2023年度

德阳市罗江区调元镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年10月25日

德阳市罗江区调元镇人民政府部门决算 1

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 26

第五部分附表 47

一、 收入支出决算总表 47

二、 收入决算表 47

三、 支出决算表 47

四、 财政拨款收入支出决算总表 47

五、 财政拨款支出决算明细表 47

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47

# 部门概况

# 一、部门职责

**（一）**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。

**（二）**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。

**（三）**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。

**（四）**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。

**（五）**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。

**（六）**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

**（七）**完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

德阳市罗江区调元镇人民政府独立编制机构共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下属二级单位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

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支均为1421.74万元。与2022年相比，收入增加92.74万元，增长7.22%；支出增加92.74万元，增长7.22%。主要变动原因是增加了人员编制及小场镇项目建设专项资金等。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位:万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1421.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1421.64万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，占0.01%；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（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1421.74万元，其中：基本支出1303.04万元，占91.65%；项目支出118.7万元，占8.35%；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年财政拨款收、支总计均为1421.74万元。与2022年相比，财政拨款收入增加92.74万元，增长7.22%；支出增加92.74万元，增长7.22%。主要变动原因是人员增加及小场镇项目建设等资金。

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

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1421.64万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.74万元，增长7.22%。主要变动原因是人员增加及小场镇建设专项项目等。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1421.64万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出382.32万元，占26.89%；社会保障和就业支出98.27万元，占6.91%；卫生健康支出25.61万元，占1.8%；城乡社区支出118.7万元，占8.35%；农林水支出678.06万元，占47.70%；住房保障支出43.01万元，占3.03%；自然资源海洋气象支出75.66万元，占5.32%。

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年一般公共预算支出决算数为1421.64万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：**2023年决算数为382.32万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:**2023年决算数为44.84万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:**2023年决算数为20万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出:**2023年决算数为32.64万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:**2023年决算数为0.78万元，完成预算100%。

**6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:**2023年决算数为21.83万元，完成预算100%。

**7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:**2023年决算数为3.78万元，完成预算100%。

**8.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:**2023年决算数为118.71万元，完成预算100%。

**9.农林水支出-农业农村-事业运行:**2023年决算数为313.89万元，完成预算100%。

**10.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出:**2023年决算数为21.5万元，完成预算100%。

**11.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:**2023年决算数为235.68万元，完成预算100%。

**12.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:**2023年决算数为107万元，完成预算100%。

**13.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备支出：**2023年决算数为75.66万元，完成预算100%。

**14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:**2023年决算数为43.01万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出1302.93万元，其中：

**人员经费**929.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、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**373.58万元，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。

1. **“**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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%；较上年增加0.13万元，增加81.25%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，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0.29万元，占11.52%。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100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。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0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.16万元，下降100%。主要原因是本年度无公务用车。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加。主要原因是接待了对口援建单位考察。其中：

**国内公务接待**支出0.29万元。国内公务接待2批次，27人次，共计支出0.29万元。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0.1万元。该资金用于本区企业退休人员社会化管理服务工作。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，德阳市罗江区调元镇人民政府机关运行经费支出373.58万元，比2022年增加301.93万元，增长23.73%。主要原因是本年度增加了人员，因此运行经费也相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，德阳市罗江区调元镇人民政府政府采购支出总额42.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出42.94万元、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，德阳市罗江区调元镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对调元镇国有退休人员社会化管理补助、历史遗留问题（土地附作物及青苗补偿）、小场镇建设3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、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成德阳市罗江区调元镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、调元镇国有退休人员社会化管理补助、历史遗留问题（土地附作物及青苗补偿）、小场镇建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，德阳市罗江区调元镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评等级为优秀，绩效自评综述：2023年我部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展；调元镇国有退休人员社会化管理补助、历史遗留问题（土地附作物及青苗补偿）、小场镇建设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，项目支付指标按要求完成支付，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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）: 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。

10. 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）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 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。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属得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）: 反映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）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照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)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区方面的支出。

19.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）: 反映用不含计提和划拨部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

20.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）: 事业运行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。

21.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助，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。

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

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）: 反映用国有资本经营预算收入安排得支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理得支出。

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

**德阳市罗江区调元镇人民政府2023年度部门**

**整体绩效评价报告**

（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**

镇党委、政府机关设置党建办公室、财政工作办公室、社会事务办公室、自然资源和建设管理办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室七个内设机构。

