

2021 年度
资阳市雁江区丹山镇人民
政府部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 1 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	22
附件 1	22
附件 2	27
第五部分 附表	68
一、收入支出决算总表	68

二、收入决算表	68
三、支出决算表	68
四、财政拨款收入支出决算总表	68
五、财政拨款支出决算明细表	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	68
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	68
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	68
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	68
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	68
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	68

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规；执行本镇人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；负责辖区内的人民调解、治安保卫工作；协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业、计划生育等工作，积极开展便民利民的服务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展禁毒防邪、普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；配合有关部门做好辖区内的食品安全、三防、抢险救灾、安全生产检查等工作；组织制定全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，组织和领导经济建设，发展农村经济，制定并组织实施全镇社会主义新农村建设的规划和措施；制定和组织实施村镇建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，不断推进新农村、新集镇建设，部门做好环境卫生、环境保护工作；抓好村（社区）文化建设，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；指导辖区内村（社区）村居委会的工作，支持帮助村（社区）村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；承办区委、区政府及其工作部门、镇党委交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，在全球经济下行的压力以及新冠肺炎疫情的影响下，丹山镇坚持稳中求进的工作总基调，以产业发展和重点项目建设为主线，聚力聚焦实施乡村振兴、改善生态环境、推进重点项目、增进民生福祉、强化基层治理等重点工作，团结全镇党员、干部、群众，抢抓机遇、攻坚克难，实现了全镇经济发展趋好、社会文明进步、民生福祉提升的良好局面，圆满完成了各项既定目标任务。

1. 提质增效，经济发展持续稳中向好

面对持续的新冠肺炎疫情，全镇党员干部群众不惧困难、勇于担当，在强化疫情防控的同时，积极落实区委、区政府相关政策，在做好常态化疫情防控工作的同时，积极强化服务企业的手段措施，实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”。在农业发展方面，一是推进农业园区建设，依托稻渔产业园区项目，在核心区域大佛村、两河村、楠木村等村大力实施农业基础设施建设。二是优化农业产业结构，瞄准市场靶向，大力发展生猪养殖，在现有生猪养殖的基础上进一步完善产业体系。三是深化农村集体产权制度改革，全镇 42 个村全部成立了农村股份经济合作社，通过盘活闲置资产，实现“资源变资产、资金变股金、村民变股民”目标，村集体经济和群众收入进一步增加。同时，顺利完成森林防火、防汛减灾等重点工作。

重点项目方面，全面实施推进乡村振兴项目落地落实以外，进一步推进产业园区相关项目、成资渝高速公路相关项目。

2. 以人为本，民生事业取得长足进步乡村振兴政策，以巩固提升

脱贫质量为目标，以乡村振兴项目为抓手，开展“回头看、回头帮”，对标补短，确保已脱贫群众稳定脱贫无返贫。全年投完成危房改造、产业到户、基础设施建设、安置公益性岗位、引导外出务工等各项工作。

生态环境方面，持续推进生态文明建设。一是强化日常巡查，持续开展大气、水、土壤污染防治工作，积极探索秸秆禁烧和综合利用新路径。二是坚持服务先行，指导工商企业申报排污许可证，成功实施丹山污水处理厂建设工程以及污水管网加密工程。

社会保障方面，坚持围绕保障民生的核心要义，深化和落实低保、残疾津贴、医疗保险、养老保险、就业培训、救灾救助、退役军人服务等各项政策。开展一站式服务代办工作；落实残疾人“量体裁衣”式个性化服务；组织开展技能培训。

疫情防控方面，丹山镇制定切实有效的疫情防控措施,强化返乡人员摸排，组建 42 支志愿者服务队，设立疫情防控服务点 42 个，实行严格的院落、小区闭环管理模式，能够在极短时间内切断疫情传播途径。在常态化疫情防控工作中，建立健全防疫工作系统运行机制，落实第一责任制，完善群防群控措施，保障防疫物资储备，突出重点人员管控，全面排查辖区返乡人员，严防输入病例与无症状感染者。

3.深化改革，基层治理呈现崭新风貌

基层建设方面，在 2020 年顺利完成村级建制调整和社区优化改革的基础上，进一步优化空间布局、整合发展资源、增强服务功能、巩固基层基础、降低运行成本，完善基层治理体系，提升基层治理能

力，推进乡村振兴和经济高质量发展。

人居环境整治方面，一是把美丽乡村建设作为落实乡村振兴的重要抓手，立足地域特色，科学规划、整体推进，着力打造丹山镇首批美好乡村建设示范村落。二是大力推动实施四大革命，改革镇内垃圾清运机制，持续推进厕所革命，消除乱搭乱建、杂物及垃圾杂乱无序的现象，基本实现村容村貌靓丽协调。

综合治理方面，一是精细化网格服务管理，建立起“横向到边，纵向到底”的网格巡逻防控组织及信息联络队伍，2021年全镇网格员通过走访出租房、走访特殊人群、走访各类群众，开展扫黑除恶、消防安全、疫情防控排查工作，开展宣传教育工作。二是加大禁毒管控力度，强化对辖区在册吸毒人员的排查和检测工作，对排查出的在册人员，逐一建立台账信息，做到底数清、情况明，全年未发生吸毒人员脱失管控、涉毒人员肇事肇祸情况。三是持续做好信访维稳工作，全年接待来访人员，完成各项信访交办件，回复率达100%，辖区内未发生重大涉稳事件。

