2023年度

四川省德阳市罗江区新盛镇人民政府部门决算

目 录

公开时间：2024年10月28日

**第一部分 部门概况 1**

一、部门职责 1

二、机构设置 4

**第二部分 2023年度部门决算情况说明 5**

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

**第三部分 名词解释 16**

**第四部分 附件 19**

附件1 19

附件2 31

2023年新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金预算项目绩效自评报告 31

2023年新盛镇综合业务费预算项目绩效自评报告 36

国有企业退休人员社会化管理中省补助资金项目2023年绩效评价报告 40

**第五部分 附表 45**

一、收入支出决算总表 45

二、收入决算表 45

三、支出决算表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

**（一）主要职能**

**1.职能配置**

（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

（2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

（3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

（4）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

（5）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

（6）负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

**2.新盛镇党委机关、镇人民政府机关共设下列综合办事机构：**

（1）党建工作办公室（挂党政办公室牌子）。加强对基层党组织建设的统筹指导；承担党委自身建设和下级党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设工作；负责党员发展、党员队伍建设工作；负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责意识形态阵地及队伍建设；负责机构编制、组织人事、党务群团、宣传、统战等工作；负责对工作人员的培训、管理和考核；负责党委、政府日常事务性工作；负责情况综合、文秘事务，搞好上下衔接，综合协调各部门、各方面的工作，督促检查有关工作的落实；负责民主法治建设和精神文明建设；负责档案管理、后勤保障等工作。

（2）社会事务办公室（挂退役军人事务办公室牌子）。负责劳动社会保障、民政优抚、基层政权建设、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康、慈善、民族宗教和退役军人等行政管理工作。

（3）综合行政执法办公室（挂食品安全委员会办公室）。统筹负责和协调辖区内涉及城市管理、市场监管、文化、交通、农业农村、乡村规划建设管理、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。

（4）经济发展和乡村振兴办公室（挂统计管理办公室牌子）。统筹负责辖区经济发展，牵头负责乡村振兴战略的实施；承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三产业的指导、管理；负责农村人居环境治理工作；负责乡村发展、道路交通建设的相关工作；负责基础设施建设与维护工作；贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的政策法规，负责承办房屋征收、补偿和安置具体工作；负责产业发展、扶贫开发、招商引资、固定资产投资、推进科技普及工作；承担农村土地承包管理、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；负责统计管理工作。

（5）社会治理和应急管理办公室（挂社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室牌子）。负责社会治安综合治理、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；统筹负责指导乡村治理和村民自治工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、矛盾纠纷化解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作；负责突发公共事件的应急管理和处置工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违工作。

（6）自然资源和建设管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。统筹负责自然资源和规划、村镇建设、农房建设与管理等工作；负责宣传贯彻生态环境保护有关法律法规；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作，配合有关部门查处环境违法行为，负责会同有关部门调解环境污染和生态破坏纠纷，协助处理环境突发事件。

（7）财政工作办公室。负责贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制并执行年度预算、决算；负责乡镇财政专项资金的管理；负责农民负担监督管理；负责集体资产与村级财务管理指导。

**3.人员编制**

新盛镇党委（新盛镇人民政府）机关核定行政编制32名。其中，书记1名，副书记、镇长1名，人大主席1名；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，人武部长兼副镇长1名，副镇长2名。

核定股级职数19名。其中，正股级职数12名，副股级职数7名，镇纪委副书记、工会主席、团委书记、妇联主席、科协主席按正股级配备。

## 二、机构设置

罗江区新盛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年度收入1795.17万元，支出为1795.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加118.46万元，增长7.07%。主要变动原因是本年度增加了新盛镇重点工作综合业务费。

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1795.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1709.64万元，占95.23%；政府性基金预算财政拨款收入85.49万元，占4.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0.04万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1795.17万元，其中：基本支出1709.64万元，占95.23%；项目支出85.53万元，占4.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1795.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加130.07万元，增长7.81%。主要变动原因是本年度增加了新盛镇重点工作综合业务费。

