2023年度

广元市昭化区红岩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 单位概况 1](#_Toc16575)

[一、主要职责 1](#_Toc27591)

[二、机构设置 3](#_Toc23585)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 4](#_Toc30446)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc25197)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc11761)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc7246)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc11688)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc14005)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc11503)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6](#_Toc31760)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc1908)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc4196)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc29678)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc3886)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc26886)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc8489)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc3698)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc4463)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc17436)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc25752)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc22344)

[（四）预算绩效管理情况。 12](#_Toc18874)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc32273)

[第四部分 附件 18](#_Toc15477)

[第五部分 附表 36](#_Toc13245)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8.保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9.保障农村集体经济组织应有的自主权。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

12.完成上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。当前，红岩正处于经济发展的加速追赶期、战略位势的加速跃升期、城镇发展的加速推进期、生态价值的加速转化期、市场主体的加速集聚期、协同发展的加速融合期，党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会和区委八届三次全会关于现代化建设的一系列重大部署，为我们在新的历史起点谋划推动红岩现代化建设指明了前进方向，提供了根本遵循，必将给红岩现代化建设带来更多政策利好，更大优势先机，更好发展环境，为我们推动经济社会高质量发展增添了信心底气、集聚了强劲动能。

**2023年政府工作的总体要求是：**坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次全会和省委经济工作会议、市委八届五次全会、市委经济工作会议和全市“拼经济 比发展”会议精神，认真落实区委八届三次会议、区委经济工作会议和《区政府工作报告》决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，紧扣区“1456”发展战略，坚定走“以港为媒谋发展、港为镇用谱新篇”发展之路，立足六抓六强，突出做好“以港织网、以港兴城、以港建园、以港强农”，全力推动经济社会高质量发展，奋力谱写红岩现代化建设新篇章。

**主要目标完成情况：**地区生产总值增长8%以上，工业增加值增长16%，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长12%，城乡居民人均可支配收入分别增长10%、12%以上，粮食产量实现稳中有升。

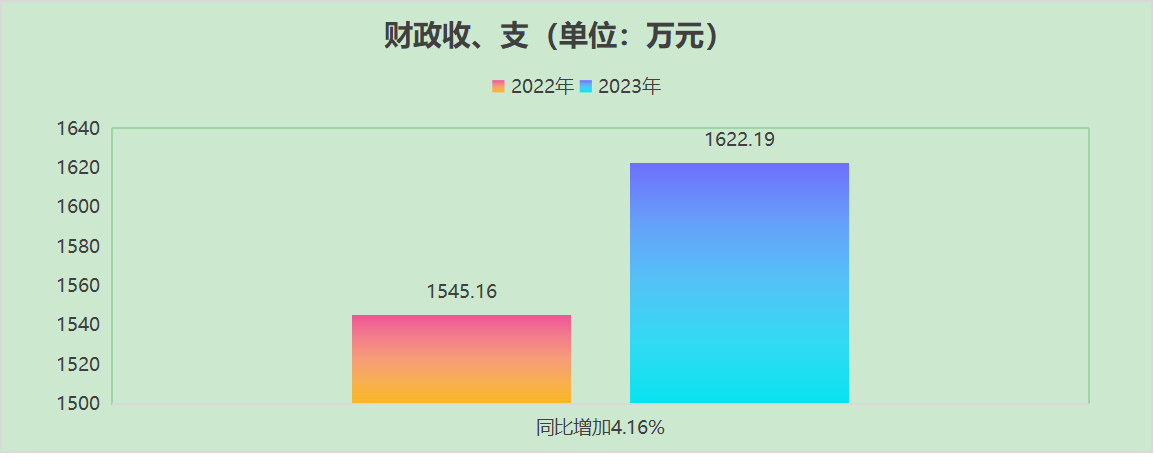
二、机构设置

广元市昭化区红岩镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位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。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1622.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加67.53万元，增长4.16%。主要变动原因是人员变动及工资、保险调标增加。



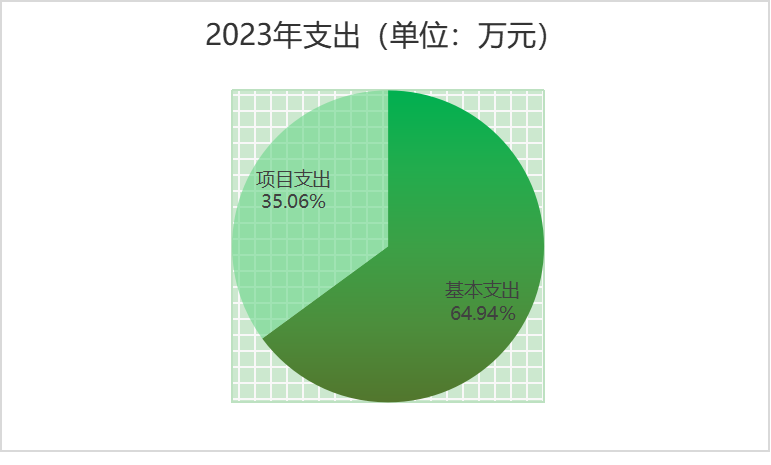
二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1622.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1622.19万元，占100%。



