

2023 年度

四川省绵阳市江油市

厚坝镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	103
一、收入支出决算总表.....	103
二、收入决算表.....	103
三、支出决算表.....	103
四、财政拨款收入支出决算总表.....	103
五、财政拨款支出决算明细表.....	103
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	103
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	103
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	103
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	103

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	103
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	103
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	103
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	103

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

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

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

4. 负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施；负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展；

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

6. 负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；负责协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责抢险、救灾等应急工作；

7. 负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处，人民武装和精神文明建设等工作；

8. 负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权

限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；
9. 负责完成市委、市政府交办的其他工作。

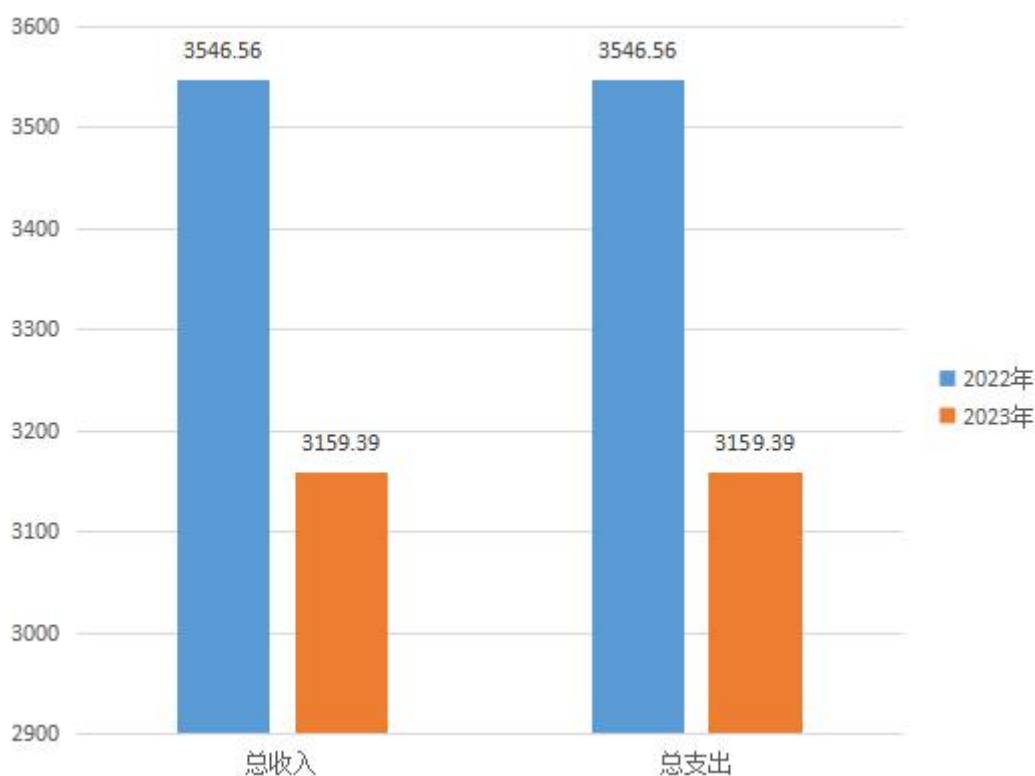
二、机构设置

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3159.39 万元，支出总计 3159.39 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 387.17 万元，减少 10.92%，支出总计减少 387.17 万元，减少 10.92%。主要变动原因是人员减少，经费收支减少。

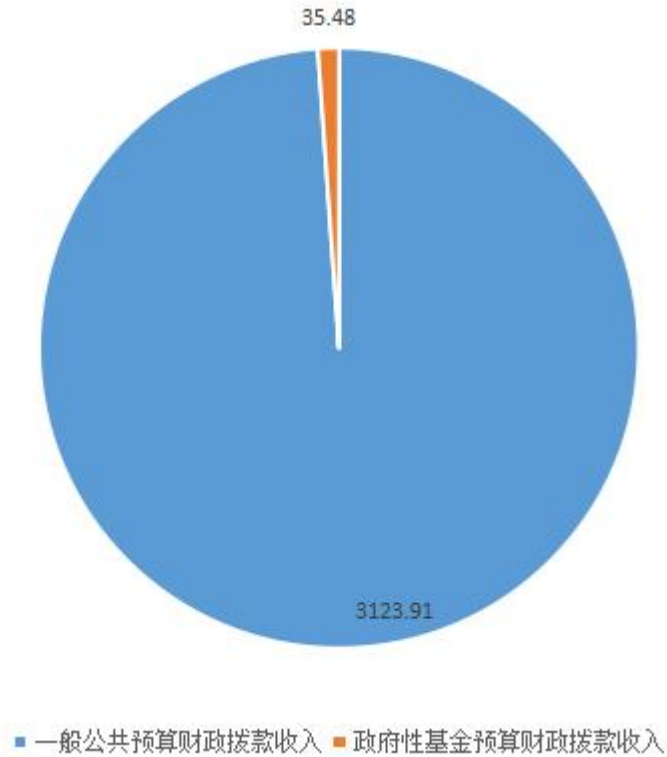


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3159.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3123.91 万元，占 98.88%；政府性基金预算财政拨款收入 35.48 万元，占 1.12%；无国有资本经营预算

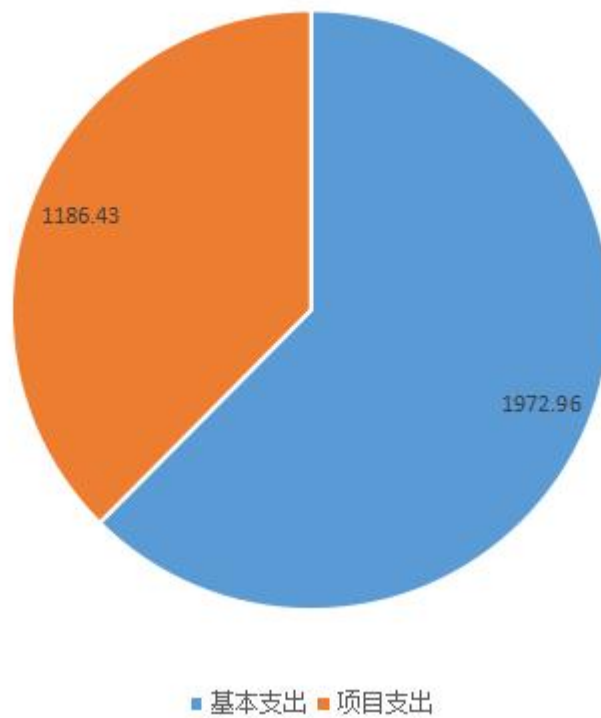
财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

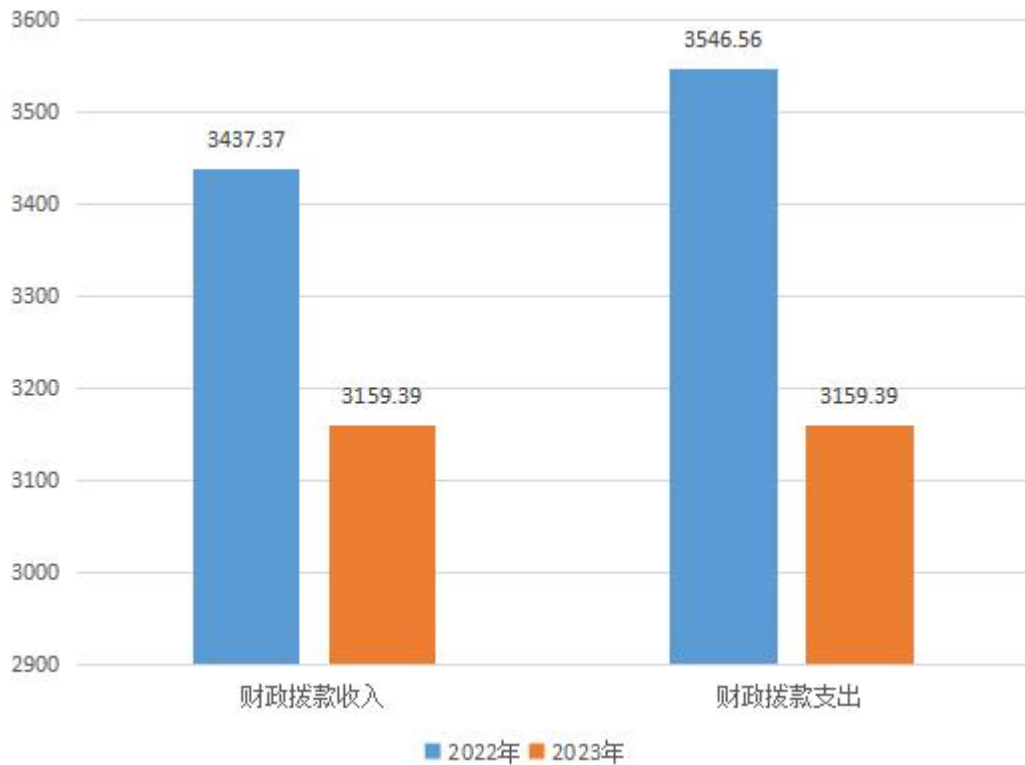
2023 年本年支出合计 3159.39 万元，其中：基本支出 1972.96 万元，占 62.45%；项目支出 1186.43 万元，占 37.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 3159.39 万元，支出总计 3159.39 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 277.98 万元，减少 8.09%，财政拨款支出减少 387.17 万元，减少 10.92%。主要变动原因是人员减少，经费收支减少。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

