2023年度

广元市昭化区虎跳镇人民 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 1

一、部门职责 1

二、机构设置 9

第二部分 2023年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 43

附件3 49

第五部分 附表 56

一、收入支出决算总表 56

二、收入决算表 56

三、支出决算表 56

四、财政拨款收入支出决算总表 56

五、财政拨款支出决算明细表 56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 56

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 56

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 56

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 56

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 56

# 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.聚焦品牌打造，固成果、促振兴**

**党建引领促共富。**始终坚持抓党建增定力、强队伍转作风、凝思想聚合力，通过人才共育、品牌共创、发展共兴、治理共管、服务共推，实现全域共富蝶变，引领乡村振兴能力不断增强。坚持四大特色主导产业为重点，积极探索村级党组织引领产业发展新模式，构建“基地+联合社+农户”的利益共同体，各村集体经济收入达到121万元，占年初计划的96%，全面完成区下发目标。主动对接相关部门、企业，坚持劳动力输出转移和本地就业相结合，全力统筹调度好劳动力就业，2023年上半年外出务工就业人数达12145人，就近就业2850人，实现产业有效益、农民有收益。

**文旅融合激活力。**围绕昭化区创建“天府旅游名县”“全域旅游示范区”目标，牢牢抓住72公里嘉陵江河岸线独特美景，建成30里黄桃、15里枇杷长廊观赏采摘带吸引远近游客旅游观光。抢抓创建长征国家文化公园建设契机，深度挖掘历史文化、红色文化，巩固提升以南斗村为核心的红色文化旅游和党性教育基地，改扩建张明秀陈列室，持续提升竹江村村史馆建设。高标准成功举办第二届虎跳驿黄桃采摘节，吸引各方游客前来，增加全镇活力。

**消薄提低谋增收。**以家庭年人均纯收入不低于7500元为标准，采取“集中排查+日常摸排”的方式，严格落实“四个不摘”，推行“四个一”联系机制，扎实做好防止返贫动态监测帮扶，精准评定监测对象10户32人；实施涉农整合资金项目17个594.99万元，移民后扶项目19个524.3万元，切实解决脱贫攻坚产业发展后续问题；新增小额信贷18户86万元，累计贴息近5.5万元，全年脱贫户年人均纯收入18815元，同比增长16.2%。

**2.聚焦宜居宜业，美环境、增靓点**

**人居环境更加宜居。**围绕集镇6.5平方公里做足“精致宜居宜业宜游”文章，大力推行“网格化”管理模式，开展集镇域“交通秩序、占道经营、乱搭乱建、店招广告”等四项专项整治行动，对集镇采取风貌定型，规范化严格控制；同时采取立面改造、管网整治、绿化亮化等措施，打造干净、整洁、有序、宜居的集镇环境。持续深入推进农村人居环境整治，深入实施“厕所革命”，全镇459户改厕任务，其中，三格式化粪池325个，老茅坑加盖密封205个。用好用活公益性岗位人员，实现全镇环境整治“常态化”，人居环境更优美。

**土地资源更可持续。**我镇耕地流出需整改土地涉及12个村，省级图斑共316个，总面积1441.32亩，已经整改并举证1263.96亩，上图合格面积898.35亩，目前正在整改不合格图斑和省级图斑总任务剩余图斑；国家图斑共164个，面积325.26亩，整改并举证331.78亩，已全面完成。2023年规划高标准农田建设达1万亩，资金投入5000余万元（其中新建投入3400万元，改造提升投入198万元，亚行项目1400万元，分7个标段实施）。

**文化事业更加兴盛。**保障村村都有规范化文化室，累计放映公益电影144场次，红色文化馆接待游客1000人次；实施文化惠民工程，加大公共文化基础设施建设,对全镇两个陈列室配套设施进行优化完善，完善农家书屋建设，开展全民阅读活动，不断丰富群众精神文化生活。《寻梦虎跳》短视频被市农办、市乡村振兴局评为“广元市2023年农民丰收节‘和美乡村’短视频大赛”二等奖；2023年“乡村代言人”视频被评为“四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛前100名乡村代言人”；组织参加广元市昭化区民歌大赛，并取得第三名佳绩。

**3.聚焦民生热点，强保障、增福祉**

**兜底保障再落实。**全面落实“六稳”、“六保”政策，累计助力农民工就业创业2000余人;深入推进惠民政策“一卡通”，社保卡发放率达99.7%，城乡居民养老保险和医疗保险参保率达98%以上。今年来，共保障城市低保对象71人，月发放城市低保金28554元，农村低保对象1692人，月发放低保金447513元。农村特困人员75人，特殊群体对象8人，全年生活补助金68.2万元。累计发放一次性种粮补贴、计生奖扶等补贴资金520余万元。社会保障、城乡低保、社会救助覆盖面不断扩大，残疾人、优抚对象、高龄补贴、低保补贴、特困群体应保尽保。

**便民服务再优化。**建立健全政企定期联席会议制度，精准解决企业难点堵点问题，全面提升市场主体满意度；深入开展自建房安全“回头看”，完善退役军人服务管理工作，及时反映和解决退役军人的诉求，做好培训和就业服务；深入推行“一网通办”，探索制定“村能办”特色操作指南，采取线上线下办理相结合的办理模式，建立错时、延时、预约服务机制，真正让“数据多跑路、群众少跑路”，便民服务工作得到进一步提升和规范，全年镇村两级申请政务服务事项25936件，受理25936件，其中镇便民服务中心受理4101件，村（社区）便民服务站受理21835件，受理率达100%，按时办结率达100%，群众满意度达100%。

**民生工程再提档。**持续推进辖区内道路新建、道路加宽、道路安防等建设，持续推进辖区内道路新建、道路加宽、道路安防等建设，新建通村道路3.5公里，村道加宽2.84公里，新建通组道路2.17公里，全面完成农村村道公路生命防护工程，修建护栏10.5公里，警示标志牌8块；9月30日，南流嘉陵江大桥建成通车，道路体系成网成势、通行效力显著增强，惠及沿线两岸群众；完成东沟水库、罗江水库、大雾水库、过路塘水库的除险加固；完成雷鸣、陈江、三公、断桥、大雾、毗鹿等6个村7口山坪塘维修加固；深入推进毗鹿、南斗、大雾、东岩等4个村提灌站建设；青龙、断桥等2个村自来水改造升级项目正在施工，人畜饮水安全将得到有力保障。

