

**2022 年度**

**四川省江油市河口镇人民**

**政府决算**

**(部门公开范本)**

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。负责以下工作：

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因：河口镇人民政府内设办公室 6 个分别为党建办、经济发展和乡村振兴办、财政办、社事事务办、综治行政执法协调办、社会治理和应急管理办；3 个中心：分别是便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心；1 个新时代文明实践所。

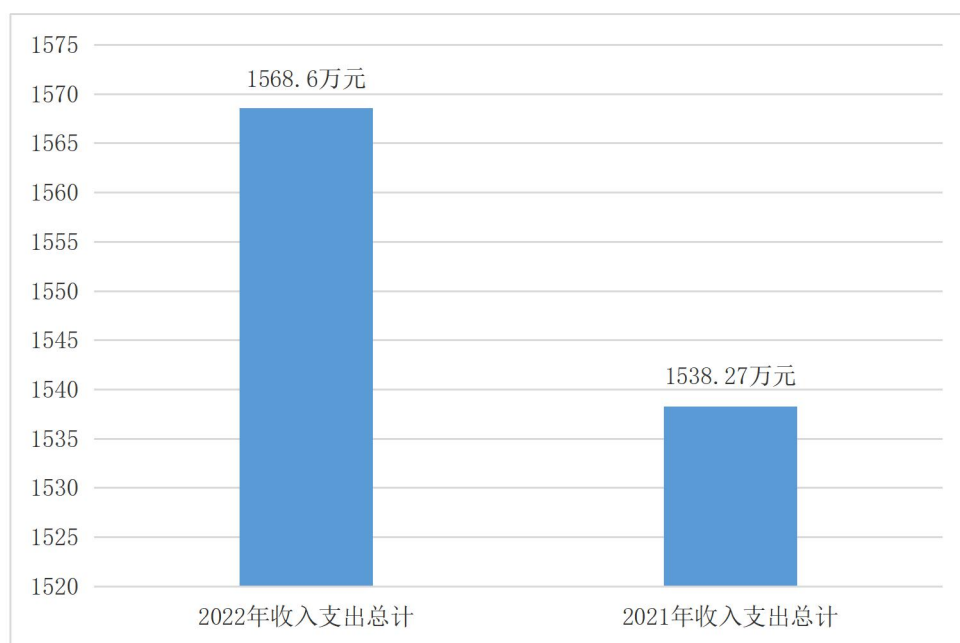
2. 人员情况，河口镇设行政编制 27 名：其中行政工勤 2 名，事业编制 28 名，共 57 名编制。2022 年底单位年末机关在职人员 57 人，其中：行政人员 25 人，事业人员 32 人；退休 15 人，其中：行政退休 10 人，事业退休 5 人。

## 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 1568.6 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 31 万元，增加 2%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



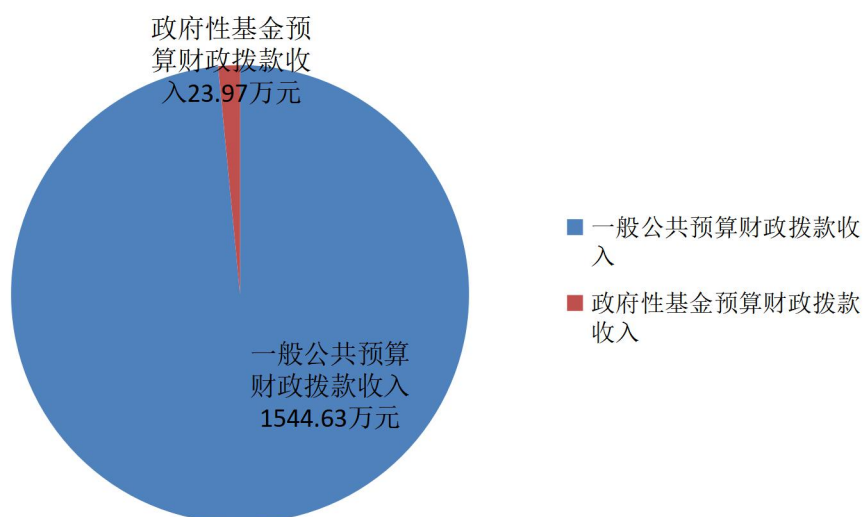
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1568.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1544.63 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 23.97 万元，占 1%；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。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收

入。)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

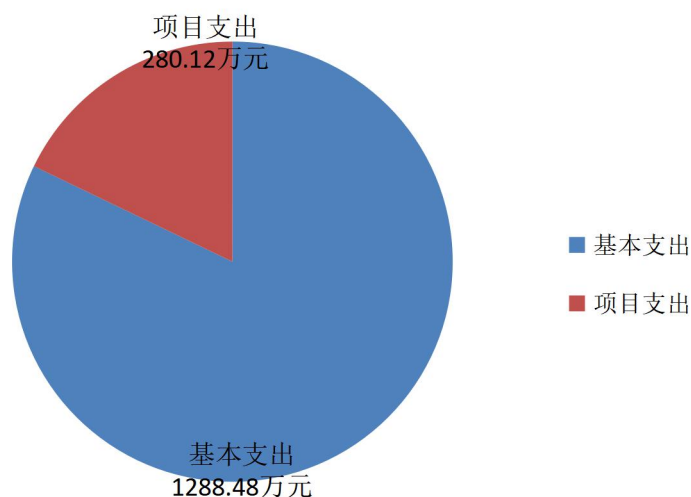


### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1568.6 万元，其中：基本支出 1288.48 万元，占 89%；项目支出 280.12 万元，占 11%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

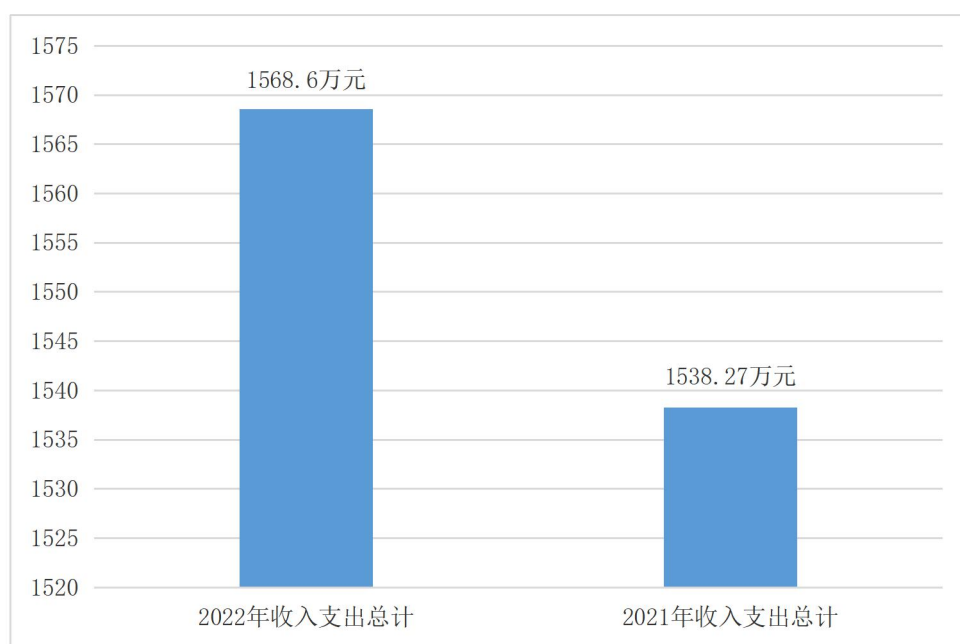


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1568.6 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31 万元，增长 2%。主要变动原因是人员增加，经费增加

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



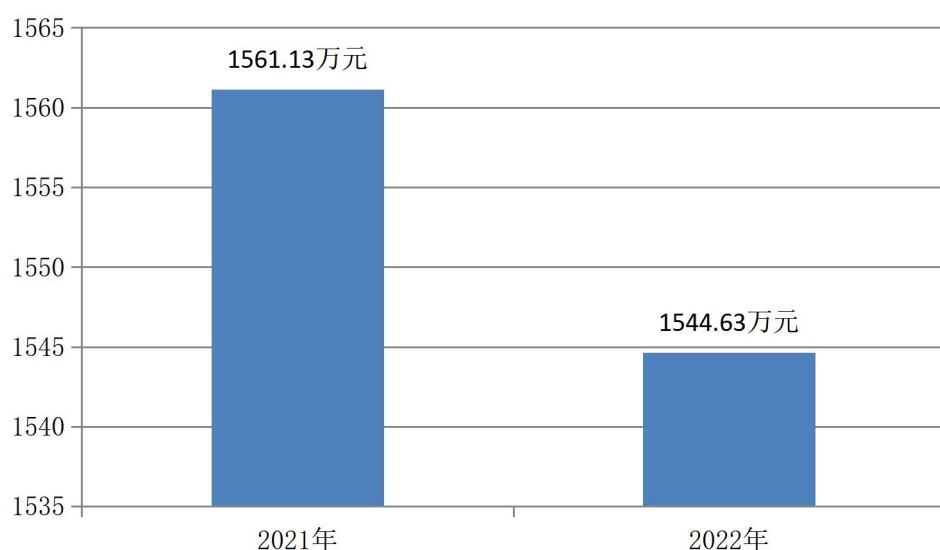


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1544.63 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.5 万元，下降 1%。主要变动原因是项目减少，资金减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



