2023年度

四川省德阳市罗江区万安镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年10月 25 日

[第一部分部门概况](#_Toc3095)

[一、部门职责 4](#_Toc31527)

[二、机构设置 5](#_Toc12416)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc11845)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc11061)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc8855)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc16141)

[四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc14921)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc3434)

[六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc24949)2

[七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1](#_Toc26942)2

[八、 政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc16794)4

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc14096)

[十、 其他重要事项的情况说明 1](#_Toc12803)5

[第三部分 名词解释 1](#_Toc27225)7

[第四部分附件 2](#_Toc21556)1

[第五部分附表](#_Toc16342) 59

[一、收入支出决算总表](#_Toc19588) 59

[二、收入决算表](#_Toc30908) 59

[三、支出决算表](#_Toc6718) 59

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc11374) 59

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc5675) 59

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc10941) 59

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc8091) 59

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc29044) 59

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc20991) 59

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc4882) 59

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................](#_Toc31570)..................59

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................59

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc12904) 59

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

德阳市罗江区万安镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民四人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。万安镇下设党政综合办事机构9个，分别是党建工作办公室，承担基层党组织建设、纪检监察、宣传、统战、意识形态、机构编制、人事、全团等具体工作，负责党委、政府办公室日常事务性工作；社会事务办公室，负责教育、卫生健康、民政、劳动保障、文化、教育、体育、科技、退役军人事务等工作；综合行政执法办公室，统筹负责和协调辖区内涉及城市管理、乡村规划建设管理、农业农村、食品安全等领域的综合行政执法工作组织开展群众监督和社会监督；经济发展办公室，统筹负责辖区内经济发展、固定资产投资、招商引资、一二三产业的指导和管理、统计等工作；乡村振兴办公室，统筹负责乡村振兴战略实施、农村人居环境治理、现代农业产业发展、脱贫攻坚等工作；发展保障办公室，负责承办土地征用、房屋征收、补偿和安置等具体事务性工作；社会治理和应急管理办公室，统筹负责社会治理、乡村治理和村民自治、信访维稳、应急管理、安全生产等工作；自然资源和建设管理办公室，统筹负责自然资源和规划、村镇建设、农房建设与管理、生态环境保护等工作；财政工作办公室，负责乡镇财政和村（社区）“三资”管理等工作。

镇人大工作机构、纪检监察办事机构按有关规定设置，乡镇工会、共青团、妇联等群团机构按有关章程设置。

## 二、机构设置

德阳市罗江区万安镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度万安镇收入总计为6462.79万元。与2022年度相比，收入总计减少15561.55万元，下降70.66%。主要变动原因是2023年部分拆迁款项未拨付至我镇。

2023年度万安镇支出总计为6462.79万元。与2022年度相比，支出总计减少15561.55万元，下降70.66%。主要变动原因是2023年部分拆迁款项未拨付至我镇。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6462.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5585.69万元，占86.43%；政府性基金预算财政拨款收入718.44万元，占11.12%；国有资本经营预算财政拨款收入145.87万元，占2.26%；其他收入12.8万元，占0.19%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6462.79万元，其中：基本支出2997.75万元，占46.38%；项目支出3465.04万元，占53.62%。

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年度财政拨款收入总计为6449.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少15568.08万元，下降70.71%。主要变动原因是2023年部分拆迁款项未拨付至我镇。

2023年度财政拨款支出总计为6449.99万元。与2022年度相比，财政拨款支出总计减少15568.08万元，下降70.71%。主要变动原因是2023年部分拆迁款项未拨付至我镇。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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5585.69万元，占本年支出合计的86.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2878.55万元，下降34.01%。主要变动原因是2023年部分拆迁款项未拨付至我镇。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

**（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5585.69万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**671.84万元，占12.03%；**社会保障和就业支出**316.84万元，占5.67%；**卫生健康支出**49.21万元，占0.88%；**农林水支出**2274.65元，占40.72%；**自然资源海洋气象等支出**2190.72元，占39.22%；**住房保障支出**82.43万元，占1.48%。

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**5585.69万元，**完成预算100%。其中：**

