2023年度

广元市昭化区王家镇

人民政府单位决算

目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 12

第二部分 2023年度单位决算情况说明 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 24

第四部分 附件 28

第五部分 附表 50

一、收入支出决算总表 50

二、收入决算表 50

三、支出决算表 50

四、财政拨款收入支出决算总表 50

五、财政拨款支出决算明细表 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 50

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 50

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）单位主要职能。

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属于一级预算单位,下设独立编制机构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年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.广元市昭化区王家镇人民政府

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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，本单位在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3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，绩效自评报表及见第四部分附件。

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

**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 | | 2023年度驻村工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 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 | | | 9.5 | 9.5 | | 9.5 | | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | | 9.5 | 9.5 | | 9.5 | | 100% |
| 1.一般公共预算 | | | 9.5 | 9.5 | | 9.5 | | 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 |
| 保障驻村工作队考察研究、日常工作运转以及报销驻村工作期间因公产生的差旅费等，确保全镇第一书记及驻村工作队工作正常开展。 | | | | | | | | | 保障驻村工作队考察研究、日常工作运转以及报销驻村工作期间因公产生的差旅费等，确保全镇第一书记及驻村工作队工作正常开展。 |
| 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 | 驻村工作队数 | | | ＝7个 | | 7个 |  |
| 质量指标 | 驻村工作队经费支付准确率 | | | ＝100% | | 100% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | ≥98% | | 98% |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 驻村干部与帮扶群众认可度 | | | ≥97% | | 98% |  |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | 帮扶干部及帮扶群众满意度 | | | ≥95% | | 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 | | 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 | | | 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 | 村（社）经费 | | | ≤81万元 | | 81万元 |  |

**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 | | 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 | | 30.6 | | 39.48% |
| (一)财政拨款小计 | | | 77.51 | 77.51 | | 30.6 | | 39.48% |
| 1.一般公共预算 | | | 77.51 | 77.51 | | 30.6 | | 39.48% |
| 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 | 92.88% |
| (一)财政拨款小计 | | 288.03 | 324.59 | | 324.59 | 92.88% |
| 1.一般公共预算 | | 288.03 | 324.59 | | 301.49 | 92.88% |
| 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（社）经费总成本 | | | ＝288.03万元 | 264.93万元 |  |
| 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 |  |

**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 | | 2021年度村（社）考核绩效经费 | | | | | |
| 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 | | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 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 |
| 2021年度考核绩效总预算为29.01万，其中社区考核绩效1.46万元，村组干部考核绩效为27.55万元，由上级公共财政补助安排，属于一次性项目，主要用于村社区干部考核绩效补助，推进村（社区）各项工作正常开展。 | | | | | | 2021年度考核绩效总预算为29.01万，其中社区考核绩效1.46万元，村组干部考核绩效为27.55万元，由上级公共财政补助安排，属于一次性项目，主要用于村社区干部考核绩效补助，推进村（社区）各项工作正常开展。 |
| 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 | 项目使用年限 | | ＝1年 | 1年 |  |
| 质量指标 | 提升村社干部工作效率，确保工作保质保量完成 | | ＝100% | 100% |  |
| 数量指标 | 组织群众活动等至少每半年一次 | | ≥2人/年 | 2人/年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加群众政策知晓率 | | 优 | 优 |  |
| 可持续发展指标 | 服务群众意识可持续发展 | | ≥98% | 98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障全镇11村1社区人员报酬，确保镇域内各项事业发展顺利进行 | | ≥100% | 100% |  |

**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 | | 2021年烤烟发展经费 | | | | | |
| 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 | | 22.088 | 22.088 | 22.088 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 22.088 | 22.088 | 22.088 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 22.088 | 22.088 | 22.088 | 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 |
| 2021年烤烟发展经费为22.088万元。该项目涉及面广、辐射其他行业。该经费主要用于返还补助烟农和烤烟基础设施设备正常维护等费用。 | | | | | | 2021年烤烟发展经费为22.088万元。该项目涉及面广、辐射其他行业。该经费主要用于返还补助烟农和烤烟基础设施设备正常维护等费用。 |
| 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 | 时效指标 | 发展基金支付及时率 | | ＝100% | 100% |  |
| 质量指标 | 烤房建设、烟地整理完成合格率 | | ＝100% | 100% |  |
| 数量指标 | 烟农技术培训 | | ≥4次 | 4次 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保保持率 | | ＝100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 全年烟农受益率 | | ≥97% | 98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烟农及周边群众满意度 | | ≥95% | 96% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烤烟基础设施建设费用 | | ≤22.088万元 | 22.088万元 |  |

