

**2023 年度**

**绵竹市汉旺镇人民政府**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月12日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	233
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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2、加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3、统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制订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，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。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、完成市委、市政府交办的其他任务。

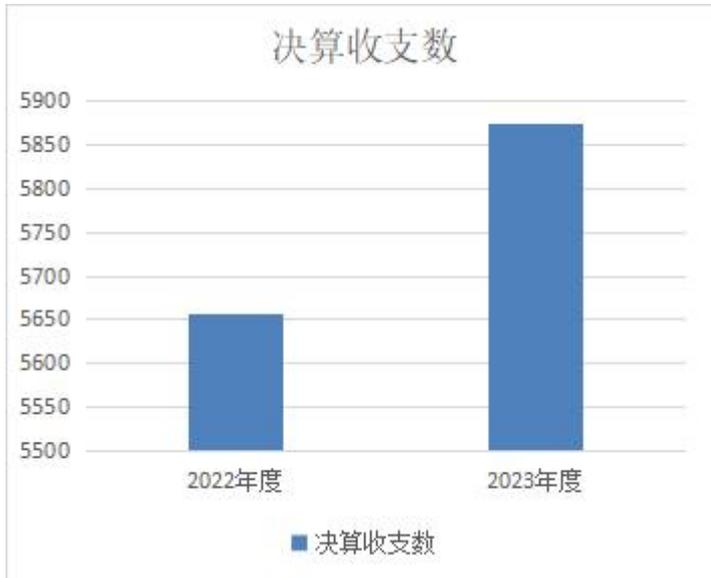
## 二、机构设置

绵竹市汉旺镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5875.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 217.27 万元，增长 3.8%。主要变动原因是人员经费及项目支出的增加。

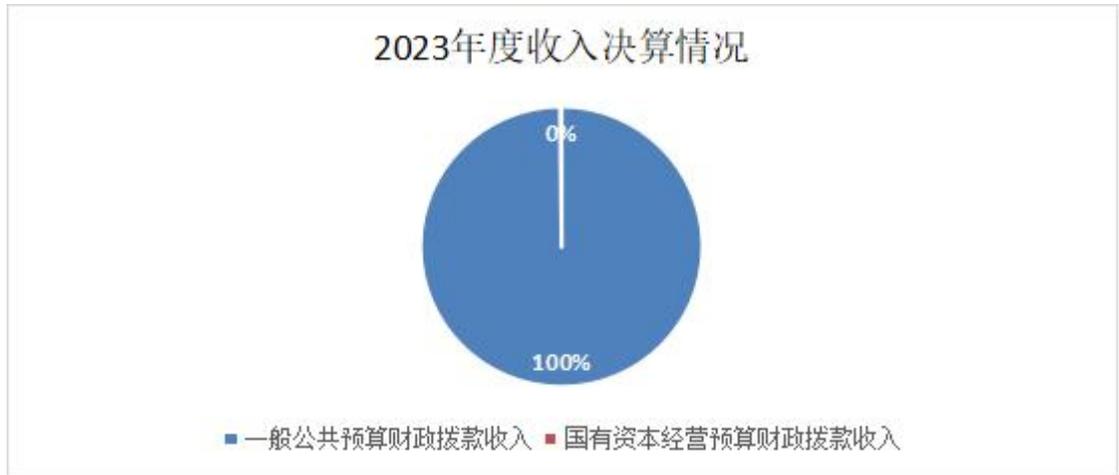


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5875.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5869.16 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 5.96 万元，占 0.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5875.12 万元，其中：基本支出 3639.11 万元，占 61.94%；项目支出 2236.02 万元，占 38.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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 5875.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.27 万元，增长 3.8%。主要变动原因是人员经费及项目支出的增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 5869.16 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.31 万元，增长 3.7%。主要变动原因是人员经费及项目支出的增加。

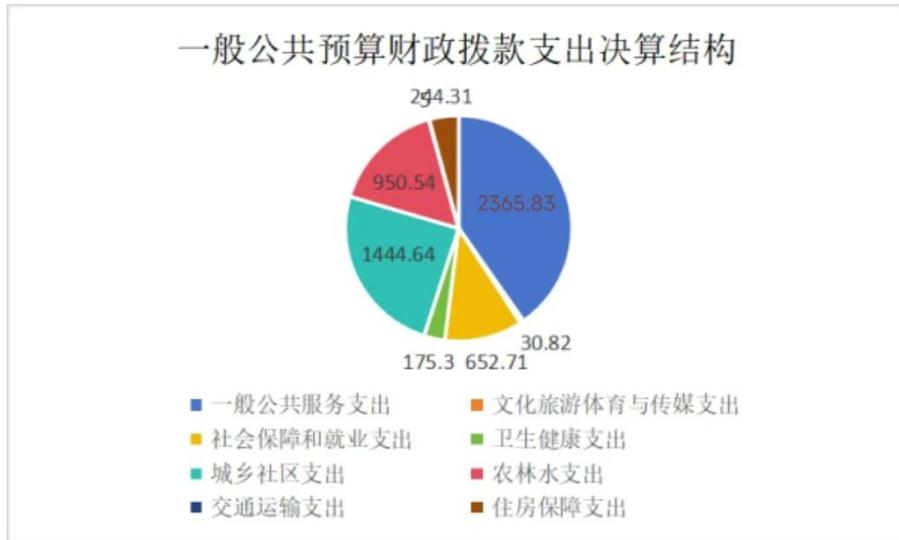


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （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 5869.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2365.83 万元，占 40.3%；文化旅游体育与传媒支出 30.82 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 652.71 万元，占 11.1%；卫生健康支出 175.3 万元，占 3%；城乡社区支出 1444.64 万元，占 24.6%；农林水支出

950.54 万元，占 16.2%；交通运输支出 5 万元，占 0.1%；住房保障支出 244.31 万元，占 4.2%。



(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 5869.16 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 1483.94 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 259.16 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 210.33 万元，

完成预算 100%。

4. 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）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 324.46 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他政府办公厅（室）事业运行（项）：支出决算为 25.1 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 11.58 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 13.52 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 34.34 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 30.82 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 5.67 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.97 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（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 172.32 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（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 98.17 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（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 159.26 万元，完成预算 100%。

17. 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）：支出决算为 92.04 万元，完成预算 100%。

18. 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）：支出决算为 122.29 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 92.7 万元，完成预算 100%。

20. 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 27.09 万元，完成预算 100%。

21. 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 20.11 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.21 万元，完成预算 100%。

23. 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）：支出决算为 20.2 万元，完成预算 100%。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 370.4 万元，完成预算 100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 834.18 万元，完成预算 100%。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 88.84 万元，完成预算 100%。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 151.23 万元，完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 119.54 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：支出决算为 16.34 万元，完成预算 100%。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 3.68 万元，完成预算 100%。

31. 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 810.98 万元，完成预算 100%。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为 58.84 万元，完成预算 100%。

34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 25.1 万元，完成预算 100%。

35. 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 160.37 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 3639.11 万元，其中：

人员经费 3338.81 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 300.29 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。

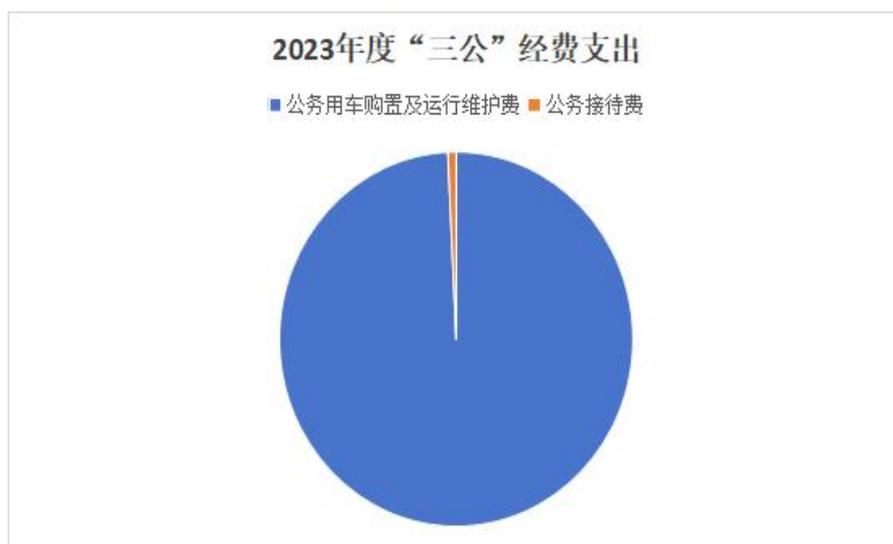
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 21.16 万元，完成预算 100%，较上年度增加 6.16 万元，增长 41.1%。决算数与预算数持平。

### （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 21 万元，占 99.2%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.8%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21 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 6 万元，增长 40%。主要原因是公务用车数量的增加。

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。

公务用车运行维护费支出 21 万元。主要用于工作所需

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 0.16 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.16 万元，增长 100%。主要原因是公务接待增加。其中：

**国内公务接待支出 0.16 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：开支住宿费 0.16 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 0 万元。

## **九、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 5.96 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，绵竹市汉旺镇人民政府机关运行经费支出 300.29 万元，比 2022 年度减少 10.54 万元，下降 3.4%。主要原因是基本支出减少。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，绵竹市汉旺镇人民政府政府采购支出总额 242.43 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.43 万元。主要用于新城维护道路清扫服务、新城维护绿化养护服务和广告制作服务等。授予中小企业合同金额 242.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，绵竹市汉旺镇人民政府共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于乡镇保留车辆。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，组织对人员类及公用经费项目、新城维护项目、工业园区委托管理费、街企办经费项目、垃圾治理协调经费项目、绵汉路租金项目、公租房维修\*项目、公租房运行维护费\*项

目、临聘企干人员费用\*项目、大春灌溉抽水费\*项目、基层组织活动和公共服务运行费项目、全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目、天池冰雪运动项目前期拆迁摸底调查工作项目、天府冰雪运动配套项目聘请矿山救护队探勘经费项目、基础设施及环境整治经费项目、农村交警员和劝导员工作经费项目、公益林调出后林地补偿项目、原饮食总店遗留问题项目、汉旺镇矿权退出相关事项经费项目、新城保障性住房维修资金项目、疫情防控工作经费项目、疫情防控保障经费项目、妇联团委工作经费--转移支付项目、党建经费--转移支付项目、农村道路交通安全管理经费--转移支付项目、城乡运行经费--转移支付项目、基层政权运转--转移支付项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升项目等 29 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 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，形成绵竹市汉旺镇人民政府整体预算支出绩效报告、项目支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

## 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 to 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 to 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单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他政府办公厅（室）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门展开人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（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）：指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业（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）：指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业（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）：指其他用于行政事业单

位养老方面的支出。

25. 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）：指反映除上述项目以外其他用于企业改革发展方面的补助。

26. 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）：指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。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 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）：指反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

37. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

39. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，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。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

41. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要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支出。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. “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。

48. 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

### 部门整体预算支出绩效报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

我机关内设综合办事机构如下：党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；另设事业机构如下：便民服务中心、乡村振兴服务中心、农业服务中心、精神文明工作中心、投资项目代办服务中心。

##### （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。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2、加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3、统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4、强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。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、完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

截至2023年12月31日，绵竹市汉旺镇人民政府总编制130名，其中：行政编制70名，机关工勤10名，全额事业编制50名。现有在职人员实有总数106人，其中：行政61名，机关工勤8名，全额事业37名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023年绵竹市汉旺镇人民政府收入总额为5,875.12万元，其中：当年财政拨款收入5,875.12万元。

## **(二) 部门财政资金支出情况。**

绵竹市汉旺镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。全年安排支出总额5,875.12万元。基本支出总额3,639.11万元，项目支出2,236.01万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **(一) 预算编制情况。**

我部门2023年年初预算以上级财政主管部门要求为准则，结合我单位实际情况，分析2023年的支出需求后，编制了2023年年初预算。对每年必保的项目支出，在2023年年初预算中均按项目作了细化安排。

### **(二) 执行管理情况。**

我部门预算执行及时，每月必须的支出（包括但不限于人员工资、保险、五保户生活费、村干部基本报酬、电费、邮电费、遗属补助等）均在月初及时申报预算资金用款计划，并及时支付，保证单位机关的正常运行。

### **(三) 综合管理情况。**

我部门政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作均按上级相关要求有序开展，并依法接受财政监督情况。

### **(四) 整体绩效。**

我部门 2023 年履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。整体支出绩效情况如下：

1、基本支出方面：通过强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围细化资金用途等系列措施保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。

2、项目支出方面：加强社会环境有序发展，提升社会和谐环境；加大社会综合治理投入，确保社会安全稳定，进一步提升了群众满意度。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2023 年汉旺镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为汉旺的经济发展做出了一定的贡献。

