2023年度

四川省广元市昭化区青牛镇人民政府部门决算

公开时间：2024年月日

目 录

第一部分 部门概况 - 1 -

一、部门职责 - 1 -

二、机构设置 - 2 -

第二部分 2023年度部门决算情况说明 - 3 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 3 -

二、收入决算情况说明 - 3 -

三、支出决算情况说明 - 4 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 4 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 7 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 8 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 9 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 9 -

十、其他重要事项的情况说明 - 9 -

第三部分 名词解释 - 12 -

第四部分 附件 - 15 -

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。

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规，拟定和执行我镇财政发展规划及其他有关政策。编制年度财政预算草案并组织执行，向人大报告财政决算，管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责非税收入。提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本镇国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.巩固脱贫成果，加快推进乡村振兴工作。

2024年，围绕巩固脱贫成果，推进乡村振兴工作，确保脱贫群众的产业发展保持经济持续增长，较好完成了教育、医疗等保障工作。

2.继续加强基础设施建设。

2024年，我镇完成道路硬化指标，硬化社道路，入户路，解决群众的出行难、运输难的问题。同时，以亭子口库区优势，加强休闲垂钓产业的引导和投入，强化旅游业发展。

3.继续做好民生及社会事业发展。

2024年，完成了各类补贴资金的申请审批工作，全面落实好强农惠农政策。

4.继续做好安全工作。

2024年，完成了交通安全、食品安全、治安维稳、山坪塘安全以及地质灾害隐患点排查检测等工作，切实保障好我镇的安全、稳定。

二、机构设置

青牛镇人民政府属于一级预算单位，政府机构数1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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800.98万元，与2022年691.92万元相比收、支总计增加109.06万元，增加16%。主要变动原因是人员变动。

**（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）**

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计800.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.98万元，占100%.

**（图2：收入决算结构图）（饼状图）**

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计800.98万元，其中：基本支出754.48万元，占94.19%；项目支出46.50万元，占5.81%。

**（图3：支出决算结构图）（饼状图）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计800.98万元，与2023年691.92万元相比，收、支总计增加109.06万元，增加16%，主要变动原因是人员变动。

**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）**

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年一般公共预算财政拨款支出800.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.06万元，增加16%。主要变动原因是人员增加。

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出800.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出483.93万元，占60.42%；社会保障和就业支出82.71万元，占10.33%；卫生健康支出18.71万元，占2.34%；农林水支出168.88万元，占21.08%；住房保障支出38.75万元，占4.84%；城乡社区支出3万元，占0.37%；国防支出2万元，占0.25%；公共安全支出3万元，占0.37%。

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为800.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务**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）**:支出决算为483.93万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业**（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）**:支出决算为82.71万元，完成预算100%。

3.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**:支出决算为18.71万元，完成预算100%。

4.农林水**（类）农业农村（款）行政运行（项）**：支出决算为168.88万元，完成预算100%。

5.住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为38.75万元，完成预算100%。

6.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）**3万元，完成预算100%。

7、国防支出**（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：**支出决算为2万元，完成预算100%。

8、公共安全支出**（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：**3万，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出800.98万元，其中：

**人员经费**614.94万元，主要包括：基本工资172.9万元、津贴补贴54.41万元、奖金82.19万元、绩效工资38.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.54万元、职业年金缴费7.84万元、职工基本医疗保险缴费18.71万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金38.75万元、其他工资福利支出13万元、离休费2.62万元、生活补助132.88万元、奖励金1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出2.84万元。

**公用经费**186.04万元，主要包括：办公费62.18万元、印刷费1万元、水费3万元、电费6万元、邮电费2.07万元、差旅费22.65万元、维修（护）费5.79万元、会议费3.32万元、培训费1万元、公务接待费4.64万元、劳务费33.6万元、工会经费1.3万元、其他交通费20.49万元、其他商品和服务支出19万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成预算100%，较上年增加0.84万元，主要原因主要原因年初预算增加交通接待及接待活动增加。2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与上年度持平；公务接待费支出决算4.64万元，占100%。具体情况如下：

**（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）**

**1.因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算，与上年数持平，主要原因是我单位2023年没有公务出国事项。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,0年初未安排预算，主要原因是我单位没有公务车配置。

**3.公务接待费**预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年3.8万元相比，增加0.84万元，主要原因年初预算增加交通接待及接待活动增加。

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64批次612人次（不包括陪同人员），共计支出4.64万元，主要用于接待市、区级来镇执行公务、开展业务活动开支的餐费和交通费等。具体内容包括：上级单位来镇检查指导、考察调研等。

其他国内公务接待支出4.64万元，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。

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，机关运行经费支出148.02万元，比2022年52.1万元增加95.92万元，增加184.1%。主要原因是今年人员变动及公用支出增加

**（二）政府采购支出情况**

2023年，政府采购支出总额77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77万元、政府采购服务支出0万元。主要用于青牛镇干部周转房建设项目。授予中小企业合同金额156.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

**（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，组织对基层活动和公共服务运行经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