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1709.64万元，占本年支出合计的95.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.56万元，增长2.74%。主要变动原因是本年度增加了新盛镇重点工作综合业务费。

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1709.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出510.71万元，占28.449%；社会保障和就业支出191.29万元，占10.656%；卫生健康支出26.99万元，占1.503%；农林水支出912.02万元，占50.804%；住房保障支出68.63万元，占3.823%；国有资本经营预算支出0.04万元，占0.002%；其他支出85.49万元，占4.762%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

**（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1709.64万元，**完成预算100.00%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：** 支出决算为510.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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（项）： 支出决算为**65.76**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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（项）： 支出决算为**31.83**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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（项）： 支出决算为**92.49**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）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**1.22**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.**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20.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.**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6.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为455.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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456.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为68.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）：**支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：**支出决算为85.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1709.64万元，其中：

人员经费1218.73万元，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490.91万元，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3万元，完成预算100%，较上年度增加0.09万元，增长3.09%。决算数等于预算数。主要原因是公务车维修成本增加。

**（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3万元，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（单位：万元）

**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）支出决算与2022年持平无增长。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3万元，**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/减少0.09万元，增长3.09%。主要原因是公务车维修成本增加。

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0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3万元。主要用于出行参加四大班子重大活动、重要会议、抢险救灾、办理涉密公务、重要调研、干部考察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与2022年持平。主要原因是本年度未收到公务接待的函。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85.49万元。主要是用社会福利的彩票公益金支出新盛镇敬老院相关费用。

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0.04万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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，罗江区新盛镇人民政府机关运行经费支出490.91万元，比2022年度增加11.40万元，增长2.38%。主要原因是增加了新盛镇重点工作综合业务费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，罗江区新盛镇人民政府政府采购支出总额106.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出106.86万元、政府采购服务支出0万元。主要用于德阳市罗江区新盛镇敬老院护理能力提升改造，增强德阳市罗江区新盛镇敬老院长期照护功能，增设失能人员生活服务照护单元以及医疗护理、康复服务等医养结合照护单元，增加护理型床位。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，罗江区新盛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1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金、新盛镇综合业务费、德阳市罗江区新盛镇敬老院护理能力提升改造项目资金和国有企业退休人员社会化管理中省补助资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成新盛镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金、国有企业退休人员社会化管理中省补助资金和新盛镇综合业务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，新盛镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2023年全镇财政运行状况是良好的，100%的完成任务，财政资金专项预算分配时限合理，专款分配合规率高，预算执行进度基本达标。本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目100%完成，通过项目的实施，有效地保障了鹿水库移民后续生活补助，维护了全镇稳定。新盛镇国有企业退休人员社会化管理中省补助资金项目自评总分为93分，总体评价好。绩效自评综述：100%地完成任务，财政资金专项预算分配时限合理，进一步提升了国有企业退休人员获得感和幸福感，促进了辖区的和谐稳定。实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，及时对项目实施结果进行公示及上报。项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标；新盛镇综合业务费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目100%完成，通过项目的实施，有效地完成了2023年交管办、安全维稳、民事代办、生态环境保护、乡村振兴、卫生健康及疾病预防、基层治理和民生等工作；做好人大代表、工会、共青团、妇联、关工委等群团工作；做好应急突发事件的处置工作，各项工作顺利推进。项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入和代管资金收入等。

4.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。

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

6.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（项）： 指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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（项）： 指反映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。

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（项）： 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）： 指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

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

9.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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

11.国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

12.其他（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**新盛镇人民政府依照法律和组织部门规定，设党委、人大、政府和业务对口部门，群团组织按章程选举产生。