##### （二）存在问题。

由于近年财政改革力度大，财务人员有限，我镇财务人员又进行了更换，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使绩效评估理论与技术方面存在一定问题。

### (三) 改进建议。

1、建议加强对镇乡财务人员业务知识培训，指导各单位财务工作的相互交流学习。

2、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附表：部门整体支出绩效评价自评得分表

## 绵竹市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	备注	得分
预算编制 (10分)	报送时效(1分)	基础信息更新(1分)	部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量(2分)	预算编制准确(1分)	$(\text{预算资金总来源} - \text{中期评估调整取消资金} - \text{预算结余注销资金}) \div \text{预算资金总来源} \times \text{指标分值}$	其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年上级专款)总和	1
		部门预算审查(1分)	根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	1
	绩效目标(5分)	部门整体绩效目标(2分)	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年	2

				度职责履行情况的得分，否则不得分		
		重点项目绩效目标(3分)	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完	3	
	专项预算提前细化(2分)	★预控指标细化(2分)	已细化资金规模÷当年专项预算指标规模*指标分值		2	
预算执行 (20分)	执行进度(10分)	市级财力专项预算分配时限(4分)	按规定及时分配省级财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分	4	
		中央、省专款分配合规率(3分)	按《预算法》规定在一个月内分配中央、省专款	(1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模)*指标分值	3	
		部门预算执行进度(3分)	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值	3	
	预算调整(4分)	执行中期评估(4分)	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	4	
	行政成本(6分)	节能降耗(3分)	根据市国资委节能考核换算得分			3
		三公经费(3分)	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完		3
综合管理 (40分)	债务管理(2分)	债务还本付息(2)	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2	
	非税收入执收情况(4分)	非税收入征收情况(2分)	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直	2	

)				至扣完	
		非税收入上缴情况(2分)	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完	2
	政府采 购实施 计划(4 分)	政府采购实施计划编制(2分)	实施计划与政府采购预算的一致性	(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值	2
		政府采购实施计划的执行(2分)	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值	2
	资产管 理(6分)	资产管理信息系统建设情况(2分)	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。	2
		行政事业单位资产清查开展情况(2分)	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。	2
		行政事业单位资产报表上报情况(2分)	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1	2

				分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。	
内控制度管理 (2分)	内部控制制度健全完整(2分)	考核部门内部控制制度的设置和执行情况		内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	2
信息公开(6分)	预算公开(2分)	除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)		按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
	决算公开(2分)	除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)		未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完	2
	绩效信息公开(2分)	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息		未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完	2
绩效评价(10分)	评价项目覆盖率(2分)	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况		评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%	2
	评价层次(2分)	部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价		实施评价下级预算单位的得分,否则不得分	2
	评价结果报告(2分)	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息		未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。	2
	整改完成率(4分)	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位		完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目	4

				数量×100%。	
依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完		2
	重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完		2
	存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完		2
整体效益（30分）	部门职责履行结果（10分）	履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据市政府部门绩效评估结果换算		10
	重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算		10
	服务对象满意度（10分）	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据市政府部门绩效评估结果换算		10

注：1. ★指标适用于有专项预算的部门。

2. 若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。

## 附件 2

# 项目支出绩效自评报告

(新城维护项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

汉旺镇新城内公共绿化总面积 59.3 万 m<sup>2</sup>，其中：草坪面积 49 万 m<sup>2</sup>，各景观灌木面积 10.3 万 m<sup>2</sup>，乔木 47926 株，新城行道树折合面积 4 万 m<sup>2</sup>；主次街道总长 24.8 公里，总面积 61.5 万 m<sup>2</sup>，河道 16.9 万 m<sup>2</sup>；供水、排污、雨水、管线总长 43.8KM、道路 54.9 万 m<sup>2</sup>。

#### (二) 项目绩效目标。

新城维护项目的主要内容是新城内环卫、城管、综治人员的人员支出以及新城内电力支出、景观绿化维护、路灯管护、河堤管护、环卫、城管的设备运维、地下管线的日常维护。通过对汉旺新城内的治安、环卫、以及基础设施的日常运维，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，以绩效评价指标为依据，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初汉旺镇新城维护项目经费预算755.95万元，根据项目实际情况调剂-5.77万，项目经费预算750.18万，按月度与项目实际进程进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。新城维护项目资金来源为财政拨款，总投入资金750.18万元，资金已于2023年同部门预算批复到位。

2. 资金到位。2023年实际申报项目资金750.18万元，实际到位750.18万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。截止2023年12月31日，新城维护项目资金750.18万元已全部按项目批复开支、标准及支付进度完成支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

项目资金按照新预算管理办法进行管理、资金的收支均由镇财政所负责核算，采取授权支付形式，由财政所年初拟

定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时对收支进行规范账务处理和会计核算。严格审批资金拨付程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。新城维护项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇生态环境办负责效果验证。

（二）项目管理情况。新城维护项目分为两种项目类别：一是人员类项目，此项目是与涉及的环卫、城管、综治人员签订劳务合同，人员由政府生态环境办进行统一管理；二是运维维护类，主要用于新城内路灯、绿化、道路地下管网等零散小工程，没有达到招标投标权限，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。镇生态环境办负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新城维护项目的实施，使得新城内卫生生活环境得到了改善，景观绿化环境变得更加美观，居民生活的治安稳定得到了保障，道路交通安全、路灯、供排水管线等城市基础设施得以保证和修缮，河道更安全，汉旺变得更加和谐美丽，宜居宜家。

截止 2023 年 12 月，新城维护项目已全面完成。

## （二）项目效益情况。

### 1. 经济性

该项目资金全部用于改善新城及周边区域内的环境卫生、社会治安管理以及市政基础设施环境，打造绿色环境，吸引更多人来汉旺居住及投资。

### 2. 效率性

该项目是按照现实需求逐步完成的，已于 2023 年底全部支出。

### 3. 有效性

该项目主要用于改善新城内环境卫生、维护社会稳定、保障道路交通设施安全、改善人民生活条件等，使群众生活安定，居住环境优美，出行更加便捷，保障和改善了民生。

### 4. 可持续性

财政每年都下拨新城维护项目资金，我镇统筹安排，用于保障居民日常居住生活环境以及逐步完善城市公共服务

区域，提高农民生活、消费水平，促进农村地区的经济发展，加快完成城乡统筹的目标。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过新城维护项目的实施，改善新城内环境卫生、维护社会稳定、保障道路交通设施安全、改善人民生活条件等，使群众生活安定，居住环境优美，出行更加便捷，保障和改善了民生。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范

项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	改善新城内生活环境卫生、维护社会稳定
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 90%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		新城维护		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算	预算数:	750.1776	执行数:	750.1776

执行情况 (万元)	其中：财政拨款	750.1776	其中：财政拨款	750.1776	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	新城内环卫、城管、综治人员的经费；以及新城绿化，电费；新城内的排水、排污，管网以及路灯的维护。汉旺辖区内河道的砂石整治及管护、森林的防火防盗伐。		新城内环卫、城管、综治人员的经费；以及新城绿化，电费；新城内的排水、排污，管网以及路灯的维护。汉旺辖区内河道的砂石整治及管护、森林的防火防盗伐。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	街道维护面积	≥615 平方公里	≥615 平方公里
			辖区共用绿化保洁面积	≥593 平方公里	≥593 平方公里
			河道维护面积	≥169 平方公里	≥169 平方公里
		质量指标	绿化覆盖率	≥65%	≥65%
			解决劳动力数量	≥160 人	≥160 人
			新城路灯亮灯率	≥90%	≥90%
	时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年	
	成本指标	每年人员经费、办公经费、绿化经费、电费等	=750.1776 万元	=750.1776 万元	
	项目效果指标	经济效益指标	镇内经济增长率	>2.5%	>2.5%
社会效益指标		社会治理安全事故降低率	<3%	<3%	
生态效益					

	指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%

# 项目支出绩效自评报告

(工业园区委托管理费项目)

## 一、项目概况

我单位选取 2023 年工业园区委托管理经费项目支出绩效评价自评工作。项目主要包括工业园区环境卫生改善及绿化管理以及维护工业园区安全稳定。

### (一) 项目基本情况。

我单位在编制 2023 年年初预算时在项目支出预算中编制了工业园区委托管理费项目，预算金额为本级财政资金 7.5 万元，绵竹市财政局批复此项目资金预算金额 7.5 万元。2023 年该项目实际申报拨款 7.5 万元，实际收到拨款 7.5 万元，实际支出 7.5 万元。

### (二) 项目绩效目标。

该项目资金主要用于我镇工业园区清除杂草垃圾、墙体改造、清淘排水沟、安保人员巡逻工资等，通过对工业园区

环整改、路边清洁绿化、园区安全稳定的费用投入，极大改善我镇环境卫生，加强园区内安全巡查维护，也有利于园区内企业生产工作有序开展。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，严格按照《2023 年项目支出评价指标体系》，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 7.5 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 7.5 万元，实际到位 7.5 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 7.5 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。该项目资金由镇

财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各施工单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

### （三）项目财务管理情况。

我单位有分管领导直接负责该项项目资金的发放工作，会计核算及账务处理严格按照规定执行，该项目资金支出做到了公开透明。

## 三、项目实施及管理情况

我镇安排专人长期对项目的实施进行监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。工业园区委托管理经费项目专款专用，实行年末考核制度，申报内容与最终实施的项目内容一致，资金使用合法合规。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

我镇已于2023年12月全面完成工业园区委托管理费项目，该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各施工单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

### （二）项目效益情况。

该项目资金使用于我镇园区内植树播草、清除杂草垃圾、墙体改造、清淘排水沟、安保人员巡逻工资等，通过对工业大道维修、入口处环整改造、路边清洁绿化清理和园区内安全的巡逻，极大的改善了我镇环境卫生和安全生产状

况，有利于园区内企业生产工作有序开展，也有利于我镇的其他工作顺利开展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

工业园区委托管理费资金的使用确保了绿化维护人员劳务费和安全巡逻人员工资及保险，有效减少了扬尘污染，改善了园区环境卫生，保障了绿化维护工作的开展，维护了工业园区安全稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (分)	项目完成	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

	(20分)	完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本}-\text{预计完成成本})/\text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	有效减少了扬尘污染,改善了园区环境卫生
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 98%

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		工业园区委托管理费		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算	预算数:	7.5	执行数:	7.5

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		7.5	其中：财政拨款		7.5
	其他资金			其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	1、工业园区环境卫生改善及绿化管理；2、维护工业园区安全稳定。			1、工业园区环境卫生改善及绿化管理；2、维护工业园区安全稳定。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字 及文字描述）	实际完成指标值（包含数 字及文字描述）	
	项目完 成指标	数量指标	保障绿化维护工 作开展和人员劳 务费	≥10 人	≥10 人	
			保障安全巡逻人 员工资及保险	≥4 人	≥4 人	
		质量指标	绿化维护覆盖面 积率	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	
	成本指标	维护人员劳务 费、环境清洁费 等	≤75000 元	≤75000 元		
	项目效 果指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		减少扬尘污染	≥90%	≥90%		

	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	维护园区安全稳 定	≥98%	≥98%
满意度 指标	满意度指标	园区企业满意度	≥98%	≥98%

## 项目支出绩效自评报告

(街企办经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

该项目实施为解决汉旺镇街道企业办现存人员的社会养老及基本生活保障等问题。我镇现有街企办人员为6名，包括2名职工的社会养老保险费以及4名职工基本生活费。2023年该项目实际申报拨款9.56万元，实际收到拨款9.56万元，实际支出9.56万元。

#### (二) 项目绩效目标。

及时解决汉旺镇街道企业办现存人员的社会养老及基本生活保障，化解汉旺镇的历史遗留问题，帮助解决实际问题，让企业、群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 9.56 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 9.56 万元，实际到位 9.56 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 9.56 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支

出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

### 三、项目实施及管理情况

街企办经费由专人负责，专款专用，经领导审签后按照补助标准及社保标准定期支付，佐证资料完整、真实、有效。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

(1)质量指标。该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 100%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

(2)时效指标。2023 年区财政拨付街企办专项资金 9.56 万元入我单位账户，资金到位率 100%。

#### （二）项目效益情况。

街企办经费始终围绕现存人员的基本生活为基础，以保障对象准确，保障标准逐步提高，进出有序为工作格局。人民群众基本生活得到保障为维护社会稳定社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益，解决了现有历史遗留问题。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

街企办经费专项资金已保证企业人员工资及社保缴纳费用，预算下达资金共计 9.56 万元，累计支出 9.56 万元。

街企办经费资金始终坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定保障标准，健全监管机制，实现社会化发放，切实维护人民基本生活权益。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完}$

