2023年度

四川省德阳市罗江区

鄢家镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

目录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc30790)

[一、 主要职责 1](#_Toc14251)

[二、机构设置 2](#_Toc27000)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 3](#_Toc27075)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc28607)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc12645)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc9691)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc5241)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc11891)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc18214)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc30234)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc9885)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc11001)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc22384)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc30775)

[第四部分 附件 17](#_Toc2997)

[第五部分 附表 21](#_Toc9963)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc2940)

[二、收入决算表 21](#_Toc25532)

[三、支出决算表 21](#_Toc5076)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc14580)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc18822)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc30573)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc28819)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc22402)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc23230)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc23389)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc25400)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc29805)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算 21](#_Toc13485)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（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、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

德阳市罗江区鄢家镇人民政府为正科级行政机关单位，设置党建办公室、党政综合办公室、经济发展和社会事务办公室、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等正股级机构。

# 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**2018.02**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加136.38万元，增长7.25%。主要变动原因是本年度项目增加，财政经费预算收入和支出都相应有所增加。

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**2018.02**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2017.56**万元，占**99.98**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0.46**万元，占**0.02**%。

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**2018.02**万元，其中：基本支出**1635.67**万元，占**81.05**%；项目支出**382.35**万元，占**18.95**%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**2018.02**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加136.38万元，增长7.25%。主要变动原因是本年度项目增加，财政经费预算收入和支出都相应有所增加。

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**2017.56**万元，占本年支出合计的**99.98**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.82万元，增长10.14%。主要变动原因是本年度项目数量增多，涉及四好村建设、解决历史遗留问题、农村建设用地整理等重点方向，因此一般公共预算财政拨款支出增加较多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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**2017.56**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**450.99万元，占22.35%；**社会保障和就业支出**203.39万元，占10.08%；**卫生健康支出**24.2万元，占1.2%；**农林水支出**1167.94万元，占57.89%；**自然资源海洋气象等支出**121.87万元，占6.04%；**住房保障支出**49.18万元，占2.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为2017.56万元**，**完成预算100%。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450.99万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为60.16万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为27.54万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为108.97万元，完成预算100%。

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

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为5.50万元，完成预算100%。

**7.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）：**支出决算为1.20万元，完成预算100%。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为17.74万元，完成预算100%。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为6.46万元，完成预算100%。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**支出决算为421.21万元，完成预算100%。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**支出决算为60.00万元，完成预算100%。

**12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**支出决算为486.72万元，完成预算100%。

**13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**支出决算为200.00万元，完成预算100%。

**14.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）：**支出决算为121.87万元，完成预算100%。

**15.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为49.18万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1635.67**万元，其中：

人员经费**1142.07**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**493.60**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**4.00**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0.04万元，增长1.01%。本年度“三公”经费有所增加的主要原因是因重点工作安排，上级检查调研等活动增多，公务接待费用有所增加。

**（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**2.00**万元，占5**0**%；公务接待费支出决算**2.00**万元，占**50**%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.00**万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

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0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费支出2.00**万元。主要用于对政府开展日常公务、应急抢险、突发事件处置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2.00**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长2%。主要原因是重点工作检查有所增加，接待费用相应增加。其中：

**国内公务接待支出2.00**万元，主要用于接受上级部门检查，加强与友好单位学习交流，推动各项工作正常运转，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38批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，具体内容包括部门基层调研、支出接待工作餐费等。

**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

德阳市罗江区鄢家镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

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**0.46**万元，主要用于发放国有企业退休人员社会化管理补助。

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，**德阳市罗江区鄢家镇人民政府**机关运行经费支出**493.60**万元，比2022年度增加6.98万元，增长1.43%。主要原因是机关重点工作增加，日常开支办公经费相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**德阳市罗江区鄢家镇人民政府**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，**德阳市罗江区鄢家镇人民政府**共有车辆**2**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于突发事件处置及重点工作开展。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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对鄢家镇2018年“四好村”基础设施建设项目、解决历史遗留问题、鄢家镇4个农村建设用地整理及调整村庄建设用地布局项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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。

5.使用非财政拨款结余：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。

9.一般公共服务支出（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）的基本支出。

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

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

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指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。

13.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指反映财政用于企业改革发展方面的补助。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