4.改进作风，行政效能不断稳步提升

依法行政方面，以依法行政为抓手，以务实高效为目标，以廉洁自律为底线，大力推进政府效能提升。一是大力开展普法宣传教育，全力提升群众法制意识，自觉接受人大及社会各界监督。二是严控“三公”经费开支，保障公务用车正常运行，公务接待有效控制、支出合理；健全机关请销假制度，规范提升便民服务中心窗口工作水平，进一步优化发展“软环境”。三是全面梳理排查民生政策资金、农村集

体“三资”监管、村级财务管理等方面存在的问题，健全完善有关制度规定，规范村级报账程序和工程项目资金管理。

党风廉政建设方面，落实“两个责任”，推动形成上下联动、齐抓共管的责任链条；建立镇干部廉政档案，实行动态监管，进一步规范廉洁从政行为；突出问题导向，规范小微权力，切实抓好上级巡察检查反馈问题的整改落实；坚持严的主基调，紧盯乡村振兴、工程建设等重点领域，开展惩治“微腐败”专项整治行动。

同时，人武、妇联、团委、林业、畜牧等工作均取得良好成绩，全镇各项事业实现快步跨越。

二、机构设置

资阳市雁江区丹山镇人民政府属一级预算单位，下属预算单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

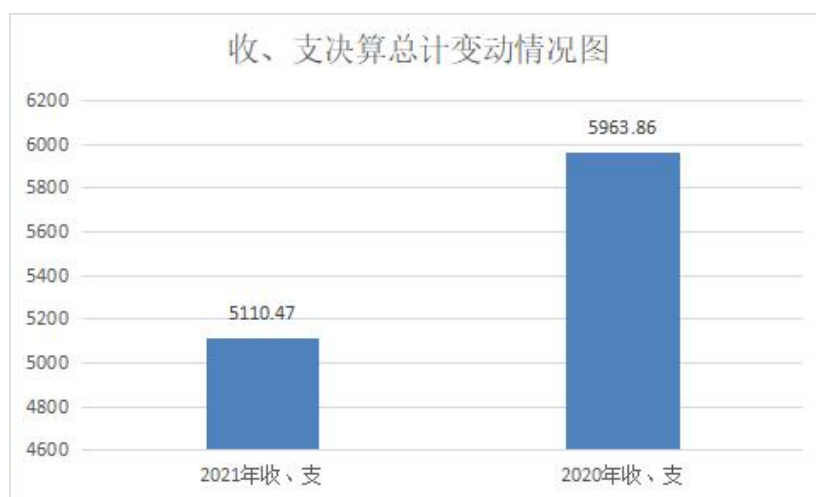
纳入资阳市雁江区丹山镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.丹山镇人民政府便民服务中心
- 2.丹山镇人民政府农民工服务中心
- 3.丹山镇人民政府农业服务中心
- 4.丹山镇人民政府村镇服务中心
- 5.丹山镇人民政府产业服务中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5110.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 853.39 万元，下降 14.3%。主要变动原因是过紧日子，压减支出，项目安排减少。



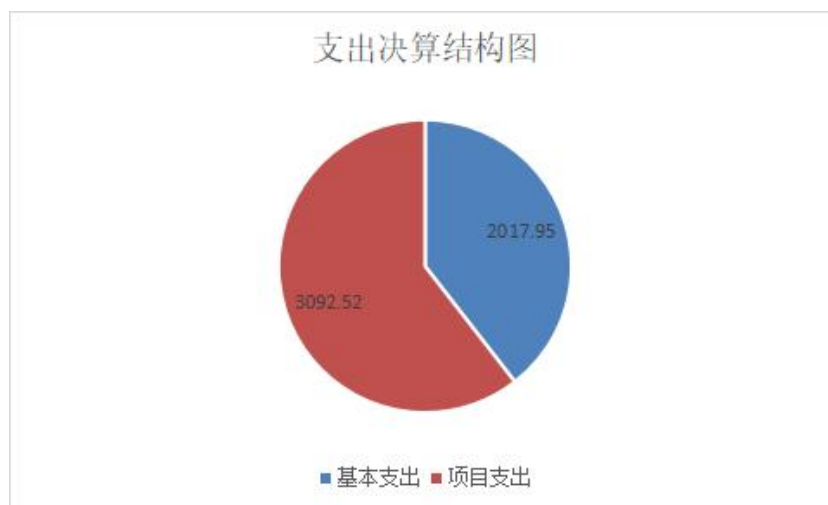
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5110.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5110.47 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5110.47万元，其中：基本支出2017.95万元，占39.5%；项目支出3092.52万元，占60.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5110.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少841.39万元，下降14.1%。主要变动原因是过紧日子，压减支出，项目安排减少。

