2023年度

德阳市罗江区金山镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2024年10月25日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc2102_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc8603_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 4](#_Toc2102_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2023年度部门决算情况说明 5](#_Toc234_WPSOffice_Level1)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc234_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc29936_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc4974_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc18807_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc12095_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc28910_WPSOffice_Level2)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13](#_Toc29373_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc30961_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc25312_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明 16](#_Toc4381_WPSOffice_Level2)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc29936_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件 23](#_Toc4974_WPSOffice_Level1)

[第五部分 附表 47](#_Toc18807_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表 47](#_Toc21587_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表 47](#_Toc19386_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表 47](#_Toc32661_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表 47](#_Toc18627_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc26152_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47](#_Toc28058_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc6418_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47](#_Toc28462_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47](#_Toc18814_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47](#_Toc12817_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47](#_Toc10626_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47](#_Toc10403_WPSOffice_Level2)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47](#_Toc20501_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据中共德阳市罗江区委办公室、德阳市罗江区人民政府办公室《关于印发<德阳市罗江区乡镇党委、镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神，德阳市罗江区金山镇人民政府主要职责有：

（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、纪律建设、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，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化；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）负责辖区范围内的应急管理、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

德阳市罗江区金山镇人民政府下属二级预算单位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。

纳入德阳市罗江区金山镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：德阳市罗江区金山镇人民政府。

# 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、支总计均为5344.76万元。与2022年度相比，收入总计减少5240.67万元，下降49.5%、支出总计减少5240.67万元，下降49.5%。主要变动原因是2023年减少了安置房土地款等项目资金。

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5344.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4861.73万元，占90.96%；政府性基金预算财政拨款收入481.98万元，占9.01%；国有资本经营预算财政拨款收入1.05万元，占0.03%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5344.76万元，其中：基本支出2559.42万元，占47.88%；项目支出2785.34万元，占52.12%。

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5344.76万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少5240.67万元，下降49.5%、财政拨款收入支出总计减少5240.67万元，下降49.5%。主要变动原因是2023年减少了安置房土地款等项目资金。

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

**（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4861.73万元，占本年支出合计的90.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3873.96万元，下降44.35%。主要变动原因是2023年减少了安置房土地款等项目资金。

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4861.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出657.65万元，占13.5%；社会保障和就业支出341.04万元，占7%；卫生健康支出40.94万元，占0.01%；城乡社区支出503.62万元，占10.4%；农林水支出1834.48万元，占37.7%；自然资源海洋气象等支出1400.8万元，占28.8%；住房保障支出83.2万元，占2%。

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**4861.73，**完成预算100%。其中：**

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）: 支出决算为654.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为119.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为50.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）: 支出决算为147.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208类）企业改革补助（06款）其他企业改革发展补助（99项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）:支出决算为20.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）: 支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）: 支出决算为26.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为14.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：支出决算为503.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）:支出决算为756万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）: 支出决算为680.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）:支出决算为387.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）土地资源储备支出（12项）：支出决算为1400.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为83.2万元，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2559.42万元，其中：

人员经费1875.31万元，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684.11万元，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9万元，完成预算69.23%，较上年度减少4万元，下降30.77%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是机关厉行节约，公务出行、公务接待减少。

**（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9万元，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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9万元,**完成预算**69.23**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少4万元，下降30.77%。主要原因是2023年报废车辆1辆，公务用车运行维护费用相对减少。

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

**公务用车运行维护费支出**9万元。主要用于党建、组织、人大、社保、民政、维稳、办公室与上级部门收发文件资料、拆迁工作、全域土地整治工作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年度持平。

**国内公务接待支出0**万元，主要用于执行公务、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481.98万元。其中：村组拆迁工作经费76.1万元；全域土地整治工作支出276.79万元；规划区控制测量费用87.97万元；安置房分房测绘及消防检测支出41.11万元。