				成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	保证企业人员工资及社保缴纳费用,切实维护人民基本生活权益
		服务对象 满意度	10	群众满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		街企办经费		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	9.56	执行数:	9.56
	其中:财政拨款	9.56	其中:财政拨款	9.56
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成 情况	解决汉旺镇街道企业办现存人员的社会养老及基本生活保障，解决汉旺镇的历史遗留问题。			解决汉旺镇街道企业办现存人员的社会养老及基本生活保障，解决汉旺镇的历史遗留问题。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字 及文字描述）	实际完成指标值（包含数 字及文字描述）
	项目完 成指标	数量指标	保障街企办人员 工资及社保	≥6 名	≥6 名
		质量指标	街企办正常运行 率	≧100%	≧100%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
	成本指标	解决资金	≤9.56 万元	≤9.56 万元	
	项目效 果指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	社会稳定问题得 以解决，提高人 民幸福指数	≥98%	≥98%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	街道企业职工满 意度	≥98%	≥98%

# 项目支出绩效自评报告

(垃圾治理协调经费项目)

## 一、项目概况

我单位选取 2023 年垃圾场污染治理款项目开展项目支出绩效评价自评工作。

### (一) 项目基本情况。

我单位在编制 2023 年年初预算时在项目支出预算中编制了垃圾场污染治理款项目，预算金额为本级财政资金 28 万元，绵竹市财政局批复此项目资金预算金额 28 万元。2023 年该项目实际申报拨款 28 万元，实际收到拨款 28 万元，实际支出 28 万元。

### (二) 项目绩效目标。

该项目资金主要用于我镇沿新村、祥柳村因垃圾场修建造成污染对村民的赔付款，通过垃圾场污染款的赔付，给两村带来了持续的稳定局面，有利于两村各项工作的开展。

### (三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，以绩效评价指标为依据，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 28 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 28 万元，实际到位 28 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 28 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至沿新村、祥柳村，沿新村、祥柳村严格按照“三资”管理制度将该项目资金发放至两村相关村民和相关工作人员。

### （三）项目财务管理情况。

我单位有分管领导直接负责该项项目资金的发放工作，会计核算及账务处理严格按照规定执行，该项目资金发放进行了村民表决和公示，项目资金支出做到了公开透明。

## 三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

资金支出按照年初预算项目支付，由沿新村、祥柳村将金额分配到各小组，由各小组召开村民户代表会议讨论分配给农户或作为组上集体开支。经领导审签后，及时通过大平台申报资金计划，经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

项目管理情况。

项目资金由沿新村、祥柳村按照分配方案，制定管理制度，对项目资金单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

我镇已于2023年12月将垃圾成污染款项目资金全部拨付至沿新村和祥柳村。沿新村和祥柳村也严格按照相关财务制度和财务流程将该项目资金发放至相关村民和相关工作人员。

##### （二）项目效益情况。

垃圾场污染款项目资金主要用于赔付相关村民的污染款和相关工作人员的劳务费用，通过垃圾场污染款的赔付，

给我镇沿新村和祥柳村，特别是工业园区带来了持续的稳定局面，改善村民生活环境，有利于两村各项工作开展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过垃圾场污染款的赔付，协调了我镇沿新村和祥柳村居民因垃圾场修建造成的影响，特别是有利于工业园区持续稳定发展，保障了我镇的各项工作的开展。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间}\times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本}-\text{预计完成成本})/\text{预计完成成本}\times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	有利于工业园区持续稳定发展，保障了我镇的各项工作开展
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		垃圾处理协调经费		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算执行情况	预算数:	28.00	执行数:	28.00
	其中: 财政拨款	28.00	其中: 财政拨款	28.00

(万元)	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	该项目资金主要用于我镇沿新村、祥柳村因垃圾场修建造成影响对周边村组群众的协调经费，通过垃圾场污染款的协调赔付，给两村带来了持续的稳定局面，有利于两村各项工作的开展。			该项目资金主要用于我镇沿新村、祥柳村因垃圾场修建造成影响对周边村组群众的协调经费，通过垃圾场污染款的协调赔付，给两村带来了持续的稳定局面，有利于两村各项工作的开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	受益范围	≥8 万平方米	≥8 万平方米
		质量指标	保障群众正常生产生活率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
	成本指标	每年协调经费	=28 万元	=28 万元	
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善提高居民生活环境	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
可持续影响指标					

满意度 指标	满意度指标	群民满意度	≥98%	≥98%

# 项目支出绩效自评报告

(绵汉路租金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

为认真做好绵茂路公路绿化美化工作，配合德茂公路两侧绿化工程，故租用村民在绵汉路公路两侧宽 25 米的土地，用于公路两侧绿化（植树），并为其做好村民的政策宣讲解释工作和所涉及的其他工作。2023 年该项目实际申报拨款 25.44 万元，实际收到拨款 25.44 万元，实际支出 25.44 万元。

### (二) 项目绩效目标。

我单位认真分析和综合评价资金的使用管理情况，为做好绵茂路公路绿化美化工作进行村民协商和租金支付。切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。

### (三) 项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，

逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 25.44 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 25.44 万元，实际到位 25.44 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 25.44 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

### 三、项目实施及管理情况

我镇农业服务中心负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 100%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

#### （二）项目效益情况。

为切实解决绵汉路两侧公路绿化美化的问题，根据实际使用面积与村民协商，并结合本镇实际情况对两侧租用土地签订协议，配合好完成德茂公路绿化工程。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

自绵汉路实施绿化工程租用土地协商工作开展以来，拨付我镇专项经费 25.44 万元。资金拨付到位后，我镇严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
------	------	------	----	----------------------

项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	可持续效益	40	切实解决绵汉路两侧公路绿化美化的问题，确保能按签订年限执行
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		绵汉路租金			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	25.44	执行数:	25.44	
	其中:财政拨款	25.44	其中:财政拨款	25.44	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成绵汉路两侧占地农户的土地租金。			完成绵汉路两侧占地农户的土地租金。	
年度 绩效 指标 完成	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	租用武都村、凌 法村、大柏林村	≥212 亩	≥212 亩

情况			土地面积		
		质量指标	土地租金按时支付率	100%	100%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
		成本指标	土地每年租金	=25.44 万元	=25.44 万元
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按照签订的土地租金年限执行	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	占地农户满意度	≥98%	≥98%

## 项目支出绩效自评报告

(公租房维修项目)

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

汉旺新城保障性住房分为安居房、安置房以及公租房，安居房由民福、弘扬开发承建，安置房及公租房由无锡援建，房屋每年不同程度的存在一些质量问题，需要计划资金进行房屋维修。2023年该项目实际申报拨款55万元，实际收到拨款55万元，实际支出55万元。

### （二）项目绩效目标。

我镇辖区公租房由我镇委托相应的社区负责评议进行维修，专项资金用于缓解因屋面、墙面渗水、公租房小区内市政公用设施零星维修（雨水管网、污水管网等整改）等造成的矛盾。及时解决了群众紧急报修情况，确保维修质量，保障住户权益，进一步增强人民群众的幸福感。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由2023年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要

求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 55 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 55 万元，实际到位 55 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 55 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

## （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。公租房维修项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇自然资源和建设管理办公室负责效果验证。

（二）项目管理情况。镇自然资源和建设管理办公室负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目

单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

完成汉旺镇紫雅、蜀锡、汉锡、宗泉、春华小区共 1582 套公租房房屋的维修及公租房周围的基础设施维护，包括楼顶漏水维修、外墙、屋面维修，板面裂纹维修以及公共区域下水道管道等基础设施维护开支，保障住户的权益，确保公租房的居住环境。

##### （二）项目效益情况。

公租房由我镇委托相应的社区负责评议进行维修，大大缓解了因屋面、墙面渗水造成的矛盾，目前比较稳定。既解决了群众紧急报修情况，又确保了维修质量，保障了住户权益，进一步增强人民群众的幸福感。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

公租房维修项目保质保量按年度完成，专项资金对方位的屋面漏水、围墙维修、地板裂痕等问题进行梳理维修，投入专项资金 55 万，使居住群众反映的问题及时得到根本改

善，确保住房保障对象进得来，住得下，提升了人民群众的居住舒适度及生活幸福感指数。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
	项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3
资金使用			4	资金使用规范
项目执行 (3分)		执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$

	项目效益 (50分)	社会效益	40	确保住房保障对象进得来，住得下，提升了人民群众的居住舒适度及生活幸福感指数
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 95%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度 )

项目名称		公租房维修*		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	55.00	执行数:	55.00
	其中: 财政拨款	55.00	其中: 财政拨款	55.00
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	保障公租房租户的权益，确保公租房的居住环境。			保障公租房租户的权益，确保公租房的居住环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成公租房维修户数	≥113 户	≥113 户
		质量指标	房屋设施及小区基础设施维修达标率	≥98%	≥98%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
	成本指标	平均每户全年维修金额	≥2000 元/户（套）	≥2000 元/户（套）	
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保出租率及房租收取率	≥80%	≥80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	公租房住户满意度	≥95%	≥95%

--	--	--	--	--	--

# 项目支出绩效自评报告

(公租房运行维护费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

汉旺新城保障性住房分为安居房、安置房以及公租房，安居房由民福、弘扬开发承建，安置房及公租房由无锡援建，公租房运行维护经费，包含公租房门卫工资、公租房管理人员（小组长）工资门卫室电费、水泵房电费、抽水设施维护费、其他设施设备维修维护费、宣传费用等。2023年该项目实际申报拨款3.84万元，实际收到拨款3.84万元，实际支出3.84万元。

### (二) 项目绩效目标。

通过合理安排公共租赁住房管理和维护资金，维持公租房小区各项工作的正常运转，满足物业管理、房屋维护维修、公共设施设备维护保养，管理员工资福利，办公设备购置等工作的资金需求，2023年全年，公租房管理和维护整体工作取得显著成效，保障家庭的满意度明显提升。

### (三) 项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 3.84 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 3.84 万元，实际到位 3.84 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 3.84 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支

出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。公租房维修项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇自然资源和建设管理办公室负责效果验证。

（二）项目管理情况。镇自然资源和建设管理办公室负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

完成汉旺镇紫雅、蜀锡、汉锡、宗泉、春华小区共 1582 套公租房房屋的维修及公租房周围的基础设施维护，包括楼顶漏水维修、外墙、屋面维修，板面裂纹维修以及公共区域下水道管道等基础设施维护开支，保障住户的权益，确保公租房的居住环境。

#### （二）项目效益情况。

通过实施本项目进一步强化了公租房保障工作的管理工作，提升了管理服务质量，完成了小区公共设施综合检查和检修工作，保障了公租房承租家庭的居住安全，解决了群众评论评价的突出问题，促使公租房运行机制更加流畅，运作经费更有保障。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过实施 2023 年公租房运行维护费项目，从整体上维持了公租房小区的正常运转，促进了住房保障工作的有序推进，改善了保障家庭的居住环境，提升了保障对象的居住体验，以及符合构建阳光、和谐、美丽人居环境的总体目标要求。小区管理、服务管理、环境管理、住户满意度等有了全面提升，确保住房保障对象进得来，住得下。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行

项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	提升了保障对象的居住体验，以及符合构建阳光、和谐、美丽人居环境的总体目标要求。
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		公租房运行维护费*			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	3.84	执行数:	3.84	
	其中:财政拨款	3.84	其中:财政拨款	3.84	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	公租房运行维护经费, 包含公租房门卫工资、公租房管理人员(小组长)工资门卫室电费、水泵房电费、抽水设施维护费、其他设施设备维修维护费、宣传费用等。			公租房运行维护经费, 包含公租房门卫工资、公租房管理人员(小组长)工资门卫室电费、水泵房电费、抽水设施维护费、其他设施设备维修维护费、宣传费用等。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	保障公租房人员 工资及保险	≥4 人	≥4 人
			保障全年电费	12 个月	12 个月
		质量指标	公租房正常运行 率	≥98%	≥98%
	时效指标		保障全年费用	=12 月	=12 月
			完成时间	=2023 年	=2023 年

	成本指标	公租房维护费、 宣传费、工资及 保险费	≤3.84 万元	≤3.84 万元	
	项目效果指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	维持公租房正常 运行，提升人民 幸福指数	≥98%	≥98%
		生态效益 指标			
可持续影响 指标					
满意度 指标	满意度指标	公租房住户满意 度	≥98%	≥98%	

## 项目支出绩效自评报告范本

(临聘企干人员费用)

