2023年度

四川省巴中市巴州区

天马山镇人民政府

单位决算

目录

公开时间：2024年10月30日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 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 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 25

第五部分 附表 71

一、收入支出决算总表 71

二、收入决算表 71

三、支出决算表 71

四、财政拨款收入支出决算总表 71

五、财政拨款支出决算明细表 71

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 71

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 71

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 71

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 71

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 71

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 71

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 71

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 71

第一部分 单位概况

## 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。  
　　2. 促进本地经济发展。编制本乡镇（街道）经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。  
　　3. 提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。  
　　4. 全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

## 二、机构设置

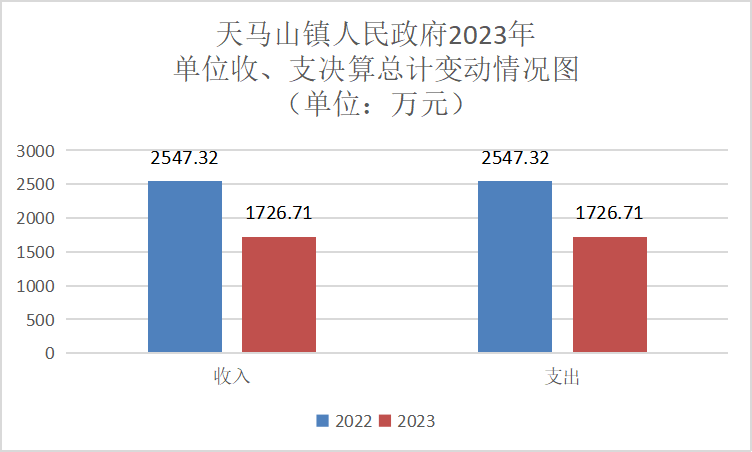
本部门属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**1726.71**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少820.61万元，下降32.21%。主要变动原因是调整预算经费和临时性项目减少。

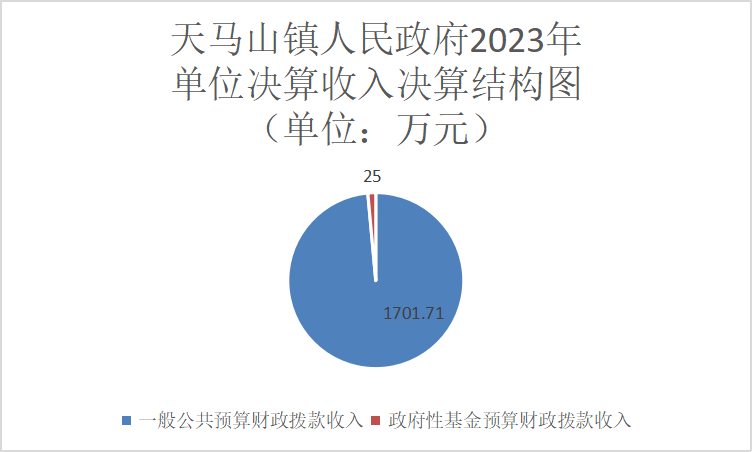
（图1：收、支决算总计变动情况图）



1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**1726.71**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1701.71**万元，占**98.55%**；政府性基金预算财政拨款收入**25**万元，占**1.44**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；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**%

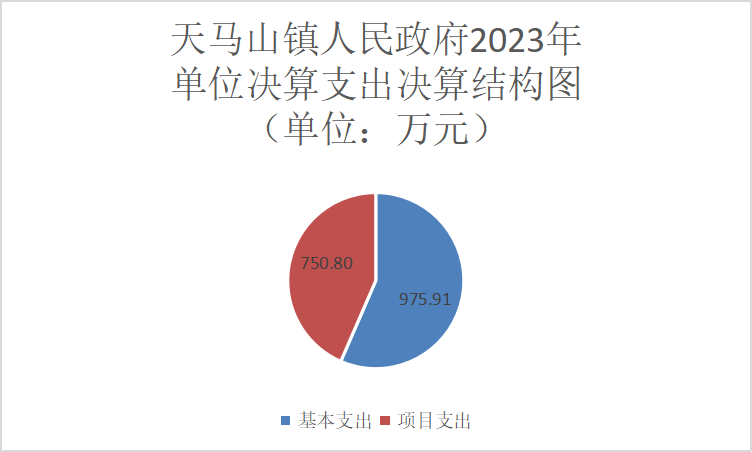
（图2：收入决算结构图）



1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1726.71**万元，其中：基本支出**975.91**万元，占**56.51**%；项目支出**750.8**万元，占**43.48**%；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**%。

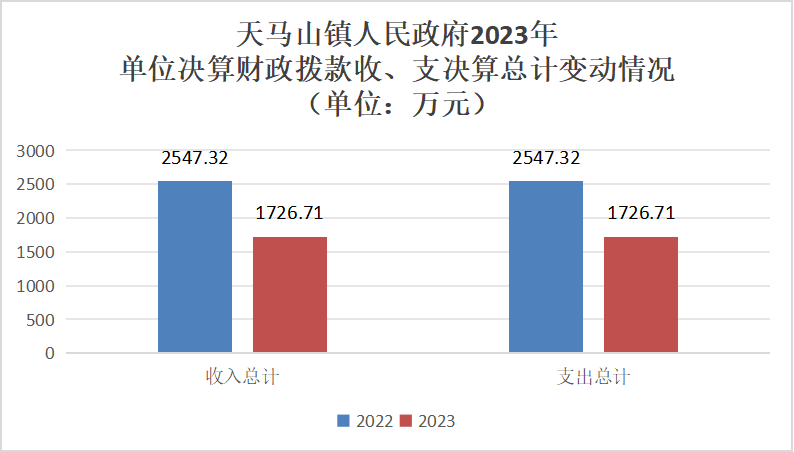
（图3：支出决算结构图）



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**1726.71**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少820.61万元，下降32.21%。主要变动原因是调整预算经费和临时性项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