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1.05万元。其中：国企退休人员社会化管理工作支出1.05万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，德阳市罗江区金山镇人民政府机关运行经费支出684.11万元，比2022年度增加41.42万元，增长6.45%。主要原因是本年增加了统筹用于公共基础设施维护、社会稳定、统计工作、环境治理、群团组织、道路交通安全设施等各项工作的经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，德阳市罗江区金山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，德阳市罗江区金山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，组织对金山镇历史遗留问题（土地租金）、第二批城乡建设发展资金、金山镇8个农村建设用地整理及调整村庄建设用地布局项目、金山镇幸福里（一期）统建安置房物业管理补贴、金山镇全域土地治理工作经费、金山镇规划区控制测量项目测绘费、金山镇安置房分户测绘费宗地测绘费、村组拆迁工作经费、金山镇历史遗留问题等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，对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、国有资本经营预算全面开展绩效自评，形成德阳市罗江区金山镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、金山镇历史遗留问题（土地租金）、金山镇8个农村建设用地整理及调整村庄建设用地布局项目、金山镇幸福里（一期）统建安置房物业管理补贴等专项预算项目绩效自评报告，其中，德阳市罗江区金山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；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。主要是利息收入。

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）人大事务（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）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。

11.社会保障和就业（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（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（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（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（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

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

16.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）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

18.医疗卫生支出（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）:反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

25.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。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）:反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27.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）：反映用于土地资源储备方面的支出。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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

德阳市罗江区金山镇人民政府

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**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、财政工作办公室九个内设机构。

**（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、纪律建设、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，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化；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.负责辖区范围内的应急管理、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。**截至2023年末，我镇行政编制人数46名，实有在编人员40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19人，离退休人员72人，临聘人员9人，遗属7人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年年初预算收入5344.76万元、决算报表收入5344.76万元。其中:一般公共预算财政拨款年初预算收入4861.73万元，决算报表收入4861.73万元；政府性基金预算财政拨款年初预算收入481.98万元，决算报表收入481.98万元；国有资本经营预算财政拨款年初预算收入1.05万元，决算报表收入1.05万元**。**

**（二）支出情况。**2023年年初预算支出5344.76万元、决算报表支出5344.76万元。其中，按支出性质分类，基本支出年初预算支出2559.42万元，决算报表支出2559.42万元(其中:人员经费年初预算支出1875.31万元，决算报表支出1875.31万元；公用经费年初预算支出684.11万元，决算报表支出684.11万元)，项目支出年初预算支出2785.34万元，决算报表支出2785.34万元(其中:基本建设类项目年初预算支出0万元，决算报表支出0万元);按支出经济分类，工资福利支出年初预算支出1140.31万元，决算报表支出1140.31万元；商品服务支出年初预算支出1327.24万元，决算报表支出1327.24万元；对个人及家庭补助支出年初预算支出735万元，决算报表支出735万元；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2141.13万元，决算报表支出2141.13万元。）

**（三）结余分配和结转结余情况。**2023年本部门决算无财政拨款资金结余。

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。金山镇深入学习贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神，紧盯上级决策部署，以深化改革、增强内生动力为基础，以民生保障、经济发展为重点，对标对表完成各项目标任务。（1）**纵深推进全域土地整治。**统筹发力，完成全域土地整治涉及的11个村10036余户房屋丈量和青苗清点。**（2）不折不扣抓好产业发展。**2023年村集体经济总收入超600万元，同比增长85%。**（3）加力加速推进重点项目。**高效推进“产城一体”，完成光伏产业园一期项目用地拆迁，推动德罗干道北延线形成实质拆迁，解决金山污水处理厂扩容、气象站标准基地建设、金山一扩建用地需求，配合完成金山一小扩建10kv电力改迁、三大运营商光缆线改迁。**（4）用心用情增进民生福祉。**着力提升场镇服务功能，推动2个城市社区阵地、广场、公共健身场地完成空间改造、设施升级。新建就业服务生态载体，解决500余人就业难题。

2.预算管理。我镇严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实。不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。

3.财务管理。2023年本单位严格国家财经法规和财务管理制度规定，明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，重大项目和大额资金的开支经过集体决策，资金支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理。2023年末本单位固定资产总额1180.04万元，实际在用固定资产总额1180.04万元，固定资产利用率为100%。本单位制定了资产管理内部控制制度并有效执行，相关管理制度合法、合规、完整，保障了国有资产的安全完整。

5.采购管理。2023年度，德阳市罗江区金山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%。

**（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1个，涉及预算总金额1.05万元，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9个，涉及预算总金额2784.29万元，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。在决策程序上，严格遵循规范流程。目标设置清晰明确且合理。项目入库经过严格筛选。整体决策过程科学有效，为项目顺利开展奠定基础。