**4.聚焦主动创稳，强治理、守底线**

**基层治理纵深推进。**定期开展矛盾纠纷排查，召开信访矛盾纠纷联处联调工作例会，“12345”信访平台回复化解群众诉求205件，全部回复解决，办结率达到100%。按照“稳控治标、事了治本、依法树威”的原则，持续跟进了解我镇重点人群和重点信访对象，稳妥化解矛盾满足合理诉求。深入开展“八五”普法，法律七进和各类法治宣传活动，共发放法律宣传资料3000余份。深入推进禁毒工作，对本镇涉毒人员52人全面开展常态化走访，举办6.26禁毒宣传活动，并发放宣传资料800余份。持续开展反诈宣传、森林防灭火和交通劝导工作，群众防范意识得到进一步提升强化。

**安全防范落地见效。**建立健全领导体系，完善安全生产工作队伍，落实安全生产责任制。全面推进安全生产“五进”，扎实开展宣传教育和培训，累计印发资料3000余份，推广宣传1500人次，营造安全生产良好氛围。开展安全生产检查13次，查找整改问题隐患150余个，发放限期整改通知书31份，开展全镇综合应急救援实战演练17次，抖音小视频发布40多期，浏览量达到10万以上。有效提升应急队伍业务素质。投入财政资金，再次充实应急物资，建成占地面积约200平方米的涵盖应急、林业、水利为一体的综合应急物资库1个。

**环境保护监管到位。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移地走生态优先绿色发展之路。在全镇范围内深入开展秸秆禁烧、畜禽养殖污染治理、“散乱污”企业整治等专项活动，多举措防治面源污染，顶住重重压力，集中全镇力量拆除4家柏木油加工小作坊，停业整顿混凝土搅拌站1个。“河（湖）长制”工作纵深推进，持续开展禁捕退捕工作，充分利用宣传手册、横幅标语、微信等多种形式，向广大居民群众宣传禁捕退捕政策，禁捕退捕工作取得阶段性成效。

**5.聚焦党的建设，凝思想，强组织**

**学深悟透“明方向”。**紧紧围绕党的二十大精神、结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，掀起学习贯彻热潮，领导班子率先学、党员干部带头学、全镇上下全面学，采取专题辅导、集中学习、开设专栏、分村宣讲等方式，全年镇党委中心学习组集中学习12次，党政领导及联村领导讲党课26场次，组织镇村党员干部收看党课星期天28次，持续强化“学习强国”管理，严格落实“日督促、周通报”管理制度，加强宣传阐释，提高学习实效，确保入脑入心。

**正风肃纪“明导向”。**围绕“党风带政风、政风促民风、民风正社风”目标，进一步建立健全三重一大议事规则、干部值班制度、会风会纪规定等，强化对机关干部的约束力。深入开展“深入推进“纪律作风建设再提升”专项活动，通过走村入户、查阅资料，实现“学访查谋”四位一体，提升党员干部服务群众、推动振兴实效，全年观看警示教育片4场次，立案5起。大力倡导特事特办、急事急办、难事巧办、常事快办，形成短期转作风、中期提能力、长期树思想的“学比赶超”新态势，奋力推动虎跳各项工作取得新成效、迈上新台阶。

**夯实基层“强堡垒”。**规范村（社区）标识标牌，落实村（社区）“三务”公开制度。严把党员发展5个阶段25个步骤，着力从产业带头人、专业技术人员、青年农民中发展党员，2023全年培养入党积极分子14人，发展预备党员9人，转正党员10人，同时储备村级后备力量36名。充分发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用，通过“红色星期六”、主题党日等方式，在环境卫生整治、防汛抗旱、助农增收等工作中贡献力量。严格落实驻村干部管理责任，逗硬驻村干部请销假和考勤制度，协调解决驻村工作中存在的问题，有序推进驻村工作。

## 退役军人、国家安全、统计、统战、保密、红十字会、老龄、妇女、儿童、共青团等工作取得明显进步，全面完成目标任务。

## 二、机构设置

广元市昭化区虎跳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：广元市昭化区虎跳镇人民政府。

**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2142.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加400.94万元，增长23%。主要变动原因是一般公共服务支出增加283.66万元。

（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2142.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2132.08万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：2023年收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2142.08万元，其中：基本支出1347.87万元，占62.9%；项目支出794.21万元，占37.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：2023年支出决算结构图）

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2142.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加400.94万元，增长23%。主要变动原因是一般公共服务支出增加283.66万元。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2132.08万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.44万元，增长23.6%。主要变动原因是一般公共服务支出增加283.66万元。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

**（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2132.08万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1102.96万元，占51.7%；社会保障和就业支出130.7万元，占6.1%；卫生健康支出43.3万元，占2%；城乡社区支出114.21万元，占5.4%；农林水支出620万元，占29.1%；住房保障支出120.91万元，占5.7%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

**（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2132.08万元，支出决算数为2132.08万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:全年预算为916.48万元，支出决算为916.48万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）:全年预算为186.48万元，支出决算为186.48万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:全年预算为96.8万元，支出决算为96.8万元，完成全年预算的100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:全年预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）:全年预算为20.77万元，支出决算为20.77万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:全年预算为43.3万元，支出决算为43.3万元，完成全年预算的100%。

7.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（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%。

8.城乡社区支出212（类）其他城乡社区支出99（款）其他城乡社区支出99（项）：全年预算为105.21万元，支出决算为105.21万元，完成全年预算的100%。

9.农林水支出213（类）农业农村01（款）农村道路建设42（项）：全年预算为81.2万元，支出决算为81.2万元，完成全年预算的100%。

10.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）：全年预算为44.1万元，支出决算为44.1万元，完成全年预算的100%。

