2023年度

四川省广元市昭化区青牛镇人民政府单位决算

公开时间：2024年9月26日

目 录

**第一部分 单位概况 - 1 -**

一、主要职责 - 1 -

二、机构设置 - 2 -

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 - 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 - 4 -

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 - 11 -**

**第四部分 附件 - 14 -**

**第五部分 附表 - 35 -**

一、收入支出决算总表 - 35 -

二、收入决算表 - 35 -

三、支出决算表 - 35 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 35 -

五、财政拨款支出决算明细表 - 35 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 35 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 35 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 35 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 35 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 35 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 35 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 35 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 35 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计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17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务一般公共服务（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

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目（政策）****名称** | **广元市昭化区青牛镇干部周转房建设项目** |
| **主管部门** | **昭化区青牛镇人民政府** | **实施单位** | **昭化区青牛镇人民政府** |
| **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** | **189.75** | **189.75** | **189.75** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **189.75** | **189.75** | **189.75** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **189.75** | **189.75** | **189.75** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **我镇现有干部35名，现有宿舍用房仅满足解决20名在编在岗干部，尚有15人需解决住宿问题。为解决我镇干部在单位工作的住房问题，新建干部周转房1栋525平方米。** | **我镇现有干部35名，现有宿舍用房仅满足解决20名在编在岗干部，尚有15人需解决住宿问题。为解决我镇干部在单位工作的住房问题，新建干部周转房1栋525平方米。** |
| **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：** | **新建干部周转房面积** | **525平方米** | **525平方米** |  |
| **指标2：** | **新建住房** | **15套** | **15套** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **工程验收合格率** | **100%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **项目建设完工及时率** | **100%** | **100%** |  |
| **成本指标** | **指标1：** | **工程投入资金** | **184.22万元** | **77万元** | **按进度支付工程款** |
| **指标2：** | **基本预备费** | **5.53万元** | **5.53万元** | **2024年4月已支付** |
|  | **可持续影响指标** | **指标1：** | **解决办公人员住房不足** | **定性** | **有效** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **入住新建宿舍干部职工满意度** | **≥98%** | **98%** |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目（政策）名称** | **2023年基层组织活动和公共服务运行经费** |
| **主管部门** | **昭化区青牛镇人民政府** | **实施单位** | **昭化区青牛镇人民政府** |
| **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** | **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** |  |  |  |  |
| **（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，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** | **指标1：** | **维护村、社区活动场所450平方米** | **450平方米** | **450平方米** |  |
| **指标2：** | **培训人数** | **≥800** | **800** |  |
| **指标3：** | **村、社区个数** | **5** | **5** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **村、社区各项目标任务考核合格率** | **≥98%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **项目实施时限** | **≥1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **指标1：** | **培训资料费及人员补助** | **≤8万元** | **≤8万元** |  |
| **指标2：** | **慰问困难党员群众费用** | **≤5万元** | **≤5万元** |  |
| **指标3：** | **村级活动场所，基础设施维护人工费** | **≤8万元** | **≤8万元** |  |
| **指标4：** | **村级活动场所，基础设施维护材料费** | **≤12万元** | **≤12万元** |  |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **提升居民生活幸福感，促进社会和谐** | **定性** | **逐步提升** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **群众满意度** | **≥98%** | **98%** |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目（政策）名称** | **青牛镇白牛村环境整治项目** |
| **主管部门** | **昭化区青牛镇人民政府** | **实施单位** | **昭化区青牛镇人民政府** |
| **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** | **26** | **26** | **26** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **26** | **26** | **26** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **26** | **26** | **26** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **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。** | **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。** |
| **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：** | **治理污染点个数** | **3处** | **3处** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **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** | **定性** | **优** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **完成环境整治项目时间** | **≥1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **指标2：** | **项目经费投入额度** | **26万元** | **25.4万元** | **审计金额为25.4万元，0.6万元财政收回** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **指标1：** | **人居环境有效改善，提升居民幸福度** | **≥98%** | **98%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **辖区居民满意度** | **≥98%** | **98%** |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（ 2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目（政策）名称** | **2022年村组干部绩效考核** |
| **主管部门** | **昭化区青牛镇人民政府** | **实施单位** | **昭化区青牛镇人民政府** |