**（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**

2023年底，镇机关现有在职行政人员24人，其中：镇领导职数9名（正职3名，副职6名）。设镇党委书记1名，镇长1名、专职人大主席1名为镇领导正职，副书记1名，组织委员1名，纪委书记1名，副镇长3名。机改分流返聘人员4人，临聘人员7人，西部志愿者2人。行政退休人员6人，事业退休人员6人，2001年机改退休人员5人。

1. 部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年年初预算收入总额为1421.74万元，决算报表总收入1421.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1421.64万元，决算报表收入1421.64万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，决算报表收入0.1万元。

**（二）支出情况。**德阳市罗江区调元镇2023年年初预算支出1421.74万元，决算报表支出1421.74万元。其中，按支出性质分类，基本支出年初预算支出1302.93万元，决算报表支出1302.93万元(其中:人员经费年初预算支出929.35万元，决算报表支出929.35万元；公用经费年初预算支出373.58万元，决算报表支出373.58万元)，项目支出年初预算支出118.71万元，决算报表支出118.71万元(其中:基本建设类项目年初预算支出42.94万元，决算报表支出42.94万元);按支出经济分类，工资福利支出年初预算支出523.65万元，决算报表支出523.65万元；商品服务支出年初预算支出362.08万元，决算报表支出362.08万元；对个人及家庭补助支出年初预算支出405.7万元，决算报表支出405.7万元；资本性支出(基本建设) 年初预算支出0万元，决算报表支出0万元；资本性支出年初预算支出11.5万元，决算报表支出11.5万元。

**（三）部门总体结转结余情况。**2023年本部门决算无财政拨款资金结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析**

1.履职效能

调元镇人民政府按照工作职责，认真履行职责，对各项工作负责，一是引进专业制种公司开展首轮300亩油菜制种本土繁育试点，产量喜人，亩均收益增加约700元；二是有序推进543亩的土地开发利用工作，鼓励低效失管果园、桑园和花椒园腾退还田上坡，酒垭村樱桃园、花椒园大面积复耕410余亩居全区首位；三是全面完成全域1.83万亩高标准农田改造，高标准农田占比全区第一，完成田型调整5670亩，新建田间道路42公里、沟渠53.7公里，土地流转规模较改造前扩大4600余亩，实现宜机作业、连片高产的建设目标。

2.预算管理情况

严格预算管理，切实按照区委出台的各项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

在预算执行方面,进一步加强单位内部机构各办所的预算管理意识，支出总额控制在预算总额以内，每月按照进度申请指标,年终预算完成率达到100%,做到全年无截留或滞留;2023年度我单位“三公费”经共开支0.29万元;会议费0万元。“三公费”经开支严格控制在年初预算范围内。专项资金情况根据中央八项规定相关要求，本着厉行节约的原则，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费等情况。

3.财务管理情况

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理情况

我单位固定资产由专人负责，并按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时准确、全面完成资产清查、上报任务。

5.采购管理情况

我单位严格按照采购管理办法，编制采购预算，执行采购流程，并将采购物品统一纳入国有资产管理平台。

**(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0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，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3个，涉及预算总金额118.81万元，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。项目决策遵循严谨程序，目标设置明确合理。在项目入库方面严格筛选，整体绩效良好，保账项目有效推进。

2.项目执行。资金执行与项目同向协调，项目调整根据实际需求精准执行。项目实施过程中，始终以预算为指导，确保资金合理使用。经过不懈努力，项目执行结果达到预期目标，资金使用效率显著提升。

3.目标实现。本年度工作目标已基本完成，未来将继续总结经验，以更高效的绩效实现工作目标。

 **（三）重点领域绩效分析。**国企退休人员社会化管理工作支出0.1万元, 该项目立项程序较为规范；实施过程中预算资金到位，成本控制有效，完成年初确定的工作任务，有效促进了国有企业退休人员社会化管理服务水平提高，推动了国有企业改革事业的发展。评价级别为优秀。

**（四）绩效结果应用情况。**绩效结果在内部应用上，主要用于提升辖区范围内百姓生活品质，信息公开透明。总的来说，绩效结果得到充分利用和高效实施。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2023年我镇整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