11.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：全年预算为494.7万元，支出决算为494.7万元，完成全年预算的100%。

12.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出01（款）其他保障性安居工程支出99（项）：全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。

13.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：全年预算为70.91万元，支出决算为70.91万元，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1347.87万元，其中：

人员经费1071.05万元，主要包括：基本工资259.19万元、津贴补贴99.31万元、奖金225.89万元、绩效工资86.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.8万元、职业年金缴费13.13万元、职工基本医疗保险缴费43.3万元、住房公积金70.91万元、医疗费9.32万元、其他工资福利支出5.67万元、抚恤金20.77万元、生活补助140.28万元。

公用经费276.82万元，主要包括：办公费77.1万元、印刷费2.35万元、手续费0.06万元、水费1万元、电费9.5万元、邮电费8.24万元、差旅费80.93万元、维修（护）费6.06万元、会议费3.62万元、公务接待费16.1万元、劳务费7万元、工会经费26万元、其他交通费23.36万元、其他商品和服务支出15.5万元。

七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.15万元，支出决算为16.1万元，完成预算的99.7%；较上年增加0.09万元，增长0.6%。决算数小于预算数的主要原因是主要落实省、市、区各级关于厉行节约措施。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16.1万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

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

**2.公务用车购置及运行维护费支出**为0万元,年初未安排预算，支出决算较2022年度无变化。

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

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为16.15万元，支出决算为16.1万元，完成预算的99.7%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长0.6%。主要原因是园区建设增加。其中：

**国内公务接待**支出16.1万元。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350批次，1700人次，共计支出16.1万元，具体内容包括：乡村振兴接待1.2万元，上级单位检查及调研工作2.9万元，招商引资0.8万元，园区建设1.6万元，其他日常公务接待9.6万元。

**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年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，广元市昭化区虎跳镇机关运行经费支出276.82万万元，比2022年增加20.24万元，增加7.89%。主要原因是人员变动。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，虎跳镇人民政府未发生政府采购支出。

**（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。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。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年烤烟基金、基层组织活动和公共运行维护、广元市昭化区虎跳镇干部周转房建设项目等39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控。

2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2023年部门整体支出绩效自评报告、基层组织活动和公共运行维护项目支出绩效自评报告、2023年烤烟发展基金支出绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023年部门整体支出绩效自评得分为96.125分，基层组织活动和公共运行维护项目支出绩效自评得分为95.33分，2023年烤烟发展基金支出绩效自评得分为93.98分。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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、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）：指用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

 十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十四、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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
 十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

十九、农林水支出（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、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）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

二十二、住房保障（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、“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。

二十七、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

广元市昭化区虎跳镇人民政府

关于报送2023年部门整体支出绩效

自评报告的函

区财政局：

根据《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）精神，虎跳镇高度重视，认真组织力量，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2023年度部门整体支出情况开展自评，现将相关情况函告如下：

一、单位概况

（一）机构职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本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）机构组成

虎跳镇2023年末机构数为12个，其中行政机关1个即虎跳镇人民政府；事业机构11个，分别是党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理工作办公室、经济发展办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心。

（三）人员概况

虎跳镇属一级预算单位，2023年末共有编制61人，其中公务员25人，事业人员31人（含事业工勤3人），机关工勤人员5人，均为财政全额供给。其他人员共计29人，其中遗属14人，临聘5人（含临时炊事人员1人），三支一扶2人，西部志愿者3人，社工2人，见习生3人。单位退休40人，其中公务员22人，事业人员18人。

（四）当年重点工作任务概述

1.聚焦品牌打造，固成果、促振兴

党建引领促共富。始终坚持抓党建增定力、强队伍转作风、凝思想聚合力，通过人才共育、品牌共创、发展共兴、治理共管、服务共推，实现全域共富蝶变，引领乡村振兴能力不断增强。坚持四大特色主导产业为重点，积极探索村级党组织引领产业发展新模式，构建“基地+联合社+农户”的利益共同体，各村集体经济收入达到121万元，占年初计划的96%，全面完成区下发目标。主动对接相关部门、企业，坚持劳动力输出转移和本地就业相结合，全力统筹调度好劳动力就业，2023年上半年外出务工就业人数达12145人，就近就业2850人，实现产业有效益、农民有收益。

文旅融合激活力。围绕昭化区创建“天府旅游名县”“全域旅游示范区”目标，牢牢抓住72公里嘉陵江河岸线独特美景，建成30里黄桃、15里枇杷长廊观赏采摘带吸引远近游客旅游观光。抢抓创建长征国家文化公园建设契机，深度挖掘历史文化、红色文化，巩固提升以南斗村为核心的红色文化旅游和党性教育基地，改扩建张明秀陈列室，持续提升竹江村村史馆建设。高标准成功举办第二届虎跳驿黄桃采摘节，吸引各方游客前来，增加全镇活力。

消薄提低谋增收。以家庭年人均纯收入不低于7500元为标准，采取“集中排查+日常摸排”的方式，严格落实“四个不摘”，推行“四个一”联系机制，扎实做好防止返贫动态监测帮扶，精准评定监测对象10户32人；实施涉农整合资金项目17个594.99万元，移民后扶项目19个524.30万元，切实解决脱贫攻坚产业发展后续问题；新增小额信贷18户86万元，累计贴息近5.50万元，全年脱贫户年人均纯收入18815元，同比增长16.20%。

2.聚焦宜居宜业，美环境、增靓点

人居环境更加宜居。围绕集镇6.50平方公里做足“精致宜居宜业宜游”文章，大力推行“网格化”管理模式，开展集镇域“交通秩序、占道经营、乱搭乱建、店招广告”等四项专项整治行动，对集镇采取风貌定型，规范化严格控制；同时采取立面改造、管网整治、绿化亮化等措施，打造干净、整洁、有序、宜居的集镇环境。持续深入推进农村人居环境整治，深入实施“厕所革命”，全镇459户改厕任务，其中，三格式化粪池325个，老茅坑加盖密封205个。用好用活公益性岗位人员，实现全镇环境整治“常态化”，人居环境更优美。