****1.一般公共服务（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**671.84**万元，完成预算100%。**

****2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为**98.92**万元，完成预算100%。**

****3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为**42.70**万元，完成预算100%。**

****4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:** 支出决算为**139.28**万元，完成预算100%。**

****5.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:** 支出决算为**0.02**万元，完成预算100%。**

****6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为**33.06**万元，完成预算100%。**

****7.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**2.85**万元，完成预算100%。**

****8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为**24.60**万元，完成预算100%。**

****9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为**24.61**万元，完成预算100%。**

****10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:**支出决算为**816.97**万元，完成预算100%。**

****11.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**410.00**万元，完成预算100%。**

****12.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**1047.68**万元，完成预算100%。**

****13.自然资源等气象支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）**:支出决算为**2190.72**万元，完成预算100%。**

****14.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**82.43**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2984.95万元，其中：

人员经费2169.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费815.21万元，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7万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是万安镇厉行节约，精简开支。

**（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7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是未发生因公出国（境）经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7万元,**完成预算**100**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是万安镇厉行节约，精简开支。

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1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**7万元。主要用于秸秆禁烧宣传巡查、安全检查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年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度未发生接待费。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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718.44万元。主要包含解决罗江成城页岩砖厂历史遗留问题资金595.5万元，兰成渝、袁东线输气管道迁改项目环境影响评价相关评估费和水土保持费12.94万元，兰成渝、袁东线输气管道迁改项目环境影响评估110万元。

1. 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145.87万元。该项目资金来源为市级项目资金，主要用于对辖区内国有企业社会化管理退休人员进行生活补助，保障辖区内国有企业社会化管理人员基本生活水平。

1. 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，德阳市罗江区万安镇人民政府机关运行经费支出815.21万元，比2022年度减少7.72万元，下降0.94%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，德阳市罗江区万安镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，德阳市罗江区万安镇人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于防疫、秸秆禁烧宣传巡查、安全检查等工作所需。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，组织对国有企业退休人员社会化管理、春节氛围营造、职工综合体建设项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10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、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成德阳市罗江区万安镇人民政府整体绩效自评报告、国有企业退休人员社会化管理、春节氛围营造、职工综合体建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，万安镇整体绩效自评得分等级为优秀，绩效自评综述：所有预算项目和内容大致能按照预算功能科目为达到预期目的开展工作，能够保障人员待遇，各部门能充分发挥作用正常运转，其他重难点工作能够顺利推进；柏云小区、城南鑫城、梨儿园及御营安置点缴纳契税及印花税资金、工科院扩建涉及袁东线输气管道迁改项目补偿资金、国有企业退休人员社会化管理资金等10个专项预算项目绩效自评等级为优秀，绩效自评综述：截止2023年12月底，所有项目未出现项目偏差。

具体绩效自评报告详见第四部分附件一和附件二。

# 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。**

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。**

**13.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。**

**14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。**

**15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。**

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

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

**18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**

**19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指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。**

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

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

**22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指用于土地资源储备方面的支出。**

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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。**

**24.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）**

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

万安镇人民政府2023年度部门预算绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**2023年底,镇党委、政府机关设置党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、发展保障办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和建设管理办公室、财政办公室9个内设机构。

**（二）机构职能。**1.宣传贯彻执行党的路线，方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治的民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科级、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10.完成区委、区政府安排的其他工作。

**（三）人员概况。**截至2023年末，我镇行政编制人数41名，实有在编人员37名。其中：镇领导职数11名。设镇党委书记1名，镇长1名，人大主席1名为镇领导正职，副书记1名，纪委书记1名、组织委员1名、宣传统战委员（兼副镇长）1名、政法委员（兼副镇长）1名、人武部部长（兼副镇长）1名、副镇长2名。服务部人员22人，离退休人员64人，临聘人员10人，遗属1人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年度万安镇年初预算收入2629.88万元，决算报表总收入6462.79万元，其中:一般公共预算财政拨款年初预算收入2629.88万元，决算报表收入5585.69万元；政府性基金预算财政拨款年初预算收入0万元，决算报表收入718.44万元；国有资本经营预算财政拨款年初预算收入0万元，决算报表收入145.87万元；其他收入年初预算收入0万元，决算报表收入12.80万元。

**（二）支出情况。**2023年度万安镇年初预算支出2629.88万元，决算报表支出6462.79万元。其中，按支出性质分类，基本支出年初预算支出2226.65万元，决算报表支出2997.75万元(其中:人员经费年初预算支出1808.76万元，决算报表支出2169.74万元；公用经费年初预算支出417.89万元，决算报表支出828.01万元)，项目支出年初预算支出403.22万元，决算报表支出3465.04万元;按支出经济分类，工资福利支出年初预算支出1064.42万元，决算报表支出1123.68万元；商品服务支出年初预算支出817.89万元，决算报表支出948.01万元；对个人及家庭补助支出年初预算支出747.57万元，决算报表支出1046.05万元；资本性支出年初预算支出0万元，决算报表支出3199.15万元；对企业补助年初预算支出0万元，决算报表支出145.89万元。）

