2023年度

广元市昭化区昭化镇人民

政府部门决算

目 录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 9

第二部分 2023年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 40

第五部分 附表 72

一、收入支出决算总表 72

二、收入决算表 72

三、支出决算表 72

四、财政拨款收入支出决算总表 72

五、财政拨款支出决算明细表 72

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 72

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 72

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 72

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 72

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 72

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 72

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 72

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 72

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。

1.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，协调好本办事处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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8.保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9.保障农村集体经济组织应有的自主权。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

12.完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.聚力党建统领导向，发展基础愈加稳固。一是做好意识形态，凝聚思想共识。对照意识形态工作责任清单，严格落实每周例会制度、理论中心组学习制度、一把手负责制度、集中学习反馈制度，紧密结合镇党委政府中心工作，制定中心组学习计划，开展习近平总书记来川来广视察重要指示精神、二十届一中全会精神等理论学习12次，定期进行总结、交流、分析，做到学思用贯通、知信行统一。重视网络意识形态工作，完善应急机制，分析研判13个村（社区）大事件、重要情况、重要镇情民意中的苗头倾向性问题，有针对性地进行梳理和引导，把控意识形态工作领导权和主动权，不断夯实意识形态领域基层基础。二是强化组织建设，凝聚基层合力。加强经常性党务管理工作，2023年吸纳入党积极分子24名，发展预备党员8名，转正党员8名；开展党员教育培训13次，实现全镇927名党员全覆盖。加强对人才的培养和基层党组织的关怀，组织村干部进机关跟班学习2人次，培养村（社区）后备干部16名，定期对村干部谈心谈话78人次，对1个软弱涣散基层党组织进行“回头看”。扎实开展庆祝建党102周年活动，班子成员到村讲党课13次，走访慰问困难党员30人，组织全镇14个支部开展“追寻红色记忆、传承红色基因”主题党日活动，增强党员干部凝聚力、战斗力。三是从严管党治党，凝聚奋进力量。认真开展警示教育活动，组织学习推荐廉政学习文章和自选文章2篇，观看廉政警示教育片4部。严守政治纪律和政治规矩，履行党委书记第一责任人职责，召开党风廉政建设专题会议8次，督促班子成员落实“一岗双责”，抓好分管领域全面从严治党工作。驰而不息纠治“四风”，完善党委的纵向监督和纪委的横向监督，常态化运用“第一种形态”提醒关爱干部18人次，立案查处案件9件9人。

2.聚力加快转型升级，经济发展提质增效。一是重大项目有序推进。全面夯实三江新区城市建设基础，加快推动市委党校“1+3”新校区、市第一人民医院三江新区分院、滨江北路主干道等三江新区重大基础配套项目建设，助力三江新区城市建设框架全面拉开。全力加快“省百强中心镇”建设，聚焦镇域特色化、差异化发展，完成昭化农文旅临港经济片区乡村规划，启动大蜀道维修保护、茅河坝湿地景观、田园时光、沙湾亭至昭化污水处理厂段步游道等项目建设。积极化解镇域内历史遗留问题，解决纬一干道、土地整理项目和鸭浮安置小区4年土地租金、耕地补偿资金。二是营商环境迭代升级。坚持链式招引、以商招商，盘活村集体经济资产，以“拼经济、比发展、创一流”为目标，全力培育招商引资环境，深化“一把手招商”“乡贤招商”等工作机制，邀请知名企业及成功昭化籍人士来昭考察8次，成功签约昭化区金田生猪现代化循环养殖基地建设、山里居民宿酒店、花生南瓜种植产业园等项目，累计到位资金7522万元。收集农业产业、文旅产业等招商线索3条，谋划储备基地建设项目4个，储备总投资达6亿元。扎实开展五经普工作，累计清理单位320家、个体户1396家。三是农业产业更加兴旺。围绕“粮、果、畜、蔬”农业主导产业，全面巩固发展粮油播植4.857万亩、产量1.4078万吨，其中“三大主粮”19558亩、产量1.4078万吨。大力整治撂荒地，全域推广“猕猴桃+大豆”“猕猴桃+豌豆”“猕猴桃+蔬菜”等粮经套作模式，管护提升猕猴桃、脆桃等产业园2100余亩，种植蔬菜8500亩、产量25800吨，创新发展“花生南瓜”种植1000余亩。《广元昭化：千亩“花生南瓜”获丰收结出致富“金果”》被四川电视台报道。巩固发展林下种植菖蒲、夏枯草、黄精等中药材2000亩，持续发展段木银耳25万棒和羊肚菌产业220余亩，户年均收入达到4万元以上。突破性发展肉牛羊和扩面提质，稳定生猪出栏0.618万头，保住常年存栏能繁母猪400头基本盘。培育常年存栏20头以上肉牛规模户4户，50只以上肉羊规模户10户，稳定剑门关土鸡年出栏70.5万羽以上。

3.聚力推进全面振兴，乡村振兴开创新局。一是脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，研制出台《昭化镇脱贫攻坚返贫致贫监测阻击长效工作方案》，全面核实风险线索379条，累计新增监测对象24户66人，一对一制定帮扶措施21条。多渠道输出脱贫劳动力1200余人，人均增收1000元以上，开展就业创业培训4期，培训结业231人。及时提供就业困难人员公益性岗位援助350人。镇劳务专业合作社吸纳社员1200余人次，实现就地就近就业务工收入250余万元。充分挖掘各村资源，在确保原有增收项目基础上，加强对产业园区后续管理，全面清理、盘活利用村集体闲置资产90%以上，将项目分红、土地租金作为2023年村集体经济新的增长点，2023年全镇村集体经济收入114.9万元，累计收入498万元。《天雄村：雄起在乡村振兴大路上》专题报道被国家级刊物《中国乡村振兴》采录推广。

二是乡村基础建设成效显著。完善路网、水网、电网等基础设施，全力补齐交通短板，全面推进四好农村路建设，新（改）建公路4.9公里，交（竣）工验收合格率达到100%以上；建立村级交通劝导站3个、村级交通劝导点10个、村级邮政驿站13个，排险处置道路安全隐患30余处。新建人饮管网4公里。新铺设农村燃气管线2公里，行政村天然气覆盖率75%。持续强化传统村落保护利用，积极争取资金3128万元实施牛头村、大朝驿村等村传统村落保护，挂牌保护历史建筑38栋，累计修缮历史建筑1436.41平方米。争取城镇污水资金460万元，实现城关、战胜2村居民污水处理覆盖100%。完善环卫设施，换新垃圾桶270个，新建垃圾分类点55处。扎实开展“厕所革命”，新建三格式无害化户厕557座，老粪坑加盖密封165个，沼改厕12户。三是乡村文旅产业融合发展。依托大蜀道关、山、驿、路、铺、塘和村等自然和人文资源，完成大蜀道（昭化段）旅游总体规划和昭化古城创建5A景区提升等初步规划，坚持“旅游+商业（农业）”发展模式，聚力打造天雄关、牛头山、大朝驿站等旅游环线精品资源，做靓古城—大朝驿休闲旅游商圈，新增个体工商户35户，建成天雄村村史馆、昭化观赏石艺术馆、向中林艺术展览馆等文化展馆，持续办好桃花节、年猪节、柿子节等特色文旅节会，吸引省市外游客276.36万人次，旅游收入实现194327.5万元。昭化镇荣评旅游产业成效显著乡镇，城关村荣评旅游产业成效显著村。天雄村史馆被评为文明教育基地、中小学教育基地。