| **项目（政策）资金（万元）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **8.06** | **8.06** | **8.06** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **8.06** | **8.06** | **8.06** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **8.06** | **8.06** | **8.06** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **村社干部考核，主要用于对优秀基层人员奖励的补贴发放，体现了对基层工作人员的关心和关爱，确保工作正常运转** | **村社干部考核，主要用于对优秀基层人员奖励的补贴发放，体现了对基层工作人员的关心和关爱，确保工作正常运转** |
| **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：** | **村社干部人数** | **42人** | **42人** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **村社工作完成率** | **≥98%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **资金发放及时率** | **=100%** | **100%** |  |
| **成本指标** | **指标2：** | **考核绩效总金额** | **≤8.0575万元** |  | **2024年2月已支付** |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **提高村干部工作积极性** | **定性** | **有效** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **村干部满意度** | **≥96%** | **96%** |  |
| **指标2：** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **2023年抗旱应急财政补助资金** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **实施单位** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** |
| **项目（政策）资金（万元）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **5** | **5** | **5** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **5** | **5** | **5** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **5** | **5** | **5** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **解决抗旱工作中的设施设备，应急抢救、燃油费、抽水人工机械费，进一步改善群众生活困难现状** | **解决抗旱工作中的设施设备，应急抢救、燃油费、抽水人工机械费，进一步改善群众生活困难现状** |
| **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：** | **受灾村级数量** | **4个** | **4个** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **抗旱应急自己足额发放率** | **=100%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **补助资金发放及时率** | **=100%** | **100%** |  |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **解决4各村生产生活用水困难** | **定性** | **有效** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **受灾群众满意度** | **≥98%** | **98%** |  |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **武装及安办经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **5** | **5** | **5** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **5** | **5** | **5** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **5** | **5** | **5** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **1、保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完场区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。2、完成安全生产工作任务，加强应急管理，完善相关应急预案，储备相关应急救援物资，提高应急救援水平，保障人民群众生命财产安全，及时完成区相关部门交办的各项任务.** | **1、保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完场区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。2、完成安全生产工作任务，加强应急管理，完善相关应急预案，储备相关应急救援物资，提高应急救援水平，保障人民群众生命财产安全，及时完成区相关部门交办的各项任务.** |
| **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：** | **保障安全生产的村居个数** | **5个** | **5个** |  |
| **指标2：** | **民兵训练人员数量** | **≥25人** | **≥25人** |  |
| **质量****指标** | **指标1：** | **征兵任务完成率** | **≥95%** | **95%%** |  |
| **指标2：** | **战备、训练物资更新补充率** | **≥98%** | **100%** |  |
| **成本****指标** | **指标1：** | **安办经费投入** | **2万元** | **2万元** |  |
| **指标2：** | **武装经费投入** | **3万元** | **3万元** |  |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **国防宣传、征兵工作知晓率** | **≥95%** | **95%%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **参训人员、应征青年满意度** | **≥98%** | **98%** |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **人大经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **5.82** | **5.82** | **5.82** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **5.82** | **5.82** | **5.82** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **5.82** | **5.82** | **5.82** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **1、为代表开展专题调研、研讨活动、和其他专题活动的顺利开展，提供保障。2、召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权利。联系辖区内的人民代表，组织开展代表活动，反映代表和群众的建议。3、强化对人大工作的责任心，加强人大工作组织的建设，确保人大工作顺利开展。** | **1、为代表开展专题调研、研讨活动、和其他专题活动的顺利开展，提供保障。2、召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权利。联系辖区内的人民代表，组织开展代表活动，反映代表和群众的建议。3、强化对人大工作的责任心，加强人大工作组织的建设，确保人大工作顺利开展。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **指标1：** | **人大代表人数** | **44人** | **44人** |  |
| **指标2：** | **民生改善调研活动次数** | **≥1次** | **1次** |  |
| **指标3：** | **召开人民代表大会的次数** | **≥1次** | **1次** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **人大代表开展活动阵地保障** | **≥98%** | **100%** |  |
| **成本指标** | **指标1：** | **镇级人大代表之家阵地建设费** | **3万元** |  | **房建建设未完成** |
| **指标2：** | **人大代表补助经费** | **1.32万元** | **1.32万元** |  |
| **指标3：** | **人大主席团经费** | **1.5万元** | **1.5万元** |  |
| **效益指标** | **可持续影响指标** | **指标1：** | **代表认真履职，充分发挥党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，推动我镇经济社会发展。** | **定性** | **优** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **群众满意度** | **≥96%** | **96%** |  |
| **指标2：** |  |  |  |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **路灯及垃圾清运费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **3** | **3** | **3** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **3** | **3** | **3** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **3** | **3** | **3** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **1、保障了社区居民日常照明，有效保障社会的稳定与安全，促进全镇经济社会稳定发展，2、保障青牛场镇垃圾清理、垃圾转运站日常运行等的经费，确保场镇环境良好，无任何“脏乱差”现象的发生.** | **1、保障了社区居民日常照明，有效保障社会的稳定与安全，促进全镇经济社会稳定发展，2、保障青牛场镇垃圾清理、垃圾转运站日常运行等的经费，确保场镇环境良好，无任何“脏乱差”现象的发生.** |
