2023年度

广元市昭化区王家镇

人民政府部门决算

目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 12

第二部分 2023年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 40

第五部分 附表 62

一、收入支出决算总表 62

二、收入决算表 62

三、支出决算表 62

四、财政拨款收入支出决算总表 62

五、财政拨款支出决算明细表 62

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 62

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 62

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 62

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 62

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 62

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 62

# 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，协调好本镇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.聚焦发展要务，镇域经济稳中求进。始终坚持发展为第一要务，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，主动适应发展新常态，坚持目标引领，聚焦重点突破，实现镇域经济指标高位突破。2022年，全镇GDP达2.82亿元，同比增长10.3%，其中线下批、零、住、餐产值达1.32亿元，同比增长10.1%，社消零经营总额达1.2亿元，同比增长10%，人均可支配收入达1.75万元，同比增长12.2%。完成固投1.31亿元，完成招商引资1.44亿元，新签约项目3个，引进社会资金5377万元。

2.紧盯目标任务，切实巩固脱贫成果。全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格执行“四不摘”要求，健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，抓好常态监测和动态清零。今年区级各相关行业部门共反馈预警消息约440条，经过镇村两级摸排走访，上报监测对象4户12人，建立帮扶台账，制定帮扶措施42条，坚决守住全镇不发生规模性返贫的底线。同时统筹帮扶力量，在全镇7个村第一书记和驻村工作队的帮扶基础上，调整充实联村领导干部力量，通过走村入户、细化目标、硬化措施，全覆盖帮扶我镇脱贫户769户、监测户31户，驻村帮扶工作取得明显成效。2023年，晋贤村被评为“2022年度广元市乡村振兴示范村”。

3.抢抓发展机遇，引资兴商再上台阶。始终把项目建设作为重中之重，全力以赴抓项目、促投资，依托重大项目工程，始终将招商引资、项目建设作为全镇发展的重要支撑，形成谋划一批、储备一批、开工一批、建成一批的滚动发展格局。2023年，我们按照生态农业、精品农业的相关要求，积极争取新华村香菇产业园区改造提升，引进广元晋贤食用菌基地建设项目；围绕肉牛羊产业抓招商，狠抓业主示范带动，新建规模牛厂2家，成功引进四川鹄坤农牧肉牛养殖项目、广元牧昇肉牛养殖项目、广元赫稼旺肉牛养殖项目，新增存栏肉牛1500头。

4.优化产业结构，特色产业提质增效。围绕“现代粮油示范片”总布局，牢牢守住粮食安全，坚持撂荒地整治动态清零，扩面提质发展优质粮油产业、大豆玉米带状复合种植，努力实现特色粮油、优质烤烟、绿色香菇、畜禽养殖产业发展更高质量、更好效益。2023年，完成2000亩高标准农田建设，实现撂荒地复垦1200余亩，同时建成400亩标准“稻鱼”综合种养基地，完成“王家贡米”订单农业播种面积6515亩，种植大豆玉米带状复合种植4600亩，完成大春粮油播面3万亩以上。烤烟种植2390亩，实现产量5900余担，同比增长19%，完成产值840余万元，同比增长31%，实现创税180余万元，带动就近务工5万余人次，烤烟面积、产量、产值、税收四项指标持续三年均位居全区第一。依托王家林业资源丰富优势，今年共完成50万袋的香菇菌袋制作，菌袋成活率在98%以上，产量450吨，实现产值400万元；中药材种植1315亩，其中茯苓种植674亩，实现产值640万元，其余中药材种植641亩，实现产值110余万元。充分发挥养殖产业传统优势，按照稳生猪、大力发展小家禽、突破性发展肉牛羊产业的产业发展思路，持续推动养殖规模化、科学化，全年新建规模牛场2家，全年畜禽良种率达98%。

5.完善基础设施，加快推进乡村振兴。大力实施2023年撤并建制村畅通工程，用好通组道路补助资金224.1万元，总里程9.56公里，涉及文星村、银鱼村、五马村，目前正在有序推进；全年共铺设人饮用水管网7.8公里，饮水池5口，整治山坪塘55口、整治渠系5.8公里；通过省水利学院、有事来协商和涉农整合等单位和平台争取，化解了新华村、荣华村和安平村三个传统旱山村（社）147户生活用水难题。开展全域供电线路安全隐患治理24次，清理森林防火单塔下易燃物30余处，新改建农村低压线路30公里，新增变压器50台，充分保障群众出行、用水、用电的安全性和便利性。

6.持续改善民生，群众福祉不断增进。强化乡村教育保障。认真贯彻《义务教育法》，健全落实学校家庭社会协同育人机制，促进学生健康成长、全面发展。全面提升学前教育普及水平和保教质量，2023学年度王家学生入学率达100%，巩固率达到100%，辍学率为0。充分保障就医质量，对11个村卫生室进行全面提档升级，村医制度更加完善，11个村卫生站医务人员、设施设备全部配齐，群众就近就医更加便捷。镇卫生院认真贯彻医改制度，配强配齐卫生技术人员，保证老百姓“小病不出村，大病不出镇”。持续完善公共服务。规范便民服务中心建设和审批服务印章管理，完善省市区一体化政务服务平台使用，持续优化网格化服务管理体系、制度机制和队伍建设，不断完善11个村级便民服务代办场所，增设“村能办”设备15台，确保“小事不出村、大事不出镇，矛盾不上交”，让老百姓在家门口就能办成事。深入实施全民参保计划，进一步完善最低生活保障和社会救助体系，城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险基本实现全覆盖，农村小额人身保险参保率达22%，最低生活保障和社会救助体系更加完善，做到应保尽保、应救尽救。2023年我镇完成养老保险认证2491人，医保成功缴费14566人，完成率达96.4%，低保户、优抚对象、80岁高龄老人、特困对象等所有民政补贴资金按时发放。积极推进新时代文明实践志愿服务，大力开展诚信教育、普法宣传等志愿服务活动15次，努力形成良好的社会秩序和健康的乡村风尚。