**（三）结余分配和结转结余情况。**2023年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。一是创新推动城乡基层治理，城市人居品质逐步提升。二是用心用力服务经济发展，社会经济持续向好。三是持续深入拓展治理成效 生态环境质量持续改善。四是全力守牢各类风险底线 确保社会环境安全稳定。做实信访稳定、强化综治工作。五是用心用情办好民生实事 群众幸福指数不断提升。

2.预算管理。严格按照我镇人员数量及财政预算口径编制预算，认真开展年中绩效评价，确保各项资金按进度使用，严控一般性支出。2023年度收支平衡，无结转结余。

3.财务管理。本年度我单位完成了内部审计，完善了机关内部管理制度，形成事前监督、事中审核、事后把关的运行机制，切实加强了资金、资产、资源的有效规范管理。2023年度较好的完成了财务管理、决算组织、编报、审核工作。

4.资产管理。2023年按照区财政局要求对全镇固定资产进行清产核资，对新购固定资产进行了全面登记。

5.采购管理。严格按照政府采购制度开展机关采购，采购目录范围内执行率100%。

**（二）部门预算项目绩效分析**

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额1528.32万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额1936.73万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。以规划建设实际为立项依据，征求区财政局及主管部门意见，申报项目。申报与实际相符，申报目标合理可行。建立项目入库后动态管理机制，及时跟踪项目进展情况和绩效表现。

2.项目执行。一般公共预算实际项目执行6个，涉及资金约2600.74万元，全部项目资金执行完毕。基金预算实际项目执行3个，涉及资金约718.44万元，国有资本经营预算项目执行1个，涉及资金约145.87万元，上述10个项目资金全部执行完毕。执行过程中，因年初小组长工资有误，导致小组长工资预算严重不足，故追加了基本支出771.10万元；新增梨儿园、柏云社区等安置点项目交房，同时因年底区财政局对国有企业退休人员社会化管理项目进行了清算，因此项目资金共追加3068.42万元。

3.目标实现。涉及6个一般公共预算项目、3个基金预算项目及1个国有资本经营预算项目，均严格按照预算绩效要求，坚持专款专用，有效确保了项目推进。土地租金项目、兰成渝及袁东线输油输油管线迁改项目，从资金使用内容和指标考核来看，有效地执行了专款专用和保障资金实效的要求，从执行率和满意度来看，有力有效的推进了全部项目按照预定安排有序实施，保障了群众权益。

1. **重点领域绩效分析。**无。

**（四）绩效结果应用情况。**本部门将预算项目全年预算执行情况纳入了部门绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，于2023年2月随同2023年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2023年10月随同2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**部门整体支出绩效评价自评得分100分。综合2023年度财政预算项目绩效评价情况认为，我镇财政资金基本支出保障了机关正常的运转，专项经费土地租金、国有退休人员社会化管理资金、职工综合体建设项目等方面的专项业务支出，均按计划完成了业务各项工作目标。在部门整体预算支出绩效方面总体上是管理使用到位，虽然存在未按时完成预算资金使用量，存在较多客观因素，都及时做好汇报和资金调整工作。

**（二）存在问题。**一是绩效目标编制不科学不完整。尤其是对处理历史遗留问题方面，因对项目预期产出和效果把握不到位，绩效指标不充分，指标数量偏少。二是绩效目标编制业务部门参与不够，仅由财务人员自行编制，导致目标管理缺乏合力。三是绩效指标设置还需进一步科学细化，绩效事前评估机制还不健全；四是拆迁占地补偿费、2023年土地项目资金支付时间较晚，导致部分群众有情绪，维稳压力大。

**（三）改进建议。**一是制订年度项目资金预算方案前，由业务部门认真做好每个项目的项目预测和绩效目标分析，定期向领导班子通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。二是进一步建立和完善内部控制制度，并严格执行，对制度的执行及效果进行必要的监督，使内部控制制度发挥应有的作用。