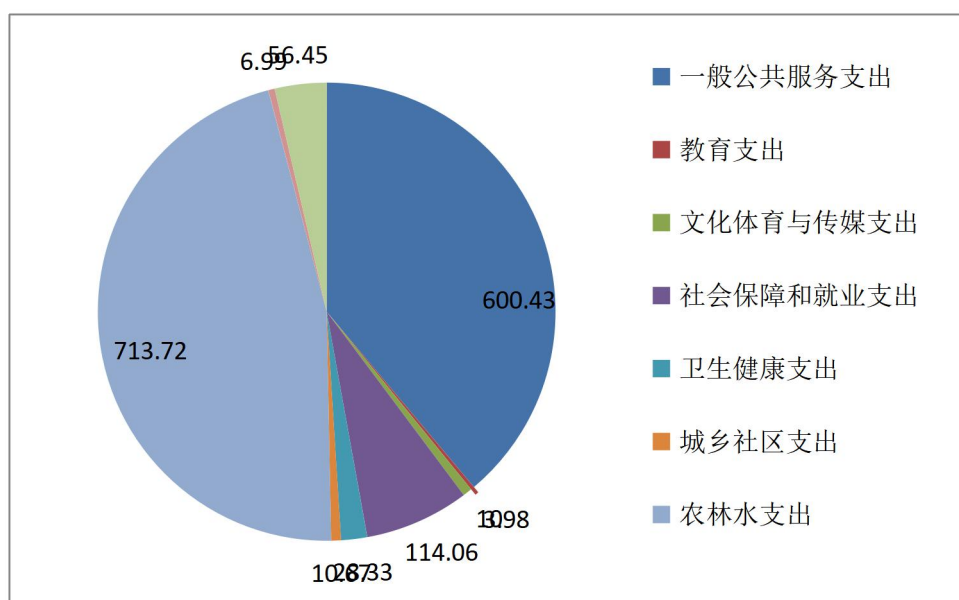
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1544.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 600.43 万元，占 38.88%；教育支出 3.98 万元，占 0.26%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 114.06 万元，占

7.39%；卫生健康支出 28.33 万元，占 1.84%；城乡社区支出 10.67 万元，占 0.68%；农林水支出 713.72 万元，占 46.2%；住房保障支出 56.45 万元，占 3.65%；灾害防治及应急管理支出 6.99 万元，占 0.45%；。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 1544.63，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 441.22 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 104.15 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 31.05 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 7.66 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 4.32 万元，完成预算 100%。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众

文化（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

12 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 10.53 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 11.95 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 75.27 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.3 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.32 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.01 万元，完成预算 100%。

19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%。

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出

决算为 264.88 万元，完成预算 100%。

21. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%。

22. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%。

23. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 377.52 万元，完成预算 100%。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 48.5 万元，完成预算 50%。主要原因是资料不全未支付，结转下年。

26 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 56.45 万元，完成预算 100%。

27. 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 6.99 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数

〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 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 1288.48 万元，其中：

人员经费 1084.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 203.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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 6.72 万元，

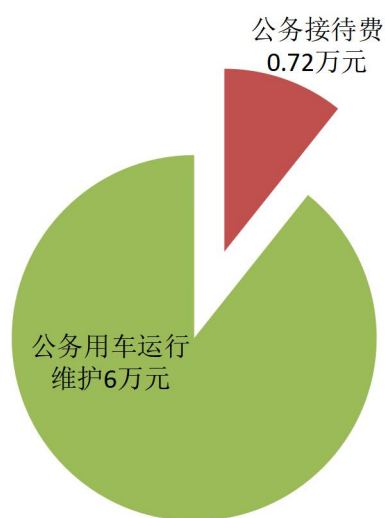
完成预算 98.54%，较上年减少 1.73 万元，下降 20.48%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （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）；公务用车购置及运行维护费支出决算 6 万元，占 89.29%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 10.71%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



### 1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.12 万元，增长 2%。主要原因应急保障出勤增加，油费增加经费增加。

。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，完成预算 87.81%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.85 万元，下降 28.02%。主要原因是资料不全未及时支付。其中：

国内公务接待支出 0.72 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 12 批次，100 人次，共计支出 0.727 万元，具体内容包括：森林防火及上级部门检查工作。

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 23.97 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，江油市河口镇人民政府机关运行经费支出 203.82 万元，比 2021 年增加 85.38 万元，增长 41.89%。主



要原因是人员增加经费增加，严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制接待规模和标准。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2022 年，江油市河口镇人民政府无政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市河口镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对党建经费、乡村振兴经费、安全监管及应急经费、机关服务经费、林业草原防灾减灾经费、安全监管及应急经费、人大经费、城乡环境综合治理及垃圾清运经费、中央自然灾害救灾资金、防水抗旱及农田水利设施维护经费等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 23 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：无其他收入。
3. 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。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及相关机构事务支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生生活补助。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60

周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村 21 籍退役士兵的老年生活补助。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。

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

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）：反映社会保障就业其他社会保障就业支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区公共设施支出。

25. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社 22  
区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处  
理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用  
于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资 产  
维护等方面的支出。
27. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):  
反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化  
补贴,推广现金适用农机农艺技术等方面支出。
28. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任 职  
补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助 支  
出。
29. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反  
映用于其他农业的支出。
30. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反  
映用于其他林业的支出。
31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一 议  
得补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设 一  
事一议的补助支出。
32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会 和  
党支部得补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党 支

部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革 示范点补助（项）：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。

34. 资源勘探信息支出（类）制造业（款）其他制造业 支出（项）：反映用于制造业方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改造支出（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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37. 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。

38. 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。

39. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、24 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

40. 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、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件

### 江油市河口镇人民政府 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

江油市河口镇人民政府是行政单位，主要负责各项社会事务和经济发展工作，内设 10 个股室，分别为党建工作办公室、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、经济发展办公室和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。

##### （二）机构职能

执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

##### （三）人员概况

截止 2022 年年底，实有在职人员 57 人（行政 25 人，行政工勤 2 人，事业 30 人）。



#### **（四）年度总体工作和重点工作任务**

##### **一、目标任务完成情况**

全年固定资产投资完成 6392 万元，完成奋斗目标 100.18%；培育限上企业 1 家，申报家庭农场省级 3 个、绵阳市级 3 个，江油市级 12 个；农民人均纯收达 24136.7 元，同比增长 9.3%。

##### **二、重点工作推进情况**

（一）努力抬升标杆，抓住政治建设这个“定盘星”。河口镇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，省十二届二次会议精神及习近平总书记来川重要讲话指示精神，落实江油市委“争创全国百强县”战略，狠抓各项工作落实，牢固树立“抓党建就是最大政绩”的“主业定位”和“主责意识”，积极构建从严管党治党责任体系，在讨论“三重一大”等重大问题时，严格坚持民主集中制原则。党委书记带领班子成员严格履行“一岗双责”，全程参与指导联系村党建活动，今年以来，各包村领导到联系村上党课 30 余次，帮助解决党建、民生等实际问题 40 余件。同时，班子紧密团结、充分民主，切实加强对宣传思想、意识形态、政法维稳、统战群团等工作的领导。

（二）推进组织建设，突出选人用人导向这个“指挥棒”。始终着眼于保持共产党员的先进性，注重党员发展质量，2022 年发展预备党员 3 名，培养入党积极分子 11 名，12 名预备党员按期转正，培养村级后备干部 17 名。于 2022 年 3 月通过演讲竞聘的方式，镇党委选拔充实一批中层干部，充分调动了干部职工的积极性和创造性。同时，按照

市委编办要求，正积极推进我镇机构扁平化工作，设置 5 个工作平台，为推进治理体系和治理能力现代化、乡村振兴和经济高质量发展提供坚强的机构编制保障。

（三）坚持从严治党，用好党内政治生活这个“净化器”。严格落实中央八项规定精神，不断加强作风建设。多形式组织党员学习发生在群众身边“四风”和腐败问题的典型案例，要求党员干部守住底线，不碰红线。始终保持党风廉政建设高压态势，今年以来，依法开展提醒谈话、批评教育 3 余人次，对 2 名违法违纪党员给予纪律处分，开展警示学习教育 4 次，营造了风清气正、干净干事的良好氛围。

（四）优化场镇建设，激活城乡环境整治这个“一池水”。通过党建引领，坚持“一线工作法”，深入实施市委“开放活市”战略。引进民间投入资金 45 万，对河口原综合市场进行提质改造，该项目于 2022 年 5 月启动，6 月正式完工，项目对原老旧摊位及破损地面等基础设施进行优化提升，现有固定摊位 44 个，农产品自产自销交易区 1 个，已基本形成功能齐全、设施完善的现代化综合市场。同时，将市场改造与停车位规划、路灯改造等便民举措有机结合，优化市场功能，整治“以街为市”乱象，进一步将河口综合市场建设成为“两市三县”交界处重要的农贸交易枢纽，相关做法经验也被江油电视台专题报道。通过“一线工作法”，我镇持续为激活区域经济、壮大社区集体经济提供了平台，让“小市场”造福“大民生”。

（五）强化为民办事，走好民生优先发展这个“先手棋”。坚持把民生改善作为群众满意的重要评判，坚持站在群众

的角度去看事件、想问题，找办法，不断提升群众获得感。对标对表全面落实惠民政策，及时足额发放各类民生保障补助；把好疫情防控关口，做好关于疫情防控返乡人员的各项检测、汇报、系统录入工作；持续深入开展扫黑除恶专项斗争，加强网格化管理工作，全面落实信访维稳，做到早发现、早解决，推进平安建设“新升级”。