### 一、项目概况

1. 汉旺镇人民政府在该项目管理中的职能。

对机关聘请的临时人员进行管理和工作考核，按月支付临聘人员的工资，为临聘人员购买社保，分时段支付临聘人员全年的考核费用。

项目立项、资金申报的依据。

基层的工作复杂，涉及方方面面，仅依靠财政供养人员不够，需要投入更多的人力去维护整个单位的运转，为了使单位的各项职能发挥作用，需要聘请机关临时人员。我单位共有临聘人员 54 名，其中有财政资金预算的编外人员 32 名，剩下的 22 名临聘人员的工资考核等费用需要使用机关后勤运转经费。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。主要用于支付临聘人员的工资和考核费用。

资金分配的原则及考虑因素。

按照批准后的项目内容实施，资金分配需要考虑公平公平的原则，同时考虑奖惩机制和效益，制定有效的考核机制对临聘人员的工作绩效进行考核。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：支付临聘人员工资和考核。

项目应实现的具体绩效目标：对临聘人员进行管理，依靠有效的考核机制调动临聘人员的积极性，有效地开展各项

工作，从而使单位的各项职能得以充分实现，为单位的群众更高地服务，维护整个单位顺利运转。

3. 项目资金申报相符性：临聘企干人员费用资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，严格按照《2023 年项目支出评价指标体系》，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

资金支出按照年初预算项目支付，由财政办每月造临聘人员工资表，领导审签后，及时通过大平台申报资金计划，经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 50.16 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照上级要求申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 50.16 万元，实际到位 50.16 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 50.16 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

## 三、项目实施及管理情况

### 项目组织架构及实施流程。

资金支出按照年初预算项目支付，由财政所每月造临聘人员工资表，领导审签后，及时通过大平台申报资金计划，经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

### 项目管理情况。

办公室制定人员管理办法和工作考核机制，由临聘人员所在的办所和分管领导负责，对人员进行管理和工作考核。

### 项目监管情况。

单位办公室、纪工委定期检查、不定期抽查机关工作人员的工作纪律，在岗在位履职情况，以及群众对机关工作人员履职情况的监督和评价，同时接收上级部门对该资金项目使用情况的审计。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

全年按月支付机关临聘人员的工资，考核费用分阶段进行考核和支付，完成了机关后勤的正常运转。

## （二）项目效益情况。

该项目提供了一定的就业岗位，更好的发挥了机关单位的各项职能，更好地为辖区群众服务，推动了单位的政治、经济、社会、文化、生态发展，社会效益、生态效益、环境效益、经济效益显著。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，群众满意度高，该项目资金较好地实现了绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向

		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	维护整个单位的运转, 更好地为辖区群众服务
		服务对象满意度	10	临时人员满意度大于等于 95%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		临聘企干人员费用*			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	50.16	执行数:	50.16	
	其中:财政拨款	50.16	其中:财政拨款	50.16	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	我镇工作一直多而繁重,临时人员与在编职工做同样多的工作,但是待遇一直难以解决,且现临时人员是地震灾后重建工作完成后留下的临时人员,现用非税部分解决临时人员经费不足的问题。			我镇工作一直多而繁重,临时人员与在编职工做同样多的工作,但是待遇一直难以解决,且现临时人员是地震灾后重建工作完成后留下的临时人员,现用非税部分解决临时人员经费不足的问题。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	保障临时人员工 资及保险、考核 支出	22名	22名
		质量指标	机关正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年
成本指标	每年临时人员的 工资、保险、考 核支出	=50.16万元	=50.16万元		

项目效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决临时人员就业问题	≥95%	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	临时人员满意度	≥95%	≥95%

## 项目支出绩效自评报告

(公益林调出后林地补偿项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

2018年按照市上总体规划和要求、为落实全市全域旅游开发的需要，确保冰雪小镇滑雪场的建设项目顺利推进，根据《国家林业局办公室关于进一步加强国家级公益林落界的通知》(办资字[2017)143号)《国家级公益林区划界定办法》和《国家级公益林管理办法》的相关程序和规定，我镇大天池村一组的2338亩公益林调整为了商品林，涉及该组90户227人。对此，群众反映强烈，认为冰雪小镇滑雪场项目没

有开始建设，应当继续享受生态效益补偿政策，对调整为商品林的 2338 亩原有公益林继续兑现补偿资金。2022 年该项目实际申报拨款 3.6824 万元，实际收到拨款 3.6824 万元，实际支出 3.6824 万元。

## （二）项目绩效目标。

我单位认真分析和综合评价补偿资金的使用管理情况，为解决群众反映问题、确保林农基本收入，根据林权所有者意愿并结合本镇实际情况对更新公益林进行的调查分析所提供的公益林生态效益补偿资金。切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。

## （三）项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对公益林调出后林地补偿资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2022 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 3.6824 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2022 年实际申报项目资金 3.6824 万元，实际到位 3.6824 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2022 年该项目实际支出 3.6824 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。公益林调出后林地补偿项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇自然资源和建设管理办公室负责效果验证。

（二）项目管理情况。镇自然资源和建设管理办公室负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

(三) 项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目完成情况。

该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 100%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

##### (二) 项目效益情况。

为解决群众反映问题、确保林农基本收入，根据林权所有者意愿并结合本镇实际情况对更新公益林进行的调查分析所提供的公益林生态效益补偿资金。

#### 五、评价结论及建议

##### (一) 评价结论。

自公益林调减后生态效益补偿工作开展以来，拨付我镇专项经费 3.6824 万元。资金拨付到位后，我镇严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析

	可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善		
		绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
			合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	
		资金使用	4	资金使用规范	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$	
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$	
	项目效益 (50分)	社会效益	40	补偿林农基本收入	
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 98%	

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		公益林调出后林地补偿			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	3.6824	执行数:	3.6824	
	其中:财政拨款	3.6824	其中:财政拨款	3.6824	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	为解决群众反映问题,确保林地基本收入,根据林权所有者意愿并结合本镇实际情况对更新公益林进行的调查分析所提供的公益林生态效益补偿资金。		为解决群众反映问题,确保林地基本收入,根据林权所有者意愿并结合本镇实际情况对更新公益林进行的调查分析所提供的公益林生态效益补偿资金。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	公益林数量	=2338 亩	=2338 亩
			涉及村组户数	90 户	90 户
			涉及补偿人数	227 人	227 人
	质量指标	保证林农基本收入	≥98%	≥98%	

			率		
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
		成本指标			
项目效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	补偿林农基本收入	≥95%	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	林农满意度	≥98%	≥98%	

## 项目支出绩效自评报告

(基层组织活动和公共服务运行费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

基层组织活动和公共服务运行经费项目主要是用于补助常年保洁管护人员报酬以及村庄环境卫生保洁和村组织正常运转。

基层组织活动和公共服务运行经费项目预算资金218.56万元，镇政府于2023年申报218.56万元，经财政局批复下达后全部用于基层组织活动和公共服务运行经费项目。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。用于补助常年保洁管护人员报酬以及村庄环境卫生保洁和村组织正常运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障基层组织活动和农村公共服务运行正常运转。

3. 项目资金申报相符性：基层组织活动和公共服务运行经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动和公共服务运行经费项目预算资金 218.56 万元。批复金额为 218.56 万元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层组织活动和公共服务运行经费项目资金计划 218.56 万元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。基层组织活动和公共服务运行经费项目资金于 2023 年 11 月 30 日全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。基层组织活动和公共服务运行经费项目资金共下达 218.56 万元，支出范围为补助常年保洁管护人员报酬以及村庄环境卫生保洁和村组织正常运转。截止 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

## （三）项目财务管理情况。

我镇基层组织活动和公共服务运行经费项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

## 三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

我镇基层组织活动和公共服务运行经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇财政所负责效果验证。

项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇利用基层组织活动和公共服务运行经费项目，补助了村级常年保洁管护人员报酬以及村庄环境卫生保洁和村组织正常运转。

（二）项目效益情况。

从社会效益上给辖区群众创造了好的生活环境，从可持续效益上保证了辖区社会稳定，丰富了群众文化生活，保障了村组织的正常运转。服务对象满意度达到98%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过实施基层组织活动和公共服务运行经费项目，补助了村级常年保洁管护人员报酬以及村庄环境卫生保洁，保障了村组织正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间}\times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本}-\text{预计完成成本})/\text{预计完成成本}\times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	保障了村组织正常运转
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		基层组织活动和公共服务运行费		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算 执行 情况	预算数：	107	执行数：	107
	其中：财政拨款	107	其中：财政拨款	107

(万元)	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障基层组织活动和公共服务运行费用。			保障基层组织活动和公共服务运行费用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村个数	17个	17个
			社区个数	10个	10个
		质量指标	环境绿化维护率	≥98%	≥98%
			保障村社区正常运转	100%	100%
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年
		成本指标	每年保障村组社区资金	107万元	107万元
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村社区稳定发展率	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

满意度 指标	满意度指标	村社区群众满意度	≥98%	≥98%

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	17	执行数:	17	
	其中: 财政拨款	17	其中: 财政拨款	17	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	保障各村文化院坝及文化设施的维修维护, 组织文化活动开展, 丰富群众生活。		保障各村文化院坝及文化设施的维修维护, 组织文化活动开展, 丰富群众生活。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	村个数	17 个	17 个
		质量指标	保障文化建设	=95%	=95%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
成本指标	每年文化建设经 费	=17 万元	=17 万元		

	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富民众文化生活	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度 )

项目名称		基层组织活动和公共服务运行（上级）			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	94.56	执行数:	94.56	
	其中:财政拨款	94.56	其中:财政拨款	94.56	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障基层组织活动和公共服务运行费用。		保障基层组织活动和公共服务运行费用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	村个数	17 个	17 个
			社区个数	10 个	10 个
		质量指标	保障村社区正常运转	100%	100%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
		成本指标	每年保障村组社区资金	94.56 万元	94.56 万元
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村社区稳定发展率	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	村社区群众满意度	≥98%	≥98%

# 汉旺镇项目支出绩效自评报告

(矿山关停遗留问题资金项目)

## 项目概况

我单位选取 2023 年解决矿山企业关停遗留问题资金项目支出绩效评价自评工作。

### (一) 项目基本情况。

按照市委、市政府对九顶山自然保护区范围内矿权清理整顿工作的统一部署，原天池乡集体矿山企业实施封井。我单位在编制 2023 年年初预算时在项目支出预算中编制了解决矿山企业关停遗留问题资金项目，预算金额为本级财政资金 78.02864 万元，绵竹市财政局批复此项目资金预算金额 78.02864 万元。2023 年该项目实际申报拨款 78.02864 万元，实际收到拨款 78.02864 万元，实际支出 78.02864 万元。

### (二) 项目绩效目标。

该项目资金主要用于妥善处理好职工清退工作遗留问题、群众职工稳定问题、工伤人员后续事宜以及矿山资产守护和相关后续事务等工作，两家原乡集体磷矿企业的清退工作组人员仍在继续开展工作，为妥善处理原乡集体磷矿企业关停的后续工作及遗留问题，予以的资金支持。

### (三) 项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 78.02864 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 78.02864 万元，实际到位 78.02864 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 78.02864 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各施工单位及个人，严格按照资金管理制度使用落到实处。

### （三）项目财务管理情况。

我单位有分管领导直接负责该项项目资金的发放工作，会计核算及账务处理严格按照规定执行，该项目资金支出做到了公开透明。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。矿山关停遗留问题项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇自然资源和建设管理办公室负责效果验证。

（二）项目管理情况。镇自然资源和建设管理办公室负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

我镇已于2023年12月全面完成解决矿山企业关停遗留问题资金项目，该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各施工单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

#### （二）项目效益情况。

该项目解决汉旺镇矿山企业关停遗留问题，包含解决人员问题、一次性清算及个案问题的资金使用。妥善的处理了职工清退工作遗留问题、群众职工稳定问题、工伤人员后续事宜以及矿山资产守护和相关后续事务等工作。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

矿山企业关停遗留问题资金项目妥善处理好职工清退工作遗留问题、群众职工稳定问题、工伤人员后续事宜以及矿山资产守护和相关后续事务等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范

项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	妥善处理好职工清退工作遗留问题、群众职工稳定问题,维护了社会稳定
		服务对象满意度	10	关停后在职人员满意度大于等于95%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		矿山关停遗留问题资金		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算	预算数:	78.02864	执行数:	78.02864

执行情况 (万元)	其中：财政拨款	78.02864	其中：财政拨款	78.02864	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为解决汉旺镇矿山企业关停遗留问题，包含解决人员问题、一次性清算及个案问题的资金使用。		为解决汉旺镇矿山企业关停遗留问题，包含解决人员问题、一次性清算及个案问题的资金使用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	有效处理历史遗留问题	≥95%	≥95%
		质量指标	对在职人员帮扶及家属慰问	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年
	成本指标	解决人员问题经费	=78.02864万元	=78.02864万元	
	项目效果指标	经济效益指标			
社会效益指标		维护社会稳定	≥95%	≥95%	
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	关停后在职人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