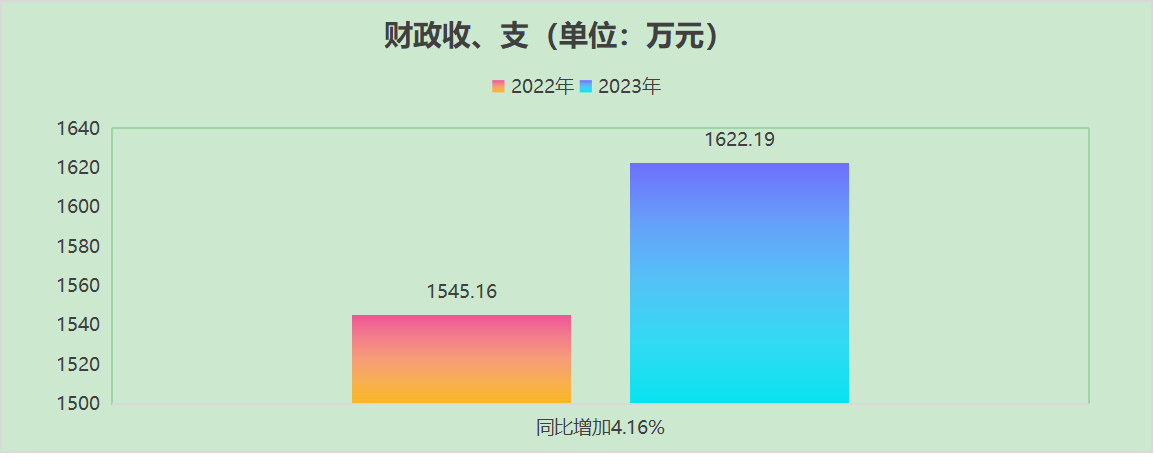
三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1622.19万元，其中：基本支出1053.41万元，占64.94%；项目支出568.78万元，占35.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

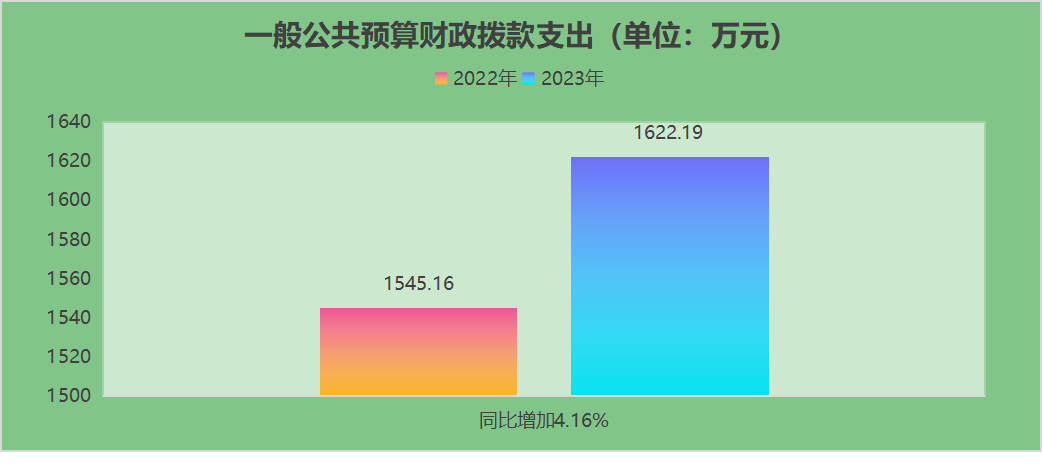
2023年度财政拨款收、支总计均为1622.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.53万元，增长4.16%。主要变动原因是人员变动及工资、保险调标增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

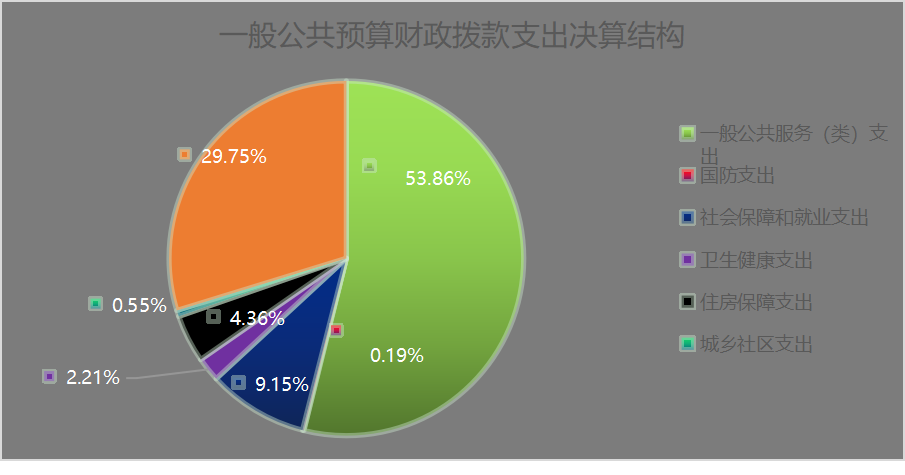
## （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1622.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.53万元，增长4.16%。主要变动原因是人员变动及工资、保险调标增加。