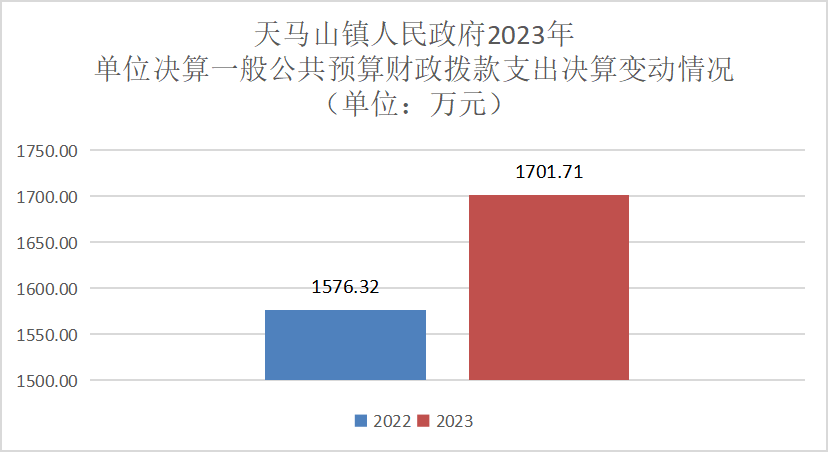


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（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**1701.71**万元，占本年支出合计的**98.55**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.39万元，增长7.95%。主要变动原因是调整预算增加临时性项目经费

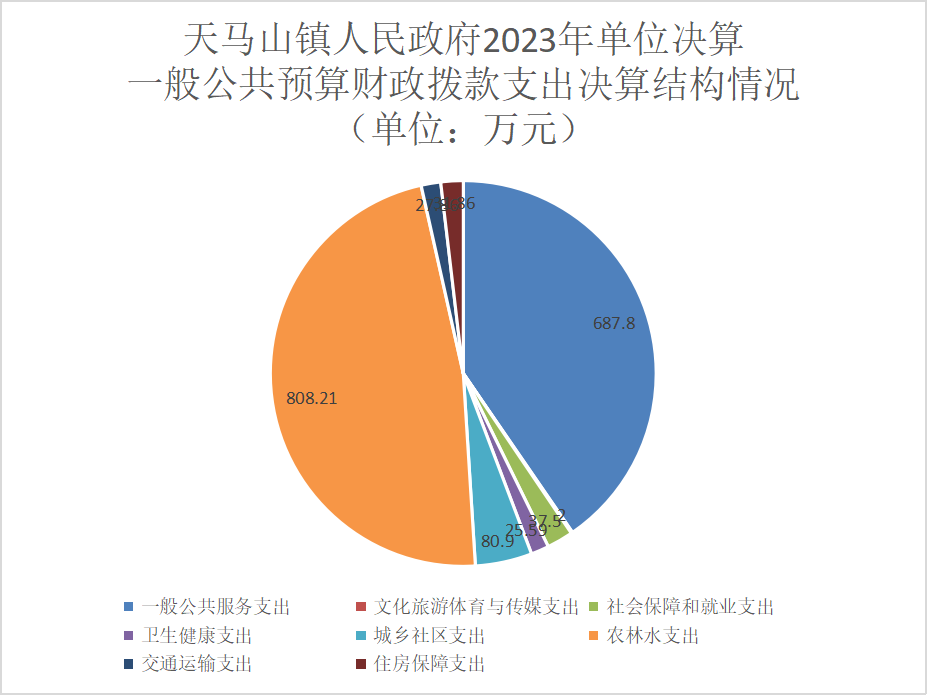
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



**（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**1701.71**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**687.80万元，占40.42%；**文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.12%**；**社会保障和就业支出**37.50万元，占2.20%；**卫生健康支出**25.59万元，占1.50%；城乡社区支出80.90万元，占4.75%；农林水支出808.21万元，占47.50%；交通运输支出27.86万元，占1.64%；**住房保障支出**31.86万元，占1.87%。

（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1701.71**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:**支出决算为16.88万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**2.一般公共服务支出（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316.79万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**3.一般公共服务支出（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37万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**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231万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为41.71万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为14.26万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**7.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：**支出决算为30.16元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**8.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2万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**9.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37.50万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**10.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20.14万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**11.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5.44万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**12.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75.90万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**13.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5万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:**支出决算为12万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:**支出决算为180万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:**支出决算为32万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:**支出决算为52万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**18.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251.21万元，完成预算100%，预算与决算数持平**。**

**19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:** 支出决算为20万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:**支出决算为141万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:** 支出决算为120万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：**支出决算为27.86万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