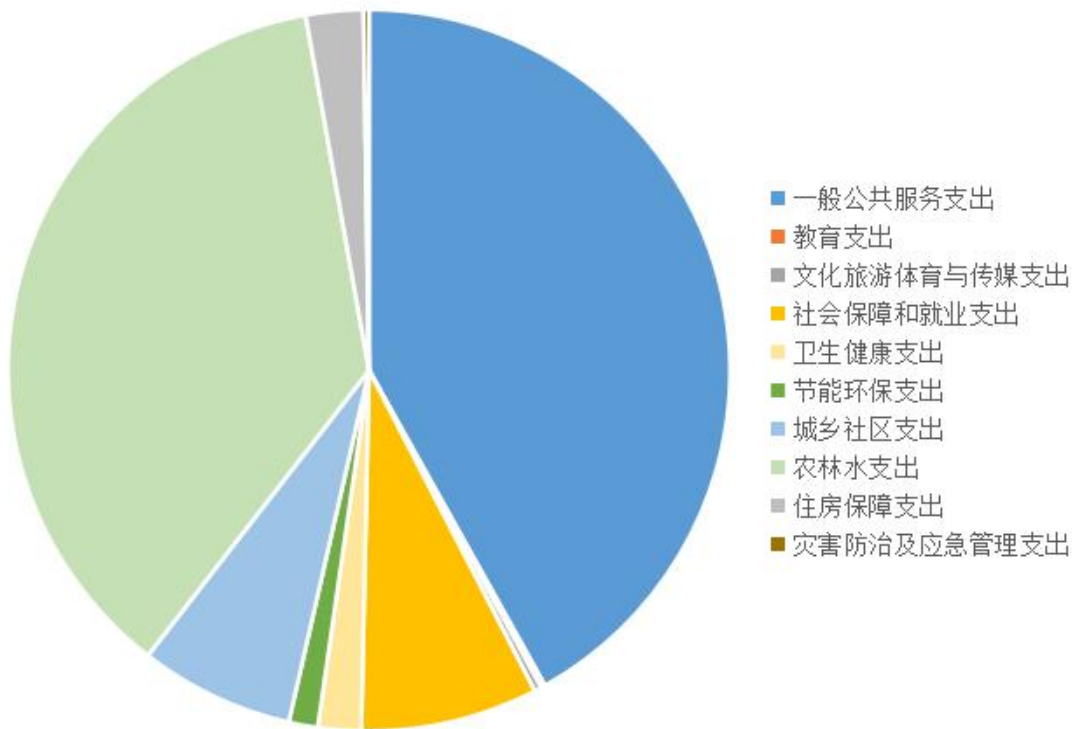
2023 年一般公共预算财政拨款支出 3123.91 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 414.06 万元，减少 11.7%。主要变动原因是人员减少，经费收支减少。



(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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3123.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1961.93 万元，占 62.8%；教育支出 6.15 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 8.7 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 240.64 万元，占 7.7%；卫生健康支出 55.22 万元，占 1.77%；城乡社区支出 267.43 万元，占 8.56%；农林水支出 488.42 万元，占 15.63%；自然资源海洋气象等支出 1.01 万元，占 0.03%；住房保障支出 94.41 万元，占 3.02%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 3123.91 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 一般公共预算支出（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 787.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 498.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 一般公共服务支出（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 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 一般公共服务支出（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 283.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 一般公共服务支出（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）：支出决算为 371.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 8.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 52.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 33.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 125.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 7.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 20.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 27.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 223.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 17.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 26.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 11.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 110.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 2.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 6.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 11.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 14.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

28. 农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 330.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

行政运行（项）：支出决算为 1.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 94.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1972.96 万元，其中：

人员经费 1735.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 236.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

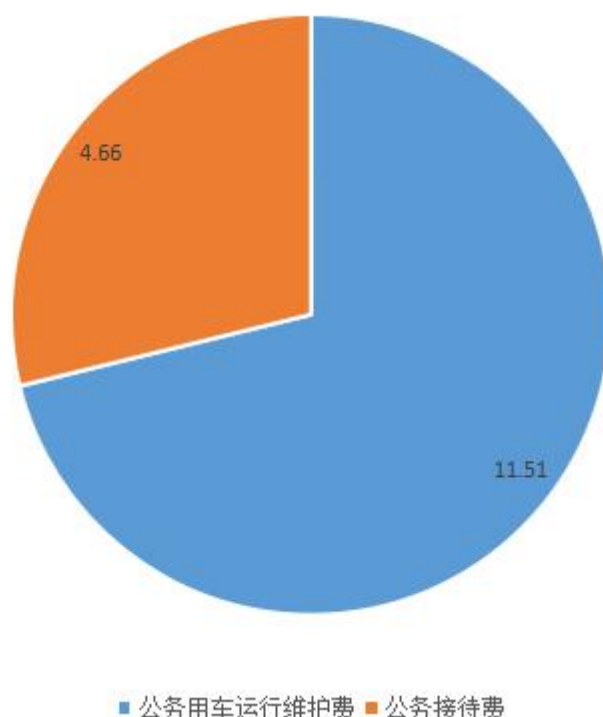
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.18 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.25 万元，减少 1.5%。决算数与预算数持平的主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出11.51万元，占71.2%；公务接待费支出决算4.66万元，占28.8%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 未发生因公出国（境）经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.51万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.21万元，减少1.8%。主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 11.51 万元，完成预算 100%。主要用于防汛抢险、查看地质灾害、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、市上开紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.66 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.05 万元，下降 1.06%。主要原因是响应国家号召，削减开支。其中：

国内公务接待支出 4.66 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 100 批次，500 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.66 万元，具体内容包括：1、接待市局单位到我镇检查工作；2、友邻乡镇交流学习；3、招商引资工作；4、项目推进工作等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 35.48 万元。

其中：城乡社区支出 17.48 万元，农林水支出 18 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年，本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，厚坝镇机关运行经费支出 236.98 万元，比 2022 年减少 44.44 万元，减少 15.97%。主要原因是人员减少，经

费收支减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年，本单位未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，厚坝镇共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 辆、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无其他用车。无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对便民服务中心运行经费项目、农村综合改革经费项目等 45 个项目开展了预算事前绩效评估，对 45 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展了绩效监控，组织对所有项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。
10. 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。
11. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关事业单位农业服务中心的基本支出。

14. 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（室）及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游与传媒方面的支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助

支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

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

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

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

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

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

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

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

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

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

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

37. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

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

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出。

40. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

42. 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。

43. 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。

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

45. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		202012171-根据川财社[2020]23 号，下达 2020 年中央和省级困难群众救助（临时生活救助）								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于向厚坝困难群众发放临时救助，改善困难群众生活条件，维护社会和谐稳定。				年度目标完成情况 年初预算 0 万元，调整后预算 1.87 万元，执行预算 1.87 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 1.87 万元经费，用于向厚坝困难群众发放临时救助，改善困难群众生活条件，维护社会和谐稳定。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.87	1.87		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	1.87	1.87		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	救助困难群众人数	≥	10	人	20	20.00	20.00	
		时效指标	救助资金发放及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	1.87	万元	1.87	20.00	20.00	

	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活条件, 维护社会和谐稳定	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	百分比	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 确保机关各办、中心正常运转, 提高机关服务管理水平, 提升工作效率, 为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人: 谢建萍					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2023 年厚坝镇防汛专项资金								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格按照“预案合理、预防为主、行动迅速、措施到位”的原则, 确保在防汛救灾期间思想、领导、宣传、力量、物资、措施“六到位”, 切实做好防汛救灾工作, 有效防御和减轻洪涝灾害所造成的损失, 确保受灾群众得到及时救助和生活安置, 保护人民群众的生命和财产安全。				年初预算 0 万元, 调整后预算 1.8 万元, 执行预算 1.8 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。				