土地资源更可持续。我镇耕地流出需整改土地涉及12个村，省级图斑共316个，总面积1441.32亩，已经整改并举证1263.96亩，上图合格面积898.35亩，目前正在整改不合格图斑和省级图斑总任务剩余图斑；国家图斑共164个，面积325.26亩，整改并举证331.78亩，已全面完成。2023年规划高标准农田建设达1万亩，资金投入5000余万元（其中新建投入3400万元，改造提升投入198万元，亚行项目1400万元，分7个标段实施）。

文化事业更加兴盛。保障村村都有规范化文化室，累计放映公益电影144场次，红色文化馆接待游客1000人次；实施文化惠民工程，加大公共文化基础设施建设,对全镇两个陈列室配套设施进行优化完善，完善农家书屋建设，开展全民阅读活动，不断丰富群众精神文化生活。《寻梦虎跳》短视频被市农办、市乡村振兴局评为“广元市2023年农民丰收节‘和美乡村’短视频大赛”二等奖；2023年“乡村代言人”视频被评为“四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛前100名乡村代言人”；组织参加广元市昭化区民歌大赛，并取得第三名佳绩。

3.聚焦民生热点，强保障、增福祉

兜底保障再落实。全面落实“六稳”、“六保”政策，累计助力农民工就业创业2000余人;深入推进惠民政策“一卡通”，社保卡发放率达99.70%，城乡居民养老保险和医疗保险参保率达98%以上。今年来，共保障城市低保对象71人，月发放城市低保金28554元，农村低保对象1692人，月发放低保金447513元。农村特困人员75人，特殊群体对象8人，全年生活补助金68.20万元。累计发放一次性种粮补贴、计生奖扶等补贴资金520余万元。社会保障、城乡低保、社会救助覆盖面不断扩大，残疾人、优抚对象、高龄补贴、低保补贴、特困群体应保尽保。

便民服务再优化。建立健全政企定期联席会议制度，精准解决企业难点堵点问题，全面提升市场主体满意度；深入开展自建房安全“回头看”，完善退役军人服务管理工作，及时反映和解决退役军人的诉求，做好培训和就业服务；深入推行“一网通办”，探索制定“村能办”特色操作指南，采取线上线下办理相结合的办理模式，建立错时、延时、预约服务机制，真正让“数据多跑路、群众少跑路”，便民服务工作得到进一步提升和规范，全年镇村两级申请政务服务事项25936件，受理25936件，其中镇便民服务中心受理4101件，村（社区）便民服务站受理21835件，受理率达100%，按时办结率达100%，群众满意度达100%。

民生工程再提档。持续推进辖区内道路新建、道路加宽、道路安防等建设，持续推进辖区内道路新建、道路加宽、道路安防等建设，新建通村道路3.50公里，村道加宽2.84公里，新建通组道路2.17公里，全面完成农村村道公路生命防护工程，修建护栏10.50公里，警示标志牌8块；9月30日，南流嘉陵江大桥建成通车，道路体系成网成势、通行效力显著增强，惠及沿线两岸群众；完成东沟水库、罗江水库、大雾水库、过路塘水库的除险加固；完成雷鸣、陈江、三公、断桥、大雾、毗鹿等6个村7口山坪塘维修加固；深入推进毗鹿、南斗、大雾、东岩等4个村提灌站建设；青龙、断桥等2个村自来水改造升级项目正在施工，人畜饮水安全将得到有力保障。

4.聚焦主动创稳，强治理、守底线

基层治理纵深推进。定期开展矛盾纠纷排查，召开信访矛盾纠纷联处联调工作例会，“12345”信访平台回复化解群众诉求205件，全部回复解决，办结率达到100%。按照“稳控治标、事了治本、依法树威”的原则，持续跟进了解我镇重点人群和重点信访对象，稳妥化解矛盾满足合理诉求。深入开展“八五”普法，法律七进和各类法治宣传活动，共发放法律宣传资料3000余份。深入推进禁毒工作，对本镇涉毒人员52人全面开展常态化走访，举办6.26禁毒宣传活动，并发放宣传资料800余份。持续开展反诈宣传、森林防灭火和交通劝导工作，群众防范意识得到进一步提升强化。

安全防范落地见效。建立健全领导体系，完善安全生产工作队伍，落实安全生产责任制。全面推进安全生产“五进”，扎实开展宣传教育和培训，累计印发资料3000余份，推广宣传1500人次，营造安全生产良好氛围。开展安全生产检查13次，查找整改问题隐患150余个，发放限期整改通知书31份，开展全镇综合应急救援实战演练17次，抖音小视频发布40多期，浏览量达到10万以上。有效提升应急队伍业务素质。投入财政资金，再次充实应急物资，建成占地面积约200平方米的涵盖应急、林业、水利为一体的综合应急物资库1个。

环境保护监管到位。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移地走生态优先绿色发展之路。在全镇范围内深入开展秸秆禁烧、畜禽养殖污染治理、“散乱污”企业整治等专项活动，多举措防治面源污染，顶住重重压力，集中全镇力量拆除4家柏木油加工小作坊，停业整顿混凝土搅拌站1个。“河（湖）长制”工作纵深推进，持续开展禁捕退捕工作，充分利用宣传手册、横幅标语、微信等多种形式，向广大居民群众宣传禁捕退捕政策，禁捕退捕工作取得阶段性成效。

5.聚焦党的建设，凝思想，强组织

学深悟透“明方向”。紧紧围绕党的二十大精神、结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，掀起学习贯彻热潮，领导班子率先学、党员干部带头学、全镇上下全面学，采取专题辅导、集中学习、开设专栏、分村宣讲等方式，全年镇党委中心学习组集中学习12次，党政领导及联村领导讲党课26场次，组织镇村党员干部收看党课星期天28次，持续强化“学习强国”管理，严格落实“日督促、周通报”管理制度，加强宣传阐释，提高学习实效，确保入脑入心。