**23.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31.86万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

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**975.91**万元，其中：

人员经费**693.41**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**282.49**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

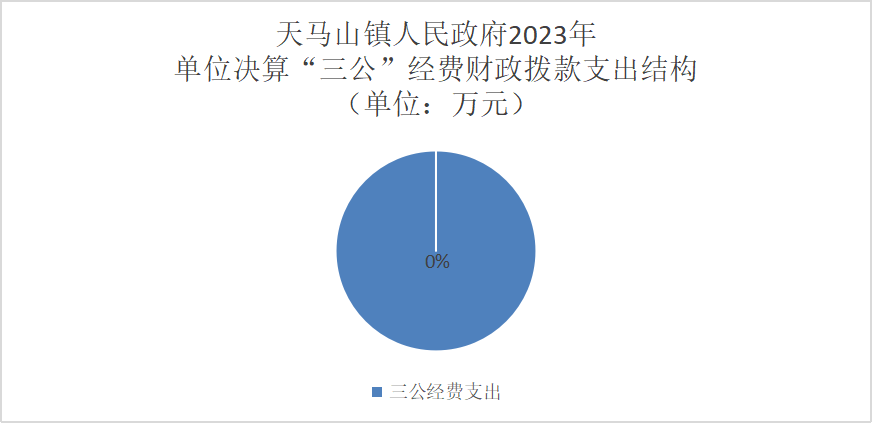
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**0**%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

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

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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

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

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

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

**国内公务接待支出0**万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**25**万元。

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**支出决算为25万元，主要用于城乡环境整治。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**巴中市巴州区天马山镇人民政府（本级）**机关运行经费支出**282.49**万元，比2022年度减少49.58万元，下降14.93%。主要原因是本年度压减公用经费形成的。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**巴中市巴州区天马山镇人民政府（本级）**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**巴中市巴州区天马山镇人民政府（本级）**共有车辆**0**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0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

1、预算绩效管理工作开展情况:

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本财力保障、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、征地和拆迁补偿支出、农村道路建设、其他农业农村支出等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门、村级组织、社区的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了8个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施达到了预期目标。

2、项目绩效目标完成情况:

本部门在2023年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障”“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”“征地和拆迁补偿支出”“农村道路建设”“其他农业农村支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

乡镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区内基础设施、两个场镇街道维护，支持了辖区环境卫生整治、55公里乡村道路养护，提高了乡风文明建设，促进了辖区内安全生产工作的监管，发现的主要问题：因辖区内乡村道路路线长，养护保障力度不够。下一步改进措施：充分调动村社力量保障道路养护。

3、部门开展绩效评价结果:

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《天马山镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  
　 10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）：主要用于：该辖区内其他项目支出。

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）：主要用于：干部周转房建设。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

16. 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）：主要用于：天府旅游名镇创建。

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

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于：机关及参公管理行政单位基本医疗保险缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:主要用于：机关及参公管理行政单位公务员医疗保险缴费补助支出。

20.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）：主要用于：该辖区社区正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。

