2022年度

四川省广元市朝天区

李家镇人民政府部门决算

公开时间：2023年10月28日

目 录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc17772)

[一、部门职责 3](#_Toc32707)

[二、机构设置及人员情况 4](#_Toc24980)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc27665)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc21886)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc29816)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc25590)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21932)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc4010)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc1346)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc1780)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc13019)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc21213)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc9124)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc2841)

[第四部分 附件 17](#_Toc17104)

[附件1：2022年李家镇部门整体绩效评价报告 17](#_Toc7955)

[附件2：2022年城乡社区环境卫生整治项目支出绩效自评报告 73](#_Toc22272)

[附件3：农村公共服务运行维护及社区服务群众专项活动经费项目支出绩效自评报告 77](#_Toc1098)

[附件4：2022年乡镇干部周转房建设项目支出绩效自评报告 83](#_Toc2986)

[附件5：2022年青林中药材产业配套设施建设项目支出绩效自评报告 87](#_Toc23683)

[附件6：部门预算项目支出绩效自评表](#_Toc14080) **[错误！未定义书签。](#_Toc14080)**

[第五部分 附表 91](#_Toc18419)

[一、收入支出决算总表 91](#_Toc8982)

[二、收入决算表 91](#_Toc25909)

[三、支出决算表 91](#_Toc3440)

[四、财政拨款收入支出决算总表 91](#_Toc19821)

[五、财政拨款支出决算明细表 91](#_Toc5662)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 91](#_Toc18942)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 91](#_Toc19634)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 91](#_Toc20750)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 91](#_Toc10309)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 91](#_Toc6316)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 91](#_Toc15491)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 91](#_Toc11337)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 91](#_Toc23491)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

广元市朝天区李家镇人民政府隶属行政单位，执行行政会计制度，一级预算单位。单位内设机构7个：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室 、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所。直属公益一类事业单位4个，分别为：便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和旅游服务中心、社会治安综合治理中心。核定编制人数为51人，其中：行政编制24人，机关工勤人员2人，事业编制25人。在职在岗人数49人，其中：行政编制22人，机关工勤人员3人，事业编制24人。决算汇编户数1个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1724.39万元。与2022年相比，收、支总计各增加464.11万元，增长36.8%。主要变动原因是人员增加和正常调资，年初未纳入预算，中期新增项目支出指标。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1683.06万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入1681.06万元，占99.9%；其他收入2.01万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1724.39万元，其中：基本支出860.73万元，占49.9%；项目支出863.66万元，占50.1%。

（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

2022年财政拨款收、支总计1722.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加463.76万元，增长36.8%。主要变动原因是是人员变动及基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1722.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加463.76万元，增长36.8%。主要变动原因是人员变动及基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加，项目预算收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1722.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出879.32万元，占51%；**社会保障和就业（类）**支出129.38万元，占7.5%；**卫生健康（类）**支出38.4万元，占2.2%；**城乡社区（类）**支出16.93万元，占1%；**农林水（类）**支出598.94万元，占34.8%；**住房保障（类）**支出59.44万元，占3.5%；。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为1722.39**，**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） ：基本支出决算为15.16万元，完成预算100%；**

**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）：基本支出决算为261.5万元，完成预算100%；**

**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）：项目支出决算为2.4万元，完成预算100%；**

**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）：基本支出决算为90.06万元，完成预算100%；**

**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：项目支出决算为410.35万元，完成预算100%；**

**一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：基本支出决算为39.82万元，完成预算100%；**

**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：基本支出决算为58.2万元，完成预算100%；**

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理保障事务（款）事业运行（项）: 支出决算为52.23万元，完成预算100%；**

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为59.35万元，完成预算100%；**

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为14.84万元，完成预算100%；**

**其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%。**

1. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为23.67万元，完成预算100%；**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为14.73万元，完成预算100%。**

**4**．**城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为16.93万元，完成预算100%。**

**5**．**农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为106.38万元，完成预算100%；**

**农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为98.6万元，完成预算100%；**

**农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为27.65万元，完成预算100%；**

**农林水（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算为28.76万元，完成预算100%；**

**农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为235.44万元，完成预算100%；**

**农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为102.11万元，完成预算100%；**

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为59.44万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出858.72万元，其中：

人员经费786.36万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费72.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**公务接待费支出**1.05万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.03万元，下降2.8%。主要原因是控制配餐人数，降低接待成本。其中：

**国内公务接待支出**1.05万元，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38批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：各类项目规划、实施情况检查、项目验收等公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，李家镇机关运行经费支出72.36万元，比2022年减少13.9万元，减少16.1%。主要原因是：严格落实政府过“紧日子”一系列措施，压缩节俭开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，李家镇人民政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，李家镇共有车辆0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0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护及社区服务群众专项活动经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年李家镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.一般公共服务（类）201：反映政府提供一般公共服务的支出。其中：人大事务（款）行政运行（项）2010101：指行政单位（人大）行政运行；政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301：指行政单位（政府）行政运行；政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302：指行政单位（政府）一般行政管理事务；政府办公厅及相关机构事务（款）财政事务（项）2010650：指行政单位（政府）财政事业运行；党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101：指行政单位（党委）行政运行支出。

4.社会保障和就业（类）208：反映人力资源和社会保障管理事务的支出。其中：人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）2080150：指用于事业运行支出；机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080506: 指机关事业单位职业年金缴费支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999: 指机关事业单位失业保险、工伤保险等缴费支出。

5.卫生健康（类）210：反映政府卫生健康方面的支出。其中：卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2100103：指行政单位（计生）基本支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102：指部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