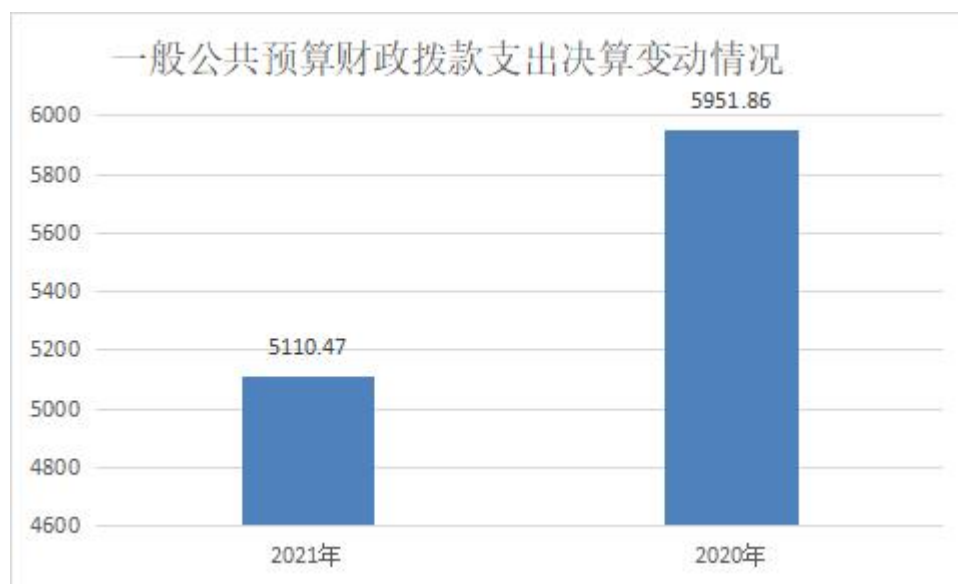


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

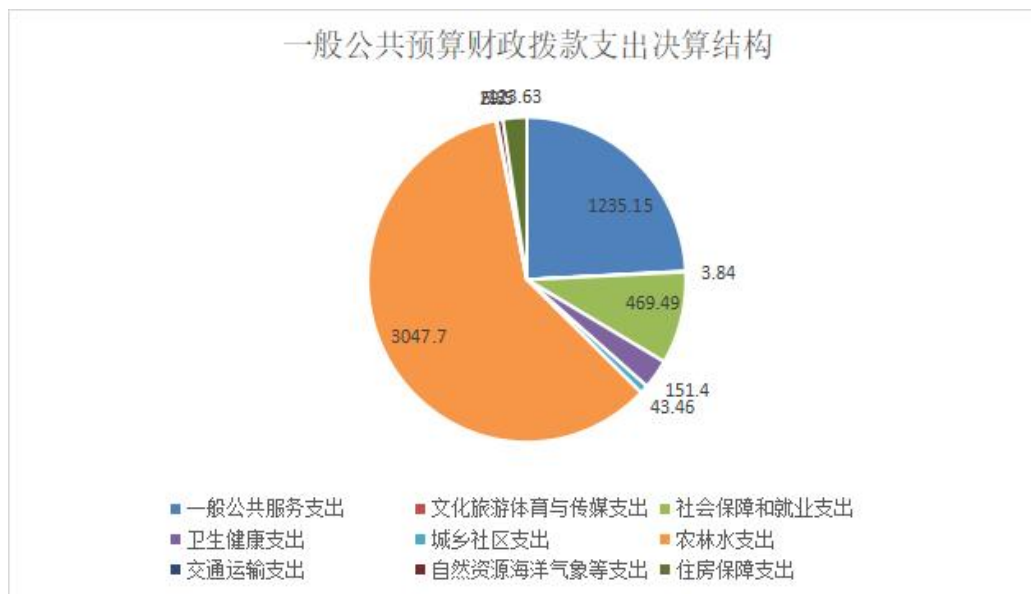
2021年一般公共预算财政拨款支出5110.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少841.39万元，下降14.1%。主要变动原因是过紧日子，压减支出，项目安排减

少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5110.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1235.15万元，占24.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.84万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）469.49万元，占9.19%；卫生健康支出（类）151.4万元，占2.96%；城乡社区支出（类）43.46万元，占0.85%；农林水支出（类）3047.7万元，占59.64%；交通运输支出（类）6.3万元，占0.12%；自然资源海洋气象等支出（类）29.5万元，占0.58%；住房保障支出（类）123.63万元，占2.42%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 5110.47，完成预算 100%。

其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 439.98 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（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 70 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 129.99 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（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 0.3 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 68.88 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决

算为 146.9 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 42.85 万元，完成预算 100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 27.02 万元，完成预算 100%。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7.4 万元，完成预算 100%。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 292.23 万元，完成预算 100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为 3.84 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 14.51 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 91.52 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事

务支出（项）：支出决算为 18.48 万元，完成预算 100%。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 73.04 万元，完成预算 100%。

19.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 123.39 万元，完成预算 100%。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 40.86 万元，完成预算 100%。

21.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 36.14 万元，完成预算 100%。

23.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 11.3 万元，完成预算 100%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 78.01 万元，完成预算 100%。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 55.09 万元，完成预算 100%。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.27 万元，完成预算 100%。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位

医疗支出（项）：支出决算为 3.03 万元，完成预算 100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 42.46 万元，完成预算 100%。

29.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 1 万元，完成预算 100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 173.15 万元，完成预算 100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 198 万元，完成预算 100%。