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 | 51060422T000005476806-万安镇历史遗留问题 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区万安镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区万安镇人民政府 |
| 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 |
| 解决好柏云小区、城南鑫城、梨儿园安置点历史遗留问题，及时兑付涉及13个村（社区）截止2023年12月31日的土地租赁费用1382.43万元，保护保障群众合法收益的同时维护了辖区内稳定。 | 2023年年底前完成柏云小区、城南鑫城、梨儿园及御营安置点契税、印花税等相关历史遗留问题的化解，2023年12月31日前完成土地租金经费支付。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照安置点实际户数，在2023年年底前完成全部历史遗留问题化解。及时兑付涉及13个村（社区）截止2020年12月31日的土地租赁费用1382.43万元，保护保障群众合法收益的同时维护了辖区内稳定。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1765.90 | 1,765.90 | 100% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1765.90 | 1,765.90 | 100% | / | / |
| 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 |  |  |
| 评价结论 | *柏云小区、城南鑫城、梨儿园及御营安置点缴纳契税及印花税资金自评总分为93分，总体评价好。按时解决了三个安置点涉及的历史遗留问题，维护了辖区社会稳定。土地租金自评总分为94分，总体评价好。及时兑付涉及13个村（社区）截止2023年12月31日的土地租赁费用1382.43万元，保护保障群众合法收益的同时维护了辖区内稳定。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：李波 | 财务负责人：曾尧 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060422T000006131974-袁东线万安镇管道迁改资金 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区万安镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区万安镇人民政府 |
| 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 |
| 及时做好工科院扩建涉及袁东线输气管道迁改工程，确保迁改区域群众利益。 | 2023年年底前，完成工科院扩建涉及袁东线输气管道迁改项目，推进工科院建设，提升全区科教水平的同时，保障迁改区域群众利益。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按工程合同进度，及时完成了袁东线输气管道迁改，并按实际迁改涉及的土地和地上附着物情况及时对群众进行了补偿。 |
| 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 | 424.82 | 424.82 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 424.82 | 424.82 | 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 |  |  |
| 评价结论 | *自评总分为94分，总体评价好。及时对完成了工程改建区域施工及占用群众土地及地面附着物的兑付，确保全区科教设施建设顺利完成，同时切实保障了涉及区域群众的合法权益。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：郑西桥 | 财务负责人：曾尧 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060423T000009490079-成城页岩砖厂补偿款 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区万安镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区万安镇人民政府 |
| 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 |
| 解决罗江成城页岩砖厂历史遗留问题，推进辖区稳定。 | 2023年12月31日前，完成成城页岩砖厂历史遗留问题处理，推进辖区稳定。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决罗江成城页岩砖厂历史遗留问题，推进辖区稳定。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 595.50 | 595.50 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 595.50 | 595.50 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评总分为100分，总体评价好。切实解决了历史遗留问题，推进了辖区稳定，同时大幅提升了城市环境。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：米柯 | 财务负责人：曾尧 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060424T000010377772-兰成渝、袁东线输气管道迁改项目环境影响评价相关评估费和水土保持费 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区万安镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区万安镇人民政府 |
| 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 |
| 及时做好兰成渝、袁东线输气管道迁改项目完工水土保持第三方评估，确保项目按时推进。 | 及时聘请了第三方完成了两个项目水土保持评估，确保工程进度。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时做好兰成渝、袁东线输气管道迁改项目完工水土保持第三方评估，确保项目按时推进。 |
| 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 | 122.94 | 122.94 | 100% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 122.94 | 122.94 | 100% | / | / |
| 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 |  |  |
| 评价结论 | *自评总分为100分，总体评价好。按进度完成了兰成渝、袁东线输气管道迁改项目水土保持评估，确保了工程进度。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：郑西桥 | 财务负责人：曾尧 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060424T000010501522-2023年春节氛围营造 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区万安镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区万安镇人民政府 |
| 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 |
| 完成御营场镇春节氛围营造，主要包含安装彩灯、悬挂灯笼等，提升节日氛围感。 | 完成御营场镇春节氛围营造。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 于2023年年初，完成御营场镇春节氛围营造。 |
| 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 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 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 |  |  |
| 评价结论 | *自评总分为93分，总体评价好。为春节营造了良好氛围，进一步提升了群众获得感和幸福感，促进了辖区的和谐稳定。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：刘启华 | 财务负责人：曾尧 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060424T000010799003-国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区万安镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区万安镇人民政府 |
| 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 |
| 完成辖区内国有企业退休人员社会化管理补助经费兑付，保障辖区稳定。 | 全面完成辖区内国有企业社会化管理补助经费对付，保障辖区稳定，群众生活水平提高。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照市、区财政安排，及时完成辖区内第一、二批国有企业社会化管理资金兑付，切实落实国有企业退休人员社会化管理，保障社会稳定。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 145.89 | 145.89 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 145.89 | 145.89 | 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 |  |  |
| 评价结论 | *自评总分为93分，总体评价好。2023年年底前全面完成辖区内2200余名国有企业退休人员社会化管理补助资金兑付，提升了基层服务水平，保障了辖区稳定。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：王仁强 | 财务负责人：曾尧 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060424T000011036885-职工综合体建设项目 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区万安镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区万安镇人民政府 |
| 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 |
| 项目融入罗江区服务职工综合体（万安镇社区养老服务综合体、万安镇朝圣社区党群服务中心、万安镇未成年人保护工作站）建设项目。 | 建成集服务职工，群团办公，区级新时代文明实践中心，妇女儿童关爱服务，养老服务，镇、社区两级便民服务、基层治理服务为一体的综合体。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年年底前，完成全部工程改造主体项目建设。 |
| 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 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 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 | 职工综合体建设项目建设量 | ≥ | 3 | 个 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 项目建设质量 | 定性 | 高 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 项目建设完成率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层社会治理能力 | 定性 | 优 |  |  | 20 |  |  |
| 可持续影响指标 | 基层社会治理体系 | 定性 | 优 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工综合体建设成本 | ≤ | 400 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评总分为98分，总体评价好。进一步服务和丰富了罗江干部职工业余生活，进一步完善了罗江城区共建共治共享服务体系，提高罗江城区群众生活品质。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：王仁强 | 财务负责人：曾尧 |

