2023年度

四川省广元市昭化区

柏林沟镇人民政府

单位决算

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 11

第二部分 2023年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 28

附件 28

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 48

# 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，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。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。

项目建设加速推进。坚持将项目建设作为经济社会发展的主抓手，超前谋划、统筹布局、细致研究，向阳村与双龙村传统村落保护修缮、土地整治、智慧停车场等一批项目实施完成，柏林湖国家湿地公园生态价值实现机制试点、省预算内以工代赈等一批项目加快实施，卫子镇至柏林沟镇公路改建、柏林沟至G212线段改建等项目正加快前期，全年项目建设“热火朝天”。《柏林沟镇聚力“三镇”建设　推动高质量发展》在广元日报刊载。

招商争资如火如荼。制定印发《柏林沟镇“招商引资”行动实施方案》，借助国家4A级旅游景区、国家湿地公园等文旅资源优势，积极向外推介招商信息，前后对接浙江时华、金华鸿瑞、北京大道造物等企业10余家，和光同尘康养度假综合体建设项目成功落地，并在大蜀道文化旅游暨生态产业投资大会集中签约，全年完成招商引资到位资金3888万元。紧盯国、省资金投向，全力做好以工代赈项目资金争取，向上争取央省预算内以工代赈专项资金900万元。

项目投资全力突破。认真梳理全镇现有产业情况，靠前谋划、精准分析，做好重大项目储备“大盘子”，储备恒康饲料生产加工、长岭菊花生产加工建设等项目4个，转化率达50%。坚持靶向摸排、应入尽入，全年固定资产投资新入库柏林沟镇2023年撤并建制村畅通工程及通组道路建设项目、长岭菊花生产加工建设项目，总投资1692万元，全年完成固定资产投资2659万元。

特色农业提质增效。坚决扛牢粮食安全政治责任，严守耕地保护红线，“田长制”巡田工作位列全区第一，实施撂荒地整治110亩、高标准农田建设2000亩，完成大豆玉米扩种3500亩、王家贡米播种1855亩，完成烤烟种植400亩、茯苓种植500亩，粮油产量达1.79万余吨，连续举办农民工丰收节——钓鱼抓鱼活动。提升管护猕猴桃、脆桃、蓝莓等小水果产业园区4850余亩，猕猴桃产出65吨、销售79万元，脆桃产出20吨、销售8万余元，烤烟销售4.5万斤、产值125万元。完成核桃管护200余亩，完成插江流域笋用竹管护1000余亩，盘活废旧、低效等园区680亩。持续巩固剑门关土鸡产业发展，全年出栏土鸡112.4万羽。巩固和发展生猪养殖户1100户，全年出栏生猪5.2万头。不断壮大肉牛羊产业规模，新建青储饲料加工厂2家、产出饲料3000余吨，新增规模养殖户2户，全年肉牛存栏4128头、出栏2436头，肉羊存栏5839只、出栏11628只，肉牛产业发展相关经验在《四川省种草养畜高质量发展暨优质饲草肉牛产业带发展战略研讨会》上作交流发言，《昭化区柏林沟镇因地制宜发展肉牛养殖助农增收》在市政府办公室政务晨讯第178期刊载，柏林沟镇《林草间作促双赢　以牧代养增效益》在四川农村日报刊载。

文旅融合异彩纷呈。坚持塑好“文旅名镇”金字招牌，高位推进柏林古镇二期建设进程，全面统筹协调资金，完成八里湾至樱花谷段美化彩化工程、场镇粉房咀外立面风貌改造，新建停车场2个、新增车位150个，智慧景区建设、湿地博物馆、研学中心等项目加快推进。大力实施庭院经济建设项目，规划打造农家乐2家、计划投入资金10余万元。组织专班并邀请柏林乡贤、专家联合完成《柏林沟镇志》《柏林古镇图片志》编制。连续举办第八届樱花节、第二届文化旅游和发展大会、第六届有机蓝莓采摘节、第二届农民工运动会等系列活动，全年景区接待游客84.7万人、创造旅游综合收入2.88亿元。

商贸服务欣欣向荣。邀请区市场监管局、区人社局、昭化职中等单位专技人才，对全镇个体户、景区、餐馆等90余名服务从业人员开展市场规范经营、岗位服务礼仪、服务技能理论培训，强化规范经营及服务意识。完成古镇老街业态提升，新引进老街鱼庄、柏龙茶铺、富贵小吃等新业态8家，补助金额32万元，制定《柏林沟镇商贸服务提升外出考察活动方案》，重要节会期间各类小吃业态种类丰富，镇域商贸服务正向好发展。积极参加2023年昭化区东西部协作首届直播电商节，与双龙村定点帮扶单位国宝人寿共同举办“助农增收”带货直播，创造收入13万元。