（六）推进乡村振兴，坚持补短板促提升这个“驱动力”。坚持“问政于民、问需于民、问计于民”的工作思路，老百姓想做的，就是我们要做的。以1个乡村振兴省级示范村、1个省级重点帮扶村为引领，不断巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，推动基础设施、产业发展提档升级。对现有监测户19户60人，采取医疗、低保、临救、预警基金等方式进行帮扶，持续做好脱贫攻坚后评估工作。坚持党建引领各村发展壮大集体经济，通过出租闲置资产和资源、建设光伏电站并网发电、与通讯企业签约合作等方式，预计每年可创收40余万元。在有限电期间，我镇光伏发电项目被《四川新闻》作为优秀经验专题报道。

## 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1568.59万元。部门决算收入1568.59万元，其中一般公共预算决算收入1435.11万元，政府性基金预算决算收入23.97万元，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 1568.6 万元，其中基本支出决算支出 1288.48 万元(含人员支出 1084.66 万元,公用支出 203.82 万元)；项目支出 280.12 万元（含一般公共预算项目支出 256.15 万元，政府性基金项目支出 23.97 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元）。结转和结余 0 万元（含一般公共预算万元，政府性基金 0 万元）。

### **（三）相关支出预算管理情况**

年度预算执行率 100%；政府采购预算 0 万元，采购执行 0 万元，采购执行率 0%；三公经费预算 6.82 万元，决算支出 6.72 万元，控制率 98.53%；部门年末固定资产 227.87 万元，其中在用固定资产 227.87 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**

在 2022 年的工作中我们办公室将严格落实财经纪律要求，切实保障全镇工作的正常开展。一是精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。进一步完善并抓好直达机制落实，扩大中央财政直达资金范围，提高直达资金管理水平。二是坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。三是完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴。四是坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。五是做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。抓实化解政府隐性债务风险工作。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，

坚决防范基层“三保”风险。六是健全制度机制，进一步强化财政管理和监督制度。

## **（二）主要履职情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年江油市河口镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，圆满的完成了年度的绩效监督检查工作。

## **四、部门整体支出绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理情况**

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本单位预算编制完整

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 本单位预算目标制度完整，指标合理

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 本单位预算编制科学准确

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 本单位严格预算执行，分配专项资金履行集体决策程序。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 本单位日常公用经费、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： 9.00；

计算过程和评定依据：本单位年度部门预算额度收回额为 0 时。

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 10.00；

计算过程和评定依据：本单位预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 100%。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据：本单位年初绩效目标都已完成。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：本单位在预算管理、财务收支等方面无违纪违规等问题，预算管理合规。

## **（二）综合管理情况**

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：本单位将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算； 年度中未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-5. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：本单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据：本单位国有资产配置使用管理均按要求执行。

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：本单位处置固定资产按程序报批，

处置收益及时足额上缴财政；无国有资产处置、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： 本单位内部控制制度设置完整。

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本单位内部控制制度严格按照规定执行。

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 本单位三公经费严格按照规定编制与执行。

### **（三）绩效结果应用情况**

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；

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

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

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

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本单位及时向财政部门反馈结果运用情况。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

全年的绩效监督工作，在工作主要领导认真履职，其他分管领导积极配合，上级及群众的反应良好，项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，圆满的完成了年度的绩效监督检查工作。

## **（二）预算绩效管理工作主要经验和做法**

为推动我镇预算绩效管理工作，实现全方位预算绩效管理格局，2022年多举措推进预算绩效管理工作。

一是统筹谋划。编制部门预算时，均要编制整体部门预算绩效目标和项目预算绩效目标，并开展2022年度部门预算整体绩效自评工作。

二是强力推进。构建本级预算绩效管理框架，开展乡镇本级项目绩效评价工作。编制2022年预算是共计评价14个项目，金额94万元。

三是公示公开。严格落实绩效管理公开制度，部门预算绩效目标申报资料、部门预算整体绩效自评报告均按照公开要求在门户网站上公开，接受监督。

## **（三）存在问题**

一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；

二是项目安排统筹力度还需加大；

三是个别项目财政预算指标挂网不及时。

## **（四）改进建议**

以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导



致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

附件：2022 年度江油市河口镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表

## 2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：余雅丽

打印日期：2023/6/14 16:27:20

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：				92.0 0	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	本单位预算编制完整
		目标制定	5	5.00	本单位预算目标制度完整，指标合理
		编制准确	9	9.00	本单位预算编制科学准确
	预算执行	支出规范	5	5.00	本单位严格预算执行，分配专项资金履行集体决策程序。
		支出控制	5	5.00	本单位日常公用经费、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	9.00	本单位年度部门预算额度收回额为 0 时。
	完成结果	预算完成	10	10.0 0	本单位预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 100%。

		目标完成	6	6.00	本单位年初绩效目标都已完成。
		违规记录	2	2.00	本单位在预算管理、财务收支等方面无违纪违规等问题，预算管理合规。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00	
		及时更新	2	0.00	
		收入解缴	4	0.00	
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	本单位将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算； 年度中未发生无预算、超预算采购情况。
		采购实施	4	4.00	本单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	本单位国有资产配置使用管理均按 要求执行。
		收益核算	2	2.00	本单位处置固定资产按程序报批，处 置收益及时足额上缴财政；无国有资 产处置、出租出借及对外投资情况。
	内控制度管	制度建设	5	5.00	本单位内部控制制度设置完整。

	理	制度执行	3	3.00	本单位内部控制制度严格按照规定执行。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	本单位三公经费严格按照规定编制与执行。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
		决算公开	2	2.00	本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	本单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。
		应用反馈	3	3.00	本单位及时向财政部门反馈结果运用情况。
评价等次		(得分≥90, 优; 90>得分≥80, 良; 80>得分≥60, 中; 得分<60, 差)			优秀

评价组人员			
姓名	职务/职称	单位	签字/负责人签字
向伟	综合行政执法协调 办主任	江油市河口镇人民政府	向伟
肖勇	农业综合服务中心 主任	江油市河口镇人民政府	肖勇
张龙飞	农民工服务中心主任	江油市河口镇人民政府	张龙飞
张锐	社会事务办主任	江油市河口镇人民政府	张锐
余雅丽	财政工作办主任	江油市河口镇人民政府	余雅丽
李懿桓	经济发展和乡村振兴办主任	江油市河口镇人民政府	李懿桓
陈鹏	党建工作办主任	江油市河口镇人民政府	陈鹏
马丁文	社会治理和应急管理 办主任	江油市河口镇人民政府	马丁文
赖文凤	新时代文明实践所主任	江油市河口镇人民政府	赖文凤
评价组 意见	评价得分92分，评价等次优秀		
部门(单位)意见	同意上报 王亚强		
财政部门归口业务股 室意见	张锐		

# 江油市河口镇人民政府机关

## 关于 2022 年度财政政策（项目）支出

### 绩效自评报告

江油市财政局：

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

#### 一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 59 个（人员类项目 31 个，公用经费项目 3 个，部门项目 25 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 1,569.76 万元（市级财政资金 8.80 万元，县级财政资金 1,560.96 万元）。其中：一般公共预算项目 59 个，预算资金 1,569.76 万元（市级财政资金 8.80 万元，县级财政资金 1,560.96 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 59 个（人员类项目 31 个，公用经费项目 3 个，部门项目 25 个），实施项目预算执行 1,568.59 万元（市级财政资金 8.80 万元，县级财政资金 1,559.79 万元），预算执行率 99.93%。其中：一般公共预算项目 59 个，预算执行 1,568.59 万元（ 市级财政资金 8.8

0 万元, 县级财政资金 1,559.79 万元), 预算执行率 99.93%。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

通过自评反映, 我单位全年 59 个项目年度总体绩效目标全部完成 59 个, 占 100.00%。其中一般公共预算项目 59 个, 全部完成 59 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 25 个(其中部门项目 25 个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分 99.68, 等级为: 优。其中管理评价得分高于平均分项目 21 个, 占比 84.00%, 得分低于平均分项目 4 个, 占比 16.00%。

## **(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 59 个项目涉及年度产出数量指标共计 68 个, 全部完成 68 个, 占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 68 个, 全部完成 68 个, 占 100.00%; 。

### **2. 质量指标。**

通过自评反映, 我单位全年 59 个项目涉及年度产出质量指标共计 6 个, 完成质量达 100-90(含)%的指标 6 个, 占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 6 个, 完成质量达 100-90(含)%的指标 6 个, 占 100.00%; 。

### **3. 时效指标。**

通过自评反映,我单位全年 59 个项目涉及年度产出时效指标共计 35 个,按时完成 35 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 35 个,按时完成 35 个,占 100.00%;。

#### **4. 成本指标。**

通过自评反映,我单位全年 59 个项目涉及年度产出成本指标共计 28 个,全部完成 27 个,占 96.43%;基本完成 1 个,占 3.57%。其中一般公共预算项目成本指标 28 个,全部完成 27 个,占 96.43%;基本完成 1 个,占 3.57%;。

#### **5. 经济效益指标。**

通过自评反映,我单位全年 59 个项目涉及经济效益指标共计 14 个,优秀指标 14 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 14 个,优秀指标 14 个,占 100.00%;。

#### **6. 社会效益指标。**

通过自评反映,我单位全年 59 个项目涉及社会效益指标共计 45 个,优秀的指标 45 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 45 个,优秀的指标 45 个,占 100.00%。