附件2

德阳市罗江区万安镇人民政府

土地租金项目2023年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

1.该项目主要是为解决前期征地拆迁区域土地租金历史遗留问题，由我镇根据区级规划，按照实际征地拆迁、租地或土地出让情况报区政府及拆联办，并在资金到账后由我镇根据实际情况予以拨付。2023年万安镇土地租金项目涉及资金1382.43万元。

2.立项依据是区级城市发展建设规划。

3.项目资金支出严格按照财务管理规定，每笔开支符合财务制度的要求支付，按机关经费管理规定执行，严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

4.资金支付由我镇根据资金支付计划，根据域内拆迁、租地出让情况向区财政申请后，统一拨付至相关人员。

1. **实施目的及支持方向。**

及时兑付涉及13个村（社区）的土地租赁费用1382.43万元，保障群众合法收益，维护辖区内稳定。

**（三）预算安排及分配管理。**

1.资金计划情况。该项目资金系市级项目财政预算资金，计划按照区财政局要求，按照项目资金使用流程申请使用财政预算资金兑付，兑付资金共计1382.43万元。

2.资金到位情况。截止2023年12月，该项目资金已在财政预算平台中全部到位，到位率高、到位及时。

3.资金使用情况。截止2023年12月，该项目资金已通过审核并全部兑付到位，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**

1.项目实现的具体目标是按照预算计划，及时按照项目实施流程，向区财政局申请项目资金，并及时兑付给相关人员，切实保障了项目实施时效。

2.按照实际拆迁安置或租地情况进行申报，申报与实际相符，申报目标合理可行。

3.项目自评工作有序开展。由业务股室提供相关佐证资料，详细评价项目资料申报情况；根据财政资金下达时间审定资金到位使用情况；评定项目单位财务管理情况；评定项目整体绩效。

二、评价实施

**（一）评价目的。**衡量项目是否达到预期目标，及时发现和处理执行过程中的问题，确保2023年12月31日前完成经费支付。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包含数量指标、质量指标、效益指标，明确项目是否具有可替代性，实施完成时间等内容，确保项目实施达到预设目标。