乡村振兴全面推进。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固镇、村、组三级网格化返贫监测责任体系，消除防止返贫监测风险线索424条。通过劳务专业合作社定向输送贫困劳动力参与灵芝、金丝皇菊、蓝莓、烤烟等产业园区管护务工500余人次、实现务工收入100余万元。通过昭化区2023年专车返岗“春风行动”帮助农民工返岗就业46人，柏林沟镇岚桥社区农民工综合服务站入选首批广元市市级村（社区）农民工综合服务示范站。实施庭院经济、产业道路修建、山坪塘维修整治等项目20个、总投资800余万元；实施完成饮水池4口，整治山坪塘40口、新建渠系4.3公里，及时组织竣工验收和资金拨付；细致摸排、认真研究，规划2024年乡村振兴有效衔接项目17个、总投资583.72万元。发放产业奖补资金6.5万元，助力98名群众产业发展。纵深推进赤岚村、岚黎村、助国村等6村“厕所革命”，完成改造户厕371户，农村卫生厕所普及率达100%，全市“厕所革命”大比武现场会在我镇召开。深入实施文化振兴行动，分别创成乡村文化振兴市级样板镇、乡村文化振兴省级样板镇，我镇文宏、熊娟获四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛通报表扬。

生态环境持续优化。新建场镇居民污水集中处理、临湖大型养殖场污水处理设施6处，开展沿湖居民生活污水治理与生态性修复。组建河湖管护队伍定期开展专项行动，排查整治沿湖岸线污水乱排偷排、违法捕捞、滥砍滥伐等问题12个，整改率100%，向阳村河湖管护“解放模式”建设在四川河湖平台宣传推广，河湖长制考核全区第二名、水保工作全区第一名。统筹用好公益性岗位、保洁员、护渔员等人员队伍，常态化组织开展道路岁修养护、沿湖垃圾清理、森林防灭火督查等工作，向上争取垃圾清运车1辆，全年共计转运垃圾200余吨。柏林沟镇入选“广元市生态产品价值实现机制试点示范单位”，昭化区柏林湖森林康养基地入选第八批“四川省森林康养基地”，中央电视台连续三年播报我镇苍鹭繁衍生息。

百姓生活再提档次。实施住建领域专项整治行动，分批次开展农村燃气、自建房等安全隐患地毯式排查，排查燃气用户1120户、存在安全隐患35户，整改安装燃气泄漏报警器15户、更换连接波纹管20户，已全部整改到位；排查农村房屋3428栋，其中存在安全隐患的C、D级危房18栋，已通过搬离撤出、设置警示带、主体加固等方式全部整改，转移群众18户38人。持续强化乡风文明建设，开展“孝老爱亲”“好邻里”“岚桥之星”等评比，表扬道德模范8人，评选“岚桥之星”居民代表5名、经营户代表14名，成功创建为第六届四川省文明镇，岚桥社区新时代文明实践站创建为“省级新时代文明实践示范站”，《“三力”齐发绽放“文明之花”》入选广元市新时代文明实践优秀案例。完成2023年撤并建制村畅通工程及通组道路建设21.53公里，卫子镇至柏林沟镇公路改建、柏林沟至G212线段改建等项目已经招标即将开工，四通八达的道路网络铺就百姓幸福康庄大道。

民生事业切实改善。实施长岭村电力农网改造项目，总投资600余万元，惠及群众390户1222人。坚决筑牢农村医疗卫生保障，强化镇卫生院医疗服务建设，规范化建设村卫生室8个，配齐配强医疗人才，实现百姓“小病不出村，大病不出镇”。上报景区环境整治提升等“有事来协商”经典案例4个，“魁星楼下议事”为主题的协商议题受到市区领导的一致好评。大力实施耕地流出恢复整改工作，共计恢复整改1600亩、举证图斑128个，较目标任务完成129%，位居全区第一。不断提高办学教育水平，柏林小学2023年度中考普高文化上线8人、上线率62%，总分平均超普高线30.4分，斩获全区初中校点双第一。