7.合理规划布局，场镇建设提档升级。始终把场镇建设作为全镇的中心工作，高标准规划集镇空间功能布局，全面完成棚改还房工作，以“高压逼抢”式的工作方式开展还房意愿调查、宣讲还房政策、征求安置户意见等工作，目前，红庙片区选房工作实现两个百分百（既群众参会率100%和选房率100%），最大限度减少政府在货币补偿上的投入，全面化解镇级层面群众还房信访问题。建立党政班子成员“街长”负责制，进一步制定完善集镇秩序管理七条措施，在场镇西北部建成生态康养步道1.3公里，建设临时停车点3处，完善协调通讯行业大厅改扩建2处，全面完成新建农贸市场搬迁工作，持续推动行商归市、坐商归店、商品归区、车辆归位，实现场镇面貌持续改善、管理水平不断提升。后期将持续完善集镇道路、管网、照明、绿化等功能配套。

8.擦亮生态底色，生态屏障更加坚实。全面落实林长制。镇党委、政府压紧压实各级林长制责任，严格按照省15条和区11条林长制工作要点，目前累计巡林450余次，排查安全隐患17处已全面整改，对全镇52株古树名木完成重新挂牌保护工作。严格落实河（湖）长制。切实加强畜禽面源污染治理和集中式水源保护，抓好饮用水源地保护，定期清理镇域内“两江一河”及7座水库，保证水库干净，河道畅通，扎实筑牢嘉陵江上游生态屏障。严格落实河（湖）长制。切实加强畜禽面源污染治理和集中式水源保护，抓好饮用水源地保护，建立完善河长制相关组织机构、制度、台账、及时上报各类信息。2023年镇级河段长巡河280余次，村级河段长巡河1150余次，集中组织河道清理20次，累计清理河道漂浮物1.3吨，解决河道垃圾清理、公示牌维护、水上安全等隐患15处。扎实筑牢嘉陵江上游生态屏障，以实际行动守护好昭化的绿水青山。

9.开展环境整治，人居环境更加和美。用好用活公益性岗位人员，加强对场镇、村组道路的清扫和维护，开展党员志愿服务活动12次，进行场镇人居环境治理。持续推进“户分类、村收集、镇转运、市（区）处理”的四级生活垃圾一体化处理模式，集中收集农村、场镇生活垃圾，常态化开展农村生活污水治理工作。今年共采购垃圾清运车1辆、洒水车1辆，在全镇安装定点垃圾桶25个，在各村组布建垃圾池39个。大力实施“美丽四川•宜居乡村”建设行动，持续推进“厕所革命”，今年完成8个村共289户的户厕改造，创建安平村为2023年厕所革命整村推进示范村，目前已全面通过区级部门初级验收。严格执行耕地和基本农田保护政策，坚守红线，严格项目及新建房违规占用耕地，加大对新建房户拆除旧户恢复耕地力度，完成人居环境综合整治206户，危旧房屋改造20户。大力推进污染土壤修复治理，积极开展畜禽粪污、废弃农膜等专项整治，全年组织各规模养殖厂及其村上散养户参加污染防治培训13次。

10.坚持依法治理，社会大局和谐稳定。坚持以平安建设为根本，凝心聚力补短板、求实效，优化服务，真情履职，扎实推进基层治理取得实效。安全生产态势平稳，坚决落实“党政同责、一岗双责”，深化重点领域的安全生产专项整治和隐患排查，排查整治安全隐患300余处，全年无重大森林火灾、重大安全事故、重大食品卫生事件发生。治安防控体系更加完善，深化实施社会治理十百千万工程，管好用好“雪亮工程”，保持高压态势，全方位的监控震慑违法犯罪事件，坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，深入排查，实行全方位治理，全年来开展场镇乱象治理5次，排查禁毒种毒26次、场所510余处。全力做好治重化积，主动化解群众诉求、调解群众矛盾，办理各类信访事件201件次，其中广元12345热线160件，到镇来访32件，网上信访系统9件。

二、机构设置

广元市昭化区王家镇人民政府部门属于一级预算单位,下属预算单位0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0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.广元市昭化区王家镇人民政府

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1550.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加156.63万元，增长11.2%。主要变动原因是烤烟产业发展良好，烟叶发展资金大幅增长及增加了人大阵地建设经费、临聘人员经费和园区建设经费等项目。

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1550.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1550.56万元，占100%。

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1550.56万元，其中：基本支出1392.05万元，占89.8%；项目支出158.51万元，占10.2%。

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1550.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.63万元，增长11.2%。主要变动原因是烤烟产业发展良好，烟叶发展资金大幅增长及增加了人大阵地建设经费、临聘人员经费和园区建设经费等项目。

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1550.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.63万元，增长11.2%。主要变动原因是是烤烟产业发展良好，烟叶发展资金大幅增长及增加了人大阵地建设经费、临聘人员经费和园区建设经费等项目。