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

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。

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

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

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

24.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。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指单位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。

28.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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000009061080-解决历史遗留问题资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区鄢家镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区鄢家镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 解决鄢家镇历史遗留问题资金，及时化解风险矛盾，涉及七里、高峰、长堰、星光、万安等村，资金总额200万元。 | | | | | 及时兑付历史遗留问题资金，确保鄢家镇春节稳定，环境得到进一步美化。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决鄢家镇历史遗留问题资金，及时化解风险矛盾，强化了全镇经济实力水平，旅游服务业得到进一步提升，涉及七里、高峰、长堰、星光、万安等村，资金总额200万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *发生预算调整的原因为该项目是在年中根据上级部门决策部署及本部门重点工作实际而确立的，因此年初未安排预算，年中追加了预算指标。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 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 | 涉及村个数 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 解决历史遗留问题，及时化解风险矛盾。 | ≥ | 100 | % | 98 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 及时兑付历史遗留问题资金，确保资金安全支付到位 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 强化了全镇经济实力水平，旅游服务业得到进一步提升 | ≥ | 100 | % | 98 | 20 | 19 |  |
| 可持续发展指标 | 确保鄢家镇春节稳定，环境得到进一步美化 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | ≥ | 98 | % | 97 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 解决历史遗留问题资金 | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评总分为97分，总体评价好。本项目资金于2023年12月底前支付到位，化解了潜在的风险矛盾，提升全镇的社会经济发展水平。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨占森 | | | | | 财务负责人：蒲春燕 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51060424T000009997186-鄢家镇4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 | | | | 德阳市罗江区鄢家镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 德阳市罗江区鄢家镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 鄢家镇实施4个小挂钩项目共涉及6个村，土地面积4公顷，解决周家坝生态湿地保护及资源循环利用项目用地，为鄢家镇未来产业发展和项目落地预留土地资源。 | | | | | | | | | | | | | | | 全面完成周家坝生态湿地保护占地青苗补偿及资源循环利用用地空间资源整合目标 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 2023年12月前，支付周家坝生态湿地保护占地青苗补偿及资源循环利用用地空间整理资金121.87万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 121.87 | | | | 121.87 | | | | | | | | 100.00% | | | 10 | | 10 | *发生预算调整的原因为该项目是在年中根据上级部门决策部署及本部门重点工作实际而确立的，因此年初未安排预算，年中追加了预算指标。* | | | |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | | | 121.87 | | | | 121.87 | | | | | | | | 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 | | | 鄢家镇实施4个小挂钩项目共涉及6个村，土地面积4公顷 | | | | ＝ | | | 6 | | 个 | | | *6* | | | 10 | | 10 |  | | | |
| 质量指标 | | | 高质量兑付周家坝生态湿地保护占地青苗补偿及资源循环利用用地空间整理资金 | | | | ≥ | | | 100 | | % | | | *99* | | | 10 | | 9 |  | | | |
| 时效指标 | | | 2023年底前完成资金兑付 | | | | ≤ | | | 12 | | 月 | | | *12* | | | 20 | | 20 |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 通过周家坝生态湿地保护及资源循环利用项目用地拉动经济增长 | | | | ≥ | | | 100 | | % | | | *100* | | | 10 | | 10 |  | | | |
| 可持续发展指标 | | | 实现土地资源利用长久效益 | | | | ≥ | | | 100 | | % | | | *100* | | | 10 | | 10 |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度高 | | | | ≥ | | | 98 | | % | | | *100* | | | 10 | | 10 |  | | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 资金控制总额 | | | | ≤ | | | 121.87 | | 万元 | | | *121.87* | | | 20 | | 20 |  | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 99 |  | | | |
| 评价结论 | | *本项目支出绩效自评得分99，预算执行情况好。此项目为小挂钩项目实施提供了资金支持，实现了预期目标，推动优化周家坝片区国土空间布局和高效利用土地资源。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨占森 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：蒲春燕 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51060422T000005404982-鄢家镇2018年“四好村”基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 德阳市罗江区鄢家镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 德阳市罗江区鄢家镇人民政府 | | | | | | | |