6.城乡社区支出（类）212：反映政府城乡社区事务支出。其中：其他城乡社区支出（款）其他城乡社会支出（项）2129999：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等的支出。

7.农林水（类）213：反映政府农林水事务支出。其中：农业农村（款）事业运行（项）2130104：指行政单位（农业）基本支出；林业和草原（款）机关服务（项）2130203: 指行政单位用于林业和草原的支出；水利（款）机关服务（项）2130303: 指行政单位（水利）基本支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2130707：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

8.住房保障（类）221：反映政府用于住房方面的支出。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指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。

9.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。

10.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。

11.“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。

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

第四部分 附件

附件1：

2022年李家镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

李家镇人民政府机关内设机构有：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室 、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所。镇直属公益一类事业单位有：便民服务中心 、农业综合服务中心 、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

1. 机构职能和人员概况

1、乡镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部

（6）领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2、乡镇政府主要职责：

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

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

（10）设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

3、人员概况

李家镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为51人，其中：行政编制24人，机关工勤人员2人，事业编制25人。在职在岗人数49人，其中：行政编制22人，机关工勤人员3人，事业编制24人。

1. **年度主要工作任务**

1、切实提高政治站位，坚定对标对表落实。

2、加快推动项目建设，促进产业提质增效。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略。

4、基础设施不断完善，发展基础得到新提升

5、社会事业长足进步，幸福指数达到新高度。

6、党的建设全面加强，执政能力实现新跨越。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年一般公共预算收入1681.06元,较2021年1078.63万，元增长35.8%。2022年政府性基金预算收入0元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年一般公共财政预算支出1724.39万元，其中：上年结转结余资金41.33万元、其他收入2.01万元。较2021年1079.49万元增长37.4%。其中：基本支出858.72万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出863.67万元，主要用于农业产业、水利、农村道路等基础设施建设方面支出等方面支出。

**需特别说明的是：**2022年“三公”经费支出1.05万元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费预算1.05万元，较2021年下降2.8%，下降的主要原因：一是严格落实中央八项规定；二是严格控制接待标准和范围。公务用车运行维护费预算0元。

**政府性基金预算收支执行情况：**2022年政府性基金预算支出0元。

1. 部门整体预算绩效管理情况
2. 部门预算项目绩效管理

我镇编制2022年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

2022年度我部门预算项目支出总额863.66万元，开展绩效自评项目金额合计515.53万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例59.7%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数4个，自评项目4个，自评价平均分98分。

项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

1. 结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。李家镇人民政府制定了《李家镇人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》《李家镇预算绩效管理工作实施方案》《李家镇预算绩效管理工作考核办法》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

1. 自评质量

2022年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2022年度绩效自评得分为98分。部门整体支出绩效情况详见附件2。