21.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）：主要用于：该辖区社区垃圾清运。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于：该辖区场镇、聚居点环境卫生整治及垃圾清运。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设：主要用于：该辖区农村道路建设。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：主要用于：反映其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：主要用于：农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.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）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：主要用于：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出（办公费）及基础设施建设等。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革示范试点补助（项）:主要用于：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：主要用于：该辖区乡村道路养护。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门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。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 51190221R000000041716-医疗保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | 2023年度医疗保险17.43万元，按照预算法要求，足额缴纳，按时按质完成目标任务 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度在职职工24人，医疗保险预算数为17.43万元，在执行过程中，按月足额上缴，保障职工利益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | 调整后预算数 | | | 预算执行数 | | | | | | | | 预算执行率 | | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 |
| 总额 | | | 17.21 | | | 17.43 | | | 17.43 | | | | | | | | 100.00% | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 其中：财政资金 | | | 17.21 | | | 17.43 | | | 17.43 | | | | | | | | 100.00% | | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00% | | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00% | | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | 完成值 | | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | ＝ | | | 100 | | | % | | *100%* | | | 60 | | | 60 | | |  |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 足额保障率（参保率） | | | ＝ | | | 100 | | | % | | *100%* | | | 30 | | | 30 | | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  |
| 评价结论 | | | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 51190221R000000041735-养老保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | 2023年度养老保险37.50万元，按照预算法要求，足额缴纳，按时按质完成目标任务 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度行政人员养老保险预算数为37.50万元，在实施过程中，全额上缴，按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | 调整后预算数 | | | 预算执行数 | | | | | | | | 预算执行率 | | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 |
| 总额 | | | 36.20 | | | 37.50 | | | 37.50 | | | | | | | | 100.00% | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 其中：财政资金 | | | 36.20 | | | 37.50 | | | 37.50 | | | | | | | | 100.00% | | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00% | | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00% | | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | 完成值 | | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | ＝ | | | 100 | | | % | | *100%* | | | 60 | | | 60 | | |  |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 足额保障率（参保率） | | | ＝ | | | 100 | | | % | | *100%* | | | 30 | | | 30 | | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  |
| 评价结论 | | | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 51190221R000000041749-住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | 2023年度住房公积金31.86万元，按照预算法要求，足额缴纳，按时按质完成目标任务 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度行政人员住房公积金全年预算数为31.86万元，在实施过程中，全额上缴，按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | 调整后预算数 | | | 预算执行数 | | | | | | | | 预算执行率 | | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 |
| 总额 | | | 29.96 | | | 31.86 | | | 31.86 | | | | | | | | 100.00% | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 其中：财政资金 | | | 29.96 | | | 31.86 | | | 31.86 | | | | | | | | 100.00% | | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00% | | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00% | | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | 完成值 | | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | ＝ | | | 100 | | | % | | *100%* | | | 60 | | | 60 | | |  |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 足额保障率（参保率） | | | ＝ | | | 100 | | | % | | *100%* | | | 30 | | | 30 | | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  |
| 评价结论 | | | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51190221R000000090124-生活补助（优抚对象、遗属、村组干部） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度村组干部和社区干部报酬全年预算数为290.43万元，对照标准，足额发放，按时按质完成目标任务 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度村组干部和社区干部报酬全年预算数为290.43万元，在实施过程中，按照补助标准全额发放，对照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | | | 290.43 | | 290.43 | | | | 290.43 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | | | 290.43 | | 290.43 | | | | 290.43 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | |
| 评价结论 | | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51190221R000000092059-抚恤金（伤残、丧葬） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年退休人员病故，按巴区委组薪【2023】248号发放一次性抚恤金和丧葬费20.27万元 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年抚恤金预算数为20.27万元，在执行过程中发给郭明荣同志遗属一次性抚恤金和丧葬费20.27万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | | | 0.00 | | 20.27 | | | | 20.27 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | 20.27 | | | | 20.27 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | |
| 评价结论 | | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51190221T000000167172-基本财力保障 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 保障乡镇辖区内基本财力保障激励、人大代表站建设、创文创卫、环保督察治理、防汛减灾、地灾避险、耕地保护、信访稳定、森林防灭火 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年基本财力保障全年预算数33万元，对照年度目标据实兑现，确保年度目标任务完成 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年基本财力保障对照年度目标任务测算，全年预算数33万元，在执行过程中，据实落实兑现，对照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | | | 33.00 | | 33.00 | | | | 33.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | | | 33.00 | | 33.00 | | | | 33.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 产出率 | | | | ＝ | | | 91 | | | % | | | *91%* | | 20 | | | 20 | | |  | |
| 质量指标 | | 规范化 | | | | ＝ | | | 94 | | | % | | | *95%* | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 可行性 | | | | ＝ | | | 90 | | | % | | | *91%* | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | 效益最大化 | | | | ＝ | | | 95 | | | % | | | *96%* | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 社会效益指标 | | 保证乡镇政府基础设施维护和运转 | | | | ＝ | | | 99 | | | % | | | *99%* | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 生态效益指标 | | 环境保护 | | | | ＝ | | | 90 | | | % | | | *90%* | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响 | | | | ＝ | | | 90 | | | % | | | *90%* | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | | | ＝ | | | 99 | | | % | | | *99%* | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | |
| 评价结论 | | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51190221Y000000130129-基层组织活动及公共运行服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年13个村全年运行经费168万元，按照标准，全额兑现到村，保障村级组织正常运转 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年13个村全年运行经费预算数为168万元，按照标准，全额兑现到村，保障村级组织正常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | | | 153.00 | | 168.00 | | | | 168.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | | | 153.00 | | 168.00 | | | | 168.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 科目调整次数 | | | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *2次* | | 20 | | | 20 | | |  | |
| 质量指标 | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | |
| 社会效益指标 | | 运转保障率 | | | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | |
| 评价结论 | | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51190222R000000344527-职工住院补充医疗保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度职工住院补充医疗保险8.16万元，按照预算法要求，足额缴纳，按时按质完成目标任务 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度职工住院补充医疗保险全年预算数为8.16万元，在实施过程中，全额上缴，按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | | | 6.10 | | 8.16 | | | | 8.16 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | | | 6.10 | | 8.16 | | | | 8.16 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | |
| 评价结论 | | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51190222R000004941847-乡镇（街道）行政及机关工勤工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年乡镇行政及机关工勤工资89万元，按照工资标准，全额兑现到人，保障职工的权益 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年政府行政及机关工勤工资经费预算数为89万元，按照工资标准，全额兑现到人，保障职工的合法权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | | | 85.21 | | 89.00 | | | | 89.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | | | 85.21 | | 89.00 | | | | 89.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | |
| 评价结论 | | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222R000004941990-乡镇（街道）津贴补贴（行政） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年乡镇行政津贴补贴72.56万元，按照津贴发放标准，全额兑现到人，保障职工的合法权益 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年政府行政人员津贴补贴预算数为72.56万元，按照津贴发放标准，全额兑现到人，保障职工的合法权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 70.38 | | | | 72.56 | | 72.56 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 70.38 | | | | 72.56 | | 72.56 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222R000004942135-乡镇（街道）奖金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年乡镇行政人员十三个月奖励工资7.1万元，按照基本工资发放标准，全额兑现到人，保障职工的合法权益 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年政府行政人员十三个月奖励工资预算数为7.1万元，按照基本工资发放标准，全额兑现到人，保障职工的合法权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 7.10 | | | | 7.10 | | 7.10 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 7.10 | | | | 7.10 | | 7.10 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222R000004942588-乡镇（街道）失业保险金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度工勤人员失业保险0.20万元，按照预算法要求，足额缴纳，按时按质完成目标任务 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度失业保险全年预算数为0.20万元，在实施过程中，全额上缴，按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.20 | | | | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.20 | | | | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222R000004942729-乡镇（街道）工伤保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度人员工伤保险0.13万元，按照预算法要求，足额缴纳，按时按质完成目标任务 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度工伤保险全年预算数为0.13万元，在实施过程中，全额上缴，按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.13 | | | | 0.13 | | 0.13 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.13 | | | | 0.13 | | 0.13 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222R000004982347-退休人员（基础性绩效） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年退休人员基础绩效11.30万元，按照发放标准，全额兑现到人，保障退休人员的合法权益 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年退休人员基础绩效预算数为11.30万元，按照发放标准，全额兑现到人，保障退休人员的合法权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 11.30 | | | | 11.30 | | 11.30 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 11.30 | | | | 11.30 | | 11.30 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222R000004983399-退休人员（奖励性绩效） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年退休人员奖励性绩效4.90万元，按照发放标准，全额兑现到人，保障退休人员的合法权益 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年退休人员奖励性绩效预算数为4.90万元，按照发放标准，全额兑现到人，保障退休人员的合法权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 5.65 | | | | 4.90 | | 4.90 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 5.65 | | | | 4.90 | | 4.90 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222R000004986823-乡镇（街道）基础绩效奖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年在职人员基础绩效73.28万元，按照发放标准，全额兑现到人，保障在职人员的合法权益 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年在职人员基础绩效预算数为73.28万元，按照发放标准，全额兑现到人，保障在职人员的合法权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 70.12 | | | | 73.28 | | 73.28 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 70.12 | | | | 73.28 | | 73.28 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222R000004986962-乡镇（街道）一次性绩效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年在职人员一次性绩效28.95万元，按照区里和政府考核文件，全额兑现到人，保障在职人员的合法权益 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年在职人员一次性奖励绩效预算数为28.95万元，按照区里和政府考核文件，足额兑现到人，保障在职人员的合法权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 24.73 | | | | 28.95 | | 28.95 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 24.73 | | | | 28.95 | | 28.95 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222R000004989955-独生子女奖励 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年在职人员享受独生子女奖励人数为7人，金额为0.08万元，按照儿保费标准，全额兑现到人，保障在职人员的合法权益 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年在职人员独生子女奖励绩效预算数为0.08万元，按照儿保费标准，全额兑现到人，保障在职人员的合法权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.08 | | | | 0.08 | | 0.08 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.08 | | | | 0.08 | | 0.08 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222T000005724778-日常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障单位日常运转，弥补公用经费不足 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度财政局下达政府日常运转经费4万元，保障了单位正常运转 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度财政局下达政府日常运转经费4万元，弥补公用经费不足，保障单位日常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 保障政府机关、村、社区日常运转 | | ≥ | | | 40000 | | | 元 | | | *40000* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 地区性做好群众性、公益性、社会性工作 | | 定性 | | | 优良中低差 | | | 项 | | | *优* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 提升群众幸福指数 | | ≥ | | | 95 | | | % | | | *95%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222T000005725266-基础设施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障方碑村道路整治资金2万元，全额兑现到村，减少结余资金 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政局下达方碑村基础设施建设2万元，用于整治老屋榜至赶场湾道路，按照时间节点全部完成 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政局下达方碑村基础设施2万元，用于整治老屋榜至赶场湾道路，工程竣工验收后兑现支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 公路宽度 | | ＝ | | | 4.5 | | | M | | | *4.5M* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 公路里程 | | ＝ | | | 30 | | | M | | | *30M* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 合格率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 保障群众出行 | | 定性 | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 满意率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 节约率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222T000006737818-扶持壮大村集体经济 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障狮子寨村扶持壮大集体经济20万元，全额兑现到村，减少结余资金 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政局下达狮子寨村扶持壮大集休经济20万元，用于发展村集体产业，增加集休收入，按照时间节点全部完成 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政局下达狮子寨村扶持壮大集休经济20万元，用于农副产品加工厂建设，现项目已竣工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 产出初级农产品 | | ≥ | | | 100 | | | 吨 | | | *100吨* | | 40 | | | 40 | | |  | | |