正风肃纪“明导向”。围绕“党风带政风、政风促民风、民风正社风”目标，进一步建立健全三重一大议事规则、干部值班制度、会风会纪规定等，强化对机关干部的约束力。深入开展“深入推进“纪律作风建设再提升”专项活动，通过走村入户、查阅资料，实现“学访查谋”四位一体，提升党员干部服务群众、推动振兴实效，全年观看警示教育片4场次，立案5起。大力倡导特事特办、急事急办、难事巧办、常事快办，形成短期转作风、中期提能力、长期树思想的“学比赶超”新态势，奋力推动虎跳各项工作取得新成效、迈上新台阶。

夯实基层“强堡垒”。规范村（社区）标识标牌，落实村（社区）“三务”公开制度。严把党员发展5个阶段25个步骤，着力从产业带头人、专业技术人员、青年农民中发展党员，2023全年培养入党积极分子14人，发展预备党员9人，转正党员10人，同时储备村级后备力量36名。充分发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用，通过“红色星期六”、主题党日等方式，在环境卫生整治、防汛抗旱、助农增收等工作中贡献力量。严格落实驻村干部管理责任，逗硬驻村干部请销假和考勤制度，协调解决驻村工作中存在的问题，有序推进驻村工作。

退役军人、国家安全、统计、统战、保密、红十字会、老龄、妇女、儿童、共青团等工作取得明显进步，全面完成目标任务。

二、单位收支情况

（一）收入情况

虎跳镇2023年部门综合预算收入批复总数1633.79万元，全年预算数2142.08万元，决算收入总数2142.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入2132.08万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2132.08万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。收入增长主要原因在于追加一般公共预算财政拨款498.29万元、政府性基金预算财政拨款10万元。

（二）支出情况

虎跳镇2023年一般公共服务支出1102.96万元，社会保障和就业支出130.70万元，卫生健康支出43.30万元，城乡社区支出124.21万元，农林水支出620万元，住房保障支出120.91万元。

虎跳镇2023年基本支出1347.87万元，占62.9%，其中人员经费1071.05万元，公用经费276.82万元。项目支出794.21万元，占37.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结转和结余情况

2023年广元市昭化区虎跳镇干部周转房建设项目50万元、2021年烤烟返税补助资金（存量资金）13.09万元、三公村道路修缮项目27万元、紫金村新建道路项目27.20万元、断桥村新建道路项目27万元、代管资金指标32万元、2023年1月至3月职业年金做实10.61万元、2021年离职村干部及80岁老党员补助4.73万元、基层组织活动和公共服务运行经费101万元因国库未审批支付结转至2024年，2023年烤烟发展基金结余11.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效

1.目标管理

一是目标制定情况。虎跳镇严格按照年度预算安排、履职目标、绩效指标要求，细化职责分工，明确责任主体，部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，确定各项具体工作职责，完成本单位绩效目标编制申报、审核、汇总、公开、实施自评等。绩效目标编制要素完整，绩效指标得到了进一步的细化、量化，绩效目标指向明确、合理可行，年度目标产出指标、效益指标和满意度指标等基本达到相关要求。

二是目标实现情况。截至评价日，广元市昭化区虎跳镇人民政府部门整体支出绩效目标基本达成预期目标，绩效目标实现程度完成良好。一是产出方面，该项目的数量指标、质量指标、时效指标达到预期目标。二是成本指标2023年基本达到预期目标。三是效益方面，该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响均达到预期目标。四是满意度方面，虎跳镇村组干部、退休干部、遗属人员、临聘人员满意度、社会评价和群众满意度均达到预期目标。部门整体绩效目标实现程度与预期目标存在偏离情况，主要在于年末追加及资金审批不及时。

2.过程管控。

（1）支出控制：通过预算数与决算数对比，日常和项目中公用经费相关科目偏差度如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 偏差度 |
| 办公费 | 114.05 | 114.05 | 0% |
| 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 0% |
| 水费 | 2.00 | 2.00 | 0% |
| 电费 | 2.00 | 2.00 | 0% |
| 差旅费 | 89.00 | 89.00 | 0% |
| 维修（护）费 | 118.80 | 118.80 | 0% |
| 会议费 | 3.62 | 3.62 | 0% |
| 公务接待费 | 16.15 | 16.15 | 0% |
| 公务交通补贴 | 23.92 | 23.92 | 0% |
| 合计 | 371.54 | 371.54 | 0% |

按照权重不同综合计算，预决算偏差度为：0%。

（2）及时处置：按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，合理安排预算执行进度，提高资金使用绩效。

（3）执行进度：部门预算资金在财政资金下拨后及时支出，总体来看多数部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。广元市昭化区虎跳镇干部周转房建设项目、2021年烤烟返税补助资金（存量资金）、三公村道路修缮项目、紫金村新建道路项目、断桥村新建道路项目、代管资金指标、2023年1月至3月职业年金做实、2021年离职村干部及80岁老党员补助、基层组织活动和公共服务运行经费、2023年烤烟发展基金等项目资金支付进度未达100%。

3.完成(效率）结果

2023年整体绩效目标基本达成，完成基层组织建设及农村公共服务运行、年度烤烟发展目标、场镇路灯照明、陈江-虎跳渡船正常运行、人大工作、离退休人员年度绩效发放、村（居）干部薪酬发放和日常工作正常运转、单位在编职工及临聘职工工资发放及各类保险缴纳、在职干部日常工作正常开展、政府综合性工作、场镇垃圾清运等年度主要任务。在部门预算项目年终预算结余情况中，2023年烤烟发展基金有结余资金，部分项目结转至2024年支付，主要在于资金审批不及时。

（二）项目预算绩效管理情况

我镇部门预算项目、专项预算项目绩效管理工作中的过程管控、基层支撑、考核监督、协同配合等方面表现优秀，在工作时效上存在不足。落实组织保障：由单位主要领导负总责，分管领导抓落实，3名财务人员分工合作。规范过程管理：编制预算时进行详细充分的资金测算，加大绩效运行监控力度，项目结束后积极进行绩效评价，强化结果运用。加强基础支撑：建立本单位预算绩效管理制度,建立完善本部门特性绩效指标和标准体系，对全镇所有项目财务支出进行规范，从严执行预算。