# 汉旺镇项目支出绩效自评报告

(大春灌溉抽水费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

因新城建设，香山村原灌溉沟渠宋堰斗渠、官河斗渠毁损，香山村一组、五组只能抽水保障农田灌溉，包括抽水人员、放水人员劳务费、水管等设备购置、电费、电机电线维护费等。

大春灌溉抽水费项目预算金额为本级财政资金 5 万元，绵竹市财政局批复此项目资金预算金额 5 万元。2023 年该项目实际申报拨款 5 万元，实际收到拨款 5 万元，实际支出 5 万元。

### (二) 项目绩效目标。

大春灌溉抽水费项目主要为解决香山村及其他村抽水费，保证抽水泵正常工作，抽水工作人员劳务费等，确保农田正常灌溉。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 5 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 5 万元，实际到位 5 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 5 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。该项目资金由镇财

政按照镇财务制度和财务流程拨付至各施工单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

### （三）项目财务管理情况。

我单位有分管领导直接负责该项项目资金的发放工作，会计核算及账务处理严格按照规定执行，该项目资金支出做到了公开透明。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。大春灌溉抽水费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇自然资源和建设管理办公室负责效果验证。

（二）项目管理情况。镇农业服务中心负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

我镇已于2023年12月全面完成大春灌溉抽水费项目，该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各实施单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

## （二）项目效益情况。

该项目科学合理的利用现有水资源，解决香山村灌溉抽水问题，改善了灌溉条件，提升了耕地土壤质量等。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

大春灌溉抽水费项目妥善解决香山村灌溉抽水问题，改善了灌溉条件，提升了耕地土壤质量，保障改善了项目区内农民的生产生活条件，村民满意度 $\geq 95\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
	项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3
资金使用			4	资金使用规范
项目执行 (3分)		执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范

项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	保障农田灌溉,提升了耕地土壤质量
		服务对象满意度	10	村民满意度大于等于95%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称	大春灌溉抽水费*
预算单位	绵竹市汉旺镇人民政府

预算 执行 情况 (万元)	预算数:		5	执行数:		5
	其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5
	其他资金			其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	解决香山村及其他村抽水费			解决香山村及其他村抽水费		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)	
	项目完 成指标	数量指标	抽水泵	=2 台	=2 台	
		质量指标	完成农田灌溉	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年	
	成本指标	抽水成本	=5 万元	=5 万元		
项目效 果指标	经济效益 指标	保障农田灌溉	100%	100%		

满意度 指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%

## 项目支出绩效自评报告

(原饮食总店遗留问题项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

该项目实施为解决汉旺镇原饮食总店现存人员的社会养老及基本生活保障等问题。我镇现有街企办人员为 6 名，包括 2 名职工的社会养老保险费以及 4 名职工基本生活费。2023 年该项目实际申报拨款 2.383634 万元，实际收到拨款 2.383634 万元，实际支出 2.383634 万元。

#### (二) 项目绩效目标。

及时解决汉旺镇原饮食总店现存人员的社会养老及基本生活保障，化解汉旺镇的历史遗留问题，帮助解决实际问题，让企业、群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 2.383634 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 2.383634 万元，实际到位 2.383634 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 2.383634 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支

出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

### 三、项目实施及管理情况

原饮食总店遗留问题经费由专人负责，专款专用，经领导审签后按照补助标准及社保标准定期支付，佐证资料完整、真实、有效。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

(1)质量指标。该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 100%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

(2)时效指标。2023 年区财政拨付街企办专项资金 2.383634 万元入我单位账户，资金到位率 100%。

#### （二）项目效益情况。

原饮食总店遗留问题经费始终围绕现存人员的基本生活为基础，以保障对象准确，保障标准逐步提高，进出有序为工作格局。人民群众基本生活得到保障为维护社会稳定社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益，解决了现有历史遗留问题。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

原饮食总店遗留问题经费专项资金已保证企业人员工资及社保缴纳费用，预算下达资金共计 2.383634 万元，累计支出 2.383634 万元。原饮食总店遗留问题经费资金始终坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定保障标准，健全监管机制，实现社会化发放，切实维护人民基本生活权益。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
	项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3
资金使用			4	资金使用规范
项目执行 (3分)		执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平

		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间) / 绩效目标设定完成时间 × 100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本) / 预计完成成本 × 100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	保证人员工资及社保缴纳费用, 切实保障人民基本生活权益, 维护社会稳定
		服务对象满意度	10	员工满意度大于等于 95%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		原饮食总店遗留问题		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	2.38	执行数:	2.38
	其中: 财政拨款	2.38	其中: 财政拨款	2.38
	其他资金		其他资金	

年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	解决原饮食总店遗留问题所需经费			解决原饮食总店遗留问题所需经费	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字 及文字描述）	实际完成指标值（包含数 字及文字描述）
	项目完 成指标	数量指标	员工人数	=2 人	=2 人
		质量指标	及时拨付资金	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
		成本指标	解决遗留问题所 需经费	=2.38 万元	=2.38 万元
	项目效 果指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		维护社会稳定	≥95%	≥95%	

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
满意度 指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效自评报告

(企业招聘干部人员经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

乡镇行政区划调整后，我镇现有 7 名原绵竹县人事局招录的企业招聘干部（其中原天池乡 5 名，原拱星镇 2 名）。2017 年磷矿企业关停以前，原天池乡 5 名企业招聘干部的经费由磷矿企业保障，磷矿企业关停以后，无此笔经费来源，资金出现缺口。企业招聘干部人员经费项目有效化解当期间

题。2023年该项目实际申报拨款110.97万元，实际收到拨款110.97万元，实际支出110.97万元。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容：支付企干人员工资和考核。

项目应实现的具体绩效目标：对企干人员进行管理，依靠有效的考核机制调动临聘人员的积极性，有效地开展各项工作，从而使单位的各项职能得以充分实现，为单位的群众更高地服务，维护整个单位顺利运转。

3. 项目资金申报相符性：企业招聘干部人员经费项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由2023年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 110.97 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 110.97 万元，实际到位 110.97 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 110.97 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

## （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。企业招聘干部人员经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

(三) 项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目完成情况。

###### (1) 质量指标

该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 100%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

###### (2) 时效指标

2023 年区财政拨付专项资金 110.97 万元已全部用于支付企业招聘干部人员工资及保险等，资金到位率 100%。

##### (二) 项目效益情况。

该项目保障了企业招聘干部人员经费，避免了财政资金缺口，确保了财政资金的安全、高效运行，更好发挥机关单位的各项职能，为辖区群众服务。

#### 五、评价结论及建议

##### (一) 评价结论。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，企干满意度高，该项目资金较好地实现了绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
------	------	------	----	----------------------

项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	保障机关平稳运行，提升基层群众服务水平
服务对象满意度		10	企干满意度大于等于 98%	

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		企业招聘干部人员经费			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	110.97	执行数:	110.97	
	其中:财政拨款	110.97	其中:财政拨款	110.97	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	我镇现有 7 名企业招聘干部, 现无人员经费来源, 就此历史遗留问题请示解决, 确保机关平稳运行。		我镇现有 7 名企业招聘干部, 现无人员经费来源, 就此历史遗留问题请示解决, 确保机关平稳运行。		
年度 绩效 指标 完成	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	企干人员	=7 名	=7 名

情况		质量指标	确保人员经费发 放到位	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
		成本指标	人员经费	=110.97 万元	=110.97 万元
	项目效 果指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	机关平稳运行	=100%	=100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
满意度 指标	满意度指标	企干人员满意度	≥98%	≥98%	

# 汉旺镇项目支出绩效自评报告

(矿权退出相关事项经费项目)

## 一、项目概况

我单位选取 2023 年解决矿山企业关停遗留问题资金项目支出绩效评价自评工作。

### （一）项目基本情况。

按照市委、市政府对九顶山自然保护区范围内矿权清理整顿工作的统一部署，原天池乡集体矿山企业实施封井。我单位在编制 2023 年年初预算时在项目支出预算中编制了解决矿山企业关停遗留问题资金项目，预算金额为本级财政资金 20 万元，绵竹市财政局批复此项目资金预算金额 20 万元。2023 年该项目实际申报拨款 20 万元，实际收到拨款 20 万元，实际支出 20 万元。

### （二）项目绩效目标。

该项目资金主要用于妥善处理好职工清退工作遗留问题、群众职工稳定问题、工伤人员后续事宜以及矿山资产守护和相关后续事务等工作，两家原乡集体磷矿企业的清退工作组人员仍在继续开展工作，为妥善处理原乡集体磷矿企业关停的后续工作及遗留问题，予以的资金支持。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 20 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 20 万元，实际到位 20 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 20 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各施工单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

### （三）项目财务管理情况。

我单位有分管领导直接负责该项项目资金的发放工作，会计核算及账务处理严格按规定执行，该项目资金支出做到了公开透明。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。矿权退出相关事项项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，

镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇自然资源和建设管理办公室负责效果验证。

（二）项目管理情况。镇自然资源和建设管理办公室负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

我镇已于2023年12月全面完成解决矿山企业关停遗留问题资金项目，该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

##### （二）项目效益情况。

该项目解决汉旺镇矿山企业关停遗留问题，包含解决人员问题、一次性清算及个案问题的资金使用。妥善的处理了职工清退工作遗留问题、群众职工稳定问题、工伤人员后续事宜以及矿山资产守护和相关后续事务等工作。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

矿山企业关停遗留问题资金项目妥善处理好职工清退工作遗留问题、群众职工稳定问题、工伤人员后续事宜以及矿山资产守护和相关后续事务等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
	项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3
资金使用			4	资金使用规范
项目执行 (3分)		执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完}$

				成成本×100%
项目效益 (50分)	社会效益	40	妥善处理好职工清退工作遗留问题、群众职工稳定问题，维护了社会稳定	
	服务对象满意度	10	关停后在职人员满意度大于等于 95%	

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		汉旺镇矿权退出相关事项经费		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	为维护汉旺镇社会稳定，申请解决涉及矿权退出等相关事宜的经费。			为维护汉旺镇社会稳定，申请解决涉及矿权退出等相关事宜的经费。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	有效处理历史遗留问题	≥95%	≥95%
		质量指标	对人员的帮扶	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
	成本指标				
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	≥95%	≥95%
生态效益					

	指标			
	可持续影响 指标			
满意度 指标	满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%

# 项目支出绩效自评报告

(新城保障性住房维修资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

汉旺新城保障性住房分为安居房、安置房以及公租房，安居房由民福、弘扬开发承建，安置房及公租房由无锡援建，房屋每年不同程度的存在一些质量问题，需要计划资金进行房屋维修。2023年该项目实际申报拨款 25.098062 万元，实际收到拨款 25.098062 万元，实际支出 25.098062 万元。

### (二) 项目绩效目标。

我镇辖区公租房由我镇委托相应的社区负责评议进行维修，专项资金用于缓解因屋面、墙面渗水、公租房小区内市政公用设施零星维修（雨水管网、污水管网等整改）等造成的矛盾。及时解决了群众紧急报修情况，确保维修质量，保障住户权益，进一步增强人民群众的幸福感。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 25.098062 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 25.098062 万元，实际到位 25.098062 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 25.098062 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。公租房维修项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇自然资源和建设管理办公室负责效果验证。

（二）项目管理情况。镇自然资源和建设管理办公室负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

完成汉旺镇紫雅、蜀锡、汉锡、宗泉、春华小区共 1582 套公租房房屋的维修及公租房周围的基础设施维护，包括楼顶漏水维修、外墙、屋面维修，板面裂纹维修以及公共区域下水道管道等基础设施维护开支，保障住户的权益，确保公租房的居住环境。

##### （二）项目效益情况。

公租房由我镇委托相应的社区负责评议进行维修，大大缓解了因屋面、墙面渗水造成的矛盾，目前比较稳定。既解决了群众紧急报修情况，又确保了维修质量，保障了住户权益，进一步增强人民群众的幸福感。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

公租房维修项目保质保量按年度完成，专项资金对方位的屋面漏水、围墙维修、地板裂痕等问题进行梳理维修，投入专项资金 25.098062 万，使居住群众反映的问题及时得到根本改善，确保住房保障对象进得来，住得下，提升了人民群众的居住舒适度及生活幸福感指数。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析

	可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善		
		绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	
		资金使用	4	资金使用规范	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$	
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$	
	项目效益 (50分)	社会效益	40	确保住房保障对象进得来，住得下，提升了人民群众的居住舒适度及生活幸福感指数	
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 95%	