|  | 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 增加农民收入 | | ≥ | | | 2000 | | | 元 | | | *2000元* | | 5 | | | 5 | | |  | | |
|  | 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | 实现年产值 | | ≥ | | | 20 | | | 万元 | | | *20万元* | | 45 | | | 45 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222T000007367103-村组道路整治 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障天南村扶持道路建设7万元，全额兑现到村，减少结余资金 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政局下达天南村基础设施建设7万元，用于九柏树至场镇道路硬化，按照时间节点全部完成 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政局下达天南村基础设施2万元，用于九柏树至场镇道路硬化，工程已竣工验收 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 公路宽度 | | ＝ | | | 4.5 | | | M | | | *4.5M* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 公路里程 | | ＝ | | | 2.4 | | | km | | | *2.4KM* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 合格率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 保障群众出行 | | 定性 | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 满意率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 节约率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222Y000000346376-第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年政府派驻到村工作队员5名，预算金额4.33万元，全额保障了驻村队员到村开展工作经费 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年政府派驻到村工作队员5名，预算金额4.33万元，全额保障了驻村队员到村开展工作驻村期间房租费、伙食费、公杂费、乡镇工作补贴、办公费、水电费、印刷费、通讯费、交通费、办公设备购置维护费、基本生活用品购置维护费等必要支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 4.00 | | | | 4.33 | | 4.33 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 4.00 | | | | 4.33 | | 4.33 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 科目调整次数 | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *1次* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 运转保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222Y000000346555-公用经费（乡镇街道） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政预算政府日常公用经费52.70万元，全额保障政府日常运转 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政预算政府日常公用经费52.70万元，坚持量入为出、厉行节行的原则，全额保障政府日常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 44.70 | | | | 52.70 | | 52.70 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 44.70 | | | | 52.70 | | 52.70 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 科目调整次数 | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *2次* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 运转保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222Y000000348793-乡镇武装部规范化达标建设经费、征兵工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度，财政下达乡镇武装部规范化建设经费、征兵工作经费1.5万元，全额保障年度征兵工作顺利进行 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度，财政下达乡镇武装部规范化建设经费、征兵工作经费1.5万元，全额保障了年度征兵工作顺利进行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 1.50 | | | | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 1.50 | | | | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 科目调整次数 | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *0次* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 运转保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222Y000000348820-乡镇人大主席团工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度，财政下达人大主席团工作经费1万元，全额保障年度人大会顺利召开 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度，财政预算乡镇人大主席团工作经费1万元，主要用于会议费开支，按照会议费报销有关规定，严格审核流程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 1.00 | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 1.00 | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 科目调整次数 | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *0次* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 运转保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222Y000000348879-乡镇便民服务中心运行经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度，财政下达乡镇便民服务中心运行经费13.30万元，全额保障便民服务中心正常运转 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度，乡镇便民服务中心运行经费13.30万元，主要用于便民服务大厅水费、电费、办公费、维修费等开支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 13.30 | | | | 13.30 | | 13.30 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 13.30 | | | | 13.30 | | 13.30 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 科目调整次数 | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *0次* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 运转保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222Y000004902771-被撤乡镇维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度，财政下达乡镇被撤乡镇维护费2万元，保障了被撤乡镇办公场所的维护。 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度，财政下达乡镇被撤乡镇维护费2万元，用于被撤乡镇办公楼维修维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 2.00 | | | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 2.00 | | | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 科目调整次数 | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *0次* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 运转保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222Y000004965044-工会经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年工会经费按单位在职人员工资总额2%进行预算，全额保障在职职工正常合法权益。 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年工会经费按单位在职人员工资总额2%进行预算，预算金额为2.98万元，按时全额上缴区总工会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 2.98 | | | | 2.98 | | 2.98 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 2.98 | | | | 2.98 | | 2.98 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 科目调整次数 | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *0次* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 运转保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222Y000004965545-公务交通费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年行政人员和机关工勤人员公车改革补贴16.68万元，按照标准全额兑现到人，保障了职工到村开展的需要 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年行政人员和机关工勤人员公车改革补贴16.68万元，按照标准全额兑现到人，保障了职工到村开展工作的需要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 16.02 | | | | 16.68 | | 16.68 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 16.02 | | | | 16.68 | | 16.68 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 科目调整次数 | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *1次* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 运转保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222Y000004987453-乡镇（街道）政府伙食团经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年政府伙食团运行经费5万元，全力保障了伙食团正常运行 