	2.项目实施内容及过程概述	开展全镇防汛救灾日常工作，做好预警、防御、抗灾工作，最大限度减少自然灾害造成的损失，最大限度保护人民的生命财产安全。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.80	1.80			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80			1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	项目覆盖村社数量	=	10	个	10	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	98	20.00	20.00	
		经济成本指标	项目实施总成本	=	18000	元	18000	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	切实做好防汛救灾工作，有效防御和减轻洪涝灾害所造成的损失，确保受灾群众得到及时救助和生活安置，保护人民群众的生命和财产安全。	≥	95	%	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计：								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									

存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。	
项目负责人：杨崇国	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		CJ 万寿村停车场建渣杂草清理及场地平整							
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			为提升居民生活环境，预计投入 4.82 万经费，进行万寿村三组停车场杂草、建渣清理及场地平整。			年初预算 0 万元，调整后预算 4.82 万元，执行预算 4.82 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述		投入 4.82 万经费，进行万寿村三组停车场杂草、建渣清理及场地平整。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.82	4.82	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	4.82	4.82	1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	杂草、建渣清理及场地平整	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	4.82	万元	4.82	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	进行万寿村三组停车场杂草、建渣清理及场地平整,提升居民生活环境	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人:韩静					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	CJ 场镇道路交通安全提升项目
------	-----------------

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为提升居民生活环境，预计投入 10.66 万元，完善场镇道路基础设施，及时排除道路安全隐患。				年度目标完成情况 年初预算 0 万元，调整后预算 10.66 万元，执行预算 10.66 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 10.66 万元，完善场镇道路基础设施，及时排除道路安全隐患。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.66	10.66		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	10.66	10.66		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完善场镇道路基础设施，及时排除道路安全隐患	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	10.66	万元	10.66	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	完善场镇道路基础设施，及时排除道路安全隐患，提升居民生活环境	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥	90	百分	95	10.00	10.00	

		标			比					
							合计:	100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：韩静					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		CJ 江油北站站前广场建渣、杂草清理及场地平整								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			为提升江油北站站前广场环境，预计投入 2 万元经费，进行站前广场建渣、杂草清理及场地平整，为旅客提供良好的出行环境。			年初预算 0 万元，调整后预算 2 万元，执行预算 2 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述		投入 2 万元经费，进行站前广场建渣、杂草清理及场地平整，为旅客提供良好的出行环境。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整	
	其中：财政资金		0.00	2.00	2.00	1.00	/	/	(调整/调减)原因：年初未做预	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	算, 年中按照工作实际追加预算。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	建渣、杂草清理及场地平整	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	2	万元	2	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	进行站前广场建渣、杂草清理及场地平整, 为旅客提供良好的出行环境	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥	95	百分比	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 确保机关各办、中心正常运转, 提高机关服务管理水平, 提升工作效率, 为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人: 韩静					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		乡村振兴经费（厚坝镇）								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		乡村振兴是精准扶贫工作的后半篇文章，2023 年厚坝镇预计投入 5 万元，为完成统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作，以解决加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，达到加快推进农业农村现代化水平。				年初预算 5 万元，调整后预算 2.62 万元，执行预算 2.62 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述		投入 5 万元，为完成统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作，以解决加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，达到加快推进农业农村现代化水平。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	2.62	2.62		1.00	10.00	10.00		
	其中：财政资金	5.00	2.62	2.62		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	乡村振兴技术培训、考察学习次数	=	7	次	7	10.00	10.00	
			制作乡村振兴政策宣传展板和政策宣传手册批次	=	2	批	2	10.00	10.00	

		时效指标	培训及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	保证工作完成质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴技术培训、考察学习	=	3	万元	1.62	10.00	5.40	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
			制作乡村振兴政策宣传展板和政策宣传手册	=	2	万元	1	10.00	5.00	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	解决农村产业和农牧就业问题，确保实现当地群众长期稳定增收目标。	=	10	处	10	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计：								100.00	90.40	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：李冬梅					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		人大及人大代表工作站经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		2023 年度投入 3 万元经费，根据上级要求，完成本年度人大相关事务工作，主要是召开人大代表会议、印制人大选举资料、开展人大工作视察、进行换届选举宣传工作，建设维护人大代表之家，确保人大及人大代表各项工作顺利开展，从而在更大的范围、更深的程度上丰富基层民主法治的内涵。				年初预算 3 万元，调整后预算 2.33 万元，执行预算 2.33 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述		投入 3 万元经费，根据上级要求，完成本年度人大相关事务工作，主要是召开人大代表会议、印制人大选举资料、开展人大工作视察、进行换届选举宣传工作，建设维护人大代表之家，确保人大及人大代表各项工作顺利开展，从而在更大的范围、更深的程度上丰富基层民主法治的内涵。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	2.33	2.33		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
	其中：财政资金	3.00	2.33	2.33		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	人大代表工作站建设维护	=	1	项	1	5.00	5.00	
			印刷选举资料批次	=	1	批	1	5.00	5.00	
			召开人大代表会议次数	=	1	次	1	5.00	5.00	
			开展人大工作视察次数	=	3	次	3	5.00	5.00	
			开展人大选举工作次数	=	1	次	1	5.00	5.00	

		时效指标	人大工作完成及时率	≥	95	%	98	5.00	5.00	
		质量指标	保证人大工作完成质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	印制选举资料, 人大代表之家建设维护	=	1	万元	1	10.00	10.00	
			开展人大工作视察, 开展人大选举工作, 召开人大代表会议	=	2	万元	1.33	10.00	6.70	年初预算编制不准确, 与实际情况存在差异, 年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	进一步增强人大监督意识, 切实担负起宪法和法律赋予的职责, 提高履职行权的责任感、使命感和荣誉感, 克服畏难情绪和不敢碰硬的思想, 摒弃私心杂念, 轻装上阵, 切实履行好监督职能	≥	20000	人	20000	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作的满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00		
合计:								100.00	96.70	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确, 与实际情况存在差异, 年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 确保机关各办、中心正常运转, 提高机关服务管理水平, 提升工作效率, 为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人: 谢建萍					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		便民服务中心运行经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年度投入 9 万元经费，进行便民服务窗口改造提升，完善便民服务中心阵地建设，保证日常办公用品正常维护使用、及时开展对工作人员的业务培训，营造为民办事的良好氛围，规范便民服务中心管理。				年度目标完成情况 年初预算 9 万元，调整后预算 6.9 万元，执行预算 6.9 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 9 万元经费，进行便民服务窗口改造提升，完善便民服务中心阵地建设，保证日常办公用品正常维护使用、及时开展对工作人员的业务培训，营造为民办事的良好氛围，规范便民服务中心管理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	6.90	6.90		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
	其中：财政资金	9.00	6.90	6.90		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	印制各项惠民、便民政策宣传资料批次	=	6	批	6	5.00	5.00	
			各项业务能力培训学习人次	=	100	人次	100	5.00	5.00	
			完成网上政务服务后台维护	=	1	项	1	5.00	5.00	

			和技术保障项目							
			进行便民窗口改造提升项目	=	1	项	1	5.00	5.00	
		时效指标	便民服务工作完成及时率	≥	98	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	完成便民服务工作质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	完成网上政务服务后台维护和技术保障,进行便民窗口改造提升等工作	=	90000	元	69000	20.00	15.30	年初预算编制不准确,与实际情况存在差异,年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	完成年度便民工作任务,提高基层公共服务和社会管理水平,提高人民生活幸福感。	≥	30000	人次	30000	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对便民服务工作满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	95.30	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确,与实际情况存在差异,年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人: 邹玲					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		信访维稳经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展日常信访协调工作，防范化解重大节日及节点的信访维稳事件，组织开展治安安全培训宣传工作，做好日常信访协调、矛盾化解工作，确保重大节日及节点不发生重大信访事件，提高办事人员信访化解、矛盾纠纷调解能力，提高各村、社区干部治安安全意识，通过做好日常工作来减少治安事件的发生。				年度目标完成情况 年初预算 8 万元，调整后预算 11 万元，执行预算 11 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展日常信访协调工作，防范化解重大节日及节点的信访维稳事件，组织开展治安安全培训宣传工作，做好日常信访协调、矛盾化解工作，确保重大节日及节点不发生重大信访事件，提高办事人员信访化解、矛盾纠纷调解能力，提高各村、社区干部治安安全意识，通过做好日常工作来减少治安事件的发生。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	11.00	11.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
	其中：财政资金	8.00	11.00	11.00		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	信访维稳事件化解人次	=	52	人次	52	5.00	5.00	
			治安安全培训会议次数	=	4	次	4	10.00	10.00	
			矛盾纠纷调解人次	=	105	人次	105	5.00	5.00	