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1550.56万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出822.65万元，占53.1%；社会保障和就业支出119.42万元，占7.7%；卫生健康支出29.85万元，占1.9%；城乡社区支出11万元，占0.7%；农林水支出509.33万元，占32.8%；住房保障支出58.3万元，占3.8%。

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1550.56万元，支出决算数为1550.56万元**，**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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的100%。

**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%。

**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758.99万元，支出决算为758.99万元，完成全年预算的100%。

**4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:**全年预算为57.1万元，支出决算为57.1万元，完成全年预算的100%。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:**全年预算为44万元，支出决算为44万元，完成全年预算的100%。

**6. 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75.42万元，支出决算为75.42万元，完成全年预算的100%。

**7.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29.85万元，支出决算为29.85万元，完成全年预算的100%。

**8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:**全年预算为11万元，支出决算为11万元，完成全年预算的100%。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:**全年预算为18.71万元，支出决算为18.71万元，完成全年预算的100%。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:**全年预算为9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。

**11.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77.51万元，支出决算为77.51万元，完成全年预算的100%。

**12.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404.11万元，支出决算为404.11万元，完成全年预算的100%。

**13.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58.3万元，支出决算为58.3万元，完成全年预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.05万元，其中：

**人员经费**1128.49万元，主要包括：基本工资260.56万元、津贴补贴79.72万元、奖金145.31万元、绩效工资57.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.42万元、职工基本医疗保险缴费29.85万元、住房公积金58.3万元、其他工资福利支出39.39万元、生活补助365.46万元、奖励金0.01万元、其他个人和家庭的补助支出17.36万元。

**公用经费**263.56万元，主要包括：办公费38.06万元、水费0.6万元、电费1.1万元、差旅费53.5万元、维修（护）费63.86万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费9万元、工会经费12万元、其他交通费20.8万元、其他商品和服务支出61.64万元。

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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平，原因是科学合理编制预算并严格按照预算安排列支。决算数较上年减少2.78万元，下降23.6 %，主要原因是贯彻落实关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制“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%；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10万元，占100%。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**预算为0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。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, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。

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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.78万元，下降23.6 %，主要原因是贯彻落实关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待**支出9万元。主要用于执行公务、开展各项业务活动开支的交通费、住宿费及用餐费等。国内公务接待378批次2360人次，共计支出9万元，具体内容包括：用于接待来镇检查指导、考察调研等开展业务活动的住宿及用餐费9万元。

**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

2023年度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

2023年度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**

2023年，广元市昭化区王家镇人民政府运行经费支出263.56万元，比2022年度增加52.17万元，增长24.7%。主要原因是行政区划调整改革后办公楼维修维护费增加,一般公共服务支出中行政运行费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

广元市昭化区王家镇人民政府2023年未发生政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年广元市昭化区王家镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年基层组织活动和公共服务运行经费等专项预算项目绩效自评报告等，其中，广元市昭化区王家镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.5分，绩效自评综述：2023年王家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2023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；基层组织活动和公共服务运行经费绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023年我镇基层组织活动和公共服务运行经费项目：完成了垃圾清运600余次、村社道路维修6.4公里，护林631次，涵洞维修4处，山坪塘整治2处，水毁道路建设4处，堡坎建设维护5处，污水管网维护1处。项目于2022年12月31日前全部实施完工。项目规划符合省委、区委、省政府、区政府重大决策部署，项目绩效目标合理、明确，与项目年度目标一致；2023年烤烟产业发展资金支出的绩效自评得分97分，绩效自评综述：2023年购烟叶5919.51担；实现烟叶税收185.46万元；烟叶质量等级合格率94.91%；烤烟总产值843.01万元，均价28.48元/公斤。烤烟生产的烟叶发展补助资金的投入为我镇财政增税、农民增收起到了显著成效。该项目建设紧抓以促进烤烟产业持续稳定发展和让烟农得实惠为出发点；以提升烟叶质量和市场竞争力为关键点；以完善基础设施为保障点；真正使财政资金实现令人民满意和取得最大绩效。绩效自评报告及自评表详见附件。

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）：指用于保障代表工作正常运行的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指机关单位开展人大事务管理工作的日常支出。

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）：指行政单位的基本支出。

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）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指部门离退休人员的养老支出。

十四、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位城乡社区管理事务的基本支出**。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

十九、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）：指政府用于**巩固脱贫衔接乡村振兴**方面的其他支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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

广元市昭化区王家镇人民政府

关于2023年部门整体支出绩效自评的报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

王家镇人民政府属一级预算单位，乡镇行政区划调整改革后，王家镇机构编制按两类设置。分别为第一类党政综合办事机构，基本构架为“七办”（党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理工作办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室）；第二类直属公益一类事业机构，基本构架为“四中心”（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，社会治安综合治理中心）。

（二）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，协调好本镇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。

（三）人员概况

王家镇人民政府共有编制总数52名，其中行政编制26名，事业编制23名，工勤编制3名。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休人员23人，其中：公务员9人，事业人员12人，工勤人员2人。其他人员有14人，其中：三支一扶2人，西部志愿者2人，社工1人，遗属9人，临时炊事员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

王家镇人民政府2023年年初预算1320.76万元，其中：一般公共预算1320.76万元； 2023年全年预算数1550.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1550.56万元。

（二）支出情况

王家镇人民政府2023年支出预算其中：一般公共预算支出1402.79万元，预算内小计1402.79万， 2023年全年执行数： 一般公共预算支出1402.79万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析**。**

1.目标管理。一是目标制定情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023王家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。二是目标实现情况。全年人员类资金支出725.05万元，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、其他工资福利等。公用经费91.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。全年运转类资金支出575.8万元，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。全年特定目标类项目资金支出158.51万元，主要用于农村公共运行服务费及烤烟资金支出。

