2023年度

德阳市罗江区白马关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 部门概况 1](#_Toc21908)**

[一、 部门职责 1](#_Toc10634)

[二、机构设置 1](#_Toc28534)

**[第二部分 2023年度部门决算情况说明 2](#_Toc4854)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc22684)

[二、 收入决算情况说明 2](#_Toc1897)

[三、 支出决算情况说明 3](#_Toc24783)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc31273)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc3874)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc5810)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc17239)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc9560)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc5940)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc19185)

**[第三部分 名词解释 14](#_Toc24822)**

**[第四部分 附件 19](#_Toc1388)**

[一、部门（单位）基本情况 19](#_Toc12927)

[二、部门资金收支情况 20](#_Toc28822)

[三、部门预算绩效分析 21](#_Toc16582)

[四、评价结论及建议 23](#_Toc27656)

**[第五部分 附表 94](#_Toc9536)**

[一、收入支出决算总表 94](#_Toc23888)

[二、收入决算表 94](#_Toc3047)

[三、支出决算表 94](#_Toc13816)

[四、财政拨款收入支出决算总表 94](#_Toc10164)

[五、财政拨款支出决算明细表 94](#_Toc3682)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 94](#_Toc17314)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 94](#_Toc20794)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 94](#_Toc9437)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 94](#_Toc26460)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 94](#_Toc3988)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 94](#_Toc4096)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 94](#_Toc2802)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 94](#_Toc12073)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

白马关镇部门职能是：1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；2.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；3.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平；4.加强农村基础设施建设，增加公共产品；5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

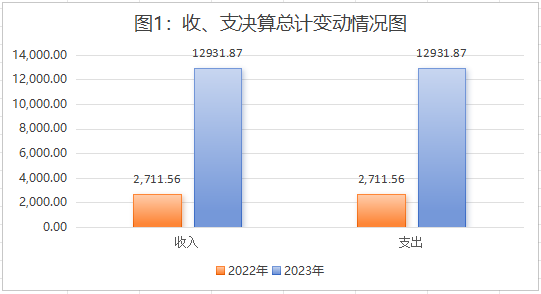
## 二、机构设置

德阳市罗江区白马关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

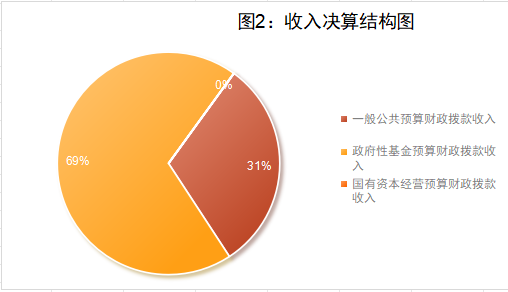
1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为12931.87万元，与2022年度相比，收入增加10220.31万元，增长376.92%；支出总计为12931.87万元。与2022年度相比，支出总计增加10220.31万元，增长376.92%。主要变动原因是本年度增加实施了宝峰山农文旅提升项目、土坯房拆除、解决历史遗留问题等重点项目，项目金额较大，以及区财政对乡镇综合业务经费予以保障。

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12931.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3981.24万元，占30.78%；政府性基金预算财政拨款收入8950万元，占69.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0.63万元，占0.004%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

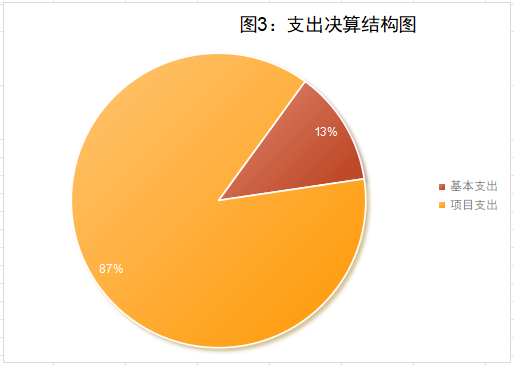
2023年度本年支出合计12931.87万元，其中：基本支出1637.29万元，占12.66%；项目支出11294.58万元，占87.33%。