**（二）存在问题**

一是预算编制预见性低，乡镇各类突发事宜较多，执行过程中存在变动性。二是财政管理职能在不断转变，预算执行需要加强学习，财政管理水平还有待于提高。

**（三）改进建议**

**1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，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。

**2.加强项目开展进度的跟踪。**开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

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 | 51060422T000005556248-调元镇历史遗留问题 |
| 主管部门 | 经济开发区乡镇 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区调元镇人民政府 |
| 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 |
| 处理调元镇历史遗留问题（土地租金） | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 兑付2个村土地租金，维护社会稳定 |
| 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 | 75.66.00 | 75.66 | 100.00% | 10 | 10 | 为解决历史遗留问题—（土地租金），2023年度追加相应资金 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 75.66 | 75.66 | 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 | 解决遗留问题 | ≥ | 2 | 个 | 2个 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障信访稳定工作 | ＞ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 按照有关要求执行 | ＞ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作开展 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 98 | % | 10% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目自评分100，等级为优秀* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060422T000007138620-德市罗财资产[2022]21号关于预拨国有企业退休人员社会化管理补助中央资金 |
| 主管部门 | 经济开发区乡镇 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区调元镇人民政府 |
| 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 |
| 本地区企业退休人员社会化管理服务工作 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本地区企业退休人员社会化管理服务工作 |
| 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 | 0.11 | 0.11 | 100.00% | 10 | 10 | 为城镇本地区企业退休人员社会化管理服务工作，按照要求，2023年度追加相应资金 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 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 | 资金及时兑付 | 定性 | 及时 |  | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | ≤ | 1 | 年 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助退休人数 | ＝ | 2 | 人 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 定性 | 好 |  | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休人员社会化管理满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 补助金额 | ＝ | 861 | 元 | 861元 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评分100，等级为优秀* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51060422T000007250044-小城镇建设项目 |
| 主管部门 | 经济开发区乡镇 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区调元镇人民政府 |
| 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 |
| 结合工程实际情况，通过小城镇建设项目的完善，促进农民生活环境，文旅效益显著提高，促进交通及沿线产业持续发展，提高老百姓生活水平，提升百姓身体素质。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设篮球场，健身场所 |
| 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 | 42.94 | 42.94 | 42.94% | 10 | 10 | 小城镇建设项目为省级资金，为完成该项目，2023年度追加相应资金 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 42.94 | 42.94 | 42.94% | / | / |
| 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 | 篮球场 | ＝ | 1 | 处 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 健身场所 | ＝ | 1 | 处 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 健身器材 | = | 1 | 处 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境，提升场镇基础设施水平 | 定性 | 好 |  |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升影响力 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民生活幸福感 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评分100，等级为优秀 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

德阳市罗江区调元镇人民政府

2023年度历史遗留问题（土地租金）预算项目

绩效评价报告

一、 项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为支持我区经济发展，按照区政府统一安排，我单位按照各项重点工作的安排，主要负责对各个项目资金进行管理，对工作安排计划实施项目，并按照进度拨付资金，维护区域稳定，促进区域发展。调元镇人民政府负责项目组织实施，对项目履行好监督管理职责。

**（二）实施目的及支持方向。**历史遗留问题（土地租金）主要涉及调元镇百花村和顺河村秀水河堤防整治工程和城市集中式饮用水源地（油钉子坝）一级保护区退耕两个项目土地租金。租地费用项目经区政府同意。

**（三）预算安排及分配管理。**该项目按照具体实施细则，按照项目具体标准计算资金分配。主要达到保障重点项目工作的开展，发展区域经济，维护辖区稳定得目的。

**（四）项目绩效目标设置。**2023年调元镇百花村和顺河村秀水河堤防整治工程和城市集中式饮用水源地（油钉子坝）一级保护区退耕两个项目土地租金费用采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。

