金
	其中							
	政							
	政							
	其							
预期目标				实际完成情况				
年度	完成江油市西屏镇桃园村（原凉风村）2019 年革命			年初预算 0 万元，预算调整 56.75 万元，预算 万元。完成江油市西屏镇凉风村 2019 年革命				
决策与 (1)	一	二级	三级指	完成值	分	行	计算过程及得分	
	项目	项目	依据充分性	充分			充分	
			程序规范性	规范			规范	
	目标	目标	绩效目标合理性	合理			合理	
			绩效指标明确性	明确			明确	
	资金	资金	预算编制科学性	科学			科学	
			资金分配合理性	合理			合理	
	项目	项目	项目管理制度健全	健全			健全	
			制度执行有效性	有效			有效	
			项目质量可控性	可控			可控	
财	财务管理性	财务管理性	健全	健全		健全		
		资金使用	合规	合规		合规		
		财务监控	有效	有效		有效		

一级指标	二级	三级	指标性	度量	权重	得分	未完成原因
绩效指标	产	安全指标	施工安全	100		100	
		时效指标	完成时间	2019		2022	
		质量指标	施工质量	100		100	
	效	社会效益	工作顺利开展	100		100	
	满	服务对象	满意度	90		90	
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、							
执行率和绩效指标”赋值100分按7							
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						
自评得分100.00分，顺利完成江油市西屏镇凉风村2019年革命老区项目。							
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：雷文财				财务负责人：刘达			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023年6月19日

期：

项目名称		2020年公共服务运行维护机制建设补助资金						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	42.00	42.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中下达2020年基层组织和公共服务运行维护机制建设经费。
	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	0.00	42.00	42.00	1.00	/	/	

	财政资金									
	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					
	做好各村社基层组织和公共服务运行维护机制建设。				年初预算 0 万元，预算调整 42 万元，预算执行 42 万元。做好各村社基层组织和公共服务运行维护机制建设。					
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	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	200	≥	200	次/年	200	20	20	
绩效	产出	时效指	完成时间	≥	2020	年	2020	20	20	

指标 (90分)	质量指标	居住环境维护	≥	100	门	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	≥	100	门	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	门	92	10	10
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，做好各村社基层组织和公共服务运行维护机制建设。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19日

项目名称		2020年公共服务运行维护机制建设补助资金(本级配套)							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关			
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	28.00	28.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中下达2020年度公共服务运行维护机制建设补助资金。
		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	28.00	28.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年公共服务运行维护资金，支持村社环境卫生、道路、路灯、设施等管护、为村民营造一个干净整洁舒适的居住环境。				年初预算0万元，预算调整28万元，预算执行28万元。2020年公共服务运行维护资金，支持村社环境卫生、道路、路灯、设施等管护、为村民营造一个干净整洁舒适的居住环境。				
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	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效	
	小计：							100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效 指标 (90 分)	产出 指标	成本指 标	公共服务运行 维护资金	≤	28	万 元	28	20	20	
		数量指 标	开展居住环境 维护村	=	4	个	4	20	20	
		时效指 标	公共服务运行 维护完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	工作顺利开展	≥	90	百 分 比	90	20	20	
绩效 指标 (90 分)	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	≥	90	百 分 比	90	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，支持村社环境卫生、道路、路灯、设施等管护、为村民营造一个干净整洁舒适的居住环境。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日
期： 2023年6月20日

项目名称		2021年小微地质灾害隐患点应急处置资金								
主管部门及代 码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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	7.40	7.40		1.00	10.00	10	预算执 行率较 低原因： 预算调 整(调整 /调减)	
	其 中： 中 央、	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	原因：年 中下达 小微地	

	省补 助								地质灾害 隐患点 应急处置 资金。
	市级 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		对荣华 村 5 组
	县级 财政 资金	0.00	7.40	7.40	1.00	/	/		田孝伦 房前滑 坡及荣 华村 3
	其 他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		组许昌 安房前 滑坡进 行整治， 防治山 体滑坡。
	预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	根据文件精神 and 实际情况，我镇对荣华村 5 组田孝伦房前滑坡及荣华村 3 组许昌安房前滑坡进行整治，防治山体滑坡，及时处理对群众利益的损害。				年初预算 0 万元，预算调整 7.4 万元，预算执行 7.4 万元。对荣华村 5 组田孝伦房前滑坡及荣华村 3 组许昌安房前滑坡进行整治，防治山体滑坡。				
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	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范	
		目标设 置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确	
		资金预 算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控	
		财务管 理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规	

			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效	
小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	整治经费	≤	7.4	万元	7.4	20	20
		数量指标	整治地灾点数量	=	2	个	2	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
效益指标	社会效益指标	对地灾点的治理情况	定性	好坏	项	好	20	20	
绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	项	高	10	10
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分100.00分，完成荣华村5组田孝伦房前滑坡及荣华村3组许昌安房前滑坡进行整治，防治山体滑坡。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘长波				财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19日

项目名称	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	710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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)	92.50	92.50	92.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调

	元)								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	92.50	92.50	92.50	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				
	2021年度基层组织活动和公共服务运行正常开展				年初预算 92.5 万元, 预算调整 92.5 万元, 预算执行 92.5 万元。基层组织活动和公共服务运行正常开展。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效	
小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	基层组织活动和公共服务运行资金到位	=	92.5	万元	92.5	20	20
		数量指标	基层组织活动和公共服务运行正常开展村社数	=	8	个	8	20	20
		时效指标	基层组织活动和公共服务运行资金按时拨付	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层组织活动和公共服务运行效果好	≥	90	百分比	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥	90	百分比	90	20	20
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分100.00分，基层组织活动和公共服务运行正常开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19日

项目名称	2021年社区老年活动场所提升改造
------	-------------------

主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	17.80	17.80	17.80	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	17.80	17.80	17.80	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			
	社区老年活动场所提升改造				年初预算 17.8 万元，预算调整 17.8 万元，预算执行 17.8 万元。开展社区老年活动场所提升改造工作。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	项目立项	项目立	依据充分性	充分	充分	10	10	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范
	目标设置	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确
	资金预算	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学
资金分配合理性			合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	社区老年活动场所提升改造资金	≤	17.8	万元	17.8	20	20	
		数量指标	社区老年活动场所提升改造	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社区老年活动场所社会影响好	定性	良好	项	良好	20	20	
绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	百分比	90	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，完成社区老年活动场所提升改造工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾婷					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		2021 年综合改革农村公益事业奖补（第二批）							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关			
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）	39.78	39.78	39.78	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	39.78	39.78	39.78	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	/	/		
	预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	2021 年综合改革农村公益事业奖补（第二批），香水村 2021 年一事一议改建排洪渠、河堤整治项目				年初预算 39.78 万元，预算调整 39.78 万元，预算执行 39.78 万元。香水村 2021 年一事一议改建排洪渠、河堤整治项目。				
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	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范	
目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理			