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

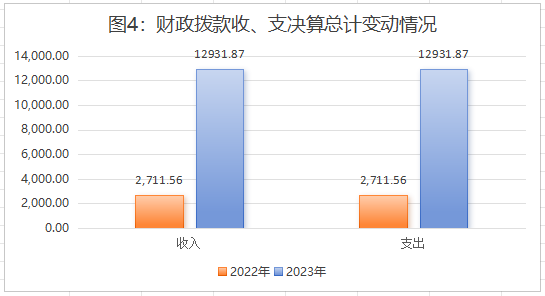
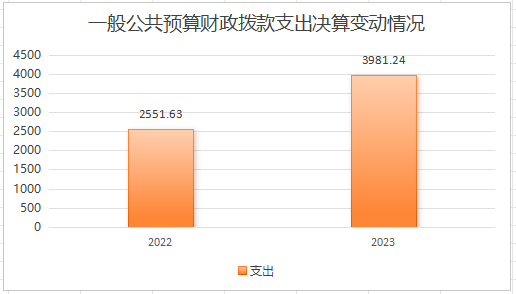
2023年度财政拨款收、支总计均为12931.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10220.31万元，增长376.92%。主要变动原因是本年度增加实施了宝峰山农文旅提升项目、土坯房拆除、解决历史遗留问题等重点项目，项目金额较大，以及区财政对乡镇综合业务经费予以保障。

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

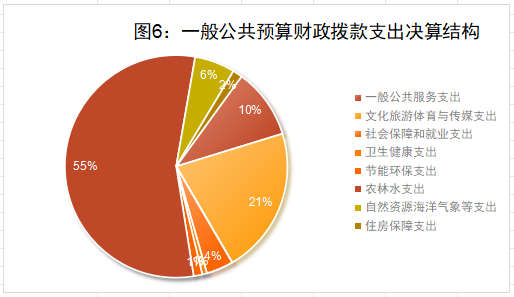
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3981.24万元，占本年支出合计的30.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1429.61万元，增长56.03%。主要变动原因是主要变动原因是本年度工资调标、人员增加，且增加实施了宝峰山农文旅提升项目、土坯房拆除、解决历史遗留问题等重点项目。

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**3981.24万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**408.27万元，占10.25%；**文化旅游体育与传媒支出**850**万元，占21.35%**；**社会保障和就业支出**157.46万元，占3.96%；**卫生健康支出**26.55万元，占0.67%；**节能环保支出**50万元，占1.26%；**农林水支出**2,200.08万元，占55.26%；**自然资源海洋气象等支出**233.52万元，占5.87%；**住房保障支出**55.35万元，占1.39%。

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**3981.24**万元，完成预算100%。其中：**

**1.一一般公共服务支出（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408.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为850万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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27.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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71.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.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1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.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16.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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9.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:**支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为528.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.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17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为700万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.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460.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.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493.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.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233.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.35万元，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1637.29万元，其中：

人员经费1142.23万元，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495.06万元，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6.52万元，完成预算93.17%，较上年度增加0.22万元，增长3.49%。决算数与预算数持平，主要原因是主要原因是2023年征地拆迁、环保督察、环境治理等工作任务重，下村、出差时间较多，公务用车运行维护经费支出增加。

**（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5万元，占76.66%；公务接待费支出决算1.52万元，占23.33%。具体情况如下：

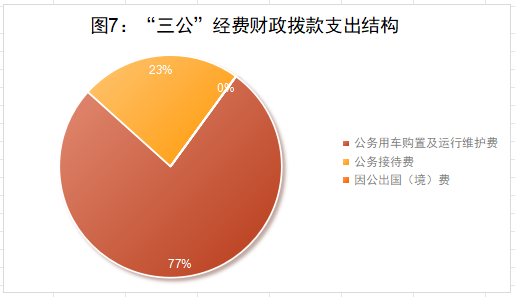


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**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**5万元,**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0.23万元，增长4.82%。主要原因是2023年征地拆迁、环保督察、环境治理等工作任务重，下村、出差时间较多。

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1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**5万元。主要用于主要用于日常工作督查、技术指导、政策流动宣传、征地拆迁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**1.52万元，**完成预算**76.1%**。**公务接待费支出决算与2022年度增加0万元，增长0%，较上年无变化。

**国内公务接待支出1.52**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7批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：具体内容包括上级督导、交流学习、参观考察等日常工作。

**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8950万元。其中，征地和拆迁补偿支出450万元，农业生产发展支出8500万元。

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0.63万元。其中，国有企业退休人员社会化管理补助支出0.63万元。

