2022年度

四川省广元市昭化区卫子镇

人民政府部门决算

**目 录**

公开时间：2023年9月28日

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc17067)**

[一、部门职责 3](#_Toc13031)

[二、机构设置 3](#_Toc13757)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc1491)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc10370)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc29072)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc14067)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc25538)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc24441)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc3138)0

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1](#_Toc24779)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc25205)2

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc28630)2

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc6160) 12

[（一）机关运行经费支出情况 1](#_Toc28630)2

[（二）政府采购支出情况 1](#_Toc28630)2

[（三）国有资产占有使用情况 1](#_Toc28630)2

[（四）预算绩效管理情况 1](#_Toc28630)2

**[第三部分 名词解释 1](#_Toc8447)4**

**[第四部分 附件 1](#_Toc15353)8**

**[第五部分 附表 6](#_Toc25911)1**

[一、收入支出决算总表 6](#_Toc21311)1

[二、收入决算表 6](#_Toc26703)1

[三、支出决算表 6](#_Toc1815)1

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#_Toc24200)1

[五、财政拨款支出决算明细表 6](#_Toc5066)1

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 6](#_Toc31860)1

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 6](#_Toc14228)1

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6](#_Toc15245)1

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 6](#_Toc4491)1

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6](#_Toc16547)1

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 6](#_Toc15282)1

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6](#_Toc5504)1

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 6](#_Toc9222)1

第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规定，拟定和执行我镇财政发展规划及其他有关政策。编制年度财政决算草案并组织执行，向人大报告财政决算，管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责非税收入。提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本镇国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

卫子镇人民政府属于一级决算单位，政府单位机构数1个，其中行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1685.8万元。与2021年相比，收、支总计各减少106.09万元，减幅5.9%.主要变动原因人员经费正常变动、项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）


## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1685.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1685.8万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1685.8万元，其中：基本支出1283.27万元，占76.1%；项目支出402.53万元，占23.9%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1685.8万元。与2021年相比，收、支总计各减少106.09万元，减幅5.9%.主要变动原因人员经费正常变动、项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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**

2022年一般公共预算财政拨款支出1685.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.09万元，减幅5.9%.主要变动原因人员经费正常变动、项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1685.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出611.46万元，占37%；公共安全支出6.89万元，占0.41%；社会保障和就业支出105.48万元，占6.25%；卫生健康支出61.26万元，占3.63%；城乡社区支出22.43万元，占1.33%；农林水支出823.92万元，占48.87%；住房保障支出42.35万元，占2.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为1685.8万元，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）:支出决算数为22.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、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）:支出决算数为527.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、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）：支出决算数为35.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 7.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算数为6.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、公共安全（类）国家安全（款）行政运行（项）：支出决算数为6.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算11.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：支出决算5.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、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）：支出决算数为84.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为15.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为20.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为26.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为22.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为40.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为8.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为19.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算数为6.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21、农林水（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）：支出决算数为145.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为602.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为42.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算数为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1283.27万元，其中：人员经费1174.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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109.17万元，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**

2022“三公”经费年财政拨款支出决算为23.60万元，完成预算100%，决算数与2021年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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0万元，占0%；公务接待费支出决算23.60万元，占100%.具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算较2021年持平，主要原因是全年未安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，年初未安排预算且无公务用车编制。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**23.60万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年持平，主要原因是2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。其中：

国内公务接待支出23.60万元，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428批次4200余人次，共计支出23.60万元，具体内容包括：生活费23.60万元，住宿费0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出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**

2022年，卫子镇人民政府机关运行经费支出193.17万元，比2021年年减少73.1万元，减少27.4%.主要原因是人员变动。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额0万元，本年未发生政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，卫子镇人民政府共有车辆0辆，年初未安排预算。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成卫子镇部门整体支出绩效自评报告、基层组织活动和公共服务运行项目、烟叶产业发展资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为98分；基层组织活动和公共服务运行项目自评得分99.5分；烟叶产业发展资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政决算资金。

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（类）人大事务（款）行政运行（项）指用于人大的基本支出，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,保障部门正常运转的支出。

10、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）指用于镇政府办公厅(室)及相关机构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,保障部门正常运转。

11、一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行(项)指用于财政基本支出，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,保障部门正常运转。

12、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指用于纪律检查、党风廉政建设工作等支出。

13、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）指用于组织事务工作等支出。

## 14、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）指用于党委办公厅（室）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,保障部门正常运转。

15、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）指用于社会保障部门的基本支出，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,保障部门正常运转。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指用于行政单位基本支出，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,保障部门正常运转。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到机场任职补助（项）指用于高校毕业生到机场任职补助。

20.农业农村（类）林业和草原（款）行政运行（项）指用于行政单位基本支出，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,保障部门正常运转。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指用于村（社区）社干部生活补助、村（社区）日常公用经费及农村公共运行维护支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

#

广元市昭化区卫子镇人民政府

关于2022年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本概况

**（一）机构组成**

卫子镇人民政府属一级预算单位，主要包括：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、产业融合办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、项目投资促进中心、工会。

**(二）机构职能和人员概况**

一、机构职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

7、指导、支持和帮助村民委员会工作

8、完成上级交办的其它事项。

二、人员概况

卫子镇属一级预算单位，共有在编人数74人，其中：行政编制30人，事业编制41人，工勤编制3人。2022年卫子镇预算实有在职编制内人员71人，按财政供给率分，均为财政全额供给；2022年其他人员70人，其中：遗属人员18人，三支一扶2人，临时炊事员1名；2022年退休人员49人，其中：行政人员27人，事业人员22人。