## （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1622.19万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出873.59万元，占53.86%；国防支出2万元，占0.12%；社会保障和就业支出148.35万元，占9.15%；卫生健康支出35.91万元，占2.21%；城乡社区支出9万元，占0.55%；农林水支出482.59万元，占29.75%；住房保障支出70.75万元，占4.36%。



## （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1622.19万元，支出决算数为1622.19万元，完成全年预算数的100%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；人大事务（款） 其他人大事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数； 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为506.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为284.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为51.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为24.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:**全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数**。

**3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:**全年预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数**；**人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:**全年预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数**；**行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:**全年预算为56万元，支出决算为56万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数**；**行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**全年预算为89.19万元，支出决算为89.19万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数**。

**4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:**全年预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数**；**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**全年预算为18.03万元，支出决算为18.03万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数**。

**5.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）:**全年预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数**。

**6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:**全年预算为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数；农业农村（款）防灾救灾（项）:**全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数；农业农村（款）防灾救灾（项）:**全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**全年预算为17.13万元，支出决算为17.13万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）:**全年预算为451.15万元，支出决算为451.15万元，完成全年预算的100%，**决算数等于预算数。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**全年预算为70.75万元，支出决算为70.75万元，完成全年预算的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1,053.41万元，其中：**人员经费**839.89万元，主要包括：基本工资324.08万元、津贴补贴87.11万元、奖金170.90万元、绩效工资79.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.19万元、职工基本医疗保险缴费18.03万元、 住房公积金70.75万元、对个人和家庭的补助支出73.29万元、生活补助65.98万元、其他对个人和家庭的补助支出7.31万元。

**公用经费**140.23万元，主要包括：办公费41.2万元、水费1万元、电费3万元、差旅费40万元、会议费5万元、公务接待费10万元、工会经费10万元、福利费0万元、其他交通费22.3万元、其他商品和服务支出7.74万元。

# 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13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，与预算数持平。

## （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13万元，占100%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费**支出决算为0万元，年初无预算。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出决算为0万元，年初无预算。

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13万元，支出决算为13万元，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18.75%。主要原因是三公经费压减。

**国内公务接待**支出13万元。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300批次2160人次，共计支出13万元，具体内容包括：执行公务用餐费13万元。

**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，红岩镇机关运行经费支出140.23万元，比2022年度减少108.23万元，下降43.5%。主要原因是公用经费压减，2022年部分预算核减。

## （二）政府采购支出情况

2023年，红岩镇政府未发生政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车辆。

## （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，组织对基层活动和公共服务运行经费项目、烤烟发展经费、村社经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目均开展了绩效监控。2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年红岩镇部门整体（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、产业发展（烤烟）等专项预算项目绩效自评报告，其中，红岩镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述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，根据目标时刻监督，自查项目进展、完成情况。全面掌握资金执行率，较好地完成了2023年既定的各项绩效目标任务。产业发展经费（烤烟）专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年我镇产业发展（烤烟）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，较好地完成了2023年既定的各项绩效目标任务。村社经费支出预算项目绩效自评得分为97.7分，绩效自评综述：保障了我镇11个村3个社130名村社干部工资保险绩效、办公经费支出，确保了11个村3个社区正常运转。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，较好地完成了2023年既定的各项绩效目标任务。基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效自评得分为96.88分，绩效自评综述：保障了我镇11个村3个社区基层组织活动、农村基础设施和环境项目、农业生产服务、农村生活服务、农村社会管理等农村公益事业。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，较好地完成了2023年既定的各项绩效目标任务。革命老区转移支付道路建设项目绩效自评得分为96.88分，绩效自评综述：提升了坪林、会果村出行便捷程度，促进了两村产业发展，改善了村貌，增强了群众幸福度，推动经济又好又快发展，较好地完成了2023年既定的各项绩效目标任务。

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）代表工作（项）: 指人大代表开展各类视察等方面的支出。

十、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 指其他人大事务支出。

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

十二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指其他纪检监察事务方面的支出。

十三、国防支出（类）其他国防（款）其他国防（项）: 指其他用于国防方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指举办大型文化艺术活动的支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 指其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）事业单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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。

二十二、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十三、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（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。

