2023年度

德阳市罗江区金山镇人民政府

单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc26341_WPSOffice_Level1)

[一、主要职责 3](#_Toc15358_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 4](#_Toc4347_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 6](#_Toc15358_WPSOffice_Level1)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc24536_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc26997_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc2802_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc18603_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc20833_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc14410_WPSOffice_Level2)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc27745_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc4567_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc10163_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明 14](#_Toc12571_WPSOffice_Level2)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc4347_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件 20](#_Toc4347_WPSOffice_Level1)

[第五部分 附表 30](#_Toc24536_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表 30](#_Toc23259_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表 30](#_Toc22239_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表 30](#_Toc21878_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc9853_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc7925_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc15639_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc11651_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc6006_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc5355_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc25557_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc30118_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc1841_WPSOffice_Level2)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc30089_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

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。设正股级内设机构7个：党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、综合行政执法办公室、自然资源和建设管理办公室。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

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10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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* | | | | | | | | | |

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