**（三）年度主要工作任务**

1.基础配套更加完善。紧扣“一园一核三区”布局，完成园区建设投资8000余万元，加快水网、路网、林网、田网等基础配套，贡米主题公园水系统配套一期建成渠系15.4公里，整治标改山坪塘27口，新荣水库整治工程全面完工，高标准建设21公里园区道路，完成5000余亩贡米园区田网提升项目，园区项目建设进度在80%以上。

2.业态培育更加丰富。王家贡米博物馆、研学体验园等基本建成，与康辉国际旅行社签订研学基地运营合作协议，预计年接待量超1万人次，带动群众增收2000元以上。同步开发观光休闲、户外拓展、民宿酒店等项目，打造亲子厨房300平方米，发展培育西塘小院等三家星级农庄，仅开业3个月实现营业额超16万元，其中瘦竹斋入选第六批市级休闲农庄，新荣村入选第六批市级美丽休闲乡村。竹林风景线建设与柏林湖大景区紧密衔接，全镇农业生态旅游实现从无到有的“0”突破。2022年“中国农民丰收节”广元市庆丰收活动暨昭化区第五届“王家贡米节”在园区举行。

3.服务保障更加优化。着力构建“镇建站+村建经营主体”的现代化农业社会化服务体系，探索建立“创新团队+基层农技推广体系+新型高素质农民培育”的新型农业科技服务模式，陈定全工作室与中国水稻研究所实现“院地”深度合作。组建卫鸣专业合作社，农业社会化服务中心投入运行，实现“耕、种、收、植保”为一体的现代化农业服务，园区覆盖面达90%以上。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成绩突出。严格落实“1+35”衔接政策，高标准实施有效衔接项目25个，全覆盖开展防止返贫监测帮扶集中排查两轮，新增监测对象7户22人，制定“1+2+1”因户施策帮联措施，统筹防返贫阻击资金50余万元用于解决住房、医疗等问题，“两不愁三保障”成效全面巩固，高质量通过全省三方评估、乡村振兴实绩考核及全市交叉考评。全年新培育农民专业合作社4个、新型农业经营主体5个，安旭养殖成功创建广元市第七批家庭农场市级示范场。肖家寨村和卫子镇、新荣村分别通过2022年全省乡村振兴示范村和全市乡村振兴示范镇、村验收。肖家寨村被评为2021年度广元市乡村振兴先进示范村，新荣村被评为广元市第二批市级乡村文化振兴样板村。

5.基础设施日臻夯实。实施以工代赈项目24个，全年危房改造95户，完善功能配套465户、院坝入户路等基础配套351户。持续开展农村“厕所革命”整村推进示范村建设，全年实施832户厕所改造。统筹抓好农村生活垃圾治理、生活污水处理，全镇垃圾转运率达100%，集镇污水处理实现公司化运营。新建村道6.34公里，硬化加宽组道11.56公里，全镇村组道路硬化率均达100％，入户路硬化率达88％。新建小型集中供水工程15处，铺设各类管网4100余米，新建增、减压池35口。新建微水池73口，整治山坪塘62口，新建整治渠系22.4公里，累计增加、改善有效灌溉面积3954亩。

6.集体经济亮点纷呈。狮子村建立“村集体经济公司+企业+养殖户”利益链接机制，集体经济净利润突破70万元，是去年同期的十倍。穿心村发挥致富带头人作用，集体经济净利润达30万元，人均分红超60元，支部书记刘国强被评为四川首批农村致富带头人。金印社区探索集体经济新路径，整合资源成立鑫旺保洁服务公司，承担全镇垃圾收集转运，从根本上破解农村环境治理难题，预计2023年实现净利润15万元以上，成为全市农村社区发展集体经济的先例。

**(四）部门整体支出绩效目标**

一是着力完成区级各项目标任务；二是尽最大努力保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标奖、生活补助和日常正常运转；三是认真做好基层组织活动和公共运行维护硬件建设工作；四是完成了区政府下达的烤烟生产任务，完成烤烟种植1000亩，同时做好烤烟生产前、中的相关服务发展工作；五是做好旅游文化的保护和维修工作；六是做好预备役征兵保障工作；七是做好农村税费改革农村税收工作；八是做好场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作。着力于提高资金使用效益，按照基本支出和项目支出进度及时兑付进度款，确保党委政府和村（社区）基层基本运转和各类项目建设的顺利有序进行，为保障下半年项目验收、资金结算的合法性等打好了坚实基础。

1. **部门资金收支情况**
2. **部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计1685.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1685.8万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计1685.8万元，其中：基本支出1283.27万元，占76.12%；项目支出402.53万元，占23.88%。

3.部门总体结转结余情况

2022年卫子镇无结转结余资金。

1. **部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计1685.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1685.8万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计1685.8万元，其中：基本支出1283.27万元，占76.12%；项目支出402.53万元，占23.88%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年卫子镇无结转结余资金。

1. **部门整体绩效分析**

 **（一）部门预算项目绩效分析**

1.人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

目标实现：全年人员类资金支出1283.27万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、医疗保险，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人家庭补助支出等。