	时效指标	矛盾化解及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	质量指标	完成信访维稳工作质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	=	8	万元	11	20.00	14.50	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	≥	30000	人	30000	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计：							100.00	94.50	
评价结论	预算执行情况良好。								
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。								
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：邵小建				财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	党建经费		
主管部门及代码	730-江油市厚坝镇人民政府	实施单位（盖章）	江油市厚坝镇人民政府机关

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	2023 年度投入 5 万元经费，制作党建宣传海报、展板，做好党建宣传教育工作，及时高效宣传上级各项政策；开展中心组学习，培养入党积极分子，发展新党员、壮大党组织，提升厚坝党委组织建设工作；通过各项教育学习活动，让党员干部的思想觉悟更高、更深刻，提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。		年初预算 5 万元，调整后预算 5 万元，执行预算 5 万元，全年及时保障资金发放，无结余。						
2.项目实施内容及过程概述	投入 5 万元经费，制作党建宣传海报、展板，做好党建宣传教育工作，及时高效宣传上级各项政策；开展中心组学习，培养入党积极分子，发展新党员、壮大党组织，提升厚坝党委组织建设工作；通过各项教育学习活动，让党员干部的思想觉悟更高、更深刻，提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	党建教育培训次数	=	10	次	10	5.00	5.00	
			制作党建宣传展板个数	=	60	个	60	5.00	5.00	
			培训入党积极分子人数	=	50	人次	50	5.00	5.00	
			开展党委中心组学习次数	=	12	次	12	5.00	5.00	
	时效指标	党建工作完成及时率	≥	98	%	98	10.00	10.00		
	质量指标	完成党建工作质量	≥	95	%	98	10.00	10.00		
	成本指标	经济成本指标	组织党建学习培训，制作党建	=	5	万元	5	20.00	20.00	

			宣传展板						
	效益指标	社会效益指标	树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。	≥	20000	人	20000	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众对党建工作的满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00
合计：								100.00	100.00
评价结论	预算执行情况良好。								
存在问题	无								
改进措施	及时完善资金支付资料，拨付项目资金，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：田敏					财务负责人：田敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		公共服务运行维护费（厚坝镇）							
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目基本	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			

情况	况	统一全机关干部的思想，提高认识，明确任务、夯实基础，以积极的工作态度与干事热情投身到为人民服务中来，践行全心全意为人民服务的宗旨；积极处理群众来信来访，以优良作风把民众紧紧凝聚在一起，更好赢得百姓的肯定与支持，树立政府良好形象；促进机关工作开展，整体提升机关服务发展、服务企业、服务群众的能力与水平，提高群众对政府工作满意度，建立服务型政府。政府机关办公用房小规模维修，电脑等电子设备维护，机关院内绿化维护。					年初预算 14 万元，调整后预算 11.54 万元，执行预算 11.54 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	投入 11.54 万元经费，主要用于政府机关办公用房小规模维修，电脑等电子设备维护，机关院内绿化维护。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	11.54	11.54			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	其中：财政资金	14.00	11.54	11.54			1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	政府机关运行维护项目	=	3	项	3	20.00	20.00	
		时效指标	政府机关运行维护及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	提供公共服务质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	政府机关运行维护	=	14	万元	11.54	20.00	16.50	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常率	≥	95	%	98	20.00	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府运行满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	
合计:								100.00	96.50	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	及时完善资金支付资料，拨付项目资金，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：裴安乐					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		农村综合改革经费									
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			2023 年度投入 8 万元经费，推进农村综合改革，全面推进乡村振兴，促进农业产业不断壮大，农村生态环境更优美宜居，基础设施建设日益完善，农民生活更加幸福。				年初预算 8 万元，调整后预算 7.31 万元，执行预算 7.31 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述		投入 8 万元经费，推进农村综合改革，全面推进乡村振兴，促进农业产业不断壮大，农村生态环境更优美宜居，基础设施建设日益完善，农民生活更加幸福。								
预算执行情况（10	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		8.00	7.31	7.31		1.00		10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整

分)	其中：财政资金	8.00	7.31	7.31	1.00	/	/	(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	制作脱贫攻坚、乡村振兴宣传展板个数	=	40	个	40	5.00	5.00	
			制定新城镇建设和村镇测绘规划套数	=	1	套	1	5.00	5.00	
			对辖区农民工进行管理培训人数	=	450	人次	450	5.00	5.00	
			集镇和村违法建设拆除个数	=	16	个	16	5.00	5.00	
		时效指标	培训及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		质量指标	完成农村综合改革质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	拆除集镇和村违法建设，对辖区农民工进行管理培训等	=	8	万元	7.31	20.00	18.30	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	促进农业产业不断壮大，农村生态环境更优美宜居，基础设施建设日益完善，农民生活更加幸福。	=	10	处	10	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	

		合计:	100.00	98.30	
评价结论	预算执行情况良好。				
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。				
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。				
项目负责人：李冬梅			财务负责人：田敏		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		厚坝养马峡景点垃圾清运费						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位（盖章）	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为维护厚坝养马峡景区环境卫生，提升游客体验，预计投入 8 万元经费，聘请保洁及垃圾清运人员，提升养马峡景区环境卫生。			年初预算 0 万元，调整后预算 8 万元，执行预算 8 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	投入 8 万元经费，聘请保洁及垃圾清运人员，维护厚坝养马峡景区环境卫生，提升游客体验。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00	1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	垃圾清运村数	=	1	个	1	20.00	20.00	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	8	万元	8	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	维护厚坝养马峡景区环境卫生，提升游客体验	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客和当地居民满意度	≥	90	百分比	95	10.00	10.00	
合计：								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：邵小建					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		厚坝镇交通卡口查验点疫情防控经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为守护人民群众的生命安全，预计投入5万元经费，严格按照省市防控政策要求，扎实做好交通卡口的相关疫情防控工作，有效防止新冠疫情的扩散蔓延。				年初预算0万元，调整后预算5万元，执行预算5万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入5万元经费，严格按照省市防控政策要求，扎实做好交通卡口的相关疫情防控工作，有效防止新冠疫情的扩散蔓延。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	设置交通卡口查验点数量	=	2	个	2	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	5	万元	5	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	扎实做好交通卡口的相关疫情防控工作，有效防止新冠疫情的扩散蔓延	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	95	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：韩静					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		厚坝镇公共文化站免费开放补助资金								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步推进我镇基层公共文化服务运行机制建设，提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平，预计投入 5.28 万元经费，用于免费开放文化站，丰富人民群众的精神文化生活，提升人民群众幸福感、满足感。								
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.28	0.00	0.00	10.00	0.00	预算执行率较低原因：资金支付		

分)	其中：财政资金	0.00	5.28		0.00		0.00	/	/	资料未完备，待资料完备后进行支付。预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	免费开放文化站数量	=	10	个	10	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	5.28	万元	0	20.00	5.00	资金支付资料未完备，待资料完备后进行支付。
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	95	10.00	10.00	
合计：								100.00	75.00	
评价结论	预算执行情况不佳。									
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算，资金支付资料未完备，资金支付有延迟。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，及时完善资金支付资料，拨付项目资金，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		厚坝镇养马峡华瑞山庄违法建筑补偿款								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 预计投入 100 万元经费，对违反生态环境保护、自然资源、规划、建设、水利等法律法规,未按规定履行环评、规划、用地、建设、销售等审批手续的违建别墅养马峡华瑞山庄进行清查整治，提升群众生活环境。				年度目标完成情况 年初预算 0 万元，调整后预算 100 万元，执行预算 100 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 100 万元经费，对违反生态环境保护、自然资源、规划、建设、水利等法律法规,未按规定履行环评、规划、用地、建设、销售等审批手续的违建别墅养马峡华瑞山庄进行清查整治，提升群众生活环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	清查整治违建别墅	=	1	个	1	20.00	20.00	

(90分)		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	100	万元	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	清查整治违建别墅,提升群众生活环境	≥	95	百分比	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	百分比	95	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人:黄洁					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		厚坝镇养马峡隆福园和罗兴云补偿款								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府					实施单位(盖章)		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		预计投入140.54万元经费,对违反生态环境保护、自然资源、规划、建设、水利等法律法规,未按规定履行环评、规划、用地、建设、销售等审批手续的违建别墅进行清查整治,					年初预算0万元,调整后预算140.54万元,执行预算140.54万元,全年及时保障资金发放,无结余。			