二十四、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。

二十五、住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:指其他用于保障性住房方面的支出。

二十六、住房保障（类）住房改革（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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 2020年革命老区转移支付道路建设结转资金 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | | 50 | 50 | 50 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 50 | 50 | 50 | 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 | | |
| 2023年存量资金解决我镇2020年革命老区转移性支付（村级道路建设）资金50万，道路基础了路面整治、硬化8.14公里，其中会果村7.45公里，坪林村0.69公里。机械费用投入28.3万元，材料费16.3万元，人工费5.4万元。 | | | | 2023年存量资金解决我镇2020年革命老区转移性支付（村级道路建设）资金50万，道路基础了路面整治、硬化8.14公里，其中会果村7.45公里，坪林村0.69公里。机械费用投入28.3万元，材料费16.3万元，人工费5.4万元。 | | |
| 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： | 会果道路基础了路面整治、硬化公里数 | =7.45公里 | =7.45公里 |  |
| 指标2： | 坪林路基础了路面整治、硬化公里数 | =0.685公里 | =0.685公里 |  |
| 指标3： | 基础了路面整治、硬化验收合格率 | =100% | =100% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 机械费用 | ≤28.3万元 | =28.3万元 |  |
| 指标2： | 材料费 | ≤16.3万元 | =16.3万元 |  |
| 指标3： | 人工费 | ≤5.4万元 | =5.4万元 |  |
|  | 社会效益  指标 | 指标1： | 受益群众幸福指数提升率 | ≥15% | =17% |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% |  |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年结转基层组织活动和公共服务运行经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | |  | | | | | | | | | 实施单位 | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | 84 | | | 84 | | | 84 | | | 100% | | |
| （一）财政拨款小计 | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.一般公共预算 | | | | | | 84 | | | 84 | | | 84 | | | 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，提高基层公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》，开展组织活动每村每年四次，党员干部培训每村每年4次，产业培训每村每季度1次，完成13个村（居）组织活动场所维护、基础设施维护，维持13个村（居）日常办公运转。垃圾清运每村每月不少于2次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生。红岩镇农公运成本为84万元。服务对象覆盖11个村2个社区、72个村民小组，共15010人。群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | | | 加强基层组织建设，提高基层公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》，开展组织活动每村每年四次，党员干部培训每村每年4次，产业培训每村每季度1次，完成13个村（居）组织活动场所维护、基础设施维护，维持13个村（居）日常办公运转。垃圾清运每村每月不少于2次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生。红岩镇农公运成本为84万元。服务对象覆盖11个村2个社区、72个村民小组，共15010人。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 | | | 指标1： | | | 11个村2个社区每月清运垃圾次数 | | | ≥2次 | | | =2次 | | |  | | |
| 指标2： | | | 村组织活动场所维护（个） | | | ≥13个 | | | =13个 | | |  | | |
| 指标3： | | | 每村每季度产业技能培训次数 | | | ≥1次 | | | =1次 | | |  | | |
| 质量指标 | | | 指标1： | | | 资金使用合规率 | | | =100% | | | =100% | | |  | | |
| 指标2： | | | 13个村社区容村貌、基础设施配备提升率 | | | ≥15% | | | =20% | | |  | | |
| 指标3： | | | 2023年1月资金支付率 | | | =100% | | | =100% | | |  | | |
| 成本指标 | | | 指标1： | | | 环境综合治理投入 | | | ≤20.5万元 | | | =20.5万元 | | |  | | |
| 指标2： | | | 全镇13个村级活动场所维护所需资金 | | | ≤63.5万元 | | | =63.5万元 | | |  | | |
|  | | | 社会效益  指标 | | | 指标1： | | | 11个村，2个社区，72个社覆盖率 | | | =100% | | | =100% | | |  | | |
| 生态效益  指标 | | | 指标1： | | | 运转保障率 | | | =100% | | | =100% | | |  | | |
| 指标2： | | | 村民覆盖率 | | | =100% | | | =100% | | |  | | |
| 满意度  指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1： | | | 群众满意度 | | | ≥95% | | | =100% | | |  | | |
| 附件3  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年抗旱应急财政补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |  | | | | | | | | | 实施单位 | | |  | | | | |
| 项目（政策）资金（万元） | | | | | | 年度预算数（万元） | | | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 执行率 | |
| 年度资金总额 | | | | | | 11 | | | 11 | | | 11 | | | 100% | |
| （一）财政拨款小计 | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.一般公共预算 | | | | | | 11 | | | 11 | | | 11 | | | 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年财政局下达我镇抗旱应急资金11万元，根据昭水（2022）年108号文件要求，该资金主要用于抗旱工作人力、设施设备、应急抢险、临时抽送水油了得经费，解决受灾人畜饮水困难，确保基本的农业生产灌溉，最大限度降低灾害损失。 | | | | | | | | | | | | 2022年财政局下达我镇抗旱应急资金11万元，根据昭水（2022）年108号文件要求，该资金主要用于抗旱工作人力、设施设备、应急抢险、临时抽送水油了得经费，解决受灾人畜饮水困难，确保基本的农业生产灌溉，最大限度降低灾害损失。 | | | | | | | |
| 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： | | | 灾害损失降低率 | | | ≥50% | | | =60% | | |  | |
| 指标2： | | | 人畜饮水保障率 | | | =100% | | | =100% | | |  | |
| 成本指标 | | | 指标1： | | | 抗旱应急资金投入 | | | ≤11万元 | | | =11万元 | | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益  指标 | | | 指标1： | | | 群众满意度 | | | ≥95% | | | =95% | | |  | |
| 满意度  指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1： | | | 服务对象满意度 | | | ≥95% | | | =95% | | |  | |
| 指标2： | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 附件4  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年坪林村革命老区道路建设结转资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |  | | | | | | | | | 实施单位 | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 100% | | |
| （一）财政拨款小计 | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.一般公共预算 | | | | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 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 | | | | | | | | |
| 2023年存量资金解决，2022年结转道路建设资金15万元，新建道路226米，道路维修85米。机械费12.56万元，人工费2.44万元。道路建设合格率100%，确保道路畅通，受益群众幸福指数提升率10%，受益群众满意度大于等于95%。 | | | | | | | | | | | | 2023年存量资金解决，2022年结转道路建设资金15万元，新建道路226米，道路维修85米。机械费12.56万元，人工费2.44万元。道路建设合格率100%，确保道路畅通，受益群众幸福指数提升率10%，受益群众满意度大于等于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 | | | 指标1： | | | 新建道路 | | | ≤226米 | | | =226米 | | |  | | |
| 指标2： | | | 道路维修 | | | ≤85米 | | | =85米 | | |  | | |
| 质量指标 | | | 指标1： | | | 道路建设验收合格率 | | | =100% | | | =100% | | |  | | |
| 成本指标 | | | 指标1： | | | 机械费 | | | ≤12.56万元 | | | =12.56万元 | | |  | | |
| 指标2： | | | 人工费 | | | ≤2.44万元 | | | =2.44万元 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益  指标 | | | 指标1： | | | 受益群众幸福指数提升率 | | | ≥10% | | | =20% | | |  | | |
| 满意度  指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1： | | | 受益群众满意度 | | | ≥95% | | | =100% | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5  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年人员经费结转 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | | 38.374925 | 38.374925 | 38.374925 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 38.374925 | 38.374925 | 38.374925 | 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 | | |
| 足额发放（缴纳）职工工资（保险），确保机关正常运转。 | | | | 足额发放（缴纳）职工工资（保险），确保机关正常运转。 | | |
| 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： | 发放（缴纳）覆盖率 | =100% | =100% |  |
| 质量指标 | 指标1： | 工资保险发放（缴纳）率 | =100% | =100% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 工资保险发放（缴纳）额 | ≤238749.25元 | =238749.25元 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1： | 运转保障率 | =100% | =100% |  |
| 指标2： | 足额保障（参保率） | =100% | =100% |  |