4.聚力保障改善民生，群众福祉更加殷实。一是就业服务更加优享。积极主动开展劳动就业服务，全年开展就业创业培训5期，培训结业174人。利用昭化就业服务平台，推送就业信息600余条，介绍1093人就地就近就业，务工收入196万余元。持续加强创业扶持，对接就业困难人员，跟踪了解就业状况，探索解决就业不稳定问题，及时提供公益性岗位援助138人，积极申报创业明星11人，返乡创业3人。二是社会保障走深走实。常态化开展各类社会救助，2023年以来，动态调整城乡居民低保176户431人，新增特困（五保户）1人，新增高龄补贴（80岁以上）136人，办理临时救助452例，绿色殡葬救助72人，享受残疾困难生活补助156人，慰问困难户153户，救助金额113余万元。提升镇村两级医疗卫生能力，实现12个村卫生室“中医角”建设，医保报账全覆盖，完成2023年医保征缴18353人，其中特殊人群4320人，激活率达90%以上。三是服务体系创新升级。借助“互联网＋”政务服务平台和“村能办”，切实推动便民服务标准化、规范化、便利化建设落地见效，累计为群众办事4万余件，群众办事时间缩减85%以上，减少交通成本60—100元，办结率100%，群众满意度达100%。成功承办全省政务服务“三化”建设及园区政务服务中心建设现场推进会，“村代办变村能办小改革提升基层治理大效能”作为全省唯一入选第四批全国公共服务典型案例。高标准建设新时代“退役军人服务站”，办理服务事项26件次、上门办理7件次。中央电视台CCTV10《探索.发现》栏目展播昭化籍参战老兵王义钧故事，顺利通过省第十二届双拥模范（县区）迎检工作，成功承办全市第三季度退役军人思想政治工作建设现场会。坚持党管武装工作，征兵整组搞训练、抢险救灾抓应急等工作扎实推进，今年3月，获得全区2023年民兵比武竞赛团体总分第一名。

5.聚力促进和谐稳定，绘就社会治理新篇章。一是安全防线持续巩固。常态化开展安全生产专项整治活动，重点抓好企业、在建工程、消防、道路交通、防溺水、食品药品安全等领域风险管控，开展安全检查136次，发出责令限期整改通知书21份，立行立改问题200余件。积极开展森林防火宣传，落实卡口值班制度，防止火种进山，严防森林火灾发生。排查重点行业领域4次，发现并消除安全隐患5起。组织开展应急演练，定期开展山塘水库、禁捕退捕巡查20余次，安装防溺水警示牌157处，配备应急用长竹竿30余个。二是基层治理有力有效。建立健全“党建+网格化+数字化”治理模式，创新实施“组织兴村”工程，积极打造“葭萌党建驿”全域品牌。坚持和发展“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的新时代“枫桥经验”，深入推进“1234一站式”矛盾纠纷多元化解工作体系建设，完善“群防群治”队伍建设机制和农村地区治安防控体系建设，完成镇、村两级网络治理平台互联互通，加大“四川e治采”推广使用力度，推动公共安全、矛盾信访、应急处突等乡村治理情况一屏统览，有效化解矛盾化解200余起，调处成功率98%。司法部授予昭化镇人民调解委员会“全国模范人民调解委员会”称号。在各级“两会”、成都“大运会”、习近平总书记来川来广等重要时间节点，圆满完成安保维稳活动20余次。扎实开展平安建设工作，深入开展禁毒“六进”宣传活动，严厉打击涉毒违法犯罪，实现全乡吸毒人员零增长。三是乡风文明纵深推进。充分发挥镇村新时代文明实践所（站）作用，扎实开展新时代文明实践志愿服务活动100场次，累计服务群众3.5万余人次，让广大群众树立健康生活观念和积极向上生活方式。持续发挥区、乡、村三级联动宣传模式，常态化做好移风易俗宣传工作，充分利用“红黑榜”“积分超市”和文明家庭评比等多种激励方式，推出“勤劳致富”“勤俭节约”等各类模范37名，获评区级最美家庭2户、平安家庭4户、最美庭院5户、绿色家庭4户。昭化镇、天雄村顺利通过全国文明镇、全国文明村复检，昭化镇获评四川省第三届乡村振兴美丽竞演单位。

## 二、机构设置

广元市昭化区昭化镇人民政府部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

广元市昭化区昭化镇人民政府

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2644.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加74.73万元，增长1.3%。主要变动原因是增加了人大代表之家工作经费、安办经费、临聘人员经费、昭化古城和牛头山景区管理费等。

图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2644.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2636.14万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.3%。

图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2644.14万元，其中：基本支出1383.73万元，占52.3%；项目支出1260.41万元，占47.7%。



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2644.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.73万元，增长1.3%。主要变动原因是增加了人大代表之家工作经费、安办经费、临聘人员经费、昭化古城和牛头山景区管理费等。

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2636.14万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.2万元，增长11.6%。主要变动原因是增加了人大代表之家工作经费、安办经费、临聘人员经费、昭化古城和牛头山景区管理费等。



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2636.14万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1132.41万元，占43%；教育支出207.32万元，占7.9%；文化体育与传媒支出20万元，占0.7%；社会保障和就业支出213.77万元，占8.1%；卫生健康支出42.76万元，占1.6%；农林水支出947.3万元，占35.9%；住房保障支出72.58万元，占2.8%。



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全年预算数为2636.14万元，支出决算数为2636.14万元，完成全年预算数的100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款)代表工作（项）:**全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**2.一般公共服务支出（类）人大事务（款)其他人大事务支出（项）:**全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）:**全年预算为1054.62万元，支出决算为1054.62万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)一般行政管理事务（项）:**全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**5.一般公共服务支出（类）组织事务（款)其他组织事务支出（项）:**全年预算为21万元，支出决算为21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:**全年预算为207.32万元，支出决算为207.32万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**7.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）:**全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**8.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）:**全年预算为137.77万元，支出决算为137.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:**全年预算为76万元，支出决算为76万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**全年预算为21.4万元，支出决算为21.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**全年预算为21.36万元，支出决算为21.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:**全年预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:**全年预算为150万元，支出决算为150万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**全年预算为300万元，支出决算为300万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:**全年预算为490.01万元，支出决算为490.01万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**全年预算为72.58万元，支出决算为72.58万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1383.73万元，其中：

**人员经费**1241.23万元，主要包括：基本工资467.03万元、津贴补贴108.09万元、奖金369.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.77万元、职工基本医疗保险缴费42.76万元、住房公积金72.58万元、其他工资福利支出43.95万元。

**公用经费**142.5万元，主要包括：办公费32.56万元、印刷费20万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费40万元、会议费5万元、公务接待费13.64万元、工会经费15万元。

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”经费财政拨款支出预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

**（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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，与上年持平；公务接待费支出决算16.64万元，占100%，与上年持平。具体情况如下：

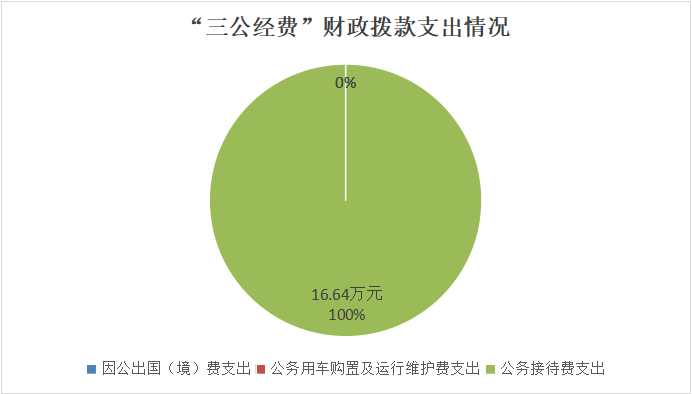


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费**0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算较2022年度无变化。其中：

**国内公务接待**支出16.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次，1750人次，共计支出16.64万元，具体内容包括万达集团来昭考察，接待费2000元；四川省诗书画院赴昭化开展采风创作活动，接待费30100元；省委组织部副部长、省委编办主任陈忠义一行开展调研，接待费2020元；省市场监管局董若洁总经济师一行来昭调研，接待费2000元；西安游亿文娱有限公司考察昭化古城，接待费1500元；杭州对口支援和区域合作局副局长徐真一行考察东西部协作工作，接待费2000元；北京创意江山旅游规划设计院院长陈放一行来昭考察，接待费2800元；阿坝州关工委考察学习，接待费3020元；中海海洋蓝海建设有限公司开展考察，接待费1500元等。