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，德阳市罗江区白马关镇人民政府机关运行经费支出495.06万元，比2022年度增加28.43万元，增长6.09%。主要原因是征地拆迁、安全隐患排查等工作开展力度加大，差旅、会议培训、印刷等费用开支增加，以及受夏季高温天气影响，水电费用开支增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，德阳市罗江区白马关镇人民政府政府采购支出总额74.8万元，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74.8万元。主要用于扶贫物资以及公务用车车辆保险。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，德阳市罗江区白马关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日常前往各村进行工作督查、技术指导、视察调研、物资运输。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，组织对白马关镇历史遗留问题、宝峰山农文旅提升项目前期工作经费、白马关景区土坯房拆除补偿资金项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16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，形成白马关镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，白马关镇历史遗留问题、宝峰山农文旅提升项目前期工作经费、白马关景区土坯房拆除补偿资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，白马关镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评优秀，绩效自评综述：2023年度，按照区委、区政府及镇党委、政府工作安排部署，本单位圆满完成了土坯房拆除、征地拆迁等工作任务，全镇经济社会和民生保障事业更高质量发展；白马关镇历史遗留问题专项预算项目绩效自评优秀，绩效自评综述：在2023年农历春节前，我镇及时将历年来由政府承担的土地流转费足额兑付到农户，维护了群众的切身经济利益，保障了全镇的和谐平安稳定；征地拆迁考核工作经费专项预算项目绩效自评优秀，绩效自评综述：按照征地拆迁考核方案，对考核奖励、办公费等费用完成了支付；“罗江区宝峰山农文旅提升项目前期工作经费专项预算项目绩效自评优秀，绩效自评综述：保障了宝峰山农文旅提升项目顺利实施。截止2023年12月底，预算项目支付指标全部完成支付，未出现项目偏差。

绩效自评报告详见附件第四部分附件1和附件2。

# 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.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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政运行。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业运行。

11.一般公共服务支出（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（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指其他文化和旅游支出。

13.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）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.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）:指机关事业单位职业年金缴费支出。

15.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）:指其他行政事业单位养老支出。

16.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）: 指其他社会保障和就业支出。

17.社会保障和就业支出（类）企业改革补助支出（款）其他企业改革发展补助（项）: 指其他企业改革发展补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）指事业运行。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他行政事业单位医疗支出。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指生态保护。

23.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）：指征地和拆迁补偿支出。

24.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）：指土地开发支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指事业运行。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指其他农业农村支出。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指其他农林水支出。

28.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）:指对村民委员会和村党支部的补助。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）指对村级公益事业建设的补助**。**

30.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）指土地资源储备支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。

32.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。

33.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。

34.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。

35.“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。

36.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

白马关镇2023年度部门预算绩效评价报告

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、经济和社会事务办公室两个内设机构。

**（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年底实有人数62人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年度本部门年初预算收入12931.87万元，决算报表总收入12931.87万元，其中:一般公共预算财政拨款年初预算收入3981.24万元，决算报表收入3981.24万元等。

**（二）支出情况。**2023年度本部门年初预算支出12931.87万元，决算报表支出12931.87万元。其中，按支出性质分类，基本支出年初预算支出1637.29万元，决算报表支出1637.29万元(其中:人员经费年初预算支出1142.23万元，决算报表支出1142.23万元；公用经费年初预算支出495.06万元，决算报表支出495.06万元)，项目支出年初预算支出2343.95万元，决算报表支出2343.95万元;按支出经济分类，工资福利支出年初预算支出705.54万元，决算报表支出705.54万元；商品服务支出年初预算支出685.2万元，决算报表支出685.2万元；对个人及家庭补助支出年初预算支出436.69万元，决算报表支出436.69万元；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11103.78万元，决算报表支出11103.78万元。）

**（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。

**持续强化政治建设。**坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把党的全面领导贯穿工作全过程，严守政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻落实好上级各项决策部署，确保各项工作始终沿着正确的政治方向前进。

**继续推进项目建设。**全力推进宝峰山农文旅提升项目、宝峰·养心谷项目和白龙谷美丽新村等在建项目建设，筹备办好第七届四川“村长”论坛暨第三届乡村振兴县委书记峰会。同时进一步深化农业农村改革，探索创造更多“白马经验”，争创省级4星级产业园区、全国乡村振兴示范镇。

**助推产业融合发展。**推进农业园区向农业景区转变，以青花椒、贵妃枣两大产业园区建设为突破口，发挥蟠龙农联的龙头带动作用，继续探索“农户+农联+企业”合作模式，进一步提升产品竞争力。同时，通过专业培训和人才引进等多种手段，提高营销、策划、建设、讲解等各类园区旅游从业人员的专业技能，全面提升农业旅游景区的知名度和认知度。

**守牢安全发展底线。**统筹抓好企业生产、道路交通、防汛减灾、地灾防治、森林防灭火、自建房、城镇燃气等领域安全专项整治，确保安全形势持续向好。压实食品安全“两个责任”，强化食品药品监管，全力保障群众“舌尖上的安全”。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗、刑事治安等各类违法犯罪活动，切实保障好人民群众生命财产安全。

**持续强化廉政建设。**严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，始终把纪律和规矩挺在前面，严查违纪违规、损害群众利益的人和事，持续保持惩贪治腐高压态势。加强廉政教育，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线，确保作风建设常态化、长效化，全力营造风清气正的政治生态。