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	一事一议项目资金	≤	39.78	万元	39.78	20	20	
		数量指标	一事一议项目数量	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	一事一议项目按时完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	一事一议项目效益好	≥	90	百分比	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一事一议项目收益群众满意度高	≥	90	百分比	90	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，香水村2021年一事一议改建排洪渠、河堤整治项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：雷文财	财务负责人：刘达
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		2022 年度防汛抗旱资金						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	5.00	5.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中下达防汛抗旱资金。提高我镇防汛抗旱工作效率及安全性，确保汛期百姓生活工作正常。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	5.00	5.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立防汛抗旱队伍，及时在汛期发生大暴雨时有序应对，做好防汛物资储备，提高我镇防汛抗旱工作效率及安全性，确保汛期百姓生活工作正常。				年初预算 0 万元，预算调整 5 万元，预算执行 5 万元。做好防汛物资储备，提高我镇防汛抗旱工作效率及安全性，确保汛期百姓生活工作正常。			
决策与过程指标 (100)	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)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范

分)	分)	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	防汛抗旱资金	≤	5	万元	5	20	20	
		数量指标	防汛抗旱队伍9支	=	9	个	9	20	20	
		时效指标	防汛抗旱工作效率高	定性	较好	项	较好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	百姓生活工作正常	定性	正常	项	正常	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	百分比	92	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，做好防汛物资储备，提高我镇防汛抗旱工作效率及安全性，确保汛期百姓生活工作正常。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：张中元	财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月20日

项目名称		C 西屏镇荣华村以工代赈水果产业园配套设施建设项目设计费						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	2.50	2.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：2022年度的春节化债资金,化解农民工工资及施工方工程款,维护社会稳定。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	2.50	2.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
预期目标	2022年度的春节化债资金，化解农民工工资及施工方工程款，维护社会稳定。				实际完成情况			
年度总体目标	2022年度的春节化债资金，化解农民工工资及施工方工程款，维护社会稳定。				年初预算0万元，预算调整2.5万元，预算执行2.5万元。2022年度的春节化债资金，化解农民工工资及施工方工程款，维护社会稳定。			
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	依据充分性	充分	充分	10	10	充分

(100分)	(34分)	项	程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全	
	制度执行有效性			有效	有效	12	12	有效		
	项目质量可控性			可控	可控	10	10	可控		
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	化解债务资金	≤	2.5	万元	2.5	20	20
数量指标			化解债务数量	=	1	个	1	20	20	
时效指标			化解债务时间	≤	1	年	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良	项	优	20	20		
绩效指标(90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	百分比	92	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，2022年度的春节化债资金，化解农民工工资及施工方工程款，维护社会稳定。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘益辉	财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		C 香水石材产业园南北干道工程						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	79.47	79.47	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：2022 年度的香水石材产业园南北干道工程春节化债资金，化解农民工工资及施工方工程款，维护社会稳定。
	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	79.47	79.47	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
预期目标	2022 年度的春节化债资金，化解农民工工资及施工方工程款，维护社会稳定。				实际完成情况			
年度总体目标					年初预 0 万元，预算调整 79.47 万元，预算执行 79.47 万元。2022 年度的香水石材产业园南北干道工程春节化债资金，化解农民工工资及施工方工程款，维护社会稳定。			

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	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	化解债务资金	≤	79.47	万元	79.47	20	20	
		数量指标	化解债务数量	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	化解债务完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	良好	项	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	百分比	95	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。自评得分 100.00 分，2022 年度的香水石材产业园南北干道工程春节化债资金，化解农民工工资及施工方工程款，维护社会稳定。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：董芳芳		财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		乡村振兴经费						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	8.00	8.00	8.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	8.00	8.00	8.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，2022 年乡村振兴经费 80000 元，用于对农村工作的开展，改善农村生产生活条件，用于乡村振兴资料组卷，让人民群众安居乐业，提升人民幸				年初预算 8 万元，预算调整 8 万元，预算执行 8 万元。促进农村工作的开展，改善农村生产生活条件，确			

		福指数，确保乡村振兴工作进行顺利，从而达到小康生活			保乡村振兴工作进行顺利。				
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	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效	
	小计：							100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	乡村振兴入户调查经费	≥	20000	元/年	20000	5	5	
		乡村振兴宣传经费	=	30000	元/年	30000	5	5	
		乡村振兴组卷经费	=	30000	元/年	30000	10	10	
	数量指标	乡村振兴入户调查	≥	1000	人次	1000	10	10	

		乡村振兴宣传	≥	4	次	4	10	10	
		乡村振兴组卷	≥	10	次	10	10	10	
	时效指标	乡村振兴工作完成及时率	≥	90	%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	对带动老百姓发展积极性促进作用	定性	优良中低差	元/年	优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，促进农村工作的开展，改善农村生产生活条件，确保乡村振兴工作顺利进行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷文财					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19日

项目名称	人大及人大代表工作站经费							
主管部门及代码	710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	助							
	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级 财政资金	3.00	3.00	3.00	1.00	/	/	
	其 他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，2022年人大及人大工作站经费30000元，用于督促政府解决基层群众面临的困难，提升群众满意度，做好人大代表之家的沟通工作，开好人大代表会议，做好基层人大代表工作，依法行使法定职权，不断加强代表工作，努力适应新形势、创造新亮点、实现新突破，出色完成人大年度目标工作				年初预算3万元，预算调整3万元，预算执行3万元。做好人大代表之家的沟通工作，做好基层人大代表工作。			
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过 程及得 分依据
	决策 (34 分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范
		目标设 置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确
		资金预 算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控
财务管 理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规	

			财务监控有效性		有效	有效	10	10	有效	
							小计：	100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	人大代表之家建设经费	=	15000	元/年	15000	10	10		
		召开人代会经费	=	15000	元/年	15000	10	10		
	产出指标	人大代表之家建设	≥	1	次	1	10	10		
		召开人大会议	≥	2	次/年	2	20	20		
	时效指标	人大及人大工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对人大工作顺利开展促进作用	定性	优良中低差	元/年	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	90	10	10	
							小计：	100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，做好人大代表之家的沟通工作，做好基层人大代表工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张斌				财务负责人：刘达						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023年6月19日