附件6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年乡镇工作补贴 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 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 | | |
| 根据人社部发〔2015〕7号，川组通〔2021〕4号，昭府〔2022〕43号等有关文件规定，补发我镇2022年驻村工作队及镇干部共计46人乡镇补贴，共计73100元，资金发放率100%，干部职工满意度100%。 | | | | 根据人社部发〔2015〕7号，川组通〔2021〕4号，昭府〔2022〕43号等有关文件规定，补发我镇2022年驻村工作队及镇干部共计46人乡镇补贴，共计73100元，资金发放率100%，干部职工满意度100%。 | | |
| 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年乡镇补贴补发人数 | =46人 | =46人 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 资金发放合规率 | =100% | =100% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 项目实施周期 | ≤1年 | =1年 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 2022年乡镇补贴补发金额 | =73100元 | =73100元 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1： | 乡镇干部幸福指数提升率 | ≥15% | =100% |  |
| 指标2： | 乡镇干部履职提升率 | ≥15% | =100% |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 乡镇干部满意度 | =100% | =100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件7  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年招商引资奖金 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | 1 | 1 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 1 | 1 | 1 | 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 | | |
| 根据昭经合外事〔2023〕10号文件及昭委〔2023〕12号文件，给予我镇陈月、冯映旗两位同志每人5000元的奖金。 | | | | 根据昭经合外事〔2023〕10号文件及昭委〔2023〕12号文件，给予我镇陈月、冯映旗两位同志每人5000元的奖金。 | | |
| 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年招商引资先进个人奖金发放人数 | =2人 | =2人 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 奖金发放率 | =100% | =100% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 2022年招商引资先进个人奖金发放金额 | =5000元/人 | =5000元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1： | 机关运转率 | =100% | =100% |  |