社会保障坚实有力。坚持城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、城镇居民医保“应保尽保”，城乡居民参保率达95%以上。实现城镇新增就业100人，新增公益性岗位98人（易地搬迁2人），失业人员再就业25人，困难人员就业10人。新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象申报178人、计划生育家庭特别扶助对象申报2人、计划生育家庭特困扶助对象申报12人、农村部分计划生育家庭奖扶转计划生育家庭特扶1人。享受“三级、四级精神智力残疾人护理补贴”32人，享受“两残”补贴287人，其中享受困难残疾人生活补贴209人，享受重度残疾人护理补贴222人，同时享受“两残”补贴144人。全年低保新增、调标415人，发放各类救助资金525.47万元。全镇2022年秋季雨露计划资助52名7.8万元，2023年春季雨露计划资助学生56名8.4万元。

工作作风彻底转变。持续整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，创新实施“牛熊市”奖惩公示制度，发布亮点工作“牛市”表扬公示20余期，工作散漫、不力“熊市”公示10余期，并将其作为年终考核评优评先、职级晋升的重要依据；安装上下班智能打卡设备，实行上下班打卡考核制度，镇纪委每月调取数据进行通报，对无故旷工、早退等人员，由主要领导进行诫勉谈话；制定《联村下村工作办法》，要求每名干部每月下村至少入户解决百姓困难问题4件，截至目前共解决困难问题600余件；组建成立镇信息宣传工作队伍，印发《柏林沟镇信息工作考核办法》，细化任务到各站所（中心），不断提升干部文字写作水平。

服务效能显著提升。实施镇便民服务中心、向阳村便民服务站改造提升项目、总投资50万元，不断优化为民办事环境。紧紧围绕“大事不出镇、小事不出村”目标，着力优化打造“村能办”一站式便民服务平台，通过“村能办”平台办理百姓业务10000余条、办结率100%，柏林沟镇《“一站式”便民服务让“烦心事”变“暖心事”》在四川农村日报刊载。创新推行“高标、晒诺、心愿、固本”党建四大计划，设置“周一夜学日”“周二、周四工会活动日”，不断提高干部综合素养。制定《柏林沟镇效能手册》《逢场日办公规则》等内部规章7个和延伸管理制度21项，将机制高标准融入工作始终。

依法行政掷地有声。深入贯彻习近平法治思想，加强新时代法治政府建设，切实把政府各项工作纳入法治化轨道，发挥政府决策法律顾问作用，提高依法决策、民主决策、科学决策能力。着力做好规范性文件、重大行政决策合法性审查和行政执法监督，推动依法行政要求贯穿于工作的各方面、全过程。加强内务制度和财务管理，推进政务、财务公开，深化公开内容，丰富公开形式，促进政府自身建设和管理创新，自觉接受镇人大主席团和人民群众的监督，推进权力在阳光下运行。主动加强政府信息公开和网络问政平台建设，全年公开政务信息130余条，权力运行公开透明。

二、机构设置

广元市昭化区柏林沟镇人民政府属于一级预算单位，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年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1.广元市昭化区柏林沟镇人民政府

**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1351.87万元。与2022年度相比，收、支总计各减少92万元，下降6.4%。主要变动原因是人员经费、项目支出减少。



（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1351.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1343.87万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.6%。



（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1351.87万元，其中：基本支出964.79万元，占71.4%；项目支出387.08万元，占28.6%。



（图3：支出决算结构图）

（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1351.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少92万元，下降6.4%。主要变动原因是人员经费、项目支出减少。



（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1343.87万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.5万元，下降6.4%。主要变动原因是人员经费和项目经费支出减少。



（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1343.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出718.68万元，占53.5%；国防支出8万元，占0.6%；公共安全支出2万元，占0.2%；文化体育与传媒支出32万元，占2.4%；社会保障和就业支出122.36万元，占9.1%；卫生健康支出33.63万元，占2.5%；城乡社区支出7万元，占0.5%；农林水支出356.88万元，占26.5%；住房保障支出63.32万元，占4.7%。

（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1343.87万元，支出决算数为1343.87万元**，**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）行政运行（项）：**全年预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数**。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算705.68万元，支出决算为705.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：全年预算6.5万元 支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）：全年预算10万元，支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：全年预算32万元，支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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119.59万元，支出决算为119.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：全年预算33.63万元，支出决算为33.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.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7万元，支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.农林水支出（类）农业和农村（款）行政运行（项）：全年预算 10.12万元，支出决算为10.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：全年预算16.57万元，支出决算为16.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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330.19万元，支出决算为330.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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63.32万元，支出决算为63.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数**

**六、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出964.79万元，其中：

**人员经费**740.43万元，主要包括：基本工资198.19万元、津贴补贴162.47万元、奖金186.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.59万元、职工基本医疗保险缴费33.63万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金61.25万元、其他工资福利支出14.06万元。