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度财政下达政府伙食团运行经费5万元，主要用于伙食团水费、电费、天然气等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 5.00 | | | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 5.00 | | | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 科目调整次数 | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *0次* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 运转保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190222Y000005727818-其他公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度财政局下达政府其他公用经费15万元，保障了单位正常运转 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度财政局下达政府其他公用经费15万元，弥补公用经费不足，保障单位日常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 科目调整次数 | | ≤ | | | 5 | | | 次 | | | *1次* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | | 5 | | | % | | | *5%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 运转保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190223R000008259856-公务员工伤保险（含参公人员） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度公务员工伤保险0.27万元，按照预算法要求，足额缴纳，按时按质完成目标任务 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度行政人员公务员工伤保险0.27万元，在实施过程中，全额上缴，按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.27 | | | | 0.27 | | 0.27 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.27 | | | | 0.27 | | 0.27 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190223T000008571043-离职干部定额生活补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度村离职干部定额生活补助6.95万元，按照发放标准，全额兑现到人，保障村离职干部人员的合法权益 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度村离职干部定额生活补助6.95万元，按照发放标准，全额兑现到人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 6.95 | | 6.95 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 6.95 | | 6.95 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 60 | | | 60 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190223T000009540889-垃圾转运和环境综合整治 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 3个场镇、27个聚居点垃圾清运，确保营造整治干净的人居环境 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政下达垃圾转运和环境整治资金30万元，专项用于27个聚居点和3个社区垃圾清运，做到环境干净明亮整洁。 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政下达垃圾转运和环境整治资金30万元，专项用于27个聚居点和3个社区垃圾清运 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 全镇聚居点个数 | | ≥ | | | 27 | | | 个 | | | 27个 | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 全镇涉及垃圾清运集镇社区个数 | | ≥ | | | 3 | | | 个 | | | 3个 | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 全年垃圾清运量 | | ≥ | | | 910.23 | | | 吨 | | | 910.23吨 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 环卫车辆配置数 | | ≥ | | | 1 | | | 辆 | | | 1辆 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 验收合格率 | | = | | | 100 | | | % | | | 100% | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 时效指标 | | | | 项目实施期限 | | ≤ | | | 1 | | | 年 | | | 全部完成 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 受益群众人数 | | ≥ | | | 11205 | | | 人 | | | 11205人 | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 改善人居生活环境，提升群众满意度 | | ≥ | | | 95 | | | % | | | 95% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 垃圾清运量补助 | | ≤ | | | 6 | | | 万元 | | | 6万元 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 环卫车辆运行补助 | | ≤ | | | 12 | | | 万元 | | | 12万元 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 集镇社区垃圾清运补助 | | ≤ | | | 6 | | | 万元 | | | 6万元 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 聚居点清运补助 | | ≤ | | | 6 | | | 万元 | | | 6万元 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190223T000009569517-天马山镇干部周转房保障项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 天马山镇干部周转房保障项目新建住房57套，总建筑面积1995平方米 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政下达干部周转房保障项目资金411万元，专项用于干部周转房建设，按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政下达干部周转房保障项目资金411万元，专项用于干部周转房建设，按照项目完成进度兑现落实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 411.00 | | 411.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 411.00 | | 411.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 项目个数 | | ＝ | | | 1 | | | 个 | | | *1个* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 项目合格 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 时效指标 | | | | 近期完成进度 | | 定性 | | | 2023年6月底 | | | 月 | | | *按期完成* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 提高干部幸福感、获得感 | | 定性 | | | 有效提高 | | |  | | | *有效提高* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 可持续影响指标 | | | | 改善干部居住环境 | | 定性 | | | 有效改善 | | |  | | | 有效改善 | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 乡镇干部满意度 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 项目建设成本 | | 定性 | | | 不高于当地同类项目 | | |  | | | 不高于当地同类项目 | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190223T000009572891-聚居点道路建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 天马山镇原大寺村老房子，方碑村玉皇庙、高顶寨村中榜、原花场村徐家塝、金石村大新田、蓝大田、天南村土墙梁、老屋大院等8个聚居点道路建设共计2.595公里。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政下达聚居点道路建设项目资金30万元，该项目已按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政下达聚居点道路建设项目资金30万元，该项目已完工，经交通部门验收合格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 个数 | | ＝ | | | 8 | | | 个 | | | *8个* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 合格率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 时效指标 | | | | 完成时间 | | 定性 | | | 2017年底 | | |  | | | *2017年底* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 可持续影响指标 | | | | 聚居点住户出行保障 | | 定性 | | | 有效保障 | | |  | | | 有效保障 | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 满意率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 节约率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190224T000010025933-美丽乡村建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 狮子寨村美丽乡村发展建设：茶园提质增效、李子园建设、村庄建设、道路建设、生态停车场、乡村风貌建设 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政下达狮子寨村美丽乡村建设项目资金120万元，年度完成：茶园提质增效240亩、李子园建设70亩、道路建设320米、生态停车场、乡村风貌建设 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政下达美丽乡村建设资金120万元，专项用于狮子寨村茶园提质增效、李子园建设、村庄建设、道路建设、生态停车场、乡村风貌建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 茶园提质增效 | | ≥ | | | 240 | | | 亩 | | | 240亩 | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 李子园建设 | | ≥ | | | 70 | | | 亩 | | | 70亩 | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 道路建设 | | ≥ | | | 320 | | | 米 | | | 320米 | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 生态停车场 | | ≥ | | | 300 | | | 平方米 | | | 300平方米 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 乡村风貌建设 | | ≥ | | | 40 | | | 户 | | | 40户 | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | 村集体经济收入 | | ≥ | | | 10 | | | 万元 | | | 10万元 | | 25 | | | 25 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 满意率 | | ≥ | | | 95 | | | % | | | 95% | | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 茶园提质增效 | | ≤ | | | 50 | | | 万元 | | | 50万元 | | 4 | | | 4 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 李子园建设 | | ≤ | | | 10 | | | 万元 | | | 10万元 | | 4 | | | 4 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 道路建设 | | ≤ | | | 20 | | | 万元 | | | 20万元 | | 4 | | | 4 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 生态停车场 | | ≤ | | | 5 | | | 万元 | | | 5万元 | | 4 | | | 4 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 乡村风貌建设 | | ≤ | | | 35 | | | 万元 | | | 35万元 | | 4 | | | 4 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190224T000010223473-中央财政农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 用于道路、公路进行养护，强化农村公路日常管养保障，严格绩效管理，督促各村落实资金使用监管主体责任，高效发挥资金使用效益 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政下达公路养护资金32.86万元，用于枣寺、柳南环线路和13个村道路日常养护，大力保障群众出行便利，按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政下达公路养护资金32.86万元，用于对全镇60公里乡道路，180公里村社道路进行日常养护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 32.86 | | 32.86 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 32.86 | | 32.86 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 时效指标 | | | | 每年12月底完成率 | | ≥ | | | 95 | | | % | | | *95%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 养护村道路里程 | | ≥ | | | 180 | | | 公里 | | | *180公里* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 养护道路路面干净整洁,达到考核要求 | | ≥ | | | 95 | | | % | | | *95%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 养护乡道路里程 | | ≥ | | | 60 | | | 公里 | | | *60公里* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | 提高城乡环境综合整治 | | ≥ | | | 90 | | | % | | | *90%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 公路安全水平符合相关要求标准 | | ≥ | | | 90 | | | % | | | *90%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 改善通行水平,提高人民满意度 | | ≥ | | | 95 | | | % | | | *95%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 以较低成本对乡村道路进行维护 | | ≤ | | | 32.86 | | | 万元 | | | *32.86万元* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190224T000010560323-文化活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 为进一步丰富全镇干部文化体育活动，提升场镇旅游业态，分别筹办三八妇女节、避暑节等文化体育活动 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政下达文化活动经费2万元，筹办三八妇女节、避暑节，该项目已按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政下达文化活动经费2万元，筹办三八妇女节、避暑节等文化体育活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 演出上座率 | | ≥ | | | 90 | | | % | | | *90%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 承办国内（外）比赛、文化活动数 | | ≥ | | | 2 | | | 次 | | | *2次* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 参加比赛人次 | | ≥ | | | 40 | | | 人次 | | | *40人次* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 公益演出场次 | | ≥ | | | 2 | | | 次 | | | *2次* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 观众人次 | | ≥ | | | 400 | | | 个 | | | *400个* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 观众满意度 | | ≥ | | | 95 | | | % | | | *95%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 时效指标 | | | | 年度文化活动完成率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 年度演出开支 | | ≤ | | | 2 | | | 万元 | | | *2万元* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190224T000010758573-朝阳洞村聚居点污水整治 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 朝阳洞村砾石板聚居点2017年建成，居住村民82户275人。为进一步改善人居环境，遏制病媒生物繁衍，保障村民身体健康，对朝阳洞村砂石板聚居点进行污水整治。 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政下达朝阳洞村聚居点污水整治4万元，用于该聚居点污水管网整治、畅通，该项目已按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政下达朝阳洞村聚居点污水整治4万元，用于该聚居点污水管网整治，确保生活污水排放畅通 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 时效指标 | | | | 完成时限 | | ≤ | | | 30 | | | 天 | | | *30天* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 验收合格率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 排污管道长度 | | ≥ | | | 200 | | | 米 | | | *200米* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 足聚居点污水排放率 | | ≥ | | | 95 | | | % | | | *95%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 满意率 | | ≥ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 污水整治支出 | | ≥ | | | 4 | | | 万元 | | | *4万元* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190224T000010758583-刘家坡村病险塘整治 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 刘家坡村全村目前有30口堰塘，由于连续多次瀑雨洪涝灾害，致使多处堰塘主埂渗水，其中2处堰塘主埂垮塌，严重威胁群众生命财产安全。为全面消除安全隐患，确保群众生命财产安全，解决生产生活用水，拟对病塘进行排险整治 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度财政下达刘家坡村病险塘整治资金4万元，对刘家坡村4组荒地湾堰塘进行整治及安装附属设施，该项目已按照时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度财政下达刘家坡村病险塘整治资金4万元，对刘家坡村4组荒地湾堰塘进行整治及安装附属设施，该项目已2022年12月启动，2023年2月竣工通过验收合格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 整治堰塘数量 | | ＝ | | | 1 | | | 个 | | | *1个* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
|  | 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 验收合格率 | | ≥ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
|  | 产出指标 | | | 时效指标 | | | | 完成时间 | | ≤ | | | 60 | | | 天 | | | *60天* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
|  | 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 群众用水满足率 | | ≥ | | | 90 | | | % | | | *90%* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
|  | 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 满意率 | | ≥ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
|  | 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 维修成本控制 | | ≤ | | | 4 | | | 万元 | | | *4万元* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51190224T000011231016-天马镇基础设施建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 天马山镇 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 巴中市巴州区天马山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 用于朝阳洞村、刘家坡村、安家坝村、柳岗社区道路建设，改善群众生产生活条件 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年财政下达基础设施建设资金44万元，专项用于朝阳洞村、刘家坡村、安家坝村、柳岗社区道路建设，按时间节点完成目标任务 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年财政下达基础设施建设资金44万元，专项用于朝阳洞村、刘家坡村、安家坝村、柳岗社区道路建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | | | 原因 | | |
| 总额 | | | 0.00 | | | | 44.00 | | 44.00 | | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 44.00 | | 44.00 | | | | | | | | | 100.00% | | / | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00% | | / | | | / | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | / | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 完成率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
|  | 产出指标 | | | 时效指标 | | | | 天 | | ≥ | | | 60 | | | 天 | | | *60天* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
|  | 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 处 | | ＝ | | | 5 | | | 处 | | | *5处* | | 20 | | | 20 | | |  | | |
|  | 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 满足群众出行人数 | | ＝ | | | 500 | | | 人 | | | *500人* | | 40 | | | 40 | | |  | | |
|  | 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 满意率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | | *100%* | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，从产出指标和效益指标进行分析，根据评分细则，评价等级为优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗治国 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：林登平 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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