附件8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | |  |  |  |  |
| 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年按照广财行（2022）49号文件要求，建设纪委监察谈话室一间，总投资小于等于4.6万，谈话室验收达标率100%，项目完成时间10中旬。服务对象满意度达到95%以上。 | | | | 2022年按照广财行（2022）49号文件要求，建设纪委监察谈话室一间，总投资小于等于4.6万，谈话室验收达标率100%，项目完成时间10中旬。服务对象满意度达到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： | 采购电脑 | =2台 | =2台 |  |
| 指标2： | 纪检谈话室记录仪、监控、碎纸机、时间显示器 | =1套 | =1套 |  |
| 指标3： | 软包桌椅 | =1套 | =1套 |  |
| 指标4： | 广告部分-宪法、国旗、信访办理流程图、依法依规来举报国家法律保护 | =1套 | =1套 |  |
| 指标5： | 纪检谈话室装修间数 | =1处 | =1处 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 谈话室基础装修验收达标率 | =100% | =100% |  |
| 指标2： | 谈话室设施配备率 | =100% | =100% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 预算项目执行率 | =100% | =100% |  |
| 指标2： | 预算资金支付率 | =100% | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 谈话室基础装修 | ≤1.26万元 | =1.26万元 |  |
| 指标2： | 2台电脑 | ≤1.97万元 | =1.97万元 |  |
| 指标3： | 纪检谈话室记录仪、监控、碎纸机、时间显示器 | ≤0.63万元 | =0.63万元 |  |
| 指标4： | 软包桌椅1套 | ≤0.41万元 | =0.41万元 |  |
| 指标5： | 广告部分-宪法、国旗、信访办理流程图、依法依规来举报国家法律保护 | ≤0.33万元 | =0.33万元 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | ≥95% | =95% |  |
| 指标2： | 政府公信力 | ≥80% | =80% |  |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年交通接待及乡镇临聘人员经费 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 20 | 20 | 20 | 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 | | |
| 2023年预算到我镇乡镇临聘人员经费7万，交通补贴（公用经费）10万元，接待费3万元。一是确保两名临聘人员的工资、保险及日常差旅费的足额发放；二是用于镇干部日常出差、下村交通补贴，项目考察、调研活动等租车费用支出；三是用于300人以上的公务接待，以弥补公务接待费用的不足。确保镇机关正常运转，有效促进社会和谐稳定。 | | | | 2023年预算到我镇乡镇临聘人员经费7万，交通补贴（公用经费）10万元，接待费3万元。一是确保两名临聘人员的工资、保险及日常差旅费的足额发放；二是用于镇干部日常出差、下村交通补贴，项目考察、调研活动等租车费用支出；三是用于300人以上的公务接待，以弥补公务接待费用的不足。确保镇机关正常运转，有效促进社会和谐稳定。 | | |
| 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： | 接待人次 | ≥300人次 | ≥300人次 |  |
| 指标3： | 接待标准 | ≤100元/人 | ≤100元/人 |  |
| 指标4： | 全镇干部出差、下村补助发放以及项目考察、调研活动等租车报销天数 | ≥400天 | ≥400天 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 预算编制准确率（计算方法：（执行数-预算数）/预算数\*%） | =100% | =100% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 乡镇临聘人员经费 | ≤7万元 | =7万元 |  |
| 指标2： | 专项交通补贴 | ≤10万元 | =10万元 |  |
| 指标3： | 专项接待费 | ≤3万元 | =3万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1： | 运转保障率 | =100% | =100% |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | ≥95% | =100% |  |

附件10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年路灯及垃圾清理费 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 14 | 14 | 14 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 14 | 14 | 14 | 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 | | |
| 完成境内河道垃圾清理工作，每月垃圾清理次数≥2次，场镇环境良好，无任何“脏乱差”现象的发生。做好场镇110盏照明设施的维护和管理工作，确保场镇路灯亮化率达到95%以上，提升群众幸福感。 | | | | 完成境内河道垃圾清理工作，每月垃圾清理次数≥2次，场镇环境良好，无任何“脏乱差”现象的发生。做好场镇110盏照明设施的维护和管理工作，确保场镇路灯亮化率达到95%以上，提升群众幸福感。 | | |
| 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： | 每月垃圾清理次数 | ≥2次 | =2次 |  |
| 指标2： | 场镇照明路灯数量 | ≥110盏 | =110盏 |  |
| 指标3： | 清理境内嘉陵江河道垃圾公里数 | =26.92公里 | =26.92公里 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 场镇路灯亮化率（计算公式：照明天数/360\*%） | ≥95% | =95% |  |
| 指标2： | 垃圾清理及路灯维护验收合格率 | =100% | =100% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 路灯维护费用 | ≤1.5万元 | =1.5万元 |  |
| 指标2： | 路灯使用电费 | ≤3.5万元 | =3.5万元 |  |
| 指标3： | 每月垃圾清理费用 | ≤0.75万元 | =0.75万元 |  |
|  |  | 指标2： | 沿河村民幸福指数提升率 | ≥15% | =15% |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% |  |