#### **7. 生态效益指标。**

通过自评反映,我单位全年 59 个项目均不涉及生态效益指标。

#### **8. 可持续效益指标。**

通过自评反映,我单位全年 59 个项目涉及可持续效益指标共计 10 个,可持续 10 个,占 100.00%。其中一般公共预算



算项目可持续效益 10 个，可持续 10 个，占 100.00%；。

## **9. 满意度指标。**

通过自评反映，我单位全年 59 个项目涉及满意度指标共计 25 个，满意度达 100-90(含)%的指标 25 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 25 个，满意度达 100-90(含)%的指标 25 个，占 100.00%。

## **三、评价结论**

### **(一) 综合评价结论。**

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

通过自评反映，我单位全年项目 59 个（其中人员类项目 31 个，公用经费项目 3 个，部门项目 25 个），项目综合评价平均得分 99.94，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 54 个，占比 91.53%，得分低于平均分项目 5 个，占比 8.47%。

### **(二) 绩效目标实现情况。**

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

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件 3）。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因。

一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；  
二是项目安排统筹力度还需加大；

### （二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用情况。

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

### （二）绩效自评结果公开情况。

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

## 六、其他需要说明的问题

无

江油市河口镇人民政府机关

2023 年 6 月 29 日

## 附件 1:

江油市河口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		
江油市河口镇人民政府机关					
"1.2"交通事故救治善后处置经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年农村综合改革农村公益事业奖补金（第二批）	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（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022 年防汛抗旱资金	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
C 仙锋-河口生活污水处理站	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
乡村振兴经费（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
人大经费（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
人武经费（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
便民服务中心运行经费（河口镇）	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
党建经费(河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
场镇基础设施改造和维护经费（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
城乡环境综合治理及垃圾清运经费（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
安全监管及应急费（河口镇）	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
市政协“有事来商量”委员联络小组工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
机关服务经费（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
村级支出-运行维护经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
森林防火灭火整治经费（河口镇）	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
河口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
特殊疑难信访问题专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
社会事务发展经费（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
纪检经费（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优

网格化环境监测费（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
选调生到村任职中央财政补助资金	部门项目	34.00	64.00	98.00	优
防水抗旱及农田水利设施维护经费（河口镇）	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)			99.68	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。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		"1.2"交通事故救治善后处置经费						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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)	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	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			
	根据本级财政资金安排追加预算 300000 元用于交通事故伤员家属补偿安置费				年初预算 30 万元，调整后预算 30 万元，支出预算 30 万元，预算完成 100%。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序，按程序报批
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合规	5	5	符合客观实际

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确,内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学,明细清晰
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全
			资金使用合规性	合规	合格	12	12	资金使用合法合规合理
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效
			小计:					100

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	善后安置费	=	300000	元 / 户	300000	20	20	
		数量指标	善后安置费	≥	1	年	1	10	10	
		时效指标	善后安置率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	善后安置	定性	好坏	元 / 户	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	100	%	100	20	20	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	100	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。通过自评,该项目预算编制合理,实施过程顺利,自评总分 100 分。该项目实施后,避免了社会
------	--

	矛盾发生，维护社会大局稳定。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：凌书婷		财务负责人：赵文龙

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称		2021 年农村综合改革农村公益事业奖补金（第二批）						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	60.00	60.00	60.00	1.00	10.00	10	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	60.00	60.00	60.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			



目标	充分发挥财政资金的引领撬动作用,在改善农村人居环境的基础上,努力建设一批基础设施便利、生态环境优美、产业特色明显、社会安定和谐、宜居宜业宜游的美丽村,全面贯彻落实好国家关于乡村建设提档升级工作的总要求					年初预算 60 万元,调整后预算 60 万元,支出预算 60 万元,预算完成 100%。				
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	严格规范程序,按程序报批
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	符合客观实际
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	绩效指标明确,内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	预算编制科学,明细清晰
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	管理制度完善健全、合法合规
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	项目严格按照制度实施
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	严格规范质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用合法合规合理
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效
	小计:								100	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	农村综合改革项目建设	≥	60	万元	60	20	20	
		数量指标	农村综合改革项目	≥	1	项	1	20	20	

	时效指标	完成农村综合改革项目完成及时率	≥	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	深化农村综合改革,创新农村体制机制	深化农村综合改革,创新农村体制机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	100	百分比	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。通过自评,该项目预算编制合理,实施过程顺利,自评总分100分。该项目实施后,避免了社会矛盾发生,维护社会大局稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:李懿桓				财务负责人:赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章):江油市河口镇人民政府机关

填报日期:

2023年6月26日

项目名称		2021年小微地质灾害隐患点应急处置资金(河口镇)							
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	6.99	6.99	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:根据上级有关要求,此项资金年中审核,审核后	
	其中:	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	中央、省补助							预算资金追加。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	6.99	6.99	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决重点地区群发性、突发性地质灾害应急处置、排除危险。				年初预算 0 万元，调整后预算 6.99 万元，支出预算 6.99 万元，预算完成 100%。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序，按程序报批
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确，内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学，明细清晰
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法，资金运行规范、安全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合法合规合理

			财务监控有效性	有效		有效		10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效
	小计:								100	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	地质灾害应急处置、排危除险	≥	6.99	万元	6.99	20	20	
		数量指标	地质灾害应急处置、排危除险	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	完成排危除险工作及时率	≥	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	确保人民群众生命财产安全		确保人民群众财产安全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	百分比	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。通过自评,该项目预算编制合理,实施过程顺利,自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李懿桓					财务负责人:赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市河口镇人民政府机关

填报日期:2023年6月25日

项目名称	2022年防汛抗旱资金
------	-------------

主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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：根据上级有关要求,此项资金年中审核,审核后预算资金追加。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	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			
	制定防洪防汛安全管理制度,并做到各成员都有防洪意识,并将制度落实到人员。及时进行安全度汛教育和防洪防汛安全责任教育。经常检查防洪防汛物资准备情况、防洪设备运行情况,确保洪水来临时的应急。加强后勤保障和服务工作,确保人员、物资、设备及现场工作一切安全。				年初预算 0 万元, 调整后预算 5 万元, 支出预算 5 万元, 预算完成 100%。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序,按程序报批
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确,内容具体

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学, 明细清晰
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法, 资金运行规范、安全
			资金使用合规性	合规	合规	12	10	资金使用合法合规合理
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施, 确保资金监控有效
		小计:					98	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	防汛抗旱及农田水利设施维护	≥	5	万元	5	20	20	
		数量指标	防汛抗旱及农田水利设施维护	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	完成工作及 时率	≥	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	开展防汛减灾避让知识宣传, 向群众明确灾害隐患地点、诱发因素、注意事项、预警	开展防汛减灾避让知识宣传, 向群众明确灾害隐患地点、诱发因素、注意事项、预警		20	20	

					信号及 撤离安 置方案 等相关 事项。		信号及 撤离安 置方案 等相关 事项。			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满 意度	≥	100	百 分 比	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	99.4	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分,自评等次为:优。通过自评,该项目预算编制合理,实施过程顺利,自评总分100分。该项目实施后,避免了社会矛盾发生,维护社会大局稳定									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:肖勇					财务负责人:赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市河口镇人民政府机关

填报日期:2023年6月26日

项目名称		C 仙锋-河口生活污水处理站								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	23.97	23.97		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:根据上级有关要求,此项资金年中审核,审核后预算资金追加。	
	其中:中央、	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	省补 助							
	市级 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级 财政 资金	0.00	23.97	23.97	1.00	/	/	
	其 他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了履行职能,促进经济社会发展的重要手段,保证 基层政权正常运转,有利于农村小康社会和和谐社会 建设				年初预算 0 万元,调整后预算 23.97 万元,支 出预算 23.97 万元,预算完成 100%。			
决策与过 程指标 (100 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得 分依据
	决策 (34 分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单 位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序, 按程序报批
		目标设 置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确, 内容具体
		资金预 算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	预算编制科学, 明细清晰
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管 理	项目管理制 度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善 健全、合法合规
			制度执行有 效性	有效	有效	12	12	项目严格按照 制度实施
			项目质量可 控性	可控	可控	10	10	严格规范质量 要求
		财务管 理	财务管理制 度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金 管理办法,资金 运行规范、安全
			资金使用合 规性	合规	合规	12	12	资金使用合法 合规合理



			财务监控有效性	有效		有效		10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效
	小计:								100	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	春节前工程建设类债务化债资金	≥	23.97	万元	23.97	20	20	
		数量指标	春节前工程建设类债务化债资金	≥	1	百分比	1	20	20	
		时效指标	完成化债资金支付及时率	≥	100	万元	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	促进经济社会发展,保证基层政权正常运转,有利于农村小康社会和和谐社会建设		促进经济社会发展,保证基层政权正常运转,有利于农村小康社会和和谐社会建设	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	百分比	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。通过自评,该项目预算编制合理,实施过程顺利,自评总分 100 分。该项目实施后,避免了社会矛盾发生,维护社会大局稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：李懿桓	财务负责人：赵文龙
-----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称		乡村振兴经费（河口镇）						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	8.00	7.99	7.99	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：根据上级有关要求,此项资金年中审核,审核后调整预算
	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	8.00	7.99	7.99	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现“三大目标规划”、构建中原特色城镇体系、完善现代乡村治理体系、建设生态文明示范市、实现高质量精准脱贫。七大工程：产业振兴工程、六个全市域建设工程、生态文明示范工程、乡村治理创新工程、文化繁荣兴盛工程、农村民生保障工程、农民持续增收工程。七大保障：强化规划、土地、制度、人才、资金、政策、组织保障				年初预算 8 万元，调整后预算 7.99 万元，支出预算 7.99 万元，预算完成			