（二）存在问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照执行相关政策，保障在职人员工资福利支出。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照执行相关政策，保障在职人员工资福利支出。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 | |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033753-遗属生活补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实相关政策，保障公务员目标绩效奖足额发放。 | | | | | | | | | |
| 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 | 75.60 | 75.60 | 75.31 | | | 99.61% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 75.60 | 75.60 | 75.31 | | | 99.61% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 22.5 | 22.5 | |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *3.8* | 22.5 | 22.5 | | *因人员调动* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实相关政策，保障公务用车改革补贴足额发放。 | | | | | | | | | |
| 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 | 28.49 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 28.49 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051919-村（社区）、组干部报酬 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严落实相关政策，保障村（社区）、组干部报酬按时发放。 | | | | | | | | | |
| 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 | 214.56 | 214.56 | 214.56 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 214.56 | 214.56 | 214.56 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051921-村（社区）离职干部生活补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严落实相关政策，保障村（社区离职干部生活补助按时发放。 | | | | | | | | | |
| 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 | 13.69 | 17.72 | 17.72 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 13.69 | 17.72 | 17.72 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051929-村（社区）干部社会保险缴费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严落实相关政策，保障村（社区）干部社会保险按时交纳。 | | | | | | | | | |
| 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 | 7.32 | 5.12 | 5.12 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 7.32 | 5.12 | 5.12 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障乡镇干部工作补贴足额发放，减少结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 17.28 | 18.27 | 18.27 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 17.28 | 18.27 | 18.27 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052055-05年以前退休人员医疗保险 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严落实相关政策，保障05年以前退休人员医疗保险及时缴纳。 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障引进人才安家费及工作补助足额发放，无资金结余。 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052160-村(社区)基层组织活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | |
| 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 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障金财网使用高效安全，达到办公自动化要求。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 178.88 | 204.81 | 204.81 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 178.88 | 204.81 | 204.81 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 155.04 | 183.13 | 183.13 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 155.04 | 183.13 | 183.13 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障行政人员基本养老保险及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 28.48 | 32.24 | 32.24 | | | 100.00% | 10 | 100 | |  |
| 其中：财政资金 | 28.48 | 32.24 | 32.24 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障事业人员基本养老保险及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 24.56 | 27.10 | 27.10 | | | 100.00% | 10 | 100 | |  |
| 其中：财政资金 | 24.56 | 27.10 | 27.10 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障行政人员基本医疗保险及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 13.60 | 13.16 | 13.16 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 13.60 | 13.16 | 13.16 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障事业人员基本医疗保险及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 12.28 | 1.57 | 1.57 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 12.28 | 1.57 | 1.57 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障单位职工住房公积金及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 20.40 | 30.65 | 30.65 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 20.40 | 30.65 | 30.65 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障单位职工住房公积金及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 18.42 | 28.78 | 28.78 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 18.42 | 28.78 | 28.78 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，事业人员目标绩效奖及时发放，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 86.40 | 80.71 | 80.71 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 86.40 | 80.71 | 80.71 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，机关工勤人员目标绩效奖及时发放，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  | |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000000357237-2022年社区服务群众专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.全面推进社区党组织服务群众项目，加强基层服务型党组织建设，提升服务水平。2.切实保障社区内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。3.改善村容村貌，为建设美丽社区奠定基础。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面推进社区党组织服务群众项目，加强基层服务型党组织建设，提升服务水平，切实保障社区内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。改善村容村貌，为建设美丽社区奠定基础 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村道路保洁 | ≥ | 4 | 公里 | 4 | 5 | 5 | |  |
| 汛期应急抢险 | ≤ | 3 | 次/年 | 3 | 5 | 5 | |  |
| 场镇农贸市场保洁 | ≥ | 120 | 次/年 | 120 | 5 | 5 | |  |
| 质量指标 | 居住环境清洁率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |  |
| 资金精准使用执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 场镇农贸市场保洁 | ≤ | 27160 | 元 | 27160 | 5 | 5 | |  |
| 农村道路保洁 | ≤ | 3840 | 元 | 3840 | 7 | 7 | |  |
| 汛期应急抢险 | ≤ | 9000 | 元 | 9000 | 5 | 5 | |  |
| 农村垃圾收储清运 | ＝ | 5000 | 元 | 5000 | 5 | 5 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 30 | 30 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000000357398-2022年村级公共服务运行维护 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.农村公共服务运行维护项目涉及11个行政村。2.切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。3.有效改变农村面貌，通过项目实施，形成村民意愿做事，有钱做事的格局，促进基础设施建设，改善农村生活环境。4.有效调动农民参与的积极性，大大调动群众议事的积极性。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 农村公共服务运行维护项目涉及11个行政村。2.切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。有效改变农村面貌，通过项目实施，形成村民意愿做事，有钱做事的格局，促进基础设施建设，改善农村生活环境。有效调动农民参与的积极性，大大调动群众议事的积极性。 | | | | | | | | | |
| 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 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村垃圾收储清运涉及行政村数量 | ＝ | 11 | 个 | 11 | 3 | 3 | |  |
| 路基维修 | ≥ | 12 | 处 | 12 | 5 | 5 | |  |
| 农村道路保洁 | ≥ | 160 | 公里 | 160 | 3 | 3 | |  |
| 汛期应急抢险 | ≤ | 3 | 次/年 | 3 | 2 | 2 | |  |
| 水泥路面维修 | ≥ | 8 | 处 | 8 | 4 | 4 | |  |
| 农村集中供水维护 | ≥ | 7 | 处 | 7 | 3 | 3 | |  |
| 质量指标 | 工程质量验收 | 定性 | 好坏 |  | 好坏 | 3 | 3 | |  |
| 资金精准使用执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |  |
| 路面修补混凝土厚度 | ＝ | 0.18 | 米 | 0.18 | 3 | 3 | |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |  |
| 成本指标 | 农村集中供水维护 | ≤ | 70000 | 元 | 70000 | 4 | 4 | |  |
| 水泥路面维修 | ≤ | 96400 | 元 | 96400 | 3 | 3 | |  |
| 农村垃圾收储清运 | ＝ | 65000 | 元 | 65000 | 3 | 3 | |  |
| 汛期应急抢险 | ≤ | 99000 | 元 | 99000 | 2 | 2 | |  |
| 路基维修 | ≤ | 101000 | 元 | 101000 | 4 | 4 | |  |