**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 | | 2022年补发乡镇工作补贴 | | | | | |
| 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 | | 8.705 | 8.705 | 8.705 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 8.705 | 8.705 | 8.705 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 8.705 | 8.705 | 8.705 | 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 |
| 用于补发2022年乡镇工作补贴，保障职工个人权益，提升职工工作动力，增加幸福感。 | | | | | | 按时发放2022年乡镇工作补贴，保障职工个人权益，提升职工工作动力，增加幸福感。 |
| 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 | 质量指标 | 乡镇工作补贴发放准确率 | | ＝100% | 100% |  |
| 时效指标 | 乡镇工作补贴发放及时率 | | ≥98% | 98% |  |
| 数量指标 | 事业人员乡镇工作补贴补发人数 | | ＝17人 | 17人 |  |
| 数量指标 | 驻村工作队乡镇工作补贴补发人数 | | ＝21人 | 21人 |  |
| 数量指标 | 公务员乡镇工作补贴补发人数 | | ＝9人 | 9人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加基层干部幸福感与社会大众认可度 | | ≥96% | 98% |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | | ≥97% | 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 | | 2022年中央纪检监察转移支付资金 | | | | | |
| 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 | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 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 |
| 中央纪检监察转移支付资金，主要用于强化监督执纪问责和监督调查处置职能，围绕现代化建设大局发挥监督保障作用，以便更好的服务民生大众。 | | | | | | 2022年中央纪检监察转移支付资金用于镇纪委谈话室标准化建设，项目竣工后经镇相关人员验收合格。 |
| 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 | 改造纪委谈话室数量 | | ≥1间 | 1间 |  |
| 监控室 | | ≥1间 | 1间 |  |
| 执法记录仪 | | ≥1台 | 1台 |  |
| 台式电脑 | | ≥1台 | 1台 |  |
| 办公室桌椅（含软包） | | ≥1套 | 1套 |  |
| 医疗急救箱 | | ≥1个 | 1个 |  |
| 监控设备 | | ≥1套 | 1套 |  |
| 制度文化建设 | | ≥1套 | 1套 |  |
| 门禁系统 | | ≥1套 | 1套 |  |
| 温度计湿度计 | | ≥1台 | 1台 |  |
| 质量指标 | 质量达标情况 | | 100% | 100% |  |
| 提升乡镇案件查办质效 | | 优 | 优 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促廉效果 | | 100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 营造良好的政治生态环境 | | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥98% | 98% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 谈话室建设使用资金 | | ≤4.6万元 | 4.6万元 |  |

**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 | | 2023年抗旱资金补助 | | | | | |
| 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 | | 9 | 9 | 9 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 9 | 9 | 9 | 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 |
| 用于送水燃油、抽水电价的补助及人饮及渠系维护，解决受灾人畜饮水困难问题。 | | | | | | 用于送水燃油、抽水电价的补助及人饮及渠系维护，解决受灾人畜饮水困难问题。 |
| 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 | 修复渠系长度 | | ≥260米 | 260米 |  |
| 数量指标 | 保障临时饮水困难人员 | | ≥560人 | 560人 |  |
| 质量指标 | 修复渠系耗材及租赁抽水设施质量合格率 | | ＝100% | 100% |  |
| 时效指标 | 抗旱资金兑付及时率 | | ≥95% | 100% |  |
| 数量指标 | 抗旱期间每户人均送水量 | | ≥2.75吨 | 2.75吨 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受灾群众人饮及生活困难解决率 | | ≥95% | 98% |  |
| 可持续影响指标 | 确保受灾群众生活生产秩序正常，提高群众抗旱意识和自救能力 | | 有效 | 有效 |  |
| 满意度 指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受灾群众对解决生活饮水、抗旱满意度 | | ≥98% | 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 | 3.59 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 88 | 88 | 3.59 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 88 | 88 | 3.59 | 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 |
| 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 | 35.029万元 | 催促及时报账，并提醒区领导加快审批，尽快拨付。 |
| 经济成本指标 | 场镇污水管网维护 | | ≤12万元 | 0万元 | 催促及时报账，并提醒区领导加快审批，尽快拨付。 |
| 经济成本指标 | 办公楼维修维护及办公费 | | ≤38万元 | 8.56808万元 | 催促及时报账，并提醒区领导加快审批，尽快拨付。 |