33.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 219.5 万元，完成预算 100%。

34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

36.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 2094.05 万元，完成预算 100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 258 万元，完成预算 100%。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：

支出决算为 6.3 万元，完成预算 100%。

39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 29.5 万元，完成预算 100%。

40.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 123.63 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2017.95 万元，其中：

人员经费 1725.57 万元，主要包括：基本工资 431.05 万元、津贴补贴 320.36 万元、奖金 306.62 万元、伙食补助费 38.51 万元、绩效工资 36.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.39 万元、职业年金缴费 40.86 万元、职工基本医疗保险缴费 133.1 万元、公务员医疗补助缴费 15.27 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、住房公积金 123.63 万元、抚恤金 36.14 万元、生活补助 115.96 万元、医疗费补助 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.41 万元。

公用经费 292.38 万元，主要包括：办公费 57.44 万元、印刷费 0.64 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.56 万元、电费 3.95 万元、邮电费 7.11 万元、差旅费 19.74 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 0.59 万元、公务接待费 2.04 万元、劳务费 9.53 万元、工会经费 27.02 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他交通费 57.27 万元、其他商品和服务支出 70.79 万元、公务用车购置 29.96 万元。

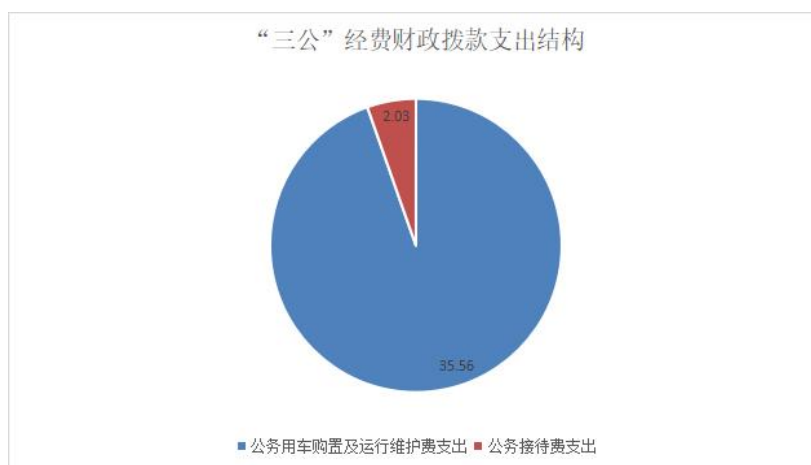
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为37.59万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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35.56万元，占94.6%；公务接待费支出决算2.03万元，占5.4%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2020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35.56万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加16.34万元，增长85.02%。主要原因是购置2辆公务用车。

其中：公务用车购置支出29.96万元。全年按规定更新购置公务用车2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，其他车型2辆、金额29.96万元，主要

用于日常工作用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 5 辆。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元。主要用于疫情防控、进城培训学习、加强禁毒防邪、党建检查、巡逻场镇风貌建设、督查农村经济发展、乡村振兴工作、秸秆禁烧巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.03 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.82 万元，增长 866.7%。主要原因是用预算资金保障公务接待费用支出的比例增大。其中：

国内公务接待支出 2.03 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 59 批次，408 人次，共计支出 2.03 万元，具体内容包括：市区农业农村局、市区乡村振兴局、市区纪委、市区组织部、市区财政局等部门上级检查、考察调研、人员来访等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，资阳市雁江区丹山镇人民政府机关运行经费支出 292.38 万元，比 2020 年减少 210.89 万元，下降 41.9%。主要原因是过紧日

子，压减支出，各项机关运行支出全方位的减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，资阳市雁江区丹山镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资阳市雁江区丹山镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。其中：其他用车主要是用于日常公务用车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对脱贫攻坚经费、公务运行经费、便民服务中心运行经费、基层组织活动和公共服务运行经费、综合性经费、常规性经费、2020年全年在职村（社区）实职干部养老保险补助、丹山镇安全村（现成仙寺村）水泥路、2021年农村综合改革（楠木村、宝庆村、赵兴村）、2021年“三大片区”、新老“七大片区”及部分重点区域项目资金项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效

目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年资阳市雁江区丹山镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：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）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发展与改革事务方面的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政事务方面的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指党委办公厅（室）及相关机构的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政管理事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬、社会福利事业单位以外其他用于社会福利方面的支出。

21. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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

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

25. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除行

政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助项目以外其他用于农业方面的支出。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29. 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）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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

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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全、公路还贷专项、公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、航道维护、船舶检验、救助打捞、内河运输、远洋运输、海事管理、航标事

业发展支出、水路运输管理支出、口岸建设、取消政府还贷二级公路收费专项支出项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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

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

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

附件 1

2021 年资阳市雁江区丹山镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

资阳市雁江区丹山镇人民政府有行政事业单位机构 6 个，包括行政单位 1 个：丹山镇人民政府，内设党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治理办公室、社会事务管理办公室、财政所、综合行政执法办公室、旅游城乡建设管理办公室共 9 个办公室；事业单位 5 个：丹山镇农业综合服务中心、丹山镇便民服务中心、丹山镇农民工服务中心、丹山镇村镇建设综合服务中心、丹山镇产业发展服务中心。

