

2023 年度

四川省江油市新安镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	23
第五部分 附表	92
一、收入支出决算总表	92
二、收入决算表	92
三、支出决算表	92
四、财政拨款收入支出决算总表	92
五、财政拨款支出决算明细表	92
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	92
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	92
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	92
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	92

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	92
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	92
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	92
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	92

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

工作。

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

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

(九)完成市委、市政府交办的其他工作。

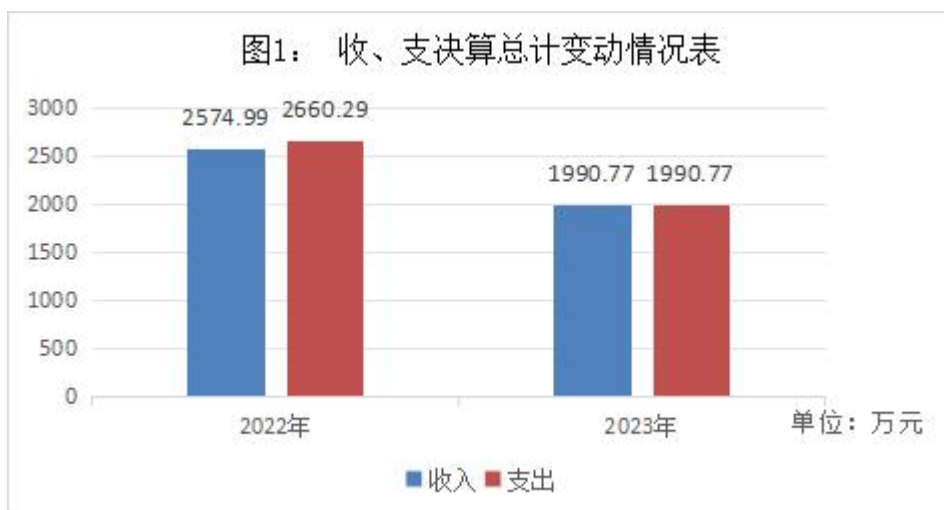
二、机构设置

江油市新安镇是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 7 个办公室、三个中心、一个所，分别是党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1990.77 万元。与 2022 年度相比，收入减少 584.22 万元，支出减少 669.52 万元，收入下降 22.69%，支出下降 25.17%。主要变动原因是本年度项目安排减少。

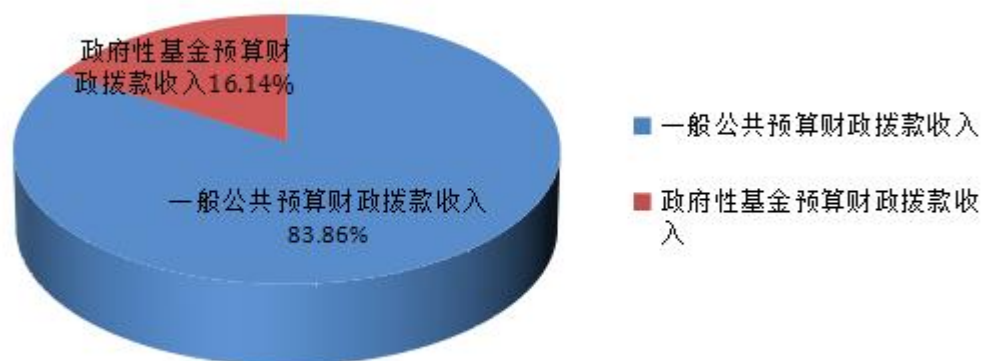


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1990.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1669.45 万元，占 83.86%；政府性基金预算财政拨款收入 321.32 万元，占 16.14%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占

0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

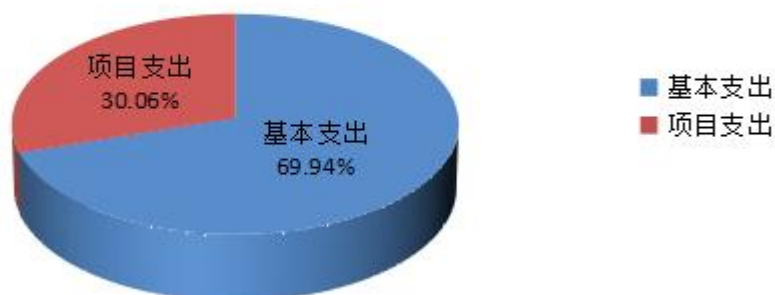
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

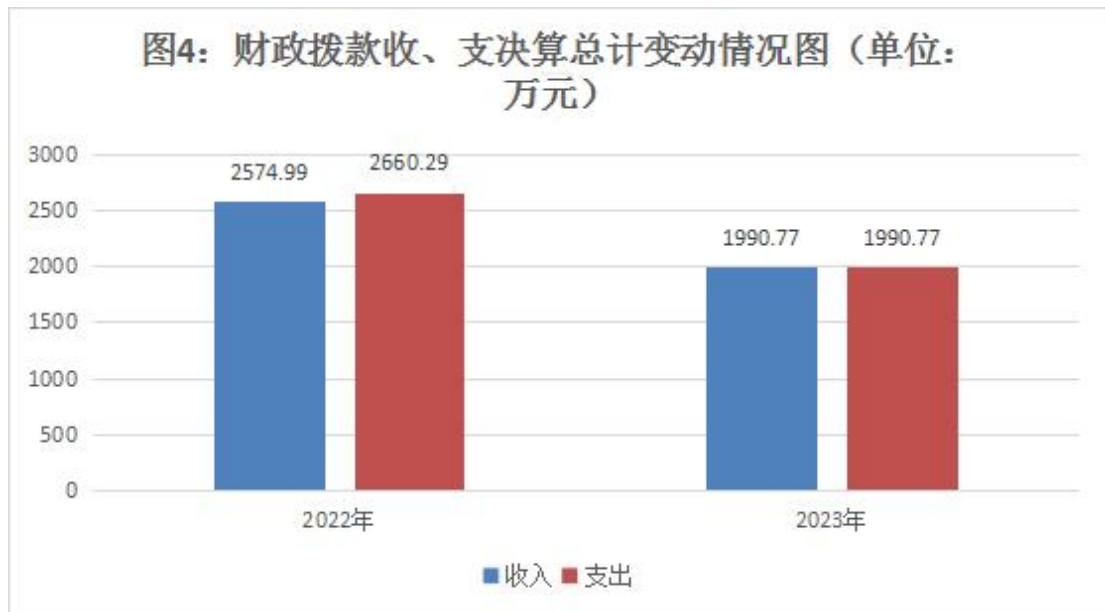
2023 年度本年支出合计 1990.77 万元，其中：基本支出 1392.27 万元，占 69.94%；项目支出 598.5 万元，占 30.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

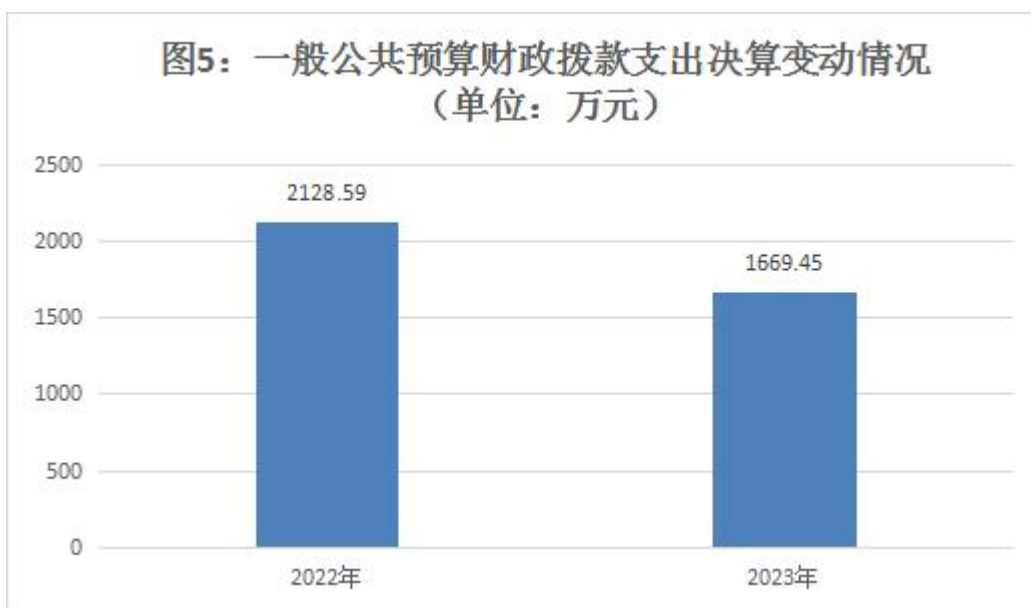
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1990.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 584.22，下降 22.69%，支出减少 669.52 万元，下降 25.17%。主要变动原因是本年度项目安排减少。