附件11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年武装及安办经费 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 一是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；二是安办日常办公用品及广告宣传支出，确保镇机关正常运转，有效促进社会和谐稳定。 | | | | 一是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；二是安办日常办公用品及广告宣传支出，确保镇机关正常运转，有效促进社会和谐稳定。 | | |
| 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： | 民兵训练人员数量 | ≥30人 | =30人 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 上级部门规定征兵完成率 | ≥80% | =100% |  |
| 指标2： | 预算编制准确率（计算方法：（执行数-预算数）/预算数） | =100% | =100% |  |
| 成本指标 | 指标2： | 武装经费投入 | ≤2万元 | =2万元 |  |
| 指标3： | 安办工作经费投入 | ≤3万元 | =3万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 运转保障率 | =100% | =100% |  |
| 指标2： | 国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥80% | =100% |  |
| 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 | ≥90% | =100% |  |

附件12

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年烟叶发展资金 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 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 | | |
| 为了加强烟叶产业发展，提高烟农收入。完成34.26万元烟叶税收目标任务，开展烤烟生产技术培训1次，烟地整理700亩（山溪村200亩、青光村50亩、会果村100亩、金牛村150亩、华丰村100亩、红寨村100亩），提高烟农收入，2023年12月之前烟叶税收目标任务完成率100%，全年烤烟发展投入财政资金成本为17.13万元，全年烟农效益增收≥2万元。对生态环境不造成任何污染，烟叶种植户满意度达到95%。 | | | | 为了加强烟叶产业发展，提高烟农收入。完成34.26万元烟叶税收目标任务，开展烤烟生产技术培训1次，烟地整理700亩（山溪村200亩、青光村50亩、会果村100亩、金牛村150亩、华丰村100亩、红寨村100亩），提高烟农收入，2023年12月之前烟叶税收目标任务完成率100%，全年烤烟发展投入财政资金成本为17.13万元，全年烟农效益增收≥2万元。对生态环境不造成任何污染，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 | 指标1： | 全年技术培训次数 | ≥1次 | =1次 |  |
| 指标2： | 烟地整理面积 | ≤275亩 | ≤275亩 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 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% |  |
| 指标2： | 烟地整理验收合格率 | =100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 烟地整理 | ≤10.28万元 | 0.28万元 |  |
| 指标2： | 烟农返税 | ≤6.85万元 | 3.86万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 全年烟农收益 | ≥2万元 | 2.2万元 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 就近带动老百姓就业增收 | ≥1000元/户 | ≥1000元/户 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 烟叶种植户满意度 | ≥95% | =100% |  |

附件13

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年镇人大经费 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 一是52名人大代表补助300/人次；二是建设代表之家阵地一个；三是召开人民代表大会≥1次，人民代表通过大会形式代表人民行使权利。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。 | | | | 一是52名人大代表补助300/人次；二是建设代表之家阵地一个；三是召开人民代表大会≥1次，人民代表通过大会形式代表人民行使权利。为代表开展专题调研、研讨活动、和其他专题活动的顺利开展，提供保障。 | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 召开人民代表大会的次数 | ≥1次 | =1次 |  |
| 指标2： | 人大代表补助人次 | ≥52人次 | =52人次 |  |
| 指标3： | 产业发展调研活动 | ≥1次 | =1次 |  |
| 指标4： | 代表之家建设数量 | =1个 | =1个 |  |
| 指标5： | 民生改善调研活动 | ≥1次 | =1次 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 代表之家建设验收合格率 | =100% | =100% |  |
|  | 指标2： | 会议支出 | ≤2万元 | =2万元 |  |
| 指标3： | 人大代表补助标准 | =300元/人 | =300元/人 |  |
| 指标4： | 代表之家建设经费投入 | ≤3万元 | =3万元 |  |
|  | 社会效益  指标 | 指标1： | 代表能够认真履职，充分发挥党和政府联系人民群众的桥梁和纽带 | 良及以上 | 优 |  |
| 指标2： | 运转保障率 | =100% | =100% |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人大代表满意度 | ≥90% | =90% |  |

附件14

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年驻村工作队工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 按照《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通（2021）75号）文件要求，第一书记和工作队工作经费，按每人每年不低于5000元标准安排，为我镇7支工作队，19名驻村干部，考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等提供保障。 | | | | 按照《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通（2021）75号）文件要求，第一书记和工作队工作经费，按每人每年不低于5000元标准安排，为我镇7支工作队，19名驻村干部，考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等提供保障。 | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 实施乡村振兴战略后安排驻村帮扶的村 | =7支 | =7支 |  |
| 指标2： | 驻村工作人员年度考核人数 | =19人 | =19人 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 驻村帮扶工作完成率 | =100个 | =100个 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 项目实施年限 | ≥1年 | =1年 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 每人每年经费安排标准 | =5000元 | =5000元 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1： | 社会稳定、脱贫户生产正常、生活稳定 | 效果明显 | 效果明显 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | ≥90% | =100% |  |