**外事接待**支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出8万元。2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初未安排预算。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，广元市昭化区昭化镇人民政府机关运行经费支出142.5万元，比2022年度减少278.72万元，下降66.2%。主要

主要原因是运转类经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市昭化区昭化镇人民政府政府采购支出总额44.82万元，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44.82万元。主要用于东西部协作项目天雄村数字乡村软件平台建设。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市昭化区昭化镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年昭化西市垃圾清运资金项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控，组织对43个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

2024年度组织一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成2023年广元市昭化区昭化镇人民政府（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评报告、昭化镇石盘村农村生活污水管网经费项目等5 个专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市昭化区昭化镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.08分，绩效自评综述：按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。并通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并按时完成自评工作；2023年干部周转房建设专项预算项目绩效自评得分为99.97分，2023年农村公共服务运行维护费专项预算项目绩效自评得分为99.8分，2023年石盘村农村生活污水管网专项预算项目绩效自评得分为97分，2023年乡村振兴示范村建设专项预算项目绩效自评得分为97分，2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金专项预算项目绩效自评得分为96.8分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款)代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款)其他人大事务支出（项）:指其他人大事务支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）: 指单位基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)一般行政管理事务（项）:指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款)其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指其他用于教育方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、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）: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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）:指农业生产发展支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指其他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。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持奖励县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二十九、机关运行经费：为保障行政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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年部门整体支出预算绩效评价报告

一、预算单位概况

**（一）机构职能**

（1）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，协调好本办事处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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（7）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（8）保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（9）保障农村集体经济组织应有的自主权。

（10）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（11）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

（12）完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

**（二）机构组成**

昭化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、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、景区管理办公室、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。

**（三）人员概况**

昭化镇属一级预算单位，共有在编人数79人，其中：行政编制29人，事业编制43人，工勤编制7人。2023年昭化镇预算实有在职编制内人员79人，按财政供给率分，均为财政全额供给；2023年其他人员21人，其中：遗属人员16人，三支一扶2人，西部计划志愿者1人，临时炊事员2名；2023年本单位退休39人，其中：行政人员31人，事业人员8人。

**（四）当年重点工作任务概述**

1.大抓产业提质增效，塑造乡村发展新优势。做好园区管护提质增效，力争在石盘村建成规范化的“村集体经济组织引领+新型经营主体带动+农户参与”的蔬菜生产基地。加大上级资金争取力度，重点发展我镇特色优势产业、新型农村集体经济、易地扶贫搬迁后续扶持、脱贫劳动力稳定就业等。采取“支部+合作社+农户”“支部主导+公司运营+村民入股”等模式，着力发展猕猴桃现代化农特产业示范园，大力发展农产品精深加工、储藏保鲜、物流运输、电商统销统购经营模式等经营性项目，实现村集体经济发展壮大。围绕翠云廊古蜀道保护利用，切实做好古树名木保护、森林防灭火等工作。

2.紧抓重点项目落实，同增经济发展高质效。全面夯实三江新区城市建设基础，加快推动市委党校“1+3”新校区、市第一人民医院三江新区分院、滨江北路主干道等三江新区重大基础配套项目建设，助力三江新区城市建设框架全面拉开。全力加快“省百强中心镇”建设，聚焦镇域特色化、差异化发展，完成昭化农文旅临港经济片区乡村规划，启动大蜀道维修保护、茅河坝湿地景观、田园时光、沙湾亭至昭化污水处理厂段步游道等项目建设。积极化解镇域内历史遗留问题，解决纬一干道、土地整理项目和鸭浮安置小区4年土地租金、耕地补偿资金。

3.落实各项惠民政策，协同发展民生事业。持续抓好防止返贫监测帮扶，对我镇未消除风险的监测户逐一制定帮扶方案、落实帮扶措施，继续精准施策、补齐短板、消除风险，坚决守住防止规模性返贫的底线。精准实施社会救助，加强弱势群体关爱救助，优化对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好农村低保、特困人员、留守儿童、残疾人等特殊群体的社会救助工作。统筹抓好人民武装、双拥、民族宗教、共青团、红十字会、关心下一代等工作，促进各项事业全面发展。不断深化平安建设，推进城乡社会综合网格化服务管理，常态化开展好“黄赌毒”、反邪教、扫黑除恶等专项斗争工作，严厉打击各类违法犯罪活动。扎实做好矛盾纠纷排查化解，妥善解决群众来信来访。积极防范化解各类风险，切实深化联防联控、群防群治，不断推动我乡经济社会安全稳定的局面，进一步加强社会治理，健全社会治安防控机制，深入推进平安昭化建设。

4.切实强化自身建设，打造一流政治机关。积极打造“忠诚担当”的标兵，把绝对忠诚摆在首位，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，善于从政治上认识问题、推动工作，坚决做到“上级有部署、昭化见行动”。积极打造“争先高效”的标兵。牢固树立“没有走在前列也是一种风险”的忧患意识，提高标杆，培育亮点，形成优势，推动核心指标、重点工作、重大项目迈上新台阶，争创一批强示范、强引领、强带动的标志性成果。积极打造“清廉勤俭”的标兵。把规矩和纪律挺在前面，坚守法律红线、廉洁底线，持之以恒落实中央八项规定精神，完善纠治“四风”长效机制。深入践行以人民为中心的发展理念，进一步压缩一般性支出，确保三公经费支出持续减少。

二、预算单位财政收支情况

**（一）收入情况**

昭化镇2023年全部资金收入4187.23万元（一般公共预算资金4179.23万元、政府性基金预算资金8万元）。其中：财政拨款2644.14万元（一般公共预算资金2636.14万元、政府性基金预算资金8万元），比上年增加11.95%，主要原因是新增中央财政农业资源及生态保护补助资金、2022年度村组干部绩效等；其他资金1543.09万元（一般公共预算资金1543.09万元、政府性基金预算资金0万元），主要包括昭化镇2022年农村公共服务运行经费、2022年结转云台山景区管理经费等以前年度结转资金和昭化镇石盘村农村生活污水管网经费、昭化镇干部周转房建设项目附属工程等存量资金。

**（二）支出情况**

昭化镇2023年全部资金支出3794.17万元（一般公共预算资金3786.17万元、政府性基金预算资金8万元）。其中：财政拨款2404.44万元（一般公共预算资金2396.44万元、政府性基金预算资金8万元），暂未拨付的项目包括乡村振兴示范村建设项目、2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金和选调生任职补助等；其他资金1387.73万元（一般公共预算资金1387.73万元、政府性基金预算资金0万元），暂未拨付的项目包括昭化镇干部周转房建设区财政差口资金、2022年结转公用经费和昭化镇石盘村农村生活污水管网经费等。

**（三）结转和结余情况**

2023年度结转资金393.02万元（一般公用预算资金393.02万元）。其中：昭化镇干部周转房建设区财政差口资金2.43万元、昭化镇石盘村农村生活污水管网经费146.55万元、乡村振兴建设资金75.2万元、2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金141.5万元、选调生任职补助21万元、2022年结转公用经费6.37万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

1、目标管理

（1）目标制定。年初高标准、高质量完成了绩效目标制定，做到了绩效目标制定规范、科学合理、完整无漏项，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据吻合，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。细化量化了产出指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务及效果。

（2）目标实现。2023年专项预算项目共计45个，如预拨昭化镇干部周转房建设项目附属工程款、昭化镇村社经费、昭化镇景区管理经费、广元窑陶艺馆征地补偿款等，年初制定的运转保障率、预算准确率、科目调整次数等指标均完成，总体完成较好，基本实现了预期目标。

2、过程管控

（1）支出控制。通过预算数与决算数对比，相关科目偏差度如下：

公用经费相关科目偏差度：办公费预算数32.56万元，决算数32.56万元，偏差度0；印刷费预算数20万元，决算数20万元，偏差度0；手续费预算数0.3万元，决算数0.3万元，偏差度0；水费预算数1万元，决算数1万元，偏差度0；电费预算数10万元，决算数10万元，偏差度0；邮电费预算数5万元，决算数5万元，偏差度0；差旅费预算数40万元，决算数40万元，偏差度0；会议费预算数5万元，决算数5万元，偏差度0；公务接待费预算数13.64万元，决算数16.64万元，偏差度0%；工会经费预算数15万元，决算数是15万元，偏差度0。