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

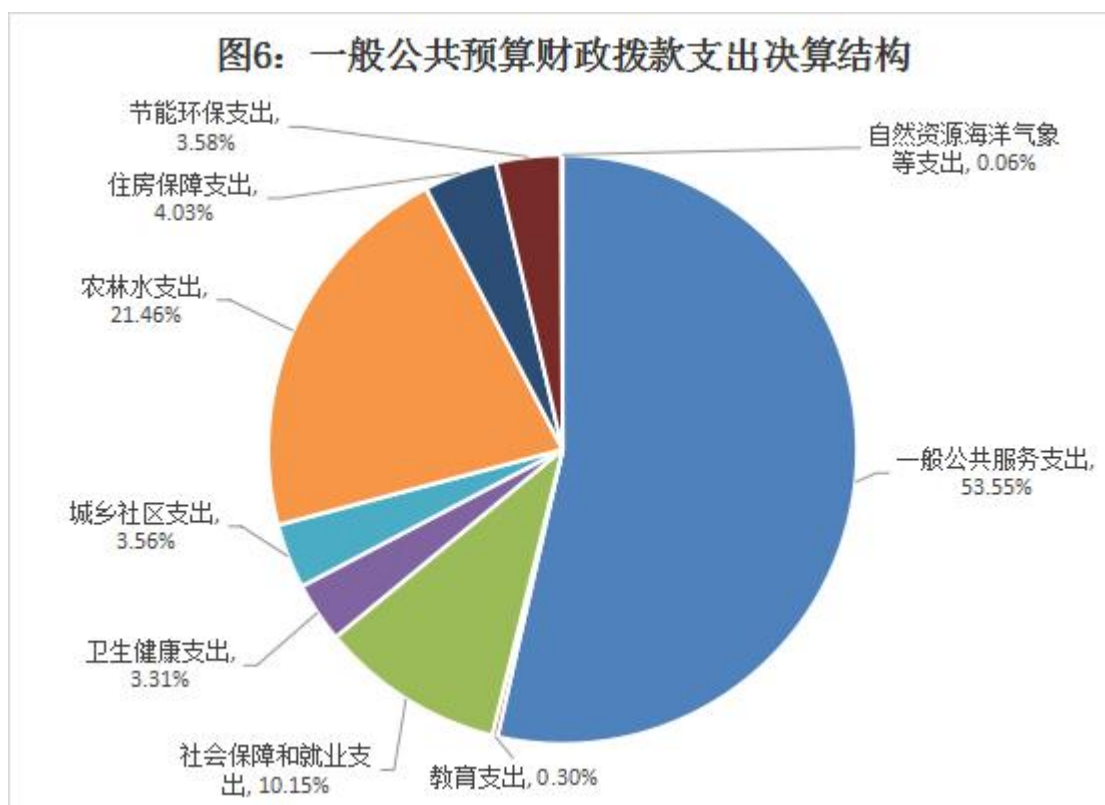
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.45 万元，占本年支出合计的 83.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 459.14 万元，下降 21.57%。主要变动原因是项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 894.04 万元，占 53.55%；教育支出 4.93 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 169.51 万元，占 10.15%；卫生健康支出 55.31 万元，占 3.31%；住房保障支出 67.27 万元，占 4.03%；节能环保支出 59.75 万元，占 3.58%；城乡社区支出 59.49 万元，占 3.56%；农林水支出 358.21 万元，占 21.46%；自然资源海洋气象等支出 0.93 万元，占 0.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1669.45 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.21 万元，完成预算 100%。

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

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.5 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）行政运行（项）：支出决算为 552.12 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 57.12 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 6.59 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 254.7 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%。

10. 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 0.75 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政

运行（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
支出决算为 4.93 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）
行政单位离退休（项）：支出决算为 33.86 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）
事业单位离退休（项）：支出决算为 2.47 万元，完成预算
100%。

16. 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
89.7 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：
支出决算为 21.5 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支
出（项）：支出决算为 7.01 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 14.96 万元，
完成预算 100%。

20. 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 19.44 万元，完成预算 100%。

21. 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 21.5 万元，完成预算 100%。

22. 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 14.38 万元，完成预算 100%。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）：支出决算为 59.75 万元，完成预算 100%。

24. 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 24.34 万元，完成预算 100%。

25. 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 7.71 万元，完成预算 100%。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 27.45 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 8.14 万元，完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 30.85 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾支出（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 7.78 万元，完成预算 100%。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 249.9 万元，完成预算 100%。

34. 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 0.93 万元，完成预算 100%。

35. 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 67.27 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1669.45 万元，其中：

人员经费 1251.23 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 141.03 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。

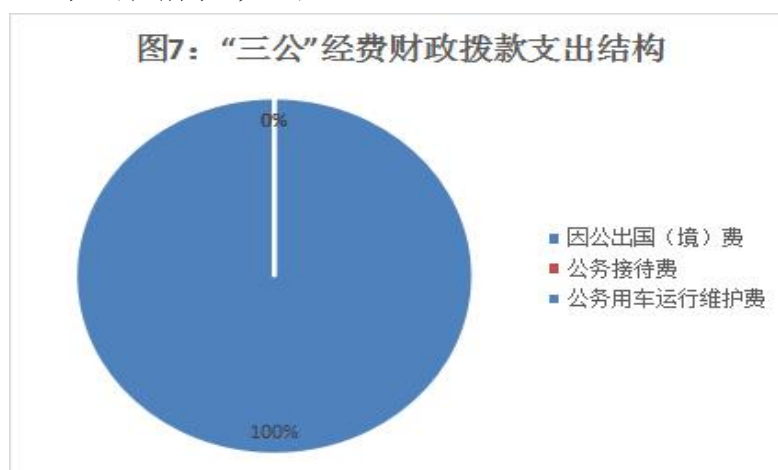
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%，较上年度减少 5.02 万元，下降 66.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.54 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 2023 年度未发生因公出国（境）经费支出，与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.54 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 年度减少 2.82 万元，下降 52.61%。主要原因是未及时报销公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.54 万元。主要用于落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 2.2 万元，下降 100%。主要原因是公务接待费用未及时报销。

其中：国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 321.32 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，新安镇机关运行经费支出 141.03 万元，比 2022 年度减少 191.27 万元，下降 57.56%。主要原因是 2023 年度基层组织活动和公共服务运行经费未执行完毕。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，新安镇政府未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新安镇共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合整治经费、森林防灭火经费、食品药品监督检查经费、防汛经费、路灯等场镇运行经费、网格化环境监管经费、纪检监察经费、环境保护污染防治经费、河长制经费、污水处理厂管网运营维护费等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 41 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成江油市新安镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。江油市新安镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99.44 分，绩效自评综述：2023 年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，全年绩效基本达到预期绩效目标；江油市新安镇人民政府项目支出绩效自评得分为 99.44 分，绩效自评综述：通过自评反映，我单位全年项目 67 个（其中人员类项目 22 个，公用经费项目 4 个，部门项目 41 个），项目综合评价平均得分 99.44，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 66 个，占比 98.51%，得分低于平均分项目 1 个，占比 1.49%。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映开展人大代表工作站等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映开展政协工作委员会等未单独设置级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府机关用于保障机构正常

运行、开展日常工作的基本支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括执行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映政府机关用于接待群众来信来访方面的支出。

11. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室附属事业单位。

12. 一般公共服务（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。

13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映开展纪检监察工作等未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映开展党建工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务（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。

16. 教育支出类（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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反应。

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

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

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

20. 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或定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 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。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 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

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26. 节能环保支出（类）自然生态环境（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。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 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）：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。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（类）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（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。

31. 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。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（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）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

36. 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，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37. 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。

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

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. “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。

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

第四部分 附件

江油市新安镇人民政府 部门整体支出绩效评价报告 (2023 年度)

一、部门（单位）概况

(一) 机构组成

政府内部机构设置有关键工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、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 11 个机构。