**广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表**

( 2023 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | | 贡米园区建设经费 | | | | | |
| 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 | | 5 | 5 | 0 | 0% |
| (一)财政拨款小计 | | 5 | 5 | 0 | 0% |
| 1.一般公共预算 | | 5 | 5 | 0 | 0% |
| 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 |
| 为打响“王家贡米”品牌决算部署，更好推动贡米园区建设，发挥园区建设“主力军”作用，全面推进工作顺利开展，我镇设立贡米园区办公点，主要用于打造贡米园区内办公室一间，提高园区工作人员满意度。 | | | | | | 工作顺利推进开展，我镇设立贡米园区办公点，主要用于打造贡米园区内办公室一间，园区工作人员及来访群众满意度达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 | 贡米园区办公室面积 | | ≥35平方米 | 35平方米 |  |
| 质量指标 | 办公室建设投资完成率 | | ≥96% | 97%% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | ≥1年 | 1年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升贡米园区形象 | | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 园区工作人员及来访群众满意度 | | ≥96% | 98% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贡米园区办公室建设使用资金 | | ≤5万元 | 0万元 | 催促及时报账，并提醒区领导加快审批，尽快拨付。 |

**广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表**

( 2023 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | | 交通接待及乡镇临聘人员经费（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 | | 18 | 18 | 15 | 83.33% |
| (一)财政拨款小计 | | 18 | 18 | 15 | 83.33% |
| 1.一般公共预算 | | 18 | 18 | 15 | 83.33% |
| 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 |
| 为切实体现基层为民办实事、解决服务群众“最后一公里”，基于我镇干部实际需要，需完成以下项目目标任务:一、接待费：行政区划调整后，由于镇域面积增大，3万元用于弥补公务接待费用不足，保障行政正常运转；二、临聘人员工作经费：行政区划调整后，工作量增加，7万元临聘人员经费保障镇临聘人员日常工作需要；三、交通费：行政区划调整后，镇域面积增大，干部下村频率增高，8万元用于镇干部日常出差、下村交通补贴，以及项目考察、调研活动等租车费用支出，确保镇机关正常运转。 | | | | | | 保障行政正常运转，完成接待量300人次，干部交通费及临聘人员工资按时发放，全体职工及接待人员满意度达98%，确保各项工作顺利开展。 |
| 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 | 质量指标 | 干部工作交通费保障率 | | ≥95% | 98% |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | | ≥98% | 98% |  |
| 质量指标 | 工资及社保缴纳足额率 | | ≥95% | 96% |  |
| 数量指标 | 保障临聘人员人数 | | ≥2人 | 2人 |  |
| 数量指标 | 交通费保障干部人数 | | ≥60人 | 60人 |  |
| 数量指标 | 接待人次 | | ≤200次 | 350次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临聘人员生活保障率 | | ≥96% | 98% |  |
| 可持续发展指标 | 确保工作顺利开展 | | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工及接待人员满意度 | | ≥98% | 98% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政运行接待工作经费 | | ≤3万元 | 0万元 | 催促及时报账，并提醒区领导加快审批，尽快拨付。 |
| 经济成本指标 | 临聘人员工作经费 | | ≤7万元 | 7万元 |  |
| 经济成本指标 | 交通补助经费 | | ≤8万元 | 8万元 |  |