（二）机构职能。

一是负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。二是落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。三是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，推进新时代文明实践。四是负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展、企业培育，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。五是负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教体、科技、文化旅游、广

播电视、民政、卫健、医保、残保、社保、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能。六是负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。七是负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设。加强社会主义民主法治建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。八是负责辖区公共事务综合管理，参与相关国土空间规划的编制，负责组织编制村国土空间规划并组织实施。承担重点工程、乡村道路及公共设施等建设管理工作。负责农村村民住宅用地审核审批并按委托权限开展建房（规划许可）的审核批准工作。九是负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。十是负责应急管理、安全生产、防灾减灾工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。十一是负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。十二是负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。十三是负责编制和执行本级政府预算、决算草案。加强本级财政、所属行政事业机构及村（社区）账务的核算和监督。十四是按照干部管理

权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。十五是根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。十六是履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

资阳市雁江区丹山镇 2021 年末实有财政供养人员 241 人，行政事业单位退休人员 115 人、在职人员 126 人，其中：行政人员 73 人、事业人员 53 人；遗嘱补助人员 19 人，敬老院管理人员 17 人。享受财政补助的村（社区）、组干部 775 人，其中：村干部 181 人，社区干部 9 人，（社区）组干部 585 人，村（居）监督委员会主任 42 人（由副支书兼任）。

因工作变动、职务调整、健康状况等原因，在职人员调入调出无数量变化，退休人员减少 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年年初预算收入 3293 万元，与上年对比减少 275 万，减少 7.7%，2021 年执行中上级追加我镇财力 1817 万元，共计 5110 万元，其中：一般公共服务支出 1234 万元，文化旅游体育与传媒支出 4 万元，社会保障和就业支出 470 万元，卫生健康支出 151 万元，城乡社区支出 43 万元，农林水支出 3048 万元，交通运输支出 6 万元，自然资源海洋气象等支出 30 万元，住房保障支出 124 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出5110万元，其中：一般公共服务支出1234万元，占总支出的24.17%；文化旅游体育与传媒4万元，占总支出的0.07%；社会保障和就业支出470万元，占总支出的9.2%；卫生健康支出151万元，占总支出的2.95%；城乡社区支出43万元，占总支出的0.84%；农林水支出3048万元，占总支出的59.65%；交通运输支出6万元，占总支出的0.1%；住房保障支出124万元，占总支出的2.43%；自然资源海洋气象等支出30万元，占总支出的0.59%。

2021年年初预算收入3293万元，调整预算收入1817万元，决算5110万元，与上年对比减少854万元，减少14.3%；支出预算3293万，调整预算支出1817万元，决算5110万，年对比减少854万元，减少14.3%，当年结转结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，《资阳市财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》要求，我镇成立了预算绩效班子，由镇长敬林鑫为组长，副镇长李昌钊为副组长，财政所工作人员为成员的管理工作组，学习区预算绩效管理工作考核暂行办法，找有关材料和依据，开展评定和考核工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年预算绩效管理的工作的每一项考核自评，我镇得分为86.1分。按资雁财发（2021）85号文件精神，自评成绩为良。

（三）存在问题。

1. 资金周转难度较大。部分支出难以兑现，存在村社干部垫支情况，基层反映强烈，对镇域经济影响很大，比如基层组织活动和公共运行维护资金支出，项目方面的支出等。

2. 财务管理有需要强化新旧会计制度衔接，制度执行更加规范。

3. 因合并后项目增加一般公共服务支出下行空间压力较大。

4. 资金统筹整合亟需进一步提高。

5. 项目资金管理条款化，制度化还需加强。档案管理工作还应加强。

6. 资产管理有必要制度化，精细化。

7. 加强学习和培训，增强财务管理知识，提高财务管理技能。

（三）改进建议。

1. 强化财务监管，规范预算管理。进一步加强预算管理，编制综合财政支出预算，统筹安排预算资金，规范收支审批，严格落实预算追加（减）管理制度。

2. 健全管理机制，细化预算制度。全面落实细化财政改革各项制度措施，全面规范国有资产的监督管理工作，坚持执行公务用车管理制度和公务接待制度。加大清理各单位往来资金，减少不必要的资金滞留和单位之间的债务。

3. 强化内部协调，促进部门联动。开展收入预测分析。加大预算外资金的管理。加大项目资金争取力度，加快农旅产业加速发展。

4. 保障基层公共服务运行，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保障农民权益，实现农村高质量发展。

附件 2

2021 年度雁江区整体支出绩效自评计分表

单位名称：资阳市雁江区丹山镇人民政府

预算单位编码：272004

自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (分)	目标设定 (5 分)	绩效目标合理性 (2 分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(1 分) ②是否符合部门“三定”方案确定的职责;(0.5 分) ③是否符合部门制定的中长期实施规划。(0.5 分)	2	根据三定方案及上级中长期规划实施方案执行
		绩效指标明确性 (3 分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	①是否部门整体绩效目标细化为具体的工作任务;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5 分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;(0.5 分) ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1 分)	3	内部控制制度绩效控制
	预算配置 (15 分)	在职人员控制率 (5 分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(小于或等于 1 计 5 分,否则按比例计分) 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	本单位合并后人员调动后小于编制数
		“三公经费”变动率 (5 分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。(下降的计 5 分,增加的按比例扣减) “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	0	部门决算
		重点支出安排率 (5 分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5 分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度	5	重点项目专项研究有相关会议记录或图片