**（二）机构职能。**

（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

（2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

（3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

（4）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

（5）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

（6）负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**本单位核定行政编制32名。其中，书记1名，副书记、镇长1名，人大主席1名；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，人武部长兼副镇长1名，副镇长2名。核定股级职数19名。其中，正股级职数12名，副股级职数7名，镇纪委副书记、工会主席、团委书记、妇联主席、科协主席按正股级配备。截至2023年末，本单位在编公务员29名，人社局核定编外临聘3名、实有2人；农村发展服务部有工作人员9人；西部志愿者有1人，疫情防控社工2人；禁毒委下派工作人员2人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**本单位2023年年初预算收入1795.17万，决算报表收入1795.17万，其中：一般公共预算财政拨款年初预算收入1709.64万元，决算报表收入1709.64万元；政府性基金预算财政拨款年初预算收入85.49万元，决算报表收入85.49万元；国有资本经营预算财政拨款年初预算收入0.41万元，决算报表收入0.41万元；其他收入年初预算收入0万元，决算报表收入0万元。

**（二）支出情况。**本单位2023年年初预算支出1795.17万，决算报表支出1795.17万。其中，按支出性质分类，基本支出年初预算支出1709.64万元，决算报表支出1709.64万元（其中：人员经费年初预算支出1218.73万元，决算报表支出1218.73万元；公用经费年初预算支出490.91万元，决算报表支出490.91万元），项目支出年初预算支出85.53万元，决算报表支出85.53万元；按支出经济分类，工资福利支出年初预算支出729.90万元，决算报表支出729.90万元；商品服务支出年初预算支出576.44万元，决算报表支出576.44万元；对个人及家庭补助支出年初预算支出488.83万元，决算报表支出488.83万元；资本性支出年初预算支出0万元，决算报表支出0万元；对企业补助年初预算支出0万元，决算报表支出0万元）

**（三）结余分配和结转结余情况。**

我单位本年度无结转结余情况。

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年度较好地完成了财务管理、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289.51万元，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1个，涉及预算总金额108.04万元，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2个，涉及资金约289.47万元，全部项目资金执行完毕。基金预算实际项目执行1个，涉及资金约108.04万元，国有资本经营预算项目执行1个，涉及资金约0.04万元，上述4个项目资金全部执行完毕按照年初预算执行100%完成。

3.目标实现。涉及2个一般公共预算项目、1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。从执行率和满意度来看，有力有效地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。
2. **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。

**（三）重点领域绩效分析。**无。

**（四）绩效结果应用情况。**本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。我镇对重大工程和重要项目安排、大额度资金使用事项实行“三重一大”集体决策制度，采用“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，高度重视老百姓反映的有关财务问题，切实做好2023年镇属部门、村组级年度审计。坚持把干部素质教育与专业知识学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断增强财政干部的廉洁意识，树立了财政人员良好形象。

通过对绩效自评评价结果整改和应用结果反馈等情况，再次从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。特别注重重点项目的实施和绩效评价，提高群众满意度。

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，2023年全镇财政运行状况良好，财政资金专项预算分配时限合理，专款分配合规率高，预算执行进度基本达标。本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。

**（二）存在问题**

我单位通过开展2023年预算执行情况事后绩效自评工作，发现存在以下问题：**一是**财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高；**二是**各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；**三是**外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济不够，群众增收压力较大。