**（三）评价选点。**一是根据项目实施环节，在立项管理、资金使用执行情况、项目完成进度等环节开展绩效评价；二是选取长虹社区、南塔社区开展资金兑付检查，确保土地租金兑付到组到户。

**（四）评价方法。**根据实际项目情况和评价重点。我镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。来收集相关材料和开展具体评价。

**（五）评价组织。**镇党委政府高度重视该项目，成立了管理小组。

|  |  |
| --- | --- |
| 组 长 ： 傅 迅 | 镇党委书记 |
| 曾 尧 | 镇党委副书记、镇长 |
| 副组长：黄俊刚  | 镇人大主席 |
| 张 超 | 镇党委副书记 |
| 袁 建  | 镇纪委书记 |
| 王仁强 | 镇组织委员 |
| 米 柯 | 镇党委委员、副镇长 |
| 郑西桥  | 镇党委委员、副镇长 |
| 曾 林 | 副镇长 |
| 代传勇 | 镇党委委员、副镇长 |
|  李 波 | 便民服务中心主任 |
| 成 员：何 琴 | 党建工作办公室主任 |
| 谢 萍 | 财政工作办公室主任 |
| 马庆霞 | 发展保障办主任 |
| 张明云 | 科协主席 |
| 各村（社区）党组织书记、村（居）委会主任 |

项目管理办公室社在镇党建办，由何琴任办公室主任，负责该项目日常业务对接。

实施流程：1.项目认定。该项目资金为同级财政安排资金，由万安整通过报送区政府统一核定立项。2.金额核定。按照辖区内实际拆迁、安置、租地或土地出让情况准予以核定。3.资金拨付。由万安镇政府申请财政预算资金统一拨付至各相关人员。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。以区级城市发展建设规划为立项依据，按照项目认定、金额核定、资金拨付流程规范实施。由万安镇政府按照实际征地拆迁、租地或土地出让情况报区政府及拆联办，申请财政预算资金，并在资金到账后由我镇根据实际情况予以拨付。

2.项目管理。结合全区及万安镇项目组织实施管理办法，我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强对资金使用的监管力度、创新监管方式。

3.项目实施。项目资金由镇财政所具体管理，按计划拨付。资金进行单位核算，专项资金专用，不得挤占挪用项目资金。项目小组日常监督检查，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。充分利用社会监督和群众监督，保障群众的合法权益。

4.项目结果。及时兑付涉及13个村（社区）截止2023年12月31日的土地租赁费用1382.43万元，保护保障群众合法收益的同时维护了辖区内稳定。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。通过土地流转，促进了辖区内加工制造业、果树种植业等产业的发展，提高了土地利用效率。

2.民生保障。有效执行了专款专用和保障资金实效的要求，有力推进了全部项目按照预定安排有序实施，保障了群众权益。

3.基础设施。该项目不涉及。

4.行政运转。项目资金按计划拨付，资金进行单位核算，确保专项资金专用。严格按照项目认定、金额核定、资金拨付实施项目，保证实施质量。

**（三）个性指标绩效分析。**政策目标实现率100%，受益群体覆盖率100%，政策宣传到位，资金支付及时，受益群体满意度98%。

四、评价结论

该项目自评总分为94分，总体评价好。及时兑付涉及13个村（社区）截止2023年12月31日的土地租赁费用1382.43万元，保护保障群众合法收益的同时维护了辖区内稳定。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

 无。

附件3

德阳市罗江区万安镇人民政府

国有企业退休人员社会化管理项目2023年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**1.该项目为市级财政支持项目，主要解决辖区内各村社区国有企业退休人员社会化管理补助，由我镇根据辖区实际，统一拨付至村社区账户，由村社根据实际兑付，保障辖区内国有企业退休人员实施社会化管理基本生活水平。

2.立项依据是辖区内实际安置的国有企业退休人员人数，经市级管理部门核定。

3.项目资金支出严格按照财务管理规定，每笔开支符合财务制度的要求支付，按机关经费管理规定执行，严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

4.资金支付由我镇根据资金支付计划，根据域内实际安置人数及相关文件规定标准向区财政申请后，统一拨付至村社区账户，由村社根据实际兑付给相关安置人员。

**（二）实施目的及支持方向。**按照市、区财政安排，及时完成辖区内第一、二批国有企业社会化管理资金兑付，切实落实国有企业退休人员社会化管理，保障社会稳定。

**（三）预算安排及分配管理。**

1.资金计划情况。该项目资金系市级项目财政预算资金，计划按照区财政局要求，按照项目资金使用流程申请使用财政预算资金兑付，兑付资金共计145.89万元。

2.资金到位情况。截止2023年12月，该项目资金已在财政预算平台中全部到位，到位率高、到位及时。

3.资金使用情况。截止2023年12月，该项目资金已通过审核并全部兑付到位，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**

1.项目实现的具体目标是保障辖区内国有企业退休人员基本生活水平。

2.按照实际安置人数予以申报，申报与实际相符，申报目标合理可行。

3.项目自评工作有序开展。由业务股室提供相关佐证资料，详细评价项目资料申报情况；根据财政资金下达时间审定资金到位使用情况；评定项目单位财务管理情况；评定项目整体绩效。