支出控制：2022年卫子镇全年人员类资金支出1090.1万元。全年执行数：人员基本工资380.33万元、津贴补贴167.32万元、奖金8.63万元、机关事业单位养老保险84.01万元、医疗保险42.35万元、其他社会保障缴费4.51万元、住房公积金42.35万元、医疗费3.84万元、其他工资福利82.27万元、其他对个人家庭补助支出274.5万元，支出占比100%，本单位本年度严格按照预算数执行。

及时处置：本单位本年度无项目调整，人员预算调整已严格按照上级要求按时按质完成预算调整。

执行进度：卫子镇人民政府截止12月30日，实际支出1090.1万元，执行率100%。

预算完成情况：截止2022年12月31日，卫子镇人民政府2022年全年预算人员类资金支出1090.1万元，全年实际执行数1090.1万元，执行率100%。

资金结余金额：2022年无人员类结余资金。

2.运转类项目绩效分析

部门绩效目标制定：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022卫子镇人民政府垃圾清运费、村级办公经费，按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

目标实现：全年运转类资金支出193.17万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待支出等。

支出控制：2022年卫子镇人民政府预算日常公用经费193.17万元。全年执行数：办公费22.52万元、印刷费6.3万元、水费5万元、电费6万元、差旅费11.95万元、会议费6.5万元、培训费6.4万元、公务接待费23.6万元、其他交通费14.9万元，村级办公费84万元，合计193.17万元，支出占比100%，本单位本年度严格按照预算数执行。

及时处置：本单位本年度无项目调整，与运转类经费调整已严格按照上级要求按时按质完成预算调整。

执行进度：卫子镇人民政府截截止12月30日，实际支出193.17万元，执行率100%。

预算完成情况：截止2022年12月31日，卫子镇人民政府2022年全年运转类资金预算193.17万元，全年实际执行数193.17万元，执行率100%。

资金结余金额：2022年无运转类结余资金。

3.特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标制定：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，卫子镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

目标实现：全年特定目标类项目资金898.84万元。

(1)基层组织活动和公共服务运行项目119万元，主要用于农村公共运行服务费。

(2)烟叶发展资金项目67.98万元，主要用于烟叶发展。

(3)追加革命老区建设转移支付资金项目186万元，其中：卫子村红色文化民心广场项目50万元，狮子村养殖场山体滑坡治理项目55万元，元柏树村红色文化民心广场项目35万元，中山村反三路围剿建设项目15万元，主要用于红色文化广场及红色文化建设。其他纪检监察事务7万元，主要用于镇纪委监察室建设。抗旱资金12万元，主要用于各村抗旱设施建设。驻村工作队工作经费12万元，主要用于驻村工作队工作经费。

(4)2021年结转金额：262.93万元，其中：2021年烟叶发展产业资金项目23.93万元，主要用于烟叶产业发展；革命老区转移支付项目50万元，主要用于保民村地质灾害点划拨治理；2021年基层组织活动和公共服务运行经费119万元，主要用于农村公共服务运行；2021年狮子村脱贫攻坚提升项目60万元，主要用于脱贫攻坚巩固提升；2021年下达2021年暴雨洪涝灾害恢复重建中央基建投资项目10万元，主要用于卫子村暴雨洪涝灾害水毁恢复。

支出控制：2022年卫子镇人民政府预算特定目标类项目资金支出898.84万元。全年执行数：基层组织活动和公共服务运行项目119万元、烟叶发展资金项目67.98万元、革命老区建设转移支付资金项目等186万元、2021年结转金额262.93万元，合计898.84万元，支出占比100%。

及时处置：本单位本年度无项目调整，未支付资金，于下年存量支付。

执行进度：卫子镇人民政府截止12月30日，实际支出898.84万元，执行率100%。

预算完成情况：截止2022年12月31日，卫子镇人民政府2022年全年预算特定目标类项目资金支出898.84万元，全年实际执行数898.94万元，执行率100%。

本单位无违法违纪使用资金情况。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

从我单位部门整体支出绩效目标完成总情况来看，各个指标绩效运行正常有序。从数量指标来看，部门整体支出计划与完成数覆盖全镇15村2社区114个村民小组及镇村组干部212人，覆盖率为100%。从成本指标上看，镇村两级基本运转公用经费193.17万元，严格按照“上四下六”均衡用款原则执行了全年公用经费支出;项目支出898.84万元，严格审批各项资料完成支付。从质量指标上看，全年合理安接了人员工资及各类保险与日常公用支出，确保了单位正常运转。从成本指标上看，基本上按照单位计划完成了基本支出和项目支出的进度资金支付，确保了各级干部队伍的稳定及各个项目的正常有序建设。从效益指标及群众满意度指标上量，能特助力乡村损兴。经济效益上讲，引导产业发展，增加了农户收入。镇村干部及涉及群众满意度较高。

**(三）结果应用情况**

内部应用：一是成立了以镇长为组长，分管财务副镇长为副组长，纪委书记、镇财政所所长、镇农经站负责人、镇办公室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，为进一步做好我镇年度预算绩效管理工作，开展年度预算绩效等财务相关工作；二是将办（中心）、村（社区）相关工作纳入年度考核中。三是建立内部财务制度。所长、会计、出纳岗位职责明确，会计管账不管钱，出纳管钱不管账。所有支出都是以正规发票入账，并有经办人、分管领导等签字，然后由镇长审批支付。出纳负责按月将原始票据分类汇总并及时交会计按月记账，并按月与银行核对银行存款余额、与出纳核对现金余额，并将其分类汇总装订成册归档。所有支出都有财务初核，从最大程度上杜绝了不合规原始票据入账。印章管理实行会计出纳分管，会计管理财务公章、会计印章，出纳管理镇长印章、出纳印章。现金、存款支票均由出纳管理，使用时由会计人员填制，然后由出纳人员复核、加密、盖章。