**公用经费224.36**万元，主要包括：办公费13.40万元、印刷费3.5万元、水费3万元、电费5.8万元、差旅费65.8万元、会议费1.5万元、培训费3.5万元、公务接待费7万元、工会经费6.4万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出31.3万元、对个人和家庭的生活补助66.56万元、其他对个人和家庭的补助8.6万元。

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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%；较上年减少3万元，下降30%。原因是柏林沟镇厉行节约，严格控制公务接待次数与人数不超过上一年度。

（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7万元，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，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）经费为0万元，原因为年初未安排预算，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0%。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少3万元，下降30%。主要原因柏林沟镇厉行节约，严格控制公务接待次数与人数不超过上一年度。其中：

**国内公务接待**支出7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待215批次，1076人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：上级部门到镇检查指导工作、调研镇域经济发展、考察柏林古镇景区业态等。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出8万元。

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，柏林沟镇机关运行经费支出149.2万元，比2022年度减少80.58万元，下降35.07%主要原因是人员变动。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，柏林沟镇政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，柏林沟镇人民政府共有车辆0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2023年基层组织活动和公共服务运行经费项目和2023年产业发展经费（烤烟）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，按照财政要求全面开展了绩效运行监控。

组织对2023年度一般公共预算和政府性基金预算全面开展绩效自评，形成广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、柏林沟镇2023年基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效自评报告、柏林沟镇2023年干部周转房购置项目绩效自评报告，其中，柏林沟镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.7分，绩效自评综述：2023年柏林沟镇财务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 年全部完成，在保障机关运转，履行职能职责上整体情况良好；柏林沟镇2023年基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：基层组织活动和公共服务运行项目改善了8个村2个社区群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村社区基础设施功能，全镇域内无“脏、乱、差”现象，村容村貌良好，

通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、好成效”的工作目标；柏林沟镇2023年干部周转房购置项目绩效自评得分为96.2分，绩效自评综述：项目建设完成后，对进一步改善干部职工工作生活条件，提升干部职工幸福感，稳定基层干部职工队伍，让干部职工更加安心扎根基层、服务基层；同时能更好助力周边乡镇经济社会发展，对于繁荣和发展地方经济具有重要作用，获得了干部一致好评。绩效自评报告详见附件。

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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位人大事务基本支出

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

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

十二、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

十七、卫生健康（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。

十八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

十九、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

二十一、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出

二十二、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：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。

二十三、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“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。

二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

|  |
| --- |
| 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表 |
| （2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年基层组织活动和公共服务运行经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 65 | 65 | 65 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 65 | 65 | 65 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 65 | 65 | 65 | 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 | 实际完成情况 |
| 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服务运行经费使用管理办法》，开展基层组织活动每村（社区）每月1次，党员干部培训每村（社区）每月1次，产业培训每村（社区）每季度1次，农村公共服务业务培训每村（社区）每季度1次，走访慰问每村（社区）全年不少于10次，完成10个村（社区）居组织活动场所维护、基础设施维护，维持10个村（社区）日常办公运转。 | 全部完成 |
| 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：村组织活动开展次数 | ≥12次 | 12次 |  |
| 指标2：党员干部培训 | ≥12次 | 12次 |  |
| 指标3：产业培训 | ≥4次 | 4次 |  |
| 指标4：村社垃圾清运次数 | ≥48次 | 48次 |  |
| 指标5：走访慰问 | ≥10次 | 10次 |  |
| 指标6：村组织场所维护个数 | 10个 | 10个 |  |
| 质量指标 | 指标1：村居日常办公运转正常 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 优 |  |
| 指标2：积压垃圾 | 0公斤 | 0公斤 |  |
| 指标3：各项工作任务考核合格率 | 100% | 100% |  |
| 指标4：基层组织活动有序开展 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 优 |  |
| 时效指标 | 指标1：各项目指标完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：基层组织活动和公共服务运行经费 | ≤65万元 | 65万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：村社环境卫生清洁度 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 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% |  |