期：

项目名称	信访维稳及大调解经费		
主管部门及代	710-江油市西屏镇人民政府	实施单	江油市西屏镇人民政府机

码					位	关		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算数	全年执行数	预算执 行率	分值	自评得 分	原因
	年度 资金 总额 (万 元)	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	10	预算执 行率较 低原因： 预算调 整(调整 /调减) 原因：
	其 中： 中 央、 省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市 级 财 政 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县 级 财 政 资 金	3.00	3.00	3.00	1.00	/	/	
	其 他 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求,2022年信访维稳及调解经费30000元,用于调解上访人员,外出接访,召开会议,健全信访维稳工作长效机制,强化社会矛盾排查化解离地,妥善化解社会矛盾,举办维稳综治人员培训,维护社会稳定。				年初预算3万元,预算调整3万元,预算执行3万元。妥善化解社会矛盾,举办维稳综治人员培训,维护社会稳定。			
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
	项目立 项		依据充分性	充分	充分	10	10	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范
	目标设 置		绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确
	资金预 算		预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学
资金分配合理性			合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (90分)	产出 指标	成本指标	信访维稳会议经费	=	10000	元	10000	10	10	
			外出接上访人员经费	≥	20000	元/年	20000	10	10	
		数量指标	信访维稳会议	=	10	次	10	20	20	
			外出接上访人员	≥	20	人次	20	10	10	
		时效指标	信访工作完成及时率	≥	90	%	93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐	定性	优良中低差	元	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	94	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，妥善化解社会矛盾，举办维稳综治人员培训，维护社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢春					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		党建经费						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	3.00	3.00	3.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	根据上级要求，为完成 2022 当年党建工作，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，加强党建宣传，提升组织建设，召开好党员代表会议，预计投入 30000 元资金，以完成抓好基层党建工作，为党员提供当满意的服务				年初预算 3 万元，预算调整 3 万元，预算执行 3 万元。加强党建宣传，提升组织建设，以完成抓好基层党建工作，为党员提供当满意的服务。			
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	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范
目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	制作党建宣传海报(展板)经费	=	6000	元/年	6000	5	5	
			开展党委中心组学习活动经费	=	12000	元/年	12000	5	5	
			开展党建教育培训经费	=	12000	元/年	12000	10	10	
		数量指标	制作党建宣传海报(展板)	≥	6	次	6	10	10	
			开展党委中心组学习活动	≥	12	次	12	10	10	
			开展党建教育培训	≥	12	次/年	12	10	10	
	时效指标	党建工作完成及时率	≥	90	%	90	20	20		

	效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性	优良中低差	元/年	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%	98	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，加强党建宣传，提升组织建设，以完成抓好基层党建工作，为党员提供当满意的服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贺强英					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		其他人员类-三资人员生活补贴									
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关				
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	2.38	2.38	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年终预算收回		
		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	3.84	2.38	2.38	1.00	/	/			

	财政资金								
	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，预算调整 2.38 万元，预算执行 2.38 万元。保障工资及时发放、足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障工资及时发放、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷永清				财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

期：2023 年 6 月 16 日

期：

项目名称	其他人员类-乡镇工作补贴								
主管部门及代码	710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关			
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)	年度资金总额	0.00	47.75	47.75	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：	

分)	(万元)									预算调整(调整/调减)原因:年初未预算
	其中:中央、省补助	0.00	23.30	23.30	1.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	24.45	24.45	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					年初预算0万元,预算调整47.75万元,预算执行47.75万元。保障乡镇工作补贴及时、足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。自评得分100.00分,严格执行相关政策,保障乡镇工作补贴及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:雷永清					财务负责人:刘达					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		其他人员类-其他个人和家庭								
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关			
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)	5.40	5.57	5.57		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：援彝补助年初未预算	
	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	5.40	5.57	5.57		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标 严格执行相关政策，保障个人和家庭补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					实际完成情况 年初预算 5.4 万元，预算调整 5.57 万元，预算执行 5.57 万元。保障个人和家庭补贴及时发放、足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计:							100	100
自评总分:							100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。自评得分 100.00 分, 保障个人和家庭补贴及时发放、足额发放。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人: 雷永清				财务负责人: 刘达				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市西屏镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 17 日

项目名称		其他人员类-被清退临时人员定额补助						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	7.69	7.69	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因: 年初未预算
	其中: 中央、省补助	0.00	3.69	3.69	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	4.00	4.00	1.00	/	/	
	其他资	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障被清退临时人员定额补助及时、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，预算调整 7.69 万元，预算执行 7.69 万元。保障被清退临时人员定额补助及时、足额发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。自评得分 100.00 分，保障被清退临时人员定额补助及时、足额发放。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 16 日

期：

项目名称	各项计提费用-在职住房公积金							
主管部门及代 码	710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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)	41.93	51.67	51.67	1.00	10.00	10	预算执 行率较 低原因： 预算调 整(调整 /调减)
	其 中： 中 央、 省补 助	0.00	0.05	0.05	1.00	/	/	原因：单 位人员 增加

	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级 财政资金	41.93	51.62	51.62	1.00	/	/		
	其 他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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 41.93 万元，预算调整 51.67 万元，预算执行 51.67 万元。保障住房公积金及时、足额缴纳。				
一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分保障住房公积金及时、足额缴纳。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：雷永清				财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 20 日

期：

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	710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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	55.91	81.93	81.93	1.00	10.00	10	预算执 行率较	

(10分)	总额(万元)								低原因：预算调整(调整/调减)原因：单位人员增加变动
	其中：中央、省补助	0.00	1.12	1.12	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	55.91	80.81	80.81	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、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 55.91 万元，预算调整 81.93 万元，预算执行 81.93 万元，保障社保及时、足额缴纳。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月16日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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)	26.28	29.30	29.30		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：单位人员增加
	其中：中央、省补助	0.00	3.02	3.02		1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	县级财政资金	26.28	26.28	26.28		1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算 26.28 万元，预算调整 29.3 万元，预算执行 29.3 万元。保障社保及时、足额缴纳。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价	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。自评得								

结论	分 100.00 分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：雷永清		财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 17 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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）	1.01	1.57	1.57	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：单位人员增加
	其中：中央、省补助	0.00	0.02	0.02	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.01	1.55	1.55	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	预期目标	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				实际完成情况		
年度总体目标	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 1.01 万元，预算调整 1.57 万元，预算执行 1.57 万元。保障社保及时、足额缴纳。			

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。自评得分 100.00 分, 保障社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 雷永清					财务负责人: 刘达					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市西屏镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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)	0.70	1.02	1.02	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因: 单位人员增加	
	其中: 中央、省补助	0.00	0.01	0.01	1.00	/	/		
	市级	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	财政资金									
	县级财政资金	0.70	1.01	1.01	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算 0.7 万元，预算调整 1.02 万元，预算执行 1.02 万元。保障社保及时、足额缴纳。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称	各项计提费用-工会经费和福利费								
主管部门及代码	710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关			
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)	16.72	16.58	16.58	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调	

	元)									整(调整/调减)原因:年终预算收回
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	16.72	16.58	16.58	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				
	严格执行相关政策,保障工会福利及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					年初预算 16.72 万元,预算调整 16.58 万元,预算执行 16.58 万元。保障工会福利及时发放、足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。自评得分 100 分,保障工会福利及时发放、足额发放。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：雷永清	财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：

2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴				实施单位		江油市西屏镇人民政府机关	
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位		江油市西屏镇人民政府机关	
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	2.36	2.36	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未预算	
	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	2.36	2.36	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 0 万元，预算调整 2.36 万元，预算执行 2.36 万元。保障工资待遇及时、足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。自评得分 100.00 分, 保障工资待遇及时、足额发放。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 雷永清					财务负责人: 刘达					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 16 日

期:

项目名称		在职人员工资-基本工资									
主管部门及代 码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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)	197.00	232.76	232.76	1.00	10.00	10	预算执 行率较 低原因: 预算调 整(调整 /调减) 原因:单 位人员 增加		
		其 中: 中 央、 省补 助	0.00	9.50	9.50	1.00	/	/			
		市级 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
		县级 财政 资金	197.00	223.26	223.26	1.00	/	/			
		其 他资	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			

