**四川省广元市昭化区太公镇人民政府**

2023年度

部

门

决

算

公

开

目 录

公开时间：2024年9月24日

**第一部分 部门概况 1**

一、部门职责 1

二、机构设置 10

**第二部分 2023年度部门决算情况说明 12**

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、其他重要事项的情况说明 23

**第三部分 名词解释 26**

**第四部分 附件 30**

附件1：广元市昭化区太公镇人民政府2023年部门整体支

出绩效自评报告（表） 30

附件2-1：2023年基层组织活动和公共运行维护经费支出绩效自评报告（表） 48

附件2-2：2022年农村公共服务运行维护资金支出绩效自

评报告（表） 58

附件2-3：2023年干部周转房支出绩效自评报告（表） 66

附件2-4：2023年村（社区）人员和办公经费、绩效考核

经费、镇村办公经费等项目支出绩效自评报告（表） 71

**第五部分 附表 80**

一、收入支出决算总表 80

二、收入决算表 80

三、支出决算表 80

四、财政拨款收入支出决算总表 80

五、财政拨款支出决算明细表 80

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 80

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 80

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 80

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 80

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 80

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 80

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 80

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 80

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。

**镇党委是**党的基层组织，领导本镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设和基层社会治理等各方面工作，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。主要职责是：

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2.研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

3.领导和协调人大主席团、政府的工作，领导和管理本镇工会、共青团、妇联、武装、统战、新闻宣传、民主法制等工作；支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

4.落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

5.按照干部管理权限，做好干部教育、培养、选拔和监督工作，按照有关要求，加强上级部门驻镇单位干部的管理。研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，做好优秀人才引进、培养、使用和服务等工作。

6.坚持以党建为引领，加强和创新社会治理，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，打造共建共治共享的社会治理格局。支持“ 两代表一委员”在基层治理中积极发挥作用。

7.加强基层宣传思想文化工作和意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.完成上级党委交办的其他任务。

**镇人民政府是**基层国家行政机关，依法行使行政管 理和服务职能。主要职责是：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，制定并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，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织实施产业发展和基础设施建设，积极推动各项民生事业发展。负责职责范围内的自然资源保护和开发利用、生态环境污染防治等工作。优化营商环境，为项目投资促进提供保障。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善人民群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制定各项社会事业发展规划，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系，促进农村社会事业健康有序发展。

5.推进基层民主法制建设，加强普法和依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。根据法律法规和授 权负责镇域内综合行政执法工作，统筹协调辖区内派驻（出）机 构和人员，依法履行行政处罚、监督检查等管理权限。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7.做好国防教育和兵役等工作。

8.负责制定完善乡镇行政权力清单、乡镇权力责任清单、乡镇属地事项责任清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政 务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、 政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

1.精准施策、奋力赶超，经济形势稳中向好。

经济运行稳中有进。全镇按照“新上项目抓协调、在建项目抓进度、竣工项目抓投产”工作思路，成功盘活闲置3年多的白头村卓越红薯粉加工厂和水磨村中药材种植加工厂，带动周边1300余户群众发展红薯、中药材种植产业，顺利实现助农增收。推动三红砖厂全面技术改造，助力全镇经济快速发展。全年新入库固定资产投资项目6个，总投资达8265.9万元，完成投资5587万元，位居全区第一，完成率101.58%，位居全区第三。全镇社会消费品零售总额增长3%，城乡居民人均可支配收入分别达38803元、17243元。

招商引资成果丰硕。坚持大抓招商总基调不动摇，精准制定一站式招商引资图谱，通过实施“专业招商、以商招商、产业链招商”三大战略，实现招大引强。全年镇党政主要负责同志带头外出招商10次，高质量举办2023年下半年招商引资暨中药材订单种植集中签约活动，成功签约项目7个，其中开工6个，到位资金8634万元，完成率215.9%，位居全区第二。

农业产业提质增效。紧紧牵住产业兴旺“牛鼻子”，每季度围绕集体经济发展、园区管护、粮油种植等组织开展村级产业发展“大比武”，引导支持各村因地制宜调整农业产业结构，全镇“一村一特色”产业格局基本成型。全年粮油播种面积达2.3万亩，实现产量超1.3万吨；种植烤烟1025亩，产值超300万元；出栏生猪7.2万头、剑门关土鸡142万羽、肉牛1420头、肉羊7492只，超额完成年度目标任务。大力推广大豆玉米带状复合种植，高质量承办全区大豆推技术提单产专题培训班暨现场观摩会。巩固提升张家村、太公岭村猕猴桃产业园区，建设高照村千亩烟粮（油）示范园区，依托东西部协作项目支持，建成高照村多维度园区，为全镇产业进一步巩固提升打下坚实基础。高标准建设太公岭村中央财政资金扶持发展新型农村集体经济项目，建成“农旅+”社会化服务体系。全面启动双庙村、太平村、白头村、张家村脆桃品改400余亩，持续巩固提升小水果产业发展。全镇新增规模化肉牛羊养殖场2个，建成肉牛羊标准化示范场2个，广元市智宇牧业有限公司成功创建为四川省畜禽标准化养殖场。