二、评价实施

**（一）评价目的。**完成辖区内国有企业退休人员社会化管理补助经费兑付，保障辖区稳定。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包含数量指标、质量指标、效益指标，明确项目是否具有可替代性，实施完成时间等内容，确保项目实施达到预设目标。

**（三）评价选点。**一是根据项目实施环节，在立项管理、资金使用执行情况、项目完成进度等环节开展绩效评价；二是选取东升社区、奎星阁社区、富乐社区等开展资金兑付检查，确保补助资金发放到人。

**（四）评价方法。**根据实际项目情况和评价重点。我镇采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法等多种方法。来收集相关材料和开展具体评价。

**（五）评价组织。**镇党委政府高度重视该项目，成立了管理小组。

|  |  |
| --- | --- |
| 组 长 ： 傅 迅 | 镇党委书记 |
| 曾 尧 | 镇党委副书记、镇长 |
| 副组长：黄俊刚  | 镇人大主席 |
| 张 超 | 镇党委副书记 |
| 袁 建  | 镇纪委书记 |
| 王仁强 | 镇组织委员 |
| 米 柯 | 镇党委委员、副镇长 |
| 郑西桥  | 镇党委委员、副镇长 |
| 曾 林 | 副镇长 |
| 代传勇 | 镇党委委员、副镇长 |
|  李 波 | 便民服务中心主任 |
| 成 员：何 琴 | 党建工作办公室主任 |
| 谢 萍 | 财政工作办公室主任 |
| 马庆霞 | 发展保障办主任 |
| 张明云 | 科协主席 |
| 各村（社区）党组织书记、村（居）委会主任 |

项目管理办公室社在镇党建办，由何琴任办公室主任，负责该项目日常业务对接。

实施流程：1.项目认定。该项目资金为同级财政安排资金，由万安整通过报送区政府统一核定立项。2.金额核定。按照辖区内实际拆迁、安置、租地或土地出让情况准予以核定。3.资金拨付。由万安镇政府申请财政预算资金统一拨付至各相关人员。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。以辖区内实际安置的国有企业退休人员人数为立项依据，按照项目认定、金额核定、资金拨付流程规范实施。由我镇根据辖区实际，统一拨付至村社区账户，由村社根据实际兑付，保障辖区内国有企业退休人员实施社会化管理基本生活水平。

2.项目管理。结合项目组织实施管理办法，由万安镇监督实施，全体成员积极配合，通力合作，协调项目相关工作。

3.项目实施。项目资金由镇财政所具体管理，按计划拨付。资金进行单位核算，专项资金专用，不得挤占挪用项目 资金。项目小组日常监督检查，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。充分利用社会监督和群众监督，保障群众的合法权益。

4.项目结果。2023年年底前全面完成辖区内2200余名国有企业退休人员社会化管理补助资金兑付，提升了基层服务水平，保障了辖区稳定。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。该项目有利于减轻国有企业负担，激活企业发展潜力，促进经济发展。带动辖区内养老、医疗、文化等产业发展，优化资源配置，促进就业。

2.民生保障。有效执行了专款专用和保障资金实效的要求，有力推进了全部项目按照预定安排有序实施，保障了群众权益。

3.基础设施。该项目不涉及。

4.行政运转。项目资金按计划拨付，资金进行单位核算，确保专项资金专用。严格按照项目认定、金额核定、资金拨付实施项目，保证实施质量。

**（三）个性指标绩效分析。**政策目标实现率100%，受益群体覆盖率100%，政策宣传到位，资金支付及时，受益群体满意度98%。

四、评价结论

该项目自评总分为93分，总体评价好。2023年年底前全面完成辖区内2200余名国有企业退休人员社会化管理补助资金兑付，提升了基层服务水平，保障了辖区稳定。在投入方面本着节约原则和应补尽补的原则，对辖区符合该项目类型的人员均给予了补助，达到了稳定社会的效果。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件4

德阳市罗江区万安镇人民政府

春节氛围营造项目2023年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

1.为落实全区文化宣传工作，营造良好春节氛围。根据区级规划，该项目主要是完成御营场镇春节氛围营造，主要包含安装彩灯、悬挂灯笼等。

2.立项依据是区级规划建设要求，根据春节氛围营造实际需要，申报项目。

3.项目资金支出严格按照财务管理规定，每笔开支符合财务制度的要求支付，按机关经费管理规定执行，严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