非定额公用支出相关科目偏差度：办公经费预算数96万元，决算数96万元，偏差度0；工资奖金津补贴预算数282.7万元，决算数282.7万元，偏差度0；其他对个人和家庭补助预算数2.16万元，决算数2.16万元，偏差度0；维修（护）费预算数20万元，决算数20万元，偏差度0；委托业务费预算数148.86万元，决算数148.86万元，偏差度0；公务接待费预算数3万元，决算数3万元，偏差度0；社会福利和救助预算数10.5万元，决算数10.5万元，偏差度0；其他支出预算数55.46万元，决算数55.46万元，偏差度0；其他商品和服务支出预算数107.8万元，决算数107.8万元，偏差度0。

按照权重不同综合计算，预决算偏差度为：0。

（2）执行进度。部门预算资金在财政资金下拨后及时支出，总体来看部门预算执行进度在6、9、11月未达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，实际支出进度分别为32.14%、53.77%、61.85%。

（3）同步调整。按照预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，在调整预算时同步调整绩效目标。

（4）及时处置。按照《广元市昭化区预算绩效事中运行监控管理暂行办法》（昭府办函〔2022〕37号）的要求，按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，合理安排预算执行进度，提高资金使用绩效。并及时落实财政部门提出的预算收回、调整处置意见等。

3、完成效率。

资金结余率。2023年昭化镇部门预算项目资金结余率小于0.1的项目有6个，部门预算项目总数有45个，资金结余率为13.33%。

**（二）项目预算绩效管理情况**

1.部门预算项目绩效情况。

根据部门整体支出绩效评价内容，本单位制定相应的绩效目标，根据目标时时监督，自查项目进展、完成情况。全面掌握资金执行率，更好完成了2023年的绩效目标任务。2023年特定目标类部门预算项目有8个，分别是关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示、昭化镇消防安全项目维护资金、2022年结转烤烟发展经费、2022年结转双凤园区2021年日常管理维护经费、2022年结转环境卫生整治工作经费、昭化镇城关村土地整理（田园时光）项目附着物补偿款、2022年结转抗旱资金和昭化镇2023年应急抗旱资金；区本级新增50万元以及以上的预算项目有1个，即昭化西市垃圾清运资金55.46万元。我镇针对该项目及时开展事前绩效评估，并将评估资料提交区财政部门。

2.专项预算绩效情况。

我镇针对针对专项预算项目制定相应的绩效目标，根据目标时时监督，自查项目进展、完成情况，全面掌握资金执行。2023年专项预算项目为5个，分别是昭化镇农村公共服务运行维护费、乡村振兴示范村建设项目、昭化镇干部周转房建设项目、昭化镇石盘村农村生活污水管网经费和下达2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金；无本级追加50万元以上的项目。

**（三）绩效结果应用**

1、内部应用。

预算绩效制度建设。按照区政府出台的绩效制度制定《广元市昭化区昭化镇预算绩效管理制度》文件，建立对内设机构纳入内部预算绩效工作考核机制，实行与内部考核挂钩。

2、信息公开。

自评公开。按照财政部门的管理要求，我单位将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况及时通过昭化区人民政府网站随同单位预、决算和上级要求公开的时间向社会公开。

3、整改反馈。

（1）问题整改。2022年整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，我单位就存在的问题进行整改落实，并向区财政局报送了相关的整改报告。

（2）应用反馈。及时向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用，严格执行财经制度和管理规定，严格预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度。

**（四）自评质量**

按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。并通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并按时完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。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99.08分。

**（五）有无违规情况**

根据评价年度审计监督、财会监督、决算审查结果反映，部门预算管理符合相关财政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程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，年度内不存在预算资金方面重大违规违纪问题或被区财政发送“两书一函”（约谈通知书、整改通知书和提醒敦促函），不存在未落实党政机关过紧日子相关要求等情况。财政重点绩效评价工作开展过程中，不存在拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况。

四、存在的问题及建议

**（一）存在问题**

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

**（二）改进建议**

 一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | | | 实施单位 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | |
| 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 | | 2018.35 | 4187.23 | 3794.17 | 90.61% |
| （一）财政拨款小计 | | 2018.35 | 2644.14 | 2406.44 | 91.01% |
| 1.一般公共预算 | | 2018.35 | 2644.14 | 2406.44 | 91.01% |
| 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 | |  | 1543.09 | 1387.73 | 89.93% |
| 整体 目标 | 年度目标 | | | | | 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导，深入贯彻党的二十大、党的二十届一中全会和省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委八届五次全会、区委八届二次全会精神，坚定不移围绕“四城新区”建设的战略定位和“五大工程”实施方向，突出三江新区建设核心支撑作用，深入实施“全域旅游、农业提质、新区强基、城乡宜居、绿色发展、民生改善”六大强镇行动，加快建设更高质量、更有质感的魅力昭化、活力昭化、诗意昭化。一是完成区级各项目标任务；二是保障在职干部、临聘人员、退休干部工资、保险、目标奖、生活补助和日常正常运转；三是保障村（社区）干部工资保险和日常运转；四是做好基层组织活动和公共运行维护工作；五是做好云台山景区、昭化古城景区、牛头山景区的保护和维修工作；六是做好预备役征兵保障工作和安办的都交通和消防工作；七是做好人大工作；八是做好昭化古城、昭化西市、垃圾中转站环境卫生、路灯管理等相关工作；九是做好日常专项公务交通运行、专项公务接待和3名临聘人员日常工作。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。 | | | | | 一是完成区级各项目标任务；二是保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资保险等日常运转；四是完成基层组织活动和公共运行维护工作；五是做好景区保护和维修工作；六是完成预备役征兵工作；七是做好人大工作；八是做好环境卫生及路灯管理等相关工作；九是做好临聘人员等日常工作。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%。 | |
| 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 | 指标1：村社干部人数 | | =169人 | 169人 |  |
| 指标2：覆盖村、社区数 | | ＝13人 | 13人 |  |
| 指标3：开展安全检查 | | ≥48次 | 50次 |  |
| 指标4：开展征兵次数 | | ≥2次 | 2次 |  |
| 指标5：垃圾清运场所数（昭化古城、昭化西市环境卫生，鸭浮村、朝阳村垃圾中转站） | | ＝4个 | 4个 |  |
| 指标6：临聘人员数量 | | ＝3人 | 3个 |  |
| 指标7：路灯线路长度 | | ≥3公里 | 3公里 |  |
| 指标8：全年干部出差及下村次数 | | ≥3560次 | 4600次 |  |
| 指标9：全年专项接待次数 | | ≤30次 | 30次 |  |
| 指标10：人大代表人数 | | ＝60人 | 60人 |  |
| 指标11：人大代表之家阵地建设数 | | ＝1个 | 1个 |  |
| 指标12：人大主席团个数 | | ＝1个 | 1个 |  |
| 指标13：涉及景区数 | | ＝3个 | 3个 |  |
| 质量指标 | 指标1：保障全镇安全稳定 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 指标2：垃圾清运和景区设施设备检查合格率 | | ≥98% | 98% |  |
| 指标3：人员经费、工资发放和保险缴费率 | | ＝100% | 100% |  |
| 指标4：镇村两级工作按时完成率 | | ＝100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：各项目标任务完成及时率 | | ＝100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：镇域内基层组织活动和公共运行维护、景区管理、垃圾清理等项目资金支出预算控制额 | | ≤726.48万元 | 726.48万元 |  |
| 指标2：镇域内人员经费、保险缴纳及保持运转预算控制额 | | ≤1291.87万元 | 1291.87万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过各项运转经费保障及项目建设，事业平稳推进，人民幸福指数提升 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：辖区内环境卫生达标率、生态环保保持率 | | ≥90% | 98% |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进村民对国家政策理解支持率 | | ≥90% | 98% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工和村干部、群众、游客满意度 | | ≥95% | 98% |  |