	金								
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 197 万元，预算调整 232.76 万元，预算执行 232.76 万元。保障工资及时、足额发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障工资及时、足额发放。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 17 日

期：

项目名称	在职人员工资-基础绩效奖							
主管部门及代 码	710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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	154.64	154.64	1.00	10.00	10	预算执 行率较 低原因： 预算调 整(调整 /调减) 原因：年 初未预 算
	其 中： 中 央、 省补 助	0.00	1.26	1.26	1.00	/	/	

	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级 财政资金	0.00	153.38	153.38	1.00	/	/		
	其 他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 0 万元，预算调整 154.64 万元，预算执行 154.64 万元。保障工资及时、足额发放。				
一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障工资及时、足额发放。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：雷永清				财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 16 日

期：

项目名称	在职人员工资-基础绩效奖							
主管部门及代 码	710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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	0.00	2.39	2.39	1.00	10.00	10	预算执 行率较

(10分)	总额(万元)								低原因：预算调整(调整/调减)原因：单位人员增加
	其中：中央、省补助	0.00	2.39	2.39	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算0万元，预算调整2.39万元，预算执行2.39万元。保障工资及时、足额发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分100分，保障工资及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月17日

项目名称		在职人员工资-基础绩效工资							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	0.61	0.61		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未预算
	其中：中央、省补助	0.00	0.61	0.61		1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算0万元 预算调整0.61万元，预算执行0.61万元。保障工资及时、足额发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价	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。自评得								

结论	分 100.00 分，保障工资及时、足额发放。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：雷永清		财务负责人：刘达	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-奖金							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关			
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	10.09	10.09	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未预算	
	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	10.09	10.09	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 0 万元，预算调整 10.09 万元，预算执行 0010.09 万元，保障工资及时、足额发放。				
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

				性 质		单 位				析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。自评得分 100.00 分, 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 雷永清					财务负责人: 刘达					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 16 日

期:

项目名称		在职人员工资-年度考核奖							
主管部门及代 码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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	85.62	85.62	1.00	10.00	10	预算执 行率较 低原因: 预算调 整(调整 /调减) 原因:年 初未预 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	0.00	85.62	85.62	1.00	/	/	

	资金								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 0 万元，预算调整 85.62 万元，预算执行 85.62 万元。保障工资及时、足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障工资及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷永清				财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

期：2023 年 6 月 17 日

期：

项目名称	在职人员工资-津贴补贴							
主管部门及代码	710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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)	68.65	71.91	71.91	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)
	其中：中	0.00	3.26	3.26	1.00	/	/	原因：单位人员

	央、省补助									增加
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	68.65	68.65	68.65	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算 68.65 万元，预算调整 71.91 万元，预算执行 71.91 万元。保障工资及时、足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。自评得分 100.00 分，保障工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 17 日

期：

项目名称	在职人员工资-绩效工资		
主管部门及代码	710-江油市西屏镇人民政府	实施单位	江油市西屏镇人民政府机关

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)	76.28	78.20	78.20			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因: 单位人员增加
其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
县级财政资金	76.28	78.20	78.20			1.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
项目资金使用情况(10分)									
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, 预算编制科学合理, 减少结余资金。					年初预算 76.28 万元, 预算调整 78.2 万元, 预算执行 78.2 万元。保障工资及时足额发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价	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。自评得								

结论	分 100.00 分，保障工资及时足额发放。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：雷永清		财务负责人：刘达	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关			
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)	20.22	19.82	19.82	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：公务员调出本单位	
	其中：中央、省补助	0.00	0.60	0.60	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	20.22	19.22	19.22	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
其他									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障公务交通补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 20.22 万元，预算调整 19.82 万元，预算执行 19.82 万元。保障公务交通补贴及时、足额发放。				
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

				性 质		单 位				析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。自评得分 100.00 分, 保障公务交通补贴及时、足额发放。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 雷永清					财务负责人: 刘达					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市西屏镇人民政府机关

填报日
期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		场镇基础设施维护费								
主管部门及代 码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 关			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金 来源	全年预 算数	调整后预算数	全年执行数		预算执 行率	分值	自评得 分	原因	
	年度 资金 总额 (万 元)	4.00	3.14	3.14		1.00	10.00	10	预算执 行率较 低原因: 预算调 整(调整 /调减) 原因:年 终预算 收回	
	其 中: 中 央、 省补 助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级 财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
县级 财政 资金	4.00	3.14	3.14		1.00	/	/			

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据上级要求,2022年场镇基础设施维护费40000元,用于为社区居民营造一个干净整洁的环境,垃圾清运,道路,井盖等场镇设施的维护,改善场镇居民居住条件,使基础设施安全正常使用,为全镇老百姓带来舒适的环境				年初预算4万元,预算调整3.14万元,预算执行3.14万元。为社区居民营造一个干净整洁的环境,垃圾清运,道路,井盖等场镇设施的维护,改善场镇居民居住条件。					
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	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计:							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	排水沟清理经费	≥	30000	元/年	21400	10	7.1	年终预算收回
			设备设施维护经费	=	10000	元	10000	10	10	

	数量指标	排水沟清理 200米	=	200	米	200	20	20		
		设备设施维护	=	5	次	5	10	10		
	时效指标	场镇设施设备 维护工作完成 及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对场镇基础设施 优化促进	定性	优良中低 差	元 / 年	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
小计：							100	97.1		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	97.97		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.97分，自评等级为：优。自评得分97.97分，为社区居民营造一个干净整洁的环境，垃圾清运，道路，井盖等场镇设施的维护，改善场镇居民居住条件。									
存在问题	年终预算收回									
改进措施	提高费用支付效率									
项目负责人：金华旭					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月17日

项目名称		定额公用经费-日常公用						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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)	73.41	60.27	60.27	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)
	其中：中央、省补	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	原因：存在年终未能及时支付

	助									的费用
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	73.41	60.27	60.27	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 73.41 万元,预算调整 60.27 万元,预算执行 60.27 万元。保障单位正常运转。					
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	30	30	
		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	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	82	20	16.4	部分已发生经费未能及时支付
		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	%	42	20	8.4	部分已发生三公经费未能及时支付
小计:							100	84.8		
自评总分:							100	84.8		
评价	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 84.80 分,自评等次为:良。自评得分									

结论	84.80分，存在年终未能及时支付的费用。	
存在问题	存在年终未能及时支付的费用。	
改进措施	加紧费用支付进度	
项目负责人：雷永清		财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：

2023年6月19日

项目名称		川财农[2019]170号2020年农村综合改革转移支付资金						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	35.00	35.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中下达2020年农村综合改革转移支付资金用于修建引水沟渠，帮助农业产业发展。修建引水沟渠，帮助农业产业发展。
	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	35.00	35.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	川财农[2019]170号2020年农村综合改革转移支付资金，修建引水沟渠，产业路，帮助农业产业发展。				年初预算0万元，预算调整35万元，预算执行35元。修建引水沟渠，产业路，帮助农业产业发展。			