| 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年全面完成“四好村”建设项目，确保“四好村”资金兑付到位。 | | | | | | | | | | | | | | 全面完成“四好村”项目建设，2023年底前完成项目资金支付。 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 全面完成“四好村”项目建设，2023年底前完成项目资金支付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 50.00 | | | 50.00 | | | | | | | | | 100.00% | | | 10 | | | 10 | | | | *发生预算调整的原因为该项目是在年中根据上级部门决策部署及本部门重点工作实际而确立的，因此年初未安排预算，年中追加了预算指标。* |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | | 50.00 | | | 50.00 | | | | | | | | | 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 | | 长堰、万安、天台、星光村8.62公里（新建1.82公里，改建6.8公里），路面宽6米建设 | | | ＝ | | 4 | | | 个 | | | | 4 | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 质量指标 | | 高质量完成资金兑付 | | | ≥ | | 100 | | | % | | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 时效指标 | | 完成项目建设 | | | ≤ | | 12 | | | 月 | | | | 12 | | | 20 | | | 20 | | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 提升全镇综合经济实力，积极带动老百姓发展旅游业，增加旅游收益。 | | | ≥ | | 100 | | | % | | | | 95 | | | 20 | | | 19 | | | |  |
| 可持续发展指标 | | 保障村产业发展，实现长久效益 | | | ≥ | | 100 | | | % | | | | 98 | | | 10 | | | 9 | | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众对政府服务工作满意度 | | | ≥ | | 98 | | | % | | | | 98 | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | “四好村”项目资金控制总额 | | | ≤ | | 50 | | | 万元 | | | | 50 | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 98 | | | |  |
| 评价结论 | | *自评总分为98分，总体评价好。本项目资金支付及时到位，进一步推动了村级基础设施建设，改善了农村生活环境，带动村民增收致富。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨占森 | | | | | | | | | | | 财务负责人：蒲春燕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51060424T000009997243-2023年春节节日氛围营造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 德阳市罗江区鄢家镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 德阳市罗江区鄢家镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 鄢家镇负责设计制作春节广告牌、道旗，布置安装采购灯笼、彩灯，组织营造春节氛围及春游队伍等，展现鄢家镇2023年春节浓厚的节日氛围，春节氛围营造资金10万元。 | | | | | | | | | | | | | | | 高质量完成2023年春节氛围营造工作，展现鄢家镇2023年春节浓厚的节日氛围，提升群众幸福感。 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 全面完成辖区内春节广告牌、道旗、灯笼采购悬挂，组织春游队伍11支，确保鄢家镇2023年春节浓厚的节日氛围。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | | 调整后预算数 | | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | | 权重 | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | | 0.00 | | | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | | | 100.00% | | | 10 | | 10 | | | *发生预算调整的原因为该项目是在年中根据上级部门决策部署及本部门重点工作实际而确立的，因此年初未安排预算，年中追加了预算指标。* | |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | | | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | | | 100.00% | | | / | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | | / | | / | | |
| 单位资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | | / | | / | | |
| 其他资金 | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | / | | / | | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | | 权重 | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 涉及辖区10个村、2个社区 | | | ＝ | | | 12 | | | 个 | | | 12 | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | | 高质量完成资金兑付 | | | ≥ | | | 100 | | | % | | | 98 | | | 10 | | 9 | | |  | |
| 时效指标 | | | 按时进行节日氛围营造工作 | | | ≤ | | | 12 | | | 月 | | | 12 | | | 20 | | 20 | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 拉动春节期间经济增长，增加旅游收益 | | | ≥ | | | 100 | | | % | | | 95 | | | 20 | | 19 | | |  | |
| 可持续发展指标 | | | 提升节日氛围，营造文明风气，实现良好社会效益 | | | ≥ | | | 100 | | | % | | | 98 | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 群众对政府服务工作满意度 | | | ≥ | | | 98 | | | % | | | 98 | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 春节氛围营造资金控制总额 | | | ≤ | | | 10 | | | 万元 | | | 50 | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 98 | | |  | |
| 评价结论 | | *自评总分为98分，总体评价好。本项目通过高质量完成2023年春节氛围营造工作，展现了鄢家镇2023年春节浓厚的节日氛围，提升了群众幸福感。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨占森 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：蒲春燕 | | | | | | | | | | | | | | | |

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