| 农村道路保洁 | ≤ | 153600 | 元 | 153600 | 4 | 4 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 30 | 30 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目实施过程中存在的具体问题。一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005186085-2021年革命老区转移支付资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 完成村组道路建设1.1公里，路面宽3.5米，厚0.18米。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强了村组道路维护，保障了资金及时支付。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路 | ≥ | 1.1 | 公里 | 1.15 | 20 | 20 | |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 道路建设成本 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 20 | 20 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动群众经济发展 | 定性 | 优良中差低 |  | *优* | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96% | % | *达96%以上* | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马开兴 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005450254-2021年农村公共服务运行维护（李家） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1、切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。 2、有效改变农村面貌，通村项目实施，形成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进基础设施建设，改善农村生活环境。 3、有效调动农民参与的积极性，大大调动群众议事的积极性。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 拨付以前年度结转资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 49.00 | 49.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目实施过程中存在的具体问题。一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005455605-2021年公务交通补贴（李家） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 严格落实相关政策，保障公务用车改革补贴足额发放。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照执行相关政策，持续推进公务用车制度改革，完成各项公务活动。 | | | | | | | | | |
| 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 | 5.36 | 5.36 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.36 | 5.36 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005696620-高寒山区干部“温暖过冬”市级补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 改善高寒山区冬季取暖问题。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，消除以往电取暖、天然气取暖器等移动取暖方式带来的安全隐患问题、改善干部办公和生活条件，充分调动其工作积极性。 | | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 供暖设备管理用房验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 供暖保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |  |
| 数量指标 | 天然气供暖消耗 | ≤ | 1000 | 立方米 | 1000 | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | 供暖周期 | ≤ | 4 | 月 | 4 | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善干部办公和生活条件 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部、群众满意度 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天然气消耗 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：岳海生 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005696779-农村公路建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 改善农村道路脏乱差面貌，保障道路通畅。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照项目施工进度，方便了群众出行，及时保障资金划拨。 | | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005696861-乡村振兴驻村工作队（第一书记）经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 保障乡村振兴工作有效推进，确保驻村工作队（第一书记）经费 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障第一书记工作运行。 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.46 | 2.46 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005696938-城乡社区环境卫生整治 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1、通过项目的实施，解决各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理的优美、干净、舒适。 2、切实保障各类环卫设施正常高效运转。 3、完成菜籽坝场镇日常保洁工作，各村民小组230个垃圾收集点垃圾转运任务。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时按质按量全面完成了预期工作目标。改善了项目村的村容村貌，提高了项目村村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。促进乡村旅游发展，推动朝天区天府旅游名县的创建，吸引游客消费，带动农副产品销售。全乡环境卫生持续保持，提升各村（社区）的村容村貌，环境优美，路面干净。 | | | | | | | | | |
| 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 | 17.00 | 17.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫车辆驾驶员 | = | 1 | 人 | 2 | 6 | 3 | | 增加驾驶人员1人 |
| 聘用保洁人员 | = | 2 | 人 | 2 | 6 | 6 | |  |
| 环卫车辆运行 | = | 2 | 辆 | 2 | 8 | 8 | |  |
| 质量指标 | 资金精准使用执行率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |  |
| 投诉率 | = | 0 | % | 0 | 8 | 6 | | 垃圾清运不及时 |
| 时效指标 | 清运及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 7 | | 垃圾清运不及时 |
| 成本指标 | 驾驶员工资 | = | 60000 | 元/年 | 60000 | 10 | 10 | |  |
| 保洁人员工资 | = | 36000 | 元/年 | 36000 | 10 | 10 | |  |
| 环卫车辆运行成本 | = | 54000 | 元/年 | 54000 | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 生态效益 | 降低路面扬尘，有效改善空气质量。 | 定性 | 优 |  | 优 | 8 | 8 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度和党员群众满意度 | ≥ | 0.95 | % | 98 | 8 | 8 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分94分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：欧志飞 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005697010-办公经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 保障机关日常运行。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 划拨前年度结转结余资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 15.54 | 15.54 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.54 | 15.54 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005721219-省级资金李家镇干部周转房 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.拆除房屋869.4平方米，新建干部周转房1504.45平方米，高四层，采用框架结构；购置基本生活设备，配套给排水、强弱电、消防等附属工程。 2.改善职工待遇，稳定乡镇干部队伍，调动乡镇干部工作积极性。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已按预期目标全面完成全年指标 | | | | | | | | | |
| 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 | 211.00 | 274.00 | 274.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 211.00 | 274.00 | 274.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建周转房面积 | ≥ | 1504.45 | 平方米 | 1504.45 | 15 | 15 | |  |
| 拆除房屋面积 | ≥ | 869.4 | 平方米 | 869.4 | 15 | 15 | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |  |
| 资金精准使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 签约合同价 | ≤ | 393.53 | 万元 | 274 | 10 | 8 | | 项目未结算审计 |
| 效益指标 | 社会效益 | 稳定乡镇干部队伍 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分98分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽完成预算资金使用量,仍然存在较多客观因素，应及时做好汇报和资金调整工作。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：向国华 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934174-城乡环境综合治理工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.通过项目的实施，解决各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理的优美、干净、舒适。2.切实保障各类环卫设施正常高效运转。3.完成李家场镇日常保洁工作，各村民小组230个垃圾收集点垃圾转运任务。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.通过项目的实施，解决各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理的优美、干净、舒适。切实保障各类环卫设施正常高效运转。完成李家场镇日常保洁工作，各村民小组230个垃圾收集点垃圾转运任务。 | | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫车辆驾驶员 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 4 | 4 | |  |
| 聘用保洁人员 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 4 | 4 | |  |
| 环卫车辆运行 | ＝ | 2 | 辆 | 2 | 7 | 7 | |  |
| 质量指标 | 资金精准使用执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |  |
| 投诉率 | ＝ | 0 | % | 0 | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | 清运及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 驾驶员工资 | ＝ | 60000 | 元/年 | 60000 | 5 | 5 | |  |
| 保洁人员工资 | ＝ | 36000 | 元/年 | 36000 | 5 | 5 | |  |
| 环卫车辆运行成本 | ＝ | 54000 | 元/年 | 54000 | 5 | 5 | |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低路面扬尘，有效改善空气质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 30 | 25 | | *因工程项目较多，路面扬尘不能及时清理* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分95分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：欧志飞 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934291-基层人民武装工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务。2.完成区人武部交办的各项工作，响应上级命令参加训练集结工作。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | "2021年区委议军会暨区“两委会”会议要求，保质保量高标准严要求地完成征兵任务，向部队输送身体健康、政治思想品佳优秀的青年入伍。 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵排人数 | ＝ | 30 | 人 | 30 | 5 | 5 | |  |
| 国防动员教育宣传 | ＝ | 3 | 次/年 | 3 | 5 | 5 | |  |
| 组织适龄青年应征入伍 | ＝ | 2 | 次/年 | 2 | 7 | 7 | |  |
| 质量指标 | 资金精准使用执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 1 | | *压缩成本* |
| 征兵上站体检任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | 民兵集结响应时间 | ≤ | 1 | 小时 | 1 | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 国防动员教育宣传 | ＝ | 2000 | 元 | 2000 | 7 | 7 | |  |
| 民兵排装备物资补充 | ≤ | 6000 | 元 | 6000 | 5 | 5 | |  |
| 征兵成本 | ＝ | 12000 | 元 | 0.9422 | 8 | 7 | | *压缩成本* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 30 | 30 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应征青年满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分97分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：雷波 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934332-综合执法专项工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.改善辖区内城乡环境，提升城市管理水平。2.开展行政检查事项，保障农产品质量安全、森林防火安全、农村饮水安全等，清理各类违法乱搭乱建，农村建房乱象，乱占耕地等对生态环境造成影响的行为。3.开展法治宣传活动。4.取得执法资格证人数5人以上。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施改善辖区内城乡环境，提升城市管理水平。开展行政检查事项，保障农产品质量安全、森林防火安全、农村饮水安全等，清理各类违法乱搭乱建，农村建房乱象，乱占耕地等对生态环境造成影响的行为。开展法治宣传活动。取得执法资格证人数5人。 | | | | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 7.67 | | | 95.84% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 7.67 | | | 95.84% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政检查 | ≥ | 85 | 次 | 85 | 15 | 15 | |  |