1.建管并重、统筹推进，城乡发展协调共进。

基础设施日益完善。开工政府投资类项目60个，总投资3388.4万元。全年新建村组道路11.85公里，其中，新建通村道路2公里，新建通组道路3.65公里，加宽村道6.2公里，不断健全全镇交通网络。投资350万元的场埃村以工代赈项目全面完工，项目实施使全村基础条件全面巩固提升，实现群众增收超100万元，得到市区主管部门高度肯定，高质量迎接湖南省怀化市现场参观学习。投入资金2000余万元，完成嘉陵江向高峰水库提水工程和新建高峰水厂项目，持续推进镇域水质提升项目，有效解决全镇2万余群众生产生活用水问题。全年整治山坪塘38口，渠系6.5km，有力解决全镇4500余亩土地产业发展的水源问题。

和美乡村建设有序。始终把集镇建设作为镇村建设的核心，投资800余万元的干部周转房项目主体完工，集镇风貌改造一期工程、政府街路面整治工程、停车位建设等项目全面投产，完成太公小学、学堂街、派出所污水处理站验收与移交，有力提升全镇集镇基础设施条件，集镇宜居综合体初现雏形。抢抓国道212线农旅融合示范带建设机遇，投资50万元完成150户庭院经济打造，切实增强沿线群众的幸福感、获得感。成功争取传统村落保护利用项目落地太公，投资306万元打造提升太公岭村基础环境，成功入选首批四川传统村落名录。

生态环境持续优化。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全力推进“五化”行动。太公岭村投资800余万元的黑臭水体治理项目全面完工，切实保障下游生产生活用水安全。严格落实河长制要求，加大高峰、八一、自力等水库保护力度，常态化清理河库“四乱”问题，辖区内主要河流出境断面水质稳定达到Ⅱ类以上。扎实开展农村人居环境整治专项行动，高照村投资19.6万元实施人居环境整治项目，全面提升村容村貌；全镇积极推进“厕所革命”，高标准完成年度改厕任务102户，逐步引导村民形成良好生活习惯。

3.用心用情、实干惠民，民生福祉持续增进。

公共服务能级提升。以群众需求为导向，持续优化便民服务，全面改造提升太公客运站，全覆盖建立“金通邮快驿站”，实现快递物流直通全镇各村（社区）。加快推进“村能办”改革，完成镇村便民服务体系“三化”建设，镇便民服务大厅及15个村（社区）全部实现综合窗口规范运行，全年累计办理各项业务3.75万余件，群众满意率达100%。

社会事业蓬勃发展。高质量推进劳务专业合作社规范化运行，打造全链条劳务输出服务模式，连续三年组织400余名农民工赴长三角等地区务工就业被中央电视台报道。全力支持教育事业优先发展，积极落实控辍保学和学生资助政策，全镇无适龄儿童辍学，无人因贫退学。太公中学2023年中考总平分挺进全市前50名，市前1000名有2人，区内学生学业水平监测单中第一。太公小学2023年春季检测成绩是提升最快的学校，春季成绩检测居农村大规模学校第一。黄龙小学2023年春季一年级两门学科单科在全区统考中分别荣获全区第一名和第二名的好成绩。

社会保障坚强有力。加快推进医疗基础设施建设，全覆盖建立中医阁，实现医保报账全覆盖，积极开展医疗服务，加强医疗知识政策宣传，城乡居民医疗保险实现应保尽保。持续加强农村弱势群体关爱，积极推广“三个三”居家养老巡访探视网格化服务，全年对脱贫户、监测户、老人户、特殊困难户等免费诊疗健康体检9600余人次。全覆盖建立未成年人保护工作站，常态化开展关爱活动。2023年，太公镇荣获广元市无偿献血先进单位，张家村荣获四川省卫生村。

4.慎终如始、常抓不懈，社会治理卓有成效。

基层治理全面深化。建立健全农村社会治安风险隐患排查处置机制，落实领导接访、下访、约访工作制度，开展特殊重点人群走访600余人次。投资20余万元完成镇综治中心标准化、亲民化改造，在全区率先建成数字乡村平台，实现区、镇、村三级基层治理网络互联互通，全年处置矛盾纠纷675件，重点人员得到有效稳控，无到京、到省群访，无越级上访事件发生，全年信访总量同比下降14%。常态化开展扫黑除恶斗争，巩固区级平安乡镇创建成效，努力创建省级平安乡镇，不断深化“六无”平安村（社区）、平安家庭创建，白头村群众说事服务站获评全区“十佳村级群众说事服务站”。