**（三）改进建议**

针对发现的问题，我们将采取有效措施，认真加以解决。**一是**加强党政班子成员和财务人员专业知识和财经政策的教育培训，转变财政管理职能，严格执行预算管理制度，对执行过程中发现的问题，积极衔接上级财政部门，按规定按程序进行预算合理化调整；**二是**加强基层社会治理，用活用好每一分财政预算资金；**三是**拓展思路，深化乡村振兴工作，解决经济发展的困难，扩大我镇经济发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060422T000000334393-新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区新盛镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区新盛镇人民政府 |
| 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 |
| 完成每年新盛镇黄鹿水库移民50户175人后续生活补助122元/人/月，医疗保险费补助280元/人/年。保障175名黄鹿移民正常生活，维护全镇稳定。 | 按月及时发放补助，保障了新盛镇黄鹿水库移民50户175人的正常生活，维护了全镇稳定。圆满完成2023年度目标任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月及时发放补助，年终及时保障医疗保险补助 |
| 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 | 29.47 | 29.47 | 28.54 | 96.84% | 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 | 29.47 | 29.47 | 28.54 | 96.84% | / | / |
| 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 | 黄鹿水库移民人数 | ≤ | 169 | 人数 |  | 10 |  |  |
| 黄鹿水库移民户数 | ≤ | 49 | 户 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 一卡通发放率 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高黄鹿水库移民人均纯收入 | 定性 | 是否 |  |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障黄鹿移民正常生活，维护全镇稳定 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 档案使用年限 | ≥ | 15 | 年 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 5 |  |  |
| 帮扶对象满意度指标 | 水库移民满意度 | ≥ | 90 | % |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 移民保障资金额（医疗保险费/人） | ＝ | 280 | 元/年 |  | 10 |  |  |
| 移民保障资金额（生活补助/人） | ＝ | 122 | 元/月 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分为100分，总体评价好。该项目整体工作完成度高，项目预期的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的陆续完成，保障了黄鹿移民正常生活，维护全镇稳定。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王龙 | 财务负责人：胡建英 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060423T000008230916-重点镇综合业务费 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区新盛镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区新盛镇人民政府 |
| 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 |
| 统筹用于乡镇各项支出，做好交管办、安全维稳、民事代办、创城、生态环境保护、乡村振兴、卫生健康及疾病预防、基层治理和民生等工作；做好人大代表、工会、共青团、妇联、关工委等群团工作；做好应急突发事件的处置工作。通过顺利实施辖区内的各项重点工作，保障民生、维护安全稳定。 | 圆满按照年初目标保障好了各项重点工作，做好应急突发事件的处置工作。通过顺利实施辖区内的各项重点工作，保障民生、维护安全稳定。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年初计划，做好交管办、安全维稳、民事代办、创城、生态环境保护、乡村振兴、卫生健康及疾病预防、基层治理和民生等工作；做好人大代表、工会、共青团、妇联、关工委等群团工作；做好应急突发事件的处置工作。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 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 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 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 | 预算资金 | ＝ | 260 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 项目推进合法合理性 | 定性 | 是 |  |  | 10 |  |  |
| 各项工作完成度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时效 | ≤ | 12 | 月 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展经济、农民增收 | 定性 | 是 |  |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高群众生产生活，维护安全稳定 | 定性 | 是 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 定性 | 是 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 乡村振兴推进情况 | 定性 | 是 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本限额 | ≤ | 260 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境恶化 | 定性 | 否 |  |  | 5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分为98分，总体评价好。该项目前期工作完成度高，项目预期的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的陆续完成，有效完成了我镇各项工作，保障了基层治理、乡村振兴等重点工作顺利推进，保障了强农惠农措施及时落地生根。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：胡建英 | 财务负责人：胡建英 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060422T000007246134-2022年国有企业退休人员社会化管理中省补助资金 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区新盛镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区新盛镇人民政府 |
| 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 |
| 2023年年底前全面完成辖区内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。 | 按照目标全额兑付资金，保障了辖区稳定。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标有序开展工作。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 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 | 0.04 | 0.04 | 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，总体评价较好。2023年年底前全面完成辖区内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。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：胡建英 | 财务负责人：胡建英 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

附件2

2023年新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金预算项目绩效自评报告

1. 项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

1．根据《德阳市罗江区低保问题整改专题会会议纪要》（德市罗府阅[2018]16号）纪要精神，该项目为长期性项目，主要用于新盛镇黄鹿水库移民后续补助。

2．项目资金29.47万元，用于保障黄鹿水库移民正常生活和维护社会稳定，于2023年12月底前按照项目进度完成发放及拨付。

3．我单位为该项目的具体实施单位。

4．项目资金用于黄鹿移民数50户175人（年初人数），每人每月122元生活补助，每人每年280元医疗保险补助。

**（二）实施目的及支持方向。**及时黄鹿移民数50户175人（年初人数），每人每月122元生活补助，每人每年280元医疗保险补助，维护辖区内稳定。

**（三）预算安排及分配管理。**

1.资金计划情况。该项目资金系财政预算资金，计划月按人数使用财政预算资金兑付，预算资金共计29.47万元。

2.资金到位情况。截止2023年12月，该项目资金已全部到位，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黄鹿移民数50户175人正常生活和维护社会稳定。