| 阵地建设 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 7 | 7 | |  |
| 质量指标 | 资金精准使用执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 1 | |  |
| 安全责任事故发生率 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 5 | 5 | |  |
| 阵地建设达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | 检查上报及时率 | ＝ | 1 | 小时 | 1 | 4 | 4 | |  |
| 成本指标 | 行政检查成本 | ≤ | 50000 | 元 | 4.67 | 7 | 7 | | *压缩节约检查成本* |
| 阵地建设成本 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 5 | 5 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层治理能力 | 定性 | 好坏 |  | 好坏 | 30 | 30 | |  |
| 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 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马开兴 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007091092-青林中药材产业配套设施建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.通过项目的实施，硬化产业道路1.5公里，新建中草药晾晒场800平方米，浆砌堡坎211立方米。 2.切实加快推进农旅文融合发展 3.提高农村人均收入 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目的实施，硬化产业道路1.5公里，新建中草药晾晒场800平方米，浆砌堡坎211立方米。 | | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路里程 | ≥ | 1.5 | 公里 | 1.5 | 10 | 10 | |  |
|  | 硬化道路宽度 | ≥ | 0.18 | 米 | 0.18 | 10 | 10 | |  |
|  | 晾晒场面积 | ≥ | 800 | 平方米 | 800 | 10 | 10 | |  |
|  | 质量指标 | 资金精准使用率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |  |
|  | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |  |
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5 | |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 浆砌堡坎单价 | ≤ | 300 | 元/立方米 | 300 | 5 | 5 | |  |
|  | 混凝土单价 | ≤ | 600 | 元/立方米 | 600 | 5 | 5 | |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 改善基础设施条件 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | |  |
|  | 生态效益 | 改善生态环境 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | |  |
|  | 经济效益 | 带动地方经济发展 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：雷波 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007102709-2022年农村公共服务运行维护市级配套资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.农村公共服务运行维护项目涉及11个行政村。2.切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。3.有效改变农村面貌，通过项目实施，形成村民意愿做事，有钱做事的格局，促进基础设施建设，改善农村生活环境。4.有效调动农民参与的积极性，大大调动群众议事的积极性。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 农村公共服务运行维护项目涉及11个行政村。2.切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。有效改变农村面貌，通过项目实施，形成村民意愿做事，有钱做事的格局，促进基础设施建设，改善农村生活环境。有效调动农民参与的积极性，大大调动群众议事的积极性。 | | | | | | | | | |
| 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 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村垃圾收储清运涉及行政村数量 | ＝ | 11 | 个 | 11 | 3 | 3 | |  |
| 路基维修 | ≥ | 12 | 处 | 12 | 5 | 5 | |  |
| 农村道路保洁 | ≥ | 160 | 公里 | 160 | 3 | 3 | |  |
| 汛期应急抢险 | ≤ | 3 | 次/年 | 3 | 2 | 2 | |  |
| 水泥路面维修 | ≥ | 8 | 处 | 8 | 4 | 4 | |  |
| 农村集中供水维护 | ≥ | 7 | 处 | 7 | 3 | 3 | |  |
| 质量指标 | 工程质量验收 | 定性 | 好坏 |  | 好坏 | 3 | 3 | |  |
| 资金精准使用执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |  |
| 路面修补混凝土厚度 | ＝ | 0.18 | 米 | 0.18 | 3 | 3 | |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |  |
| 成本指标 | 农村集中供水维护 | ≤ | 70000 | 元 | 70000 | 4 | 4 | |  |
| 水泥路面维修 | ≤ | 96400 | 元 | 96400 | 3 | 3 | |  |
| 农村垃圾收储清运 | ＝ | 65000 | 元 | 65000 | 3 | 3 | |  |
| 汛期应急抢险 | ≤ | 99000 | 元 | 99000 | 2 | 2 | |  |
| 路基维修 | ≤ | 101000 | 元 | 101000 | 4 | 4 | |  |
| 农村道路保洁 | ≤ | 153600 | 元 | 153600 | 4 | 4 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 30 | 30 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目实施过程中存在的具体问题。一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | |
| 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 | 36.00 | 36.25 | 36.25 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 36.00 | 36.25 | 36.25 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 1 | 20 | 20 | |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | |
| 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 | 36.00 | 36.88 | 36.88 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 36.00 | 36.88 | 36.88 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障第一书记工作运行。 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 | |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 | |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000007707697-2022年基层组织活动和运行经费省级配套资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1、全面推进社区党组织服务群众项目，加强基层服务型党组织建设，提升服务水平。 2、切实保障社区内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。 3、改善村容村貌，为建设美丽社区奠定基础。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | |
| 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 | 14.00 | 14.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村道路保洁 | ≥ | 4 | 公里 | 4 | 5 | 5 | |  |
| 场镇农贸市场保洁 | ≥ | 10 | 次/月 | 10 | 5 | 5 | |  |
| 汛期应急抢险 | ≤ | 3 | 次/年 | 3 | 5 | 5 | |  |
| 质量指标 | 居住环境清洁率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 8 | | 公共区域环境整治不切底 |
| 资金精准使用执行率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 3 | | 道路日常保洁不及时 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村道路保洁 | ≤ | 3840 | 元 | 3840 | 10 | 10 | |  |
| 农村垃圾收储清运 | = | 5000 | 元 | 5000 | 10 | 10 | |  |
| 汛期应急抢险 | ≤ | 9000 | 元 | 9000 | 10 | 10 | |  |
| 场镇农贸市场保洁 | ≤ | 27160 | 元 | 27160 | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人数比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分96分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000007770669-2022年青林村森林防灭火通道建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 为认真落实《朝天区森林防火中长期规划（2016-2025年）》精神，预防森林火灾发生，进一步维护林区安全，修建青林村至流水村森林通道2.8千米，其中：新建1.5千米；扩建道路1.3千米。 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修改建青林村至流水村森林通道2.8千米，其中：新建1.5千米；扩建道路1.3千米。 | | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防火通道 | ≥ | 1.5 | 千米 | 1.6 | 10 | 10 | |  |
| 改扩建防火通道 | ≥ | 1.3 | 千米 | 1.5 | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 年底项目验收达标情况 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 | |  |
| 道路宽度 | ≥ | 6 | 米 | 6 | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | 建设期限 | ＜ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低森林火灾发生 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 | |  |
| 生态效益指标 | 持续维护森林覆盖 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 | |  |
| 可持续发展指标 | 坚定绿水青山就是金山银山理念 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边农户满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总资金 | ≤ | 30 | 万元 | *30* | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：雷波 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008150190-2022年李家镇抗旱水源工程项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.在青林村棺山坪附近建设自来水厂 2.争取在上沟里规划建设水库 3.供水车辆2台（一台20方左右、一台10方左右）用于供水运输和森林防火 4.保障水质健康，购买消毒剂进行消毒等。 | | | | | 已按预期目标全面完成全年指标 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建饮水水源池1口，购洒水车辆1台。 | | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抗旱水源工程项目任务数 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | = | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抗旱水源工程项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 用水保障 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马开兴 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008513180-2022年村党组织带头人学历提升班学习费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区李家镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区李家镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，大大加大村（社区）干部的能力水平。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | / | / | |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。评分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孙亮 | | | | | 财务负责人：刘德培 | | | | | | |