安全生产平稳有序。压紧压实安全生产责任，联合相关部门开展各类安全生产宣讲活动45次，开展专题培训36场次，发放宣传单8300余份。完善镇村（社区）两级应急预案，成立应急救援队伍16支，开展应急演练20余场次，常态化做好应急物资储备工作，防灾减灾救灾能力进一步提升。扎实开展燃气安全隐患大排查大检查活动，共排查商业用户39户、居民户2873户、液化石油气户120户，发现问题并整改销号746户。认真开展道路交通、自建房、建筑施工、森林防灭火、九小场所消防安全等重点领域隐患排查整治，发现问题并整改销号126处，全年未发生较大及以上安全生产事故。

乡村文明蔚然成风。积极开展新时代文明乡风文明建设十大行动，持续推动乡村振兴“百千万”工程，参加市区两级魅力乡镇演出，并获得“市级魅力乡镇代言人”“乡土文化能人”等多项称号。全面推行村规民约和“红白理事会”管理机制，有效遏制大操大办、高价彩礼、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。大力开展“身边好人”“好婆婆”“好儿媳”等先进典型选树活动，表扬先进典型60人。深入实施优秀传统文化保护传承工程，加强传统村落、乡村文脉保护传承，太公红军山成功创建为广元市中小学生研学旅行实践教育基地，太公胡氏狮灯成功创建为昭化区第四批非物质文化遗产。

5.实干担当、笃行不怠，政府建设全面加强。

扎实开展主题教育。认真贯彻党中央和省委、市委、区委部署，高标准严要求开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持真学、真信、真干、真见效，开展系列专题研讨5次，系统推进建言献策、立足岗位作奉献、我为群众办实事等活动，收集整理意见建议12条，及时破解民生难题25件。

强化思想宣传引导。严格落实意识形态工作责任制，全年组织理论学习中心组开展专题学习6次。持续深化宣传思想工作，组建基层理论宣讲小分队16支，举办院坝会、宣讲会120余场，肉牛羊养殖、水利设施建设、劳务专合社等工作经验多次被省市主流媒体报道。强化网络舆情监管和分析研判，及时调查处置14件网络舆情，全年未造成重大负面影响。扎实做好新时代文明实践所（站）提升工程，组织开展志愿服务活动534次。

全面抓好自身建设。持之以恒推进全面从严治党，扎实推动区委巡察太公镇暨直接巡察村反馈问题整改工作，共整改问题65个，整改率100%。自觉接受人大工作监督，高质量办好人大代表履行职责活动，主动接受社会和舆论监督。坚持政府过“紧日子”、群众过“好日子”理念，把有限财力用到加快发展和民生保障的刀刃上，不断提高公共服务水平。

6.始终聚焦群众所期所盼，坚持将民生实事摆在重要位置，区人代会确定的住房保障能力提升、农村污水治理等5件区级民生实事和镇人代会确定的太平村改建石壳岭堰塘、高照村人居环境整治项目2件镇级民生实事全面完成。

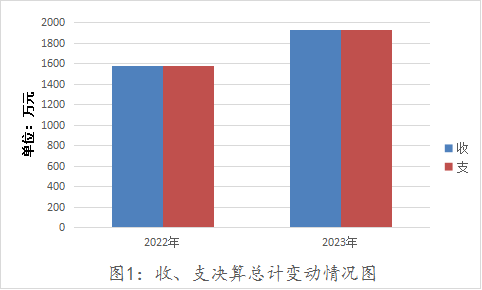
## 二、机构设置

太公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。

1. 2023年度部门决算情况说明

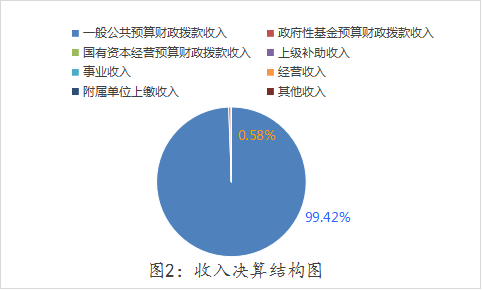
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1929.99万元。与2022年相比，收、支总计各增加了347.87万元，增长21.99%，主要变动原因是本年度人员、项目增加。



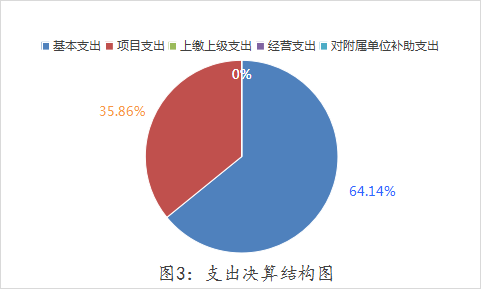
二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1729.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1719.99万元，占99.42%，政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