自评公开：按上级要求公开公示制度要求，对各项资金的收支余管理情况进行了公开公示，对机关人员经费及公用经费开支情况定期不定期的上传机关微信、QQ工作群公示等，并设置了监督电话举报箱。按上级要求信息通达制度要求，落实财政所出纳为信息联络员，并有信息传递记录装订成册，并已分类整理、装订成册、归档保管。

1. **自评质量**

全年人员类资金预算支出1283.27元，实际支出1283.27万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、医疗保险，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待支出等。其他运转类和特定目标类资金支出852.44万元，实际支出650.46万元，主要用于农村公共运行服务费、烟叶发展经费及村社经费等，结转资金201.98万元。

1. 评价结论及建议

**（一）评价结论**

2022年卫子镇部门整体支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。自评得分98分。

**（二）存在问题**

固定资产盘活程度不够深入，绩效目标意识有待提高。

**（三）改进建议**

严格按《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》的规定准确核算财务收支、编制财务报表，同时加强资产管理，定期和不定期盘点资产，以保证资产账实相符、账表相符。细化预算编制工作 ，进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件：广元市昭化区卫子镇部门整体支出绩效目标自评表

|  |
| --- |
| **广元市昭化区卫子镇部门整体支出绩效目标自评表** |
| （2022年度） |
| 主管部门 | 广元市昭化区卫子镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区卫子镇人民政府 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 1919.86 | 2101 | 1685.8 | 80.24% |
| （一）财政拨款小计 | 1919.86 | 2101 | 1685.8 | 80.24% |
|  1.一般公共预算 | 1919 | 2089 | 1673.8 | 80.12% |
|  2.政府性基金 |  | 12 | 12 | 100.00% |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 1.上年结转资金 |  |  |  |  |
| 2.存量资金安排 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 一是着力完成区级各项目标任务；二是尽最大努力保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标奖、生活补助和日常正常运转；三是认真做好基层组织活动和公共运行维护硬件建设工作；四是完成了区政府下达的烤烟生产任务，完成烤烟种植1000亩，同时做好烤烟生产前、中的相关服务发展工作；五是做好旅游文化的保护和维修工作；六是做好预备役征兵保障工作；七是做好农村税费改革农村税收工作；八是做好场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作。着力于提高资金使用效益，按照基本支出和项目支出进度及时兑付进度款，确保党委政府和村（社区）基层基本运转和各类项目建设的顺利有序进行，为保障下半年项目验收、资金结算的合法性等打好了坚实基础。 | 完成区级各项目标任务；保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标奖、生活补助和日常正常运转；做好了基层组织活动和公共运行维护工作、农业生产发展工作、旅游文化的保护和维修工作、预备役征兵保障工作、农村税费改革农村税收工作、场镇环境卫生、路灯管理、招商引资/人大等相关工作。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植烤烟亩数 | ≥1000亩 | 1000亩 |  |
| 烟地整理亩数 | ≥800亩 | 800亩 |  |
| 农村公共服务运行维护项目个数 | 17个 | 17个 |  |
| 全年清运垃圾次数 | ≥36次 | 24次 |  |
| 卫子、梅树、石井三个场镇路灯盏数 | ≥120盏 | 120盏 |  |
| 村（社区）干部的生活补助村（社区）干部的生活补助及保险人数及保险人数 | ≤212人 | 212人 |  |
| 质量指标 | 经费使用效率 | 优良中低差 | 优 |  |
| 镇域内各项基本工作完成率 | 100% | 100% |  |
| 镇域内项目验收合格率 | ≥95% | 100% |  |
| 时效指标 | 按工程建设、工作开展进度支付对应进度款 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 镇域内基本支出预算控制额 | ≤1244.72万元 | 81万元 |  |
| 镇域内项目资金支出预算控制额 | ≤675.14万元 | 1113.5万元 |  |
| 社会效益指标 | 完善政府公共服务能力，提升整体服务水平 | 定性 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 促进村民对国家政策理解支持率 | ≥95% | 98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 97% |  |

附件2

广元市昭化区卫子镇人民政府

关于2022年财政项目（基层组织活动和公共服务运行经费项目）支出绩效自评报告

1. 项目概况

**（一）项目基本情况**

根据《广元市昭化区基层组织活动和公共服务运行经费管理使用管理办法》要求，广元市昭化区卫子镇辖15个村2个社区，其中一类村（社区）有3个卫子村、梅树村、金印社区，二类村（社区）有保民、狮子、穿心、石井铺、肖家寨、沈家阁、新荣、石井社区9个，三类村（社区）有冯家岭、板石沟、中山、千秋、元柏树村5个。根据一类村（社区）8万元/年、二类村（社区）7万元/年、三类村（社区）6万元/年的标准，资金总额119万元。由上级公共财政补助安排，属于一次性项目，主要用于村基层组织活动和公共服务运行经费，推进村（社区）各项工作正常开展；村（社区）实行报账制度。区级、镇本级资金到位率均为100%。