2023年度组织一般公共预算开展绩效自评，形成2023年青牛镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层活动和公共服务运行经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，青牛镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我镇本次绩效自评得分为97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、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，按时完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责；基层活动和公共服务运行经费项目专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我镇本次绩效自评得分为97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、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，按时完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。截止自评点，我镇2023年基层组织活动和公共服务运行经费项目已经全部完成。其中成本指标完成情况：完成发放培训资料费及人员补助8万元，慰问困难党员群众费用5万元，村级活动场所，基础设施维护人工费8万元，村级活动场所，基础设施维护材料费12万元，均完成支付；社会效益指标：逐步提升居民生活幸福感，促进社会和谐；满意度指标:针对该项目开展满意度调查，群众，满意度都在98%以上。

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）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目意外其他用于公共安全方面的支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加以医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）。的基本支出。

十四、住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、城乡社区支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十六、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、“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。

二十一、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：

广元市昭化区青牛镇人民政府

关于2023年部门整体支出绩效自评的报告

区财政局：

为了进一步加强我单位绩效评价管理，提高财政资金使用效率，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）文件要求，结合实际，现将自评情况报告如下：

一、部门（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.按计划组织本级税收收入的征收，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

青牛镇2023年末机构数1个，其中行政机关1个即青牛镇人民政府，由13个部门组成，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、征地拆迁办公室、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、项目投资促进中心、乡村建设和文化旅游服务中心。

（三）人员概况

总编制35名，全镇机关干部33人，其中：公务员16人（政府机关10人，纪检监察1人，党委4人，人大1人），事业干部17人（农业5人，政府机关12人），三支一扶人员2人，遗属补助3人，离休人员1人，退休人员14人。

（四）当年重点工作任务概述

深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、省委、市委及区委的各项部署安排，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，服务市场主体和营造发展环境，紧紧围绕区委“四城新区”建设，聚焦产业发展、两项改革“后半篇”文章，发展乡村经济、文化、和社会事业，提供公共服务、维护社会稳定，做好镇域乡村振兴、招商引资、基层治理、民生改善、从严治党等重点工作，推动青牛镇再上新台阶。一是完成区级各项目标任务；二是保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标奖、生活补助的发放和镇干部各项保险的代缴；三是做好村居活动场所、基础设施维护和党员干部培训、脱贫攻坚成果巩固培训等工作；四是做好人代会、人大代表视察等人大工作；五是完成预备役征兵、民兵整组等保障工作；六是做好安办工作；七是做好场镇环境卫生、路灯管理等相关工作。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。

二、部门（单位）收支情况

（一）收入情况。收入合计8009760.58元，全部属于财政拨款收入。

（二）支出情况。一般公共预算8211113.07：1、基本支出7405930.07元，其中：（1）人大事务支出28200元；（2）行政运行支出4705108.28元；（3）国防支出50000元；（4）其他社会保障就业支出18365.64元；（5）行政单位医疗220551.96元；（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出535661.16元；（7）对村民委员会和村党支部的补助1084723元，主要是村社干部工资、退离村干部生活补助及村级办公经费；（8）住房公积金401745.84元。（9）行政单位离退休266000元；（10）其他城乡社区公共设施支出20000元；（11）2023年1-3月份职业年金做实47761.84元；（12）2023年一季度离职村干部生活补贴及80岁老党员生活补助24220元；（13）2023年驻村工作队经费40000元；（14）2023年底考核奖231436.8元；（15）国有资产管护经费100000元；

2、项目支出805183元，其中：（1）城乡环境卫生254000元；（2）2022年基层组织活动和公共运行经费330000元；（3）纪检监察事务支出46000元；（4）2022年市级财政抗旱救灾补助资金50000元；（5）2022年社区专职工作者考核资金15000元；（6）2023年广元市昭化区社区专职工作者住房公积金10183元；（7）2022年乡镇补贴100000元；

3、政府性基金15000元。2022年第一书记驻村工作经费15000元；

（三）结转和结余情况

1、基本支出结转情况：（1）人大事务支出结转30000元；（2）行政运行结转2188.76元；（3）对村民委员会和党支部的补助结转4200元；（4）其他城乡社区公共设施支出结转10000元；（5）2023年7-9月份职业年金单位部分结转30641.78元；（6）2022年度村组干部绩效考核80575元；

2、项目支出结转情况：（1）城乡环境卫生结转6000元，已财政收回；（2）2023年基层组织活动和公共服务运行经费结转330000元；（3）选调生到村任职补助资金70000元；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效（总分30分，自评得分27分）

1.目标管理（总分15分，自评得分15分）

（1）目标制定情况（总分10分，自评得分10分）

根据年初预算部门基本支出定额标准编制方案进行科学、合理设定部门绩效目标。结合本单位实有人员、退休人员、遗属人员等设定数量指标；结合本单位对年初预算资金的使用合格性设定质量指标；结合本单位年度部门支出完成情况、工作完成情况、资金使用的及时率设定时效指标；结合本单位的人员类费用（如基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、公用经费等）支出设定成本指标；结合单位年度工作开展对社会发展促进作用、对社会稳定的维护、为社会经济发展创造的价值设定效益指标；结合服务对象及社会公众对单位年度开展工作情况的认可度及满意度设定满意度指标。

结合单位部门机构设置、部门职能、年度工作重点等，将绩效目标细化、明确。横向设定三级指标，同时设置年度指标值、实际完成指标值、分值、得分、未完成原因分析相关指标；纵向设定产出、效益、满意度和成本四大指标。与预算安排相匹配，年度执行中增加的项目预算，也保证了绩效目标申报表编制的质量。