二、评价实施

**（一）评价目的。**调元镇百花村和顺河村秀水河堤防整治工程和城市集中式饮用水源地（油钉子坝）一级保护区退耕两个项目土地租金2023年12月底前，按照统一的土地租金标准支付到占地农民卡中，确保社会稳定。

**（二）预设问题及评价重点。**在资金未到位的情况下可能会发生不稳定因素，因此评价重点在于资金到位情况和发放情况。

**（三）评价选点。**本项目样本单位为调元镇顺河村和百花村部分占地村民。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价采用座谈调研法。

**（五）评价组织。**镇党委政府高度重视该项目，成立了管理小组。组长全面负责项目，副组长协助组长执行、监管项目。小组成员具体实施项目执行过程中的采样、座谈调研等工作。

组 长：何 桥 镇党委书记

 王 刚 镇党委副书记、镇长

副组长：林元清 镇人大主席

 杨广宇 镇党委副书记

 杜显艳 镇党委委员、组织委员

郑 颖 镇党委委员、纪委书记

成 员：百花村、顺河村村支部书记、村委会主任

 冷 建 党建办主任

 贾兴东 自然资源和建设项目管理办公室主任

 张 航 镇纪委副书记

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。为支持我区经济发展，按照区政府统一安排，我单位按照各项重点工作的安排，主要负责对各个项目资金进行管理，对工作安排计划实施项目，并按照进度拨付资金，维护区域稳定，促进区域发展。调元镇人民政府负责项目组织实施，对项目履行好监督管理职责。

2.项目管理。本项目由调元镇成立的项目小组监督实施，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。2023年调元镇百花村和顺河村秀水河堤防整治工程和城市集中式饮用水源地（油钉子坝）一级保护区退耕两个土地租金项目采取直接支付，由财政所严格按照工程进度，按财务管理办法进行支付。

4.项目结果。该项目资金已到位75.66万元。已全部支付给村民。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展方面，百姓用占地租金投入其他更高收益的农业、畜牧业等方面，带动了经济增长。

2.民生保障方面，改善了百姓生活条件，提高了社会福利水平。

3.基础设施建设方面，集中统一供水对周围百姓用水带来便利，饮水更加安全。

4.行政运转方面，保障了各项工作的正常运转。确保了资金的有效利用，实现了项目目标。
（三）个性指标绩效分析

本项目以切实保障人民利益为出发点，生态效益上镇域面貌持续改善、人居环境得到整治“亮化”，社会效益上各类安全隐患及时消除，及时解决群众所需，维护辖区稳定。

四、评价结论

2023年调元镇百花村和顺河村秀水河堤防整治工程和城市集中式饮用水源地（油钉子坝）一级保护区退耕两个项目土地租金费用项目为占地农民生活改善打下了坚实的基础，养成文明健康的生产、生活方式。该项目的管理严格按照上级要求，编制实施方案，制定相关要求，使得该项目顺利实施，村民满意。

五、存在的主要问题

无

六、改进建议

无

德阳市罗江区调元镇人民政府

2023年度小场镇建设预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

调元镇小场镇建设项目旨在提升当地城镇基础设施水平，推动经济与社会发展。鉴于我镇在基础设施方面存在的不足，我结合区域发展规划，申报了此项目。项目内容包括运动场所建设、健身器材安置等。主管部门为调元镇政府，负责项目的整体规划与实施。

（二）实施目的及支持方向

本项目的主要实施目的是改善当地居民生活环境，提升地区整体经济水平。资金管理办法以公正、透明为原则，对支持方向进行了明确划分，包括产业促进、民生保障和公共服务的完善。项目旨在实现可持续的经济社会发展和对社区环境的持续改善。

（三）预算安排及分配管理

项目预算充分考虑了基础设施建设成本、预期效益及地方财政能力等因素。资金分配遵循公平、公正、高效的原则，主要根据项目实施的紧迫性、预期效益及对社区的实际需求进行分配。所有预算和分配都遵循相关政策规定，接受各级部门的监督与审计。

（四）项目绩效目标设置

为确保项目目标的实现，我们设定了整体、区域和具体绩效目标。 通过自评工作，我们将项目实施效果与目标进行对比，不断调整和优化实施策略。同时，我们还设定了明确的自评工作目标和时间节点，确保自评工作的有效开展。

二、评价实施

（一）评价目的。项目绩效自评的主要目的是对项目的执行情况进行全面了解与评估，确保项目目标的实现并发现可能存在的问题与不足，为后续项目的优化与改进提供依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，我们对资金支出使用情况进行了全过程跟踪与评价，主要关注资金使用效率、项目管理效率、目标实现程度等方面。

（三）评价选点。我们根据项目的规模和范围选择了具有代表性的抽样点位进行自评工作，确保评价的全面性与准确性。

（四）评价方法。我们采用了多种评价方法进行数据收集与评价工作，包括成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法等。这些方法为我们提供了丰富的数据支持与全面的评估结果。