| **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：** | **场镇路灯数量** | **52盏** | **52盏** |  |
| **指标2：** | **场镇垃圾清运人数** | **5个** | **5个** |  |
| **指标3：** |  |  |  |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **场镇路灯亮化（52-2）/52\*100%** | **≥96%** | **≥96%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **项目实施时限** | **≥1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **指标1：** | **垃圾费用投入** | **2万元** | **2万元** |  |
| **指标2：** | **路灯经费投入** | **1万元** |  | **办公经费垫支** |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **提升场镇居民生活幸福指数。** | **≥96%** | **≥96%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **场镇居民满意度** | **≥98%** | **98%** |  |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **交通接待及乡镇临聘人员经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **18** | **18** | **18** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **18** | **18** | **18** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **18** | **18** | **18** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **1、行政区划调整后增加交通费：用于镇干部日常出差、下村交通补贴，以及项目考察、调研活动等租车费用支出，确保镇机关正常运转；2、行政区划调整后增加接待费：用于弥补公务接待费用不足，保障行政正常运转。3、临聘人员主要为便民服务大厅、办公室等工作人员，负责办理相关便民业务以及接待广大群众，宣传相关惠民政策，提高政府办事效率，解决广大群众办事等问题。** | **1、行政区划调整后增加交通费：用于镇干部日常出差、下村交通补贴，以及项目考察、调研活动等租车费用支出，确保镇机关正常运转；2、行政区划调整后增加接待费：用于弥补公务接待费用不足，保障行政正常运转。3、临聘人员主要为便民服务大厅、办公室等工作人员，负责办理相关便民业务以及接待广大群众，宣传相关惠民政策，提高政府办事效率，解决广大群众办事等问题。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **指标1：** | **临聘人员数量** | **2人** | **2人** |  |
| **指标2：** | **交通费保障干部人数** | **35人** | **35人** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **各项目标任务考核合格率** | **≥98%** | **≥98%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **项目实施时限** | **≥1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **指标1：** | **用于交通补助费用** | **8万元** | **8万元** |  |
| **指标2：** | **临聘人员工资** | **7万元** | **7万元** |  |
| **指标3：** | **用于弥补公务接待费** | **3万元** | **3万元** |  |
|  | **可持续影响指标** | **指标1：** | **各项工作顺利开展** | **定性** | **优** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **干部办事高效，服务群众满意；** | **≥98%** | **98%** |  |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **伙食团经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **6** | **6** | **6** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **6** | **6** | **6** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **6** | **6** | **6** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **保障伙食团人员经费，确保镇机关食堂正常运转。** | **保障伙食团人员经费，确保镇机关食堂正常运转。** |
| **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** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **工资兑现金额** | **6万元** | **6万元** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **工资发放时限** | **≥1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **指标1：** | **伙食团人员工资** | **≤6万元** | **≤6万元** |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **指标1：** | **解决剩余劳动力，并解决劳动工资** | **≤6万元** | **≤6万元** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **临时炊事员满意度** | **≥98%** | **98%** |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **2022年驻村工作队经费（苏山村）** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **保障乡村振兴重点帮扶村驻村工作正常运行。** | **保障乡村振兴重点帮扶村驻村工作正常运行。** |
| **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：** | **帮扶村个数** | **1个** | **1个** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **确保驻村工作顺利开展** | **定性** | **优** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **驻村工作经费支付时限** | **≥1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **指标2：** | **驻村工作队经费** | **1.5万元** | **1.5万元** |  |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **提升工作效率，全心全意w为群众服务。** | **≥98%** | **98%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **群众队驻村工作队工作满意** | **≥98%** | **98%** |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **2022年中央纪检监察转移支付资金** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **4.6** | **4.6** | **4.6** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **4.6** | **4.6** | **4.6** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **4.6** | **4.6** | **4.6** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **2022年中央纪检监察转移支付资金，建成纪检监察谈话室，面积68平米，加强干部纪律监督管理。** | **2022年中央纪检监察转移支付资金，建成纪检监察谈话室，面积68平米，加强干部纪律监督管理。** |
| **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：** | **镇纪检监察室面积** | **68平方米** | **68平方米** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **监察室验收合格率** | **≥95%** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **预算执行及工程建设及时率** | **100%** | **100%** |  |
| **成本指标** | **指标1：** | **纪检监察谈话室建设材料费** | **2.7万元** | **2.7万元** |  |
| **指标2：** | **纪检监察谈话室建设人工工资** | **1.9万元** | **1.9万元** |  |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **减少干部违纪违法行为的发生** | **定性** | **有效** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **群众满意度** | **≥98%** | **98%** |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **国有资产管护工作经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **实施单位** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** |