		提升群众生活环境。								
	2.项目实施内容及过程概述	投入 140.54 万元经费, 对违反生态环境保护、自然资源、规划、建设、水利等法律法规,未按规定履行环评、规划、用地、建设、销售等审批手续的违建别墅进行清查整治,提升群众生活环境。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	140.54	140.54		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因: 年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。	
	其中: 财政资金	0.00	140.54	140.54		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	清查整治违建别墅	=	2	个	2	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	140.54	万元	140.54	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	清查整治违建别墅, 提升群众生活环境	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	百分比	98	10.00	10.00	
							合计:	100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									

存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。	
项目负责人：黄洁	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		厚坝镇养马峡驿马客栈补偿款						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位（盖章）	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	预计投入 201.85 万元经费，对违反生态环境保护、自然资源、规划、建设、水利等法律法规,未按规定履行环评、规划、用地、建设、销售等审批手续的违建别墅养马峡驿马客栈进行清查整治,提升群众生活环境。			年初预算 0 万元，调整后预算 201.85 万元，执行预算 201.85 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	投入 201.85 万元经费，对违反生态环境保护、自然资源、规划、建设、水利等法律法规,未按规定履行环评、规划、用地、建设、销售等审批手续的违建别墅养马峡驿马客栈进行清查整治,提升群众生活环境。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	201.85	201.85	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	其中：财政资金	0.00	201.85	201.85	1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	清查整治违建别墅	=	1	个	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	201.85	万元	201.85	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	清查整治违建别墅,提升群众生活环境	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	百分比	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人:黄洁					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	厚坝镇困难群众救助补助资金(临时救助备用金)		
主管部门及代码	730-江油市厚坝镇人民政府	实施单位(盖章)	江油市厚坝镇人民政府机关

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	为维护社会和谐稳定，预计投入 5.91 万元经费，用于支付困难群众临时生活救助，提高困难群众生活质量。						年初预算 0 万元，调整后预算 5.91 万元，执行预算 5.91 万元，全年及时保障资金发放，无结余。		
2.项目实施内容及过程概述	投入 5.91 万元经费，用于支付困难群众临时生活救助，提高困难群众生活质量。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.91	5.91			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	其中：财政资金	0.00	5.91	5.91			1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	项目覆盖村社数量	=	10	个	10	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	98	20.00	20.00	
		经济成本指标	项目实施总成本	=	5.91	万元	5.91	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活质量，维护社会和谐稳定。	≥	95	%	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计：							100.00	100.00		

评价结论	预算执行情况良好。	
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝镇各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。	
项目负责人：谢建萍	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		厚坝镇奋进路道路基础设施维护及周边环境整治经费						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位（盖章）	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为进一步提升我镇城乡环境，预计投入 9.6 万元经费，完成厚坝镇奋进路道路基础设施维护及周边环境整治，提高群众生活质量。			年初预算 0 万元，调整后预算 9.6 万元，执行预算 9.6 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	投入 9.6 万元经费，完成厚坝镇奋进路道路基础设施维护及周边环境整治，提高群众生活质量。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.60	9.60	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	其中：财政资金	0.00	9.60	9.60	1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成厚坝镇奋进路道路基础设施维护及周边环境整治	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	9.6	万元	9.6	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升我镇城乡环境,提高群众生活质量	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	95	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人: 韩静					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		厚坝镇特殊疑难信访问题经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为提升人民群众的安全感、幸福感，预计投入4万元经费，开展信访协调工作，防范化解特殊疑难信访问题，确保重大节日及节点不发生重大信访事件，提高办事人员信访化解、矛盾纠纷调解能力，提高各村、社区干部治安安全意识，通过做好日常工作来减少治安事件的发生。				年初预算0万元，调整后预算4万元，执行预算4万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入4万元经费，开展信访协调工作，防范化解特殊疑难信访问题，确保重大节日及节点不发生重大信访事件，提高办事人员信访化解、矛盾纠纷调解能力，提高各村、社区干部治安安全意识，通过做好日常工作来减少治安事件的发生。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.00	4.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展信访协调工作次数	≥	10	次	10	20.00	20.00	
		时效指标	信访问题化解及时率	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	4	万元	4	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	及时防范化解特殊疑难信访问题，减少治安事件的发生，	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	

			提升人民群众的安全感、幸福感						
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	90	百分比	95	10.00	10.00
合计:								100.00	100.00
评价结论	预算执行情况良好。								
存在问题	无								
改进措施	及时完善资金支付资料，拨付项目资金，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
项目负责人：邵小建				财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		原 857 厂基础设施维护（厚坝镇）							
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2023 年度投入 10 万元经费，用于 857 厂生活区天然气管线、供水管线等基础设施维护，维持 857 厂生活区正常运转，安定居住在其中的原 857 厂退休职工生活，确保社会和谐稳定。				年初预算 10 万元，调整后预算 10 万元，执行预算 10 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	投入 10 万元经费，用于 857 厂生活区天然气管线、供水管线等基础设施维护，维持 857 厂生活区正常运转，安定居住在其中的原 857 厂退休职工生活，确保社会和谐稳定。							

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 预算调整 (调整/调减)原因:
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00			1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	857厂生活区天然气管线、供水管线等基础设施维护	=	1	处	1	20.00	20.00	
		时效指标	改造天然气管线、供水管线工作完成及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	原857厂基础设施维护质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	原857厂基础设施维护	=	10	万元	10	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	转, 安定该部分人生活。	≥	1000	人	1500	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	无									

改进措施	及时完善资金支付资料，拨付项目资金，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。		
项目负责人：韩静		财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		原国营 857 厂工伤人员伤残补助费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2003 年后，原国营 857 厂宣布破产后，归地方管理，2023 年度投入 43 万元经费，用于发放原国营 857 厂 5，6 级工伤人员伤残生活费及社保，维持这部分人的生活，确保社会和谐稳定。				年初预算 43 万元，调整后预算 53.06 万元，执行预算 53.06 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 43 万元经费，用于发放原国营 857 厂 5，6 级工伤人员伤残生活费及社保，维持这部分人的生活，确保社会和谐稳定。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.00	53.06	53.06		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
	其中：财政资金	43.00	53.06	53.06		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放伤残生活费及社保项目	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	支付原国营 857 厂 5, 6 级工 伤人员伤残生活费及社保工 作完成及时率	≥	98	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	完成补助工作质量	≥	98	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	发放原国营 857 厂 5, 6 级工 伤人员伤残生活费及社保	=	43	万元	53.06	20.00	15.30	年初预算编制不准确, 与实际情 况存在差异, 年中按照工作实际 调整预算。
	效益指标	社会效益指标	维持原国营 857 厂 5, 6 级工 伤人员的生活, 确保社会和谐 稳定。	≥	100	人	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	95.30	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确, 与实际情况存在差异, 年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 确保机关各办、中心正常运转, 提高机关服务管理水平, 提升工作效率, 为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人: 韩静					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		原国营 857 厂退休职工体检补助								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2003 年后，原国营 857 厂宣布破产后，归地方管理，退休职工体检补助也由地方负责，2023 年度投入 66 万元经费，用于完成支付原 857 厂退休职工 2200 人体检补助支出。				年初预算 66 万元，调整后预算 65.94 万元，执行预算 65.94 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 66 万元经费，用于完成支付原 857 厂退休职工 2200 人体检补助支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	66.00	65.94	65.94		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
	其中：财政资金	66.00	65.94	65.94		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	原 857 厂退休职工体检人数	=	2200	人	2200	20.00	20.00	
		时效指标	体检及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	完成补助工作质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	支付原 857 厂退休职工 2200 人体检补助支出	=	66	万元	65.94	20.00	19.90	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	完成原 857 厂退休职工体	=	2200	人	2200	20.00	20.00	

			检, 保证社会和谐安定。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	95	%	98		10.00	10.00
合计:								100.00	99.90	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确, 与实际情况存在差异, 年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 确保机关各办、中心正常运转, 提高机关服务管理水平, 提升工作效率, 为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人: 韩静				财务负责人: 田敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		原国营 857 厂退休职工大额医保								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年度投入 27 万元经费, 用于发放原 857 厂退休职工 1900 人社会保障补充、医疗保险补贴, 确保社会和谐稳定。				年初预算 27 万元, 调整后预算 26.79 万元, 执行预算 26.79 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 27 万元经费, 用于发放原 857 厂退休职工 1900 人社会保障补充、医疗保险补贴, 确保社会和谐稳定。								
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