（三）绩效结果应用

预算绩效制度建设：我单位明确将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。

自评公开：按照财政部门的管理要求，我单位将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况及时通过昭化区人民政府网站随同单位决算向社会公开。

问题整改和应用反馈等情况：2023年整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，我单位就存在的问题进行整改落实，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度。

（四）自评质量

主要考评部门整体支出自评准确率情况。包括我镇本次绩效自评得分为96.125分。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确按自评模板开展自评并撰写报告、自评全覆盖，自评报告及表册中相关定量(定性)描述有佐证支撑，并在2023年4月30日之前完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。2023年，我镇按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<关于印发《广元市昭化区财政预算绩效管理办法》《广元市昭化区财政预算事前绩效评估管理暂行办法》《广元市昭化区预算绩效事中运行监控管理暂行办法》《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）绩效评价指标体系开展绩效评价，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为96.125分。紧紧围绕党委、政府中心工作依法履职，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，完成了各项任务，保障了中央和省、市、县政府重大决策部署贯彻落实，促进了作风转变和自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，为维护地方经济安全发挥了积极作用。根据部门整体支出绩效评价内容，本单位制定了相应的绩效目标，根据目标时时监督，自查项目进展、完成情况，全面掌握资金执行率，基本完成了2023年的绩效目标任务。

（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符合相关财政财务管理规定，未违反规定。

四、存在的问题及措施

（一）存在问题

一是绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但预算目标执行结果与项目预算绩效计划指标内容存在偏差，其主要原因是年初预算绩效目标测算不太精准，在绩效监控中未及时进行绩效目标调剂，财政科学化、精细化管理水平有待进一步提高。

二是资金使用效益有待进一步提高。单位制定了严格的账务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。

（二）改进措施

一是进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件：广元市昭化区虎跳镇人民政府2023年部门整体支出绩效

目标自评表

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2024年4月29日

附件1-1

|  |
| --- |
| 广元市昭化区虎跳镇人民政府2023年部门整体支出绩效目标自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| 主管部门 | 广元市昭化区虎跳镇人民政府部门 | 实施单位 | 广元市昭化区虎跳镇人民政府部门 |
| 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 | 1633.79 | 2142.08 | 2142.08 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 1633.79 | 2142.08 | 2142.08 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 1633.79 | 2132.08 | 2132.08 | 100% |
|  2.政府性基金 |  | 10 | 10 | 100% |
|  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 |
| 2023年，我镇将深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动践行区委“四城新区”总体目标，坚持“一核、两带、三中心”发展思路，以“生态立镇、产业强镇、文旅兴镇、宜居新镇”为奋斗目标，把提高人民生活水平作为根本出发点，切实加强党的执政能力建设，把握乡村振兴发展机遇，全面推进社会主义现代化建设虎跳新征程。 一是完成区级各项目标任务，对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划； 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，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展； 四是做好烤烟生产发展工作，按时按质按量完成烤烟产业发展目标任务，确保完成并力争超额完成上级下达的地方一般税收收入， 五是人大工作，重视社情民意，不断改善社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。 六是做好武装工作，完成征兵计划，做好民兵队伍建设培训等工作。 七是做好安全工作，完成各项安全工作宣传及检查，并督促整改。 八是做好场镇环境卫生、路灯管理、陈江义渡等工作，服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。 | 完成各项目标任务；保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标奖、生活补助和日常正常运转；做好了基层组织活动和公共运行维护工作、烤烟生产发展工作、武装工作、农村税费改革农村税收工作、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%。 |
| 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 | 场镇照明路灯数量 | =200盏 | 200盏 |  |
| 全年安全检查次数 | ≥50次 | 55次 |  |
| 确保烤烟生产面积 | ≥500亩 | 800亩 |  |
| 人大代表人数 | =54人 | 54人 |  |
| 维持村社区基本运转及公共运行的个数 | =15个 | 15个 |  |
| 镇村两级人员工资支付、保险缴纳人数 | =255人 | 255人 |  |
| 质量指标 | 保障全镇安全稳定 | 优良中差 | 优 |  |
| 保障乡村振兴建设和脱贫攻坚成果 | 优良中差 | 优 |  |
| 保证镇、村两级基本工作完成率 | =100% | 100% |  |
| 垃圾清理及路灯维护验收合格率 | =100% | 100% |  |
| 年初烟叶税收目标任务完成率（烟叶税实际完成数/烟叶税计划完成数\*100%） | =100% | 100% |  |
| 人员经费、工资发放和社会保障缴费率 | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 各项工作年度任务完成时间 | ≤1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 伙食团经费成本控制额 | ≤7万元 | 7万元 |  |
| 路灯及垃圾清理费成本控制额 | ≤14万元 | 14万元 |  |
| 武装及安办经费成本控制额 | ≤8万元 | 8万元 |  |
| 在职人员日常办公运行成本控制额 | ≤147.2万元 | 147.2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 烤烟种植面积每亩年收入增加 | ≥0.25万元 | 0.25万元 |  |
| 社会效益指标 | 通过各项运转经费保障及项目建设，使当地事业平稳推进，人民幸福指数提升 | 优良中差 | 优 |  |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率、生态环保保持率 | ≥95% | 95% |  |
| 可持续影响指标 | 促进村民对国家政策理解支持率 | ≥60% | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇镇村组干部、退休干部、遗属人员、临聘人员满意度 | ≥95% | 95% |  |
| 社会评价和群众满意度 | ≥95% | 95% |  |

附件2

广元市昭化区虎跳镇人民政府

关于报送2023年烤烟发展基金支出绩效自评报告的函

区财政局：

根据《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）精神，虎跳镇高度重视，认真组织力量，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2023年烤烟发展基金项目支出情况开展自评，现将相关情况函告如下：