预算编制阶段，未收到人大反馈绩效目标质量审查问题。

（2）目标实现情况（总分5分，自评得分5分）

一是部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。按照规定标准及时足额发放了35名镇干部工资薪酬、保险缴纳以及44人村社干部报酬，稳定干部队伍，提高干部工作积极性，确保离退休干部14人老有所养、老有所依，保障了工作有序开展，完成计划目标任务。保障基层组织活动及公共运行维护村（社区）数量5个。各项经费支付保障率≥98%。

该指标得分=绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数/全部数量指标、成本指标指标个数×3，即7/7\*3=3分。

二是部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。本年度效益指标及满意度指标中，安全宣传、国防宣传、征兵工作等群众知晓率≥95%；在职、退休、遗属等干部，辖区内群众对政府工作的满意度≥96%；改善村社人居环境，提升村民幸福指数，营造良好社会生活营商环境，促进镇域经济发展等均达预期目标。部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标均≤30%。

该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标、成本指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标、成本指标个数×2，即7/7\*2=2分。

2、过程管控（总分12分，自评得分9分）

（1）支出控制（总分3分，自评得分0分）

通过年初预算数与实际支出数（决算数）对比，部门公用经费及非定额公用支出相关科目偏差度如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **预算数** | **决算数** | **偏差度** |
| **办公费** | **30.43** | **62.18** | **51%** |
| **印刷费** | **1** | **1** | **0** |
| **水费** | **3** | **3** | **0** |
| **电费** | **6** | **6** | **0** |
| **邮电费** | **2.08** | **2** | **-4%** |
| **差旅费** | **22.65** | **30.43** | **26%** |
| **维修（护）费** | **3** | **5.79** | **48%** |
| **会议费** | **2** | **3.32** | **40%** |
| **培训费** | **1** | **1** | **0** |
| **公务接待费** | **1.64** | **4.64** | **65%** |
| **劳务费** | **6** | **6** | **0** |
| **其他交通费用** | **14.03** | **20.49** | **32%** |
| **工会经费** | **0** | **13** | **100%** |
| **其他商品和服务支出** | **0** | **19** | **100%** |
| **合计** | **92.83** | **177.85** | **58%** |

按照权重不同综合计算，预决算偏差度为：58%。

（2）执行进度（总分3分，自评得分3分）

部门预算资金在财政资金下拨后及时支出，总体来看部门在6、9、11月及年终的预算执行情况达到要求的序时进度。

（3）同步调整（总分3分，自评得分3分）

年度预算执行过程中，未进行预算调整。

（4）运行监控中及时处置（总分3分，自评得分3分）

我镇组织相关人员通过采取线下和线上两种监控方式，完成2023年1月至7月部门整体支出和项目支出绩效运行自行监控，并上报区财政局《关于开展2023年财政预算绩效运行自行监控工作的函》。后期每月在预算管理一体化系统进行了绩效监控的填报，未收到需要整改的意见。

3.完成（效率）结果。预算结余率（低效无效率）情况（总分3分，自评得分3分）

该指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数/部门预算项目总数×3，即28/28\*3=3分。

（二）项目预算绩效管理情况（总分50分，自评得分50分）

1.部门预算项目绩效（总分20分，自评得分20分）

我镇关于部门预算项目12个的实施，总体按照年初设置的绩效目标进行实施，项目实施期间进行了绩效监控并填报项目自行监控。

2023年区本级未新增50万元及以上的预算项目。

2.专项预算绩效（总分30分，自评得分30分）

针对专项预算项目，我镇在项目评审、资金分配、项目公示、资金下达等方面完全按照流程进行，专款专用。在项目实施完成后，完成了项目预算绩效自评，并向区财政局提交自评报告及评分表以待会审。

2023年无区本级财力追加50万元及以上的项目。

（三）绩效结果应用（总分13分，自评得分13分）

1.内部应用（总分4分，自评得分4分）

我镇党委、政府高度重视预算绩效管理工作，建立健全本部门（单位）预算绩效管理制度并出台相关文件。另在《机关效能手册》中明确将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了将内设机构纳入内部预算绩效工作考核机制。

2.绩效信息公开（总分3分，自评得分3分）

按照财政部门的管理要求，我单位将相关绩效信息随同预、决算及时通过昭化区人民政府网站向社会公开。

3.整改反馈（总分6分，自评得分6分）

我镇对2023年整体支出及项目支出进行了绩效评价并上报审核，经反馈后就存在的问题进行整改落实，并向区财政局报送了《关于整改2023年绩效评价问题的报告》及相关整改资料。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（总分7分，自评得分7分）

我镇本次绩效自评得分为97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、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2024年4月30日之前按时完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（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是否符合相关财政财务管理规定，无违反规定。

部门预算总体绩效：1.目标管理。一是目标制定情况：深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、省委、市委及区委的各项部署安排，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，服务市场主体和营造发展环境，紧紧围绕区委“四城新区”建设，聚焦产业发展、两项改革“后半篇”文章，发展乡村经济、文化、和社会事业，提供公共服务、维护社会稳定，做好镇域乡村振兴、招商引资、基层治理、民生改善、从严治党等重点工作，推动青牛镇再上新台阶。一是完成区级各项目标任务；二是保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标奖、生活补助的发放和镇干部各项保险的代缴；三是做好村居活动场所、基础设施维护和党员干部培训、脱贫攻坚成果巩固培训等工作；四是做好人代会、人大代表视察等人大工作；五是完成预备役征兵、民兵整组等保障工作；六是做好安办工作；七是做好场镇环境卫生、路灯管理等相关工作。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。二是目标实现情况：基本完成了制度的总目标。