情况 (10分)	总额	27.00	26.79	26.79	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。		
	其中：财政资金	27.00	26.79	26.79	1.00	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放退休职工人数	=	1900	人	1900	20.00	20.00	
		时效指标	发放原 857 厂退休职工 1900 人社会保障补充、医疗保险补贴工作完成及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	完成资金发放工作质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	发放原 857 厂退休职工 1900 人社会保障补充、医疗保险补贴	=	27	万元	26.79	20.00	19.80	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	发放原 857 厂退休职工 1900 人社会保障补充、医疗保险补贴，确保该部分人安定	=	1900	人	1900	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计：								100.00	99.80	
评价结论	预算执行情况良好。									

存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。	
项目负责人：韩静	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		原国营 857 厂退休职工生活困难补助						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			2003 年后，原国营 857 厂宣布破产后，归地方管理，2023 年度投入 220 万元经费，用于原国营 857 厂退休职工困难生活一次性补助，安定该部分人生活，确保社会和谐稳定。			年初预算 220 万元，调整后预算 220 万元，执行预算 220 万元，全年及时保障资金发放，无结余。		
	2.项目实施内容及过程概述		投入 220 万元经费，用于原国营 857 厂退休职工困难生活一次性补助，安定该部分人生活，确保社会和谐稳定。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	220.00	220.00	220.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：
	其中：财政资金	220.00	220.00	220.00	1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	困难生活补助人数	=	2200	人	2200	20.00	20.00	
		时效指标	发放原国营 857 厂退休职工困难生活一次性补助工作完成及时率	≥	98	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	完成补助工作质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	发放原国营 857 厂退休职工困难生活一次性补助	=	220	万元	220	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	安定原国营 857 厂退休职工生活，确保社会和谐稳定。	≥	1000	人	2200	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原国营 857 厂退休职工满意度	≥	98	%	98	10.00	10.00	
合计：								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	及时完善资金支付资料，拨付项目资金，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：韩静					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		原国营 857 厂退休职工统筹外补贴								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			2023 年度投入 38 万元经费，用于发放原 857 厂未纳入社会保障统一发放退休养老金的退休职工 1380 人的养老生活补贴，确保该部分人员安定，维护社会和谐稳定。			年初预算 38 万元，调整后预算 37.91 万元，执行预算 37.91 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述		投入 38 万元经费，用于发放原 857 厂未纳入社会保障统一发放退休养老金的退休职工 1380 人的养老生活补贴，确保该部分人员安定，维护社会和谐稳定。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	38.00	37.91	37.91		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
	其中：财政资金	38.00	37.91	37.91		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	发放养老生活补贴人数	=	1380	人	1380	20.00	20.00	
		时效指标	发放养老生活补贴工作完成及时率	≥	98	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	完成发放工作质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	发放原 857 厂未纳入社会保	=	38	万元	37.91	20.00	19.90	年初预算编制不准确，与实际情

			障统一发放退休养老金的退休职工 1380 人的养老生活补贴							况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	确保原 857 厂未纳入社会保障统一发放退休养老金的退休职工安定，确保社会和谐稳定。	=	1380	人	1380	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计：								100.00	99.90	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：韩静					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		国营八五七厂职工家属区房屋、污水管网、污水站维修经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府					实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目基本	1.项目年度目标完成情	项目年度目标					年度目标完成情况			

情况	况	为提升居民生活环境，预计投入 29 万元经费，维护国营八五七厂职工家属区房屋、污水管网、污水站，发现问题，及时维修，确保房屋安全，排水通畅。				年初预算 0 万元，调整后预算 29 万元，执行预算 29 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 29 万元经费，维护国营八五七厂职工家属区房屋、污水管网、污水站，发现问题，及时维修，确保房屋安全，排水通畅。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.00	29.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	29.00	29.00		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	维护国营八五七厂职工家属区房屋、污水管网、污水站	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	基础设施维护及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	29	万元	29	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	确保房屋安全，排水通畅，提升居民生活环境	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国营八五七厂职工家属区居民满意度	≥	95	百分比	98	10.00	10.00	
合计：							100.00	100.00		

评价结论	预算执行情况良好。	
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。	
项目负责人：韩静	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		场镇路灯环卫运行维护费							
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			2023 年度投入 35 万元经费，对辖区内路灯等照明设施进行日常维护，聘请保洁及垃圾清运人员，维护村、社区环境清洁，提升居民生活环境，提高居民生活质量。			年初预算 35 万元，调整后预算 30.12 万元，执行预算 30.12 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述		投入 35 万元经费，对辖区内路灯等照明设施进行日常维护，聘请保洁及垃圾清运人员，维护村、社区环境清洁，提升居民生活环境，提高居民生活质量。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	30.12	30.12	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
	其中：财政资金	35.00	30.12	30.12	1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	场镇路灯等照明设施维护项目	=	1	项	1	10.00	10.00	
			聘请保洁及垃圾清运人员数	=	23	人	23	10.00	10.00	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	场镇路灯环卫运行维护质量	≥	98	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	场镇路灯环卫运行维护	=	35	万元	30.12	20.00	17.20	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境，提高居民生活质量	≥	30000	人	30000	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计：								100.00	97.20	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：邵小建					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		山洪危险区基层责任人防汛监测资金								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			为保护人民群众生命财产安全，预计投入 1.08 万元经费，聘请山洪危险区基层责任人，确保能及时发现山洪灾害隐患、接收预警消息，提前转移山洪灾害危险区附近居民。			年初预算 0 万元，调整后预算 1.08 万元，执行预算 1.08 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述		投入 1.08 万元经费，聘请山洪危险区基层责任人，确保能及时发现山洪灾害隐患、接收预警消息，提前转移山洪灾害危险区附近居民。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.08	1.08		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	1.08	1.08		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	聘请山洪危险区基层责任人，确保能及时发现山洪灾害隐患、接收预警消息，提前转移山洪灾害危险区附近居民	=	1	项	1	20.00	20.00	

		时效指标	转移群众及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	1.08	万元	1.08	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	及时发现山洪灾害隐患、接收预警消息,提前转移山洪灾害危险区附近居民,有效保护人民群众生命财产安全	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害危险区附近居民满意度	≥	95	百分比	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人:李冬梅					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		川财农【2022】75号2022年省级大中型水库移民后期扶持资金								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况				

情况	况	为妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定，投入 18 万元经费，主要用于支付 2022 年大中型水库移民后期扶持项目进度资金，项目建设内容为原址恢复重建拦河堰两座，新建龙门老堰引水渠，维修唐家堰渠道。					年初预算 102 万元，调整后预算 18 万元，执行预算 18 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	投入 18 万元经费，主要用于支付 2022 年大中型水库移民后期扶持项目进度资金，项目建设内容为原址恢复重建拦河堰两座，新建龙门老堰引水渠，维修唐家堰渠道。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	102.00	18.00	18.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
	其中：财政资金	102.00	18.00	18.00		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	项目覆盖村民数量	≥	200	人	200	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	98	20.00	20.00	
		经济成本指标	项目实施总成本	=	102	万元	18	20.00	3.50	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定。	≥	95	%	98	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00		

		标								
							合计:	100.00	83.50	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：李冬梅					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		市政协“有事来协商”委员联络小组工作经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	聚焦“问政于民、问计于民、问需于民”工作，充分发挥政协智力密集优势与民主监督职能，将“有事来协商”作为基层社会治理中化解矛盾、凝聚共识的重要抓手，通过基层“小微协商”活动，巧解基层治理难题，有效助推基层社会治理取得实效。				年初预算0万元，调整后预算1万元，执行预算1万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述		聚焦“问政于民、问计于民、问需于民”工作，充分发挥政协智力密集优势与民主监督职能，将“有事来协商”作为基层社会治理中化解矛盾、凝聚共识的重要抓手，通过基层“小微协商”活动，巧解基层治理难题，有效助推基层社会治理取得实效。							
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整		

分)	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	1.00	/	/	(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	将“有事来协商”作为基层社会治理中化解矛盾、凝聚共识的重要抓手	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	矛盾化解及时率	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	1	万元	1	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	通过基层“小微协商”活动，巧解基层治理难题，有效助推基层社会治理取得实效	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	95	10.00	10.00	
合计：							100.00	100.00		
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		平安创建经费（厚坝镇）								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年度投入 8 万元经费，按照上级要求，做好平安建设工作，营造浓厚的平安创建氛围，增强基层群众安全意识，加大小城镇安全执法力量，解决安全隐患问题，确保我镇经济发展和安全生产，构建和谐美好厚坝，使人民群众安居乐业；铁路护路，平安创建。				年度目标完成情况 年初预算 8 万元，调整后预算 8.82 万元，执行预算 8.82 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 8 万元经费，按照上级要求，做好平安建设工作，营造浓厚的平安创建氛围，增强基层群众安全意识，加大小城镇安全执法力量，解决安全隐患问题，确保我镇经济发展和安全生产，构建和谐美好厚坝，使人民群众安居乐业；铁路护路，平安创建。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
	总额	8.00	8.82	8.82		1.00	10.00	10.00		
	其中：财政资金	8.00	8.82	8.82		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	印制、发放平安建设、依法治	=	20000	张	20000	5.00	5.00	