2.项目执行。项目在资金执行上保持同向，严格把控。期间虽有项目调整，但均合理合规。最终执行结果达到预期，资金利用率高，成果显著。

3.目标实现。阶段目标基本实现。在执行过程中，部分环节出现目标偏离，但及时调整得以回归正轨。整体实现效果良好，达成预期的关键指标。

**（三）重点领域绩效分析。**国企退休人员社会化管理工作支出1.05万元, 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。**各项工作稳步推进。科学、客观、合理、全面的制定财政资金绩效目标，按期开展绩效自评，我单位在收到1、绩效自评结果应用情况。2023年，我单位认真贯彻落实上级部门和政府的决策部署，在实际工作中，严格按照资金使用方向，严禁超范围使用资金，加强资金支付的管控，加快项目资金支付进度，确保资金使用的效果全面达到绩效目标要求。部门整体支出绩效评价结果良好，群众满意度高，自评得分97.8分。

2、绩效自行监控结果应用情况。土地全域整治工作经费，预算资金量虽不大，但是将工作内容和指标考核全面列出，从执行率和满意度出发，有效地检查了土地全域整治试点工作的成进度，切实保障了试点工作的推进。

3、本单位按照财政部门统一部署安排，2023年部门预算批复后及时按要求进行公开，公开的内容完整、规范、准确。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97.8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，项目支出土地租金、土地全域整治试点工作、解决历史遗留问题等方面的专项业务支出，均按计划完成了各项业务工作目标。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。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）改进建议。**一是制订年度项目资金预算方案前，由业务股室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 | 51060422T000005507171-金山镇历史遗留问题 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区金山镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇人民政府 |
| 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 |
| 及时兑付涉及9个村（社区）58个村（居）民小组截止2020年12月31日的土地租赁费用，保护保障群众合法收益的同时维护了辖区内稳定。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年12月31日前完成经费支付。 |
| 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 | 1,311.00 | 1,311.00 | 1,311.00 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 1,311.00 | 1,311.00 | 1,311.00 | 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 | 工作完成度 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 成本指标 | 解决遗留问题所需资金 | ≤ | 1311 | 万元 | 1311 | 20 | 20 | 　 |
| 数量指标 | 解决遗留问题开展工作的次数 | ≤ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | ≤ | 1 | 月 | 1月 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护辖区稳定，改善民生 | ≥ | 5 | % | 5% | 10 | 10 | 　 |
| 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 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *自评总分100分，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 | 51060422T000007228273-国有企业退休人员社会化管理补助中央资金 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区金山镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇人民政府 |
| 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 |
| 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务工作；国有企业新办理退休人员管理服务工作预原企业分离 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年12月31日前完成经费支付。 |
| 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 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 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 | 工作完成度 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 数量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作预原企业分离比例 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务工作费用 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | % | *85%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *自评总分100分，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 | 51060423T000007707775-金山安置房分户测绘费、宗地测绘费 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区金山镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇人民政府 |
| 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 |
| 09安置房、家和园一二期、福山路安置房分房测绘费、福山路安置房宗地测绘 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年12月31日前完成经费支付。 |
| 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 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 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 | 工作完成度 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 数量指标 | 所需完成项目数 | = | 4 | 个 | 4个 | 20 | 20 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需费用 | = | 51 | 万 | 51万 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋交易量提升 | ≥ | 5 | % | 5% | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | *90%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *自评总分100分，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 | 51060423T000007707815-金山镇全域土地治理工作经费 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区金山镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇人民政府 |
| 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 |
| 金山镇土地全域整治试点工作，推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年12月31日前完成经费支付。 |
| 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 | 276.78 | 276.78 | 276.78 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 276.78 | 276.78 | 276.78 | 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 | 质量指标 | 项目完成度 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 成本指标 | 所需资金 | ≤ | 276.79 | 万元 | 276.79 | 20 | 20 | 　 |
| 数量指标 | 整治数量 | ≤ | 11233 | 户（套） | 已完成测量 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护辖区稳定，改善民生 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | *90%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *自评总分100分，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 | 51060423T000008084604-德市罗财投（2022）49号-2022年第二批省级城乡建设发展资金 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区金山镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇人民政府 |
| 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 |
| 本项目资金主要用于实施污水管网改造，新建公厕，家和社区文化广场改造提升工程。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施站前路扩建工程，新建路段长度100米，改扩建路段长度330米，黑化路段长度300米，部分路段增设雨污水管网等；新建公厕1座，改造3座；实施家和社区广场改造提升工程，面积约6500平米，完善相关附属设施。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 503.62 | 503.62 | 503.62 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 503.62 | 503.62 | 503.62 | 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 | 工程合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 数量指标 | 新建路段 | = | 100 | 米 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 数量指标 | 广场提升 | = | 6500 | 平方米 | 6500平米 | 10 | 10 | 　 |