**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 | | 路灯及垃圾清运费（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 | | 11 | 11 | | 7.56 | 68.73% |
| (一)财政拨款小计 | | 11 | 11 | | 7.56 | 68.73% |
| 1.一般公共预算 | | 11 | 11 | | 7.56 | 68.73% |
| 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 |
| 为满足我区建设“宜业宜居、碧水蓝天”的良好居住环境要求，王家镇路灯及垃圾清运费项目建设需完成以下目标任务： 一、路灯经费：做好场镇照明设施的维护和管理工作，确保场镇路灯亮化率达到95%以上，提升群众幸福感；二、垃圾清理费：保障王家场镇、原晋贤乡场镇及各村道路垃圾，改善人居环境，切实解决环境“脏、乱、差”问题，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽村社的目标。 | | | | | | | 做好场镇照明设施的维护和管理工作，确保场镇路灯亮化率达到95%以上，提升群众幸福感，保障王家场镇、原晋贤乡场镇及各村道路垃圾，改善人居环境，切实解决环境“脏、乱、差”问题，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽村社的目标。 |
| 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 | 质量指标 | 场镇照明设备完好率 | | ≥95% | 98% | |  |
| 数量指标 | 清理垃圾次数 | | ≥582次 | 584次 | |  |
| 数量指标 | 场镇路灯盏数 | | ≥118盏 | 118盏 | |  |
| 质量指标 | 垃圾清运合格率 | | ≥99% | 100% | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | ≥95% | 94% | | 催促及时报账，并提醒区领导加快审批，尽快拨付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量进一步提升，场镇环境质量显著改善 | | 优 | 优 | |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 场镇居民及商户满意度 | | ≥96% | 98% | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场镇全年路灯费 | | ≤4万元 | 0.56万元 | | 催促及时报账，并提醒区领导加快审批，尽快拨付。 |
| 经济成本指标 | 场镇全年垃圾清理费 | | ≤7万元 | 7万元 | |  |

**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 | | 路灯及垃圾清运费 | | | | | |
| 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 | | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 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 |
| 为满足我区建设“宜业宜居、碧水蓝天”的良好居住环境要求，王家镇路灯及垃圾清运费项目建设需完成以下目标任务： 一、路灯经费：做好场镇照明设施的维护和管理工作，确保场镇路灯亮化率达到95%以上，提升群众幸福感；二、垃圾清理费：保障王家场镇、原晋贤乡场镇及各村道路垃圾，改善人居环境，切实解决环境“脏、乱、差”问题，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽村社的目标。 | | | | | | 做好场镇照明设施的维护和管理工作，确保场镇路灯亮化率达到95%以上，提升群众幸福感，保障王家场镇、原晋贤乡场镇及各村道路垃圾，改善人居环境，切实解决环境“脏、乱、差”问题，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽村社的目标。 |
| 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 | 质量指标 | 场镇照明设备完好率 | | ≥95% | 99% |  |
| 数量指标 | 清理垃圾次数 | | ≥582次 | 585次 |  |
| 数量指标 | 场镇路灯盏数 | | ≥118盏 | 118盏 |  |
| 质量指标 | 垃圾清运合格率 | | ≥95% | 95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量进一步提升，场镇环境质量显著改善 | | ≥96% | 98% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 场镇居民及商户满意度 | | 优 | 优 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场镇全年路灯费 | | ≤3.59万元 | 3.59万元 |  |

**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 | | 农村税费改革农村道路建设补助 | | | | | | |
| 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 | | 7.623 | 7.623 | | 7.35 | 96.42% |
| (一)财政拨款小计 | | 7.623 | 7.623 | | 7.35 | 96.42% |
| 1.一般公共预算 | | 7.623 | 7.623 | | 7.35 | 96.42% |
| 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 |
| 农村税费改革转移支付补助农村道路建设经费主要用于镇、村农村道路正常维护等费用。带动当地招商引资效益，保通保畅确保农户农业运输畅通，11村村组道路维护全覆盖，道路质量保持率和道路通行保畅率达100%，群众满意度95%以上。 | | | | | | | 农村税费改革转移支付补助农村道路建设经费主要用于镇、村农村道路正常维护等费用。带动当地招商引资效益，保通保畅确保农户农业运输畅通，11村村组道路维护全覆盖，道路质量保持率和道路通行保畅率达100%，群众满意度95%以上。 |
| 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 | 质量指标 | 道路通行保畅率 | | ＝100% | 100% | |  |
| 数量指标 | 11村村组道路维护全覆盖 | | ≥98% | 99% | |  |
| 时效指标 | 按进度完成资金支付 | | ＝100% | 100% | |  |
| 质量指标 | 道路质量保持率 | | ＝100% | 100% | |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动当地招商引资效益 | | 优 | 优 | |  |
| 社会效益指标 | 保通保畅确保农户农业运输畅通 | | 优 | 优 | |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 11村村组道路正常维护经费保障 | | ≤7.623万元 | 7.35万元 | |  |