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
				预算安排的项目支出总额。		
过程 (20分)	预算执行 (20分)	预算完成率 (4分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	4	根据部门决算相关数据
		预算调整率 (2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1	部门决算,相关项目存在调整导致预算变动
		支付进度率 (2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	2	到位资金及时兑付
		结转结余率 (2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	决算
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	2	
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	
	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	1.5	距离内部控制信息化还有一定差距(内部控制)
		资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	总会计原始凭证、相关会议纪要记录

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		预决算信息公开性(1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	预决算已在政府网址公开
		基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	定期审定账实账务
	资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	内部控制制度
资产管理安全性(2分)		部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	2	按照资产管理制度执行	
固定资产利用率(1分)		部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	0.6	按照资产盘点实际情况、定期抽样调查	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
产出 (30分)	履职尽责 (30分)	实际完成率 (8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	8	匹配资金在工作实施中基本全部达到目的(目标办文件)
		完成及时率 (4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	3	部分工作具备递延性
		质量达标率 (8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8	根据目标办相关文件
		重点工作办结率 (10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 (实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	目标办提供相关文件
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 (5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5 计算实际得分)	5	经发办相关统计数据
		社会效益 (5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	经发办相关统计数据
		生态效益 (5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		4	根据执法办、相关通报资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		社会公众或服务对象满意度 (5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	4	根据社评办反馈信息
合 计					86.1	

2021 年度雁江区整体支出绩效目标完成情况表

部门(单位名称)	资阳市雁江区丹山镇人民政府				预算单位编码	272004
预算执行情况	项目	预算额 (百元)	执行额 (百元)	当年结转结余 (百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	511046	511046	0		
	基本支出	200794	200794	0		
	政策和项目支出	309252	309252	0		
预算结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额 (百元)	510046	510046			
	执行额 (百元)	510046	510046			
	当年结转 结余(百元)	0	0			
	结转结 余率%					
	结转结 余变动 率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1 人员经费兑付		足额兑付			
	目标 2 办公经费兑付		足额兑付			
	目标 3 资金项目兑付		有一定偏差		上级存在未下达资金导致部分项目暂未兑付	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	年度绩效指标	完成指标	数量指标	指标1:	年度各项工作任务目标完成率	≥90%
指标2:				扶持村集体经济发展个数	≥3	
指标3:				支持农村公益设施建设数量	≥1	
质量指标			指标1:	项目验收合格率	100%	
			指标2:	公益事业发展水平	有所提升	
					
时效指标			指标1:	到位资金拨付率	≥90%	
			指标2:			
					
成本指标			指标1:	财政投入	≤5100万元	
			指标2:			
					
.....						
效益指标		经济效益指标	指标1:	重点村集体经济人均收入	≥10元/人	
			指标2:			
					

		社会效益 指标	指标 1:	村基层组织凝聚力	有所增强		
			指标 2:				
						
		生态效益 指标	指标 1:	农村人居环境	有所改善		
			指标 2:				
						
		可持续影 响指标	指标 1:	产业可持续发展	是		
			指标 2:				
						
	,					
		满意度 指标	满意度指 标	指标 1:	群众满意度	≥90%	
				指标 2:			
						
,						

2021 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(2020 年全年在职村（社区）实职干部养老保险补助)

预算单位名称：资阳市雁江区丹山镇人民政府

预算单位编码：272004

自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入 (55分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	有区级下拨文件
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	相关会议记录纪要
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	相关拨款文件
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	相关拨款文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	相关拨款文件
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	内部控制制度
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	拨款凭证及各村支出原始凭证
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	内部控制制度
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	内部控制制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	内部控制制度
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	内部控制制度资料
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	拨款凭证
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	支付凭证
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	5	付款支付凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			度。	既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	付款支付凭证
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响（5分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		9	
合计					99	

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	(2020 年全年在职村(社区)实职干部养老保险补助)					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市雁江区丹山镇人民政府				预算单位编码	272004
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	20360.969	20360.969	0		
	财政拨款	20360.969	20360.969	0		
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	20360.969	20360.969			
	执行额(万元)	20360.969	20360.969			
	当年结转结余额(万元)	0	0			
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	关心关爱村(社区)干部。		为村实职干部人员解决养老保险后顾之忧			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	发放干部补助人数=实职村干部	实职干部人数	

			指标 2:	部人数				
			指标 3:					
		质量 指标	指标 1:	干部补助发放 到位	发放到位			
			指标 2:					
			指标 3:	广播维修好	广播维修好			
		时效 指标	指标 1:	发放及时率 =100%	100%			
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本 指标	指标 1:	财政投入≤ 2036096.9 元	2036096.9 元			
			指标 2:					
							
							
		年度绩 效指标	项目 效益	经济效益指标	指标 1:	村干部收入有 所增加	有所增加	
					指标 2:			
.....								
社会效益指标	指标 1:			村干部生活有 所改善	有所改善			
	指标 2:							
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响指 标	指标 1:			项目投入可持 续	可持续			
	指标 2:							
							