2.按照实际人数予以申报，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。由社会事务办提供相关佐证资料，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。**切实保障完成2023年新盛镇黄鹿水库移民50户175人后续生活补助费用，维护全镇稳定。

**（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。**一是根据实施环节，在资金使用执行情况、项目完成进度等环节开展绩效评价；二是选取部分人员开展资金兑付检查，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，成立了由镇党委副书记、镇长任组长，业务分管领导和财务分管领导任副组长，业务办公室、财政办公室和党建办公室人员为成员的项目实施评价小组，镇党委副书记、镇长负总责。业务分管领导为主要负责人，负责项目实施的合理性、合法性、真实性；业务办公室人员编制项目实施方案和项目绩效目标，并按照方案具体实施项目、申请项目资金。财政办公室人员根据项目实施方案和项目绩效目标申请预算资金，项目实施过程中根据业务工作人员资金申请情况，核实申请资金的合理性、合法性后及时拨付；财务分管领导负责项目资金按时拨付。党建办公室负责项目实施、资金拨付的监督责任。我单位项目组织架构及实施流程严格按照项目规划组织实施和管理**。**

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。以切实保障2023年新盛镇黄鹿水库移民50户175人后续生活补助费用为立项依据，按照项目认定、金额核定、资金拨付流程规范实施。由我镇根据实际，按标准及人数统一拨付至户主账户。

2.项目管理。结合项目组织实施管理办法，由新盛镇监督实施，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年年底前全面完成了2023年新盛镇黄鹿水库移民50户175人后续生活补助费用补助资金兑付，保障了辖区稳定。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。该项目有利于保障2023年新盛镇黄鹿水库移民50户175人基本生活，强化归属感，带动促进当地经济发展。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97%。

四、评价结论

**（一）评价结论**

该项目自评总分为100分，总体评价好。整体工作完成度高，项目预期的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的陆续完成，人员存在死亡，截至2023年12月共计保障169名黄鹿移民正常生活，维护全镇稳定。预期后期的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度将呈上升趋势。

**（二）存在的问题**

水库移民后期扶持资金的监督管理有待提高。

**（三）相关建议**

第一时间要核实好本地区移民群众的个人信息，确保财政补贴的金额直接通过一卡通系统转账至移民的个人账户。

2023年新盛镇综合业务费预算项目绩效自评

报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

1．我单位为该项目的具体实施单位。

2．该项目为长期性项目，为加强基层治理、乡村振兴等重点工作，保障强农惠农措施及时落地生根，特申请该项目经费。

3．项目资金260万元，用于完成2023年新盛镇综合业务工作，于2023年12月底前按照项目进度完成发放及拨付。

4．项目资金统筹用于乡镇各项支出。

**（二）实施目的及支持方向。**本单位按照年初目标统筹协调乡镇各项支出，做好交管办、安全维稳、民事代办、创城、生态环境保护、乡村振兴、卫生健康及疾病预防、基层治理和民生等工作；做好人大代表、工会、共青团、妇联、关工委等群团工作；做好应急突发事件的处置工作。严格按照财务管理制度、会计核算及专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）预算安排及分配管理。**统筹安排好财政260万元综合业务经费用于乡镇各项支出，做好交管办、安全维稳、民事代办、创城、生态环境保护、乡村振兴、卫生健康及疾病预防、基层治理和民生等工作；做好人大代表、工会、共青团、妇联、关工委等群团工作；做好应急突发事件的处置工作。