（五）评价组织。评价组由经验丰富的专业人员组成，各成员职责明确，分工协作，确保了评价工作的顺利进行与有效开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系，我们对项目的通用指标、专用指标及个性指标进行了逐项分析并给出了评分。在各指标方面，我们均取得了较好的成绩，实现了项目目标并有效提升了当地的经济社会发展水平。

1. 通用指标绩效分析

（一）项目决策绩效分析。在调元镇小场镇建设项目中，决策程序严格按照规定执行，进行了充分的规划论证。资金投向明确，主要投向了基础设施建设、产业发展及民生保障等方面。经过综合分析，决策过程体现了公开、公正、透明的原则，有效规避了风险，为项目的顺利实施奠定了基础。

（二）项目管理绩效分析。项目管理是项目成功的重要保障。在调元镇小场镇建设项目中，项目管理制度健全，有明确的责任分工和操作规程。资金分配管理科学，遵循了公平、公正、公开的原则。绩效监管机制有效，对项目实施过程中的风险进行了实时监控和评估，确保了项目的顺利进行。

（三）项目实施绩效分析。项目实施阶段是项目目标实现的关键环节。在调元镇小场镇建设项目中，预算执行情况良好，资金使用合理，按照项目计划有序推进。通过科学的管理和有效的调度，确保了项目的进度和质量，为项目的顺利完成打下了坚实的基础。

（四）项目结果绩效分析。项目结果是衡量项目成功与否的重要标准。调元镇小场镇建设项目在目标完成和完成时效方面表现优秀。项目按照预定计划完成了各项任务，实现了预期的目标。同时，项目完成时效高，有效推动了调元镇的经济发展和社会进步。

二、专用指标绩效分析

（一）产业发展绩效分析。在产业发展方面，调元镇小场镇建设项目符合当地产业发展规划，支持了符合条件的企业和产业。产业发展具有较高的成长性，为当地经济注入了新的活力。同时，项目注重经济性，有效控制了成本，提高了产业的竞争力。

（二）民生保障绩效分析。在民生保障方面，调元镇小场镇建设项目注重区域均衡性，惠及了广大群众。对象精准性高，针对不同群体采取了不同的保障措施。标准合理性得到了群众的认可，群众满意度高。项目的实施有效提高了当地群众的生活水平和质量。

（三）基础设施绩效分析。在基础设施方面，建项目严格按照工程进度进行，资金拨付及时。项目验收合格，功能实现完善。后续管护措施到位，确保了基础设施的长期稳定运行。建成项目的使用效率高，为当地经济发展和社会进步提供了有力的支持。

（四）行政运转绩效分析。在行政运转方面，调元镇小场镇建设项目严格遵守了用途合规性、程序合规性和标准合规性的原则。项目资金使用合理，程序规范，有效提高了行政效率和质量。同时，项目注重节约成本，提高了行政运转的经济性。

三、个性指标绩效分析。根据调元镇小场镇建设项目的特点，自行设定了部分个性指标，如环境保护等。通过实施项目，这些个性指标得到了有效执行和完成，为项目的顺利进行和当地的可持续发展做出了贡献。

综上所述，调元镇小场镇建设项目在各个方面都取得了显著的成果和经验。我们将继续总结经验教训并加以改进在未来的工作中以实现更好的绩效和发展。

四、评价结论

调元镇小场镇建设项目在资金管理、项目执行、目标实现等方面表现优秀。项目实施的成果明显超过了预期的绩效目标，有效地提升了当地的经济社会发展水平。我们得到了很高的总体评价分数，这也从侧面印证了项目的成功与价值。

五、存在主要问题：无

六、改进建议：无

德阳市罗江区调元镇人民政府

2023年度国有企业退休人员社会化管理补助

预算项目绩效评价报告

1. 项目概况。
2. 设立背景及基本情况。为更好地适应企业改革改制的大趋势，加强对国有企业退休人员的服务和管理，该项目主要基于企业退休人员数量和地方财政能力进行立项，资金申报依据包括国家相关政策文件和地方经济发展状况。项目主管部门为调元镇政府，负责项目的具体实施和监管。
3. 实施目的及支持方向。项目的主要目的是为企业退休人员提供更好的生活保障和服务，支持地方的社会化管理。资金管理办法按照财政专项资金管理规定执行，用于支持社区养老服务、退休人员活动开展等。主要工作任务包括资金拨付、项目执行、效果评估等。
4. 预算安排及分配管理：项目预算根据当年财政状况和退休人员数量进行安排，坚持公平、公正、公开的原则。资金分配依据项目实施计划、实际需求及区域经济发展情况。通过预算统筹管理，确保资金的合理使用和高效运作。我镇共涉及两名。