1. 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

虎跳镇2023年烤烟发展基金项目申报19.04万元，财政批复资金19.04万元，属于一次性项目，主要用于我镇烟叶产业发展，提高烟农收入。

（二）项目绩效目标

为了加强烟叶产业发展，提高烟农收入。全年种植烤烟面积需达400亩，完成38.07万元烟叶税收目标任务。烤烟发展经费19.04万元用于烟办人员工资、返还烟农补助及烤烟发展。2022年12月之前烟叶税收目标任务完成100%，烟叶种植目标任务完成100%。烟农增收超0.25万元，烟农受益率达95%，群众满意度达到95%。

（三）项目资金申报相符性

2023年烤烟发展基金项目的申报内容与具体实施内容总体相符，申报目标符合虎跳镇农业发展实际，合理可行。2023年烟农整体收益增加，完成全年烟叶种植目标任务。

（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，认真听取烟农建议意见，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19.04万元，2023年到位7.06万元，结余11.98万元。

2.资金使用。2023年度我镇申报项目资金19.04万元，审批资金19.04万元，全年执行数7.06万元，汇总统计截止评价时点支付19.04万元。项目资金使用安全、规范且有效，资金开支范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符合。

（二）项目财务管理情况

严格管理专项资金，严格资金拨付渠道，及时审批报账务。项目资金管理，按照镇上监管、验收，上报财政局报账，由财政局审核用款计划、支付计划的方式结算，确保烟农受益，专款专用。

（三）项目组织实施及管理情况

一是镇党委政府根据区下达的目标任务，积极组织落实，镇农业综合服务中心牵头，各村全力配合。二是项目资金由镇财政所具体管理，按项目计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。三是强化监督，定期与不定期结合，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

为了加强烟叶产业发展，提高烟农收入。2023全年种植烤烟面积800亩，完成38.07万元烟叶税收目标任务。2023年12月之前烟叶税收目标任务完成100%，烟叶种植目标任务完成100%，验收合格率100%。烟农增收超0.25万元，烟农受益率达95%，群众满意度达到95%。用于烟办人员工资、返还烟农补助及烤烟发展的烤烟发展经费预算执行数为7.06万元，汇总统计截止评价时点支付19.04万元。

（二）项目效益情况

2023年烟农整体收益增加，烟叶产出质量提升，群众收益提高，烟农队伍懂技术、善管理、有实力，烟叶种植愈加规模化、精细化。该项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，群众满意度较好。

（三）违规记录

根据自评年度审计监督、财会监督和决算审查结果反映专项预算管理合规。

四、自评结论及建议

（一）自评结论

我镇2023年烤烟发展基金项目资金按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，取得了良好的社会效益。自评得分为93.98分。

（二）存在的问题

一是项目预算绩效目标还需细化；二是在资料软件收集和整理方面有待提高，预算进度需及时跟进。

（三）相关措施或建议

1.强化业务能力提升，细化项目预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.强化项目资金管理，积极申报资金计划，实现资金兑付与项目完成同步，加快预算执行进度。

附件：广元市昭化区虎跳镇人民政府2023年烤烟发展基金支出绩效自评表

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2024年4月29日

附件2-1

|  |
| --- |
| 广元市昭化区虎跳镇人民政府2023年烤烟发展基金支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| 项目（政策）名称 | 2023年烤烟发展基金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区虎跳镇人民政府部门 | 实施单位 | 广元市昭化区虎跳镇人民政府 |
| 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 | 19.04 | 19.04 | 7.06 | 37.06% |
| （一）财政拨款小计 | 19.04 | 19.04 | 7.06 | 37.06% |
|  1.一般公共预算 | 19.04 | 19.04 | 7.06 | 37.06% |
|  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。全年种植烤烟面积400亩，完成38.07万元烟叶税收目标任务。烤烟发展经费19.04万元用于烟办人员工资、返还烟农补助及烤烟发展。2023年12月之前烟叶税收目标任务完成100%，烟叶种植目标任务完成100%。烟农增收10%，烟叶种植户满意度达到95%。 | 全年种植烤烟面积500亩，完成38.07万元烟叶税收目标任务。2023年12月之前烟叶税收目标任务完成100%，烟叶种植目标任务完成100%，烟农增收超0.25万元，烟叶种植户满意度达到95%。 |
| 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 | 烟地整理面积 | ≥400亩 | 800亩 |  |
| 质量指标 | 年初烟叶税收目标任务完成率（烟叶税实际完成数/烟叶税计划完成数\*100%） | ＝100% | 100% |  |
| 时效指标 | 发展资金支付及时率 | ＝100% | 100% |  |
| 全年烟叶种植目标任务完成及时率 | ＝100% | 100% |  |
| 成本指标 | 烟办工作人员工资及发展经费 | ≤11.42万元 | 7.06万元 | 未下达资金审批支付结余至2024年支付完毕 |
| 烟农返税 | ≤7.61万元 | 0 | 未下达资金审批支付结余至2024年支付完毕 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加烟农收入 | ≥0.25万元 | 0.25万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烟叶种植户满意度 | ≥95% | 95% |  |

附件3

广元市昭化区虎跳镇人民政府

关于报送基层组织活动和公共运行维护项目

支出绩效自评报告的函

区财政局：

根据《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）精神，虎跳镇高度重视，认真组织力量，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2023年度基层组织活动和公共运行维护项目支出情况开展自评，现将相关情况函告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年区级下达给虎跳镇基层组织活动和公共服务运行经费101万元，批复101万元，涉及广元市昭化区虎跳镇12个村3个社区，预算口径为一类村8万元/年，一类社区10万元/年，

二类村（社区）7万元/年，三类村（社区）6万元/年，主要用于各村农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类及农村社会管理类等四个类别，由各村自行组织实施，镇分管领导、联村领导、干部及相关部门会同各村进行验收公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

主要内容及绩效目标：为加强基层组织建设，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》，持续开展道德新风建设、法律咨询和援助、垃圾清运等项目12个月，法律咨询和援助各村（社区）全年4次，新风文明评比各村（社区）全年不少于4次，垃圾清运各村（社区）全年100次，完成15个村（社区）组织78个村民小组活动场所维护、水渠、村道等基础设施维护，项目已完成总额的100％，全镇各项农村事业和经济建设得到持续、稳定发展。