附件2

2023年石盘村农村生活污水管网专项预算

项目绩效评价报告

一、项目概况

为响应党中央、省、市“乡村振兴”、“人居环境改善”、“污染防治攻坚战”的重要措施，改善农村人居环境、改善农村水环境、解决集中居住所带来的环境问题、完善农村基础设施建设，按照《广元市昭化区2022年度农村生活污水治理工程昭化镇石盘村农村生活污水管网项目预算资金评审意见的通知》（昭财投评<2023>38号）文件要求，昭化镇石盘村农村生活污水管网资金主要用于污水收集管道、检查井、污水提升井、路面恢复等。

**（一）项目资金申报及批复情况。**2023年，镇本级申报石盘村农村生活污水管网经费项目预算278.39万元，区财政批复预278.39万元，下达资金278.39万元。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）项目绩效目标。**昭化镇石盘村农村生活污水管网项目主要用于污水收集管道、检查井、污水提升井、路面恢复等。包括建设污水收集管道3294米、路面恢复300平方米、建设检查井329座、DN200PE管9800米、宣传牌绿色M3工程膜1套。

**（三）项目资金申报相符性。**昭化镇石盘村农村生活污水管网项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。申报内容与实际相符、申报目标合理可行。各项支付依据符合相关规定，实施项目均与项目绩效实施范围、申报相符，资金申报与拨付一致，申报目标合理。

**（四）自评步骤及方法**

严格按照《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）文件要求，认真开展项目绩效评价工作，收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表，形成详实的自评报告，并按时完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款278.39万元，总投入为278.39万元，资金于2023年全部到位。

2.资金使用。截止评价时点，项目资金严格按照支出范围和标准支付131.84万元，支付率47.36%，剩余146.55万元后续支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我镇有健全的财务制度，项目管理按昭化镇财务管理制度规定执行，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均按政策进行，在具体支付时，具备了资金发票等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

1.项目组织管理架构及具体实施流程。项目主管单位为昭化镇人民政府，各站所负责人负责项目的日常实施监督和管理，根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制，及时申请拨付资金，资金支付程序由财务负责人、分管领导、主要领导层层审批。

2.项目管理情况。为合理规范使用项目资金，提高资金使用效率，确保资金安全，我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照项目资金管理办法实施，资金拨付程序合规，符合资金批复用途。

3.项目监管情况。我镇不定时进行实地抽查维护质量和数量,并对日常巡检和维护资料进行查看，各项目建设运行正常。并按川财基﹝2012﹞4号公开公示制度要求，对各项资金的收支余管理情况进行了公开公示。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

昭化镇石盘村农村生活污水管网项目严格按照严格按照建设标准和要求建设，目前已全部完工，包括建设污水收集管道3294米、路面恢复300平方米、建设检查井329座、DN200PE管9800米、宣传牌绿色M3工程膜1套。

**（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，改善农村人居环境、改善农村水环境、解决集中居住所带来的环境问题、完善农村基础设施建设，得到群众的认可和满意。

**（三）违规记录**

根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映专项预算管理合规，无违规记录。

四、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，该项目经费保障了该项目按期完工，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97分。

**（二）存在的问题。**存在报账进度缓慢的情况。

**（三）相关建议。**一是加强项目资金实施的事前、事中、事后监督，对在督查中发现的问题及时指导、进行整改，精准实施项目方案。二是加强该项目实施过程中的监督，进一步加强项目实施资料的规范化，确保资金及时拨付到位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 昭化镇石盘村农村生活污水管网经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | | | | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | |  | 278.39 | 131.8351 | 47% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | |  |  |  |  |
| 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 | |  | 278.39 | 131.8351 | 47% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 全年实际完成情况 |
| 为响应党中央、省、市“乡村振兴”、“人居环境改善”、“污染防治攻坚战”的重要措施，改善农村人居环境、改善农村水环境、解决集中居住所带来的环境问题、完善农村基础设施建设，按照广元市昭化区2022年度农村生活污水治理工程昭化镇石盘村农村生活污水管网项目预算资金评审意见的通知（昭财投评<2023>38号）文件要求，昭化镇石盘村农村生活污水管网资金主要用于污水收集管道、检查井、污水提升井、路面恢复等。 | | | | | | 完成污水收集管道、检查井、污水提升井、路面恢复等 |
| 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 | 指标1：宣传牌绿色M3工程膜 | | ＝1套 | 1套 |  |
| 数量指标 | 指标2：聚乙烯双壁波纹管DN200 | | ＝4156米 | 4156米 |  |
| 数量指标 | 指标3：污水收集管道（DN110PE排水管） | | ＝3294米 | 3294米 |  |
| 数量指标 | 指标4：路面恢复（C30混凝土，厚24CM） | | ＝300平米 | 300平米 |  |
| 数量指标 | 指标5：检查井（圆形混凝土，型号1米） | | ＝329座 | 329座 |  |
| 数量指标 | 指标6：DN200PE管 | | ＝9800米 | 9800米 |  |
| 质量指标 | 指标1：管网设施设备安装完好率 | | ≥98% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | ≥99% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：经费控制额 | | ＝8万元 | 8万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：污水管网设施利用率 | | ≥98% | 100% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥98% | 98% |  |

2023年乡村振兴示范村建设专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

按照广元市昭化区财政局、广元市昭化区乡村振兴局关于下达2023年东西部协作项目资金计划的通知（昭财农<2023>3号）文件要求，2023年乡村振兴示范建设项目主要用于培训基地建设，改造提升草莓、蔬菜大棚，开展数字乡村建设。项目建成后，乡村环境优美，能够吸引广元市城区乃至其他县区游客前来游玩及消费，形成农产品就近销售、田园采摘等特色旅游销售模式，促进当地经济发展，同时可带动该村群众土地流转、就近务工等收入，直接惠及群众260余人。乡村振兴示范村建设项目主要包括乡村振兴示范村建设项目300万元和2022年结转东西部协作项目60.34万元。

**（一）项目资金申报及批复情况。**2023年，镇本级申报乡村振兴示范村建设项目预算360.34万元，区财政批复预360.34万元，下达资金360.34万元，其中：财政拨款300万元、其他资金60.34万元。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）项目绩效目标。**乡村振兴示范建设项目主要用于培训基地建设，改造提升草莓、蔬菜大棚，开展数字乡村建设。包括建设培训基地100平方米、新建大棚100亩、建设智慧乡村平台1个、建设沉井3座、建设微田园61个，确保项目建设及时完成，基础设施验收合格率达100%，带动周边群众就业，同时带动旅游消费，促进当地经济发展。

**（三）项目资金申报相符性。**乡村振兴示范建设项目严格按照项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。申报内容与实际相符、申报目标合理可行。各项支付依据符合相关规定，实施项目均与项目绩效实施范围、申报相符，资金申报与拨付一致，申报目标合理。

**（四）自评步骤及方法**

严格按照《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）文件要求，认真开展项目绩效评价工作，收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表，形成详实的自评报告，并按时完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款300万元、其他资金60.34万元，总投入为360.34万元，资金于2023年全部到位。

2.资金使用。截止评价时点，项目资金严格按照支出范围和标准支付285.14万元，支付率79.13%，剩余75.2万元后续支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我镇有健全的财务制度，项目管理按昭化镇财务管理制度规定执行，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均按政策进行，在具体支付时，具备了资金发票等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

1.项目组织管理架构及具体实施流程。项目主管单位为昭化镇人民政府，各站所负责人负责项目的日常实施监督和管理，根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制，及时申请拨付资金，资金支付程序由财务负责人、分管领导、主要领导层层审批。

2.项目管理情况。为合理规范使用项目资金，提高资金使用效率，确保资金安全，我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照项目资金管理办法实施，资金拨付程序合规，符合资金批复用途。