2.过程管控。支出控制：本单位严格按照预算编制数执行，全年度未超预算支出。及时处置：本单位根据各项目完成进度情况，及时足额拨付相关资金。执行进度：王家镇人民政府2023年全年预算1550.56万元，全年预算执行1402.79万元，136.91万元未支付。

3.完成（效率）结果。预算完成情况：截止2023年12月31日，王家镇人民政府2023年全年预算1550.06万元，全年预算执行1402.79万元。资金结余金额：136.91万元，其中：行政运行经费53.43万元，路灯经费3.44万元，园区建设经费10万元，对村民委员会和村党支部的补助23.13万元，烤烟发展资金46.91万元，本单位无违法违纪使用资金情况。

（二）部门预算项目绩效分析

1.部门预算项目绩效情况。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实区委区政府的决策部署，紧紧围绕加快建设社会主义现代化“四城新区”目标任务，立足“王磨特色粮油示范片”区域定位，全力以赴拼经济、搞建设，坚持强产业、推项目、重执行，全面完成各项目标任务，奋力推动全镇经济社会发展再上新台阶。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、目标奖、生活补助和日常正常运转；三是做好基层组织活动和公共运行维护工作；四是做好烤烟生产发展工作；五是园区建设工作；六是做好预备役征兵保障及道安、消防安全工作；七是做好交通、接待及临聘人员工作；八是做好场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。

2.专项预算绩效情况。通过探索粮烟轮作和烟豆套种模式，统筹设施配套投入和集约产业用地，2023年种植烤烟2830亩，位居全区第一，实现烟叶创税185.46万元，烟农满意度达98%。4月14日全市烟叶工作现场会在王家镇金星村召开，王家镇被评为全市现代烟草农业发展工作表现突出集体。

（三）绩效结果应用

内部应用：一是成立了以镇长为组长，副书记为副组长，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；二是将站所、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。

（四）自评质量

我镇按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料，配合区财政局开展重点绩效评价。

（五）根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度预算管理复核相关财政财务管理规定，无违反规定的情况。

四、存在的问题及建议

（一）部门自评质量有待进一步提高。我镇虽然实行了自评全覆盖，但对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评报告没有客观评价情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正促进资金合理分配与有效使用。

（二）改进建议

一是进一步完善预算绩效管理制度。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖‘的总目标总要求，完善细化预算编制工作 ，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。二是强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，最重点项目采取责任负责制，并与相关部门协调、配合的方式推动。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

**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 | 广元市昭化区人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区王家镇人民政府 |
| 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 | 1320.76 | 1550.56 | 1550.56 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | 1320.76 | 1550.56 | 1550.56 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 1320.76 | 1550.56 | 1550.56 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| (二)其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实区委区政府和镇党委决策部署，在镇人大的监督支持下，锚定“粮油示范片、靓丽王家坝”总目标，聚焦“王磨特色粮油示范片”发展定位，全力以赴拼经济、搞建设，坚持强产业、推项目、重执行,全面完成各项目标任务，奋力推动全镇经济社会发展再上新台阶。 | 一是完了区级各项目标任务；二是保障干部的工资、保险、目标奖、生活补助和日常正常运转；三是做好烤烟等各项生产发展工作；四是做好预备役征兵保障及道安、消防安全工作；五是做好交通、接待及临聘人员工作；六是做好场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。 |
| 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 | 涵盖村（社）个数 | ＝12个 | 12个 |  |
| 保障镇村两级干部人数 | ＝213人 | 213人 |  |
| 质量指标 | 合理安排日常运行经费，提高经费使用效率 | 优 | 优 |  |
| 镇域内烤房建设、烟地整理、民兵训练等各项工作完合格率 | ＝100% | 100% |  |
| 时效指标 | 年度类目标任务完成及时率 | ≥98% | 98% |  |
| 效益指标 |  经济效益 指标 | 引导产业发展，增加农户收入 | ≥10% | 10% |  |
|  社会效益 指标 | 改善镇域内群众生产生活环境，提升生活质量 | 优 | 优 |  |
|  可持续影 响指标 | 各项目建设强化村级组织建设、助力乡村振兴 | 优 | 优 |  |
| 成本指标 |  经济成本指标 | 镇域内烤烟等项目支出及人员类和公用经费支出预算控制额 | ≤1550.56万元 | 1402.79万元 | 主动对接财政局，加快资金审核，及时支付 |
| 满意度指标 |  满意度指标 | 全镇干部、群众及入驻商户满意度 | ≥96% | 98% |  |