2.预算管理。

严格按照要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性、稳步推进预算支出，确保预算支出合规有序支出、严格控制“三公”经费、差旅费、办公设备购置等一般性支出。

3.财务管理。本单位财务管理制度健全，并严格执行；设置岗位符合财务管理制度，做到岗位不相容原则；支付全部采取财政直接支付方式，由政府向财政提出申请专项资金拨付，审批后按程序进行支付，资金使用符合相关规定。

4.资产管理。人均资产变化率为1.54%，人均资产增长率为1.54%，增长率变高是因购置国产电脑及办公室打造等需求。我单位办公家具除新购置的部分外，其余均已超过最低使用年限、无闲置的资产。

5.采购管理。本单位政府采购项目均体现专门面向中小企业采购、均按照采购要求执行。严格执行政府采购管理内部控制制度，管理制度合法、合规、完整，政府采购项目的采购程序、采购方式规范。

**（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14个，涉及预算总金额 2245.15万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额98.8万元，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。本年度项目目标编制科学合理、规范完整，对绩效目标编制细化量化，指标编制与预算安排相匹配。

2.项目执行。本年度项目支出进度可控良好，预算执行基本与项目编制相符。

3.目标实现。部门支出实际完成与预期绩效目标偏离度低，基本实现预算目标。

**（三）重点领域绩效分析。**我部门2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的情况

**（四）绩效结果应用情况。**通过整体绩效自评，对发现的问题及时处置，纠正人员类经费错支科目的问题，对支付进度缓慢的项目及时督促、警示，指导相应部门做好项目绩效目标制定和完成，绩效评价完成后及时公开，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2023年，本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务支付，切实做到资金安全高效运行。自评得分96.8分。

**（二）存在问题。**虽然2023年度本单位部门整体支出绩效自评良好，但也存在着个别问题：一是绩效指标设置不够规范，还需进一步科学细化，指标值填报不够准确；二是个别大额项目资金支付进度还需加快。

**（三）改进建议。**在今后工作中，我镇将对照自评查摆的问题，认真分析研究，提出有效解决措施。一是全面谋划，加强与上级部门的沟通对接，强化绩效预算执行监控，加快新增项目的实施进度，以加快资金拨付进度。二是建立健全绩效管理机制，结合乡镇实际，进一步科学设置产出、效益等指标值，同时加强绩效目标编制业务培训，做到指标值填报精准。