.....								
满意度 指标	满意度指标		指标 1:	村干部满意度 ≥70%	70%			
			指标 2:					
							
							

2021 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(雁江区丹山镇安全村通村水泥公路建设项目)

预算单位名称: 资阳市雁江区丹山镇人民政府

预算单位编码: 272004

自评等级: 良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	有区级下拨文件
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	相关会议记录纪要
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分) 2	6	相关拨款文件
	资金落实到位 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。 (达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目日期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项	1	上级欠拨资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	分)	分)	项目实施的总体保障程度。	日期)内计划投入到具体项目的资金。		
		到位及时率 (5分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,至少一个百分点扣1分,扣完为止) 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1	存在上级欠拨资金
过程 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	内部控制制度
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)	6	拨款凭证及各村支出原始凭证
		项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	3	内部控制制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		分)	项目质量的控制情况。			
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	内部控制制度
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	内部控制制度
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	内部控制制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率，用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内 项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定 时期（本年度或项目期）内计划产出 的产品或服务数量。	4	竣工验收或 评价
		完成及时率（6分）	项目实际提前 完成时间与 计划完成时 间的比率， 用以反映和 考核项目产 出时效目标 的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成 时间）/计划完成时间]×100%。（1--4 季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项 目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相 关规定完成该项目所需的时间。	6	资金 到位时 间及使 用支出 原始凭 证
		质量达标率（5分）	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率，用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产 出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或 项目期）内实际达到既定质量标准的产品 或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效 目标时依据计划标准、行业标准、历史标准 或其他标准而设定的绩效指标值。	5	资金 到位时 间及使 用支出 原始凭 证
		成本节约率（5分）	完成项目计 划工作目标的 实际节约成 本与计划成 本的比率， 用以反映和 考核项目的 成本节约程 度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/ 计划成本]×100%。（节约的计5分，增加 的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量 完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计 划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经 济发展所带来 的直接或间接 影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的 共性要素，各单位按照项目支出绩效目 标实现程度为依据。（按经济效益实现 程度*5分、社会效益实现程度*5分、生 态效益实现程度*5分、可持续影响程度 *5分计算实际得分）	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	分)	社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	
合计					87	

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	雁江区丹山镇安全村通村水泥公路建设项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	资阳市雁江区丹山镇人民政府				预算单位编码	272004
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	23300	3500			
	财政拨款	19800	0			
	其他资金	3500	3500			
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	19800	19800			
	执行额(百元)	0	0			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	实现建制村通硬化路，方便群众出行及产业运输，服务于村、服务于村民		实现建制村通硬化路，方便群众出行及产业运输，服务于村、服务于村民			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	建设里程=3.72 公里	3.72 公里	
			指标 2:	宽度=3.5 米	3.5 米	
					
		质量指标	指标 1:	工程验收合格率=100%	=100%	
			指标 2:			
					
	时效指标	指标 1:	本年完成进度≥60%	≥60%		
		指标 2:				
					

		成本 指标	指标 1:	财政投入≤198 万	198 万		
			指标 2:				
						
年度 绩效 指标	项目 效益	经济效益指标	指标 1:	村民经济收入 有所增加	有所增加		
			指标 2:				
						
		社会效益指标	指标 1:	村民凝聚力有 所增强	有所增强		
			指标 2:				
						
		生态效益指标	指标 1:	农村人居环境 有所改善	有所改善		
			指标 2:				
						
		可持续影响指标	指标 1:	村民出行便捷 度可持续	可持续		
			指标 2:				
						
						
	满意度 指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度≥ 80%	≥80%		
			指标 2:				
.....							
						

2021 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(2021 年农村综合改革转移支付预算项目)

预算单位名称: 资阳市雁江区丹山镇人民政府

预算单位编码: 272004

自评等级: 良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	有区级下拨文件
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	相关会议记录纪要
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分)	4	相关拨款文件
	资金落实到位 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分, 每少一个百分点扣1分, 扣完为止) 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。	5	上级欠拨资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。		
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	存在上级欠拨资金
过程（9分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	3	内部控制制度
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	4	拨款凭证及各村支出原始凭证
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	2	内部控制制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		分)				
	财务管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	内部控制制度
		资金使用合规性 (7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	内部控制制度
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	内部控制制度资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	竣工验收或评价
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1—4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	资金到位时间及使用支出原始凭证
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	分)	社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	
		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	8	
合计					82	

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2021 年农村综合改革转移支付预算项目项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	☞	□	□		□	
部门(单位)名称	资阳市雁江区丹山镇人民政府				预算单位编码	272004
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	25800	25800			
	财政拨款	25800	25800			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	25800				
	执行额(百元)	25800				
	当年结转结余额(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1: 增加村集体经济收入, 2021 年两河村实现集体经济收益 3.1 万元, 楠木村实现集体经济收益 5 万元, 赵兴村实现集体经济收益 35 万元		增加村集体经济收入, 2021 年两河村实现集体经济收益 3.1 万元, 楠木村实现集体经济收益 5 万元, 赵兴村实现集体经济收益 35 万元			
	目标 2:					
	目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	扶持村集体经济个数=3 个	3	
			指标 2:			
					