(90分)			理宣传资料数量								
			完成铁路护路工作人次	=	520	人次	520	5.00	5.00		
			聘请法律顾问	=	1	项	1	5.00	5.00		
			进行平安建设小天网及雪亮工程服务日常维护项目	=	1	项	1	5.00	5.00		
		时效指标	平安创建工作完成及时率	≥	98	%	98	10.00	10.00		
		质量指标	开展平安创建工作质量	≥	98	%	98	10.00	10.00		
		成本指标	经济成本指标	开展平安创建工作	=	8	万元	8.82	20.00	18.10	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
		效益指标	社会效益指标	使辖区社会治安稳定、治安良好，人民群众安居乐业	≥	30000	人	30000	20.00	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安创建工作的满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	合计：								100.00	98.10	
评价结论	预算执行情况良好。										
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。										
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。										
项目负责人：邵小建					财务负责人：田敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		机关服务支出									
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			2023 年投入 40 万元经费，通过维护机关食堂正常运转、为职工日常供餐等工作，保障厚坝后勤管理工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，为每一名职工提供稳定的办公、生活环境，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。				年初预算 40 万元，调整后预算 40 万元，执行预算 40 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述		投入 40 万元经费，通过维护机关食堂正常运转、为职工日常供餐等工作，保障厚坝后勤管理工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，为每一名职工提供稳定的办公、生活环境，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	40.00	40.00		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整 (调整/调减)原因：		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		1.00	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标		数量指标	维护食堂运转及供餐人数	=	150	人	150	20.00	20.00	
			时效指标	机关服务工作完成及时率	≥	98	%	98	10.00	10.00	
			质量指标	提供机关服务质量	≥	98	%	98	10.00	10.00	

	成本指标	经济成本指标	提供机关服务	=	40	万元	40	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	推动机关运行提供后勤保障,提高服务管理对象的满意度	≥	30000	人	30000	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对服务工作的满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	及时完善资金支付资料,拨付项目资金,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人:田敏					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		根据川财农[2021]88号,下达2021年农村综合改革农村公益事业奖补(第二批)							
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位(盖章)		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为提升群众生活环境,预计投入14.87万元经费,深化农村综合改革,完善公共服务设施,做好公共服务设施运行维护,确保农村公共基础设施持续、有效、稳定的发挥服务功能。				年初预算0万元,调整后预算14.87万元,执行预算14.87万元,全年及时保障资金发放,无结余。			

	2.项目实施内容及过程概述	投入 14.87 万元经费，深化农村综合改革，完善公共服务设施，做好公共服务设施运行维护，确保农村公共基础设施持续、有效、稳定的发挥服务功能。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.87	14.87			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	其中：财政资金	0.00	14.87	14.87			1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	深化农村综合改革，完善公共服务设施，做好公共服务设施运行维护	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	14.87	万元	14.87	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	完善公共服务设施，做好公共服务设施运行维护，提升群众生活环境	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	98	10.00	10.00	
合计：								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									

存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。	
项目负责人：李冬梅	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		根据川财教【2020】33号，下达2020年公共文化服务体系建设						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位（盖章）	江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为进一步推进我镇基层公共文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，丰富广大农民群众文化生活，预计投入8.7万元经费，建立公共文化服务统筹协调机制，准确把握人民群众的精神文化需求，提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平。			年初预算0万元，调整后预算8.7万元，执行预算8.7万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	投入8.7万元经费，建立公共文化服务统筹协调机制，准确把握人民群众的精神文化需求，提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.70	8.70	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	其中：财政资金	0.00	8.70	8.70	1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	免费开放文化站数量	=	10	个	10	20.00	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	8.7	万元	8.7	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障广大基层群众的基本文化权益, 丰富广大农民群众文化生活	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	95	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算, 年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 确保机关各办、中心正常运转, 提高机关服务管理水平, 提升工作效率, 为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人: 谢建萍					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		根据川财预【2020】4号，下达乡镇区行政区划调整改革补助资金								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成行政区划调整改革相关工作，提高行政管理效能、增强基层组织建设，更好的服务群众，促进社会各项事业良好发展。				年初预算 0 万元，调整后预算 36.82 万元，执行预算 36.82 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 36.82 万元经费，完成行政区划调整改革相关工作，提高行政管理效能、增强基层组织建设，更好的服务群众，促进社会各项事业良好发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	36.82	36.82		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	36.82	36.82		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成行政区划调整改革相关工作	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	36.82	万元	36.82	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能、增强基层组织建设，更好的服务群众，促进社会各项事业良好发展	≥	95	百分比	98	20.00	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：田敏					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		森林防火专项经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	项目年度目标	为认真贯彻上级森林防火工作要求，有效保护人民群众的生命财产安全，预计投入 0.53 万元经费，以宣传为先导，深化落实责任为重点，形成良好的森林防火氛围，全面提高人民群众的防火意识。				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	投入 0.53 万元经费，以宣传为先导，深化落实责任为重点，形成良好的森林防火氛围，全面提高人民群众的防火意识。				年初预算 0 万元，调整后预算 0.53 万元，执行预算 0.53 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 0.53 万元经费，以宣传为先导，深化落实责任为重点，形成良好的森林防火氛围，全面提高人民群众的防火意识。								
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.53	0.53	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整		

分)	其中：财政资金	0.00	0.53	0.53			1.00	/	/	(调整/调减)原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	出动宣传巡逻车进行森林防火宣传次数	≥	300	次	400	10.00	10.00	
			印刷发放森林防火宣传资料批次	≥	4	批	4	10.00	10.00	
		时效指标	森林防火宣传工作完成及时率	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	0.53	万元	0.53	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	贯彻上级森林防火工作要求，有效保护人民群众的生命财产安全	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	95	10.00	10.00	
合计：								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。									

改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。		
项目负责人：黄洁		财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		森林防火宣传经费（厚坝镇）								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2023 年度投入 3 万元经费，开展森林防火检查及宣传工作，制作森林防火宣传教育手册资料，进行森林防火安全巡查，确保森林防火工作顺利开展，预防和扑救火灾，保护森林资源，杜绝百姓的生命财产受到损失，维护生态平衡，促进林业发展。				年初预算 3 万元，调整后预算 2.25 万元，执行预算 2.25 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 3 万元经费，开展森林防火检查及宣传工作，制作森林防火宣传教育手册资料，进行森林防火安全巡查，确保森林防火工作顺利开展，预防和扑救火灾，保护森林资源，杜绝百姓的生命财产受到损失，维护生态平衡，促进林业发展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	2.25	2.25	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。		
	其中：财政资金	3.00	2.25	2.25	1.00	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	出动宣传巡逻车进行森林防火宣传次数	=	110	次	110	10.00	10.00	
			印刷发放森林防火宣传资料张数	=	15000	张	15000	10.00	10.00	
		时效指标	森林防火宣传工作完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		质量指标	开展森林防火检查及宣传工作质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展森林防火检查及宣传工作	=	3	万元	3	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	森林防火检查宣传覆盖率	≥	95	%	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和服务群众满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：黄洁					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		武装经费									
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		2023 年度投入 8 万元经费，完成国防动员宣传，应征青年报名入伍，民兵组织整顿，兵役登记、应急演练等工作，巩固基层武装力量，加强武装力量建设，着力提升民兵整体素质。				年初预算 8 万元，调整后预算 5.98 万元，执行预算 5.98 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述		投入 8 万元经费，完成国防动员宣传，应征青年报名入伍，民兵组织整顿，兵役登记、应急演练等工作，巩固基层武装力量，加强武装力量建设，着力提升民兵整体素质。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	5.98	5.98		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。		
	其中：财政资金	8.00	5.98	5.98		1.00	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标		数量指标	印制人武工作宣传资料张数	=	12000	张	12000	10.00	10.00	
				购买训练服装及设备套数	=	80	套	80	5.00	5.00	
				进行应急分队建设日常管理项目	=	1	项	1	5.00	5.00	