1. **项目绩效目标**

2022年该项目主要用于卫子镇15村2社区的辖区内道路、水利、供水、公园修复等基础设施，农村垃圾、园林绿化等；农业科技推广、农业信息化、农业资源与生态保护等；农村生活服务“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动等；农村社会管理环境卫生监督管理、政策宣传、农村土地规划管理、食品安全保障等服务维护活动。

**（三）自评步骤及方法**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

1. 项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额119万元，年末到位资金 119万元，到位率100%。经费主要用于主要用于村基层组织活动和公共服务运行经费，推进村（社区）各项工作正常开展。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。本项目资金来源为财政拨款，总投入为119万元，资金于2022年初部门预算批复到位。

2.资金到位。截止评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点项目资金的实际支出情况，并对资金的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金开支范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况**

卫子镇基层活动和公共服务运行项目资金采取财政直接支付形式，由各村组织申报材料，形成项目专项资金申请报告报送财务部门，由财政所根据项目进度，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨至所提供的第三方指定账户，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。对项目资金坚持专款专用、量入为出的原则，并建立好项目专项资金使用台账，加强项目专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**镇党委政府高度重视基层活动和公共服务运行项目，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，各联村（社区）领导为副组长，财政所负责人、各村（社区书记）为成员。抓牢抓实此项目的实施。

**（二）项目管理情况。**项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独 核算实行“专款专用、专人管理”，不存在挤占挪用项目资金。

**（三）项目监管情况。**项目的正常实施监督检查是保障。我镇定期或不定期对项目进行现场检查和督查，确保项目建设质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

镇党委政府将基层活动和公共服务运行项目工作纳入村级目标管理，按照质量标准、进度设计、成本控制目标，根据《广元市昭化区基层活动和公共运行服务运行经费使用管理办法》，服务对象覆盖15个村2个社区、114个村民小组，完成组织活动场所维护17个、全年组织开展活动共204次、全年垃圾清运共204次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生，加强了基层组织建设，提高了公共运行服务保障水平和社会治理能力。

**（二）项目效益情况。**为切实做好这项工作，根据《四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册》，结合我镇的实际实施情况，将基层活动和公共服务运行项目的长效实施改善了15个村2个社区群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村社区基础设施功能，全镇域内无“脏、乱、差”现象，村容村貌良好，环境质量、空气质量良好，持续提升了昭化镇社会治理能力，得到群众的认可和满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

开展基层组织活动和农村公共运行维护机制建设工作，是贯彻落实统筹城乡发展战略的重要举措，是完善乡村治理机制的重要抓手，是加强基层民主政治建设的重要平台，是解决农村公共服务差异化需求的重要手段。我镇2022年基层活动和公共服务运行项目保障了我镇各村完成各项基本工作任务，按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函[2022]37号)绩效评价指标体系开展绩效自评，自评得分为99.5分。

**（二）存在的问题**

各村（社区）在维护运行过程中存在维护进度缓慢、资金不够等问题，建议在今后的农村公共服务运行维护项目中加强整体规划，融入天气、地理等因素，合理安排、精心规划，按进度申报及拨付资金。

**（三）相关建议**

1、加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明；
 2、该项目是国家一项长久的惠民政策。加强该项目资金实施的事前、事中、事后监督，提高项目资金使用精准，加强项目资金的财务核算管理。

|  |
| --- |
| **广元市昭化区卫子镇基层组织活动和公共服务运行项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 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 |
| 总额 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：财政资金 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 100% | / | / |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年垃圾清运次数 | ≥ | 816 | 次 | 816 | 10 | 10 |
| 村能办便民服务平台建设个数 | ≥ | 17 | 个 | 17 | 10 | 10 |
| 村组织活动开展次数 | ≥ | 204 | 次 | 204 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 村基础设施维护、村能办便民服务平台建设等质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |
|  环境卫生、村容村貌 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |
| 村民环境卫生意识 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9.5 |
| 成本指标 | 17个村（居）组织活动场所维护、基础设施维护、村能办等经费 | ≤ | 119 | 万元 | 119 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 99.5 |
|  |  |  |

广元市昭化区卫子镇人民政府

关于2022年烟叶产业发展资金项目支出绩效的自评报告

1. 项目概况
2. **项目基本情况**

卫子镇2022年烟叶产业发展资金项目为2022年预算指标，金额67.98万元，主要用于完成67.98万元烟叶税收目标任务，加强烤烟产业发展，开展烤烟种植技术培训4次，新建烤房15间（梅树村5间、冯家岭村5间、卫子村5间），烟地整理800亩（保民村400亩，卫子村100亩，冯家岭村100亩，石井铺村100亩，新场村100亩），提高烟农收入，返还烟农发展经费27.19万元。

1. **项目绩效目标。**目前完成烟叶税收目标任务，开展烤烟种植技术培训4次，新建烤房15间（梅树村5间、冯家岭村5间、卫子村5间），烟地整理800亩（保民村400亩，卫子村100亩，冯家岭村100亩，石井铺村100亩，新场村100亩），申报返还烟农发展经费12.76万元。项目已完成总额的100%。
2. **项目自评步骤及方法**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