| **项目（政策）资金（万元）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **10** | **10** | **10** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **10** | **10** | **10** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **10** | **10** | **10** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **保障国有资产不流失，不损坏** | **保障国有资产不流失，不损坏** |
| **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：** | **国有资产数量** | **1处** | **1处** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **工作经费发放率** | **=100%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **资金对付及时率** | **=100%** | **100%** |  |
|  | **指标2：** | **国有资产管护费用** | **=10万元** | **=10万元** |  |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **保障国有资产不流失，不损坏** | **定性** | **有效** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **群众满意度** | **≥98%** | **98%** |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **2023年驻村工作队经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **4** | **4** | **4** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **4** | **4** | **4** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **4** | **4** | **4** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **根据区委组织部关于解决2023年度全区驻村工作队工作经费的函用于解决我镇40000元用于8名驻村工作队人员考察调研，日常工作运转以及报销驻村工作期间因公产生的差旅费等。** | **根据区委组织部关于解决2023年度全区驻村工作队工作经费的函用于解决我镇40000元用于8名驻村工作队人员考察调研，日常工作运转以及报销驻村工作期间因公产生的差旅费等。** |
| **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：** | **驻村工作队人数** | **8人** | **8人** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **驻村工作完成率** | **100%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **驻村工作队经费发放及时率** | **100%** | **100%** |  |
| **成本指标** | **指标2：** | **驻村工作队经费** | **4万元** | **4万元** |  |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **提升驻村工作队工作积极性** | **定性** | **有效** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **群众满意度** | **≥98%** | **98%** |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **国有资产管护经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **9.5** | **9.5** | **9.5** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **9.5** | **9.5** | **9.5** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **9.5** | **9.5** | **9.5** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **保障国有资产不流失，不损坏** | **保障国有资产不流失，不损坏** |
| **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：** | **国有资产数量** | **1处** | **1处** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **工作经费发放率** | **=100%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **资金对付及时率** | **=100%** | **100%** |  |
| **成本指标** | **指标2：** | **国有资产管护费用** | **9.5万元** |  | **办公经费垫支** |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **保障国有资产不流失，不损坏** | **定性** | **有效** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **群众满意度** | **≥98%** | **98%** |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **2022年基层组织活动和公共运行服务费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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** | **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** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **为了提升基层公共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》，结合我镇实际情况，2022年完成如下项目（目标）：一、维护4个村1个社区基础设施维护：村道路约2公里、垃圾房1个等；二、4个村1个社区环境卫生社每天卫生打扫，每周垃圾清运1次，全年个村（社区）清运约200次。各村（社区）内无“脏、乱、差”现象，环境卫生好、美观；三、4个村1个社区活动阵地维护：活动阵地房屋维修，阵地设施设备维护等** | **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** | **指标1：** | **确保4个村1个社区** | **5个** | **5个** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **确保22年内完成** | **1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **指标2：** | **控制成本内** | **≤33万元** |  | **2023年指标调剂支付** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **指标1：** | **低成本、高质效** | **≤33万元** | **33万元** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **群众满意度高，人民幸福指数提高** | **≥95%** | **≥95%** |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| **项目（政策）名称** | **2022年补发乡镇工作补贴** |
| **主管部门** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | **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）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **10** | **10** | **10** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | **10** | **10** | **10** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **10** | **10** | **10** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **提升基层干部工作待遇，进一步促进干事服意识** | **提升基层干部工作待遇，进一步促进干事服意识** |
| **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：** | **补发乡镇工作补贴人数** | **37人** | **37人** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **保障资金到位率** | **100%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **资金发放及时率** | **100%** | **100%** |  |
| **成本指标** | **指标2：** | **乡镇补贴金额** | **10万元** | **10万元** |  |
|  | **社会效益指标** | **指标1：** | **进一步提升干部工作积极性** | **定性** | **有效** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **群众满意度** | **≥98%** | **98%** |  |

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