实施流程：由村成立项目建设执行领导小组、质量监督小组、民主理财小组—制定项目管理制度—通过征求意见—召开村民代表大会讨论—公示—上报镇人民政府备案后实施—项目资金由镇财政所具体管理。各村（社区）项目均先按实施方案进行实施，待项目完成后，镇分管领导及相关部门会同各村进行验收后公示，村委将项目实施资料收集上报财政所，按照12个村3个社区维护项目、竣工时间、实际拨付到各村、社区，由各村、社区拨付至实施第三方。

实施进度计划：2023年底各村社项目均验收合格，完成相应绩效目标，因年底未能及时审批拨付，项目资金结转到2024年支付。

（三）项目资金申报相符性

该项目设立与广元市昭化区虎跳镇人民政府职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未见相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况发生。

（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101万元，2023年到位0万元，结转至2024年101万元。项目资金使用按照村级实施、乡镇监管、验收，并上报财政局报账，由财政局审核用款计划、支付计划的方式结算。

2.资金使用。2023年基础组织活动和公共服务运行项目总投资101万元，计划一般公共预算 101 万元，实际到位资金101万元，预算到位率100%。截至评价日，实际支出金额101万元，预算执行率100%。项目资金使用安全、规范且有效，资金开支范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符合。

（二）项目财务管理情况

为加强基层组织建设，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》，我镇2023年基层组织活动和公共服务运行经费资金采取直接支付的形式，由财政所按照村级实施、乡镇监管、验收并上报财政局报账，该项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施及管理情况

一是我镇2023年基层组织活动和公共服务运行经费项目由各村成立项目建设执行领导小组、质量监督小组、民主理财小组，并制定项目管理制度，通过征求意见、召开村民代表大会讨论、公示、上报镇人民政府备案后实施；二是项目资金由镇财政所具体管理，按项目计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。三是强化监督，定期与不定期结合，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。

我镇农村公共服务运行项目于2023年12月31日前全部实施完工。我镇2023年农村公共运行服务项目完成各村（社区）组织活动场所及基础设施维护，持续开展道德新风建设、法律咨询和援助、垃圾清运等项目12个月，我镇完成垃圾清运100次、法律咨询与援助60次、新风文明评比60次。15个村（社区）内无“脏、乱、差”现象，环境卫生好、美观，村容村貌好。申报项目资金101万元，审批项目资金101万元，截至评价日支付101万元。

（二）项目效益情况

截至评价日，该项目基本达成预期目标，绩效目标实现程度完成良好。一是产出方面，该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标2023年均已达到预期目标，完成率均为100%。二是效益方面，该项目社会效益、生态效益均达到预期目标。三是满意度方面，虎跳镇群众对项目实施满意，满意度均达到预期目标。评价小组实际核查内容与项目实施内容相符，资金使用合规，预算执行率真实准确，各项绩效指标均已基本达到预期目标，绩效目标实现程度完成良好。

（四）违规记录

据自评年度审计监督、财会监督和决算审查结果反映专项预算管理合规。

四、自评结论及建议

（一）自评结论

我镇2023年基层组织活动和公共服务运行经费项目资金按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，取得了良好的社会效益。自评得分为95.33分。

（二）存在的问题

1.报账资料审核及资金申报进度慢，导致项目资金未在当年及时审批支付。

2.在资料软件收集和整理方面有待提高，要使基层组织活动和公共服务运行项目成为高效高质的项目。

（三）相关措施或建议

1.强化业务能力提升，及时审核村、社区项目资料，确保资金尽快支付。

2.强化项目资金管理，加强项目实施的事前、事中、事后监督，加强项目资金的财务核算，保证项目资金使用精准。

附件：广元市昭化区虎跳镇人民政府基层组织活动和公共运行维

护项目支出绩效自评表

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2024年4月29日

附件3-1

|  |
| --- |
| 广元市昭化区虎跳镇人民政府基层组织活动和公共运行维护项目支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| 项目（政策）名称 | 基层组织活动和公共运行维护 |
| 主管部门 | 广元市昭化区虎跳镇人民政府部门  | 实施单位 | 广元市昭化区虎跳镇人民政府 |
| 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 | 101 | 101 | 0 | 0% |
| （一）财政拨款小计 | 101 | 101 | 0 | 0% |
|  1.一般公共预算 | 101 | 101 | 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 |
| 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方法》文件要求，完成15个村居活动场所维护、基础设施维护、日常办公运转等工作。垃圾清运每村每月不少于1次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生。虎跳镇农公运成本为101万元。服务对象覆盖13个村3个社区、资金使用合规率100%，群众满意度达到95%以上。 | 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方法》文件要求，完成15个村居活动场所维护、基础设施维护、日常办公运转等工作。垃圾清运100次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生，服务对象覆盖13个村3个社区78个村民小组，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 | 维护村级组织活动场所个数 | ＝15个 | 15个 |  |
| 2023年完成村道、社道维修公里数 | ≥30公里 | 30公里 |  |
| 完成全年垃圾清运次数 | ＝100次 | 100次 |  |
| 质量指标 | 村居基础设施维修后正常使用率 | ≥94% | 94% |  |
| 各项目标完成验收合格率 | ＝100% | 100% |  |
| 时效指标 | 各项目标完成的及时率 | ＝100% | 100% |  |
| 成本指标 | 基础设施建设费用 | ≤80万元 | 0 | 结转至2024年支付完毕 |
| 其他费用 | ≤21万元 | 0 | 结转至2024年支付完毕 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖村民小组数 | ＝78个 | 78个 |  |
| 村社人居环境改善 | 优差 | 优差 |  |
| 生态效益指标 | 环境卫生清洁度：全镇12个村3个社区环境卫生，无“脏、乱、差”现象，村容村貌良好 | 优差 | 优差 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福指数提高，满意度达95%以上 | ≥95% | 95% |  |

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