四、存在的问题及建议（措施）

（一）存在问题

2023年，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离区委、区政府的要求还有一定距离。今后我镇要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实镇党委中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

（二）改进建议（措施）

1、加大预算绩效管理宣传培训力度。进一步结合国家治理体系和治理能力现代化的建设要求，突出宣传预算绩效管理在促进政府公共部门提高公共服务供给效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围。树立绩效管理意识，调整管理机制，把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；加强绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，逐步丰富工作成果。

2、提升预算绩效管理统筹组织能力。加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理改革的关系，提升工作协调性；按预算规模、预算层级等实际情况，分类指导开展预算绩效管理工作，体现系统性差异。加强绩效管理实施，不断优化内部分工、深挖潜力，保障扎实开展预算绩效管理的人员力量；进一步明确绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。

3、完善预算绩效管理技术支撑体系。加快推进绩效评价行业力量建设，完善评价指标库建设、评价方法开发应用、绩效管理信息系统构建等，将绩效目标与国民经济发展规划、部门“三定”职能紧密衔接，积极推进部门整体绩效评价；主动依靠外部专业力量，持续完善重点项目绩效评价指标体系，并及时动态调整优化，以全面促进提高公共服务供给效率。

4、加快建立预算绩效管理激励机制。绩效主管部门应积极推动预算绩效管理立法，硬化约束；完善绩效管理激励机制，充分调动现有绩效管理力量，发挥相关部门的能动性和优势，强化绩效评价履职。加强绩效评价结果运用，强化绩效信息公开，主动接受外部监督，对人大、审计提出的意见建议、社会公众反映的情况问题，坚决予以整改，切实发挥绩效管理效应。

广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主管部门** | **广元市昭化区人民政府** | **实施单位** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** |
| **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** | **753.86** | **775.93** | **697.93** | **90.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | **707.06** | **729.13** | **651.13** | **89.00%** |
|  **1.一般公共预算** | **707.06** | **724.63** | **648.13** | **89.00%** |
|  **2.政府性基金** |  | **4.5** | **3** | **67.00%** |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
|  **4.社保基金** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** | **46.8** | **46.8** | **46.8** | **100.00%** |
| **1.上年结转资金** | **46.8** | **46.8** | **46.8** | **100.00%** |
| **2.存量资金安排** |  |  |  |  |
| **整体目标** | **年度目标** | **完成情况** |
| **深入学习贯彻市第八次党代会精神，坚决落实中央、省委、市委及区委的各项部署安排，紧紧围绕区委“四城新区”建设，聚焦产业发展、两项改革“后半篇”文章、招商引资、基层治理、民生改善、全面从严治党等重点工作，推动青牛镇再上新台阶。一是完成区级各项目标任务；二是保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标奖、生活补助和日常正常运转；三是做好基层组织活动和公共运行维护工作；四是文化的保护和维修工作；五是做好预备役征兵保障工作；六是做好农村税费改革农村税收工作；七是做好场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。** | **深入学习贯彻市第八次党代会精神，坚决落实中央、省委、市委及区委的各项部署安排，紧紧围绕区委“四城新区”建设，聚焦产业发展、两项改革“后半篇”文章、招商引资、基层治理、民生改善、全面从严治党等重点工作，推动青牛镇再上新台阶。一是完成区级各项目标任务；二是保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标奖、生活补助和日常正常运转；三是做好基层组织活动和公共运行维护工作；四是文化的保护和维修工作；五是做好预备役征兵保障工作；六是做好农村税费改革农村税收工作；七是做好场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。** |
| **部门整体绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **保证政府人员日常开支正常运行人数** | **32人** | **35人** | **新增3人** |
| **维持村级基本运转村社区个数** | **5个** | **5个** |  |
| **在职干部、临聘人员、退休干部、遗属人员等人员数量** | **52人** | **55人** | **新增3人** |
| **镇村两级人员工资、保险经费，及时缴交与支付** | **97人** | **97人** |  |
| **质量指标** | **镇域内各项基本工作完成率** | **≥95%** | **完成** |  |
| **镇域内项目验收合格率** | **≥95%** | **100%** |  |
| **保障乡村振兴建设和脱贫攻坚成果情况** | **定性** | **优** |  |
| **时效指标** | **项目实施期限** | **≥1年** | **1年** |  |
| **完成年度内各项任务时限** | **≤12月** | **≤12月** |  |
| **成本指标** | **镇域内项目资金支出费用** | **≤1630727元** | **≤1630727元** |  |
| **镇域内人员类及日常运转类费用** | **≤5439849元** | **≤5439849元** |  |
| **社会效益指标** | **完善政府公共服务能力，提升整体服务水平** | **优良中低差** | **优** |  |
| **可持续影响指标** | **项目持续发挥作用的期限** | **≥1年** | **≥1年** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务群众满意度** | **≥95%** | **97%** |  |