		时效指标	征兵工作完成及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	完成武装工作质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	印制人武工作宣传资料, 进行应急分队建设日常管理, 购买训练服装及设备	=	8	万元	5.98	20.00	15.00	年初预算编制不准确, 与实际情况存在差异, 年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	民兵集中训练、提高民兵思想、反应能力等, 确保双河镇应急分队在突发事件中的应急处理能力, 保障社会的和谐安定。	≥	30000	人	30000	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对武装工作满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	95.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确, 与实际情况存在差异, 年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算, 保障厚坝各项工作有序开展, 确保机关各办、中心正常运转, 提高机关服务管理水平, 提升工作效率, 为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人: 黄洁					财务负责人: 田敏					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	江油市第五次全国经济普查单位清查费用
------	--------------------

主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	预计投入 3.99 万元经费，全面摸清我镇各类单位的基本情况 & 个体户情况，掌握我镇第二产业和第三产业的发展规模及布局，为后续经济发展规划提供数据支撑。				年初预算 0 万元，调整后预算 3.99 万元，执行预算 3.99 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 3.99 万元经费，全面摸清我镇各类单位的基本情况 & 个体户情况，掌握我镇第二产业和第三产业的发展规模及布局，为后续经济发展规划提供数据支撑。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.99	3.99		1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	3.99	3.99		1.00	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	召开全镇经济普查员会议	≥	4	次	4	10.00	10.00	
			摸清全镇单位及个体户数	≥	100	个	100	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经济普查及时率	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	
			项目实施总成本	=	3.99	万元	3.99	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	掌握我镇第二产业和第三产业的发展规模及布局，为后续经济发展规划提供数据支撑	≥	90	百分比	95	20.00	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	95	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算，年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人：贺国强					财务负责人：田敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		纪检监察经费								
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	2023 年度投入 6 万元经费，日常性开展纪检会议、培训，进行党员警示教育、纪委办案工作，以及维护纪检监察监督平台等，强化纪律，从严治党，规范党员行为，防治党员干部腐化堕落，确保纪检工作任务顺利完成。				年初预算 6 万元，调整后预算 4.52 万元，执行预算 4.52 万元，全年及时保障资金发放，无结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 6 万元经费，日常性开展纪检会议、培训，进行党员警示教育、纪委办案工作，以及维护纪检监察监督平台等，强化纪律，从严治党，规范党员行为，防治党员干部腐化堕落，确保纪检工作任务顺利完成。								
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	4.52	4.52	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整		

分)	其中：财政资金	6.00	4.52	4.52			1.00	/	/	(调整/调减)原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	3	次	4	5.00	5.00	
			宣讲培训次数	≥	5	次	6	5.00	5.00	
			开展纪委办案次数	=	20	次	20	5.00	5.00	
			相关会议调研次数	≥	3	次	4	5.00	5.00	
			组织开展纪检会议、培训及党员警示教育会次数	=	20	次	20	5.00	5.00	
		时效指标	纪检工作完成及时率	≥	95	%	95	5.00	5.00	
		质量指标	信访举报办结率	≥	100	%	100	5.00	5.00	
	立案案件办结率		≥	95	%	95	5.00	5.00		
	成本指标	经济成本指标	开展纪检会议、培训，进行党员警示教育、纪委办案工作，以及维护纪检监察监督平台等	=	6	万元	4.52	20.00	15.10	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	保障纪检工作正常开展率	≥	95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00		
合计：								100.00	95.10	

评价结论	预算执行情况良好。	
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。	
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。	
项目负责人：纪建军	财务负责人：田敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		网格化监管经费						
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府			实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年投入 8 万元经费，开展政府网格化管理宣传工作，提升网格化管理宣传普及率，做好网格化管理人员培训学习工作，提升网格化管理人员业务工作能力，高效有序开展厚坝网格化管理的各项工作，维持各村、社区安定团结，构建更加和谐有序的厚坝。			年度目标完成情况 年初预算 8 万元，调整后预算 6.02 万元，执行预算 6.02 万元，全年及时保障资金发放，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	投入 8 万元经费，开展政府网格化管理宣传工作，提升网格化管理宣传普及率，做好网格化管理人员培训学习工作，提升网格化管理人员业务工作能力，高效有序开展厚坝网格化管理的各项工作，维持各村、社区安定团结，构建更加和谐有序的厚坝。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	6.02	6.02	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整（调整/调减）原因：年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	其中：财政资金	8.00	6.02	6.02	1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展网格化管理宣传次数	=	7	次	7	5.00	5.00	
			维护提升网格化办公室个数	=	10	个	10	5.00	5.00	
			网格化人员培训学习人数	=	420	人次	420	5.00	5.00	
			网格化管理日常维护项目	=	1	项	1	5.00	5.00	
		时效指标	网格化环境监管工作完成及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	
		质量指标	网格化监管质量	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展政府网格化管理工作	=	8	万元	6.02	20.00	15.00	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。
	效益指标	社会效益指标	网格管理宣传普及率	≥	95	%	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格化环境监管工作满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
	合计:							100.00	95.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，年中按照工作实际调整预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算，保障厚坝各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。									

项目负责人：邵小建	财务负责人：田敏
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		防汛抗旱专项资金							
主管部门及代码		730-江油市厚坝镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市厚坝镇人民政府机关	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		为保护人民群众的生命和财产安全，预计投入 8.29 万经费，严格按照“预案合理、预防为主、行动迅速、措施到位”的原则，确保在防汛救灾期间思想、领导、宣传、力量、物资、措施“六到位”，切实做好防汛救灾工作，有效防御和减轻洪涝灾害所造成的损失，确保受灾群众得到及时救助和生活安置。				年初预算 0 万元，调整后预算 8.29 万元，执行预算 8.29 万元，全年及时保障资金发放，无结余。		
	2.项目实施内容及过程概述		投入 8.29 万经费，严格按照“预案合理、预防为主、行动迅速、措施到位”的原则，确保在防汛救灾期间思想、领导、宣传、力量、物资、措施“六到位”，切实做好防汛救灾工作，有效防御和减轻洪涝灾害所造成的损失，确保受灾群众得到及时救助和生活安置。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.29	8.29		1.00	10.00	10.00	
	其中：财政资金	0.00	8.29	8.29		1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	切实做好防汛救灾工作,有效 防御和减轻洪涝灾害所造成的 损失	=	1	项	1	20.00	20.00	
		时效指标	防汛救灾及时率	≥	95	百分 比	98	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	8.29	万元	8.29	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	切实做好防汛救灾工作,保护 人民群众的生命和财产安全	≥	95	百分 比	98	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受灾群众满意度	≥	95	百分 比	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	年初未做预算,年中按照工作实际追加预算。									
改进措施	更加科学地制定年初预算,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人:李冬梅					财务负责人:田敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	防汛经费(厚坝镇)		
主管部门及代码	730-江油市厚坝镇人民政府	实施单位(盖章)	江油市厚坝镇人民政府机关

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	加强汛期隐患排查治理, 备齐防汛物质, 建设抢险队伍, 做好防汛值班, 确保安全度汛, 保障群众生命财产安全, 确保潼江、养马峡等河道, 在汛期压力大, 防汛任务重时间段安全度汛。						年初预算 10 万元, 调整后预算 10 万元, 执行预算 10 万元, 全年及时保障资金发放, 无结余。		
2.项目实施内容及过程概述	加强汛期隐患排查治理, 备齐防汛物质, 建设抢险队伍, 做好防汛值班, 确保安全度汛, 保障群众生命财产安全, 确保潼江、养马峡等河道, 在汛期压力大, 防汛任务重时间段安全度汛。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因:
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00			1.00	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	汛期转移人员数	=	300	人次	300	5.00	5.00	
			购买防汛物资批次	=	2	批	2	5.00	5.00	
			购买防汛警示宣传用品数量	=	200	套	200	5.00	5.00	
			进行防汛演练、培训人数	=	200	人次	200	5.00	5.00	
	时效指标	防汛工作完成及时率	≥	98	%	98	10.00	10.00		
	质量指标	开展防汛工作质量	≥	95	%	98	10.00	10.00		
	成本指标	经济成本指标	备齐防汛物质, 建设抢险队伍, 做好防汛值班	=	10	万元	10	20.00	20.00	

	效益指标	社会效益指标	在汛期压力大,防汛任务重时间段安全度汛。	≥	30000	人	30000	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛工作的满意度	≥	95	%	98	10.00	10.00	
合计:								100.00	100.00	
评价结论	预算执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	及时完善资金支付资料,拨付项目资金,保障厚坝各项工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。									
项目负责人:李冬梅					财务负责人:田敏					

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