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 | | 51060421Y000000026836-日常公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 预算编制质量提高，并严格执行预算，保障了单位日常运转 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 60.90 | 60.42 | 60.42 | | | 100.00% | 10 |  | *主要原因是坚持执行中央八项规定，落实中央“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约。* |
| 其中：财政资金 | 60.90 | 60.42 | 60.42 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 严格执行预算，保障单位日常运转，经本单位自行综合评价，2023年度绩效自评为“良好 ”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 虽然2023年度该项目支出绩效自评良好，但也存在着个别问题：一是绩效指标设置不够规范，还需进一步科学细化；二是年中发生预算调整，预算不够精准。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在今后工作中，我镇将对照自评查摆的问题，认真分析研究，提出有效解决措施。建立健全绩效管理机制，结合乡镇实际，进一步科学设置产出、效益等指标值，同时加强绩效目标编制业务培训，做到指标值填报精准。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060421Y000000026837-公务用车运行费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 预算编制质量提高，严格执行预算，严控三公经费支出，保障了单位日常运转 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 格执行预算，保障单位日常运转，经本单位自行综合评价，2023年度绩效自评为“优 ”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060421Y000000047178-工会经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 预算编制质量提高，严格执行预算，保障工会经费 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障工会经费，保障工会会员权益 | | | | | | | | |
| 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 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | | | 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 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 格执行预算，保障单位日常运转，经本单位自行综合评价，2023年度绩效自评为“优 ”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060421Y000000047179-工会经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 预算编制质量提高，严格执行预算，保障工会经费 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障工会经费，保障工会会员权益 | | | | | | | | |
| 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 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | 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 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 格执行预算，保障单位日常运转，经本单位自行综合评价，2023年度绩效自评为“优 ”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060421Y000000047184-基层组织活动和运行经费（含监委会经费） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成。及时保障村、社区工作经费 | | | | | | | | |
| 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 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | | | 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 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。从评价结果看，我单位高度重视项目实施过程管理，保障办公正常运转。从评价得分和等级看，我单位总体项目实施工作完成情况优秀，服务对象满意度高，效果显著。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060421Y000000150695-日常公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 39.00 | 43.25 | 43.25 | | | 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 | 39.00 | 43.25 | 43.25 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。从评价结果看，我单位高度重视项目实施过程管理，保障办公正常运转。从评价得分和等级看，我单位总体项目实施工作完成情况优秀，服务对象满意度高，效果显著。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000005519240-白马关镇历史遗留问题 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 解决白马关镇历史遗留问题，对历年来到期的政府占地土地租金进行兑付，保障占地群众合法权益。 | | | | | 解决白马关镇历史遗留问题，按照上级部门规定的占地补偿标准，对历年来到期的政府占地土地租金进行兑付，保障占地群众合法权益，维护辖区内和谐稳定。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决白马关镇历史遗留问题，按照上级部门规定的占地补偿标准，对历年来到期的政府占地土地租金进行兑付，保障占地群众合法权益，维护辖区内和谐稳定。 | | | | | | | | |
| 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 | 8,733.52 | 8,733.52 | | | 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 | 8,733.52 | 8,733.52 | | | 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 | 经过综合自评，自评得分100分，解决了白马关镇历史遗留问题，及时、足额将土地租金兑付到位，保障了占地群众合法权益，维护辖区内和谐稳定。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文兵 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000007253977-2022年国有企业退休人员社会化管理补助中央资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 统筹用好2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，减少资金结余。 | | | | | 统筹用好2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，做好本地区企业退休人员社会化管理服务工作，维护辖区和谐稳定。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 统筹用好2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，做好本地区企业退休人员社会化管理服务工作，维护辖区和谐稳定。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 经过综合自评，自评得分100分，国有企业退休人员社会化管理补助资金的统筹使用，推动本地区企业退休人员社会化管理服务工作有序开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422Y000000305450-党建综合业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.25 | 9.25 | 9.25 | | | 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 | 14.25 | 9.25 | 9.25 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007547436-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 176.52 | 168.72 | 168.72 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度工资调标、人员减少。* |
| 其中：财政资金 | 176.52 | 168.72 | 168.72 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，工资及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007547440-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 86.20 | 88.09 | 88.09 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度工资调标、人员增加。* |
| 其中：财政资金 | 86.20 | 88.09 | 88.09 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，工资及时、足额发放。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007547643-目标绩效奖（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 119.93 | 144.49 | 144.49 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度工资调标。* |
| 其中：财政资金 | 119.93 | 144.49 | 144.49 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，工资及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007547653-目标绩效奖（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 47.27 | 60.46 | 60.46 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度工资调标、人员增加。* |