(二) 机构职能

1. 落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。

4. 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。

（三）人员概况

2023年，部门编制人数75人，其中：行政编制36人，机关工勤编制4人，事业编制35人；年末在职人员实有人数68人，其中：行政人员33人，机关工勤2人，事业人员33人。（含2023.12退休干部冯德光）

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1432.81万元。部门决算收入1990.77万元，其中一般公共预算决算收入1669.45万元，政府性基金预算决算收入321.32万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00

万元。

(二) 部门财政资金支出情况

年度部门决算支出 1990.77 万元，其中基本支出决算支出 1392.26 万元（含人员支出 1251.23 万元，公用支出 141.03 万元）；项目支出 598.51 万元（含一般公共预算项目支出 277.19 万元，政府性基金项目支出 321.32 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，社会保险基金项目支出 0.00 万元）。结转和结余 0.00 万元（含一般公共预算 0.00 万元，政府性基金 0.00 万元）。

(三) 相关支出预算管理情况

年度预算执行率 100.00%；政府采购预算 0.00 万元，采购执行 0.00 万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算 7.54 万元，决算支出 2.54 万元，控制率 33.69%；部门年末固定资产 882.48 万元，其中在用固定资产 882.48 万元，出租固定资产 0.00 万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一) 部门预算管理情况

1-1-1. 目标编制质量：

分值：6.00 分，自评得分：6.00 分；

计算过程和评定依据：新安镇部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、细化量化与预算安排相匹配

1-1-2. 目标审查反馈：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：2023年预算编制阶段无审核问题。

1-1-3. 目标集体决策：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：新安镇将部门目标绩效纳入本单位集体决策范围。（会议记录、内控管理制度汇编第十七条）。

1-1-4. 目标完成：

分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：新安镇部门整体绩效目标中41个项目涉及数量指标73个，完成73个，完成率100%。涉及成本指标70个，完成70个，占比100%。

1-1-5. 目标完成与偏离：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：新安镇部门整体绩效目标实现程度与预期目标无偏离情况

1-1-6. 执行进度：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：新安镇在6、9、11月的预算执行情况良好，达到序时进度，6月达83.96%。

1-1-7. 同步调整：

分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：新安镇按要求及时调剂项目，并对项目绩效目标相应调整

1-1-8. 及时处置：

分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：新安镇严格按照财政局要求及时处置部门绩效监控

1-1-9. 预算结余率（低效无效率）：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：新安镇按照部门预算执行，年终预算结余为0。

（二）综合管理情况

2-1. 部门预算项目绩效：

分值：20.00分，自评得分：19.90分；

计算过程和评定依据：新安镇2023年度预算项目41个，金额606.43万元，执行率98.69%，无结余资金。项目综合平均得分99.49，按照20%计算。

（三）绩效结果应用情况

3-1. 专项预算项目绩效：

分值：30.00分，自评得分：29.54分；

计算过程和评定依据：通过自评，我单位41个项目，综合评分为99.49，按照30%计算，29.85分。

（四）预算绩效情况

4-1-1. 预算挂钩：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：新安镇内部项目绩效纳入考核体系

4-2-1. 自评公开：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：项目绩效自评按要求公开

4-3-1. 问题整改：

分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：新安镇根据绩效管理结果整改问题，改进。

4-3-2. 应用反馈：

分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：在规定时间内，及时向财政部门反馈问题整改情况

(五) 预算自评质量情况

5-1. 自评质量：

分值：6.00分，自评得分：6.00分；

计算过程和评定依据：部门自评报告要素齐全，内容完整。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2023 年新安镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，全年绩效基本达到预期绩效目标。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为 99.44，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1. 严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据单位各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

2. 单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》。建立和完善各项

制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求，一是明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。二是明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。三是明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

3. 固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符，无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

（三）存在问题

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

用方面应更及时。

(四) 改进建议

在以后工作中加强理论学习，提升业务水平，提高思想认识，进一步量化绩效目标管理设置，及时有效做好预算资金使用，切实提高预算绩效管理质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2021 年农村公益事业财政奖补（第二批）									
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府					实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		完成新安镇天岭村道路硬化项目、南山村塘埝整治项目。					按照项目目标，及时完成项目。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成新安镇天岭村道路硬化项目、南山村塘埝整治项目。									
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	27.45	27.45		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，预算调增为 27.45 万元。		
	其中：财政资金	0.00	27.45	27.45		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	完成项目数	=	2	项	2 项	20	20		
		时效指标	项目完成时间	≥	1	年	1 年	20	20		
		经济成本指标	南山村塘埝整治项目	=	150000	元	100000 元	10	10		

			天岭村道路硬化项目	=	300000	元	174460 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对天岭村道路硬化、南山村塘埝整治工作的促进作用	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完成了新安镇天岭村道路硬化项目、南山村塘埝整治项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2021 年革命老区转移支付资金（财返）								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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	为改善革命老区设施条件，预计投入 20 万元资金进行革命老区基础设施建设，以提升革命老区文化活动，使革命老区长期有效可持续发展				根据年度工作计划，完成项目建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	改善革命老区设施条件，进行革命老区基础设施建设。								
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	0.00	20.00	20.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为 100%预算调整(调整/调减)		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	1.00	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	原因：根据工作计划，调增预算为 20 万元。		
	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	革命老区基础设施建设项目数	=	1	项	1项	20	20	
		时效指标	革命老区基础设施建设完成时间	≤	1	年	1年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	革命老区基础设施建设经费	=	200000	元	200000元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对革命老区基础设施建设的促进作用	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完成革命老区基础设施建设，以提升革命老区文化活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	2023 年主汛期减灾人员转移资金
------	-------------------

主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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	为顺利完成我镇 2023 年主汛期防灾减灾工作，在发生灾情时做到将涉及人员应转尽转，并保证人员安全转移				根据工作计划，顺利完成我镇主汛期防灾减灾工作				
	2.项目实施内容及过程概述	在发生灾情时做到将涉及人员应转尽转，并保证人员安全转移								
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	1.00	1.00		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率 100%预算调整(调整/调减)原因：预算调增资金 1 万元	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		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	转移人员数量	=	53	人	53 人	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1 年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	保障转移人员费用	=	10000	元	10000 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	涉及人员应转尽转率	=	100	百分比	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	95%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，顺利完成了我镇主汛期防灾减灾工作									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：新安镇人民政府		财务负责人：郭定佑	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		CJ 新双路新安段农村公路改善工程								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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	为改善新安道路交通环境，给人民群众生产生活带来便利，预计投入资金 333.45 万元用于改善新双路新安段农村公路，给人民群众生产生活带来便利。				新双路新安段农村公路得到改善，给人民群众生产生活带来便利。				
	2.项目实施内容及过程概述	维护修缮新双路新安段公路。								
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	
	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（90分）	产出指标	数量指标	新双路新安段农村公路改善工程数量	=	1	项	1项	20	20	

	时效指标	工程建设时间	≥	1	年	1年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	=	3334500	元	1000000元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比	90%	10	10	
合计：							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，新双路新安段农村公路得到改善，给人民群众生产生活带来便利。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		CJ 新安农业公园综合体土地流转费							
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为新安镇农业公园综合体发展需要，进行新安农业公园综合体土地流转，预计投入 38.5 万元以及时解决农业公园综合体土地流转项目。				年度目标完成情况 按照工作计划，及时完成项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时解决农业公园综合体土地流转项目。							
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	38.50	38.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行	

分)	其中：财政资金	0.00	38.50	38.50	1.00	/	/	率为100%预算调整(调整/调减) 原因：根据工作需要，调增预算 资金为38.5万元。		
	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	农村公园综合体土地流转项目个数	=	1	项	1项	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	农业公园综合体土地流转费	=	385000	元	385000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	土地流转费应发尽发率	=	100	百分比	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比	95%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分100分，及时解决了农业公园综合体土地流转项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	CJ 新安镇书房村农业整治项目工程
------	-------------------

主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 新安镇书房村农业整治项目实施、按进度要求完成项目				年度目标完成情况 按进度要求及时完成项目。			
	2.项目实施内容及过程概述		新安镇书房村农业整治项目实施。							
	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
预算执行情况（10分）	总额		0.00	47.14	47.14		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率100%预算调整(调整/调减)原因：按照工作要求，预算调增为47.14万元
	其中：财政资金		0.00	47.14	47.14		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	书房村农业整治项目数量	=	1	项	1项	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≥	1	年	1年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=	471400	元	471400元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对新安镇书房村农业整治工作的促进作用	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分100分，新安镇书房村农业整治项目按计划实施。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：新安镇人民政府	财务负责人：郭定佑