| 数量指标 | 新建公厕 | = | 1 | 座 | 座 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 36 | 月 | 36月 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目资金 | ≤ | 503.62 | 万元 | 503.62 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | *80%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *自评总分100分，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 | 51060423T000009023824-金山镇历史遗留问题（非土地） |
| 主管部门 | 德阳市罗江区金山镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇人民政府 |
| 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 |
| 解决因建设项目产生的稳定支出，解决安置房历史遗留问题及所产生的各项税费费用 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决因建设项目产生的稳定支出，解决安置房历史遗留问题及所产生的各项税费费用 |
| 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 | 289.43 | 289.43 | 289.43 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 289.43 | 289.43 | 289.43 | 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 | 工作完成度 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 数量指标 | 解决遗留问题数 | ＞ | 2 | 个 | 2个 | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | = | 2023 | 年 | 2023年 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护辖区稳定 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | *80%* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *自评总分100分，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 | 51060423T000009883622-金山镇幸福里（一期）统建安置房物业管理费补贴 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区金山镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇人民政府 |
| 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 |
| 规范金山镇幸福里（一期）统建安置房验收及前期物业管理等相关工作，保障业主和物业服务企业合法权益。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 规范金山镇幸福里（一期）统建安置房验收及前期物业管理等相关工作，保障业主和物业服务企业合法权益。 |
| 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 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 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 | 项目完成度 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 数量指标 | 补贴户数 | = | 896 | 户 | 896户 | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | = | 2023 | 年 | 2023年 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护辖区稳定 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | *80%* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *自评总分100分，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 | 51060423T000009889673-金山镇规划区控制测量项目测绘费 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区金山镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇人民政府 |
| 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 |
| 完成金山镇五埝村、安家村、营盘村1:500地形图测绘项目和金山镇控制测量及工业园区1:500地形图测绘项目，保时保质保量完成成果报告，通过相关部门验收 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成 |
| 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 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | 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 | 项目完成度 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 数量指标 | 成果数 | = | 2 | 个 | 2个 | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | = | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护辖区稳定 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 80 | % | *80%* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *自评总分100分，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 | 51060423T000009892305-村组拆迁工作经费 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区金山镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇人民政府 |
| 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 |
| 兑付2015年至今个村组参与拆迁协调、土地丈量、社会稳定及安置房分配等工作的开支，保障后续工作有序推进 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成兑付 |
| 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 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 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 | 项目完成度 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 兑付时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 40 | 40 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对后续工作推进 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *自评总分100分，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 | 51060424T000010023249-金山镇8个农村建设用地整理及调整村庄建设用地布局项目 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区金山镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区金山镇人民政府 |
| 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 |
| 进一步强化我镇耕地保护和管理，为区、镇发展留足建设用地指标 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成 |
| 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 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 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 | 项目完成度 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 数量指标 | 调整村个数 | = | 8 | 个 | 8个 | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | = | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对后续工作的促进 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | *80%* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *自评总分100分，等级为优秀* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

附件2

德阳市罗江区金山镇人民政府

金山镇8个农村建设用地整理及调整村庄建设用地布局项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**合理高效利用土地资源、提高集约节约用地水平、优化城乡用地布局、盘活农村存量建设用地、改善农村人居环境，根据《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》“二、建立健全有利于城乡要素合理配置的体制机制（七）稳慎改革农村宅基地制度。在符合规划、用途管制和尊重农民意愿的前提下，允许县级政府优化村庄用地布局，有效利用乡村零星分散存量建设用地”和《四川省自然资源厅关于进一步改进和优化城乡建设用地增减挂钩管理工作的通知》（川自然资发〔2019〕44号）相关规定，拟在相关村（社区）实施农村建设用地整理及调整村庄建设用地布局项目。根据各村（社区）可拆旧复垦宅基地图斑面积申报资金。