3.项目监管情况。我镇不定时进行实地抽查维护质量和数量,并对日常巡检和维护资料进行查看，各项目建设运行正常。并按川财基﹝2012﹞4号公开公示制度要求，对各项资金的收支余管理情况进行了公开公示。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

乡村振兴示范建设项目完成建设培训基地100平方米、新建大棚100亩、建设智慧乡村平台1个、建设沉井3座、建设微田园61个，该项目建设及时完成，基础设施验收合格率达100%，可带动该村群众土地流转、就近务工等收入，直接惠及群众260余人。

**（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，乡村环境优美，能够吸引广元市城区乃至其他县区游客前来游玩及消费，形成农产品就近销售、田园采摘等特色旅游销售模式，促进当地经济发展，持续提升了昭化镇社会治理能力，得到群众的认可和满意。

**（三）违规记录**

根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映专项预算管理合规，无违规记录。

四、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，该项目经费保障了该项目按期完工，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97分。

**（二）存在的问题**。存在报账进度缓慢的情况。

**（三）相关建议。**一是加强项目资金实施的事前、事中、事后监督，对在督查中发现的问题及时指导、进行整改，精准实施项目方案。二是加强该项目实施过程中的监督，进一步加强项目实施资料的规范化，确保资金及时拨付到位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 乡村振兴示范村建设项目（二期） | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | | | | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | |  | 300 | 224.8 | 75% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | |  | 300 | 224.8 | 75% |
| 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 |
| 按照广元市昭化区财政局、广元市昭化区乡村振兴局关于下达2023年东西部协作项目资金计划的通知（昭财农<2023>3号）文件要求，昭化镇2023年乡村振兴示范建设项目主要用于培训基地建设，改造提升草莓、蔬菜大棚，开展数字乡村建设。项目建成后，乡村环境优美，能够吸引广元市城区乃至其他县区游客前来游玩及消费，形成农产品就近销售、田园采摘等特色旅游销售模式，促进当地经济发展，同时可带动该村群众土地流转、就近务工等收入，直接惠及群众260余人。 | | | | | | 完成培训基地建设，改造提升草莓、蔬菜大棚，开展数字乡村建设。 |
| 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 | 指标1：建设培训基地面积 | | ≥100平米 | 100平米 |  |
| 数量指标 | 指标2：新建大棚面积 | | ≥100亩 | 100亩 |  |
| 数量指标 | 指标3：建设智慧乡村平台数量 | | ＝1个 | 1个 |  |
| 质量指标 | 指标1：基础设施验收合格率 | | ≥100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | ≥100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：经费控制额 | | ＝300万元 | 224.8万元 | 项目已完工，资金后续拨付。 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：带动周边群众就业 | | ≥50人 | 60人 |  |
| 经济效益 指标 | 指标1：带动旅游消费，促进当地经济发展 | | 定性显著 | 显著 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥98% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 2022年结转东西部协作项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | | | | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | |  | 60.34 | 60.34 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | |  |  |  |  |
| 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 | |  | 60.34 | 60.34 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 全年实际完成情况 |
| 为有力助推乡村振兴工作发展，我镇2022年聚焦环境综合治理、农业产业巩固提升、学习浙江新农村建设经验等，结合天雄村历史文化和产业特色进行农旅融合发展特色主题打造，成效显著。2022年东西部协作项目资金共计3000000元，2022年已拨付2396580元。2022年结转东西部协作项目资金来源为2022年东西部协作项目资金未拨付资金603420元，主要用于建设微田园61个480000元（天雄村四组38个、七组23个）、天雄村沉井3座（深度共计120米）123420元，所有项目2022年已经全部完工。 | | | | | | 完成建设微田园61个480000元（天雄村四组38个、七组23个）、天雄村沉井3座（深度共计120米）。 |
| 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 | 指标1：建设沉井数量（深度共计120米） | | ＝3座 | 3座 |  |
| 数量指标 | 指标2：建设微田园个数（面积合计1800平方米） | | ＝61个 | 61个 |  |
| 质量指标 | 指标1：微田园、沉井质量验收合格率 | | ＝100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 | | ≥100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：经费控制额 | | ＝60.34万元 | 60.34万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：村容村貌和人居环境提升率 | | ≥90% | 100% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥98% | 98% |  |

2023年中央财政农业资源及生态保护补助

资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

为保留和传承乡村文化脉络，提升村民使命感和凝聚力，按照广元市昭化区乡村振兴局《关于调整广元市昭化区昭化镇天雄村乡村振兴培训基地建设项目资金指标的函》文件要求，批准在昭化镇天雄村实施“广元市昭化区昭化镇天雄村乡村振兴培训基地建设项目”，该项目主要建设内容及规模为乡村振兴培训基地一层317.2平方米，二层多功能会议室及露台317.2平方米，新增文化长廊165.7平方米等。

**（一）项目资金申报及批复情况。**2023年，镇本级申报中央财政农业资源及生态保护补助资金项目预算150万元，区财政批复预150万元，下达资金150万元。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）项目绩效目标。**中央财政农业资源及生态保护补助资金项目主要建设内容及规模为乡村振兴培训基地一层317.2平方米，二层多功能会议室及露台317.2平方米，新增文化长廊165.7平方米等。确保工程验收合格率100%，村民满意度90%以**上。**

**（三）项目资金申报相符性。**中央财政农业资源及生态保护补助资金项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。申报内容与实际相符、申报目标合理可行。各项支付依据符合相关规定，实施项目均与项目绩效实施范围、申报相符，资金申报与拨付一致，申报目标合理。

**（四）自评步骤及方法**

严格按照《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）文件要求，认真开展项目绩效评价工作，收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表，形成详实的自评报告，并按时完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款150万元，总投入为150万元，资金于2023年全部到位。

2.资金使用。截止评价时点，项目资金严格按照支出范围和标准支付8.5万元，支付率5.67%，剩余141.5万元后续支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我镇有健全的财务制度，项目管理按昭化镇财务管理制度规定执行，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均按政策进行，在具体支付时，具备了资金发票等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

1.项目组织管理架构及具体实施流程。项目主管单位为昭化镇人民政府，各站所负责人负责项目的日常实施监督和管理，根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制，及时申请拨付资金，资金支付程序由财务负责人、分管领导、主要领导层层审批。

2.项目管理情况。为合理规范使用项目资金，提高资金使用效率，确保资金安全，我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照项目资金管理办法实施，资金拨付程序合规，符合资金批复用途。

3.项目监管情况。我镇不定时进行实地抽查维护质量和数量,并对日常巡检和维护资料进行查看，各项目建设运行正常。并按川财基﹝2012﹞4号公开公示制度要求，对各项资金的收支余管理情况进行了公开公示。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

中央财政农业资源及生态保护补助资金项目按照广元市昭化区乡村振兴局《关于调整广元市昭化区昭化镇天雄村乡村振兴培训基地建设项目资金指标的函》文件要求建设，目前已全部完工，完成建设乡村振兴培训基地一层317.2平方米，二层多功能会议室及露台317.2平方米，新增文化长廊165.7平方米等。工程验收合格率100%。

**（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，保留和传承了乡村文化脉络，提升村民使命感和凝聚力，持续提升了昭化镇社会治理能力，得到群众的认可和满意。

**（三）违规记录**

根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映专项预算管理合规，无违规记录。

四、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，该项目经费保障了该项目按期完工，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96.8分。