附件15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 村社经费 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | | 388.25 | 388.25 | 388.25 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 388.25 | 388.25 | 388.25 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 2023年村（居）工资、绩效321.75万元，办公经费66.5万元，用于村社干部工资发放及日常办公所用，确保村社正常运转、促进社会和谐稳定。 | | | | 2023年村（居）工资、绩效321.75万元，办公经费66.5万元，用于村社干部工资发放及日常办公所用，确保村社正常运转、促进社会和谐稳定。 | | |
| 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（居）办公经费保障个数 | 14个 | 14个 |  |
| 指标2： | 村社干部工资（保险）发放（缴纳）覆盖率 | 100% | 100% |  |
| 指标3： | 80岁老党员补助发放人数 | 29人 | 29人 |  |
| 指标4： | 离职村干部生活补助发放人数 | 126人 | 126人 |  |
| 指标5： | 2021年村组干部绩效发放人数 | ≤138人 | 138人 |  |
| 指标6： | 2021年社区干部绩效发放人数 | ≤11人 | 11人 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 村社干部工资发放率 | 100% | 100% |  |
| 指标2： | 确保11个村3个社区运转率（计算方法：运转村（居）个数/实有村社个数） | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1： | 村（居）干部工资发放额 | ≤321.75万元 | 321.75万元 |  |
| 指标2： | 每村（居）办公经费 | ≤5万元 | ≤5万元 |  |
| 指标3： | 2021年村组干部绩效发放平均标准 | ≤2100元/年 | ≤2100元/年 |  |
| 指标4： | 2021年社区干部绩效发放平均标准 | ≤3500元/年 | ≤3500元/年 |  |
|  | 社会效益  指标 | 指标1： | 运转保障率 | 100% | 100% |  |
| 指标2： | 80岁老党员、离职村干部幸福指数提升率 | ≥15% | ≥15% |  |
| 指标2： | 足额保障（参保率） | 100% | 100% |  |

附件16

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 伙食团运经费 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 7 | 7 | 7 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 伙食团经费7万元，用以伙食团的日常运转，确保镇机关正常运转，有效促进社会和谐稳定。 | | | | 伙食团经费7万元，用以伙食团的日常运转，确保镇机关正常运转，有效促进社会和谐稳定。 | | |
| 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： | 机关食堂数量 | =1个 | =1个 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 伙食团运转保障率 | =100% | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 机关运行保障率 | =100% | =100% |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益职工满意度 | ≥95% | ≥95% |  |

附件17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 机关干部住房租金 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 2021年租用民房19套，月租金10500元，2022年租用民房16套，月租金9300元，确保机关正常运转。 | | | | 2021年租用民房19套，月租金10500元，2022年租用民房16套，月租金9300元，确保机关正常运转。 | | |
| 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： | 2021年租用民房数量 | =19套 | =19套 |  |
| 指标2： | 2022年租用民房数量 | =16套 | =16套 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 2022年租用民房月租金 | =9300元/套 | =9300元/套 |  |
| 指标2： | 2021年租用民房月租金 | =10500元/套 | =10500元/套 |  |
|  | 社会效益  指标 | 指标1： | 机关运转保障率 | =100% | =100% |  |

附件18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 文明城市创建工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | |
| 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 | 8 | 8 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | | 8 | 8 | 8 | 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 | | |
| 为积极创建文明城市，创建干净优美环境，全镇通过宣传栏、发放宣传资料、广播、微信等宣传手段营造浓厚氛围。 | | | | 为积极创建文明城市，创建干净优美环境，全镇通过宣传栏、发放宣传资料、广播、微信等宣传手段营造浓厚氛围。 | | |
| 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： | 发放各类宣传资料 | ≥1000份 | =1100份 |  |
| 指标2： | 清杂理乱动用人工 | ≥100人/次 | =100人/次 |  |
| 指标3： | 清杂理乱动用机械 | ≥2台 | =2台 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 文明城市创建各项既定目标完成率 | =100% | =100% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 项目实施周期 | ≤2年 | =2年 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 各类宣传资料 | ≤3万元 | =3万元 |  |
| 指标2： | 机械费用 | ≤4.2万元 | =4.2万元 |  |
| 指标3： | 人工费用 | ≤0.8万元 | =0.8万元 |  |
|  | 社会效益  指标 | 指标1： | 居民幸福指数提升率 | ≥10% |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 区域类环境卫生提升率 | ≥20% | =20% |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | ≥95% | =100% |  |

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