附件2

广元市昭化区青牛镇人民政府

关于2022年财政项目（农公运）支出绩效

自评报告

1. 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《广元市昭化区基层组织活动和公共服务运行经费管理使用管理办法》要求，广元市昭化区青牛镇辖4个村1个社区，其中二类村（社区）有青牛峡社区、苏山村、白牛村3个，三类村莲池村、团结2个。根据一类村（社区）8万元/年、二类村（社区）7万元/年、三类村（社区）6万元/年的标准，青牛镇基层组织活动和公共运行维护经费（2022年）预算共计33万元，按年度进行申报，资金于2022年初部门预算批复到位。

（二）项目绩效目标。2022年该项目主要用于青牛镇4村1社区的辖区内道路、水利、供水等基础设施，农村垃圾、环境整治项目等；农业科技推广、农业信息化、农业资源与生态保护等；农村生活服务“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动等；农村社会管理环境卫生监督管理、政策宣传、农村土地规划管理、食品安全保障等服务维护活动。

（三）项目资金申报相对性。为确保2022年基层组织活动和公共运行维护经费（2022年）项目顺利实施，按照国家、省政府有关文件精神，将基层组织活动和公共运行维护经费（2022年）项目纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好运行经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落实实处，确保基层组织活动和公共服务运行正常。

（四）自评步骤及方法

我镇对农村公共运行项目支出绩效采取自评与他评相结合方式。一是镇党委、政府把农村公共效劳运行维护工作列入重要议事日程，成立了以镇长任组长，人大主席、纪委书记为副组长，镇财政所、镇农经站、村（社区）书记为成员的领导小组。召开政府专题会议，对项目的制定、实施、质量监督进行自评。二是通过召开村民代表会议和党员大会，对农村公共运行项目的申报内容、实施情况、资金使用情况、社会效益等进行民主测评，作出群众民主评价，认真听取村（社区）群众建议意见。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入为33万元，资金于2022年初部门预算批复到位。

2.资金使用。汇总统计截至评价时点项目资金的实际支出情况，并对资金的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金开支范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（二）项目财务管理情况

截至2023年1月18日，项目资金已支付317604元，12396 元未支付，因提供银行账号有误未支付成功。1月31号整改账号后，报区财政国库审核后支付成功。

（三）项目组织实施及管理情况

一是镇党委政府高度重视农村公共运行服务项目，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，各联村（社区）领导为副组长，农经站负责人、财政所负责人、各村（社区书记）为成员。抓牢抓实此项目的实施；二是严格按照年初预算进行财政项目支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初农村公共运行服务项目。财政项目支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标（详见《附件7：2022年度财政项目支出绩效自评表》）；三是项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金；四是强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。定期或不定期对项目进行现场检查和督查，确保项目建设质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年我镇农村公共运行服务项目：完成了垃圾清运160余次、动物防疫78次、安全饮水整治1处、组织培训农技和渔家乐餐饮550人次、村社道路维修2.1公里、文化宣传20次、制作森林防火标志标语5副、安装警示防护栏1.2公里。项目于2022年12月20日前全部实施完工。

（二）项目效益情况。

为切实做好这项工作，省农村综合改革领导小组办公室特制定了《四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册》，结合我镇的实际实施情况，将改善村（社区）办公场所、公共基础设施、环境卫生条件、提高群众的农技和餐饮管理知识、提升群众的生活质量和幸福感，获得群众对政府的满意度和对党的感恩之心。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

2022年青牛镇财政项目支出（农村公共运行服务项目）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2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）存在的问题

1.项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；

2.在资料软件收集和整理方面有待提高。

（三）相关建议

1.加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明；

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

附件：2022年财政项目（农公用）支出绩效自评表

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目（政策）名称** | **2022年基层组织活动和公共服务运行经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区人民政府** | **实施****单位** | **青牛镇各村（社区）** |
| **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** | **33** | **33** | **33** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **33** | **33** | **33** | **100%** |
| **1.一般公共预算** | **33** | **33** | **33** | **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** | **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》具体实施。开展文化体验及健身活动，组织活动每村每月不少于1次，党员干部培训、脱贫攻坚成果巩固培训每季度1次，走访慰问每村全年不少于10次，完成5个村居活动场所维护、基础设施维护，维持5个村居日常办公运转。群众满意度达到96%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管理办法》具体实施。项目资金主要用于全年垃圾清运不少于160次，维护村、社区活动场所450平方米，培训党员群众800余人，维持5个村（社区）日常办公运转。服务对象覆盖4个村1个社区6500余人。群众满意度达到96%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** | **全年清运垃圾次数** | **≥160次** | **160** |  |
| **维护村、社区活动场所450平方米** | **450** | **450** |  |
| **培训人数** | **≥800** | **800** |  |
| **村、社区个数** | **5** | **5** |  |
| **基础设施维修维护个数** | **5个** | **5个** |  |
| **质量指标** | **村、社区各项目标任务考核合格率** | **≥98%** | **100%** |  |
| **村容村貌良好，基础设施配备基本完成** | **定性** | **优** |  |
| **时效指标** | **项目实施时间** | **≥1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **村级组织活动和农村公共服务资金成本控制额** | **≤33万元** | **33万元** |  |
| **社会效益指标** | **提升群众服务水平率** | **≥95%** | **96%** |  |
| **生态效益指标** | **环境卫生清洁度无“脏、乱、差”现象发生** | **定性** | **优** |  |
| **可持续影响指标** | **项目使用年限** | **＞1年** | **1年以上** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **≥96%** | **98%** |  |