决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10	符合规划和单位职责	
			程序规范性	规范	规范		6	6	严格规范程序,按程序报批	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5	符合客观实际	
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6	绩效指标明确,内容具体	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	预算编制科学,明细清晰	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	资金分配合理	
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	管理制度完善健全、合法合规	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	项目严格按照制度实施	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	严格规范质量要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	资金使用合法合规合理	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效	
	小计:								100	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	学习、参观、组织工作培训考察	≥	80000	年	80000	20	20	
		数量指标	学习、参观、组织工作培训考察	≥	1	年	1	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	20	20	
	效益指标	可持续影响指	持续性工作	定性	优良中低差	年	优	20	20	

		标								
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	年	优	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等级为: 优。通过自评, 该项目预算编制合理, 实施过程顺利, 自评总分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李懿桓					财务负责人: 赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		人大经费（河口镇）								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
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			
	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	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			
	人大工作和建设中存在着需要进一步密切人大代表同人民群众的联系,人大代表和主席团组成人员结构有待优化,加强人大干部队伍建设,着力提升代表履职能力。				年初预算 4 万元,调整后预算 4 万元,支出预算 4 万元,预算完成 100%。			
决策与过 程指标 (100 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得 分依据
	决策 (34 分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单 位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序, 按程序报批
		目标设 置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确, 内容具体
		资金预 算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	预算编制科学, 明细清晰
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管 理	项目管理制 度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善 健全、合法合规
			制度执行有 效性	有效	有效	12	12	项目严格按照 制度实施
			项目质量可 控性	可控	可控	10	10	严格规范质量 要求
		财务管 理	财务管理制 度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金 管理办法,资金 运行规范、安全
			资金使用合 规性	合规	合规	12	12	资金使用合法 合规合理
			财务监控有 效性	有效	有效	10	10	采取一定的监 控措施,确保资 金监控有效
	小计:							100

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	人大代表培训	≥	20000	年	20000	20	20	
		数量指标	召开人代会	≥	20000	年	20000	20	20	
			召开人代会、人大代表培训	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	定性	优良中低差	年	优	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。通过自评, 该项目预算编制合理, 实施过程顺利, 自评总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈建兴					财务负责人: 赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		人武经费（河口镇）							
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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
(10 分)	年度	3.00	2.49	2.49		1.00	10.00	10	预算执行率较

	资金总额 (万元)							低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：据上级有关要求，此项资金年中审核，调整预算
	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	3.00	2.49	2.49	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	兵役征集工作，完成年度征兵，保质保量，高标准完成年度征兵任务，向部队输送高质量兵员；民兵训练工作组织民兵进行思想教育、军事技能训练，确保民兵政治合格、军事技能过硬、能够完成各项非战争行动任务，组织乡镇武装干部培训，提高专职武装干部军事素质				年初预算 3 万元，调整后预算 2.49 万元，支出预算 2.49 万元，预算完成			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序，按程序报批
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确，内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学，明细清晰
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
过程	项目管	项目管理制	健全	健全		12	12	管理制度完善

	(66分)	理	度健全性						健全、合法合规	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法, 资金运行规范、安全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合法合规合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施, 确保资金监控有效		
	小计:							100		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	人武工作宣传	≥	15000	年	10000	20	20	
			应征青年入伍	≥	25000	年	14900	10	10	
		数量指标	应征青年入伍、人武工作宣传	≥	1	年	1	20	20	
			时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		社会效益指标	持续性工作	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	99	年	99	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。通过自评, 该项目预算编制合理, 实施过程顺利, 自评总分 100 分									
存在问题	无									



改进措施	无	
项目负责人：何禄强		财务负责人：赵文龙

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		便民服务中心运行经费（河口镇）						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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		
规范和简化行政审批程序，推行“一窗受理”和“一网审批”；定期对窗口工作人员开展工作考核和业务培训，提高工作人员服务水平和群众办事效率，促进政务服务更加便捷、优质、高效。				年初预算 3 万元，调整后预算 3 万元，支出预算 3 万元，预算完成 100%。				

决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10	符合规划和单位职责	
			程序规范性	规范	规范		6	6	严格规范程序,按程序报批	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5	符合客观实际	
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6	绩效指标明确,内容具体	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	预算编制科学,明细清晰	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	资金分配合理	
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	管理制度完善健全、合法合规	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	项目严格按照制度实施	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	严格规范质量要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全	
			资金使用合规性	合规	合规		12	10	资金使用合法合规合理	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效	
小计:								98		

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	便民服务中心运行费	≥	32000	年	32000	20	20	
			完成业务归档	≥	8000	年	8000	20	20	
		数量指标	便民服务中心运行费、完成业务归档	≥	1	年	1	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		社会效益指标	便民服务工作	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	定性	优良中低差	年	优	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	99.4	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分,自评等次为:优。通过自评,该项目预算编制合理,实施过程顺利,自评总分100分。该项目实施后,避免了社会矛盾发生,维护社会大局稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:何明云					财务负责人:赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市河口镇人民政府机关

填报日期:2023年6月25日

项目名称		党建经费(河口镇)							
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	2.79	2.79	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:上级未批复支付,导致调整预算	
	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	5.00	2.79	2.79	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			
	打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者;订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;				年初预算 5 万元,调整后预算 2.79 万元,执行预算 2.79 万元 完成指标			
决策与过 程指标 (100 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得 分依据
	决策 (34 分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单 位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序, 按程序报批
		目标设 置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确, 内容具体
		资金预 算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	预算编制科学, 明细清晰
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管 理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善 健全、合法合规
			制度执行有 效性	有效	有效	12	12	项目严格按照 制度实施
			项目质量可 控性	可控	可控	10	10	严格规范质量 要求
		财务管 理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金 管理办法,资金 运行规范、安全
			资金使用合 规性	合规	合规	12	12	资金使用合法 合规合理
			财务监控有	有效	有效	10	10	采取一定的监

			效性						控措施,确保资金监控有效	
	小计:							100		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	党建工作	≥	50000	元 / 年	27900	20	20	
		数量指标	党建工作	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	定性	优良中低差	年	年	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。通过自评,该项目预算编制合理,实施过程顺利,自评总分 100 分。该项目实施后,避免了社会矛盾发生,维护社会大局稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈鹏					财务负责人: 赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关
 

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		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
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	

(10 分)	年度资金总额 (万元)	3.84	3.84	3.84	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	3.84	3.84	3.84	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年初预算 3.84 万元，调整后预算 3.84 万元。 执行预算数 3.84    完成预算指标					
一级指标		二级指标	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	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	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。三资人员生活保障    提高人员待遇    更好的完成三资工作									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：余雅丽		财务负责人：赵文龙	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：

2023 年 6 月 16 日

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	51.80	51.80	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	51.80	51.80	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 0 元，调整后预算 51.8 万元，执行预算数 51.8 万元。完成预算指标			

一级指标		二级指标	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。基层乡镇工作补贴，提高人员待遇。更好的为人民群众服务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

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		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	6.60	8.09	8.09		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：调整金额为援彝干部补助	
	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	6.60	8.09	8.09	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				
						年初预算数 6.6 万元, 调整后预算数 8.09 万元, 预算执行数 8.09 万元。完成预算				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	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	%	5	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。有效护林员生活保障, 提高工作积极性, 很好的完成工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余雅丽					财务负责人: 赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		其他人员类-被清退临时人员定额补助								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	7.30	7.30			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 按审定金额 调整预算
	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	7.30	7.30			1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						年初预算数 0 元, 调整后预算数 7.3 万元, 执行预算数 7.3 万元。完成预算指标			
一级指标		二级指标	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。确保清退人员生活补助									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：余雅丽		财务负责人：赵文龙	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：

2023 年 6 月 16 日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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：2022 年人员增减工资调整预算指标
	年度资金总额(万元)	37.86	56.58	56.58	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	37.86	56.58	56.58	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。				年初预算数 37.86 万元，调整预算数 56.58 万元，执行预算数 56.58 万元，完成预算指标			

一级指标		二级指标	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。确保在职人员公积金缴费 使人员更好的积极工资 完成各项任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：

2023 年 6 月 16 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
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）	50.49	75.38	75.38		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022 年人员增减工资变动调整预算指标	
	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	50.49	75.38	75.38	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。					年初预算数 50.49 万元，调整后预算数 75.38 万元，执行预算数 75.38 万元，完成预算指标				
一级指标		二级指 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。在职人员养老保险使人员在退休后 有更好的生活保障									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

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	726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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

(10 分)	年度资金总额 (万元)	25.29	28.33	28.33		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 年人员增减工资变动调整预算指标	
	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	25.29	28.33	28.33		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算 25.29 万元，调整预算数 28.33，执行预算数 28.33 万元。完成预算指标					
一级指标		二级指标	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。确保在职人员 医疗就医 在职人员认真工作工作医疗有保障									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：余雅丽	财务负责人：赵文龙
-----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关
 

填报日  
期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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)	0.88	1.32	1.32		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年人员增减工资变动调整预算指标	
	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	0.88	1.32	1.32		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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。					年初预算数 0.88 万元，调整预算后 1.32 万元，执行预算数 1.32 万元。完成预算指标				
一级指标		二级指标	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。事业人员事业保险 取得了事业人员一致好评									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余雅丽					财务负责人: 赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

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-工伤保险								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
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)	0.63	0.94	0.94	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 年人员增减工资调整预算指标		
	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	0.63	0.94	0.94	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、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 0.63 万元，调整后预算 0.94 万元，执行预算数 0.94 万元。完成指标			
一级指标		二级指标	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。严格执行相关政策，保障及时									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