	质量指标	指标 1:	扶持村集体经济台账基本建立	基本建立		

			指标 2:	工程验收合格率=100%	100%			
							
			指标 1:	农村综合改革资金执行率=100%	100%			
		时效指标		指标 2:				
							
				指标 1:	财政投入≤258 万元	258 万元		
		成本指标		指标 2:				
							
							
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	项目村集体经济收入明显增加	明显增加	
					指标 2:			
							
社会效益指标				指标 1:	项目村基层党组织凝聚力有所增强	有所增强		
				指标 2:				
							
生态效益指标				指标 1:	农村人居环境有所改善	有所改善		
				指标 2:				
							
可持续影响指标				指标 1:	产业发展可持续	可持续		
				指标 2:				
							
满意度指标	满意度指标	指标 1:	项目村群众满意度≥90%	90%				
		指标 2:						
							
							

2021 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(三大片、七大片及部分重点区域项目)

预算单位名称：资阳市雁江区丹山镇人民政府

预算单位编码：272004

自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	4	有区级下拨文件
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	相关会议记录纪要
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	相关拨款文件
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资	2	上级欠拨资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				金。		
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2	存在上级欠拨资金
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	内部控制制度
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	拨款凭证及各村支出原始凭证
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	内部控制制度
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	内部控制制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	内部控制制度
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	内部控制制度资料
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	竣工验收或评价
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	资金到位时间及使用支出原始凭证
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			量目标的实现程度。	的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3	
		可持续影响（5分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					83	

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	三大片、七大片及部分重点区域项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市雁江区丹山镇人民政府				预算单位编码	272004
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	20458	20458	0		
	财政拨款	20458	20458	0		
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	20458	20458			
	执行额(百元)	20458	20458			
	当年结转结余(百元)	0	0			
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	完善全镇基础设施、人居环境以及文化氛围营造,及时解决施工方资金压力		完善全镇基础设施、人居环境以及文化氛围营造,及时解决施工方资金压力			
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	基础设施建设数量≥1	≥1	

			指标 2:	项目投入数量 ≥5	≥5	
			指标 3:			
					
		质量 指标	指标 1:	项目验收合格 率=100%	100%	
			指标 2:			
			指标 3:			
		时效 指标	指标 1:	当年项目完成 率=100%	100%	
			指标 2:			
			指标 3:			
		成本 指标	指标 1:	财政投入≤ 204.58 万元	204.58 万元	
			指标 2:			
					
年度绩 效指标	项目 效益	经济效益指标	指标 1:	公益性服务有 所提升	有所提升	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	农村人居环境 有所改善	有所改善	
			指标 2:	文化氛围显著 提升	显著提升	
					
		生态效益指标	指标 1:	农村人居环境 有所改善	有所改善	
			指标 2:			
					
		可持续影响指 标	指标 1:	项目投入可持 续	可持续	
			指标 2:			
					
满意度 指标	满意度指标	指标 1:	村民群众满意 ≥80%	≥80%		
		指标 2:				
					
.....						

2021 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(综合性经费)

预算单位名称：资阳市雁江区丹山镇人民政府

预算单位编码：272004

自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（25分）	项目立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	有区级下拨文件
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	5	相关会议记录纪要
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	相关拨款文件
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资	0	上级欠拨资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				金。		
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	0	存在上级欠拨资金
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	内部控制制度
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	拨款凭证及各村支出原始凭证
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	内部控制制度
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	内部控制制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	内部控制制度
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	内部控制制度资料
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	竣工验收或评价
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	资金到位时间及使用支出原始凭证
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			量目标的实现程度。	的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响（5分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		8	
合计					83	

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	综合性经费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	⊗	⊗		⊗	
部门(单位名称)	资阳市雁江区丹山镇人民政府				预算单位编码	272004
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1530000	1530000	0		
	财政拨款	1530000	1530000	0		
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1530000	1530000			
	执行额(百元)	1530000	1530000			
	当年结转结余(百元)	0	0			
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	用于我镇乡村基础设施建设、美丽场镇打造、乡风文明建设及创新社会管理等方面，维持部门正常运转，保障民生。		用于我镇乡村基础设施建设、美丽场镇打造、乡风文明建设及创新社会管理等方面，维持部门正常运转，保障民生。		-	
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目	数量	指标 1:	调解来访人员	10	

	完成	指标		次数≥10 人次				
			指标 2:	聘请临时人员数量≥2 人	2			
			指标 3:					
		质量指标	指标 1:	新增基础设施达标率=100%	100%			
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1:	资金到位拨付及时率=100%	100%			
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本指标	指标 1:	经费总额控制≤153 万元	153 万元			
			指标 2:					
							
							
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	公益性事业有所增强	有所增强	
					指标 2:			
.....								
社会效益指标	指标 1:			日常工作运转率	100%			
	指标 2:			办公条件有所改善	有所改善			
							
生态效益指标	指标 1:			人居环境有所改善	有所改善			
	指标 2:							
							
可持续影响指标	指标 1:			长效机制优	优			
	指标 2:							
							
.....								
满意度指标	满意度指标			指标 1:	群众满意度≥80%	≥80%		
				指标 2:				
							
							

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表