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		CJ 新安镇农业整治（白庙村施工点一）工程								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		为做好新安镇农业整治工作，预计使用经费 43.23 万元做好新安镇白庙村施工点一的农业治理，以改善白庙村农业现状。				根据工作计划，及时完成工程任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	做好新安镇白庙村施工点一的农业治理，以改善白庙村农业现状。								
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	43.23	43.23		1.00		10.00	10	
	其中：财政资金	0.00	43.23	43.23		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	实施工程项目数量	=	1	项	1项	20	20	
		时效指标	工程完成时间	≥	1	年	1年	20	20	

	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	=	432300	元	432300 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对新安镇农业整治(白庙村施工点一)工作的促进	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完成新安镇白庙村施工点一的农业治理，以改善白庙村农业现状年度建设任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		CJ 新安镇农业整治（白庙村施工点二）项目工程								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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	为做好新安镇农业整治工作，2023 年度计划投入经费 45.05 万元，实施好新安镇白庙村施工点二的农业整治项目工程。				按照工作计划，完成工程。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施好新安镇白庙村施工点二的农业整治项目工程。								
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	45.05	45.05	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率 100%预算调整(调整/调减)原		
	其中：财政资金	0.00	45.05	45.05	1.00	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	因：根据工作要求，调增预算为45.05万元		
	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	农业整治项目工程数量	=	1	项	1项	20	20	
		时效指标	工程完成时间	≥	1	年	1年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=	450500	元	450500元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对农业整治新安镇白庙村施工点二工作的促进	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	95%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，实施了新安镇白庙村施工点二的农业整治项目工程。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	CJ 新安镇石音村农业整治项目工程		
主管部门及代码	717-江油市新安镇人民政府	实施单位（盖章）	江油市新安镇人民政府机关

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			
		新安镇石音村农业整治项目实施、按进度要求完成项目					及时按照工作要求完成项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	新安镇石音村农业整治项目实施。								
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	47.40	47.40		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，预算调增为 47.4 万元	
	其中：财政资金	0.00	47.40	47.40		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	石音村农业整治项目数量	=	1	项	1项	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≥	1	年	1年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=	474000	元	474000元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对本项工作促进作用	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
							合计：	100	100	
评价结论	自评得分 100 分，及时新安镇石音村农业整治项目实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：新安镇人民政府	财务负责人：郭定佑
---------------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		人大代表活动阵地规范化建设经费补助									
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府					实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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			
			应于 2023 年内用 13 万元来进行人大代表阵地建设 实现人大代表活动阵地建设规范化。					完成年度工作计划。			
	2.项目实施内容及过程概述		按照年度项目计划，完成人大代表阵地建设，实现人大代表活动阵地建设规范化。								
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	13.00	13.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行为 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作需要，新增本项目，调整预算为 13 万元。	
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00			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	阵地数量	=	1	个	1个	20	20	
			时效指标	人大代表活动阵地规范化建设完成及时率	=	100	百分比	100%	20	20	

	成本指标	社会成本指标	人大工作站建设	=	130000	元	130000 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动人大代表工作积极性	≥	95	百分比	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比	95%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，按照年度项目计划，完成人大代表阵地建设，实现人大代表活动阵地建设规范化。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

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		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		根据 2023 年度工作计划等相关要求，为完成人大及人大代表相关工作，2023 年度计划完成人代会召开、调研视察等工作，预计投入人大代表调研、视察差旅费 10000 元、人代会召开租车费 10000 元、人代会召开会议场所租赁费 20000 元，用于保障人大代表按时出席人代会，认真审议会议议案，行使代表职权；确保镇人大、群团顺利圆满开展人大工作，使我镇人大代表工作取得更高的水平，更加依法履行人大代表法定职责。				按照年度工作计划，完成人大及人大代表相关工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	人代会召开、调研视察等工作。								
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	4.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，调减预算为1万元。
	其中：财政资金	4.00	1.00	1.00	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	人大代表调研、视察	=	100	人/次	100人次	10	10	
			人大会议召开会议场所租赁及布置	=	2	次	2次	20	20	
		时效指标	人代会召开和调研工作完成及时率	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	人大代表调研、视察差旅费	=	10000	元	3000元	10	10	
			人大会议召开会议场所租赁及布置费	=	30000	元	7000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	监督管理的持续性	定性	高	%	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民代表满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	

评价结论 自评得分 100 分，完成了人大及人大代表相关工作，包括人代会召开、调研视察等工作等。

存在问题 无

改进措施 无

项目负责人：新安镇人民政府
财务负责人：郭定佑

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—新安									
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府					实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		根据 2023 年度工作计划相关要求，为完成便民服务中心运转工作，2023 年度计划完成便民服务类宣传资料制作、便民服务日常运转维护、标识标牌制作，预计投入 40000 元，用于完善便民中心阵地建设，完成政策宣传，代办服务事项、代办人员公示栏等，使我镇便民服务更进一步优化服务力度，不断优化群众办事力度，确保便民、规范、廉洁、高效。					按照工作计划，完成便民服务中心运转工作任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	包括便民服务类宣传资料制作、便民服务日常运转维护、标识标牌制作等具体工作。									
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	4.00	1.00	1.00		1.00	10.00	10			
	其中：财政资金	4.00	1.00	1.00		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	宣传资料制作	=	4	批	4 批	10	10		
			标识标牌制作	=	40	幅	40 幅	10	10		
		时效指标	便民服务日常运转维护	=	1	年	1 年	20	20		

	成本指标	社会成本指标	便民服务日常运转维护费	=	24000	元	5000元	10	10	
			宣传资料制作费	=	8000	元	2500元	5	5	
			标识标牌制作费	=	8000	元	2500元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对便民服务工作的保障作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完善了便民中心阵地建设，完成了政策宣传，代办服务事项、代办人员公示栏等，使我镇便民服务更进一步优化服务力度，不断优化群众办事力度，确保便民、规范、廉洁、高效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		信访维稳（黄土村唐义贵）								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		及时化解黄土村唐义贵因对神华电厂拆迁赔偿标准不满意，造成的长期信访稳定隐患。				及时化解了黄土村唐义贵长期信访稳定隐患。				
	2.项目实施内容及过程概述	黄土村唐义贵因对神华电厂拆迁赔偿标准不满意，造成的长期信访稳定隐患，运用本项目资金及时化解此项信访稳定隐患。								
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	0.00	6.00	6.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：执行率100%预算调整(调整/调减)原因：因此项工作为临时突发性工作，根据工作要求，需要新增此项目，调增资金6万元。		
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00	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	信访事件化解补助涉及人数	=	1	人	1人	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1年	20	20	
	成本指标	社会成本指标	信访事件化解补助资金数	=	30000	元	60000元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	信访维稳资金发放率	=	100	百分比	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	百分比	100%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分100分，及时化解了黄土村唐义贵长期信访稳定隐患。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

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—新安									
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府					实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		根据 2023 年度工作计划要求,为完成信访维稳相关工作,2023 年度计划完成信访宣传、信访接待等工作,预计投入 20000 元,用于解决信访宣传、信访接待工作,有利控制和消除突发信访事件的危害通过化解群众矛盾纠纷,妥善处理信访事件,确保本镇信访维稳工作的有序、有力、有效开展,化解矛盾,提高与群众的联系沟通,营造和谐的社会氛围。					按照年度工作计划要求开展工作,确保了本镇信访维稳工作的有序、有力、有效开展,化解矛盾,提高与群众的联系沟通,营造和谐的社会氛围。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于信访宣传、信访接待、妥善处理信访事件等工作。									
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	2.00	0.59	0.59		1.00		10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率 100%预算调整(调整/调减)原因：按照工作开展要求,调减预算为 0.59 万元	
	其中：财政资金	2.00	0.59	0.59		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	信访处置	=	10	次	10次	10	10		
			宣传资料印刷	=	60	幅	60幅	10	10		
		时效指标	信访接待及时率、宣传工作开展及时率	≥	95	%	95%	20	20		
	成本指标	社会成本指标	信访处置费	=	10400	元	5000元	10	10		
			宣传资料印刷费	=	9600	元	912.5元	10	10		