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		新城保障性住房维修资金			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	25.098062	执行数:	25.098062	
	其中:财政拨款	25.098062	其中:财政拨款	25.098062	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为完成汉旺新城保障性住房的房屋维修及周围基础设施维护,包括楼顶漏水维修、外墙裂纹维修及公共区域下水管道等基础设施维护开支,保障住户权益,确保安置房的居住环境。			为完成汉旺新城保障性住房的房屋维修及周围基础设施维护,包括楼顶漏水维修、外墙裂纹维修及公共区域下水管道等基础设施维护开支,保障住户权益,确保安置房的居住环境。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	完成房屋维修户 数	≥80 户	≥80 户

		质量指标	房屋漏水修补及设施完善达标率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
		成本指标			
	项目效果指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障住户权益	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	住房户满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

--	--	--	--	--	--

# 项目支出绩效自评报告

(疫情防控保障经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

疫情发生以来，我镇严格按照中央、省、市、县各项政策措施要求，安排人员对疫情信息进行核查，发放的人员信息劳务补助。2023年该项目实际申报拨款28万，实际收到拨款28万，实际支出28万。

### (二) 项目绩效目标。

我单位认真分析和综合评价我镇疫情防控资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

### (三) 项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对新冠肺炎疫情防控资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审

核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 28 万，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 28 万，实际到位 28 万，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 28 万，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。疫情防控保障经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社会事务办公室负责效果验证。

（二）项目管理情况。镇社会事务办公室负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

##### （1）质量指标

该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 100%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

##### （2）时效指标

2023 年区财政拨付新冠肺炎疫情防控专项资金 28 万入我单位账户，资金到位率 100%。

##### （二）项目效益情况。

通过对疫情信息的排查，掌握疫情蔓延方向，提高工作效率，有效及时的采取防控措施。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

自新型冠状病毒肺炎疫情防控工作开展以来，拨付我镇人员补助经费 28 万。资金拨付到位后，我镇严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在疫情信息核查人员劳务补助方面，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范

项目绩效 (特性指标 20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	提高了百姓防控意识
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		疫情防控保障经费		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算	预算数:	28	执行数:	28

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		28	其中：财政拨款		28
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	夯实我镇防控疫情的基层基础，提高新冠疫情防控意识和力度，按时保质完成疫情防控工作。			夯实我镇防控疫情的基层基础，提高新冠疫情防控意识和力度，按时保质完成疫情防控工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	村社区个数	=17 个	=17 个	
		质量指标	提高疫情防控力度	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年	
		成本指标	疫情防控资金	=28 万元	=28 万元	
	项目效果指标	经济效益指标				

	社会效益 指标	提高百姓防控意识	≥98%	≥98%	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

## 汉旺镇项目支出绩效自评报告

(天池冰雪运动项目前期拆迁摸底调查工作项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

按照市政府统一安排部署，我镇于2022年11月9日成立专班对天池冰雪运动项目开展前期拆迁摸底调查工作。由

于大天池山上与镇政府路途较远，调查情况特殊及诸多实际困难，天池冰雪运动项目前期拆迁摸底调查工作项目主要为解决调查期间发生租车费、工作餐费、人员务工补助等经费，保障调查工作顺利开展。

天池冰雪运动项目前期拆迁摸底调查工作项目预算金额为本级财政资金 8.5228 万元，绵竹市财政局批复此项目资金预算金额 8.5228 万元。2023 年该项目实际申报拨款 8.5228 万元，实际收到拨款 8.5228 万元，实际支出 8.5228 万元。

## （二）项目绩效目标。

天池冰雪运动项目前期拆迁摸底调查工作项目主要为解决调查期间发生租车费、工作餐费、人员务工补助等经费，保障调查工作顺利开展，完成房屋及附属物调查，确保村组、户主共同参与调查，无异议，加快推进冰雪运动项目进程。

## （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，以绩效评价指标为依据，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求

填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 8.5228 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 8.5228 万元，实际到位 8.5228 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 8.5228 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各实施单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

## （三）项目财务管理情况。

我单位有分管领导直接负责该项项目资金的发放工作，会计核算及账务处理严格按照规定执行，该项目资金支出做到了公开透明。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。天池冰雪运动项目前期拆迁摸底调查工作项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。镇党委书记、镇长直接领导相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

我镇已于2023年1月全面完成天池冰雪运动项目前期拆迁摸底调查工作项目，该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各实施单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

##### （二）项目效益情况。

天池冰雪运动项目拆迁前期调查摸底工作项目解决调查期间发生租车费、工作餐费、人员务工补助等经费，保障调查工作顺利开展，完成房屋及附属物调查，确保村组、户主共同参与调查，无异议，加快推进冰雪运动项目进程。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

天池冰雪运动项目拆迁前期调查摸底工作项目保障了调查工作顺利开展，及时完成房屋及附属物调查，确保村组、

户主共同参与调查且无异议，加快推进冰雪运动项目进程，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$

	项目效益 (50分)	社会效益	40	加快推进冰雪运动项目进程
		服务对象 满意度	10	村民满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		天池冰雪运动项目前期拆迁摸底调查工作			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	8.5228	执行数:	8.5228	
	其中:财政拨款	8.5228	其中:财政拨款	8.5228	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	2023年1月完成大天池冰雪运动项目拆迁前期调查摸底工作。		2023年1月完成大天池冰雪运动项目拆迁前期调查摸底工作。		
年度	一级指	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字)	实际完成指标值(包含数

绩效 指标 完成 情况	标			及文字描述)	字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成房屋及附属物等户数	=337 户	=337 户
		质量指标	村组、户主共同参与调查，无异议	≥98%	≥98%
		时效指标	完成时间	=1 月	=1 月
		成本指标	调查摸底工作经费	=8.5228 万元	=8.5228 万元
		.....			
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益					

		指标			
		可持续影响 指标	加快推进冰雪运 动项目进程	1	1
		.....			
满意度 指标	满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%	
	.....				

# 项目支出绩效自评报告

(疫情防控工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

疫情发生以来，我镇严格按照中央、省、市、县各项政策措施要求，按照“特事特办、急事急办”的原则，严格把控、积极防范、认真落实，扎实摸排外来人员，建立村级防控值守点及落实群防群治制度；对财政安排的疫情防控资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全

过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保疫情防控资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，并建立明细台账和领用签收制度，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。2023年该项目实际申报拨款64.69643万元，实际收到拨款64.69643万元，实际支出64.69643万元。

## （二）项目绩效目标。

我单位认真分析和综合评价我镇疫情防控资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

## （三）项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对新冠肺炎疫情防控资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由2023年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要

求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理辦法等相关规定。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 64.69643 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 64.69643 万元，实际到位 64.69643 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 64.69643 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

## （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。疫情防控工作经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社会事务办公室负责效果验证。

（二）项目管理情况。镇社会事务办公室负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，

按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

###### （1）质量指标

该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 100%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

###### （2）时效指标

2023 年区财政拨付新冠肺炎疫情防控专项资金 64.69643 万元入我单位账户，资金到位率 100%。

##### （二）项目效益情况。

###### （1）经济效益

国内疫情已得到有效控制，支持企业复工复产的政策密集出台，政策的针对性极强，随着这些政策效果的持续释放，复工复产进度逐日加快，经济社会秩序正在有序恢复。疫情造成的短期冲击将逐步缓解，企业效益状况将得到有效改善，从而促进经济发展。

###### （2）社会效益

根据市委市政府有关复工复产工作要求，为加快复工进程，有效解决用工紧缺的燃眉之急，保障重点工程建设进度，勉励企业既要严格抓牢疫情防控，也要积极有序推动复工复产，稳就业，保效益，确保尽早恢复正常生产。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

自新型冠状病毒肺炎疫情防控工作开展以来，拨付我镇专项防疫经费 64.69643 万元。资金拨付到位后，我镇严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在疫情防控方面，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向

		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	夯实了疫情防控基础
		服务对象 满意度	10	群众满意度大于等于 98%

## (二) 存在的问题。

我镇在使用专项资金时按照区财政相关文件要求支出, 符合专款专用要求, 因疫情过后专项工作任务较少, 导致支出进度有些迟缓。

## (三) 相关建议。

加强绩效目标的刚性约束, 建立绩效目标考评体系, 提升绩效管理水平和及时跟踪问效, 实现全程可查询、可追溯、可控制。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		疫情防控工作经费			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	64.69643	执行数:	64.69643	
	其中:财政拨款	64.69643	其中:财政拨款	64.69643	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	夯实我镇防控疫情的基层基础,解决疫情防控期间经费开支。		夯实我镇防控疫情的基层基础,解决疫情防控期间经费开支。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村社区个数	=27个	=27个
		质量指标	保障防控经费开支	=100%	=100%
	时效指标	完成时间	=2023年	=2023年	
成本指标	疫情防控资金	=64.69643万元	=64.69643万元		

		.....				
	项目效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	夯实疫情防控基础	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%		
	.....					

# 绵竹市汉旺镇人民政府

## 项目支出绩效自评报告

(国有企业退休人员社会化管理补助资金)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

为国有企业退休人员社会化管理提供资金支持，保证我镇退休人员社会化管理工作顺利开展。

汉旺镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算资金 98 万元，镇政府于 2023 年申报 98 万元，经财政局批复下达后全部用于汉旺镇国有企业退休人员社会化管理补助。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：推进和开展 2023 年国有企业退休人员社会化管理服务工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：推进和开展国有企业退休人员社会化管理服务，做好国有企业退休人员档案移交工作。

3. 项目资金申报相符性：我镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，以绩效评价指标为依据，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算 98 万元，批复金额为 98 万元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金计划 98 万元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金于 2023 年 12 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金共下达 98 万元，支出范围为用于汉旺镇国有企业退休人员社会化管理补助工作。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出金额 98 万元，支出依据合规合法，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

### （三）项目财务管理情况。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的财务管理，严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇顺利完成2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，加强对企业离退休人员的管理服务工作，基层政权组织建设作用进一步体现。从可持续效益上，保障了广大退休人员的幸福生活，维护社会稳定。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目：加强对企业离退休人员的管理服务工作，基层政权组织建设作用进一步体现，保障了广大退休人员的幸福生活，维护辖区社会稳定。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (分)	项目完成	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

	(20分)	完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间}\times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本}-\text{预计完成成本})/\text{预计完成成本}\times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	提高了国有企业退休人员社会化管理
		服务对象满意度	10	企业满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算 执行 情况	预算数：	98	执行数：	98
	其中：财政拨款	98	其中：财政拨款	98

(万元)	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	配合国资监管机构等部门做好国有企业退休人员社会化管理工作。			配合国资监管机构等部门做好国有企业退休人员社会化管理工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字 及文字描述）	实际完成指标值（包含数 字及文字描述）
	项目完 成指标	数量指标	覆盖镇域内国企 退休人员	=100%	=100%
		质量指标	国企退休人员与 原企业分离	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
成本指标	管理工作经费	=98 万元	=98 万元		
	.....				
项目效 果指标	经济效 益 指标				

		社会效益 指标	提高国有企业退休人员社会化管理	≥98%	≥98%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		.....			
	满意度 指标	满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%
.....					

## 项目支出绩效自评报告

(基础设施及环境整治经费项目)

### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

汉旺镇围绕“酒香画境、美丽绵竹”目标，大力发展文旅产业，进一步强化文化旅游资源串珠成链效果，提高旅游知名度，助力乡村振兴。基础设施及环境整治经费项目用于改善基础设施，进行环境整治，提升我镇旅游品牌影响力。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于改善基础设施。

2. 项目应实现的具体绩效目标：改善基础设施，美化场镇环境，提升群众幸福感。

3. 项目资金申报相符性：基础设施及环境整治经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，以绩效评价指标为依据，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初汉旺镇基础设施及环境整治经费项目经费预算9.8万元，按月度与项目实际进程进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基础设施及环境整治经费项目资金来源为财政拨款，总投入资金 9.8 万元，资金已于 2023 年同部门预算批复到位。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 9.8 万元，实际到位 9.8 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，基础设施及环境整治经费项目资金 9.8 万元已全部按项目批复开支、标准及支付进度完成支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

项目资金按照新预算管理办法进行管理、资金的收支均由镇财政办负责核算，采取授权支付形式，由财政办拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时对收支进行规范账务处理和会计核算。严格审批资金拨付程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。基础设施及环境整治经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。基础设施及环境整治经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，包括项目实施及资金管理。项目资金由镇财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对

项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

基础设施及环境整治经费项目的实施，改善新城内基础设施，提升我镇旅游品牌影响力，汉旺变得更加和谐美丽，宜居宜家。

截止 2023 年 12 月，基础设施及环境整治经费项目已全面完成。

##### （二）项目效益情况。

###### 1. 经济效益

该项目资金全部用于改善新城基础设施环境打造绿色环境，吸引更多人来汉旺居住及投资。

###### 2. 时效性

该项目是按照现实需求逐步完成的，已于 2023 年底全部支出。

###### 3. 社会效益

该项目改善了人居住环境质量，提升我镇旅游品牌影响力。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过基础设施及环境整治经费项目的实施，改善基础设施，进一步强化文化旅游资源串珠成链效果，提升我镇旅游品牌影响力，助力乡村振兴。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
	项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3
资金使用			4	资金使用规范
项目执行 (3分)		执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平

		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间) / 绩效目标设定完成时间 × 100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本) / 预计完成成本 × 100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	提升我镇旅游品牌影响力
		服务对象 满意度	10	居民满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		基础设施及环境整治经费		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	9.8	执行数:	9.8
	其中: 财政拨款	9.8	其中: 财政拨款	9.8
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	汉旺镇围绕“酒香画境、美丽绵竹”目标，大力发展文旅产业，进一步强化文化旅游资源串珠成链效果，提高旅游知名度，助力乡村振兴。			汉旺镇围绕“酒香画境、美丽绵竹”目标，大力发展文旅产业，进一步强化文化旅游资源串珠成链效果，提高旅游知名度，助力乡村振兴。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标			
		质量指标	改善基础设施	≥90%	≥90%
			提升周边环境卫生	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
		成本指标	资金经费	=9.8 万元	=9.8 万元
		.....			
	项目效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升我镇旅游品牌影响力	≥90%	≥90%	

			提升我镇旅游知名度	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%
.....					