广元市昭化区青牛镇人民政府

关于2022年财政项目（抗旱应急）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我镇2022年抗旱应急补助资金项目为2022年年中追加预算，涉及我镇4个村1个社区，金额7万元，主要用于保障我镇4个村1个社区人畜饮水及生产自救。

（二）项目绩效目标

抗旱补助主要解决2022年受旱灾影响较为严重的个人及企事业单位的正常人畜饮水及生产自救，确保辖区运转正常，安全稳定，项目已完成总额的100%。

（三）项目自评步骤及方法

我镇2022年抗旱应急补助资金项目属于特定目标类的转移性项目，实行随本镇的项目实施情况进行申报、及时兑付的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

关于下达2022年抗旱应急财政补助资金项目预算7万元，区财政批复预算7万元，下达资金7万元，资金到位率100%。支付依据符合相关规定，项目资金支付与预算申请相符合。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本项目资金来源为一般公共预算财政拨款，总投入为7万元。

2.资金到位。年中项目追加后，区财政局及时在一体化系统到位资金7万元。

3.资金使用。截至2022年12月31日，全镇4个村1个社区的抗旱应急补助资金项目经费已申报资金计划7万元，审批资金7万元，支付资金7万元，已全额兑付到位。

（三）项目财务管理情况

2022年抗旱应急补助资金项目经费根据年中财政追加情况核定编列当年的资金金额，镇财政所严格按照资金性质、资金支付要求进行兑付，无截留、挤占、挪用和改变资金用途的情况发生，确保了项目资金的专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。镇党委政府高度重视关于下达2022年抗旱应急财政补助资金项目，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，镇党委委员、副镇长为副组长，相关站所负责人为成员。抓牢抓实此项目的实施。

（二）项目管理情况。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不存在挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。项目的正常实施监督检查是保障。我镇定期或不定期对项目进行现场检查和督查，确保项目建设质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标任务完成情况。截至目前，我镇2022年抗旱应急补助资金项目已按照财政要求，圆满完成各项既定工作。

2.目标完成质量。青牛镇2022年抗旱应急补助资金项目在区财政局关心帮助及业务指导下，在镇党委政府坚强领导下，各村（社区）有序推进，保质保量完成各项任务，经村（社区）居民评价，满意度为96%。

3.目标完成进度。截至2022年12月31日，2022年抗旱应急补助项目已完成100%。

（二）项目效益情况

通过2022年抗旱应急补助资金项目的实施，一是保障了村（社区）日常工作的正常运转，提高村（社区）办事效率；二是通过项目的实施，公共服务管理和社会管理水平得到提升，干群关系更加融洽，基层政权更加稳固。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年抗旱应急补助资金项目能按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，取得了良好的经济收益和社会效益。我镇按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》（昭府办函[2018]118号）广元市昭化区项目支出绩效评价指标体系开展绩效评价，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）存在的问题。项目资料审核较慢，资金未及时拨付。

（三）相关建议。加强该项目资金实施的事前、事中、事后监督，提高项目资金使用精准，加强项目资金的财务核算管理，及时报送审核项目资料。

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目（政策）名称** | **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** | **王家镇人民政府** |
| **项目（政策）资金 （万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **0** | **7** | **7** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **0** | **7** | **7** | **100%** |
| **1.一般公共预算** | **0** | **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** | **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，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，使受灾群众对解决生活饮水、抗旱满意度达98%。** | **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，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，使受灾群众对解决生活饮水、抗旱满意度达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** | **时效指标** | **抗旱资金兑付及时率** | **≥95%** | **98%** |  |
| **质量指标** | **修复渠系耗材及租赁抽水设施质量合格率** | **=100%** | **=100%** |  |
| **数量指标** | **保障临时饮水困难人员** | **≥660人** | **660人** |  |
| **数量指标** | **修复渠系长度** | **≥260米** | **260米** |  |
| **数量指标** | **抗旱期间每户人均送水量** | **≥1.35吨** | **1.35吨** |  |
| **效益****指标** | **可持续影响指标** | **确保受灾群众生活生产秩序正常，增强群众抗旱意识和自救能力** | **定性** | **有效** |  |
| **社会效益指标** | **受灾群众人饮及生活困难解决率** | **≥95%** | **99%** |  |
| **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%** | **99%** |  |
| **总分** | **98.5** |

广元市昭化区青牛镇人民政府

关于2022年财政项目（中央纪检监察转移支付资金）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申报资金性质为一般公共预算，总申报金额为4.6万元。市级实际批复和安排预算资金为4.6万元。

（二）项目绩效目标

项目年初申报绩效目标为：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，以便更好地服务民生大众。

（三）项目资金申报相符性

纪检监察转移支付资金严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。申报内容与实际相符、申报目标合理可行。

（四）自评步骤及方法

通过制定方案、资料收集、审核评价资料及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2023年4月20日之前按时完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。

各项目资金来源均为财政资金。资金到位及时，资金到位率100%、到位及时性100%。

2.资金使用。

2022年中央纪检监察转移支付资金预算支出4.6万元，实际支出4.6万元，主要用于青牛镇纪委谈话室的建设。

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施及管理情况

该资金主要用于青牛镇纪检谈话室建设，为全镇查处违反党纪政纪案提供硬件设施及相关服务，为合理规范使用项目资金，提高资金使用效率，确保资金安全，我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照项目资金管理办法实施，资金拨付程序合规，符合资金批复用途。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成改造纪委谈话室一间，有效提升乡镇案件查办质效，营造良好的政治生态环境，群众及相关干部满意度达98%，项目时效为2022年1月1日-12月31日，在项目资金支付时，无违规记录，支付进度正常。