	效益指标	社会效益指标	对信访工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，按照年度工作计划要求开展工作，确保了本镇信访维稳工作的有序、有力、有效开展，化解矛盾，提高与群众的联系沟通，营造和谐的社会氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		党建经费—新安								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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	根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成党建学习教育、制作宣传标语、展板，党建宣传，加强党建宣传阵地建设，培训入党积极分子，预计投入 50000 元，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，增加党组织的活力，增强党组织凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，巩固提升基层党组织战斗堡垒作用。				按照工作计划实施基层党组织的宣传教育，党组织凝聚力增墙，基层党组织阵地逐步规范。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展党建宣传教育活动、加强党建阵地建设、培训入党积极分子、征订党建报刊等工作。								
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	预算执行率较低原因：执行率100%。预算调整(调整/调减)原
	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	/	/	因：无。		
	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	党建宣传次数	=	120	次	120次	20	20	
			制作宣传标语、展板	=	200	幅	200幅	10	10	
		时效指标	开展宣传及时率	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	党建宣传费	=	21600	元	21600元	10	10	
			制作宣传标语、展板费	=	28400	元	28400元	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	党建宣传工作	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分为100分，按照工作计划实施基层党组织的宣传教育，党组织凝聚力增墙，基层党组织阵地逐步规范。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	城乡环境综合整治经费（新安）
------	----------------

主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关			
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	根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成我镇城乡人居环境垃圾清理、清运，预计投入 100000 元，解决改善人居环境综合治理，提高乡容乡貌整洁有序、改善城乡生态环境、促进城乡环境可持续发展，加快农村城市化进程。				按照年度工作计划，做好人居环境垃圾清运等工作，改善了人居环境综合治理，提高了乡容乡貌整洁有序					
	2.项目实施内容及过程概述	主要包括垃圾清理、清运等									
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	7.21	7.21		1.00		10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作要求，预算调减至 7.21 万元	
	其中：财政资金	10.00	7.21	7.21		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	租用垃圾清运车	=	2	辆	2 辆	20	20		
			购买外包清洁工人数	=	4	人	4 人	10	10		
		时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	社会成本指标	租用垃圾清运车费	=	40000	元	25000 元	10	10		
			购买外包清洁工工资	=	60000	元	47056 元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对城乡人居环境工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		

			合计：	100	100	
评价结论	自评得分 100 分，做好人居环境垃圾清运等工作，改善了人居环境综合治理，提高了乡容乡貌整洁有序。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：新安镇人民政府				财务负责人：郭定佑		

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		717-江油市新安镇人民政府			实施单位（盖章）	江油市新安镇人民政府机关		
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	根据山洪危险区基层责任人制度要求，基层责任人在汛期长期保持在岗在位，预计投入 3600 元山洪危险区基层责任人防汛监测资金，以保证新安镇辖内山洪危险区工作顺利开展，保障人民群众生命和财产安全。			按照工作安排，完成工作计划，保证了新安镇辖内山洪危险区工作顺利开展，保障人民群众生命和财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据山洪危险区基层责任人制度要求，基层责任人在汛期长期保持在岗在位，开展山洪危险区巡逻等工作。						
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	0.36	0.36	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作需要，调增预算资金 0.36 万元
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.36	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	山洪危险区数量	=	1	个	1个	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1年	20	20	
	成本指标	社会成本指标	山洪危险区基层责任人防汛监测补贴	=	3600	元	3600元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	对山洪危险区处置工作的促进作用	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保证了新安镇辖内山洪危险区工作顺利开展，保障人民群众生命和财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

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—新安								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		根据 2023 年度工作计划相关要求，为完成平安创建工作，2023 年度计划完成平安创建活动、法制宣传标语制作等相关工作，预计投入 30000 元，用于解决制作法制宣传标语、展板，开展平安创建活动，调解上访，全国两会期间、重点时期与敏感时间段前后维				开展了宣传活动、平安创建活动，强化了社会矛盾排查化解力度，妥善化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。				

		稳，强化社会矛盾排查化解力度，妥善化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，协调发展，确保我镇社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业。								
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于解决制作法制宣传标语、展板，开展平安创建活动，调解上访，全国两会期间、重点时期与敏感时间段前后维稳。								
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	0.75	0.75			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作需要，将资金调减为0.75万元。
	其中：财政资金	3.00	0.75	0.75			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	制作法制宣传标语	=	50	幅	50幅	20	20	
			开展平安创建活动	=	12	次	12次	10	10	
		时效指标	平安创建宣传活动及时开展率	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	制作法制宣传标语、专栏费	=	6000	元	1500元	10	10	
			开展平安创建活动费	=	24000	元	6000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对平安创建工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分100分，开展了宣传活动、平安创建活动，强化了社会矛盾排查化解力度，妥善化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：新安镇人民政府	财务负责人：郭定佑

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		扶贫经费—新安								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成扶贫工作，2023 年度脱贫资料印刷、贫困户走访预计投入 30000 元，为促进贫困农民自我发展能力，提高经济增收，保障我镇贫困人口幅度进一步下降，促进社会和谐稳定，人民群众的获得感幸福感显著提升，保障脱贫攻坚工作有效提升。				按照工作计划，及时完成了扶贫工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要包括脱贫资料印刷、贫困户走访。								
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	0.75	0.75		1.00		10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作计划，预算调减为 0.75 万元。
	其中：财政资金	3.00	0.75	0.75		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		印刷脱贫资料批次	=	18	批次	18 批次	10	10

(90分)			走访贫困户次数	=	12	次	12次	10	10	
		时效指标	贫困户入户调查及时率	≥	95	%	95%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	脱贫资料印刷费	=	3600	元	3600元	10	10	
			贫困户走访费	=	26400	元	3900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对扶贫工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，及时完成了扶贫工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		政协委员会经费—新安								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成政协委员会工作，2023 年通过开展民主协商调查研究、宣传资料印刷预计投入 20000 元，为及时了解和听取群众的愿望和心声，着力协调做好沟通思想，有利于依照程序进行政治协商，提高坚持民主监督力度，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，为维护社会稳定工作提供良好的支撑作用。				按照工作计划，及时完成政协委员会工作，依照程序进行政治协商，提高坚持民主监督力度，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，为维护社会稳定工作提供良好的支撑作用。				

	2.项目实施内容及过程概述	主要包括开展民主协商调查研究、印刷宣传资料等。								
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	2.00	0.50	0.50			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，预算调减为0.5万元。
	其中：财政资金	2.00	0.50	0.50			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	开展调查研究	=	100	人	100人	10	10	
			政协宣传资料印刷	=	50	幅	50幅	20	20	
	成本指标	社会成本指标	开展调查研究费	=	10000	元	1000元	10	10	
			政协宣传资料印刷费	=	10000	元	4000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对政协工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	合计：								100	100
评价结论	自评得分100分，及时完成政协委员会工作，依照程序进行政治协商，提高坚持民主监督力度，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，为维护社会稳定工作提供良好的支撑作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：新安镇人民政府	财务负责人：郭定佑
---------------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		新安镇交通卡口查验点疫情防控经费									
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府					实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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			
			及时完成交通卡口查验点疫情防控工作，有力提升疫情防控，有效切断疫情来源、传播途径等，保障群众生命安全。					及时完成疫情防控工作，有力提升疫情防控，有效切断疫情来源、传播途径等，保障群众生命安全。			
	2.项目实施内容及过程概述		在交通卡口查验点进行疫情防控查验								
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	19.44	19.44			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：执行率100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作要求，调增工作经费为 19.44 万元。	
	其中：财政资金	0.00	19.44	19.44			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	疫情防控场地建设及租赁	=	2	项	2 项	10	10	
				疫情防控物资购置	=	12	批	12 批	20	20	
	时效指标	疫情防控人员生活保障	=	90	天	90 天	10	10			

	成本指标	社会成本指标	疫情防控人员生活保障	=	60000	元	40000 元	5	5	
			疫情防控场地建设及租赁	=	60000	元	40000 元	5	5	
			疫情防控物资购置费	=	128000	元	114352 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控有效率	≥	90	百分比	90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	95%	10	10		
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，及时完成疫情防控工作，有力提升疫情防控，有效切断疫情来源、传播途径等，保障群众生命安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		新安镇公共文化站免费开放补助资金							
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关	
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			
		文化站每年组织综合性群众文化活动不少于 2 次，举办单项性文化活动（含演艺、展览、比赛、游艺等）不少于 4 次，举办科普、法制、农技、文化生活、卫生健康等讲座、培训不少于 6 次，编办文化宣传橱窗不少于 6 期，站办文艺团队不少于 3 支，组织广场文化活动、面向特定群体开展的活动各不少于 2 次。文化站根据群众文化事业发展规律，结合本地实际和地域文化特色，不断丰富文化服务内容，提高基本公共文化服务的质量与水平。				由于资料未收集全，未完成支付，预算执行率 0%			