1. **项目资金申报及批复情况。**

卫子镇2022年烟叶产业发展资金项目为2022年预算指标，金额67.98万元，主要用于完成67.98万元烟叶税收目标任务，加强烤烟产业发展，开展烤烟种植技术培训4次，新建烤房15间（梅树村5间、冯家岭村5间、卫子村5间），烟地整理800亩（保民村400亩，卫子村100亩，冯家岭村100亩，石井铺村100亩，新场村100亩），提高烟农收入，返还烟农发展经费27.19万元，该项目符合资金管理办法等相关规定。

1. **资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。该项目资金来源为财政拨款，总投入为67.98万元。

2.资金到位。截止评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点，该项目未支付，资金使用率0%。2023年作为存量资金已全部拨付到位，资金使用具有安全性、规范性、有效性，严格按照资金支付范围、支付标准进行支付，支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

1. **项目财务管理情况**

2022年卫子镇烟叶发展资金按昭化镇财务管理制度规定执行，采取财政直接支付形式，由镇组织申报材料，形成项目专项资金申请报告报送财务部门，由财政所根据项目进度，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨至所提供的第三方指定账户，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。对项目资金坚持专款专用、量入为出的原则，并建立好项目专项资金使用台账，加强项目专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**镇党委政府高度重视该项目，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，各联村（社区）领导为副组长，财政所负责人、各村（社区书记）为成员。抓牢抓实此项目的实施。

（二）**项目管理情况。**项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独 核算实行“专款专用、专人管理”，不存在挤占挪用项目资金。

**（三）项目监管情况。**项目的正常实施监督检查是保障。我镇定期或不定期对项目进行现场检查和督查，确保项目建设质量。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

卫子镇产业发展资金（烤烟）项目按照质量标准、进度设计、成本控制目标，全年对烟农开展烤烟集中技术培训4次，新建烤房15间，烟地整理800亩，完成烟叶税收目标任务和烟叶种植目标任务。对生态环境不造成任何污染，群众满意度达到100%，提高了烟农收入。

**（二）项目效益情况。**通过加强烟叶产业发展，全年烟农效益增收率为44.37%，烟农收益率100%,得到烟农的认可和满意，烟叶发展资金的投入为我镇财政增税、农民增收起到了特别显著的成效。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**根据项目决策、管理和绩效方面分析，我镇烟叶发展资金在2022年期间保障了我镇完成了烟叶发展任务。我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函[2022]37号)绩效评价指标体系开展绩效评价，自评得分为100分。

**（二）存在的问题。**一是项目预算编制还需细化；二是资金申报不及时。

**（三）相关措施建议。**一是细化项目预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是根据项目任务完成情况积极申报资金计划，尽可能实现资金兑付与项目完成同步。

|  |
| --- |
| **广元市昭化区卫子镇烟叶发展项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 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 |
| 总额 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：财政资金 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 100% | / | / |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | **指标1：新建烤房** | ＝ | 15 | 间 | 1 | 10 | 10 |
| **指标2：技术培训** | ＝ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 |
| **指标3：烟地整理** | ＝ | 800 | 亩 | 11 | 10 | 10 |
| 时效指标 | **烟叶质量及税收完成率** | ≥ | 烟叶质量良好，税收完成100% |  | 100% | 10 | 10 |
| **烟叶税收目标任务完成及时性** | ≥ | 完成税收目标52万元 |  | 完成税收53万元 | 10 | 10 |
| **烟叶种植目标任务完成及时性** | ≥ | 6月之前完成种植任务 |  | 6月前完成种植1000亩 | 10 | 10 |
| 成本指标 |  | ≤ | 67.98 | 万元 | 67.98 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 100 |

2022年关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决拥护“两个确立”自觉践行“两个维护”，聚焦政治监督、惩治腐败、正风肃纪、专项治理、自身建设等重点任务持续用力，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，中央纪检监察转移支付资金主要用于谈话室建设，配备办公设备、通讯设备等满足日常工作需要，为卫子镇建设提供坚强保障。

**（二）项目绩效目标。**我镇关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金主要用于谈话室建设，配备办公设备、通讯设备等满足日常工作需要，完成宪法、国旗、说出你的事公开栏、回音壁、曝光台、文化墙、四同协作公开栏、廉洁箴言、信访办理流程、信访室文化墙等广告部分、安装门禁指纹锁1套、安装监控系统1套、铺设地毯1套等。项目计划在申报获准后，立即陆续投入建设，并在本年度内全面竣工，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

**（三）项目自评步骤及方法**

该项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。并对照年初预算的绩效目标使用《广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表》进行打分，出具评价结果并提交绩效自评报告等程序进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金项目预算7万元，区财政批复预7万元，下达资金7万元，资金到位率100%。支付依据符合相关规定，项目资金支付与预算申请相符合。

**（二）项目计划、到位及使用情况**

1．资金计划。该项目资金来源为财政拨款，总投入为7万元。

2．资金到位。截止评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点，该项目已支付，资金使用率100%。资金使用具有安全性、规范性、有效性，严格按照资金支付范围、支付标准进行支付，支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金项目资金采取财政直接支付形式，由镇相关部门组织申报材料，形成项目专项资金申请报告报送财务部门，由财政所根据项目进度，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨至所提供的企业指定账户，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。对项目资金坚持专款专用、量入为出的原则，并建立好项目专项资金使用台账，加强项目专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**镇党委政府高度重视关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金项目，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，纪委书记为副组长，相关站所负责人为成员。抓牢抓实此项目的实施。