（二）项目效益情况。

本单位2022年中央纪检监察转移支付资金4.6万元已全部完成支付，数量指标完成100%；资金支付完成率、执行率、合规率均为100%；为经济发展提供了坚强的政治保障，营造了风清气正的良好政治生态，推动纪检监察工作高质量发展。

四、自评结论及建议

（一）评价结论。

我镇项目设立经过严格评估论证，属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部无相关项目重复。项目规划符合省委、区委、省政府、区政府重大决策部署，项目绩效目标合理、明确，与项目年度目标一致。总体评价98.5分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

强化转移支付资金的使用和管理，按时对转移支付资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2022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** | **广元市昭化区纪委监委** | **实施单位** | **青牛镇人民政府** |
| **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** | **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** |  |  |  |  |
| **4.社保基金** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **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，以便更好地服务民生大众。** | **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，以便更好地服务民生大众。** |
| **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** | **提升乡镇案件查办质效** | **定性** | **有效** |  |
| **质量指标** | **质量达标情况** | **=100%** | **100%** |  |
| **数量指标** | **纪委谈话室数量** | **=1间** | **1间** |  |
| **数量指标** | **房屋装修（含水电灯安装、墙体粉刷、软包等）** | **≥50平方米** | **64平方米** |  |
| **效益****指标** | **经济效益指标** | **财政预算内执行** | **≤4.6万元** | **4.6万元** |  |
| **社会效益指标** | **营造良好的政治生态环境** | **定性** | **优** |  |
| **满意度 指标** | **满意度****指标** | **群众及相关干部满意度** | **≥98%** | **99%** |  |
| **总分** | **98.5** |

广元市昭化区青牛镇人民政府

关于2022年财政项目（驻村工作队工作经费）

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**加强驻村第一书记和工作队员管理，巩固拓展脱贫攻坚成果。为了乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，从各级党政机关、人民团体、事业单位等 ，选派4个工作队共计12人担任驻村第一书记和工作队员。

**（二）项目绩效目标。**驻村队工作经费4个工作队，总资金4.5万元，由上级公共财政补助安排，属于一次性项目，主要用于第一书记和工作队经费，日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。

**（三）自评步骤及方法**

该项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。并对照年初预算的绩效目标使用《广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表》进行打分，出具评价结果并提交绩效自评报告等程序进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

关于下达2022年驻村工作队工作经费项目预算4.5万元，区财政批复预算4.5万元，下达资金4.5万元，资金到位率100%。支付依据符合相关规定，项目资金支付与预算申请相符合。

**（二）项目计划、到位及使用情况**

1．资金计划。该项目资金来源为财政拨款，总投入为4.5万元，资金于2022年全部到位。

2．资金到位。截至评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点，该项目已支付，资金使用率100%。，资金使用具有安全性、规范性、有效性，严格按照资金支付范围、支付标准进行支付，支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

关于下达2022年驻村工作度工作经费项目资金采取财政直接支付形式，由镇相关部门组织申报材料，形成项目专项资金申请报告报送财务部门，由财政所根据项目进度，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨至所提供的个人指定账户，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。对项目资金坚持专款专用、量入为出的原则，并建立好项目专项资金使用台账，加强项目专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**镇党委政府高度重视关于下达驻村工作队工作经费项目，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，党委副书记为副组长，相关站所负责人为成员。抓牢抓实此项目的实施。

**（二）项目管理情况。**项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不存在挤占挪用项目资金。

**（三）项目监管情况。**项目的正常实施监督检查是保障。我镇定期或不定期对项目进行现场检查和督查，确保项目建设质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

镇党委政府高度重视关于下达2022年驻村工作队工作经费项目，按照质量标准、经济成本指标、社会效益指标、帮扶对象满意度指标，完成了驻村工作队成员的考察调研、驻村日常工作运转及报销驻村期间因公产生的差旅费等。

**（二）项目效益情况。**

镇党委政府高度重视关于下达2022年驻村工作队作经费项目，按照质量标准、经济成本指标、社会效益指标、帮扶对象满意度指标，完成了4个村驻村工作队成员的考察调研、驻村日常工作运转及报销驻村期间因公产生的差旅费等；完成了4个村的帮扶，帮扶对象满意度达98%。

五、自评结论及建议

**（一）评价结论。**根据项目决策、管理和绩效方面分析，我镇2022年关于下达2022年驻村工作队工作经费项目保障了驻村工作队工作正常运转，我按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》（昭府办函[2022]37号）绩效评价指标体系开展绩效评价，自评得分为100分。