	2.项目实施内容及过程概述	文化站每年组织综合性群众文化活动不少于2次，举办单项性文化活动（含演艺、展览、比赛、游艺等）不少于4次，举办科普、法制、农技、文化生活、卫生健康等讲座、培训不少于6次，编办文化宣传橱窗不少于6期，站办文艺团队不少于3支，组织广场文化活动、面向特定群体开展的活动各不少于2次。								
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	7.92	0.00			0.00	10.00	0	预算执行率较低原因：资料未收集全，未完成支付预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，调增预算7.92元用于本项目使用，由于未完成支付，年底财政收回未支付资金。
	其中：财政资金	0.00	7.92	0.00			0.00	/	/	
	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	举办单项性文化活动	≥	4	次	4次	5	5	
			举办科普、法制、农技、文化生活、卫生健康活动	≥	6	次	6次	5	5	
			站办文艺团队	≥	3	个	3个	5	5	
			组织广场文化活动、面向特定群体开展的活动	≥	2	次	2次	5	5	
			组织综合性群众文化活动	≥	2	次	2次	5	5	
			编办文化宣传橱窗	≥	6	次	6次	5	5	
		时效指标	公共文化站免费开放开展及时率	≥	95	百分比	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	举办单项性文化活动经费	=	15000	元	0	3	0	支付资料未收集全，未完成支付
			举办科普、法制、农技、文化生活、卫生健康培训费	=	15000	元	0	3	0	支付资料未收集全，未完成支付
站办文艺团队经费			=	30000	元	0	4	0	支付资料未收集全，未完成支付	

			组织广场文化活动、面向特定群体开展的活动费	=	15000	元	0	3	0	支付资料未收集全，未完成支付	
			组织综合性群众文化活动经费	=	20000	元	0	4	0	支付资料未收集全，未完成支付	
			编办文化宣传橱窗制作费	=	15000	元	0	3	0	支付资料未收集全，未完成支付	
	效益指标	可持续影响指标	对公共文化站免费开放开展工作的促进作用	定性	优良差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	95	10	10		
合计：								100	70		
评价结论	自评得分 79 分，支付资料未收集全，没有完成支付，自评等级一般。										
存在问题	未及时调整齐资料，完成资金支付。										
改进措施	加快资料收集整理，尽快完成支付。										
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		新安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		717-江油市新安镇人民政府					实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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	及时解决好我镇困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，兜住民生底线。					按照计划完成工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	发放临时救助金 7.01 万元，及时解决了好我镇困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，兜住民生底线。									

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	7.01	7.01			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，调增预算7.01万元
	其中：财政资金	0.00	7.01	7.01			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	困难群众救助人数	≥	50	人	50人	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1年	20	20	
	成本指标	社会成本指标	困难群众救助补助资金	=	100000	元	70100元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助补助资金应补足补率	=	100	百分比	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	百分比	95%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分100分，及时解决了我镇困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，兜住民生底线。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		新安县生态功能区建设									
主管部门及代码		717-江油市新安县人民政府					实施单位（盖章）		江油市新安县人民政府机关		
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			
			切实改善生态环境、全面推进生态功能区建设。					根据工作计划，及时完成年度建设任务。			
	2.项目实施内容及过程概述		切实改善生态环境、全面推进生态功能区建设。								
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	0.00	59.75	59.75			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，调增预算资金59.75万元。	
	其中：财政资金	0.00	59.75	59.75			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	重点生态功能区建设项目数量	=	1	项	1项	20	20		
		时效指标	生态公共区建设完成时间	≥	1	年	1年	20	20		
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=	200000	元	597545.79元	20	20		
	效益指标	生态效益指标	切实改善生态环境效果	≥	90	百分比	90%	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，切实改善生态环境、全面推进生态功能区建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

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（新安镇）								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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		通过保障机关食堂职工的后勤保障，确保机关正常运转，提高机关服务管理水平。紧紧围绕镇中心工作，认真履行各项职责，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，为本镇完成各项工作任务提供强有力的保障。				按照工作计划，完成机关服务项目。			
	2.项目实施内容及过程概述		保障机关食堂职工的后勤保障，确保机关正常运转。							
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	6.72	6.72	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为 100%预算调整(调整/调减)		
	其中：财政资金	0.00	6.72	6.72	1.00	/	/	原因：根据工作要求，预算调整		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	为 6.72 万元。		

	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	机关食堂运行费用使用人员数量	=	70	人	70人	20	20	
		时效指标	机关食堂运行费用使用时间	=	1	年	1年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	机关食堂运行费用	=	240000	元	67223元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障机关食堂职工的后勤保障	≥	95	百分比	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比	95%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保障了机关食堂职工的后勤保障，确保机关正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		机关服务经费								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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	根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成我镇机关服务工作，2023 年度机关食堂职工就餐食品采购费预计投入 240000 元，机关临聘人员劳务费预计 7 万元，解决机关食堂职工就餐保障，确保机关正常运转，提高机关服务管理水平，为本镇完成各项工作任务提供强有力的保障。					按照工作计划，完成了我镇机关服务工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要包括机关食堂职工就餐保障，确保机关正常运转。								
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	31.00	30.09	30.09		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为 100%预算调整(调整/调减)原因：根据实际工作，调减预算资金为 30.09 万元。	
	其中：财政资金	31.00	30.09	30.09		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	保障机关职工就餐人数	=	60	人/天	60 人/天	10	10	
			机关临聘人员	=	4	人	4 人	10	10	
	成本指标	社会成本指标	机关临聘人员劳务费	=	70000	元	70000 元	5	5	
			食堂食品采购费	=	240000	元	230873 元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	对机关服务工作的促进作用	定性	高	%	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90%	10	10	
								合计：	100	100
评价结论	自评得分 100 分，完成了我镇机关食堂职工就餐保障，确保机关正常运转。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：新安镇人民政府	财务负责人：郭定佑

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		森林防火经费								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照相关文件要求，开展森林防火宣传、发放半专业扑火队意外保险经费				年度目标完成情况 根据工作安排，及时完成项目				
	2.项目实施内容及过程概述	主要包括开展森林防火宣传、发放半专业扑火队意外保险经费。								
	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	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	0.53	0.53		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，调增预算资金为 0.53 万元。	
	其中：财政资金	0.00	0.53	0.53		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	森林防火宣传资料制作	=	1000	套	1000 套	10	10	

(90分)			森林防火巡查次数	≥	100	次	100次	10	10	
		时效指标	森林防火资金使用时间	=	1	年	1年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	森林防火半专业扑火队意外保险费	=	3000	元	3000元	10	10	
			森林防火资料制作费	=	2300	元	2300元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林环境保护促进作用	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，开展森林防火宣传、发放半专业扑火队意外保险费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		森林防灭火经费—新安								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		根据 2023 年度计划及相关文件要求，为完成年度森林防灭火相关工作，2023 年度开展森林防火巡查和森林防灭火宣传资料制作预计投入资金 40000 元，为解决保护森林使全镇人民了解森林火灾的危害，提高大家的防火意识，掌握森林火灾的应急处置方法，达到提高全镇人民的安全意识以及了解必备的安全常识，提高保障人民群众生命和财产安全。				按照工作计划，及时完成年度森林防灭火相关工作。				