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		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
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)	14.32	14.32	14.32		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：	

	元)									
	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	14.32	14.32	14.32	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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					年初预算数 14.32 万元，调整后预算 14.32 万元，执行预算数 14.32 万元，完成预算指标				
一级指标		二级指标	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	10	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	%	5	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。举办工会活动 使职工劳逸结合 更好的完成各项任务									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：余雅丽	财务负责人：赵文龙
-----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

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								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	1.68	1.68		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：组织部审批确认调整预算	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	1.68	1.68		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算 0 元，调整后预算 1.68 万元，执行数 1.68 万元。完成预算指标				
一级指标		二级指标	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。提高退休人员待遇									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日  
期：

2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-基本工资								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单 位	江油市河口镇人民政府机关			
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)	174.32	204.84	204.84		1.00	10.00	10		
	其 中： 中 央、 省补 助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级 财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级	174.32	204.84	204.84		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、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 174.32 万元，调整后预算 204.84 万元，预算执行数 204.84 万元。完成预算指标				
一级指标		二级指标	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。保障在职人员基本工资，提高工作积极主动性 更好的完成各项任务 取得了很好的效果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
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	0.00	145.60	145.60		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：基	

	元)							基础性绩效奖是每年根据组织部审核确认后补录资金。		
	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	145.60	145.60	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算 0 元，调整预算 145.6 万元，预算执行数 145.6 万元，				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	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。提高在职人员待遇									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	1.04	1.04			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员增加调整预算数,根据上级文件补录预算
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	1.04	1.04			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。						年初预算数 0 元，调整后预算数 1.04 万元，预算执行数 1.04 万元 完成率 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	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。有效保障在职人员工资正常发放, 提高了工作的积极性 较好的完成各项工作			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人: 余雅丽		财务负责人: 赵文龙		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效工资						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	0.99	0.99	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 2022 年人员增减工资变动调整预算指标
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.99	0.99	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 0 元，调整后预算 0.99 万元，预算执行数 0.99 万元，完成预算指标			
一级指标		二级指标	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。使在职人员积极工作，更好完成各项工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

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		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	0.00	8.77	8.77		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按组织部审批确认调整预算指标	
	其中：中	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	央、省补助									
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	8.77	8.77	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算 0 元，调整后预算数 8.77 万元，执行预算数 8.77 万元，完成预算指标				
一级指标		二级指标	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。使人员积极向上工作，取得更好的工作成绩									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-年度考核奖								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	76.64	76.64			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 年度考核奖经上级审核确认 补录金额
	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	76.64	76.64			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。						年初预算数 0 元, 调整数 76.64, 预算执行数 76.64 万元。完成预算数			
一级指标		二级指标	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。提高在职人员待遇, 使人员更好的完成各项工作。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：余雅丽		财务负责人：赵文龙	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		在职人员工资-津贴补贴						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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)	70.02	71.07	71.07	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	70.02	71.07	71.07	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			
	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 70.02，调整预算 71.07，执行数 71.07.完成预算金额			

一级指标		二级指标	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。人员工资津补贴是单位基本运行保障的重要资金, 每月按时按点, 根据职工职务职称上报发放, 及时跟新人员调标等, 有效保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余雅丽					财务负责人: 赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		在职人员工资-绩效工资								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	60.21	72.23	72.23	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 年人员增减工资变动调整预算指标		
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			

	市级 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级 财政 资金	60.21	72.23	72.23	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 60.21 万元,调整后预算 72.23 万元,执行预算 72.23 万元，完成预算指标				
一级指标		二级指 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。人员在职绩效工资，更好的完成工作 确保在职人员生活保障									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章):江油市河口镇人民政府机关

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	726-江油市河口镇人民政府		实施单位	江油市河口镇人民政府机关

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)	19.73	19.38	19.38			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 2022年人员增减工资变动调整预算指标
	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	19.73	19.38	19.38			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 19.73 万元,调整预算数 19.38 万元,执行预算 19.38 万元,完成预算指标			
一级指标		二级指标	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。公务员交通补贴 保障人员下村工作 到市级部门审资料等交通费 更好更及时完成各项工作									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：余雅丽		财务负责人：赵文龙	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称		场镇基础设施改造和维护经费（河口镇）						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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）	7.00	6.50	6.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：根据上级有关要求,此项资金年中审核,审核后调整预算
	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	7.00	6.50	6.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使场镇成为经济繁荣、交通便捷、设施齐全、功能完善、环境优美；坚持高标准规划、高质量建设，不断提高和完善城镇的居住条件、环境条件、服务条件和交通运输条件为前提,为实现农业和农村现代化提供有力保障。				年初预算 7 万元，调整后预算 6.5 万元，支出预算 6.5 万元，预算完成			



决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10	符合规划和单位职责	
			程序规范性	规范	规范		6	6	严格规范程序,按程序报批	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5	符合客观实际	
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6	绩效指标明确,内容具体	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	预算编制科学,明细清晰	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	资金分配合理	
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	管理制度完善健全、合法合规	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	项目严格按照制度实施	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	严格规范质量要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	资金使用合法合规合理	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效	
小计:								100		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	场镇基础设施维护	≥	70000	年	65000	20	20	
		数量指标	场镇基础设施维护	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	定性	优良中低差	年	优	20	20	

	标	度指标							
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。通过自评, 该项目预算编制合理, 实施过程顺利, 自评总分 100 分。该项目实施后, 避免了社会矛盾发生, 维护社会大局稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 李懿桓					财务负责人: 赵文龙				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 26 日

项目名称		城乡环境综合治理及垃圾清运费（河口镇）							
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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		
	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	8.00	8.00	8.00	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					
	抓好美丽乡村建设;重点改善提升历史文化名村和传统村花落;加快推进‘三边三节点’整治和公共停车设施建设,场镇污水处理设施运行;深化“两违”综合治理等。				年初预算 8 万元,调整后预算 8 万元,支出预算 8 万元,预算完成 100%。					
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责		
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序,按程序报批		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确,内容具体		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学,明细清晰		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合法合规合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效		
	小计:							100		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出 指标	成本指 标	城乡环境治 理	≥	80000	元 / 年	80000	20	20	
		数量指 标	城乡环境治 理	≥	1	年	1	20	20	
		时效指 标	完成时间	定 性	优良中 低差	年	优	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	持续性工作	定 性	优良中 低差	年	优	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满 意度	定 性	优良中 低差	年	优	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,自评等级为:优。通过自评,该项目预算编制合理,实施过程顺利,自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 向伟					财务负责人: 赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023年6月25日

项目名称		安全监管及应急费(河口镇)								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
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)	7.00	6.99	6.99		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:根据上级有关要求,此项资金年中审核,审核后预算资金调整。	
	其中:中	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	央、省补助							
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	7.00	6.99	6.99	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实安全生产责任，进一步加强安全管理和监督;突出重点行业领域，深化安全隐患排查治理;严格安全监管执法，深入开展“打非治违”行动;强化科技支撑作用，不断提高安全保障和应急救援水平;夯实安全生产基础，着力构建安全防范体系;切实转变工作作风，狠抓各项工作措施落实。				年初预算 7 万元，调整后预算 6.99 万元，支出预算 6.99 万元，预算完成 100%。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序，按程序报批
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确，内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学，明细清晰
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法,资金

									运行规范、安全	
			资金使用合 规性	合规	合规	12	10	资金使用合法 合规合理		
			财务监控有 效性	有效	有效	10	10	采取一定的监 控措施,确保资 金监控有效		
	小计:							98		
一级指标		二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
绩效指标 (90 分)	产出 指标	成本指 标	开展安全检 查	≥	50000	元 / 年	50000	20	20	
		数量指 标	开展安全检 查	≥	1	元 / 年	1	20	20	
		时效指 标	完成时间	≥	1	年	1	20	20	
	效益 指标	可持续 影响指 标	安全监管宣 传工作	定 性	优良中 低差	年	优	10	10	
		社会效 益指标	对工作的促 进作用	定 性	优良中 低差	年	优	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	预算单位满 意度	≥	99	%	99	10	10	
	小计:							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):							100	99.4		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99.40 分, 自评等次为: 优。通过自评, 该项目预算编制合理, 实施过程顺利, 自评总分 100 分。该项目实施后, 避免了社会矛盾发生, 维护社会大局稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 马丁文					财务负责人: 赵文龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		定额公用经费-日常公用								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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)	70.67	68.70	68.17			0.99	10.00	9.92	
	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	70.67	68.70	68.17			0.99	/	/	
	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 70.67 万元，调整后预算 68.7 万元，执行预算 68.17 万元。较好的完成预算指标			
一级指标		二级指标	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	5	20	20	

		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	%	5	30	30	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
小计:								100	99.92	
自评总分:								100	99.92	
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 99.92 分, 自评等次为: 优。保证单位正常运转, 较好的完成各项任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余雅丽					财务负责人: 赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 26 日

项目名称		市政协“有事来商量”委员联络小组工作经费								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	2.00	2.00		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 根据上级有关要	



	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	求,此项资金年中审核,审核后预算资金追加。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					年初预算 0 万元, 调整后预算 2 万元, 支出预算 2 万元, 预算完成 100%。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序,按程序报批
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确,内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学,明细清晰
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全