**（二）项目管理情况。**项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不存在挤占挪用项目资金。

**（三）项目监管情况。**项目的正常实施监督检查是保障。我镇定期或不定期对项目进行现场检查和督查，确保项目建设质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

镇党委政府高度重视关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金项目，按照质量标准、进度设计、成本控制目标，一是完成宪法、国旗、说出你的事公开栏、回音壁、曝光台、文化墙、四同协作公开栏、廉洁箴言、信访办理流程、信访室文化墙等广告安装部分，二是安装门禁指纹锁1套、监控系统1套、地毯1套等。该项目于2022年12月底前全部建设完成，满足日常工作需要，为卫子镇建设提供坚强保障。

**（二）项目效益情况。**

通过建设谈话室，配备办公设备、通讯设备等，满足了卫子镇日常办公需要，为聚焦政治监督、惩治腐败、正风肃纪、专项治理、自身建设等重点任务持续用力，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**根据项目决策、管理和绩效方面分析，我镇2022年关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金项目保障了卫子镇办公需要，我按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函[2022]37号)绩效评价指标体系开展绩效评价，自评得分为98分。

**（二）存在的问题。**项目资料审核较慢，资金未及时拨付。

**（三）相关建议。**加强该项目资金实施的事前、事中、事后监督，提高项目资金使用精准，加强项目资金的财务核算管理，及时报送审核项目资料。

|  |
| --- |
| **广元市昭化区卫子镇基层组织活动和公共服务运行项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目（政策）名称 | 关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金的通知 |
| 主管部门 | 广元市昭化区卫子镇人民政府 | 实施单位 | 卫子镇 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 7 | 7 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 7 | 7 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 7 | 7 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决拥护“两个确立”自觉践行“两个维护”，聚焦政治监督、惩治腐败、正风肃纪、专项治理、自身建设等重点任务持续用力，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，中央纪检监察转移支付资金主要用于谈话室建设，配备办公设备、通讯设备等满足日常工作需要，为卫子镇建设提供坚强保障。 | 建设纪委谈话室1间，配备办公设备、通讯设施设备，完善制度，满足日常工作需要，于2022年12月经主管部门验收合格。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪委谈话室装修间数 | ≥1间 | 1间 |  |
| 广告部分（宪法、国旗、说出你的事公开栏、回音壁、曝光台、文化墙、四同协作公开栏、廉洁箴言、信访办理流程、信访室文化墙等） | ≥1套 | 1套 |  |
| 软包桌椅沙发 | ≥1套 | 1套 |  |
| 监控系统 | ≥1套 | 1套 |  |
| 门禁指纹锁 | ≥1套 | 1套 |  |
| 地毯 | =1套 | 1套 |  |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | ≥98% | 100% |  |
| 时效指标 | 2022年12月底前全部建设完成 | =1年 | 1年 |  |
| 资金拨付及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金预算内执行 | ≤7万元 | 7万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的政治生态环境 | 定性显著 | 显著 |  |
| 可持续发展指标 | 项目年限 | 永久 | 永久 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% |  |

2022年关于下达2022年驻村工作队工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**加强驻村第一书记和工作队员管理，巩固拓展脱贫攻坚成果。为了乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，从各级党政机关、人民团体、事业单位等 ，选派8个工作队共计24人担任驻村第一书记和工作队员。

**（二）项目绩效目标。**驻村工作队工作经费8个工作队24人，每人5000元，总资金12万元，由上级公共财政补助安排，属于一次性项目，主要用于第一书记和工作队经费，日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。

**（三）自评步骤及方法**

该项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。并对照年初预算的绩效目标使用《广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表》进行打分，出具评价结果并提交绩效自评报告等程序进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

关于下达2022年驻村工作队工作经费项目预算12万元，区财政批复预12万元，下达资金12万元，资金到位率100%。支付依据符合相关规定，项目资金支付与预算申请相符合。

**（二）项目计划、到位及使用情况**

1．资金计划。该项目资金来源为财政拨款，总投入为12万元，资金于2022年全部到位。

2．资金到位。截止评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点，该项目已支付，资金使用率100%。，资金使用具有安全性、规范性、有效性，严格按照资金支付范围、支付标准进行支付，支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

关于下达2022年驻村工作度工作经费项目资金采取财政直接支付形式，由镇相关部门组织申报材料，形成项目专项资金申请报告报送财务部门，由财政所根据项目进度，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨至所提供的个人指定账户，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。对项目资金坚持专款专用、量入为出的原则，并建立好项目专项资金使用台账，加强项目专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**镇党委政府高度重视关于下达驻村工作队工作经费项目，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，党委副书记为副组长，相关站所负责人为成员。抓牢抓实此项目的实施。

**（二）项目管理情况。**项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不存在挤占挪用项目资金。

**（三）项目监管情况。**项目的正常实施监督检查是保障。我镇定期或不定期对项目进行现场检查和督查，确保项目建设质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

镇党委政府高度重视关于下达2022年驻村工作队工作经费项目，按照质量标准、经济成本指标、社会效益指标、帮扶对象满意度指标，完成了驻村工作队成员24人的考察调研、驻村日常工作运转及报销驻村期间因公产生的差旅费等。

**（二）项目效益情况。**

镇党委政府高度重视关于下达2022年驻村工作队作经费项目，按照质量标准、经济成本指标、社会效益指标、帮扶对象满意度指标，完成了8个村驻村工作队成员24人的考察调研、驻村日常工作运转及报销驻村期间因公产生的差旅费等；完成了8个村的帮扶，帮扶对象满意度达95%。