|  |
| --- |
| 2023年产业发展经费（烤烟）项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年产业发展经费（烤烟） |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 16.57 | 16.57 | 0 | 0% |
| （一）财政拨款小计 | 16.57 | 16.57 | 0 | 0% |
|  1.一般公共预算 | 16.57 | 16.57 | 0 | 0% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成33.13万元烟叶税收目标任务。加强烤烟产业发展，开展烤烟技术集中培训每季度3次；维修烤房23间（双龙村20间，助国村3间）；烟地整理400亩（双龙村280亩，助国村120亩）；提高烟农收入，返还烟农发展经费6.63万元。 | 基本完成 |
| 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：烟地整理技术培训 | ≥12次 | 12次 |  |
| 指标2：烤房维修 | 23座 | 23座 |  |
| 指标3：烟叶税收目标任务 | 33.13万元 | 33.13万元 |  |
| 指标4：烟地整理 | ≥400亩 | 400亩 |  |
| 质量指标 | 指标1：年初烟叶税收目标任务完成率 | 100% | 100% |  |
| 指标2：年初烟叶种植目标任务完成率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：烟叶发展 | 9.94万元 | 0 |  |
| 指标2：返还烟农 | 6.63万元 | 0 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：全年烟农增收率（烟农2023年户均收入－上年户均收入）/上年户均收入数\*100%） | ≥11% | 11% |  |
| 社会效益指标 | 指标1：带动烟农增收户数 | ≥123户 | 123户 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：烟叶种植户 | ≥98% | 98% |  |
| 2023年人大主席团、代表工作及人大代表之家阵地建设费项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年人大主席团、代表工作及人大代表之家阵地建设费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 6.5 | 6.5 | 3.8489 | 59% |
| （一）财政拨款小计 | 6.5 | 6.5 | 3.8489 | 59% |
|  1.一般公共预算 | 6.5 | 6.5 | 3.8489 | 59% |
|  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 | 实际完成情况 |
| 满足人大主席团会议、办公和阵地建设等日常工作经费，保障全镇人大代表组织开展活动，反应群众意见和建议等工作。 | 全部完成 |
| 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：人大代表人数 | 50人 | 50人 |  |
| 指标2：人大制度培训次数 | 4次 | 4次 |  |
| 指标3：主席团会议召开次数 | ≥4次 | 4次 |  |
| 质量指标 | 指标1：人大工作开展完成情况 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 优 |  |
| 指标2：各项工作任务考核合格率 | 100% | 100% |  |
| 指标3：人大主席团履职履责情况 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 优 |  |
| 时效指标 | 指标1：各项目标完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：人大代表之家阵地建设费 | 3万元 | 0.74万元 |  |
| 指标2：人大代表工作经费 | 1.5万元 | 0.8161万元 |  |
| 指标3：人大主席团工作经费 | 2万元 | 2.2928万元 |  |
|  | 社会效益指标 | 指标1：人大代表充分联系群众，反应群众诉求 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |  |

|  |
| --- |
| 义渡船只及柏林古镇景区经费项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 义渡船只及柏林古镇景区经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 32 | 32 | 26.4 | 83% |
| （一）财政拨款小计 | 32 | 32 | 26.4 | 83% |
|  1.一般公共预算 | 32 | 32 | 26.4 | 83% |
|  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 | 实际完成情况 |
| 确保群众水上交通便捷，景区日常维护管理，保证景区安全。本年度为促进经济发展，完成上级单位交办的任务，保证景区工作顺利开展，为经济发展打牢基础。 | 全部完成 |
| 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：渡口数量 | 5个 | 5个 |  |
| 指标2：船工数量 | 4个 | 4个 |  |
| 质量指标 | 指标1：各项工作任务考核合格率 | 100% | 100% |  |
| 指标2：景区管理维护情况 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 优 |  |
| 时效指标 | 指标1：各项工作任务完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：景物日常维护管理 | ≤20万元 | 14.4万元 |  |
| 指标2：船工补助及保险费 | ≤12万元 | 12万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：方便群众出行，确保群众水上交通便捷，确保景区环境卫生清洁 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 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% |  |

|  |
| --- |
| 2023年路灯及垃圾清理费项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年路灯及垃圾清理费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 7 | 7 | 7 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 7 | 7 | 7 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 7 | 7 | 7 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.文村社区垃圾，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。2.构建宜居、宜游的和谐小镇，保障损坏路灯的维修所需经费以及确保路灯的正常运转。 | 全部完成 |
| 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：路灯维修数量 | ≥48盏 | 48盏 |  |
| 指标2：电力培训次数 | ≥2次 | 2次 |  |
| 指标3：垃圾清运次数 | ≥48次 | 48次 |  |
| 指标4：路灯维护次数 | ≥12次 | 12次 |  |
| 质量指标 | 指标1：路灯维修及垃圾清运工作完成合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：各项目标完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 指标2：资金兑付及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：路灯维修及日常维护 | ≤3万元 | 3万元 |  |
| 指标2：垃圾清理人工及车辆运输 | ≤4万元 | 4万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：路灯正常照明 | ≥12月 | 12月 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |  |