（四）项目绩效目标设置：在整体绩效目标上，本项目致力于提高退休人员的生活质量和社会参与度。在区域和具体绩效目标上，明确规定了各项服务和管理工作的具体指标，如服务覆盖率、满意度等。项目自评工作定期开展，以评估项目的实施效果和调整策略。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，旨在全面了解项目的实施情况，发现存在的问题和不足，提出改进措施，以提高项目的执行效果和资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。根据项目特点和实际情况，预设了资金使用效率、服务质量和项目效果等评价重点。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。

（三）评价选点。在项目实施中，选取了具有代表性的社区和退休人员进行项目绩效自评的抽样调查，确保评价的客观性和准确性。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法进行综合评价。通过收集相关材料和现场调查，全面了解项目的实施情况和效果。

（五）评价组织。评价组由财政部门、社会管理部门和相关专家组成，负责制定评价方案、开展评价工作并撰写评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1） 决策程序：本项目的决策过程遵循了国家及地方的相关政策和规定，经过严格的审批程序，决策流程清晰，权责明确。项目决策前进行了详尽的规划论证，对资金投向的合理性、可行性进行了全面分析，确保了项目决策的科学性和有效性。

（2）规划论证：在规划阶段，我们充分考虑了国有企业退休人员的实际需求，以及社会化管理的发展趋势。资金投向不仅满足了退休人员的日常需求，还对提升社会化管理水平起到了积极的推动作用。

（3）资金投向：项目资金主要用于支持国有企业退休人员社会化管理的各项活动，包括但不限于社区服务、健康关怀、文化活动等。资金投向合理，符合国家政策导向，有效促进了退休人员的生活质量提升和社会融合。

2.项目管理

（1）制度办法：为确保项目顺利进行，我们制定了一系列的管理制度和方法，包括资金使用制度、项目管理办法、绩效评估机制等，为项目的规范化、制度化管理提供了有力保障。

（2）分配管理：项目资金按照计划进行分配，分配过程公开透明，遵循公平、公正、公开的原则，确保了资金的有效使用。

（3） 绩效监管：我们建立了严格的绩效监管机制，对项目的执行情况进行定期检查和评估，及时发现和纠正问题，确保项目按照预定目标进行。

3.项目实施

（1） 预算执行：项目严格按照预算执行，无超支现象。预算执行过程中，我们根据实际情况进行了适时调整，确保了项目的顺利进行。

（2） 资金使用：资金使用合理，符合项目计划和相关政策规定。我们加强了对资金使用的监督和管理，确保了资金的安全和有效使用。

4.项目结果

（1）目标完成：项目按照预定目标顺利完成，有效提升了国有企业退休人员的生活质量和社会融合程度。

（2） 完成时效：项目在规定的时间内完成，没有出现延误现象。我们加强了对项目进度的管理和监督，确保了项目的按时完成。

（二）专用指标绩效分析

（1）产业发展。本项目对产业发展的支持主要体现在促进社会服务业的发展上，通过提升社会化服务质量，推动了相关产业的发展。符合国家产业政策导向，对区域经济的成长性有明显促进作用。

（2）民生保障。项目围绕国有企业退休人员展开，在区域均衡性、对象精准性、标准合理性等方面都做了大量工作。项目实施后，退休人员的生活质量明显提升，群众满意度高。

（3）基础设施。本项目的实施并未直接涉及大型基础设施的建设。

（三）个性指标绩效分析。确保调元镇国有企业退休人员生活品质提升，娱乐生活丰富。

（四）行政运转绩效分析。在行政运转方面，该项目严格遵守了用途合规性、程序合规性和标准合规性的原则。项目资金使用合理，程序规范，有效提高了行政效率和质量。同时，项目注重节约成本，提高了行政运转的经济性。

四、评价结论

本项目在实施过程中取得了显著的成绩，总体上达到了预期的绩效目标。在资金使用、服务质量和项目效果等方面均表现出色，得到了广大退休人员和社会各界的认可和好评。

五、存在主要问题：无

六、改进建议：无

第五部分附表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算明细表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
12. 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