**广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表**

( 2023 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 打造精品粮仓和日常办公运行经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民政府 | 实施单位 | 王家镇人民政府 |
| 项目(政策)资金 (万元) | 年度预算数（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 | 88 | 88 | 88 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | 88 | 88 | 88 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 88 | 88 | 88 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| (二)其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 行政区划调整改革后，王家镇行政运行经费严重不足，一是办公楼成本居高不下；二是场镇维护工作成本也逐渐增加；三是近年打造精品粮仓，发展王家贡米，用于解决精品粮仓建设和管理，镇村干部下乡费用偏高。财政保运转、促发展、保稳定压力大。王家镇政府运行经费88万用于解决办公楼维修、场镇污水管网维护、精品粮仓建设和管理、干部下村费用等。 | 王家镇政府运行经费88万解决办公楼维修、场镇污水管网维护、精品粮仓建设和管理、干部下村费用等，群众认可度达98%。 |
| 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 | 场镇污水管网维护 | ≥18公里 | 18公里 |  |
| 数量指标 | 办公楼维修维护 | ≤10次 | 2次 |  |
| 时效指标 | 完成各项目标任务及时率 | ≥98% | 98% |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝100% | 100% |  |
| 数量指标 | 贡米园区建设督查督导次数 | ≥240人次 | 300人次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府日常运转，提升干部满意度 | ≥96% | 98% |  |
| 社会效益指标 | 增加镇老百姓就业率 | ≥8% | 10% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 镇域内老百姓对政府的认可度 | ≥95% | 98% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打造精品粮仓建设和管理 | ≤38万元 | 38万元 |  |
| 经济成本指标 | 场镇污水管网维护 | ≤12万元 | 12万元 |  |
| 经济成本指标 | 办公楼维修维护及办公费 | ≤38万元 | 38万元 |  |

**广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表**

( 2023 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 村社经费（2023年） |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民政府 | 实施单位 | 王家镇人民政府 |
| 项目(政策)资金 (万元) | 年度预算数（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 | 288.03 | 324.59 | 324.59 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | 288.03 | 324.59 | 324.59 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 288.03 | 324.59 | 324.59 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| (二)其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 为保障村（社区）正常运转，村社干部报酬及时发放，提升基层工作质量，体现党组织对基层干部的关心关爱。2023年完成以下项目目标任务:一、村办公经费：保障11个村1个（社区）日常运转，维持其购买办公用品，报刊订阅费，完成全年广告、印刷、差旅费及工作经费的支出；二、村社区干部报酬：完成村社区、组社干部132人工资保障，维持基层工作运转力；三、村（社区）干部保险费缴纳：保障村社干部基本权益，增加满意度。 | 保障11个村1个（社区）日常运转，维持其购买办公用品，报刊订阅费，完成全年广告、印刷、差旅费及工作经费的支出，完成村社区、组社干部132人工资保障，维持基层工作运转力，按时缴纳保险增加村组干部满意度。 |
| 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 | 村社干部报酬保障人数 | ＝132人 | 132人 |  |
| 质量指标 | 保障村（社区）日常运转率 | ≥96% | 97% |  |
| 数量指标 | 日常运转村（社）数量 | ＝12个 | 12个 |  |
| 时效指标 | 干部补助发放及保险缴纳及时率 | ≥96% | 96% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层干部生活保障率 | ≥97% | 97% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村社干部满意度 | ≥97% | 97% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级经费总成本 | ＝265.7万元 | 265.7万元 |  |
| 经济成本指标 | 社区工作经费成本 | ＝22.33万元 | 22.33万元 |  |
| 经济成本指标 | 2022年下半年村社办公费 | =35.1万元 | 35.1万元 |  |
| 经济成本指标 | 2022年社区专职工作者绩效 | =1.46万元 | 1.46万元 |  |

附件2

广元市昭化区王家镇人民政府

关于2023年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

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

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，广元市昭化区王家镇辖11个村1个社区，荣华村、五马村、文星村、安平村、作功村5村按三类村（社区）计划资金均分别为6万元；（2）金星村、银鱼村、方山村、新华村、金帽铺社区5村（社区）按二类村（社区）计划资金分别为7万元；（3）红庙村、晋贤村按一类村计划资金分别为8万元。各村（社区）均实行报账制度。

（二）项目绩效目标。

2023年该项目主要用于王家镇11村1社区的道路、水利、党群服务中心改造等基础设施，农村社会管理环境卫生监督管理、园林绿化等活动。项目计划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年基层组织活动和公共运行维护经费（2023年）项目顺利实施，按照国家、省政府有关文件精神，将基层组织活动和公共运行维护经费（2023年）项目纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好运行经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，按照各村项目实际完成情况进行申报，资金申报与拨付一致。

（四）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81万元，资金于2023年初部门预算批复到位。

2.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。

（二）项目财务管理情况

财务管理制度健全、财务处理及时、会计核算规范准确。资金实行“专项使用、专人核算”，并且严格按照农村公共服务设施运行维护项目实施流程进行。截止2024年4月8日，项目资金已全部支付，共81万元。

（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运行服务项目，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，农经站负责人、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运行服务项目工作纳入村级目标管理。2023年我镇农村公共运行服务项目：完成了垃圾清运600余次、村社道路维修、加宽共6.4公里，护林631次，涵洞维修4处，山坪塘整治2处，水毁道路建设4处，堡坎建设维护5处，污水管网维护1处，绿化带维护1处，党群服务中心改造1处，。项目于2023年12月31日前全部实施完工。

(二)项目效益情况

为切实做好这项工作，省农村综合改革领导小组办公室特制定了《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，将改善村（社区）办公场所、公共基础设施、环境卫生条件、提高群众的农技知识、提升群众的生活质量和幸福感、获得群众对政府的满意度和对党的感恩之心。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

该项目设立经过严格评估论证，属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部无相关项目重复。项目规划符合省委、区委、省政府、区政府重大决策部署，项目绩效目标合理、明确，与项目年度目标一致。总体评价96分。

（二）存在的问题

1.项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；

2.在资料软件收集和整理方面优待提高。

（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.及时总结我镇在公共服务运行维护项目在实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。