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	经费	≤	35	万元	35	20	20	
		数量指标	修建引水沟渠	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	帮助产业发展	定性	良好	项	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	百分比	92	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。自评得分 100.00 分，修建引水沟渠，产业路，帮助农业产业发展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：雷文财		财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		川财农〔2020〕160 号 2020 年省级大中型水库移民后期扶持资金项目						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1.03	1.03	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中下达 2020 年省级大中型水库移民后期扶持资金
	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	1.03	1.03	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	川财农〔2020〕160 号 2020 年省级大中型水库移民后期扶持资金项目，完成果园滴灌管网及配套设施安装、机耕道硬化，沟渠修建，柑橘包装箱制作等工作。				年初预算 0 万元，预算调整 1.03 万元，预算执行 1.03 万元。完成果园滴灌管网及配套设施安装、机耕道硬化，沟渠修建，柑橘包装箱制作等工作。			

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目资金预算	=	1260000	元 / 个	126000	20	20	
		数量指标	项目数量	=	4	个	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	一年提高经济收入	≥	500	元 / 户	500	20	20	
		经济效益指标	受益户数	≥	487	户	487	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	10	
小计：							100	100		

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：		100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，大中型水库移民后期扶持项目，完成果园滴灌管网及配套设施安装、机耕道硬化，沟渠修建，柑橘包装箱制作等工作。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：雷文财		财务负责人：刘达		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19日

项目名称		平安创建经费						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，2022年平安创建经费20000元，用于				年初预算2万元，预算调整2万元，			

目标	开展平安创建，安全知识的培训，安全宣传单的发放，培养群众养成重视安全的好习惯，确保各村稳定，维护村级道路安全隐患的应急排除，确保平安工作落到实处					预算执行 2 万元。用于开展平安创建，培养群众养成重视安全的好习惯，确保平安工作落到实处。				
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	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	安全知识培训经费	=	10000	元 / 年	10000	10	10	
			平安创建宣传单印刷经费	=	10000	元 / 年	10000	10	10	
	数量指标	安全知识培训	≥	10	次 / 年	10	20	20		
		平安创建宣传单印刷	≥	5	万份	5	10	10		

	时效指标	平安创建工作完成及时率	≥	90	%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	%	优良	10	10	
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，开展平安创建，培养群众养成重视安全的好习惯，确保平安工作落到实处。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马被被					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：

2023年6月19日

期：

项目名称		应急抢险经费							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	4.00	4.00	4.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	县级财政资金	4.00	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				
	根据上级要求，2022年应急抢险经费40000元，主要用于应对镇上2022年突发事件，森林防火、防汛安全、人与动物疫情疾病、交通安全、等突发大事件的发生，印发宣传单，培养群众应对突发事件的能力和习惯，确保我镇2022年安全稳定，确保群众的安全出行				年初预算4万元，预算调整4万元，预算执行4万元。应对镇上2022年突发事件，培养群众应对突发事件的能力和习惯，确保我镇2022年安全稳定。				
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	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效	
	小计：							100	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分

绩效 指标 (90 分)	产出 指标	成本指 标	印刷宣传经费	=	20000	元 / 年	20000	10	10
			应对突发事件 经费	=	20000	元 / 年	20000	10	10
		数量指 标	印刷宣传资料	≥	10	万 份	0	10	10
			应对突发事件 次数	≥	20	次 / 年	20	20	20
		时效指 标	工作完成及时 率	≥	90	%	94	10	10
	效益 指标	社会效 益指标	顺利处置事件	定 性	优良中低 差	元 / 年	优良	20	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	小计：							100	100
	自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100
	评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，应对镇上2022年突发事件，培养群众应对突发事件的能力和习惯，确保我镇2022年安全稳定。							
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：王健					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19日

项目名称		引进人才安居补助							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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)	0.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调	

	元)								整(调整/调减)原因：2022年新进选调人员引进安居补助。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	2.00	2.00	1.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年新进选调人员引进安居补助				年初预算2万元，预算调整2万元，预算执行2万元。2022年新进选调人员引进安居补助。				
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	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	补助资金	=	20000	元	20000	20	20	
		数量指标	人才到位	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	按时保质完成工作	≥	100	项	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	发展可持续	≥	100	项	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥	100	项	100	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分100.00分，2022年新进选调人员引进安居补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭婷婷					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：

2023年6月19日

项目名称		机关服务支出							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额	33.00	29.51	29.51	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：	

分)	(万元)							预算调整(调整/调减)原因:年终预算收回
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	33.00	29.51	29.51	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求,2022年机关服务支出330000元,用于确保机关正常运行,保证机关各办公室内基本办公用品的使用,保证机关职工工作用餐,保证机关院内的清洁卫生及安全,为全心全意为老百姓服务打好基础				年初预算33万元,预算调整29.51万元,预算执行29.51万元。确保机关正常运行,保证机关各办公室内基本办公用品的使用,保证机关职工工作用餐,保证机关院内的清洁卫生及安全。			
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	机关楼日常维护经费	=	120000	元/年	120000	10	10	
			机关职工用餐经费	=	210000	元/年	175100	10	8.34	年终预算收回
	数量指标	机关楼日常维护	≥	5	次	5	10	10		
		机关职工用餐	≥	10500	人次	10500	20	20		
	时效指标	机关服务工作完成及时率	≥	90	%	92	10	10		
	效益指标	社会效益指标	达到的经济效益	定性	优良中低差	元/年	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	90	%	95	10	10	
小计：							100	98.34		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	98.838		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.84分，自评等级为：优。自评得分98.84分，确保机关正常运行，保证机关各办公室内基本办公用品的使用，保证机关职工工作用餐，保证机关院内的清洁卫生及安全。									
存在问题	年终预算收回									
改进措施	提高费用支付效率									
项目负责人：贺强英					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 17 日

项目名称		村社（区）支出-村干部养老保险								
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关				
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	4.47	4.47		1.00	10.00	10		预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因:年初未预算
	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	4.47	4.47		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 0 万元，预算调整 4.47 万元，预算执行 4.47 万元。保障社保及时、足额缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		

自评总分：		100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障社保及时、足额缴纳。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：雷永清		财务负责人：刘达	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关 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		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	202.21	201.92	201.92	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：有村委兼职组长
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	202.21	201.92	201.92	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，保障村干部报酬及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年初预算 202.21 万元，预算调整 201.92 万元，预算执行 201.92 万元。保障村干部报酬及时发放、足额发放。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5
			结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。自评得分 100.00 分, 保障村干部报酬及时发放、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 雷永清					财务负责人: 刘达				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 江油市西屏镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月16日

项目名称	村社(区)支出-村社区绩效奖励							
主管部门及代码	710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	7.50	7.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因: 年初未预算
	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	7.50	7.50	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				
	严格执行相关政策，保障村社区干部绩效奖励及时、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，预算调整 7.5 万元，预算执行 7.5 万元。保障村社区干部绩效奖励及时、足额发放。				
一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障村社区干部绩效奖励及时、足额发放。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：雷永清				财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 17 日