**（四）项目绩效目标设置。按照年初设立目标**，做好交管办、安全维稳、民事代办、创城、生态环境保护、乡村振兴、卫生健康及疾病预防、基层治理和民生等工作；做好人大代表、工会、共青团、妇联、关工委等群团工作；做好应急突发事件的处置工作。2023年12月底前完成项目主要内容，并于2023年12月底前按照项目实施进度完成项目资金的拨付，加强了基层治理、乡村振兴等重点工作，保障了强农惠农措施及时落地生根。

二、评价实施

**（一）评价目的。**项目绩效评价的目的在于提高项目资金使用效益，优化财政项目资金配置，将财政支出与取得的产出或成效挂钩，有助于解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，提升本部门决策、管理和服务水平。

**（二）预设问题及评价重点。**项目资金评价主要关注资金分配的合理性、资金使用的合规性、资金执行的效率以及资金监管的有效性，实施效果则重点评断项目目标的达成度，项目所产生的经济效益、社会效益、可持续效益以及群众满意度。

**（三）评价选点。**项目绩效自评过程中，实地查看了项目实施场所，询问了项目实施相关工作人员，并走访了资金拨付人员资金到位群众及满意度。

**（四）评价方法。**该项目绩效自评第一步，督查项目实施是否按照项目内容和要求实施；第二步，本单位组织人员对项目实施的进度、时限、人数、质量进行验收；第三步，验收通过后，于2023年12月底前按照项目实施进度完成项目资金的拨付。

主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

**（五）评价组织。**我单位成立了由镇党委副书记、镇长任组长，业务分管领导和财务分管领导任副组长，业务办公室、财政办公室和党建办公室人员为成员的项目实施小组，镇党委副书记、镇长负总责。业务分管领导为主要负责人，负责项目实施的合理性、合法性、真实性；业务办公室人员编制项目实施方案和项目绩效目标，并按照方案具体实施项目、申请项目资金。财政办公室人员根据项目实施方案和项目绩效目标申请预算资金，项目实施过程中根据业务工作人员资金申请情况，核实申请资金的合理性、合法性后及时拨付；财务分管领导负责项目资金按时拨付。党建办公室负责项目实施、资金拨付的监督责任。我单位项目组织架构及实施流程严格按照项目规划组织实施和管理**。**

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目资金分配合理、决策程序严密、报账程序完善，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，有效推动了新盛镇经济社会稳定发展。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。围绕合理性、成长性、经济性、便捷性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。该项目不涉及基础设施建设。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

**（三）个性指标绩效分析。**

截止2023年12月，项目资金已全部按照既定目标拨付到位，共计260万元，执行进度达100%，按时按质实现了既定目标，圆满完成了2023年新盛镇综合业务工作，具有良好的社会效益，群众满意度高于90%。

四、评价结论

项目阶段性完成的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等情况均完成预期目标，相关指标正常合理，与预期目标契合程度高，无偏离预期目标情况。绩效自评得分99，预算执行情况好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

国有企业退休人员社会化管理中省补助

资金项目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，由村社区根据实际兑付，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0.04万元。

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。**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，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。**我单位成立了由镇党委副书记、镇长任组长，业务分管领导和财务分管领导任副组长，业务办公室、财政办公室和党建办公室人员为成员的项目实施小组，镇党委副书记、镇长负总责。业务分管领导为主要负责人，负责项目实施的合理性、合法性、真实性；业务办公室人员编制项目实施方案和项目绩效目标，并按照方案具体实施项目、申请项目资金。财政办公室人员根据项目实施方案和项目绩效目标申请预算资金，项目实施过程中根据业务工作人员资金申请情况，核实申请资金的合理性、合法性后及时拨付；财务分管领导负责项目资金按时拨付。党建办公室负责项目实施、资金拨付的监督责任。我单位项目组织架构及实施流程严格按照项目规划组织实施和管理**。**

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，由村社区根据实际兑付，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，由新盛镇监督实施，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。

# 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