**（二）存在的问题。**存在报账进度缓慢的情况。

**（三）相关建议。**一是加强项目资金实施的事前、事中、事后监督，对在督查中发现的问题及时指导、进行整改，精准实施项目方案。二是加强该项目实施过程中的监督，进一步加强项目实施资料的规范化，确保资金及时拨付到位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 下达2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | | | | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | |  | 150 | 8.5 | 6% |
| （一）财政拨款小计 | |  | 150 | 8.5 | 6% |
| 1.一般公共预算 | |  | 150 | 8.5 | 6% |
| 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 |
| 为保留和传承乡村文化脉络，提升村民使命感和凝聚力，按照广元市昭化区乡村振兴局《关于调整广元市昭化区昭化镇天雄村乡村振兴培训基地建设项目资金指标的函》文件要求，批准在昭化镇天雄村实施“广元市昭化区昭化镇天雄村乡村振兴培训基地建设项目”，该项目主要建设内容及规模为乡村振兴培训基地一层317.2平方米，二层多功能会议室及露台317.2平方米，新增文化长廊165.7平方米等。 | | | | | | 建设乡村振兴培训基地一层317.2平方米，二层多功能会议室及露台317.2平方米，新增文化长廊165.7平方米等。 |
| 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 | 指标1：新建乡村振兴培训基地面积 | | ≥317.2平方米 | 317.2平方米 |  |
| 数量指标 | 指标2：新建多功能会议室及露台面积 | | ≥317.2平方米 | 317.2平方米 |  |
| 数量指标 | 指标3：新建文化长廊面积 | | ≥165.7平方米 | 165.7平方米 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | ＝100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：建筑工期 | | ≤5个月 | 5个月 |  |
| 成本指标 | 指标1：经费控制额 | | ＝150万元 | 8.5万元 | 项目已完成，资金后续拨付 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提升村民使命感和凝聚力 | | 定性显著 | 显著 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民满意度 | | ≥90% | 95% |  |

2023年农村公共服务运行维护费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

昭化镇幅员面积165.64平方公里，辖12村、1个社区，全镇2.8万人，耕地面积28449亩，林地面积1171108亩。2023年农村公共服务运行维护费项目用于加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《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》，对各村（社区）环境卫生整治和基础设施的维修、以及日常管理等。在上级财政部门的大力支持、精心组织、广泛宣传、科学指导下，项目的实施取得了较为明显的成效。

**（一）项目资金申报及批复情况。**2023年，镇本级申报农村公共服务运行维护费项目预算97万元，区财政批复预97万元，下达资金97万元，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）项目绩效目标。**我镇2023年农村公共服务运行维护费主要确保基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，完成13个村居组织活动场所维护、基础设施维护，组织开展活动156次、垃圾清运1248次，维持13个村居日常办公运转。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，实现该项目支出率达到100%，确保全镇各项农村事业和经济建设得到持续、稳定的发展。

**（三）项目资金申报相符性。**为确保2023年农村公共服务运行维护费项目顺利实施，按照国家、省政府有关文件精神，将农村公共服务运行维护费项目纳入重要议事日程，统筹规划，科学安排。该项经费实行报账制度，年初由每个村（社区）上报本年度的实施项目，并在本年度内完成，实施项目均与项目绩效实施范围、申报相符，资金申报与拨付一致，申报目标合理。

**（四）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2024年部门预算项目自评评分表》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、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入为97万元，资金于2023年初部门预算批复到位。

2.资金使用。截止评价时点，项目资金严格按照支出范围和标准全部支付到位，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

2023年农村公共服务运行维护费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）项目组织实施及管理情况**

一是镇党委政府高度重视农村公共服务运行维护费项目，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。二是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”，不得挤占挪用项目资金。三是强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。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。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

镇党委政府将农村公共服务运行维护费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12个村1个社区、88个村民小组，完成组织活动场所维护13个、全年组织开展活动共156次、全年垃圾清运共1248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，将农村公共服务运行维护费项目的长效实施改善了12个村1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。

**（三）违规记录**

根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映专项预算管理合规，无违规记录。

四、自评结论及建议

**（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2023年农村公共服务运行维护费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99.8分。

**（二）存在的问题。**村（社区）项目实施与资料完善同步性差，个别村有重建设轻资料的模糊意识。

**（三）相关建议。**一是加强资金管理，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；二是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，同时建立完整的项目实施资料档案。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 昭化镇农村公共服务运行维护费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | | | | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | | 97 | 97 | 97 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 97 | 97 | 97 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 97 | 97 | 97 | 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 |
| 为了加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《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》，昭化镇2022年12月之前完成组织活动场所维护13个、全年组织活动共开展156次、全年垃圾清运共1248次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生。昭化镇农公运成本为97万元。服务对象覆盖12个村1个社区、88个村民小组，共29852人。群众满意度达到95%以上。 | | | | | | 维护活动场所13个、组织开展活动共156次、垃圾清运共1248次。 |
| 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 | 指标1：组织活动场所维护 | | =13个 | 13个 |  |
| 指标2：组织活动开展 | | ≥156次 | 156次 |  |
| 指标3：垃圾清运次数 | | ≥1248次 | 1248次 |  |
| 质量指标 | 指标1：目标任务考核合格率 | | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：各项目任务完成及时率 | | =100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：经费控制额 | | =97万元 | 97万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提高环境整洁率 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥95% | 96% |  |

2023年干部周转房建设专项预算项目绩效

评价报告

一、项目概况

昭化镇干部周转房建设项目内容主要为：新建干部周转房2415平方米，配套建设雨污管网、强弱电、化粪池等附属工程，购置厨卫及室内床、衣柜等实施设备。按照《广元市昭化区昭化镇干部周转房建设项目附属工程经》（昭发改审批〔2022〕23号）文件审批，昭化镇干部周转房建设项目附属工程主要用于对干部周转房整体风貌塑造2880平方米，地面道路铺装工程960平方米，混凝土挡土墙171米，景观绿化工程861平方米，安装室外雨污管道300米，石材栏板工程131米，室外强电及照明工程1821平方米，消防工程1821平方米等，购置安装空调、电视、热水器70套。该项目已经全面完工，建设任务取得阶段性胜利，干部职工已全部入住。干部周转房建设项目包括昭化镇干部周转房建设省预算内专项资金53.18万元、昭化镇干部周转房建设区财政差口资金62万元、预拨昭化镇干部周转房建设项目附属工程款30万元、昭化镇干部周转房建设项目附属工程140万元。

**（一）项目资金申报及批复情况。**2023年，镇本级申报干部周转房建设项目预算285.18万元，下达资金285.18万元，资金来源为其他资金，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）项目绩效目标。**干部周转房建设项目主要用于新建周转房面积2415平方米、整体风貌塑造2880平方米、地面道路铺装960平方米、混凝土挡土墙171米、景观绿化工程861平方米、安装室外雨污管道300米、石材栏板工程131米、室外强电及照明工程1821平方米、消防工程1821平方米、购置安装空调、电视、热水器数量70套，确保基础设施验收合格率100%，解决昭化镇干部住宿难的问题，干部满意度达到98%以上。

**（三）项目资金申报相符性。**干部周转房建设项目严格按照项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。申报内容与实际相符、申报目标合理可行。各项支付依据符合相关规定，实施项目均与项目绩效实施范围、申报相符，资金申报与拨付一致，申报目标合理。

**（四）自评步骤及方法**

严格按照《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）文件要求，认真开展项目绩效评价工作，收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表，形成详实的自评报告，并按时完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款其他资金285.18万元，总投入为285.18万元，资金于2023年全部到位。

2.资金使用。截止评价时点，项目资金严格按照支出范围和标准支付282.71万元，支付率99.13%，剩余2.44万元后续支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我镇有健全的财务制度，项目管理按昭化镇财务管理制度规定执行，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均按政策进行，在具体支付时，具备了资金发票等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

1.项目组织管理架构及具体实施流程。项目主管单位为昭化镇人民政府，各站所负责人负责项目的日常实施监督和管理，根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制，及时申请拨付资金，资金支付程序由财务负责人、分管领导、主要领导层层审批。

2.项目管理情况。为合理规范使用项目资金，提高资金使用效率，确保资金安全，我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照项目资金管理办法实施，资金拨付程序合规，符合资金批复用途。

3.项目监管情况。我镇不定时进行实地抽查维护质量和数量,并对日常巡检和维护资料进行查看，各项目建设运行正常。并按川财基﹝2012﹞4号公开公示制度要求，对各项资金的收支余管理情况进行了公开公示。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

干部周转房建设项目已全部完工，完成新建周转房面积2415平方米、整体风貌塑造2880平方米、地面道路铺装960平方米、混凝土挡土墙171米、景观绿化工程861平方米、安装室外雨污管道300米、石材栏板工程131米、室外强电及照明工程1821平方米、消防工程1821平方米、购置安装空调、电视、热水器数量70套等。