| 其中：财政资金 | 47.27 | 60.46 | 60.46 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，工资及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007547834-离退休目标绩效奖 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | 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 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，工资及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548004-离退休费及公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 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 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，工资及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548183-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 35.17 | 38.15 | 38.15 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度基数调整。* |
| 其中：财政资金 | 35.17 | 38.15 | 38.15 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，公积金及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548190-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.83 | 17.20 | 17.20 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度基数调整、人员增加。* |
| 其中：财政资金 | 15.83 | 17.20 | 17.20 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，公积金及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548522-养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 41.70 | 35.99 | 35.99 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度人员减少。* |
| 其中：财政资金 | 41.70 | 35.99 | 35.99 | | | 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 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，社保及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548529-养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 18.61 | 19.96 | 19.96 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度基数调整、人员增加。* |
| 其中：财政资金 | 18.61 | 19.96 | 19.96 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，社保及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548709-职业年金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.85 | 18.50 | 18.50 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度人员减少。* |
| 其中：财政资金 | 20.85 | 18.50 | 18.50 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，职业年金及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548713-职业年金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | | | 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 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，职业年金及时、足额缴纳。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548746-医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | | 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 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，医保及时、足额缴纳。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548759-医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.26 | 9.65 | 9.65 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度基数调整、人员增加。* |
| 其中：财政资金 | 8.26 | 9.65 | 9.65 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，医保及时、足额缴纳。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548982-其他社保缴费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | 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 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，社保足额缴纳。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007548992-其他社保缴费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | 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 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，社保足额缴纳。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549039-编外长聘人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | | | 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 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，*工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549050-服务部医疗补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.72 | 2.05 | 2.05 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度基数调整。* |
| 其中：财政资金 | 1.72 | 2.05 | 2.05 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，*医疗补助及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549069-体检费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，全面保障职工体检，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，全面保障职工体检，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | | | 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 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，*严格执行相关政策，全面保障职工体检。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549073-遗属生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.17 | 5.10 | 5.10 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度人员增加。* |
| 其中：财政资金 | 4.17 | 5.10 | 5.10 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，*严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549099-公务员车补 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障车补及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障车补及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 17.99 | 16.22 | 16.22 | | | 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 | 17.99 | 16.22 | 16.22 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，*严格执行相关政策，保障车补及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007549382-养老保险一次性退休补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障养老保险一次性退休补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障养老保险一次性退休补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障养老保险一次性退休补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.10 | 2.10 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度人员增加。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | | | 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 | *经过综合自评，自评得分100分，*严格执行相关政策，保障养老保险一次性退休补助及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423R000007572816-村级支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障村级费用及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障村级费用及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 336.06 | 353.55 | 353.55 | | | 100.00% | 10 |  | *主要变动原因是本年度人员增加。* |