**广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表**

( 2023 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 基层组织活动和公共运行维护经费（2023年） |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民政府 | 实施单位 | 王家镇人民政府 |
| 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 | 81 | 81 | 81 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | 81 | 81 | 81 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 81 | 81 | 81 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| (二)其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 王家镇辖11个村1个社区，实施农村公共服务运行维护项目，是推动王家镇经济高质量发展的内在要求。当前，我镇对11个村1个社区基层组织活动和辖区内公共服务设施进行现场排查，及时查清公共设施损坏、塌陷和服务设备不通畅等，纳入当年维护范围，才能够有利于提升各村（社区）农村公共服务保障能力。加强基层组织建设，提高基层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服务运行经费使用管理办法》，完成12个村（居）组织活动场所维护、基础设施维护，维持12个村（居）日常办公运转。垃圾清运每村每周不少于1次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生。王家镇镇农公运成本为81万元。确保资金使用合规率100%，群众满意度达到95%以上。 | 完成12个村（居）组织活动场所维护、基础设施维护，维持12个村（居）日常办公运转。垃圾清运每村每周不少于1次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生。王家镇镇农公运成本为81万元。资金使用合规率100%，群众满意度达到97%。 |
| 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 | 村社区全年垃圾清运次数 | ≥603次 | 612次 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | ≤1年 | 1年 |  |
| 质量指标 | 村组道路维护、卫生等验收合格 | ≥95% | 98% |  |
| 数量指标 | 覆盖村民数 | ≥17570人 | 17570人 |  |
| 质量指标 | 垃圾清运合格率 | ≥95% | 98% |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生、村容村貌良好 | 优 | 优 |  |
| 社会效益指标 | 覆盖村民小组数 | ＝65个 | 65个 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | 97% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区经费 | ≤7万元 | 7万元 |  |
| 经济成本指标 | 村经费 | ≤74万元 | 74万元 |  |

广元市昭化区王家镇人民政府

关于王家镇2023年烟叶产业发展经费支出

绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金性质为一般公共预算，总申报金额为77.51万元，申报项目涉及全镇8村。上级实际批复和拨付为77.51万元。

（二）项目绩效目标。

项目年初申报绩效目标为全年开展烤烟技术集中培训4次，返还烟农发展经费31.004万元，新建烤房及维修烤房16间，烟地整理2300亩，对生态环境不造成任何污染，项目建设期一年，全年烟农效益增收率达到10%以上，群众满意度97%。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容是结合我镇多年实施该项目的实际情况编报，经项目竣工验收，申报目标合理，实施项目均与项目绩效实施范围、申报相符，申报目标合理可行。

（四）自评步骤及方法

按区财政部门绩效管理相关规定，认真开展项目绩效评价工作，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、社区群众建议意见，做好自评工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金预算及时到位。该项目资金预算77.51万元，实际到位资金77.51万元。均通过镇、村、社验收后，由村申报、镇审核，报区财政部门审批直接拨付到施工单位。后续资金由于因产业特殊性，各项发展经费需在收购环节完成结算产值并计税后予以支付，故当年未完成产业发展经费支付进度。

2.资金使用。该项目实际支出30.6024万元。资金主要用于支付给全镇2022年40户烤烟种植农户烟叶税收补助款30.6024万元，均已通过一体化系统直发给应受益烟农手中。

（二）项目财务管理情况

我镇严格按照区财政局要求，资金实务中严格按照财经制度进行结算支付，财务制度健全、管理规范。一是严控资金使用范围。各村（社区）均做到了资金“专款专用”，对不符合项目绩效设施范围的项目，坚决不予使用该项资金报销； 二是严格管理报销流程，由镇相关部门完善相关报账资料，并经联村领导、分管领导、财务分管领导以及镇长签字后，上报区财政相关股室审核和领导审批后，直接打卡到施工单位（人）。

1. 项目组织实施情况

　　财政批复烤烟生产发展资金预算项目，主要包括烤烟翻耕补贴、烟田土地整理项目配套、烟叶基础设施建设和烤房新建、维修及管护，逐步完善基础设施和调动各级各部门的种烟抓烟积极性，保证全镇烤烟面积、收购任务、税收任务的落实，实现烟农增收、财政增税，推进全镇烤烟产业持续稳定发展。为更为有效地巩固提升我镇烤烟生产传统项目，不断推进项目有序、有效开展，按照年初预算安排，认真论证项目实施的可行性和效益性，并在项目实施过程中认真完善项目建设中的相关手续办理和基础资料的收集整理、组织呈报等，加强与相关部门之间工作的及时沟通协调，确保项目顺利开展。在项目实施中，工作职责明确，许多情况都能跟踪跟进，有效地推进项目建设进度和保证项目质量。资金开支的范围、标准及支付进度完全按照预算要求进行，项目实施村按镇批准方案，与服务队伍签订建设合同，组织项目实施，村民理财小组、质量监督小组等群众自治组织参与项目实施全过程监管。项目完成后，项目验收，镇村两级参与进行验收并进行公示，接受村民评议，公示无异议后报镇、区财政直接打卡支付给第三方。

1. 项目绩效情况

（一）项目完成情况

　　涉及面广、辐射其他行业。整个项目涉及40户烟农，在项目实施中，带动了全镇建筑、服务、制造、金融、运输、煤炭、电力、农资等多个行业，解决了农村剩余劳动力1.2万余人，给当地经济带来新气象，促进了我镇经济发展，烟农反映良好

（二）项目效益情况

1.提高效益、实现更多税收。项目直接取得了创烟叶税185.46万元、实现总产值843.01万元的直接效益、比去年相比稳中有升，真正实现了烟农增收、政府增税的目标。烟叶税成为我镇的重要财源之一，确保了我镇行政运行的正常运转。