|  |
| --- |
| 2023年交通接待及乡镇临聘人员经费项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年交通接待及乡镇临聘人员经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 18 | 18 | 15.0468 | 84% |
| （一）财政拨款小计 | 18 | 18 | 15.0468 | 84% |
|  1.一般公共预算 | 18 | 18 | 15.0468 | 84% |
|  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 | 实际完成情况 |
| 保障乡镇区划调整改革后公务接待费增加的需求，乡镇区划调整改革增加的交通费用及临聘人员工作经费。本年度为促进经济发展，完成上级单位交办的任务，保证内务工作顺利开展，为经济发展打牢基础。 | 全部完成 |
| 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：公务外出人数 | ≥54人 | 54人 |  |
| 指标2：接待次数 | ≥150次 | 150次 |  |
| 指标3：临聘人员数量 | 2人 | 2人 |  |
| 质量指标 | 指标1：各项工作任务考核合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：日常公务外出交通费 | ≤8万元 | 8万元 |  |
| 指标2：公务接待费 | ≤3万元 | 0.0468万元 |  |
| 指标3：临聘人员经费 | ≤7万元 | 7万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：干部联系群众，政务服务水平 | 定性（年度考核90分以上为优，80分-89分为良，70分-79分为中，60分-69分为低，59分以下为差） | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对干部工作的满意度 | ≥95% | 95% |  |

|  |
| --- |
| 2023年村社经费项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年村社经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 235.642 | 235.642 | 214.1541 | 91% |
| （一）财政拨款小计 | 235.642 | 235.642 | 214.1541 | 91% |
|  1.一般公共预算 | 235.642 | 235.642 | 214.1541 | 91% |
|  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 | 实际完成情况 |
| 村社（居）干部生活补助及养老保险、人身意外保险补助，维持村（社区）日常经费开支，按照一类村（社区）5.5万元、二类村（社区）5万元、三类村（社区）4.5万元的标准，全年10村（社区）共购买办公用品所需经费20万元，村级会议次数460次：村社干部会议150次，发生党报党刊的订阅费用15万元，广告、印刷、差旅费、工作服务经费等支出12.5万元。 | 全部完成 |
| 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：政策宣传次数 | ≥20次 | 20次 |  |
| 指标2：维持村（居）日常运转 | 10个 | 10个 |  |
| 指标3：村级会议召开次数 | ≥460次 | 460次 |  |
| 指标4：村社干部人数 | 101人 | 101人 |  |
| 质量指标 | 指标1：各项工作任务考核合格率 | 100% | 100% |  |
| 指标2：办公经费使用完成情况 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成及时率 | 100% | 95% |  |
| 成本指标 | 指标1：村（社区）干部待遇保障 | 188.142万元 | 177.712万元 |  |
| 指标2：村（社区）办公经费 | 47.5万元 | 36.4421万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：惠及村（社区）便民服务 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对村社干部工作的满意度 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 优 |  |

|  |
| --- |
| 2023年武装及安办经费项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年武装及安办经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 5 | 5 | 1.4377 | 29% |
| （一）财政拨款小计 | 5 | 5 | 1.4377 | 29% |
|  1.一般公共预算 | 5 | 5 | 1.4377 | 29% |
|  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 | 实际完成情况 |
| 保障安全，以党建为引领，完成全年廉洁征兵工作，夯实基层阵地建设，完善基层民兵规范化建设。 | 全部完成 |
| 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：民兵训练次数 | ≥4次 | 4次 |  |
| 指标2：安全工作会议 | ≥12次 | 12次 |  |
| 指标3：覆盖群众数 | ≥13582人 | 13582人 |  |
| 指标4：征兵宣传次数 | ≥3次 | 3次 |  |
| 质量指标 | 指标1：安办工作完成情况 | 定性 | 优 |  |
| 指标2：武装工作完成情况 | 定性 | 优 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：加强民兵力量 | 定性 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目使用年限 | 1年 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |  |
| 2023年伙食团经费项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 伙食团经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 7 | 7 | 0.8 | 11% |
| （一）财政拨款小计 | 7 | 7 | 0.8 | 11% |
|  1.一般公共预算 | 7 | 7 | 0.8 | 11% |
|  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 | 实际完成情况 |
| 伙食团经费是保障全镇工作有序开展的重要经费。一是保障伙食团1名临时炊事员全年工资；二是保障全镇54名干部职工日常就餐食材采购费用；三是保障日常公务接待就餐等，确保工作顺利开展和全年目标任务定期完成。 | 全部完成 |
| 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：临时炊事员人数 | 1人 | 1人 |  |
| 指标2：干部在伙食团就餐人数 | 54人 | 54人 |  |
| 质量指标 | 指标1：炊事员工作效率及食品安全合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：炊事员各项工作完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 指标2：炊事员工资兑现及时率 | 100% | 100% |  |
|  | 成本指标 | 伙食团运行所需经费支出 | ≤7万元 | 0.8万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：采购当地村民农产品，带动村民收入 | 定性（年末考核在90分以上的为“优”，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，59分以下为差） | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部职工用餐满意度 | ≥98% | 89% |  |