| 其中：财政资金 | 336.06 | 353.55 | 353.55 | | | 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 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，*保障村级费用及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000007888075-罗江区宝峰山农文旅提升项目前期工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 依据《德阳市罗江区政府投资建设项目管理办法（试行）》文件精神，保障德阳市罗江区宝峰山农文旅提升项目前期工作经费支出，积极推动罗江区政府重大投资项目实施。 | | | | | 保障德阳市罗江区宝峰山农文旅提升项目前期工作经费支出，积极推动罗江区政府重大投资项目实施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障德阳市罗江区宝峰山农文旅提升项目前期工作经费支出，积极推动罗江区政府重大投资项目实施。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 52.36 | 52.36 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施的政府投资项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 52.36 | 52.36 | | | 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 | 经过综合自评，自评得分95分，保障德阳市罗江区宝峰山农文旅提升项目前期工作经费支出，积极推动罗江区政府重大投资项目实施。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张洪斌 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000008197088-白马关镇征地拆迁考核工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 根据《关于印发<德阳市罗江区征地拆迁工作考核办法>的通知》（德市罗委办[2019]89号），对相关拆迁考核工作经费予以保障，不断推动德罗干道、景区建设、河道整治等项目顺利实施。 | | | | | 2023年我镇顺利完成了德罗干道征地拆迁、芙蓉溪整治协调用地等任务，为加快德罗干道项目实施进度，完成芙蓉溪等项目整治提供了有利条件。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年我镇顺利完成了德罗干道征地拆迁、芙蓉溪整治协调用地等任务，为加快德罗干道项目实施进度，完成芙蓉溪等项目整治提供了有利条件。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，*为加快德罗干道等项目施工进度提供了有利条件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文兵 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000008230906-中心镇综合业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 积极贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，坚持完成区委、区政府交办的任务，推动镇党委、政府各项工作顺利开展，持续抓好信访稳定、民生事务、安全应急管理、人大、疫情防控等工作，全面保障镇村两级正常运转及相关经费支出，积极改善基础设施条件及环境卫生条件，努力提高服务群众工作水平，圆满完成2023年目标任务。 | | | | | 按照区委、区政府及镇党委、政府全年工作部署，积极推动各项工作顺利开展，统筹使用乡镇综合业务经费，用于维稳、民事代办、群团、生态环境等各项工作支出。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照区委、区政府及镇党委、政府全年工作部署，积极推动各项工作顺利开展，统筹使用乡镇综合业务经费，用于维稳、民事代办、群团、生态环境等各项工作支出。 | | | | | | | | |
| 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 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | 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 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | 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 | 保障机关、村（社区）正常运转数量 | ＝ | 13 | 个 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 全年目标任务完成率 | ≥ | 90 | % |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 全年工作任务完成时限 | ≤ | 1 | 年 |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对构建平安和谐社会的影响 | 定性 | 积极构建平安和谐社会 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对建立健全疫情防控长效机制的影响 | 定性 | 进一步健全疫情防控长效机制 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地居民群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综合业务费支出控制额 | ≤ | 220 | 万元 |  | 15 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，全年本单位维稳、民事代办、群团、生态环境等各项工作顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000008487865-白马关镇森林防灭火业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 按照省市区各级关于森林防灭火工作的安排部署，持续加大开展森林防灭火工作开展力度，进一步严密防范措施，消除安全隐患，强化宣传教育，健全工作体系，保障2023年镇村两级森林防灭火工作正常开展。 | | | | | 按照省市区各级关于森林防灭火工作的安排部署，持续加大开展森林防灭火工作开展力度，进一步严密防范措施，消除安全隐患，强化宣传教育，健全工作体系，保障2023年镇村两级森林防灭火工作正常开展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照省市区各级关于森林防灭火工作的安排部署，持续加大开展森林防灭火工作开展力度，进一步严密防范措施，消除安全隐患，强化宣传教育，健全工作体系，保障2023年镇村两级森林防灭火工作正常开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | 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 | 50.00 | 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 | 全年印发宣传资料份数 | ≥ | 10000 | 份 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 全年辖区森林火灾发生率 | ≤ | 0 | % |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 全年森林防灭火工作任务完成时限 | ≤ | 1 | 年 |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全镇人居生态环境质量改善情况 | 定性 | 有效改善全镇人居生态环境质量 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对建立健全森林防灭火工作体系的影响 | 定性 | 进一步健全森林防灭火工作体系，保障辖区平安和谐发展 |  |  | 10 |  |  |
| 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 | 森林防灭火业务费支出控制总额 | ≤ | 50 | 万元 |  | 15 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经过综合自评，自评得分100分，全年本单位森林防灭火工作工作顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李辉 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000009025346-白马关镇解决遗留问题资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 按照区委区政府部署，为保障全国农房建设管理现场会、乡村振兴现场会顺利召开，2018-2019白马关镇实施了白蟠路农房风貌改造、万佛民宿村打造项目，目前以上项目已实施完毕，并完成审计结算，需解决以上项目遗留问题。 | | | | | 我镇已对2018-2019年白马关镇实施的白蟠路农房风貌改造、万佛民宿村打造项目遗留问题资金进行解决。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我镇已对2018-2019年白马关镇实施的白蟠路农房风貌改造、万佛民宿村打造项目遗留问题资金进行解决。 | | | | | | | | |
| 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 | 300.00 | 300.00 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，已对2018-2019年白马关镇实施的白蟠路农房风貌改造、万佛民宿村打造项目遗留问题资金进行解决。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文兵 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000009419763-白马关镇凤雏村“三资”中心房屋改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 按照区政府关于政府投资建设项目安排及工程立项批文、项目竣工财务决算批复，对白马关镇组织实施完成的白马关镇凤雏村“三资”中心房屋改造项目的完成项目投资45.088万元予以财政资金保障，全面优化凤雏村村级办公环境，进一步提升基层党组织形象，使“旧场所”迸发“新活力”，为更好地服务群众提供坚强的战斗堡垒。 | | | | | 白马关镇凤雏村“三资”中心房屋改造项目已实施完毕，完成了项目竣工决算，工程款项已支付给施工单位，凤雏村村级办公环境进一步得到优化提升。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 白马关镇凤雏村“三资”中心房屋改造项目已实施完毕，完成了项目竣工决算，工程款项已支付给施工单位，凤雏村村级办公环境进一步得到优化提升。 | | | | | | | | |
| 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 | 45.09 | 45.09 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 45.09 | 45.09 | | | 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 | *经过综合自评，自评得分100分，白马关镇凤雏村“三资”中心房屋改造项目已实施完毕，完成了项目竣工决算，工程款项已支付给施工单位，凤雏村村级办公环境进一步得到优化提升。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文兵 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000009860920-白马关景区土坯房拆除补偿资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 按照区委区政府统一安排部署，为支持白马关景区开发，对景区内存在较大安全隐患的农房进行拆除，并保障白马关景区土坯房拆除补偿资金支出，以利于解决白马关景区土坯房安全隐患问题，排除不稳定因素发生，进一步加快白马关景区建设。 | | | | | 根据按照区委、区政府统一安排部署，我镇已对景区内存在较大安全隐患的农房启动拆除工作，以利于解决白马关景区土坯房安全隐患问题，保障群众生命安全。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据按照区委、区政府统一安排部署，我镇已对景区内存在较大安全隐患的农房启动拆除工作，以利于解决白马关景区土坯房安全隐患问题，保障群众生命安全。 | | | | | | | | |