**（二）存在的问题。**项目资料审核较慢。

**（三）相关建议。**加强该项目资金实施的事前、事中、事后监督，提高项目资金使用精准，加强项目资金的财务核算管理，及时报送审核项目资料。

广元市昭化区2022年驻村工作队工作经费绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目（政策）名称** | **关于下达2022年驻村工作队工作经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **实施单位** | **青牛镇** |
| **项目（政策）资金（万元）** |  | **年初预算数** | **调整后预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **0** | **4.5** | **3** | **66%** |
| **（一）财政拨款小计** | **0** | **4.5** | **3** | **66%** |
|  **1.一般公共预算** | **0** | **4.5** | **3** | **66%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
|  **4.社保基金** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **加强驻村第一书记和工作队员管理，巩固拓展脱贫攻坚成果。为了乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，从各级党政机关、人民团体、事业单位等 ，选派4个工作队共计12人担任驻村第一书记和工作队员。** | **全部完成** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | **未完成原因和改进措施** |
| **产出****指标** | **数量指标** | **驻村工作队人数** | **=12人** | **100%** |  |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **驻村帮扶效益** | **≥90%** | **100%** |  |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **驻村工作经费** | **4.5万元** | **100%** |  |
| **满意度指标** | **帮扶对象满意度指标** | **满意度** | **≥96%** | **100%** |  |
| **总分** | **100分** |

广元市昭化区青牛镇人民政府

关于2022年财政项目（城乡社区环境卫生）支出绩效自评的报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇2022年城乡社区环境卫生项目经费为2022年年中预算调整资金，涉及金额26万元。区财政局于年中对该项目预算批复资金26万元，下达资金26万元。

（二）项目绩效目标

城乡社区环境卫生主要用于白牛村环境整治的材料、运输、人工等费用，有效提升白牛村环境整治、群众生活质量及群众生活幸福感。项目均已完成总额的100%。

（三）项目资金申报相符性

2022年城乡社区环境卫生项目经费按照项目的具体情况安排实施，经项目竣工验收，实施项目均与项目绩效实施范围、申报相符，相符率100%。

（四）自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。并对照年初预算的绩效目标使用《广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表》进行打分，出具评价结果并提交绩效自评报告等程序进行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。关于下达2022年城乡社区环境卫生项目经费26万元，区财政批复预算26万元，下达资金26万元，资金到位率100%。支付依据符合相关规定，项目资金支付与预算申请相符合。

2．资金到位。截至评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点，该项目已支付，资金使用率100%。资金使用具有安全性、规范性、有效性，严格按照资金支付范围、支付标准进行支付，支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况

2022年城乡社区环境卫生项目经费由年中财政追加情况核定编列当年的资金金额，镇财政所严格按照资金性质、资金支付要求进行兑付，无截留、挤占、挪用和改变资金用途的情况发生，确保了项目资金的专款专用。

（三）项目组织实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程。镇党委政府高度重视关于下达2022年城乡社区环境卫生项目经费，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，镇党委委员、副镇长为副组长，相关站所负责人为成员。抓牢抓实此项目的实施。

2.项目管理情况。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不存在挤占挪用项目资金。

3.项目监管情况。项目的正常实施监督检查是保障。我镇定期或不定期对项目进行现场检查和督查，确保项目建设质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

镇党委政府高度重视关于下达2022年城乡社区环境卫生项目，按照质量指标、经济效益指标、服务群众满意度指标，一是改善群众居住环境整治，二是提升群众生活幸福指数，群众满意度得到提高。该项目于2022年12月底前全部完成，满足日常工作需要，为青牛镇建设提供坚强保障。

（二）项目效益情况

通过2022年城乡社区环境卫生项目经费的实施，公共服务管理和社会管理水平得到提升，干群关系更加融洽，基层政权更加稳固，群众满意度得到大大提高。

四、自评结论及建议

（一）评价结论。2022年城乡社区环境卫生项目经费项目资金能按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，取得了良好的经济收益和社会效益。我镇按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》（昭府办函[2018]118号）广元市昭化区项目支出绩效评价指标体系开展绩效评价，自评得分为95分。

（二）存在的问题。项目资料审核较慢，资金未及时拨付。

（三）相关建议。加强该项目资金实施的事前、事中、事后监督，提高项目资金使用精准，加强项目资金的财务核算管理，及时报送审核项目资料。

附件：2022年城乡社区环境卫生项目经费绩效自评表

广元市昭化区2022年城乡社区环境卫生项目经费绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目（政策）名称** | **关于下达2022年抗旱应急财政补助资金** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **实施单位** | **青牛镇** |
| **项目（政策）资金（万元）** |  | **年初预算数** | **调整后预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **0** | **26** | **26** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **0** | **26** | **26** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **0** | **26** | **26** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
|  **4.社保基金** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **开展白牛村环境整治建设，抓好水污染治理，在1年内做好至少3处群众集中活动点的固体废弃物治理,清理积存垃圾，治理村乱堆乱放，乱贴乱画及乱种乱养等十乱现象，着力解决危害群众身体健康,影响农业农村可持续发展的突出环境问题，有效改善人居环境,使群众对环境整治的满意度达到95%以上。** | **完成白牛村环境整治建设，抓好水污染治理，在1年内做好至少3处群众集中活动点的固体废弃物治理,清理积存垃圾，治理村乱堆乱放，乱贴乱画及乱种乱养等十乱现象，着力解决危害群众身体健康,影响农业农村可持续发展的突出环境问题，有效改善人居环境,群众对环境整治的满意度达到98%以上。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | **未完成原因和改进措施** |
| **产出****指标** | **质量指标** | **群众集中活动点的固体废弃物治理** | **=3处** | **100%** |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **资金投入** | **26万元** | **100%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **≥98%** | **98%** |  |
| **总分** | **95分** |

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