**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 | | 人大代表工作经费 | | | | | | |
| 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 | | 1.56 | 1.56 | | 1.56 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 1.56 | 1.56 | | 1.56 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 1.56 | 1.56 | | 1.56 | 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 |
| 人大代表工作经费主要用于镇人大日常办公运转，人大代表视察人次不少于52人次，人大代表视察租车费0.76万元，人大代表视察食宿费0.8万元，人大代表会议次数不少于一次，人大代表报刊订阅人均不少于一份，人大代表视察工作有建设性议案，推进民生领域发展情况良好，人大代表和群众满意度达96%以上，以此推进镇域内各项工作的开展。 | | | | | | | 保障镇人大日常办公运转，人大代表视察人次不少于52人次，人大代表会议次数一次，人大代表报刊订阅人均一份，人大代表视察工作有建设性议案，推进民生领域发展情况良好，人大代表和群众满意度达96%以上，推进镇域内各项工作的开展。 |
| 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 | 人大代表会议次数不少于一次 | | ≥1次 | 1次 | |  |
| 数量指标 | 人大代表报刊订阅人均不少于一份 | | ≥52份 | 52份 | |  |
| 质量指标 | 人大代表视察工作有建设性议案 | | 优 | 优 | |  |
| 时效指标 | 按进度支付 | | ＝100% | 100% | |  |
| 数量指标 | 人大代表视察人次 | | ≥52人次 | 52人次 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进民生领域发展情况良好 | | 优 | 优 | |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表和群众满意度 | | ≥96% | 98% | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表视察食宿费 | | ≥0.8万元 | 0.8万元 | |  |
| 经济成本指标 | 人大代表视察租车费 | | ≥0.76万元 | 0.76万元 | |  |

**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 | | 人大经费（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 | | 6.56 | 6.56 | | 6.56 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 6.56 | 6.56 | | 6.56 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 6.56 | 6.56 | | 6.56 | 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 |
| 镇人大主席团、镇人大代表日常办公运转，提高镇各项工作完成质量。2023年完成以下项目目标任务:：一、镇级人大代表之家阵地建设费：为人大代表开展专题调研、研讨活动和其他专题活动的顺利开展提供阵地保障，切实保障人大代表履行职责权利；二、人大主席团工作经费：召开人民代表大会，联系辖区内的人民代表，组织开展代表活动，反映代表和群众的建议；三、人大代表工作经费：为代表开展专题调研、研讨活动、和其他专题活动的顺利开展提供保障。 | | | | | | | 完成镇级人大代表之家阵地建设，保障人大代表履行职责权利；召开人民代表大会1次，组织开展代表活动，反映代表和群众的建议，为代表开展专题调研、研讨活动、和其他专题活动的顺利开展提供保障。 |
| 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 | 质量指标 | 人大代表正常开展活动保障率 | | ≥95% | 96% | |  |
| 数量指标 | 建成人大代表之家 | | ≥1个 | 1个 | |  |
| 质量指标 | 人代会正常顺利召开 | | 优 | 优 | |  |
| 数量指标 | 保障人大代表人数 | | ＝52人 | 52人 | |  |
| 时效指标 | 完成期限 | | ≤1年 | 1年 | |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及群众满意度 | | ≥95% | 98% | |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 代表认真履职，充分发挥党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，推进经济社会加快发展。 | | 优 | 优 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表工作经费 | | ≤1.56万元 | 1.56万元 | |  |
| 经济成本指标 | 人大主席团工作经费 | | ≤2万元 | 2万元 | |  |
| 经济成本指标 | 代表之家阵地建设工作经费 | | ≤3万元 | 3万元 | |  |

**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 | | 上年结转2022年农公运经费 | | | | | | | |
| 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 | | 14.26 | 14.26 | | | 14.26 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 14.26 | 14.26 | | | 14.26 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 14.26 | 14.26 | | | 14.26 | 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 |
| 该项目主要完成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14.26万元。确保资金使用合规率100%，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | 主要完成12个村（居）组织活动场所维护、基础设施维护，维持日常办公运转。垃圾清运每村每周1次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生。农公运成本为14.26万元。确保资金使用合规率100%，群众满意度达到95%以上。 |
| 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 | | | ≥576次 | 580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 | | | ≥96% | 97% | |  |
| 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% | 98% | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村农公运建设经费 | | | ≤14.26万元 | 14.26万元 | |  |