期：

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	710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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	84.50	84.50	84.50	1.00	10.00	10	预算执 行率较

(10分)	总额(万元)								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	84.50	84.50	84.50	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			
	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 84.5 万元，预算调整 84.5 万元，预算执行 84.5 万元。保障村级运行维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	0	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	100	22.5	22.5

	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障村级运行维护。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 17 日

项目名称		村社（区）支出-社区支出-运行维护经费									
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关					
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额（万元）	8.00	8.00	8.00	1.00	10.00	10			预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	8.00	8.00	8.00	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	保障社区正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年初预算 8 万元，预算调整 8 万元，预算执行 8 万元。保障社区运行维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	0	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障社区运行维护。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 17 日

项目名称	村社(区)支出-社干部报酬								
主管部门及代码	710-江油市西屏镇人民政府					实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额	13.67	13.67	13.67		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：

分)	(万元)									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	13.67	13.67	13.67	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障社干部报酬及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					年初预算 13.67 万元,预算调整 13.67 万元,预算执行 13.67 万元。保障社干部报酬及时发放、足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。自评得分 100.00 分,保障社干部报酬及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：雷永清	财务负责人：刘达
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

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		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	0.00	1.50	1.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中下达预算，保障第一书记和工作队工作经费待遇正常发放。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	1.50	1.50	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障第一书记和工作队工作经费待遇正常发放。				年初预算 0 万元，预算调整 1.5 万元，预算执行 1.5 万元。保障第一书记和工作队工作经费待遇正常发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20

(90分)	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	30	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100	20	20	
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。自评得分100.00分,保障第一书记和工作队工作经费待遇正常发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:王洪体					财务负责人:刘达				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市西屏镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月19日

项目名称		森林防火经费							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	助							
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，为完成 2022 年森林防火工作，森林防火经费 20000 元，主要用于护林防火检查及宣传工作、制作森林防火宣传教育手册资料，发放森林防火值班补助，森林防火安全巡查，确保护林防火工作顺利开展，防范森林火灾的发生，达到了预期效果。				年初预算 2 万元，预算调整 2 万元，预算执行 2 万元。用于护林防火检查及宣传工作、制作森林防火宣传教育手册资料，确保护林防火工作顺利开展，防范森林火灾。			
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	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效

		小计：							100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	森林防火宣传手册印刷经费	=	10000	元/年	10000	5	5	
			森林防火巡查经费	=	5000	元/年	5000	5	5	
			森林防火演练	≥	1	次	1	10	10	
		数量指标	森林防火宣传手册印刷	≥	10	万份	10	10	10	
			森林防火巡查	≥	150	次	300	10	10	
			森林防火演练经费	=	5000	元/年	5000	10	10	
	产出指标	时效指标	森林防火工作完成及时率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对无森林火灾促进作用	定性	优良中低差	元/年	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，完成护林防火检查及宣传工作、制作森林防灭火宣传教育手册资料，确保护林防火工作顺利开展，防范森林火灾。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗鸣					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日 2023年6月19日

期：

项目名称		武装经费						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，2022年武装经费20000元，主要用于制作武装宣传标语，购置迷彩作训服等设备，完成民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、兵役登记、上站体检等，确保武装工作顺利开展				年初预算2万元，预算调整2万元，预算执行2万元。完成民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、兵役登记、上站体检等，确保武装工作顺利开展。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理
绩效指标明确性			明确	明确	6	6	明确	

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效	
				项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
				资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规	
				财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效	
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (90分)	产出 指标	武装征兵经费	≥	10000	元 / 年	10000	10	10		
		武装点验经费	=	10000	元 / 年	10000	10	10		
	数量 指标	武装征兵	≥	2	次 / 年	2	20	20		
		武装点验	≥	4	次	4	10	10		
	时效 指标	武装工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	对武装工作顺利开展促进作用	定性	优良中低差	元 / 年	优良	20	20	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，完成民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、									

	兵役登记、上站体检等，确保武装工作顺利开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王健		财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19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		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	0.50	0.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中对新冠疫情防控人员进行生活补助,保障工作有序开展,提高工作效率。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.50	0.50	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件精神，对新冠疫情防控人员进行生活补助，保障工作有序开展，提高工作效率。				年初预算 0.5 万元，预算调整 0.5 万元，预算执行 0.5 万元。对新冠疫情防控人员进行生活补助，保障工作有序开展，提高工作效率。			

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	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	疫情防控经费	≤	0.5	万元	0.5	20	20	
		数量指标	新冠疫情防控人员	≥	20	人	20	20	20	
		时效指标	疫情防控时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控顺利开展	定性	优良	项	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	92	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。自评得分 100.00 分，对新冠疫情防控人员进行生活补助，保障工作有序开展，提高工作效率。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨静		财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		河长制经费							
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关			
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	10		预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	3.00	3.00	3.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据河长制要求，为做好河长制工作的宣传的资料存档工作，巡逻、检查河道安全，完成 2022 年的河道安全工作，预计投入与河长制经费 30000 元，用在召开会议				年初预算 3 万元，预算调整 3 万元，预算执行 3 万元。做好河长制工作的宣传的资料存档工作，巡逻、检查河				

		以及巡逻河道产生的费用，以解决对河道治理等有效的制定方案、措施等提供设备和人员提供经费保障，有效的保证了河长制工作的推进				道安全，提供设备和人员提供经费保障，有效的保证了河长制工作的推进。				
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	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	对河道垃圾清理经费	=	15000	元/年	15000	10	10	
			河道安全宣传单印制经费	=	15000	元/年	15000	10	10	
	数量指标	对河道垃圾清理	≥	15	次	15	20	20		
		河长制宣传单印制	≥	10	万份	10	10	10		

	时效指标	河长制工作完成及时率	≥	90	%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	元/年	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	92	10	10	
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，做好河长制工作的宣传的资料存档工作，巡逻、检查河道安全，提供设备和人员提供经费保障，有效的保证了河长制工作的推进。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨强					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023年6月19日

期：

项目名称		生态环境保护污染防治经费						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	4.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年终预算收回
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	县级 财政资金	4.00	2.00	2.00	1.00	/	/		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级要求，2022年生态环境保护污染防治经费40000元，用于建立生态环境保护机制，加强生态环境保护的宣传力度，秸秆禁烧的检查督促工作的进行，落实开展此项工作的设备，购买消毒器具、药品，环境清扫整治，提高我镇生态环境开发利用，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展				年初预算4万元，预算调整2万元，预算执行2万元。提高我镇生态环境开发利用，建立生态环境保护机制，加强生态环境保护的工作。				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过 程及得 分依据	
	决策 (34 分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范	
		目标设 置	绩效目标合理 性	合理	合理	5	5	合理	
			绩效指标明确 性	明确	明确	6	6	明确	
		资金预 算	预算编制科学 性	科学	科学	4	4	科学	
			资金分配合理 性	合理	合理	3	3	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	健全	
			制度执行有效 性	有效	有效	12	12	有效	
			项目质量可控 性	可控	可控	10	10	可控	
		财务管 理	财务管理制度 健全性	健全	健全	10	10	健全	
			资金使用合规 性	合规	合规	12	12	合规	
			财务监控有效 性	有效	有效	10	10	有效	
	小计：							100	
一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