**（二）实施目的及支持方向。**该项目主要用于强化我镇耕地保护和管理，并为区、镇发展留足建设用地指标。项目资金全部用于拆旧复垦相关支出，落实专人管理、专账核算，保证专款专用，严格按照专项资金支付流程办事，严格按照罗江区政府制定的有关项目和资金管理办法进行资金管理，加强对专项资金的管理与监督。

**（三）预算安排及分配管理。**项目所需经费经技术服务单位按照拆旧面积和地块个数等基础数据测算，约89.8万元，经费来源为财政投入。项目经费主要用于拆旧、复垦、青苗补偿、道路沟渠改建等基础设施配套以及发展村集体经济补助等。

**（四）项目绩效目标设置。**该项目主要用于强化我镇耕地保护和管理，并为区、镇发展留足建设用地指标。项目实施完成并验收后，将及时配合区自然资源局开展土地利用现状变更调查相关工作，确保全镇耕地面积只增不减，并加强复垦后耕地的管护和利用工作。项目从数量、质量、经济、社会效益、满意度等指标进行综合评价。设置了三个一级指标、五个二级、三级指标，所有项目的申报内容与实际相符，目标切实可行。项目完成后进行绩效自评。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评实现对项目的监控及分析，提高资金使用效益、加强财政管理、优化资源配置、及时发现不足，进一步优化项目实施方案，保证项目的顺利进行。

**（二）预设问题及评价重点。**严格按照项目管理办法对项目进行管理，按各村（社区）拆旧复垦进度进行拨款，年末按实际工程量进行清算。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况良好。

**（四）评价方法。**采取单位自评法进行评价，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。

**（五）评价组织。**评价组人员由项目分管领导为组长、相关业务股室、财务人员、督查办公室工作人员为组员对项目进行综合评价。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目根据上级文件、区域发展需求及财政部门规定上报项目，根据拆旧复垦面积决定项目预算金额，根据项目特点设置项目绩效目标。在决策程序上，严格遵循规范流程，为项目顺利开展奠定基础。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

2.项目管理。严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整保障项目顺利进行。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

3.项目实施。定期做好项目资金的申报，及时拨付项目资金。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

4.项目结果。项目在规定期限完成，完成度100%，在预算执行率100%，上级部门及群众满意度达标。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

**（二）专用指标绩效分析。**

产业发展：强化我镇耕地保护和管理，对村集体经济发展产生促进作用。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

**（三）个性指标绩效分析。**项目确保全镇耕地面积只增不减，并加强复垦后耕地的管护和利用。

四、评价结论

该项目对村（社区）应拆旧复垦宅基地图斑全面复垦，进一步强化我镇耕地保护和管理，确保全镇耕地面积，留出区域发展建设用地指标，对区域经济发展有促进作用。该项目顺利实施，自评等级为优秀，上级部门及群众满意度达标。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

德阳市罗江区金山镇人民政府

历史遗留问题（土地租金）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，租用了涉及我镇9个村（社区）58个村（居）民小组的土地。根据实际租赁面积，水田按1380元/亩、年，旱地按1104元/亩、年，其他121.59亩（23.19亩按300元/亩，98.40亩按400元/亩）进行支付。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。根据各村（社区）租赁土地面积面积申报资金。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金全部用于9个村（社区）土地租赁费用，支持区域发展。

**（三）预算安排及分配管理。**金山镇涉及9个村（社区）58个村（居）民小组截止2022年12月31日的土地租赁费用。根据实际租赁面积，水田按1380元/亩、年，旱地按1104元/亩、年，其他121.59亩（23.19亩按300元/亩，98.40亩按400元/亩），2022年应支付土地租赁费用1311万元。项目资金落实专人管理、专账核算，保证专款专用，严格按照专项资金支付流程办事，严格按照罗江区政府制定的有关项目和资金管理办法进行资金管理，加强对专项资金的管理与监督。