4.资金支付由我镇根据资金支付计划，根据实际建设费用及相关文件规定标准向区财政申请后，统一拨付给广告公司。

**（二）实施目的及支持方向。**落实全区文化宣传工作，营造良好春节氛围。

**（三）预算安排及分配管理。**

1.资金计划情况。该项目计划申请使用财政预算资金兑付，兑付资金共计10万元。

2.资金到位情况。截止2023年12月，该项目资金已在财政预算平台中全部到位，到位率高、到位及时。

3.资金使用情况。截止2023年12月，该项目资金全部兑付到位，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**

1.项目实现的具体目标是为春节营造良好氛围，促进辖区的和谐稳定。

2.按照实际建设费用予以申报，申报与实际相符，申报目标合理可行。

3.项目自评工作有序开展。由业务股室提供相关佐证资料，详细评价项目资料申报情况；根据财政资金下达时间审定资金到位使用情况；评定项目单位财务管理情况；评定项目整体绩效。

二、评价实施

**（一）评价目的。**于2023年年初，完成御营场镇春节氛围营造。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包含数量指标、质量指标、效益指标，明确项目是否具有可替代性，实施完成时间等内容，确保项目实施达到预设目标。

**（三）评价选点。**根据项目实施环节，在立项管理、资金使用执行情况、项目完成进度等环节开展绩效评价。

**（四）评价方法。**根据实际项目情况和评价重点。我镇采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。来收集相关材料和开展具体评价。

**（五）评价组织。**镇党委政府高度重视该项目，成立了管理小组。

|  |  |
| --- | --- |
| 组 长 ： 傅 迅 | 镇党委书记 |
| 曾 尧 | 镇党委副书记、镇长 |
| 副组长：黄俊刚  | 镇人大主席 |
| 张 超 | 镇党委副书记 |
| 袁 建  | 镇纪委书记 |
| 王仁强 | 镇组织委员 |
| 米 柯 | 镇党委委员、副镇长 |
| 郑西桥  | 镇党委委员、副镇长 |
| 曾 林 | 副镇长 |
| 代传勇 | 镇党委委员、副镇长 |
|  李 波 | 便民服务中心主任 |
| 成 员：何 琴 | 党建工作办公室主任 |
| 谢 萍 | 财政工作办公室主任 |
| 马庆霞 | 发展保障办主任 |
| 张明云 | 科协主席 |
| 各村（社区）党组织书记、村（居）委会主任 |

项目管理办公室社在镇党建办，由何琴任办公室主任，负责该项目日常业务对接。

实施流程：1.项目认定。该项目资金为同级财政安排资金，由万安整通过报送区政府统一核定立项。2.金额核定。按照辖区内实际拆迁、安置、租地或土地出让情况准予以核定。3.资金拨付。由万安镇政府申请财政预算资金统一拨付至各相关人员。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。以区级规划建设要求为立项依据，按照项目认定、金额核定、资金拨付流程规范实施。由我镇根据辖区实际，统一拨付，确保按时高质量完成御营场镇春节氛围营造。

2.项目管理。结合项目组织实施管理办法，由万安镇监督实施，全体成员积极配合，通力合作，协调项目相关工作。

3.项目实施。项目资金由镇财政所具体管理，按计划拨付。资金进行单位核算，专项资金专用，不得挤占挪用项目 资金。项目小组日常监督检查，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。充分利用社会监督和群众监督，保障群众的合法权益。

4.项目结果。为春节营造了良好氛围，进一步提升了群众获得感和幸福感，促进了辖区的和谐稳定。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。该项目有利于带动消费，促进辖区旅游业、文化娱乐产业发展，促进经济增长。

2.民生保障。有效执行了专款专用和保障资金实效的要求，有力推进了全部项目按照预定安排有序实施，保障了群众权益。

3.基础设施。该项目不涉及。

4.行政运转。项目资金按计划拨付，资金进行单位核算，确保专项资金专用。严格按照项目认定、金额核定、资金拨付实施项目，保证实施质量。

**（三）个性指标绩效分析。**政策目标实现率100%，受益群体覆盖率100%，政策宣传到位，资金支付及时，受益群体满意度100%。

四、评价结论

该项目自评总分为93分，总体评价好。为春节营造了良好氛围，进一步提升了群众获得感和幸福感，促进了辖区的和谐稳定。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

# 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