附件2：

2022年城乡社区环境卫生整治项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）李家镇2022年城乡社区环境卫生整治。

（二）项目绩效目标。全镇环境卫生持续保持，提升各村（社区）的村容村貌，环境优美，路面干净。完成11个行政村、1个社区垃圾收集转运、垃圾车正常运转和日常保洁；保障垃圾填埋场正常运转，做好城镇环境治理的相关宣传。

（三）项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目截止评价时点实际到位15万元，其中：本级资金15万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出15万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。主要用于日常保洁劳务、垃圾清运费。使用率100%，无结余。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

扎实落实创建工作任务，安排专门人员就全过程跟踪管理，确保道路清洁、垃圾清理及时，进度符合预定目标，截止2022年末，项目全部实施完毕。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况;

完成了整个项目支出15万元，项目支出主要包括日常保洁劳务、垃圾清运费。

1. 项目成本(预算)节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度。

按时完成2022年城镇环境综合治理的工作任务

(2)项目完成质量。

工作任务全部按时完成，我镇环境卫生治理取得了优良的成效，各行政村社区卫生设施的正常运转，改善了项目村的村容村貌，提高了项目村村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。

（二）项目效益情况

1.项目的效益性分析。

促进镇村旅游发展，推动朝天区天府旅游名县的创建，吸引游客消费，带动农副产品销售。

2.项目的可持续性分析。

全镇环境卫生持续保持，提升各村（社区）的村容村貌，环境优美，路面干净。

3.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置11个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成。具体情况如下:

数量指标：聘请环卫车辆驾驶员1人、保洁人员2人环卫车辆运行维护2辆。

质量指标：资金精准使用执行率100%、投诉率0；

时效指标：清运及时率100%。

成本指标：驾驶人员工资60000元/年，保洁人员工资36000元/年，环卫车辆运行维护54000元/年。

生态效益指标：降低路面扬尘，有效改善空气质量。

满意度指标：群众对城镇环境卫生治理的满意度达90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量,虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

（二）相关建议。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

附件3：

2022年农村公共服务运行维护及社区服务群众专项活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）农村公共服务运行维护项目是实现公共财政覆盖农村，促进城镇基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。项目涉及我镇13个行政村，惠及群众达到15000余人。具体由项目村实施，镇党委政府主导监管的方式进行，同时充分调动村“两委”、农民群众和社会各界的积极性，共同推进农村公共服务运行维护机制建设，确保进一步改善农村基础设施条件。

（二）项目绩效目标。坚持统筹城乡发展方略，创新体制机制，加大财政投入，加快与生产发展相配套的农村基础设施建设，建立健全农村公共服务运行维护机制，提升农村公共服务和社会管理水平，推进农村增收致富和农村繁荣稳定。

（三）项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。项目按照每村每年4.5万元的补助标准，2022年我镇13个行政村农村公共服务运行维护项目共补助资金58.5万元，全镇到位资金58.5万元已全部兑付到各村农村运行维护项目专账核算。