	2.项目实施内容及过程概述	主要包括森林防火巡查和森林防灭火宣传资料制作，提高大家的防火意识，掌握森林火灾的应急处置方法。								
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	4.00	1.00	1.00			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作计划，调减预算为1万元。
	其中：财政资金	4.00	1.00	1.00			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	森林防火宣传资料制作	=	100	幅	100幅	10	10	
			森林防火巡逻、巡查次数	=	200	次	200次	10	10	
		时效指标	宣传工作开展及时率、巡查结果公开及时率	=	100	%	100%	20	20	
	成本指标	社会成本指标	森林防火宣传资料制作费	=	12000	元	3000元	10	10	
			森林防火巡逻、巡查费	=	28000	元	7000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对森林防灭火工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	全镇群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分100分，及时完成年度森林防灭火相关工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：新安镇人民政府	财务负责人：郭定佑
---------------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		武装经费（新安镇）								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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				
		根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成武装工作，2023 年度计划完成征集新兵、民兵训练、制作宣传标语、展板等预计投入 20000 元，为解决完成民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、兵役登记、征兵体检等工作；强大我国国防后备力量及应急处突能力，更进一步促进应征青年积极投身国防建设，维护国家安全和领土完成，深化国防和经济同步发展。				根据工作安排，完成了武装工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要包括征集新兵、民兵训练、制作宣传标语、展板，民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、兵役登记、征兵体检等工作。								
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	2.00	0.50	0.50		1.00		10.00	10	
	其中：财政资金	2.00	0.50	0.50		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	制作宣传标语、展板	=	20	幅	20 幅	10	10	

(90分)			开展民兵训练工作次数	=	4	次	4次	5	5	
			征集新兵	=	20	人	20人	10	10	
		时效指标	征兵宣传工作开展和体检及时率	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	征兵登记完整率	=	100	%	100%	5	5	
	成本指标	社会成本指标		制作宣传标语、展板费	=	4000	元	1000元	4	4
				开展民兵训练工作费	=	8000	元	2000元	8	8
				征集新兵费	=	8000	元	2000元	8	8
	效益指标	可持续影响指标	为国防服役队伍建设	定性	高	%	高	10	10	
		社会效益指标	对武装工作的促进作用	≥	90	%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	合计：								100	100
	评价结论	自评得分 100 分，及时完成了征集新兵、民兵训练、制作宣传标语、展板，民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、兵役登记、征兵体检等各项工作。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

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	717-江油市新安镇人民政府	实施单位（盖章）	江油市新安镇人民政府机关

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	我市第五次全国经济普查单位清查工作已基本结束，根据上级文件要求，保障乡镇普查人员劳务补助和通讯补助及相关工作经费，为顺利完成经济普查工作提供经费保障						按照工作计划，完成经济普查工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要包括五经普宣传、开展单位和个体户走访入户清查。									
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	2.31	2.31		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作需要，调增预算资金2.31万元。		
	其中：财政资金	0.00	2.31	2.31		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	个体户清查个数	=	1789	个	1789个	15	15		
			单位清查个数	=	278	个	278个	15	15		
	成本指标	经济成本指标	完成清查及时率	≥	90	百分比	90%	10	10		
			普查人员劳务补助及相关工作经费	=	28093.5	元	23093.5元	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	全镇单位、个体户清查覆盖率	=	100	百分比	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	清查对象满意度	≥	90	百分比	90%	10	10		
合计：							100	100			

评价结论	自评得分 100 分，保障了乡镇普查人员劳务补助和通讯补助及相关工作经费，顺利完成经济普查工作。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：新安镇人民政府		财务负责人：郭定佑

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		污水处理厂管网运营维护费						
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府			实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关	
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		确保污水处理设施管网覆盖区域污水应收尽收，满足污水处理设施收集处理需求，围绕水污染减排，在基础设施建设基础上，强化高效联动工作机制，补建污水主管网，实施小区雨污分流，道路同步建设污水管网并形成体系。强力推进污水管网建设，实现污水处理效果、提高污水处理设施减排效益，有效改善乡镇水生态环境。			按照工作计划，及时完成了污水处理厂管网运营维护工作，实现污水处理效果、提高污水处理设施减排效益，有效改善乡镇水生态环境。		
	2.项目实施内容及过程概述		主要包括污水处理厂管网补建、日常维护等各项工作。					
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	10.56	10.56	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作要求，调增预算资金为 10.56 万元。
	其中：财政资金	0.00	10.56	10.56	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	污水处理及日常运转	=	12	次	12次	10	10	
			维修检修材料购置	=	10	批	10批	10	10	
			补建污水管网	=	1	项	1项	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成时间	≤	1	年	1年	10	10	
			污水处理及日常运转费	=	48000	元	40000元	7	7	
			维修检修材料购置	=	50000	元	50000元	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	补建污水管网费	=	22000	元	15600元	6	6	
			管网运维工作保障率	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	90%	10	10	
	合计：								100	100
评价结论	自评得分 100 分，及时完成了污水处理厂管网运营维护工作，实现污水处理效果、提高污水处理设施减排效益，有效改善乡镇水生态环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	污水处理厂管网运营维护费—新安		
主管部门及代码	717-江油市新安镇人民政府	实施单位（盖章）	江油市新安镇人民政府机关

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	根据 2023 年度工作计划及相关要求,为完成我镇污水处理、补建污水管网、污水管维修配件购置等工作,预计投入 120000 元,解决污水处理设施管网覆盖区域污水应收尽收,满足污水处理设施收集处理需求,围绕水污染减排,在基础设施建设基础上,强化高效联动工作机制,补建污水主管网,实施小区雨污分流,道路同步建设污水管网并形成体系。强力推进污水管网建设,实现污水处理效果、提高污水处理设施减排效益,有效改善乡镇水生态环境。		按照工作计划,强力推进污水管网建设,实现污水处理效果、提高污水处理设施减排效益,有效改善乡镇水生态环境。						
2.项目实施内容及过程概述	包括我镇污水处理、补建污水管网、污水管维修配件购置等工作。									
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	12.00	3.00	3.00		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:预算执行率为 100%预算调整(调整/调减)原因:根据工作计划,调减预算为 3 万元。	
	其中:财政资金	12.00	3.00	3.00		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	污水处理	=	500	立方	500 立方	10	10	
			污水管维修配件购置	=	10	批	10 批	10	10	
			补建污水管网	=	4	个	4 个	10	10	
	成本指标	社会成本指标	污水处理费	=	48000	元	10000 元	5	5	
			污水管维修配件购置费	=	50000	元	15000 元	10	10	
			补建污水管网费	=	22000	元	5000 元	5	5	
时效指标	污水处理及时率	=	100	%	100%	10	10			

	效益指标	社会效益指标	对污水处理工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，强力推进污水管网建设，实现污水处理效果、提高污水处理设施减排效益，有效改善乡镇水生态环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		河长制经费—新安								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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		根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成我镇河道清理、河道巡逻、宣传标语制作安装等工作，预计投入 30000 元，通过制作河长制宣传标语、展板，河道巡逻，清理河道、河道环境治理、促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展。				有效建立了建立河长制长效机制，提高了我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展。			
	2.项目实施内容及过程概述		主要包括河道清理、河道巡逻、宣传标语制作安装等工作。							
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	0.75	0.75	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为 100%预算调整(调整/调减)		
	其中：财政资金	3.00	0.75	0.75	1.00	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	原因：根据工作要求，调减预算为0.75万元。		
	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	制作宣传标语、展板幅	=	10	幅	10幅	10	10	
			河道垃圾清运量	=	10	吨	10吨	20	20	
			河道巡逻次数	=	240	次	240次	10	10	
	成本指标	社会成本指标	制作宣传标语、展板费	=	2000	元	500元	5	5	
			河道垃圾清运费	=	6400	元	1600元	5	5	
			河道巡逻劳务费	=	21600	元	5400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对河长制工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计：								100	100	
评价结论	自评得分100分，有效建立了建立河长制长效机制，提高了我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	环境保护污染防治经费—新安
------	---------------