			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用合法合规合理
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效
	小计:								100	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	有事来协商委员会联络工作	=	20000	元 / 年	20000	20	20	
		数量指标	有事来协商委员会联络工作	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	有事来协商委员会联络工作	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有事来协商工作	定性	优良中低差		有	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	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。通过自评,该项目预算编制合理,实施过程顺利,自评总分 100 分。该项目实施后,避免了社会矛盾发生,维护社会大局稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 马丁文					财务负责人: 赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		机关服务经费（河口镇）							
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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）	22.00	22.00	22.00		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	22.00	22.00	22.00		1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为积极配合上级单位的指导，紧紧围绕乡镇中心工作，认真履行服务中心的各项职责，坚持为机关服务、为基层服务的思想，做好行政、后勤各项工作，确保机关和基层工作的正常运转，为本乡镇完成各项工作任务提供强有力的保障。					年初预算 22 万元，调整后预算 22 万元，支出预算 22 万元，预算完成 100%。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责	
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序，按程序报批	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际	
绩效指标明确性	明确		明确	6	6	绩效指标明确，内容具体			

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学, 明细清晰			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法, 资金运行规范、安全			
			资金使用合规性	合规	合格	12	12	资金使用合法合规合理			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施, 确保资金监控有效			
		小计:						100			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	机关维护	≥	40000	年	40000	20	20		
			机关食堂购买物资	≥	140000	年	140000	20	20		
		数量指标	机关食堂购买物资、机关食堂购买物资	≥	1	年	1	10	10		
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	10	10		
		效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	人/年	优	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	小计:							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):							100	100			

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。通过自评，该项目预算编制合理，实施过程顺利，自评总分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈鹏		财务负责人：赵文龙

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		村社（区）支出-村常职干部离职补助						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	15.00	15.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	15.00	15.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算数 0 元，调整后预算 15 万元，执行预算 15 万元。完成预算指标			
一级指标		二级指标	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。常职干部离职补助 保障离职干部生活补助								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称	村社（区）支出-村干部养老保险								
主管部门及代码	726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	2.40	2.40	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：组织部审核确认，调整预算	
	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	0.00	2.40	2.40	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				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算 0 元，调整预算 2.4 万元，预算执行数 2.4 万元。完成预算				
一级指标		二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
绩效指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	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。确保村干部养老保险，提高工作效率，工作积极性									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

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		726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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)	197.28	197.28	197.28			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	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	197.28	197.28	197.28			1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						年初预算数 197.28 万元，调整后预算数 197.28 万元，执行数 197.28 万元，完成预算			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	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	%	5	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。有效保障村上干部的生活保障，提高工作效率及工作质量			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：余雅丽		财务负责人：赵文龙		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

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		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	8.50	8.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2021 年村（场镇社区）绩效奖励 调整预算指标
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	8.50	8.50	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年初预算 0 元，调整后预算数 8.5 万元，执行预算 8.5 万元。完成预算指标			
一级指标		二级指标	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。提高村（场镇社区）待遇 更好的完成各项工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		村社（区）支出-村级支出-运行维护经费								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
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)	97.00	97.00	97.00		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、	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	省补 助									
	市级 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级 财政 资金	97.00	97.00	97.00	1.00	/	/			
	其 他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年初预算数 97 万元，调整后预算 97 万元，执行预算 97 万元。完成预算指标				
一级指标		二级指 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	10	22.5	22.5	
		质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数)/预算数  )	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益 指标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。确保村社区 正常运转，维护维修村村道路等其他设施									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：余雅丽		财务负责人：赵文龙	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：

2023 年 6 月 12 日

项目名称		村社（区）支出-村干部报酬						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	10.67	10.67	10.67	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	10.67	10.67	10.67	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年初预算 10.67 万元，调整预算 10.67 万元，执行数 10.67 万元			

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。村干部是最亲民的干部, 按时发放经费 取得了很好的社会效益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余雅丽					财务负责人: 赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 17 日

项目名称		村社（区）支出-第一书记和工作队工作经费								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.00	4.50	4.50		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 。 预算调整(调整/调减)原因: 按上级批复调整预算指标	
	其中: 中	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	央、省补助									
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	4.50	4.50	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年初预算 0 元，调整预算数 4.5 万元，执行预算 4.5 万元元				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	%	5	30	30	
	效益指标	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。第一书记及工作队工作经费 帮助贫困村干部完成各项工作 更好的服务群众									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：郭仕金		财务负责人：赵文龙	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称		村级支出-运行维护经费						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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)	48.50	48.50	48.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	48.50	48.50	48.50	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			
	立足当前、着眼长远，探索建立农村公共服务运行维护的支撑平台，明确农村公共服务运行维护的保障内				年初预算 48.5 万元，调整后预算 48.5 万元，支出预算 48.5 万元，预算完成 100%。			

		容、范围 and 标准, 加大对农村公共服务运行维护的资金投入, 逐步建成“功能健全、便民惠民、管理规范、运转高效”的农村公共服务体系。								
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	严格规范程序, 按程序报批
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5	符合客观实际
			绩效指标明确性	明确		明确		6	6	绩效指标明确, 内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4	预算编制科学, 明细清晰
			资金分配合理性	合理		合理		3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	管理制度完善健全、合法合规
			制度执行有效性	有效		有效		12	12	项目严格按照制度实施
			项目质量可控性	可控		可控		10	10	严格规范质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	具有相应资金管理办法, 资金运行规范、安全
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用合法合规合理
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	采取一定的监控措施, 确保资金监控有效
	小计:								100	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	公共服务运行维护机制建设补助资金	≥	48.5	万元	48.5	20	20	
		数量指标	公共服务运行维护机制建设补助资	≥	1	年	1	20	20	



			金							
		时效指标	完成工作及 时率	≥	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	百分比	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。通过自评, 该项目预算编制合理, 实施过程顺利, 自评总分 100 分。该项目实施后, 避免了社会矛盾发生, 维护社会大局稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余雅丽					财务负责人: 赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关
 

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		森林防火灭火整治经费（河口镇）								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	6.00	6.00	6.00		1.00	10.00	10		
	其中: 中央、	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	省补 助							
	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			
	实行各级人民政府行政负责制,把森林防火工作纳入政府绩效考核,追究未履行森林防火工作职责工作人员 的法律责任。认真做好森林火灾预防工作,建立森林 防火值班制度。制定森林火灾应急预案,并组织开展 必要的应急预案演练。				年初预算 6 万元,调整后预算 6 万元,支出预 算 6 万元,预算完成 100%。			
决策与过 程指标 (100 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得 分依据
	决策 (34 分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单 位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序, 按程序报批
		目标设 置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确, 内容具体
		资金预 算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	预算编制科学, 明细清晰
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管 理	项目管理制 度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善 健全、合法合规
			制度执行有 效性	有效	有效	12	12	项目严格按照 制度实施
			项目质量可 控性	可控	可控	10	10	严格规范质量 要求
		财务管 理	财务管理制 度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金 管理办法,资金 运行规范、安全
			资金使用合	合规	合规	12	12	资金使用合法

			规性						合规合理	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效		
	小计:							100		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	森林防火灭火整治	≥	60000	年	60000	20	20	
		数量指标	森林防火灭火整治	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	定性	优良中低差	年	优	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。通过自评, 该项目预算编制合理, 实施过程顺利, 自评总分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王发金				财务负责人: 赵文龙						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 26 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	726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
项目资金	资金	全年预	调整后预算	全年执行数	预算执	分值	自评得	原因	

使用情况 (10 分)	来源	算数	数		行率		分	
	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：根据上级有关要求,此项资金年中审核,审核后预算资金追加。
	其 中： 中 央、 省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级 财政 资金	0.00	0.50	0.50	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			
	配合卫生健康、医疗保障等部门明确未参保患者医疗费用补助政策；配合生态环境、卫生健康等部门做好医疗废物应急处置工作,为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情提供保障				年初预算 0 万元，调整后预算 0.5 万元，支出预算 0.5 万元，预算完成 100%。			
决策与过 程指标 (100 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得 分依据
	决策 (34 分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序,按程序报批
		目标设 置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确,内容具体
		资金预 算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学,明细清晰
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合法合规合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效		
		小计:						100		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作	≥	7	万元	7	20	20	
		数量指标	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作完成率	≥	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	做好医疗应急处置工作,为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控提供保障		做好医疗应急处置工作,为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控提供保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	99	百分	99	10	10	

	标	度指标				比			
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。通过自评, 该项目预算编制合理, 实施过程顺利, 自评总分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张锐					财务负责人: 赵文龙				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 26 日

项目名称		河口镇公共文化站免费开放补助资金							
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 根据上级有关要求,此项资金年中审核,审核后预算资金追加。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	8.80	8.80	1.00	/	/		
	县级财政	0.00	1.20	1.20	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				
						年初预算 0 万元，调整后预算 10 万元，支出预算 10 万元，预算完成 100%。				
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责		
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序，按程序报批		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确，内容具体		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学，明细清晰		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法，资金运行规范、安全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合法合规合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施，确保资金监控有效		
	小计：						100			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	免费开放资金经费	=	12	万元	12	10	10	

		数量指标	全年免费开放时间	≥	365	天	365	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	免费开放项目情况	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	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。通过自评，该项目预算编制合理，实施过程顺利，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖文凤					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023年6月26日