2.配套齐备、争取更多投入。今年当年烤房维护及建设以及配套设施的维护及建设均全部按时按质完工，大大夯实了我镇烟叶产业基础设施，为推进我镇现代烟草农业建设步伐再筑基础，更为我镇烟农不断增收、政府不断增税创造了更有利有力的生产环境和条件。

3.烟菜轮作、保护耕地环境。项目每年都要对大部分烟地实行烟菜轮作，平整翻耕土地，有效保护优化当地生态环境和耕地的循环利用，为烤烟产业和粮食产业的持续稳定健康发展打下良好的基础。

4.提升质量、打响烟叶品牌。项目取得了收购烟叶5919.51担，上等烟比例达49%，中等烟比例达51%，在昭化区烤烟生产领域树立了良好的烤烟品牌。

综合评价情况及评价结论：我镇较好地完成项目绩效目标：完成烤烟种植面积2830亩，收购烟叶5919.51担；实现烟叶税收185.46万元；烟叶质量等级合格率94.91%；烤烟总产值843.01万元，均价28.48元/公斤。烤烟生产的烟叶发展补助资金的投入为我镇财政增税、农民增收起到了显著成效，绩效评价自评为优秀。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

项目建设紧抓以促进烤烟产业持续稳定发展和让烟农得实惠为出发点；以提升烟叶质量和市场竞争力为关键点；以完善基础设施为保障点；真正使财政资金实现令人民满意和取得最大绩效。自评得分为97分。

（二）存在的问题

项目建设中存在土地流转难、后期管护资金难以跟上和烟叶基础设施管护难以落实到人；烤烟种植面的空间还有待不断扩充。

（三）相关措施或建议

加大对该产业项目的宣传力度、加大对该产业项目的发展投入，促进经济的快速提升，从而带动我镇农村各项事业持续、有效、快速发展。

**广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表**

( 2023 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 烤烟产业发展资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民政府 | 实施单位 | 王家镇人民政府 |
| 项目(政策)资金 (万元) | 年度预算数（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 | 77.51 | 77.51 | 77.51 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | 77.51 | 77.51 | 77.51 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 77.51 | 77.51 | 77.51 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| (二)其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 为了加强烟叶产业发展，提高烟农收入。完成烟叶税收目标任务：开展烤烟生产技术培训4次，维修烤房16间，烟地整理2300亩，全年烤烟发展投入财政资金成本为77.51万元，全年烟农效益增收率为10%。对生态环境部造成任何污染，群众（烟叶种植户）满意度达到95%。项目将有效带动全镇11村有意愿种植烤烟的烟农，带动全镇建筑、服务、制造、金融、运输、煤炭、电力、农资等多个行业的继续发展，有效解决农村剩余劳动力的就业，促进我镇经济发展。可创税百万元，是富民强镇的长远产业项目选择，提高效益、实现更多税收。 | 开展烤烟生产技术培训4次，维修烤房16间，烟地整理2390亩，全年烤烟发展投入财政资金成本为77.51万元，全年烟农效益增收率为10%。对生态环境部造成任何污染，群众（烟叶种植户）满意度达到98%。 |
| 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 | 时效指标 | 烤烟经费及返还烟农资金支付及时率 | ≥95% | 98% |  |
| 数量指标 | 全年维修及新建烤房数量 | ≥16间 | 16间 |  |
| 数量指标 | 烟地整理面积 | ≥2300亩 | 2830亩 |  |
| 质量指标 | 烤房建设、烟地整理完成合格率 | ≥96% | 96% |  |
| 数量指标 | 对烟农烤烟技术集中培训次数 | ≥4次 | 4次 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年烟农收入效益增收率 | ≥10% | 10% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 烟农满意度 | ≥98% | 98% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烟农返税 | ≥31万元 | 30.6万元 |  |
| 经济成本指标 | 烤烟基础设施建设成本 | ≥46.51万元 | 0万元 | 催促及时报账，并提醒区领导加快审批，尽快拨付。 |

广元市昭化区王家镇人民政府

关于王家镇干部周转房建设项目支出绩效

的自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

为解决外地来本镇的领导干部的住房问题，确保领导干部的后勤服务工作，特申请此项目资金，《广元市昭化区发展和改革局关于广元市昭化区王家镇干部周转房建设项目可行性研究报告的批复》（昭发改审批〔2021〕59号）批复王家镇周转房主体工程建设资金794万元。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均符合相关政策。按照相关法律法规及管理制度使用，遵循上级规范的支出标准依据，采取更为有效地措施以较低成本实现绩效目标，在节约成本或杜绝浪费的措施制定上更加完备，进一步提高资金使用效率。

(二)项目绩效目标

加强干部周转房保障工作，是做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的一项重要内容，是落实省委、省政府关心关爱基层干部的具体体现，也是增强基层服务能力、提高治理效能的有力保障。建成周转房61间，工程验收合格率100%，提高我镇干部职工乡镇生活条件，将为促进镇域经济和社会快速发展起到极大的推动作用。

(三)项目资金申报相符性

项目资金严格按照年初项目经费申报要求执行，新建干部周转房一栋，建筑面积2135平方米，配套建设雨污管网、强弱电、化粪池、绿化等附属工程，购置厨卫及室内床、衣柜等设施设备。申报符合本单位工作需要，并达到预期目标。申报内容与实际相符、申报目标合理可行。