|  |
| --- |
| 2022年补发乡镇工作补贴项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2022年补发乡镇工作补贴 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 0 | 3.12 | 3.12 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 3.12 | 3.12 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 3.12 | 3.12 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2022年补发乡镇工作补贴用于发放干部乡镇补贴，提高干部工作积极性。 | 全部完成 |
| 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：涉及人数 | 55人 | 55人 |  |
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：资金兑付及时性 | 1年 | 1年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高为民服务能力 | ≥98% | 98% |  |

|  |
| --- |
| 2023年一季度离职村干部生活补助及80岁以上老党员补助资金项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年一季度离职村干部生活补助及80岁以上老党员补助资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 0 | 5.484 | 5.484 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 5.484 | 5.484 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 5.484 | 5.484 | 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 | 实际完成情况 |
| 2023年一季度离职村干部生活补助及80岁以上老党员补助资金为离职村干部及80岁以上老党员解除生活之忧，同时也激励在职村干部珍惜工作，提高工作热情。 | 全部完成 |
| 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：离职村干部人数 | 77人 | 77人 |  |
| 指标2：80岁以上老党员人数 | 38人 | 38人 |  |
| 质量指标 | 指标1：补助资金发放准确率 | ≥95% | 95% |  |
| 时效指标 | 指标1：发放补助资金的及时性 | ≥95% | 95% |  |
| 成本指标 | 指标1：离职村干部生活补助资金总额 | 4.174万元 | 4.174万元 |  |
| 指标2：80岁以上老党员补助资金总额 | 1.31万元 | 1.31万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：政府对离职村干部和80岁以上老党员的关怀帮助 | 定性 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | ≥98% | 98% |  |

|  |
| --- |
| 2022年度村组干部绩效项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2022年度村组干部绩效 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 0 | 21.76666 | 21.76666 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 21.76666 | 21.76666 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 21.76666 | 21.76666 | 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 | 实际完成情况 |
| 我镇共有8村2居，村组干部共计101人。村组干部绩效有利于充分调动村组干部的工作积极性、主动性、创造性，促进我镇经济建设和社会各项事业又好又快发展，确保党委、政府政令畅通和年初制定的各项目标任务圆满完成。 | 全部完成 |
| 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1：2022年组干部发放人数 | 95人 | 95人 |  |
| 指标2：2022年社区干部发放人数 | 6人 | 6人 |  |
| 质量指标 | 指标1：村组干部工作完成合格率 | ≥99% | 95% |  |
| 时效指标 | 指标1：发放补助资金的及时性 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：村组干部绩效资金 | ≤21.76666万元 | 21.76666万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：干部工作的积极性 | 定性 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对村组干部的工作满意度 | ≥98% | 95% |  |

|  |
| --- |
| 2023年度驻村工作队工作经费项目支出绩效自评表 |
| (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 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 0 | 7.5 | 2.9994 | 40% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 7.5 | 2.9994 | 40% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 7.5 | 2.9994 | 40% |
|  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 | 实际完成情况 |
| 2023年度驻村工作队工作经费用于驻村工作队开展驻村帮扶工作。 | 全部完成 |
| 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：涉及人数 | 15人 | 15人 |  |
| 指标2：驻村工作队数量 | 5支 | 5支 |  |
| 指标3：人均经费 | 5000元/人 | 1999.6元/人 |  |
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：资金使用年限 | ≤1年 | 1年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：驻村人员工作积极性 | 定性 | 提高 |  |
| 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年度考核奖项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年度考核奖 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 0 | 37.13902 | 37.13902 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 37.13902 | 37.13902 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 37.13902 | 37.13902 | 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 | 实际完成情况 |
| 用于发放2023干部年度考核奖，提高干部工作积极性。 | 全部完成 |
| 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：涉及人数 | 55人 | 55人 |  |
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：资金兑付及时性 | 1年 | 1年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高为民服务能力 | ≥98% | 98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥98% | 98% |  |