2.资金使用。我镇将区上统一拨付到镇的2022年农村公共服务运行维护项目资金已全部兑付到各村账户，严格执行统一核算，专款专用，没有出现违规使用资金的行为，资金拨付根据工程进度进行划拨，项目完工验收合格并公示无异议后兑付及清算全部资金。为农村公共服务运行维护机制提供了保障。

（二）项目财务管理情况

严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也为发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全高效。

（三）项目组织实施情况

1.加强组织领导。充实和完善农村综合改革领导小组，农村公共服务运行维护机制建设工作领导小组职能并入农村综改领导小组，成立了由镇人民政府镇长孙亮为组长，镇财政分管领导欧志飞为副组长，项目办、综治服务中心及各村分管常职干部为成员的农村公共运行维护工作领导小组，并成立了由镇党委书记张维平为组长，镇纪委副书记欧志飞为副组长，镇党政办主任以及各村书记为成员的监督小组。

2.强化监督管理。建立农村公共服务维护机制建设工作监督检查制度。监督检查的重点是：资金使用范围是否符合规定、是否公开透明、有无截留挪用、使用决策程序是否规范、民主监督措施是否落实、项目建设质量是否符合要求等。根据《广元市朝天区农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，我镇结合实际，制定了《李家镇农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，并相继出台了农村公共服务运行维护机制资金管理暂行办法等条例，规范资金使用管理。

3.搞好政策宣传。为确保村民的知情权、参与权、决策权和监督权，各村应根据实际情况，通过多种方式广泛宣传相关政策，做到家喻户晓、人人皆知，充分调动广大农民群众的积极性，形成推动此项工作的强大合力。

三、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况;

项目总预算58.5万元，项目支出主要包括：农村道路维护维修；农村集中供水管道维护维修；人居环境改善；村级公共服务阵地维护等。

1. 项目成本(预算)节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度。

截止2022年12月底，全部按时完成了13个村2022年农村公共服务运行维护的工作任务。

(2)项目完成质量。

及时对道路垮塌进行清理、对农村集中饮水管道进行维护，村组道路日常保洁、农村生活垃圾集中收集点进行清运，确保全镇13个村道路畅通，饮水畅通，保障了群众的生产生活；及时城镇环境整治垃圾清运，确保了全镇垃圾池不存放垃圾。

通过现场评价，对涉及13个村制定的计划基本完成，项目在各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，各村基础设施和环境卫生等得到了极大的改善，目标完成情况良好。

（二）项目效益情况

1.项目的效益性分析。

坚持长期促进社区和谐稳定发展，增加农村公路使用年限3年以上，改善村容村貌，提升生态环境，推进美丽乡村建设，农民人均收入增加2%以上。

2.项目的可持续性分析。

坚持长期促进社区和谐稳定发展，推进基层党组织基础设施建设，提升基层党组织的战斗堡垒作用。

3.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置18个绩效指标，绩效目标基本以高标准完成。具体情况如下:

数量指标：破损水泥路面修复维护8处，路基维修12处，农村道路保洁10公里，农村集中供水维修7处，汛期应急抢险3次/村、年，农村垃圾收储清运13村。

质量指标：工程项目质量验收定性为好，资金使用执行率100%。

时效指标：截止2022年12月底全面完成预定指标；

成本指标：破损水泥路面修复维护96400元，路基维修101000元，农村道路保洁153600元，农村集中供水维修70000元，汛期应急抢险99000元，农村垃圾收储清运65000元。

社会效益指标：受益人数比例80%以上。

满意度指标：社会满意度和党员群众满意度都达到90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1、项目实施过程中存在的具体问题。一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

2、补助标准偏低，项目实施困难。虽然我们按照“谁受益、谁分摊的”原则，严格执行国家对农民负担的政策要求，鉴于农村外出务工人员多，在家劳动力少的实际情况，群众筹资酬劳相当困难，补标准偏低，项目实施难度大。

（二）相关建议。

1、加大督促指导力度，完善农村公共服务运行维护项目程序，简化手续。

2、加大社会主义新农村建设的资金投入。农业基础设施薄弱，要改变这种落后的状况，必须不断开辟新的农业投入渠道，逐步形成农民积极筹资投劳、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制。适当提高补助标准。

3、配套一定的工作经费。建议配套一定的工作经费，减轻镇财政压力，更能抓好项目落实。

附件4：

2022年乡镇干部周转房建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为切实改善乡镇机关干部住宿、工作、生活条件，进一步激发乡镇干部扎根基层、干事创业的积极性，结合李家镇实际申报了乡镇干部周转房项目，经区财政局批复下达了乡镇干部周转房经费393.53万元，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：拆除房屋869.4平方米，新建干部周转房1504.45平方米，高四层，采用框架结构；购置基本生活设备，配套给排水、强弱电、消防等附属工程；二是改善职工待遇，稳定乡镇干部队伍，调动乡镇干部工作积极性。

2．项目共设置8个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成，具体情况如下：

数量指标：新建周转房面积1504.45平方米、拆除房屋面积869.4平方米；

质量指标：验收合格率100%、资金准确使用率100%；

时效指标：完工及时率好；

经济成本指标：签约合同价393.53万元；

社会效益：稳定乡镇干部队伍定性好；

满意度指标：服务对象满意度定性好。

3．项目申报内容与我镇实际情况符合，申报目标合理可行,与国家相关政策契合。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据广朝财发【2023】19号文件要求，开展项目支出绩效评价工作，首先对纳入2022年度部门预算的所有其他运转类项目和特定类项目开展绩效自评，成立由业务股室经办人员、财务人员组成的绩效评价小组，共同对对本单位2022年预算执行和项目运行进行了全覆盖跟踪监控。2022年度绩效运行监控工作采取的是线上、线下同步推进，其中线下绩效监控主要是对照预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、项目实施绩效与年度绩效目标的偏离情况、目标偏离的原因以及整改纠偏措施和落实情况等内容进行了重点监控，梳理并草拟自评报告、填写绩效目标自评表和绩效评价指标体系，报财政所负责人、分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。该项目2022年度下达计划393.53万元，2022年底实际到位393.53万元，到位率100%。