## 汉旺镇项目支出绩效自评报告

(天府冰雪运动配套项目聘请矿山救护队探勘经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

按照市委、市政府关于重大项目的安排部署和煤矿山安全管理相关规定，绵竹天府冰雪运动基础设施建设项目，滑雪场造雪供水工程和自来水厂外输水管线从取水口（黑沟）

穿越约 3 公里矿洞（天煤 3 号井），矿洞自 2008 年灾后重建后一直未投入使用，按照煤矿山相关规定，启封井口须由专业的矿山救护队进入进行探勘作业。天池冰雪运动项目前期拆迁摸底调查工作项目资金用于委托专业的矿山救护队进井探勘作业，为后续对该段管网结构进行安全评估与论证提供有效论证数据。

天池冰雪运动项目前期拆迁摸底调查工作项目预算金额为本级财政资金 12.5 万元，绵竹市财政局批复此项目资金预算金额 12.5 万元。2023 年该项目实际申报拨款 12.5 万元，实际收到拨款 12.5 万元，实际支出 12.5 万元。

## （二）项目绩效目标。

天府冰雪运动配套项目聘请矿山救护队探勘经费项目完成时间为 2023 年，成本为 12.5 万元，主要为矿洞内管网结构进行安全评估与论证提供有效数据，推动天府冰雪世界建设进程。

## （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，以绩效评价指标为依据，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 12.5 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 12.5 万元，实际到位 12.5 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 12.5 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各施工单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

## （三）项目财务管理情况。

我单位有分管领导直接负责该项项目资金的发放工作，会计核算及账务处理严格按规定执行，该项目资金支出做到了公开透明。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。天府冰雪运动配套项目聘请矿山救护队探勘经费项目由镇党委书记、镇长直接领

导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。镇党委书记、镇长直接领导相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

我镇已于2023年12月全面完成天府冰雪运动配套项目聘请矿山救护队探勘经费项目，该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各实施单位及个人，严格按照资金管理制度使用落到实处。

##### （二）项目效益情况。

天府冰雪运动配套项目聘请矿山救护队探勘经费项目为后续对该段管网结构进行安全评估与论证提供有效的论证数据，进一步推动绵竹市天府冰雪运动基础设施建设项目建设进程。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

天府冰雪运动配套项目聘请矿山救护队探勘经费项目及时完成，支付金额在预计完成成本内，资金分配合理、使用规范，为后续对该段管网结构进行安全评估与论证提供有效的论证数据，进一步推动绵竹市天府冰雪运动基础设施建设项目建设进程，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量 $\times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平

		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间) / 绩效目标设定完成时间 × 100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本) / 预计完成成本 × 100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	推动天府冰雪世界建设进程
		服务对象 满意度	10	群众满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		天府冰雪运动配套项目聘请矿山救护队探勘经费		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	12.5	执行数:	12.5
	其中: 财政拨款	12.5	其中: 财政拨款	12.5
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成 情况	绵竹市天府冰雪运动项目的滑雪场造雪供水工程和自来水厂输水管线，从取水口（黑沟）穿越约 3 公里矿洞（天煤 3#井），矿洞自 2008 年灾后重建后一直未投入使用，按照煤矿相关规定，启封井口需由矿山救护队进行勘探作业。勘探工作为后续对该段管网结构进行安全评估与论证提供有效的论证数据，进一步推动绵竹市天府冰雪运动基础设施建设项目建设进程。			绵竹市天府冰雪运动项目的滑雪场造雪供水工程和自来水厂输水管线，从取水口（黑沟）穿越约 3 公里矿洞（天煤 3#井），矿洞自 2008 年灾后重建后一直未投入使用，按照煤矿相关规定，启封井口需由矿山救护队进行勘探作业。勘探工作为后续对该段管网结构进行安全评估与论证提供有效的论证数据，进一步推动绵竹市天府冰雪运动基础设施建设项目建设进程。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字 及文字描述）	实际完成指标值（包含数 字及文字描述）
	项目完 成指标	数量指标			
		质量指标	对矿洞内管网结构进行安全评估与论证提供有效数据	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
成本指标		矿洞勘探费	=12.5 万元	=12.5 万元	
.....					

	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动天府冰雪世界建设进程	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	.....				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%
.....					

## 汉旺镇项目支出绩效自评报告

(汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升项目)

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

2019年11月，按照绵竹市行政区划调整统一安排，将原天池乡、拱星镇、兴隆镇和老汉旺镇四镇合一，组建新汉旺镇，行政办公区设在原汉旺镇人民政府。行政区划调整后，原汉旺、拱星、武都及兴隆场镇街道路面，由于年久失修破损严重。场镇交通标线及停车划线模糊不清，市政井盖井圈及排水水篦子破损，影响过往车辆及行人安全。群众怨声载道，急切期盼修补破损路面，增设路灯补划交通标线，恢复市政井盖井圈等，提升基础设施硬件条件。

汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升项目为改善民生方便人民群众生产生活出行，增强人民群众的满意度和获得感。项目预算金额为本级财政资金84万元，绵竹市财政局批复此项目资金预算金额84万元。2023年该项目实际申报拨款84万元，实际收到拨款84万元，实际支出84万元。

### （二）项目绩效目标。

汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升项目完成时间为2023年，成本84万元，主要为解决汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升，包含道路修补、路灯维护、井盖井圈维修等人居环境提升项目。

### （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，以绩效评价指标为依据，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 84 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 84 万元，实际到位 84 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 84 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各施工单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

### （三）项目财务管理情况。

我单位有分管领导直接负责该项项目资金的发放工作，会计核算及账务处理严格按照规定执行，该项目资金支出做到了公开透明。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。镇党委书记、镇长直接领导相关项目实施及资金管理，自然资源和规划管理办公室负责协调相关工作。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

我镇已于2023年12月全面完成汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升项目，该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各实施单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。

#### （二）项目效益情况。

汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升项目解决了包含道路修补、路灯维护、井盖井圈维修等工作，提升了基础设施水平，改善了人居环境。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升项目及时完成，支付金额在预计完成成本内，资金分配合理、使用规范，完成道路修补、路灯维护及其他环境维修维护等，提高人居居住环境，居民满意度 $\geq 98\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范

项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	提高人居居住环境
		服务对象满意度	10	居民满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升项目		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算	预算数:	84	执行数:	84

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		84	其中：财政拨款		84
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	解决汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升，包含道路修补、路灯维护、井盖井圈维修等人居环境提升项目。			解决汉旺新城、拱星、武都及兴隆场镇基础设施提升，包含道路修补、路灯维护、井盖井圈维修等人居环境提升项目。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	区域规划	=4 个	=4 个	
		质量指标	完成道路修补、路灯维护及其他环境维修维护	≥98%	≥98%	
	时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年		
成本指标	建设资金	=84 万元	=84 万元			
	.....					
项目效	经济效益					

	果指标	指标			
		社会效益指标	提高人居居住环境	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	.....				
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%
.....					

## 项目支出绩效自评报告

(全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目)

### 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

根据德阳市、绵竹市关于全域无垃圾专项治理攻坚行动的统一安排部署，汉旺镇积极组织各方力量开展镇域内全域无垃圾攻坚行动。全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目用于整治镇域内历史积存垃圾、卫生死角等各类卫生顽疾，包括汉旺镇星旺大桥至官宋碛水利枢纽两侧沿线全域无垃圾环境整治等。

### （二）项目绩效目标。

该项目的主要内容是保障全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费，改善城乡环境卫生，提升人居住环境质量。

### （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，以绩效评价指标为依据，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初汉旺镇全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目经费预算27.9万元，按月度与项目实际进程进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目资金来源为财政拨款，总投入资金 27.9 万元，资金已于 2023 年同部门预算批复到位。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 27.9 万元，实际到位 27.9 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目资金 27.9 万元已全部按项目批复开支、标准及支付进度完成支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

项目资金按照新预算管理办法进行管理、资金的收支均由镇财政所负责核算，采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时对收支进行规范账务处理和会计核算。严格审批资金拨付程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇生态环境办负责效果验证。

（二）项目管理情况。全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目由镇生态环境办负责协调相关工作，包括项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目的实施，使得新城内卫生生活环境得到了改善，景观绿化环境变得更加美观，汉旺变得更加和谐美丽，宜居宜家。

截止 2023 年 12 月，全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目已全面完成。

##### （二）项目效益情况。

###### 1. 经济效益

该项目资金全部用于改善新城及周边区域内的环境卫生、社会治安管理以及市政基础设施环境，打造绿色环境，吸引更多人来汉旺居住及投资。

###### 2. 时效性

该项目是按照现实需求逐步完成的，已于2023年底全部支出。

### 3. 社会效益

该项目主要用于改善新城内城乡环境卫生，提升人居住环境质量。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

通过全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费项目的实施，改善新城内环境卫生，使群众居住环境优美，保障和改善了民生。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范

	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	改善新城内环境卫生
		服务对象满意度	10	村社区居民满意度大于等于 95%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称	全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费
预算单位	绵竹市汉旺镇人民政府

预算 执行 情况 (万元)	预算数:	27.9	执行数:	27.9	
	其中: 财政拨款	27.9	其中: 财政拨款	27.9	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费, 提升人居居住环境。		全域无垃圾专项治理攻坚行动工作经费, 提升人居居住环境。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	村社区个数	=27 个	=27 个
		质量指标	提高城乡环境卫 生	≥98%	≥98%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
成本指标	工作经费	=27.9 万元	=27.9 万元		
	.....				
项目效	经济效益				

	果指标	指标			
		社会效益指标	提升村社区人居环境	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	.....				
	满意度指标	满意度指标	村社区居民满意度	≥95%	≥95%
.....					

# 项目支出绩效自评报告

(单位清查阶段两员激励补助项目)

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

单位清查阶段两员激励补助项目为全国第五次经济普查前期清查两员经费，实际申报拨款 11.582 万元，实际收到拨款 11.582 万元。

### （二）项目绩效目标。

进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，提高统计人员积极性，提高统计数据准确率，保障更好地履行职责。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇依照通知要求，积极组织实施对单位清查阶段两员激励补助项目资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇该经费项目资金总数由 2023 年部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 11.582 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2. 资金到位。2023 年实际申报项目资金 11.582 万元，实际到位 11.582 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3. 资金使用。2023 年该项目实际支出 11.582 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况。

我镇财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。单位清查阶段两员激励补助项目有分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。镇乡村振兴办公室负责协调相关工作。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

(三) 项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目进行监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目完成情况。

###### (1) 质量指标

该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 100%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

###### (2) 时效指标

2023 年市财政拨付单位清查阶段两员激励补助项目资金 11.582 万元入我单位账户，已及时支付，资金到位率 100%。

##### (二) 项目效益情况。

单位清查阶段两员激励补助主要用于五经普填报工作产生的劳务经费，提高了统计人员积极性，为全国第五次经济普查工作奠定基础。

#### 五、评价结论及建议

##### (一) 评价结论。

单位清查阶段两员激励补助项目提高了统计人员积极性，更好保证统计数据准确率，使统计人员更好地履行职责，为第五次经济普查数据的统计整理上报奠定了良好基础。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容
------	------	------	----	--------

				(公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	提高统计数据准确率
		服务对象满意度	10	统计人员满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		单位清查阶段两员激励补助			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	11.582	执行数:	11.582	
	其中:财政拨款	11.582	其中:财政拨款	11.582	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	单位两员激励补助			单位两员激励补助	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	及时发放率	≥98%	≥98%
		质量指标	提高统计人员积	≥98%	≥98%

			极性		
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
		成本指标	补助金额	=11.582 万	=11.582 万
	.....				
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高统计数据准确率	≥98%	≥98%
生态效益指标					
可持续影响指标					
.....					