绩效 指标 (90 分)	产出 指标	成本指 标	环境保护宣传 资料印刷经费	≥	20000	元 / 年	10000	10	5	年终预 算收回	
			秸秆禁烧巡逻 经费	=	20000	元 / 年	10000	10	5	年终预 算收回	
		数量指 标	环境保护宣传 资料印刷品	=	10	万 份	10	20	20		
			秸秆禁烧巡逻	≥	300	次	300	10	10		
	时效指 标	生态环境保护 污染防治工作 完成及时率	≥	90	%	90	10	10			
	效益 指标	社会效 益指标	对环境生态的 保护促进	定 性	优良中低 差	元 / 年	优良	20	20		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
	小计：								100	90	
	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	93	
	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93.00分，自评等次为：优。自评得分93.00分，提高我镇生态环境开发利用，建立生态环境保护机制，加强生态环境保护的宣传工作。									
存在 问题	年终预算收回										
改进 措施	加快经费支付进度										
项目负责人：王健					财务负责人：刘达						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

期：2023年6月19日

期：

项目名称		疫情防控经费								
主管部门及代 码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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	6.00	6.00	6.00		1.00	10.00	10	预算执 行率较	

(10分)	总额(万元)							低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	6.00	6.00	6.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，2022年疫情防控经费60000元，用于规范动物防疫，提高非洲猪瘟防控防治力度，有效完成春秋两季一并预防，确保畜牧生产安全，结合实际展开新冠疫情的防控，严格把关中高风险地区返乡人员的监控，核查外地返乡人员的核酸检测报告				年初预算6万元，预算调整6万元，预算执行6万元。用于规范动物防疫，有效完成春秋两季一并预防，确保畜牧生产安全，结合实际展开新冠疫情的防控。			
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	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	疫情物质储备经费	=	20000	元/年	20000	5	5		
		疫情防控宣传经费	=	10000	元/年	10000	5	5		
		疫情防控核查经费	=	30000	次	30000	10	10		
	数量指标	疫情物质储备	≥	3	批次	3	10	10		
		疫情防控宣传	≥	100	次	100	10	10		
		疫情防控核查	≥	300	次/年	300	10	10		
	时效指标	疫情防控工作完成及时率	≥	90	%	93	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对疫情工作顺利开展促进作用	定性	优良中低差	次	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	94	10	10	
	小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，规范动物防疫，有效完成春秋两季一并预防，确保畜牧生产安全，结合实际展开新冠疫情的防控。									
存在	无									

问题	
改进措施	无
项目负责人：杨静	财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

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		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关			
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）	0.11	0.09	0.09	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：部分职工子女年满18岁，不再发放独生子女父母奖励	
	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	0.11	0.09	0.09	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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 0.11 万元，预算调整 0.09 万元，预算执行 0.09 万元。保障工资及时发放、足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算 方法为:结余 数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。项目自评 100 分, 保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 雷永清					财务负责人: 刘达					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 16 日

期:

项目名称		社会福利和救助-遗属生活补助								
主管部门及代 码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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)	4.79	4.15	4.15		1.00	10.00	10	预算执 行率较 低原因: 预算调 整(调整 /调减) 原因 遗 属人数 减少	
	其 中: 中 央、 省补 助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级 财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	县级 财政资金	4.79	4.15	4.15	1.00	/	/		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障遗属生活补助及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				年初预算 4.79 万元,预算调整 4.15 万元,预算执行 4.15 万元。保障遗属生活补助及时、足额发放。				
一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等级为:优。自评得分 100.00 分,保障遗属生活补助及时、足额发放。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人:雷永清				财务负责人:刘达					

部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

单位(盖章):江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 16 日

期:

项目名称	离退休人员经费-年度慰问金							
主管部门及代 码	710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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	17.29	17.29	1.00	10.00	10	预算执 行率较 低原因: 预算调 整(调整

	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/调减)原因:年初未预算		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	17.29	17.29	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障退休人员年度慰问金及时、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，预算调整 17.29 万元，预算执行 17.29 万元。保障退休人员年度慰问金及时、足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100 分，保障退休人员年度慰问金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷永清					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 17 日

项目名称	离退公用经费-退休人员活动费
------	----------------

主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位	江油市西屏镇人民政府机关			
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)	0.65	0.65	0.65		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.65	0.65	0.65		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障退休人员活动顺利进行，预算编制科学合理，减少结余资金					年初预算 0.65 万元，预算调整 0.65 万元，预算执行 0.65 万元。保障退休人员活动费及时发放、足额发放。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
			按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计：							100	100		

自评总分：		100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障退休人员活动顺利进行。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：雷永清		财务负责人：刘达	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

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		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，2022 年纪检监察经费 20000 元，用于完成案件办理、完成村级纪委书记或纪检委员培训、完成村监委会成员培训，加强党风廉政建设，营造风清气				年初预算 2 万元，预算调整 2 万元，预算执行 2 万元。做纪检工作，督查办好纪委案件。			

		正环境,强化纪委监督职能,促进党风政风进一步好转, 做纪检工作的档案归档工作,督查办好纪委案件								
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	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设 置	绩效目标合理 性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确 性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预 算	预算编制科学 性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理 性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效 性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控 性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管 理	财务管理制度 健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规 性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效 性	有效	有效	10	10	有效		
	小计:							100		
	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	成本指 标	党风廉政建 设宣传经费	=	5000	元 / 年	5000	10	10	
			纪检办案经费	=	1500	元 / 年	1500	10	10	
	数量指 标	党风廉政建 设宣传	≥	12	次	12	10	10		
		纪检办案	≥	10	件	10	20	20		
	时效指 标	纪检监察工 作完成及时率	≥	90	%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	对监督职能促进作用	定性	优良中低差	元/年	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分100.00分，加强党风廉政建设，营造风清气正环境，强化纪委监委监督职能，督查办好纪委会案件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：董芳芳					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19日

项目名称		网格化环境检测经费						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	4.00	4.00	4.00	1.00	10.00	10	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	4.00	4.00	4.00	1.00	/	/	

	财政资金									
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据上级文件要求，2022年网格化环境检测经费40000万元，用于建立健全网格化环境监管体系，强化政府主体责任，依托基层网格员，加强辖区环境违法案件和环境信访的处理，力争环境监管全覆盖，提升群众觉悟，树立人民群众环境意识。				年初预算4万元，预算调整4万元，预算执行4万元。用于建立健全网格化环境监管体系，强化政府主体责任，依托基层网格员，加强辖区违法案件和信访的处理。					
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	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90)	产出指标	成本指标	网格化人员培训学习经费	=	14000	元/年	14000	10	10	

分)	数量指标	网格化办公环境维护费用	=	60000	元/年	60000	5	5	
		网格化管理宣传经费	=	10000	元/年	10000	5	5	
		开展网格化管理宣传	≥	5	次	5	10	10	
		网格化人员培训学习	≥	70	次/年	70	10	10	
		网格化管理平台维护	≥	1	次	1	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	93	10	10
	效益指标	社会效益指标	对社会安全产生效益	定性	优良中低差	元/年	优良	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10
	小计：							100	100
	自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，建立健全网格化环境监管体系，强化政府主体责任，依托基层网格员，加强辖区违法案件和信访的处理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马被被				财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：