**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 | | 园区建设工作经费 | | | | | |
| 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 | | 7 | 7 | 6.5 | 92.86% |
| (一)财政拨款小计 | | 7 | 7 | 6.5 | 92.86% |
| 1.一般公共预算 | | 7 | 7 | 6.5 | 92.86% |
| 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 |
| 为增强适龄青年依法发参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性，规范民兵整租等工作，全面提高应急应战能力建设，全面提高镇域安全维护能力。项目建设需完成以下目标：一、武装工作经费：保障国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完场区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作；二、安办（含道安、消防）工作经费：保障安全生产、道路安全、消防安全等工作任务，完成区安办交办的各项任务，响应上级命令参加各项安全宣传等工作。 | | | | | | 保障国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完场区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作；保障安全生产、道路安全、消防安全等工作任务，完成区安办交办的各项任务，响应上级命令参加各项安全宣传等工作。 |
| 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 | 保障民兵训练人数 | | ≥120人次 | 120人次 |  |
| 质量指标 | 民兵训练合格率 | | ≥96% | 97% |  |
| 时效指标 | 征兵和道路、消防工作完成期限 | | ≤1年 | 1年 |  |
| 质量指标 | 镇域安全保障率 | | ≥95% | 98% |  |
| 数量指标 | 道安及消防管理范围个数 | | ≤12个 | 12个 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作群众知晓率 | | ≥96% | 98% |  |
| 社会效益指标 | 安全宣传、消防工作群众知晓率 | | ≥96% | 98% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民对武装和安全工作满意度 | | ≥98% | 98% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道安、消防等安办工作经费 | | ≤5万元 | 5万元 |  |
| 经济成本指标 | 武装训练费用、物资储备经费需求 | | ≤2万元 | 1.5万元 | 催促及时报账，并提醒区领导加快审批，尽快拨付。 |

**广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表**

( 2023 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | | 园区建设工作经费 | | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | 0 | 0% |
| (一)财政拨款小计 | | 10 | 10 | 0 | 0% |
| 1.一般公共预算 | | 10 | 10 | 0 | 0% |
| 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 |
| 为有效解决农村剩余劳动力的就业，促进我镇经济发展。园区建设项目将有效带动全镇多个行业的继续发展，是富民强镇的长远产业项目选择，提高效益、实现更多税收。2023年项目建设需完成以下目标：保证生产链正常生产，建成布局合理的现代化农业园区；进行季度培训，保证每季度一次；实现创产增收促进经济发展。 | | | | | | 促进我镇经济发展。园区建设项目将有效带动全镇多个行业的继续发展，保证生产链正常生产，建成布局合理的现代化农业园区，开展培训4次，实现创产增收促进经济发展。 |
| 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 | 每季度开展技能培训会 | | ≥4次 | 4次 |  |
| 质量指标 | 保证生产链正常生产。 | | ≥98% | 99% |  |
| 时效指标 | 项目年限 | | =1年 | 1年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以工代赈方式增加农民务工收入 | | ≥500元/月 | 500元/月 |  |
| 可持续发展指标 | 利民项目可持续发展 | | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及农业科技培训人员满意度 | | ≥95% | 98% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年园区建设发展使用资金 | | ≤10万元 | 0万元 | 催促及时报账，并提醒区领导加快审批，尽快拨付。 |

**广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表**

( 2023 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | | 驻村工作队经费 | | | | | |
| 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 | | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 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 |
| 保障考察研究、日常工作运转以及报销驻村工作期间因公产生的差旅费等，确保全镇第一书记及驻村工作队工作正常开展。 | | | | | | 保障考察研究、日常工作运转以及报销驻村工作期间因公产生的差旅费等，确保全镇第一书记及驻村工作队工作正常开展。 |
| 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 | 工作经费支付及时率 | | ＝100% | 100% |  |
| 质量指标 | 驻村工作经费支付准确率 | | ＝100% | 100% |  |
| 数量指标 | 涉及人数 | | ＝21人 | 21人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村干部与帮扶群众认可度 | | ≥96% | 98% |  |
| 满意度 指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶干部及帮扶群众满意度 | | ≥98% | 99% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作经费 | | ＝5.25万元 | 5.25万元 |  |

**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 | | 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