| 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 | 700.00 | 700.00 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，*对景区内存在较大安全隐患的农房启动拆除工作，以利于解决白马关景区土坯房安全隐患问题，保障群众生命安全。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文兵 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000009860934-白马关景区连接线拆迁资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 按照区委区政府统一安排部署，以及《成德大道德罗项目示范段白马关景区连接线房屋拆除方案》，对白马关景区连接线拆迁资金予以保障，以加快德罗干道项目整体施工进度，进一步改善完善本地道路交通条件。 | | | | | 《成德大道德罗项目示范段白马关景区连接线房屋拆除方案》以及区拆联办工作部署，我镇白马关景区连接线拆迁工作正有序实施，对完成拆迁的农户进行了安置补偿及青苗附着物补偿。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 《成德大道德罗项目示范段白马关景区连接线房屋拆除方案》以及区拆联办工作部署，我镇白马关景区连接线拆迁工作正有序实施，对完成拆迁的农户进行了安置补偿及青苗附着物补偿。 | | | | | | | | |
| 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 | 450.00 | 450.00 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，白马关景区连接线拆迁工作正有序实施，对完成拆迁的农户进行了安置补偿及青苗附着物补偿。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文兵 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060424T000010165646-白马关镇春节氛围营造工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 按照区委区政府安排部署，2023年，在全镇主要交通路口、重点区域挂彩灯、灯笼、设置广告牌等，营造浓厚春节氛围。 | | | | | 在全镇主要交通路口、重点区域挂彩灯、灯笼、设置广告牌等，营造浓厚春节氛围。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在全镇主要交通路口、重点区域挂彩灯、灯笼、设置广告牌等，营造浓厚春节氛围。 | | | | | | | | |
| 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 | 17.00 | 17.00 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，*在全镇主要交通路口、重点区域挂彩灯、灯笼、设置广告牌等，营造浓厚春节氛围。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：尹蕻樯 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060424T000010178456-德阳市罗江区慧广路沿线人居环境整治提升建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 按照区委区政府安排部署及区基建联席会会议精神，为美化慧广路沿线环境，促进白马关镇文旅融合发展，提升乡村旅游品质，白马关镇正实施德阳市罗江区慧广路沿线人居环境整治提升建设项目，包括种植绿化、环境治理、坡地治理、道路整治等，现需对该项目资金予以保障。 | | | | | 实施德阳市罗江区慧广路沿线人居环境整治提升建设项目，包括种植绿化、环境治理、坡地治理、道路整治等。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施德阳市罗江区慧广路沿线人居环境整治提升建设项目，包括种植绿化、环境治理、坡地治理、道路整治等。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.18 | 5.18 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | | | 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 | *经过综合自评，自评得分100分，罗江区慧广路沿线人居环境整治提升。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋鑫 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060424T000010372547-《种子法》迎检工作奖励经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 根据2023年5月7日区委召开关于《种子法》执法检查迎检工作安排部署会，我镇圆满完成了风貌改造、环境治理、安保维稳等重点工作任务，现需对白马关镇《种子法》迎检工作奖励经费予以保障。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，完成了风貌改造、环境治理、安保维稳等重点工作任务。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文兵 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060424T000010373775-《种子法》迎检工作环境治理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 根据2023年5月7日区委召开关于《种子法》执法检查迎检工作安排部署会，我镇圆满完成了风貌改造、环境治理、安保维稳等重点工作任务，现需对白马关镇《种子法》迎检工作奖励经费予以保障。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 78.80 | 78.80 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 78.80 | 78.80 | | | 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 | *经过综合自评，自评得分100分，完成了风貌改造、环境治理、安保维稳等重点工作任务。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文兵 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060424T000011052560-国有企业退休人员社会化管理补助资金（长期） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 按照区财政局相关文件要求，我镇认真抓好落实国有企业退休人员社会化管理工作。白马关镇国有企业社会化管理人员共有10人。 | | | | | 落实国有企业退休人员社会化管理工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 落实国有企业退休人员社会化管理工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.41 | 0.41 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区财政局相关文件要求，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | | | 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 | *经过综合自评，自评得分100分，*落实国有企业退休人员社会化管理工作。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵博 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060424T000011121017-德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 按照区委区政府部署和《德阳市罗江区政府投资建设项目管理办法（试行）》文件精神，积极推动德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目实施。根据施工进度情况，及时向施工单位支付项目进度款，以确保项目2023年年底能顺利实施完毕。 | | | | | 积极推动德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目实施。根据施工进度情况，及时向施工单位支付项目进度款。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 积极推动德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目实施。根据施工进度情况，及时向施工单位支付项目进度款。 | | | | | | | | |
| 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 | 850.00 | 850.00 | | | 100.00% | 10 |  | 按照区委区政府安排部署，新增实施项目。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | | | 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 | 沙滩铺沙面积 | ≥ | 4000 | 平方米 |  | 10 |  |  |
| 种植草坪面积 | ≥ | 5000 | 平方米 |  | 5 |  |  |
| 项目工程修建建筑面积 | ≥ | 3000 | 平方米 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 已完工程验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 整体项目完工时限 | ≤ | 2 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目施工对当地群众收入影响 | 定性 | 就近吸收劳动力，增加群众经济收入水平 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对本地文旅融合发展的持续影响 | 定性 | 促进文旅融合发展，带动本地经济社会全面可持续发展 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地干部群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资控制额 | ≤ | 3000 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 本次工程进度款控制额 | ≤ | 850 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *经过综合自评，自评得分100分，*积极推动德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目实施。根据施工进度情况，及时向施工单位支付项目进度款。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张洪斌 | | | | | 财务负责人：周荣辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |

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