项目名称		特殊疑难信访问题专项资金							
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
	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	
项目资金使用情况(10分)	年度资金总额(万元)	0.00	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：根据上级有关要求,此项资金年中审核,审核后预算资金追加。	
	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	0.00	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			
					年初预算 0 万元, 调整后预算 3 万元, 支出预算 3 万元, 预算完成 100%。			
决策与过 程指标 (100 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得 分依据
	决策 (34 分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单 位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序, 按程序报批
		目标设 置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确, 内容具体
		资金预 算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	预算编制科学, 明细清晰
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管 理	项目管理制 度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善 健全、合法合规
			制度执行有 效性	有效	有效	12	12	项目严格按照 制度实施
			项目质量可 控性	可控	可控	10	10	严格规范质量 要求
		财务管 理	财务管理制 度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金 管理办法, 资金 运行规范、安全
			资金使用合 规性	合规	合规	12	12	资金使用合法 合规合理
			财务监控有 效性	有效	有效	10	10	采取一定的监 控措施, 确保资 金监控有效

	小计：								100	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	疑难信访人员管控	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	完成疑难信访管控时间	≥	1	年	1	20	20	
		质量指标	疑难信访管控城效率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	切实解决疑难问题, 创造和谐社会	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。通过自评，该项目预算编制合理，实施过程顺利，自评总分 100 分。该项目实施后，避免了社会矛盾发生，维护社会大局稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马丁文					财务负责人：赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关
 

填报日期: 2023 年 6 月 26 日

项目名称	社会事务发展经费（河口镇）							
主管部门及代码	726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	4.00	4.00	4.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 。 预

	总额 (万元)							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			
	1、扶贫救弱，做好社会救济工作；2、全面落实优抚政策；3、加大力度依法做好各项社会事务工作；4、加强民政工作人员作风建设，提高素质，改善服务。				年初预算 4 万元，调整后预算 4 万元，支出预算 4 万元，预算完成 100%。			
决策与过 程指标 (100 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得 分依据
	决策 (34 分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单 位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序， 按程序报批
		目标设 置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确， 内容具体
		资金预 算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	预算编制科学， 明细清晰
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66 分)	项目管 理	项目管理制 度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善 健全、合法合规
			制度执行有 效性	有效	有效	12	12	项目严格按照 制度实施

			项目质量可控性	可控		可控		10	10	严格规范质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10	具有相应资金管理办法, 资金运行规范、安全
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用合法合规合理
			财务监控有效性	有效		有效		10	10	采取一定的监控措施, 确保资金监控有效
	小计:								100	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	制作宣传展板	≥	5000	年	5000	15	15	
			社会事务发展	≥	35000	年	35000	15	15	
		数量指标	社会事务发展、制作宣传展板	≥	1	年	1	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	优良中低差	年	优	15	15	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。通过自评, 该项目预算编制合理, 实施过程顺利, 自评总分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张锐					财务负责人: 赵文龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		社会福利和救助-抚恤金								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府					实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	7.76	7.76			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：根据人社部发[2018]42号规定王扬明一次性抚恤金,根据江人福【2010】30号文件规定王扬明丧葬费,调整预算
	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	7.76	7.76			1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						年初预算 0 元，调整后预算 7.76 万元，执行预算 7.76 万元，完成指标			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	1	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。严格执行相关政策, 及时发放								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张锐				财务负责人: 赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日

2023 年 6 月 16 日

期:

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励							
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	0.07	0.07	1.00	10.00	10		
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	县级 财政 资金	0.11	0.07	0.07	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				
	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					年初预算数 0.11 万元，调整预算数 0.07 万元， 预算执行数 0.07 万元。完成预算				
一级指标		二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
绩效指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	10	次	10	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	%	2	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。有效提高工作效率，积极完成各项工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日  
期：2023 年 6 月 17 日

项目名称	社会福利和救助-遗属生活补助			
主管部门及代码	726-江油市河口镇人民政府		实施单	江油市河口镇人民政府机关

							位			
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)	9.78	7.99	7.99			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 人员减少 调整预算指标
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	县级财政资金	9.78	7.99	7.99			1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	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 9.78 万元,调整后预算 7.99 万元,执行预算 7.99 万元,完成预算指标			
一级指标		二级指标	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	10	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	%	5	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。确保遗属人员生活保障			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：余雅丽		财务负责人：赵文龙		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	12.60	12.60	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：组织部审核确认调整预算
	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	12.60	12.60	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算 0 元，调整后预算 12.6 万元 执行预算数 12.6 万元。完成预算指标			
一级指标		二级指标	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。提高退休人员待遇，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 20 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		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
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）	0.47	0.44	0.44		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员减少 经费减少	
	其中：中央、	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		

	省补 助									
	市级 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级 财政 资金	0.47	0.44	0.44	1.00	/	/			
	其 他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金					年初预算数 0.47，调整预算数 0.44 万元，预 算执行数 0.44 万元，完成预算				
一级指标		二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
绩效指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	10	次	10	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	%	5	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。组织活动等， 使退休人员更好的生活									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		纪检经费（河口镇）							
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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			
	全镇党风廉政建设和反腐败工作。建全监督监察体系，持续增强监督实效。推进国有资产专项整治，压实全面从严治党主体责任。推动全镇廉政教育营造全社会廉政氛围。					年初预算 3 万元，调整后预算 3 万元，支出预算 3 万元，预算完成 100%。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范	规范		6	6	严格规范程序，按程序报批

		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确,内容具体		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学,明细清晰		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合法合规合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效		
		小计:						100		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成纪检工作活动开展	≥	40000	年	40000	15	15	
		数量指标	完成纪检工作活动开展	≥	1	年	1	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设工作	定性	优良中低差	年	优	15	15	
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位意度	定性	优良中低差	年	优	15	15	
小计:						100	100			

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：		100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。通过自评，该项目预算编制合理，实施过程顺利，自评总分100分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：谢锐		财务负责人：赵文龙		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023年6月26日

项目名称		网格化环境监测费（河口镇）						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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	3.39	3.39	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据上级有关要求,此项资金年中审核,审核后调整预算
	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	5.00	3.39	3.39	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、市之间联通，从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。						年初预算 5 万元，调整后预算 3.39 万元，支出预算 3.39 万元，预算完成			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责		
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序，按程序报批		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确，内容具体		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学，明细清晰		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法，资金运行规范、安全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合法合规合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施，确保资金监控有效		
	小计：							100		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	网格化监管	≥	50000	元 / 年	50000	20	20	
		数量指标	网格化监管	≥	1	元 /	1	20	20	

						年				
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		社会效益指标	持续性工作	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	99	%	99	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。通过自评,该项目预算编制合理,实施过程顺利,自评总分 100 分。该项目实施后,避免了社会矛盾发生,维护社会大局稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 马丁文					财务负责人: 赵文龙					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市河口镇人民政府机关

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		聘用人员经费-编外长聘人员								
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府				实施单位	江油市河口镇人民政府机关			
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	6.00	5.95	5.95		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 按财政局标准调整预算	
	其中:	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		



	中央、省补助									
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	6.00	5.95	5.95	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初预算 6 万元，调整后预算 5.95 万元，执行数 5.95 万元，完成预算指标				
一级指标		二级指标	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	10	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	%	5	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。确保单位公务车平安运行 保障临聘人员生活保障									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余雅丽					财务负责人：赵文龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称		选调生到村任职中央财政补助资金						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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)	1.65	1.65	1.01	0.61	10.00	6.12	预算执行率较低原因:及时发放到位,不存在拖欠。。 预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.65	1.65	1.01	0.61	/	/	
	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			
					年初预算 1.65 万元, 调整后预算 1.65 万元, 支出预算 1.01 万元, 预算完成 100%。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序,按程序报批
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确,内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学,明细清晰
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规
			制度执行有效性	有效	有效	12	10	项目严格按照制度实施
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合法合规合理
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效
			小计:					

一级指标		二级指标	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	选调生补助资金	≥	16500	元	10100	20	20	
		数量指标	选调生补助资金	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	定性	1	年	1	10	10	
		社会效益指标	持续性工作	定性	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	1	年	1	10	10	
小计:								110	106.12	
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	103.684	

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 103.68 分，自评等次为：优。通过自评，该项目预算编制合理，实施过程顺利，自评总分 98 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：郭仕金		财务负责人：赵文龙

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市河口镇人民政府机关

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		防水抗旱及农田水利设施维护经费（河口镇）						
主管部门及代码		726-江油市河口镇人民政府			实施单位	江油市河口镇人民政府机关		
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）	9.00	9.00	9.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	9.00	9.00	9.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	年度总体	预期目标				实际完成情况		

目标	制定防洪防汛安全管理制度,并做到各成员都有防洪意识,并将制度落实到人员。及时进行安全度汛教育和防洪防汛安全责任教育。经常检查防洪防汛物资准备情况、防洪设备运行情况,确保洪水来临时的应急。加强后勤保障和服务工作,确保人员、物资、设备及现场工作一切安全。						年初预算 9 万元,调整后预算 9 万元,支出预算 9 万元,预算完成 100%。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合规划和单位职责		
			程序规范性	规范	规范	6	6	严格规范程序,按程序报批		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确,内容具体		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学,明细清晰		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理		
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度完善健全、合法合规		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目严格按照制度实施		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格规范质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应资金管理办法,资金运行规范、安全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合法合规合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	采取一定的监控措施,确保资金监控有效		
	小计:								100	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	成本指标	防汛抗旱及农田水利设施维护	≥	90000	年	90000	20	20	
		时效指	完成时间	定	优良中	年	优	10	10	

		标		性	低差					
		质量指标	防汛抗旱及农田水利设施维护	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	优良中低差	年	优	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。通过自评, 该项目预算编制合理, 实施过程顺利, 自评总分 100 分。该项目实施后, 避免了社会矛盾发生, 维护社会大局稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 肖勇					财务负责人: 赵文龙					

## 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