主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据 2023 年度工作计划及相关要求,为完成秸秆禁烧巡逻、制作生态环境保护宣传标语、展板等工作,预计投入 20000 元,通过制作生态环境保护宣传标语、展板,污水排查、秸秆禁烧巡逻,建立生态环境保护长效机制,提高我镇生态环境开发利用,确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展,推动生态文明建设,打好环境污染防治攻坚战,全面提升监管履职能力,切实改善全镇环境质量,守住环境安全底线。提高全镇环保意识,保障全镇生态可持续发展。				年度目标完成情况 按照年度工作计划,展开环保检查、环保宣传等工作,建立了生态环境保护长效机制,提高了全镇环保意识,推动了生态文明建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要包括秸秆禁烧巡逻,生态环境保护展板、宣传标语,污水排查等。								
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	2.00	0.50	0.50		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:预算执行率 100%预算调整(调整/调减)原因:根据工作安排,预算调减至 0.5 万元。	
	其中:财政资金	2.00	0.50	0.50		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	制作生态环境保护宣传标语、展板	=	10	幅	10 幅	10	10	
			秸秆禁烧巡逻	=	120	次	120 次	10	10	
		时效指标	宣传标语制作及时率	=	100	%	100%	20	20	
	成本指标	社会成本指标	制作生态环境保护宣传标语、展板费	=	2000	元	1000 元	10	10	
			秸秆禁烧巡逻费	=	18000	元	4000 元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	对环境保护污染防治工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	得分 100 分，环保检查、环保宣传等工作开展效果良好，建立了生态环境保护长效机制，提高了全镇环保意识，推动了生态文明建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		第五次全国经济普查单位清查专项工作经费								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好五经普单位清查专项工作，通过地毯式搜查做好辖区内单位清查工作				年度目标完成情况 按照工作计划，及时完成了五经普单位清查专项工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过地毯式搜查做好辖区内单位清查工作。								
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	0.25	0.25		1.00		10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，调增预算资金为 0.25 万元
	其中：财政资金	0.00	0.25	0.25		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	工作任务量	=	1	项	1项	20	20	
		时效指标	工作完成时间	≤	1	年	1年	20	20	
		经济成本指标	所需任务经济成本	=	20000	元	2500元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	单位清查工作覆盖率	≥	90	百分比	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，及时完成了五经普单位清查专项工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

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—新安									
主管部门及代码	717-江油市新安镇人民政府					实施单位（盖章）	江油市新安镇人民政府机关			
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	根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成纪检巡查、办理纪检案件、制作宣传标语、展板等工作，预计投入 30000 元，通过制作宣传标语、展板，办理纪检案件，纪检巡查，开展党员（干部）警示教育，提高了同志们的政治纪律、法律意识、强化纪律，从严治党，防治腐化堕落，不断提升廉洁从政，服务群众，不出现违规违纪现象，营造清政、廉洁的氛围。					根据工作计划，完成纪检监察工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要包括纪检巡查、办理纪检案件、制作宣传标语、展板等工作								
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	0.75	0.75		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，预算调减为 0.75 万元。	
	其中：财政资金	3.00	0.75	0.75		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	制作宣传标语、展板	=	12	幅	12 幅	10	10	
			办理纪检案件	=	12	次	12 次	10	10	
			纪检巡查	=	100	人	100 人	10	10	
	成本指标	社会成本指标	制作宣传标语、展板费	=	2400	元	2400 元	5	5	
			办理纪检案件费	=	18000	元	3100 元	10	10	
			纪检巡查费	=	9600	元	2000 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对纪检监察工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	

		标								
								合计：	100	100
评价结论	自评得分 100 分，完成了年度纪检监察工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		网格化环境监管经费—新安								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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		根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成我镇网格走访巡查、信息采集等工作，预计投入 40000 元，通过网络走访巡查、信息采集，充分依托基层网格员，加强环境监管，横向到边，纵向到底，建立健全网格化环境监控体系、强化政府主体责任，力争环境监管全覆盖，逐步提升群众觉悟、树立人民群众环境意识。				建立健全了网格化环境监控体系、强化政府主体责任，力争环境监管全覆盖，逐步提升群众觉悟、树立人民群众环境意识。			
	2.项目实施内容及过程概述		充分依托基层网格员，横向到边，纵向到底，网格走访巡查、信息采集等工作。							
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	4.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：执行率100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作要求，调减经费为1万元		
	其中：财政资金	4.00	1.00	1.00	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	信息采集	=	1500	人	1500人	20	20	
			网格走访巡查	=	220	次	220次	10	10	
		时效指标	事件上报及时率	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	信息采集费	=	18000	元	4000元	10	10	
			网格走访巡查费	=	22000	元	6000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对网格化环境监管工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，建立健全了网格化环境监控体系、强化政府主体责任，力争环境监管全覆盖，逐步提升群众觉悟、树立人民群众环境意识。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	路灯等场镇运行经费—新安		
主管部门及代码	717-江油市新安镇人民政府	实施单位（盖章）	江油市新安镇人民政府机关
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	根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成场镇路灯故障修复、标识标牌更新等工作，预计投入 60000 元，解决场镇路灯日常运转及维修、标识标牌更新、规范场镇秩序，保障了场镇日常维护有效运行，提高了场镇建设风貌，促进了我镇精神文明创建向导，提升人居环境舒适度。					按照工作计划，完成了场镇路灯故障修复、标识标牌更新等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要包括场镇路灯日常运转及维修、标识标牌更新、规范场镇秩序								
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	6.00	1.50	1.50			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作要求，调减预算资金为 1.5 万元
	其中：财政资金	6.00	1.50	1.50			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	标识标牌更新	=	100	幅	100 幅	10	10	
			路灯故障修复	=	20	次	20 次	20	20	
		时效指标	路灯故障修复及时率	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	场镇路灯故障修复费	=	40000	元	10000 元	10	10	
			标识标牌更新费	=	20000	元	5000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对路灯等场镇运行工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	

评价结论	自评得分 100 分，完成了场镇路灯故障修复、标识标牌更新等工作。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：新安镇人民政府		财务负责人：郭定佑

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		金顶村、保宁村新建革命老区道路建设								
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目预计投入 40 万元，切实改善农业基础设施、革命老区道路建设规范化，深化农业农村改革，改善革命老区人民群众生产生活条件。				年度目标完成情况 改善了农业基础设施、革命老区道路建设规范化。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成金顶村、保宁村新建革命老区道路建设。								
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 预算执行率较低原因：无预算调整(调整/调减)原因：根据工作要求，需资金开展金顶村、保宁村新建革命老区道路建设工作。
	总额	0.00	40.00	40.00		1.00		10.00	10	
	其中：财政资金	0.00	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	金顶、保宁村新建革命老区道路建设项目	=	2	项	2项	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	=	100	百分比	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=	400000	元	400000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	革命老区道路建设标准化提升	≥	80	百分比	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，改善了农业基础设施、革命老区道路建设规范化。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

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		717-江油市新安镇人民政府				实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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			
			做好新安镇全域防汛、抗旱工作，保障群众财产、生命安全。				根据工作计划，及时做好新安镇防汛抗旱工作。			
	2.项目实施内容及过程概述		主要包括防汛抗旱宣传预防、抢险、转移人员。							

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	6.42	6.42			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为 100%预算调整(调整/调减)原因：根据工作安排，预算资金调增为 6.42 万元。
	其中：财政资金	0.00	6.42	6.42			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	防汛抗旱抢险物资采购	=	1	批	1 批	20	20	
		时效指标	完成及时率	≥	95	%	95%	10	10	
		社会成本指标	保障转移人员费用	=	45800	元	34200 元	20	20	
			防汛抗旱抢险物资采购经费	=	50000	元	30000 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱工作覆盖率	=	100	百分比	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，及时做到了新安镇全域防汛、抗旱工作，保障了群众财产、生命安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		食品、药品监督检查经费—新安									
主管部门及代码		717-江油市新安镇人民政府					实施单位（盖章）		江油市新安镇人民政府机关		
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	根据 2023 年度工作计划及相关要求，为完成食品安全巡逻检查、制作宣传标语、展板等工作，预计投入 20000 元，通过制作宣传标语、展板，食品安全巡逻巡察，建立食品药品安全工作机制，确保人民群众关心的食品药品安全问题得到有力支撑，营造良好的市场环境，为群众生活必需品的品质提供有力保障。					根据工作要求调整，投入 5000 元开展食品、药品监督检查工作，人民群众关心的食品药品安全问题得到有力支撑，营造了良好的市场环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要开展食品安全巡逻检查、制作宣传标语、展板等食品、药品安监督宣传工作。									
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	2.00	0.50	0.50		1.00		10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率为 100%。预算调整(调整/调减)原因：根据工作要求，预算调减为 0.5 万元	
	其中：财政资金	2.00	0.50	0.50		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	制作宣传标语、展板	=	10	幅	10 幅	10	10		
			食品安全巡逻、检查	=	72	次	72 次	10	10		
		时效指标	宣传工作开展及时率	≥	95	%	95%	20	20		
	成本指标	社会成本指标	制作宣传标语、展板费	=	2000	元	2000 元	10	10		

			食品安全巡逻、检查差旅费	=	18000	元	3000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对食品、药品监督检查工作的促进作用	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计：								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分，人民群众关心的食品药品安全问题得到有力支撑，营造了良好的市场环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：新安镇人民政府					财务负责人：郭定佑					

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