**（四）项目绩效目标设置。**该项目主要用于支持区域经济发展。项目从数量、质量、经济、社会效益、满意度等指标进行综合评价。设置了详细指标，所有项目的申报内容与实际相符，目标切实可行。项目完成后进行绩效自评。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评实现对项目的监控及分析，提高资金使用效益、加强财政管理、及时发现不足，进一步优化项目实施方案，保证项目的顺利进行。

**（二）预设问题及评价重点。**严格按照项目管理办法对项目进行管理，按各村（社区）租赁面积进行拨款。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况良好。

**（四）评价方法。**采取自评法进行评价，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。

**（五）评价组织。**评价组人员由项目分管领导为组长、相关业务股室、财务人员、督查办公室工作人员为组员对项目进行综合评价。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目根据区域发展需求及财政部门规定上报项目，根据租赁面积决定项目预算金额，根据项目特点设置项目绩效目标。在决策程序上，严格遵循规范流程，为项目顺利开展奠定基础。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

2.项目管理。严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整保障项目顺利进行。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

3.项目实施。定期做好项目资金的申报，及时拨付项目资金。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

4.项目结果。项目在规定期限完成，完成度100%，在预算执行率100%，群众满意度达标。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

**（二）专用指标绩效分析。**

民生保障：区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意度达标。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

**（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

该项目以切实保障人民利益为出发点，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。项目的管理均严格按照上级要求，编制实施方案，制定相关要求。该项目顺利实施，自评等级为优秀，上级部门及群众满意度达标。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

德阳市罗江区金山镇人民政府

金山镇幸福里（一期）统建安置房物业管理费补贴项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为尽快完成安置房分配相关工作，同时保障业主和物业服务企业合法权益，金山镇会同相关部门拟定《罗江区金山镇幸福里（一期）统建安置房联合验收及前期物业管理工作方案》。《方案》中明确，参照人才公寓安置房物业服务费补助政策，物业费用由安置户和政府共同承担，其中安置户承担30%、政府补贴70%。物业管理费根据房屋产权面积，按1.15元/㎡/月（含垃圾清运费）标准，一次性收取三年。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金用于保障业主和物业服务企业合法权益，维护辖区稳定。

**（三）预算安排及分配管理。**参照人才公寓安置房物业服务费补助政策，物业费用由安置户和政府共同承担，其中安置户承担30%、政府补贴70%。物业管理费根据房屋产权面积，按1.15元/㎡/月（含垃圾清运费）标准，一次性收取三年。根据测算，896套住宅房屋（约95768㎡）每年应收物业服务费总金额约132.1598万元，政府每年需补助92.5119万元，三年共需补助277.5357万元。

**（四）项目绩效目标设置。**该项目主要用于保障群众利益，维护辖区稳定。项目从数量、质量、经济、社会效益、满意度等指标进行综合评价。设置了具体指标，所有项目的申报内容与实际相符，目标切实可行。项目完成后进行绩效自评。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评实现对项目的监控及分析，提高资金使用效益、加强财政管理、及时发现不足，进一步优化项目实施方案，保证项目的顺利进行。

**（二）预设问题及评价重点。**严格按照项目管理办法对项目进行管理，物业管理费根据房屋产权面积进行拨款。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况良好。

**（四）评价方法。**采取自评法进行评价，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。

**（五）评价组织。**评价组人员由项目分管领导为组长、相关业务股室、财务人员、督查办公室工作人员为组员对项目进行综合评价。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目根据区域发展需求及财政部门规定上报项目，根据房屋产权面积决定项目预算金额，根据项目特点设置项目绩效目标。在决策程序上，严格遵循规范流程，为项目顺利开展奠定基础。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

2.项目管理。严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整保障项目顺利进行。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

3.项目实施。定期做好项目资金的申报，及时拨付项目资金。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

4.项目结果。项目在规定期限完成，完成度100%，在预算执行率100%，群众满意度达标。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

**（二）专用指标绩效分析。**

民生保障：区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意度达标。根据自评结果，本项自评等级为优秀。

**（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

该项目以切实保障人民利益为出发点，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。项目的管理均严格按照上级要求，编制实施方案，制定相关要求。该项目顺利实施，自评等级为优秀，上级部门及群众满意度达标。

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