2023年6月17日

期：

项目名称		聘用人员经费-临时聘用人员						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	4.00	4.00	4.00	1.00	10.00	10	预算执行率较

(10分)	总额(万元)								低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	4.00	4.00	4.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障临时聘用人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初预算4万元，预算调整4万元，预算执行4万元。保障临时聘用人员工资及时发放、足额发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	00100	22.5	22.5
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分100.00分，保障临时聘用人员工资及时发放、足额发放。								
存在问题	无								
改进	无								

措施		
项目负责人：雷永清	财务负责人：刘达	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		西屏镇 2021 年陈家崖崩塌排危除险项目资金						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	39.07	39.07	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中下达预算，完成陈家崖崩塌排危除险工作。
	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	39.07	39.07	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			
	陈家崖崩塌排危除险				年初预算 0 万元，预算调整 39.07 万元，预算执行 39.07 万元。完成陈家崖崩塌排危除险工作。			
决策与过程指标（100）	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）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范

分)	分)	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	陈家崖崩塌排 危除险经费	≤	40	万元	40	20	20	
		数量指标	陈家崖崩塌排 危除险	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	施工安全环保	定性	安全环保	项	安全环 保	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	百分比	90	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，完成陈家崖崩塌排危除险工作。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：王健	财务负责人：刘达

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		西屏镇公共文化站免费开放补助资金				实施单位		江油市西屏镇人民政府机关	
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单位		江油市西屏镇人民政府机关	
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因：预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中下达公共文化站免费开放补助资金。	
	年度资金总额（万元）	0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	8.80	8.80	1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	1.20	1.20	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级要求，西屏镇组织综合文化活动 2 次，书法培训 3 次，组织广场文化活动 2 次，并配置全镇村社区多功能运动场所运动器材，修葺桃园村业务用房及多功能广场，建设香水村村史博物馆。				年初预算 0 万元，预算调整 10 万元，预算执行 10 万元。西屏镇组织综合文化活动 2 次，书法培训 3 次，组织广场文化活动 2 次，并配置全镇村社区多功能运动场所运动器材。				
决策与过程指	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	

标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：						100			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90分)	产出 指标	成本指标	公共文化站免费开放补助资金	≤	10	万元	10	10	10	
		数量指标	修葺桃园村业务用房及多功能广场	=	1	项	1	10	10	
			建设香水村村史博物馆	=	1	项	1	10	10	
			组织广场文化活动	=	2	次	2	10	10	
			组织综合文化活动及书法培训	=	5	次	5	10	10	
			配置全镇村社区多功能运动场所运动器材	=	1	批	1	10	10	

	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	定性	良好	项	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比	91	10	10	
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，西屏镇组织综合文化活动2次，书法培训3次，组织广场文化活动2次，并配置全镇村社区多功能运动场所运动器材。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：蒋晓琴					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023年6月21日

期：

项目名称		西屏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		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	0.96	0.96	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：西屏镇困难群众救助补助资金（临时救助备用金）
	其中：中央、省补助	0.00	0.96	0.96	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					
	西屏镇困难群众救助补助资金（临时救助备用金）				年初预算 0 万元，预算调整 0.96 万元，预算执行 0.96 万元。西屏镇困难群众救助补助资金（临时救助备用金）					
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	充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	效果指标	达到什么效果	≥	40	人数	10	40	40	

(90分)	社会效益	社会效益	≥	40	群次	40	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	40	群次	10	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	40	群次	10	10	10
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分100.00分，西屏镇困难群众救助补助资金用于协理员补助。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨静					财务负责人：刘达				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日期：2023年6月19日

项目名称		解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	2.50	2.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中追加预算，解决香水村吴志云特殊疑难信访问题。
	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	0.00	2.50	2.50	1.00	/	/	

	财政资金								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决香水村吴志云特殊疑难信访问题				年初预算 0 万元，预算调整 2.5 万元，预算执行 2.5 万元。解决香水村吴志云特殊疑难信访问题。				
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	0	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	0	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	0	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	0	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	0	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	0	合理	
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	0	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	0	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	0	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	0	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	0	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	0	有效	
	小计：							0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	成本指标	解决特殊疑难信访问题经费	≤	2.5	万元	2.5	20	20

(90分)	数量指标	解决特殊疑难信访问题数量	=	1	个	1	20	20		
	时效指标	解决特殊疑难信访问题时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	降低社会影响	定性	优良	项	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	百分比	92	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分70.00分，自评等次为：中。自评得分70.00分，圆满解决香水村吴志云特殊疑难信访问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马被被					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023年6月19日

期：

项目名称		防汛经费						
主管部门及代码		710-江油市西屏镇人民政府			实施单位	江油市西屏镇人民政府机关		
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	财政资金								
	县级财政资金	5.00	5.00	5.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级要求，2022年防汛经费50000元，用于在汛期时建立防汛应急队伍建设，及时在汛期发生大暴雨时有序应对，做好防汛物质储备、提高我镇防汛灾工作的效率和安全性，确保汛期时老百姓正常生活和工作正常。				年初预算5万元，预算调整5万元，预算执行5万元。用于在汛期时建立防汛应急队伍建设，及时在汛期发生大暴雨时有序应对，做好防汛物质储备、确保汛期时老百姓正常生活和工作正常。				
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	充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效	
	小计：							100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分

				性 质		单 位				析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	成本指 标	防汛安全演练 经费	=	20000	元 / 年	20000	10	10	
			防汛物资储备 经费	=	30000	元 / 年	30000	10	10	
		数量指 标	防汛安全演练	≥	2	次 / 年	2	20	20	
			防汛物资储备	≥	1	套	1	10	10	
	时效指 标	防汛工作完成 及时率	≥	90	%	92	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	对防汛工作的 促进作用	定 性	优良中低 差	元 / 年	优良	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体满意 度	≥	90	%	93	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分100.00分，在汛期时建立防汛应急队伍建设，及时在汛期发生大暴雨时有序应对，做好防汛物质储备、确保汛期时老百姓正常生活和工作正常。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王健					财务负责人：刘达					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市西屏镇人民政府机关

填报日

2023年6月19日

期：

项目名称		非定额其他公用经费-三资中心办公费								
主管部门及代 码		710-江油市西屏镇人民政府				实施单 位	江油市西屏镇人民政府机 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	0.40	0.40	0.40		1.00	10.00	10	预算执 行率较	

(10分)	总额(万元)								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	0.40	0.40	0.40	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			
	保障单位三资中心正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					年初预算0.4万元，预算调整0.4万元，预算执行0.4万元。保障单位三资中心正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	0	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	0	22.5	22.5
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5

		小计：	100	100	
		自评总分：	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。自评得分 100.00 分，保障单位三资中心正常运转。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：雷永清			财务负责人：刘达		

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