|  |
| --- |
| 关于拨付2022年度社区专职工作者考核资金项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 关于拨付2022年度社区专职工作者考核资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 0 | 2.3 | 2.3 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 2.3 | 2.3 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 2.3 | 2.3 | 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 | 实际完成情况 |
| 用于2023年我镇6名社区专职工作者考核资金，有利于充分调动社区专职工作者的工作积极性、主动性、创造性，促进我镇经济建设和社会各项事业又好又快发展，确保党委、政府政令畅通和年初制定的各项目标任务圆满完成。 | 全部完成 |
| 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：涉及人数 | 6人 | 6人 |  |
| 指标2：资金发放（缴纳）覆盖率 | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：资金兑付及时性 | 100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 指标1：干部工作积极性 | ≥98% | 98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区干部满意度 | ≥98% | 98% |  |
| 2023年社区专职工作者单位部分公积金项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年社区专职工作者单位部分公积金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 0 | 2.0632 | 2.0632 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 2.0632 | 2.0632 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 2.0632 | 2.0632 | 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 | 实际完成情况 |
| 2023年社区专职工作者单位部分公积金用于缴纳我镇6名社区干部的单位部分公积金。 | 全部完成 |
| 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：涉及人数 | 6人 | 6人 |  |
| 指标2：资金发放（缴纳）覆盖率 | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：资金兑付及时性 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：干部工作积极性 | ≥98% | 98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区干部满意度 | ≥98% | 98% |  |

|  |
| --- |
| 选调生到村任职工作补助资金项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 选调生到村任职工作补助资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 7 | 0 | 0% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 7 | 0 | 0% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 选调生到村任职工作补助资金用于到村任职选调生工作开展。 | 暂未完成 |
| 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：涉及人数 | 2人 | 0 | 未支付，组织部未制定支付条件 |
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 100% | 0 | 未支付，组织部未制定支付条件 |
| 时效指标 | 指标1：资金兑付及时性 | 100% | 0 | 未支付，组织部未制定支付条件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：涉及人员工作积极性 | 定性 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥98% | 98% |  |

|  |
| --- |
| 柏林沟镇干部周转房购置项目项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 柏林沟镇干部周转房购置项目 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 232 | 232 | 70.58 | 30% |
| （一）财政拨款小计 | 232 | 232 | 70.58 | 30% |
|  1.一般公共预算 | 232 | 232 | 70.58 | 30% |
|  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 | 实际完成情况 |
| 柏林沟镇干部周转房购置项目，主要用于保障乡镇干部40人住房，改善镇干部住房条件，解决干部的后顾之忧。有利于稳定乡镇干部队伍，调动镇干部工作的积极性。 | 全部完成 |
| 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：房屋数量 | 1座（处） | 1座（处） |  |
| 指标2：周转房数量 | 36间 | 36间 |  |
| 指标3：房屋总建筑面积 | 1275㎡ | 1275㎡ |  |
| 质量指标 | 指标1：房屋建设质量合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：工程完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：建设周转房所需资金 | 232万元 | 232万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：干部上班方便程度 | 98% | 98% |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：干部生活环境条件 | 提高 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 98% | 98% |  |

|  |
| --- |
| 解决与柏林湖旅游开发有限公司法律纠纷的诉讼和律师费用项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 解决与柏林湖旅游开发有限公司法律纠纷的诉讼和律师费用 |
| 主管部门 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 0 | 3 | 3 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 3 | 3 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 3 | 3 | 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 | 实际完成情况 |
| 用于解决与柏林湖旅游开发有限公司法律纠纷的诉讼和律师费。 | 全部完成 |
| 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：解决诉讼案件数 | 1件 | 10个 |  |
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：资金兑付及时性 | ≥98% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：该项目需要资金数量 | 3万元 | 3万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：资金使用年限 | 1年 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥98% | 100% |  |

|  |
| --- |
| 2023年抗旱应急财政补助资金项目支出绩效自评表 |
| (2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年抗旱应急财政补助资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 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 | 0 | 8 | 8 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 8 | 8 | 100% |
|  1.一般公共预算 |  |  |  |  |
|  2.政府性基金 | 0 | 8 | 8 | 100% |
|  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 | 实际完成情况 |
| 2023年抗旱应急补助资金主要用于保障镇级抗旱应急物资及设备充足，应急抗旱水源和抗旱设施，维护设备正常运转，解决辖区内人员和牲畜饮水困难，使群众基本生活条件得到保障。 | 全部完成 |
| 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：覆盖村居数 | 10个 | 10个 |  |
| 质量指标 | 指标1：抗旱应急资金足额发放率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：抗旱应急资金发放及时性 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：抗旱应急资金金额 | 8万元 | 8万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：旱灾造成的经济损失 | 定性 | 减少 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障群众基本生产生活不受旱灾影响 | 定性 | 降低 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受灾群众满意度 | ≥96% | 96% |  |

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