**（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，干部住宿问题得到有效解决，干部满意度提高。

**（三）违规记录**

根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映专项预算管理合规，无违规记录。

四、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，该项目经费保障了该项目按期完工，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99.97分。

**（二）存在的问题。**对绩效目标管理工作重视不够，绩效管理观念有待提升。

**（三）相关建议。**加强预算绩效管理宣传，提高预算绩效管理观念，提高预算绩效编制的精准性，加强项目实施过程中的监督，确保项目实施与绩效目标管理一致性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 昭化镇干部周转房建设省预算内专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | | | | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | |  | 53.18 | 53.18 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | |  |  |  |  |
| 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 | |  | 53.18 | 53.18 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 全年实际完成情况 |
| 昭化镇干部周转房建设项目内容主要为：新建干部周转房2415平方米，配套建设雨污管网、强弱电、化粪池等附属工程，购置厨卫及室内床、衣柜等实施设备。昭化镇干部周转房建设省预算内专项资金53.18万元为上年结转资金。 | | | | | | 完成干部周转房结转资金拨付。 |
| 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 | 指标1：新建周转房面积 | | =2415平方米 | 2415平方米 |  |
| 数量指标 | 指标2：安装室外雨污管道长度 | | =300米 | 300米 |  |
| 数量指标 | 指标3：石材栏板工程长度 | | =131米 | 131米 |  |
| 数量指标 | 指标4：室外强电及照明工程面积 | | =1821平方米 | 1821平方米 |  |
| 数量指标 | 指标5：消防工程面积 | | =1821平方米 | 1821平方米 |  |
| 质量指标 | 指标1：基础设施验收合格率 | | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | =100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：经费控制额 | | ＝53.18万元 | 53.18万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：解决昭化镇干部住宿难的问题 | | 定性高中低 | 高 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部满意度 | | ≥98% | 100% |  |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 昭化镇干部周转房建设区财政差口资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | | | | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | |  | 62 | 59.56 | 96% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | |  |  |  |  |
| 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 | |  | 62 | 59.56 | 96% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 全年实际完成情况 |
| 昭化镇干部周转房建设项目内容主要为：新建干部周转房2415平方米，配套建设雨污管网、强弱电、化粪池等附属工程，购置厨卫及室内床、衣柜等实施设备。根据川两改组〔2021〕2号文件精神，项目概算资金873万元，省市县资金分担比例按照脱贫县 4：3：3进行分担，区财政拨付我镇预算内资金200万元，下差62万元。 | | | | | | 完成干部周转房下差资金62万元拨付。 |
| 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 | 指标1：新建周转房面积 | | =2415平方米 | 2415平方米 |  |
| 数量指标 | 指标5：安装室外雨污管道长度 | | =300米 | 300米 |  |
| 数量指标 | 指标6：石材栏板工程长度 | | =131米 | 131米 |  |
| 数量指标 | 指标7：室外强电及照明工程面积 | | =1821平方米 | 1821平方米 |  |
| 数量指标 | 指标8：消防工程面积 | | =1821平方米 | 1821平方米 |  |
| 质量指标 | 指标1：基础设施验收合格率 | | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | =100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：经费控制额 | | ＝62万元 | 59.56万元 | 项目已完成，剩余资金后续拨付。 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：解决昭化镇干部住宿难的问题 | | 定性高中低 | 高 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部满意度 | | ≥98% | 100% |  |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 预拨昭化镇干部周转房建设项目附属工程款 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | | | | 实施单位 | 昭化镇 | | |
| 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 | |  | 30 | 30 | 100% | | |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  | | |
| 1.一般公共预算 | |  |  |  |  | | |
| 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 | |  | 30 | 30 | 100% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 广元市昭化区昭化镇干部周转房建设项目附属工程经昭发改审批〔2022〕23号文件审批，主要建设内容为对干部周转房整体风貌塑造2880㎡，地面道路铺装960㎡，混凝土挡土墙171m，景观绿化工程861㎡，安装室外雨污管道300m，石材栏板工程131m，室外强电及照明工程1821㎡，消防工程1821㎡等项目。项目总投资314万元，资金来源为区本级财政资金。项目经区财政投资评审中心昭财投评〔2022〕39号文件评审，财评金额298.482275万元。2023年春节前预拨30万元。 | | | | | | 完成整体风貌塑造、地面道路铺装、混凝土挡土墙、景观绿化工程，安装室外雨污管道、石材栏板工程、室外强电及照明工程、消防工程等 | | |
| 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 | 指标1：整体风貌塑造面积 | | =2880平方米 | 2880平方米 |  | | |
| 数量指标 | 指标2：地面道路铺装面积 | | =960平方米 | 960平方米 |  | | |
| 数量指标 | 指标3：混凝土挡土墙长度 | | =171米 | 171米 |  | | |
| 数量指标 | 指标4：景观绿化工程面积 | | =861平方米 | 861平方米 |  | | |
| 数量指标 | 指标5：安装室外雨污管道长度 | | =300米 | 300米 |  | | |
| 数量指标 | 指标6：石材栏板工程长度 | | =131米 | 131米 |  | | |
| 数量指标 | 指标7：室外强电及照明工程面积 | | =1821平方米 | 1821平方米 |  | | |
| 数量指标 | 指标8：消防工程面积 | | =1821平方米 | 1821平方米 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：基础设施验收合格率 | | =100% | 100% |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | =100% | 100% |  | | |
| 成本指标 | 指标1：经费控制额 | | ＝30万元 | 30万元 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：解决昭化镇干部住宿难的问题 | | 定性高中低 | 高 |  | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部满意度 | | ≥98% | 100% |  | | |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 昭化镇干部周转房建设项目附属工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | | | | 实施单位 | 昭化镇 | |
| 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 | |  | 140 | 140 | 100% | |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  | |
| 1.一般公共预算 | |  |  |  |  | |
| 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 | |  | 140 | 140 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | |
| 按照广元市昭化区昭化镇干部周转房建设项目附属工程经昭发改审批〔2022〕23号文件审批，昭化镇干部周转房建设项目附属工程主要用于对干部周转房整体风貌塑造2880平方米，地面道路铺装工程960平方米，混凝土挡土墙171米，景观绿化工程861平方米，安装室外雨污管道300米，石材栏板工程131米，室外强电及照明工程1821平方米，消防工程1821平方米等，购置安装空调、电视、热水器70套。该项目已经全面完工，建设任务取得阶段性胜利，干部职工已全部入住。（备注：受建设方委托，该资金用于支付民工工资和部分材料款，用于节前维稳。） | | | | | | 完成对干部周转房整体风貌塑造2880平方米，地面道路铺装工程960平方米等，购置安装空调、电视、热水器70套。 | |
| 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 | 指标1：铺装庭院晒坝面积 | | ＝960平方米 | 960平方米 |  | |
| 数量指标 | 指标2：外接消防管道长度 | | ＝80米 | 80米 |  | |
| 数量指标 | 指标3：安装石材栏板护栏长度 | | ＝131米 | 131米 |  | |
| 数量指标 | 指标4：购置安装空调、电视、热水器数量 | | ＝70套 | 70套 |  | |
| 数量指标 | 指标5：新建混凝土挡墙长度 | | ＝171米 | 171米 |  | |
| 数量指标 | 指标6：新建景观绿化工程面积 | | ＝861平方米 | 861平方米 |  | |
| 数量指标 | 指标7：风貌塑造面积 | | ＝2880平方米 | 2880平方米 |  | |
| 数量指标 | 指标8：安装室外雨污管道长度 | | =300米0 | 300米 |  | |
| 质量指标 | 指标1：建设工程验收合格率 | | ＝100% | 100% |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 | | ≥99% | 100% |  | |
| 成本指标 | 指标1：经费控制额 | | ＝140万元 | 140万元 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：解决干部住宿问题 | | 定性优良中低差 | 优 |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥98% | 98% |  | |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表