(四)自评步骤及方法

通过制定方案、资料收集、审核评价资料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。

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。

该项目资金来源为财政资金。资金到位及时，资金到位率100%、到位及时性97%。

2.资金使用。

该项资金2021年拨付王家镇干部周转房主体工程建设资金419.6万元，2022年拨付234.9万元，共654.5万元。其中本级资金199.6万元全部支付完毕，省市两级匹配资金529万元，剩余74.1万元未支付。

(二)项目财务管理情况

有健全的财务制度，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

昭化区住建局对本项目进行全面实施管理。该项目的施工实行项目经理负责制施工，以项目合同和成本控制为主要内容，项目经理同时受区住建局委托的社会监理单位及区住建局指派专人的监督，履行建设单位和公司签订的合同。

根据四川省项目投资计划的安排，项目的前期申报及筹备工作与2021年3月底之前完成，即完成可研报告的编写和审批、项目立项、落实资金等。工程的具体实施时间从2021年5月-2021年12月底。具体进度安排如下：

①2021年3月，王家镇干部周转房建设项目的前期工作。

②2021年3月底-2021年4月，王家镇干部周转房建设项目的施工准备工作。

③2021年5月-2021年11月，王家镇干部周转房建设项目实施工作。

④2021年12月，王家镇干部周转房项目竣工验收工作。

⑤2022年1月起，王家镇干部周转房项目正式投入使用。

2.项目管理情况

**项目投资管理。**项目建设过程中，应首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收查有关反映费用支出的数据，将实际费用支付额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证造价控制目标的实现。

**质量管理。**该项目委托社会监理单位、区住建局全面监督管理工程质量。工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。

**工程进度管理。**在施工承包合同、监理合同中明确有关工期、进度的违约处罚等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对建设材料的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协商等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。

**合同管理。**由于建设工程合同标的大，投入的资金数额大，技术面广、复杂、施工工期紧，使用的人力、物力多，涉及的单位多等原因，更有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。

**协调管理。**协调工作是项目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它市政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。

**安全建设管理。**必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。

**资金管理。**项目建设资金应在指定银行开设专用账户，专款专用，专人管理。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。

3.项目监管情况

相关干部、分管领导及上级部门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。

三、 项目绩效情况

(一)项目完成情况

建设周转房一栋，图示方开挖955.47平方米，回填5889.23平方米；通透式围墙，高2.2m、长66m；新建混凝土箱涵，长80m、款2.4m、高1.2m，三边硬加预制网状盖板；新建挡土墙，三段总长116m；混凝土地面及入口道路硬化，其中混凝土地面200平方米，入口道路120m；雨污管网工程230m；绿化工程，包含规划30株、草皮263平方米；建设室内灶台61套、窗帘61套、安装一楼护防护栏（21套）等设施设备。

(二)项目效益情况。

1.项目对社会的影响分析

王家干部周转房建成后可解决职工无住房的难题，追求了人与自然、建筑与环境的相互交融，给百姓创造了和谐动人、丰富的环境，方便了基民的出入，齐全了配套设施，促进了当地商业经济，提高了当地居民的生活质量。

2.项目与所在地的互适性分析与社会评论

王家镇行政办公中心建成后可立刻投入使用，干部周转房可立刻解决职工居住难得问题，该项目可改善居民的生活环境，王家镇党委政府及群众对本项目特别支持，迫切希望能够早日享受工程建成带来的成果。

3.环境影响评价

（1）王家镇干部周转房建成可立即改善居民的生活环境，提高生活水平，恢复信心效果显著。

（2）工程施工期间，土石方开挖及施工噪音、施工垃圾将会对当地居民带来一定影响，但这都能得到了协调和妥善解决，保持原有地形地貌，将不利的影响减小到最低限度。

四、 自评结论及建议

(一)自评结论

我镇周转房项目设立经过严格评估论证，属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部无相关项目重复。项目规划符合省委、区委、省政府、区政府重大决策部署，项目绩效目标合理、明确，与项目年度目标一致。总体评价93分。

(二)存在的问题

无

(三)相关建议

无

**广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表**

( 2023 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 王家镇干部周转房建设项目 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民政府 | 实施单位 | 王家镇人民政府 |
| 项目(政策)资金 (万元) | 年度预算数（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 | 728.6 | 728.6 | 654.5 | 89.83% |
| (一)财政拨款小计 | 728.6 | 728.6 | 654.5 | 89.83% |
| 1.一般公共预算 | 728.6 | 728.6 | 654.5 | 89.83% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| (二)其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 加强干部周转房保障工作，是做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的一项重要内容，是落实省委、省政府关心关爱基层干部的具体体现，也是增强基层服务能力、提高治理效能的有力保障。现镇域内无专门干部周转用房，现干部职工均租住镇域小旅馆。建设干部周转房，将有效改善干部职工生活与居住条件，为干部创造良好的工作环境，使干部职工安心工作，扎根基层，提高我镇干部职工的整体素质和工作质量，将为促进镇域经济和社会快速发展起到极大的推动作用。 | 有效改善干部职工生活与居住条件，建成周转房61间，工程验收合格率100%，提高我镇干部职工乡镇生活条件，将为促进镇域经济和社会快速发展起到极大的推动作用。 |
| 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 | 数量指标时效指标 | 保障干部人数 | ≥61间 | 61间 |  |
| 资金支付及时率 | ≥97% | 97% |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% |  |
| 数量指标 | 王家周转房建设面积 | ≥2135平方米 | 2135平方米 |  |
| 社会效益指标 | 乡镇生活条件 | 优 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工及周围居民满意度 | ≥96% | 97% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 周转房建设资金 | ≤728.6万元 | 654.5万元 |  |

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