五、自评结论及建议

**（一）评价结论。**根据项目决策、管理和绩效方面分析，我镇2022年关于下达2022年驻村工作队工作经费项目保障了驻村工作队工作正常运转，我按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函[2022]37号)绩效评价指标体系开展绩效评价，自评得分为100分。

**（二）存在的问题。**项目资料审核较慢。

**（三）相关建议。**加强该项目资金实施的事前、事中、事后监督，提高项目资金使用精准，加强项目资金的财务核算管理，及时报送审核项目资料。

|  |
| --- |
| 广元市昭化区2022年驻村工作队工作经费绩效目标自评表 |
| （2022年度） |
| 项目（政策）名称 | 关于下达2022年驻村工作队工作经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区卫子镇人民政府 | 实施单位 | 卫子镇 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 12 | 12 | 0% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 12 | 12 | 0% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 12 | 12 | 0% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 加强驻村第一书记和工作队员管理，巩固拓展脱贫攻坚成果。为了乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，从各级党政机关、人民团体、事业单位等 ，选派8个工作队共计24人担任驻村第一书记和工作队员。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队人数 | =24人 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村帮扶效益 | ≥90% | 100% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队人均 | =5000元/人年 | 100% |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100% |  |
| 总分 | 100分 |

2022年关于下达2022年抗旱应急财政补助资金项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足防大汛，抗大旱抢大险救大灾，有力提升应对极端灾害的能力，确保在大灾面前生产、生活安定有序。抗旱应急财政补助资金主要用于解决抗旱工作中的人力、设施设备、应急抢险、临时抽送水油料等费用保障。

**（二）项目绩效目标。**我镇关于抗旱应急财政补助资金主要用于解决抗旱工作中的人力、设施设备、应急抢险、临时抽送水油料等费用保障。有效解决旱期17个村（居）群众生产生活用水，确保产业大户及群众农作物收益。

**（三）自评步骤及方法**

该项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。并对照年初预算的绩效目标使用《广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表》进行打分，出具评价结果并提交绩效自评报告等程序进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

关于下达2022年抗旱应急财政补助资金项目预算12万元，区财政批复预12万元，下达资金12万元，资金到位率100%。支付依据符合相关规定，项目资金支付与预算申请相符合。

**（二）项目计划、到位及使用情况**

1．资金计划。该项目资金来源为财政拨款，总投入为12万元。

2．资金到位。截止评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点，该项目已支付，资金使用率100%。资金使用具有安全性、规范性、有效性，严格按照资金支付范围、支付标准进行支付，支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

关于下达2022年抗旱应急财政补助资金项目资金采取财政直接支付形式，由镇相关部门组织申报材料，形成项目专项资金申请报告报送财务部门，由财政所根据项目进度，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨至所提供的企业指定账户，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。对项目资金坚持专款专用、量入为出的原则，并建立好项目专项资金使用台账，加强项目专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**镇党委政府高度重视关于下达2022年抗旱应急财政补助资金项目，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，镇党委委员、副镇长为副组长，相关站所负责人为成员。抓牢抓实此项目的实施。

**（二）项目管理情况。**项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不存在挤占挪用项目资金。

**（三）项目监管情况。**项目的正常实施监督检查是保障。我镇定期或不定期对项目进行现场检查和督查，确保项目建设质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

镇党委政府高度重视关于下达2022年抗旱应急财政补助资金项目，按照质量指标、经济效益指标、服务群众满意度指标，一是确保群众生产及生活用水得到保障，二是确保农作物及产业大户有收入，三是群众满意度得到提高。该项目于2022年12月底前全部完成，满足日常工作需要，为卫子镇建设提供坚强保障。

**（二）项目效益情况。**

确保群众生产及生活用水得到保障，确保农作物及产业大户有收入，群众满意度得到大大提高。

五、自评结论及建议

**（一）评价结论。**根据项目决策、管理和绩效方面分析，我镇2022年关于下达2022年抗旱应急财政补助资金项目保障了人民群众生产生活用水，我镇按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函[2022]37号)绩效评价指标体系开展绩效评价，自评得分为98分。

**（二）存在的问题。**项目资料审核较慢，资金未及时拨付。

**（三）相关建议。**加强该项目资金实施的事前、事中、事后监督，提高项目资金使用精准，加强项目资金的财务核算管理，及时报送审核项目资料。

|  |
| --- |
| 广元市昭化区2022年抗旱应急财政补助资金绩效目标自评表 |
| （2022年度） |
| 项目（政策）名称 | 关于下达2022年抗旱应急财政补助资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区卫子镇人民政府 | 实施单位 | 卫子镇 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 12 | 12 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 12 | 12 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 12 | 12 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足防大汛，抗大旱抢大险救大灾，有力提升应对极端灾害的能力，确保在大灾面前生产、生活安定有序。抗旱应急财政补助资金主要用于解决抗旱工作中的人力、设施设备、应急抢险、临时抽送水油料等费用保障，为卫子镇建设提供坚强保障。 | 一是确保群众生产及生活用水得到保障，二是确保农作物及产业大户有收入，三是群众满意度得到提高。该项目于2022年12月底前全部完成，满足日常工作需要，为卫子镇建设提供坚强保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保群众生产及生活用水 | ≥95% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物及产业大户收益 | ≥85% | 90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% |  |
| 总分 | 98分 |

# 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