满意度 指标	满意度指标	统计人员满意度	≥98%	≥98%
	.....			

# 项目支出绩效自评报告

(妇联团委工作经费-转移支付项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

为妇联团委工作提供资金支持，保证我镇妇女儿童工作及青年工作顺利开展。

妇联团委工作经费-转移支付项目资金预算资金 13.52 万元，镇政府于 2023 年申报 13.52 万元，经财政局批复下达后全部用于妇联团委工作经费-转移支付工作。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保证我镇妇女儿童工作及团委工作的顺利开展，切实维护妇女儿童合法权益。

2. 项目应实现的具体绩效目标：加强基层妇联和团组织活力，维护妇女儿童合法权益，建立健全基层团组织。

3. 项目资金申报相符性：我镇妇联团委工作经费-转移支付项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

妇联团委工作经费-转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

妇联团委工作经费-转移支付项目预算 13.52 万元。批复金额为 13.52 万元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。妇联团委工作经费-转移支付项目资金计划 13.52 万元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。妇联团委工作经费-转移支付项目资金于 2023 年 12 月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。妇联团委工作经费-转移支付项目资金共下达 13.52 万元，支出范围为开展妇联和团委各项日常活动，加强基层妇联和团组织活力等。截止 2023 年 12 月 31 日，

所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

### （三）项目财务管理情况。

妇联团委工作经费-转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

妇联团委工作经费-转移支付项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇民政办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2023年，妇联团委工作经费-转移支付项目解决了我镇妇联和团委经费问题，保障了基层妇联和团委工作的正常开展。

## （二）项目效益情况。

从社会效益上，开展形式多样的活动，增强了妇女儿童和青年活力，展现了基层妇联团委人员精神风貌。从可持续效益上，维护妇女儿童合法权益，建立健全基层团组织促进了妇联和团委工作的正常开展，服务对象满意度大于90%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

妇联团委工作经费-转移支付项目：进一步加强了妇联和团委的组织建设，保障了我镇妇联和团委工作的正常开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行

项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	进一步加强了妇联和团委的组织建设，推动团体良好发展
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		妇联团委工作经费-转移支付			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	13.52	执行数:	13.52	
	其中: 财政拨款	13.52	其中: 财政拨款	13.52	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障我镇妇联群团组织工作顺利开展。			保障我镇妇联群团组织工作顺利开展。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包 含数字及文字描 述）	实际完成指标值（包 含数字及文字描述）
	项目完 成指标	数量指标	村个数	17 个	17 个
			社区个数	10 个	10 个
		质量指标	活动开展次数	≥2 次	≥2 次
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
	成本指标				

项目效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	推动团体良好发展	≥95%	≥95%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

## 项目支出绩效自评报告

(党建经费-转移支付项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

为机关党建工作提供资金支持，保证我镇机关党建工作顺利开展。

党建经费-转移支付项目资金预算资金 3.4 万元，镇政府于 2023 年申报 3.4 万元，经财政局批复下达后全部用于党建经费-转移支付项目。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保证我镇基层党组织党员教育管理、丰富组织生活和服务党员等方面的工作和活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标：加强机关党组织建设，保证机关党支部工作正常开展。

3. 项目资金申报相符性：我镇党建经费-转移支付项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

党建经费-转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

党建经费-转移支付项目预算 3.4 万元。批复金额为 3.4 万元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。党建经费-转移支付项目资金计划 3.4 万元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。党建经费-转移支付项目资金于 2023 年 12 月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。党建经费-转移支付项目资金共下达 3.4 万元，支出范围为机关党建日常活动及加强基层党组织建设

等。截止 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

### （三）项目财务管理情况。

党建经费-转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。党建经费-转移支付项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇民政办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2023 年，党建经费-转移支付项目解决了我镇党组织建设经费问题，保障了基层党建工作的正常开展。

## （二）项目效益情况。

从社会效益上，加强党组织教育管理、丰富了组织生活。从可持续效益上，增强了基层组织的生机活力，推进了全面治党纵深发展，保证我镇基层党组织建设正常开展，服务对象满意度大于 98%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

党建经费-转移支付项目：增强了基层党组织活力，丰富了组织生活，保证我镇基层党组织建设正常开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向

		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	保证我镇基层党组织建设正常开展
		服务对象 满意度	10	群众满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称	党建经费-转移支付
预算单位	绵竹市汉旺镇人民政府

预算执行情况 (万元)	预算数:	3.4	执行数:	3.4	
	其中: 财政拨款	3.4	其中: 财政拨款	3.4	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障机关党建工作顺利开展。		保障机关党建工作顺利开展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党支部数	58 个	58 个
		质量指标	保障党建工作的顺利开展	≥98%	≥98%
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年
	成本指标	党建经费	=3.4 万元	=3.4 万元	
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作顺利开展	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
可持续影响					

		指标			
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

# 项目支出绩效自评报告

(农村交通安全管理工作经费-转移支付项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

农村交通安全管理经费项目主要用于筑牢农村道路交通安全防线，加强隐患治理措施落实，确保我镇农村交通安全管理工作正常开展。

农村交通安全管理经费项目预算资金 5 万元，镇政府于 2023 年申报 5 万元，经财政局批复下达后全部用于农村交通安全管理经费项目。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。筑牢农村道路交通安全防线，加强隐患治理措施落实，确保我镇农村交通安全管理工作正常开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障我镇农村交通安全管理工作正常开展。

3. 项目资金申报相符性：农村交通安全管理经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

农村交通安全管理经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

农村交通安全管理经费项目预算资金5万元。批复金额为5万元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行了开支。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。农村交通安全管理经费项目资金计划5万元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。农村交通安全管理经费项目资金于2023年11月30日全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。农村交通安全管理经费项目资金共下达5万元，支出范围为组织开展农村道路交通安全隐患大排查、开展农村地区违反占道清理整治等。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

### （三）项目财务管理情况。

我镇农村交通安全管理经费项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

## 三、项目实施及管理情况

### 项目组织架构及实施流程。

我镇农村交通安全管理经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇财政所负责效果验证。

### 项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

### 项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2023年，我镇农村交通安全管理经费项目，保障我镇农村交通安全管理工作正常开展。

## （二）项目效益情况。

从社会效益上给辖区群众创造了好的出行环境，从可持续效益上整治了辖区农村交通安全隐患，建立了农村地区交通安全整治长效机制。服务对象满意度达到 98%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过实施农村交通安全管理经费项目，筑牢了农村道路交通安全防线，加强隐患治理措施落实，确保我镇农村交通管理工作正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范

	(3分)			
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	提高了道路交通安全率
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		农村交通安全管理工作经费-转移支付		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算执行情况	预算数:	5	执行数:	5
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5

(万元)	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障我镇交通道路安全，做好日常维护工作。			保障我镇交通道路安全，做好日常维护工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	交通安全管理范围	全镇村社区道路	全镇村社区道路
		质量指标	保障日常道路交通安全	≥98%	≥98%
		时效指标	完成时间	2022年	2022年
		成本指标	交通安全管理经费	=5万元	=5万元
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路交通安全率	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

# 项目支出绩效自评报告

(城乡运行经费-转移支付项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

城乡运行经费-转移支付项目主要是用于保障场镇运行及全镇环境卫生清扫和垃圾清运、护林防火、管道维护、农村道路维护等。

城乡运行经费-转移支付项目预算资金 151.23 万元，镇政府于 2023 年申报 151.23 万元，经财政局批复下达后全部用于城乡运行经费-转移支付项目。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。用于保障场镇运行及全镇环境卫生清扫和垃圾清运、护林防火、管道维护、农村道路维护等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障场镇运行及全镇环境卫生清扫和垃圾清运、护林防火、管道维护、农村道路维护等。

3. 项目资金申报相符性：城乡运行经费-转移支付项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法。

城乡运行经费-转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

城乡运行经费-转移支付项目预算资金 151.23 万元。批复金额为 151.23 万元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。城乡运行经费-转移支付项目资金计划 151.23 万元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。城乡运行经费-转移支付项目资金于 2023 年 11 月 30 日全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。城乡运行经费-转移支付项目资金共下达 151.23 万元，支出范围为场镇路灯电费、公厕水费的缴纳保证场镇正常运行，以及场镇及主要道路的路面保洁和垃圾清运。截止 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

### （三）项目财务管理情况。

我镇城乡运行经费-转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

### 三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

我镇城乡运行经费-转移支付项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇财政所负责效果验证。

项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇利用城乡运行经费-转移支付项目，保证了场镇的正常运行和辖区主要道路的保洁和垃圾清运等。

（二）项目效益情况。

从社会效益上给辖区群众创造了好的生活环境，从可持续效益上改善了生态环境，增强了群众身体健康。服务对象满意度达到 98%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过实施城乡运行经费-转移支付项目，保证了场镇的正常运行和辖区主要道路的保洁和垃圾清运、护林防火、管道维护、农村道路维护等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范

项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	保证了场镇的正常运行和辖区主要道路的保洁和垃圾清运等
		服务对象满意度	10	群众满意度大于等于 98%

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称		城乡运行经费-转移支付		
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算执行情况	预算数:	151.23	执行数:	151.23
	其中: 财政拨款	151.23	其中: 财政拨款	151.23

(万元)	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障场镇正常运行及环境劳务维护, 包含护林防火、管道维护、农村道路维护等费用。			保障场镇正常运行及环境劳务维护, 包含护林防火、管道维护、农村道路维护等费用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	各村数量	17个	17个
			社区数量	10个	10个
		质量指标	保障场镇正常运行	≥98%	≥98%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
	成本指标				
	项目效益	社会效益指标	改善场镇环境促进场镇发展	≥98%	≥98%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

## 项目支出绩效自评报告

(基层政权运转-转移支付项目)

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为基层政权运转工作提供资金支持，保证机关食堂、日常杂务、保洁等后勤工作的顺利开展。

基层政权运转-转移支付项目资金预算资金 324.46 万元，镇政府于 2023 年申报 324.46 万元，经财政局批复下达后全部用于基层政权运转-转移支付工作。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保证机关食堂、档案管理、日常杂务、保洁等后勤工作的顺利开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保持基层政权正常运转，保障后勤工作顺利开展。

3. 项目资金申报相符性：我镇基层政权运转-转移支付项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

基层政权运转-转移支付项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

基层政权运转-转移支付项目预算 324.46 万元。批复金额为 324.46 万元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层政权运转-转移支付项目资金计划 324.46 万元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。基层政权运转-转移支付项目资金于 2023 年 12 月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。基层政权运转-转移支付项目资金共下达 324.46 万元，支出范围为机关食堂职工用餐补助、机关燃气费、档案管理、日常劳务等。截止 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

## （三）项目财务管理情况。

基层政权运转-转移支付项目的财务管理，严格按照《会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

基层政权运转-转移支付项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇民政办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

2023年，我镇基层政权运转-转移支付项目弥补了我镇机关办公经费不足，保障了基层政权正常运转。

##### （二）项目效益情况。

从社会效益上，提高了政府工作运转效率，促进了基层政权正常运转，为机关主要业务工作的开展提供了后勤保障。从可持续效益上，提供了就业岗位，促进了社会和谐稳定。该项目获得了大家的一致认可，实施部门以及服务对象满意度大于98%。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

基层政权运转-转移支付项目：提供了就业岗位，为后勤工作人员提供了劳务保障，促进了机关后勤工作的顺利开展，保障了基层工作正常开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	提高了基层工作运转效率
		服务对象	10	实施部门满意度大于等于 98%

		满意度		
--	--	-----	--	--

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2023 年度)

项目名称			基层政权运转-转移支付		
预算单位			绵竹市汉旺镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	324.46	执行数:	324.46	
	其中:财政拨款	324.46	其中:财政拨款	324.46	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	建立多维保障机制确保我镇基层政权正常运转。		建立多维保障机制确保我镇基层政权正常运转。		
年度 绩效 指标 完成	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	保障机关日常运 行	≥1年	≥1年

情况	项目效果指标	质量指标	保障机关正常运转	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	=2023 年	=2023 年
		成本指标	运转工作经费	=324.46 万元	=324.46 万元
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作运转效率	≥98%	≥98%
生态效益指标					
可持续影响指标					

	满意度 指标	满意度指标	实施部门满意度	≥98%	≥98%

## 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