2.资金使用。该项目资金使用严格按照专项资金管理办法规定，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，主要用于基层人民武装相关工作任务，支付合规合法并与预算相符，提高了资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

在项目财务管理过程中严格按照《项目资金管理制度》执行，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，财务处理及时、会计核算合法合规。

**（三）项目组织实施情况**

1.加强组织领导。为确保该项目有序开展，抓好、抓实、抓出亮点，成立了由镇长为组长，分管领导为副组长，财政所负责人、具体负责此项目干部为成员的领导小组。对项目实施全过程、全方位、全覆盖进行监督，并相继出台了项目资金管理暂行办法等条例，规范资金使用管理。

2.强化监督管理。监督检查的重点是：资金使用范围是否符合规定、是否公开透明、有无截留挪用、使用决策程序是否规范、民主监督措施是否落实、项目建设质量是否符合要求等。要注重项目实施绩效和结果。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.项目成本(预算)控制情况。完成了整个项目支出393.53万元，项目支出主要用于拆除及新建房屋，购置基本生活设备，配套给排水、强弱电、消防等附属工程。

2.项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

3.项目的效率性分析。按时完成2022年乡镇干部周转房项目的工作任务。

1. **项目效益情况。**

1.社会效益：稳定乡镇干部队伍，调动乡镇干部工作积极性。

2.服务对象满意度：满意度达90%，效益良好。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽完成预算资金使用量,仍然存在较多客观因素，应及时做好汇报和资金调整工作。

**（二）相关建议。**

强化对资金绩效实现情况的责任约束，对有可能偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，合理充分利用资金，提高资金使用效率。

附件5：

2022年青林中药材产业配套设施建设项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为切实加快推进农旅文融合发展、提高农村人均收入。2022年初，结合李家镇实际申报了青林中药材产业配套设施建设项目，经区财政局批复下达了青林中药材产业配套设施建设经费50万元，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：，硬化产业道路1.5公里，新建中草药晾晒场800平方米，浆砌堡坎211立方米；二是切实加快推进农旅文融合发展；三是提高农村人均收入。

2．项目共设置12个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成，具体情况如下：

数量指标：硬化道路里程1.5公里、硬化道路宽度0.18米、晾晒场面积800平方米；

质量指标：验收合格率100%、资金准确使用率100%；

时效指标：完工及时率定性好；

经济成本指标：浆砌堡坎单价≤300元/立方米、混凝土单价≤600元/立方米、民兵排装备物资补充0.6万元；

社会效益：改善基础设施条件定性好；

生态效益：改善生态环境定性好；

经济效益：带动地方经济发展定性好；

满意度指标：服务对象满意度达到95%以上。

3．项目申报内容与我镇实际情况符合，申报目标合理可行,与国家相关政策契合。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据广朝财发【2023】19号文件要求，开展项目支出绩效评价工作，首先对纳入2022年度部门预算的所有其他运转类项目和特定类项目开展绩效自评，成立由业务股室经办人员、财务人员组成的绩效评价小组，共同对对本单位2022年预算执行和项目运行进行了全覆盖跟踪监控。2022年度绩效运行监控工作采取的是线上、线下同步推进，其中线下绩效监控主要是对照预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、项目实施绩效与年度绩效目标的偏离情况、目标偏离的原因以及整改纠偏措施和落实情况等内容进行了重点监控，梳理并草拟自评报告、填写绩效目标自评表和绩效评价指标体系，报财政所负责人、分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。该项目2022年度下达计划50万元，2022年底实际到位50万元，到位率100%。

2.资金使用。该项目资金使用严格按照专项资金管理办法规定，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，主要用于基层人民武装相关工作任务，支付合规合法并与预算相符，提高了资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

在项目财务管理过程中严格按照《项目资金管理制度》执行，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，财务处理及时、会计核算合法合规。

**（三）项目组织实施情况**

1.加强组织领导。为确保该项目有序开展，抓好、抓实、抓出亮点，成立了由镇长为组长，分管领导为副组长，财政所负责人、具体负责此项目干部为成员的领导小组。对项目实施全过程、全方位、全覆盖进行监督，并相继出台了项目资金管理暂行办法等条例，规范资金使用管理。

2.强化监督管理。监督检查的重点是：资金使用范围是否符合规定、是否公开透明、有无截留挪用、使用决策程序是否规范、民主监督措施是否落实、项目建设质量是否符合要求等。要注重项目实施绩效和结果。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.项目成本(预算)控制情况。完成了整个项目支出50万元，项目支出主要用于硬化产业道路1.5公里，新建中草药晾晒场800平方米，浆砌堡坎211立方米等工作任务。

2.项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

3.项目的效率性分析。按时完成2022年基层人民武装的工作任务。

1. **项目效益情况。**

1.社会效益：改善基础设施条件、带动地方经济发展。

2.服务对象满意度：服务对象满意度达到95%，效益良好。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽完成预算资金使用量,仍然存在较多客观因素，应及时做好汇报和资金调整工作。

**（二）相关建议。**

强化对资金绩效实现情况的责任约束，对有可能偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，合理充分利用资金，提高资金使用效率。

1. 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