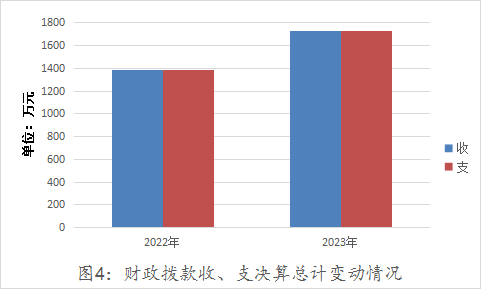
三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1729.99万元，其中：基本支出1109.69万元，占64.14%；项目支出620.29万元，占35.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

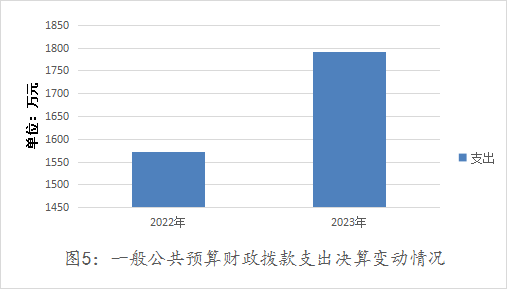
2023年度财政拨款收、支总计均为1729.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加347.87万元，增长21.99%，主要变动原因是本年度人员、项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

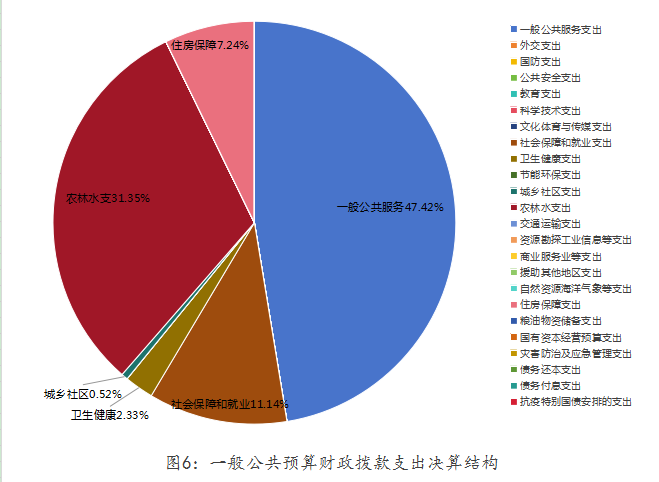
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1719.99万元，占本年支出合计的99.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.87万元，增长9.48%。主要变动原因是本年度人员、项目增加。



（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1719.99万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出815.57万元，占47.42%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出191.59万元，占11.14%；卫生健康支出40.13万元，占2.33%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出9万元，占0.52%；农林水支出539.18万元，占31.35%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出124.52万元，占7.24%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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1719.99万元，支出决算数为1719.99万元，完成全年预算数的100%。其中：

**1.一般公共服务（类）**全年预算为815.57万元，支出决算为815.57万元，完成全年预算的100%。具体为：

（1）人大事务（款）代表工作（项）：全年预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成全年预算的100%。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 全年预算为477.88万元，支出决算为477.88万元，完成全年预算的100%。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为48万元，支出决算为48万元，完成全年预算的100%。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 全年预算为276.09万元，支出决算为276.09万元，完成全年预算的100%。

（6）组织事务（款）其他组织事务支出（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%。

**2.社会保障和就业支出（类）**全年预算为191.59万元，支出决算为191.59万元，完成全年预算的100%。具体为：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：全年预算为80万元，支出决算为80万元，完成全年预算的100%。

（2）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85.44万元，支出决算为85.44万元，完成全年预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：全年预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成全年预算的100%。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）：全年预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成全年预算的100%。

**3.卫生健康支出（类）**全年预算为40.12万元，支出决算为40.12万元，完成全年预算的100%。具体为：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为39万元，支出决算为39万元，完成全年预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成全年预算的100%。

**4.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9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。

**5.农林水支出（类）**全年预算为539.19万元，支出决算为539.19万元，完成全年预算的100%。具体为：

（1）农业农村（款）行政运行（项）全年预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成全年预算的100%。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）全年预算为38.13万元，支出决算为38.13万元，完成全年预算的100%。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）全年预算为493.67万元，支出决算为493.67万元，完成全年预算的100%。

**6.住房保障支出（类）**全年预算为124.52万元，支出决算为124.52万元，完成全年预算的100%。具体为：

（1）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为74.52万元，支出决算为74.52万元，完成全年预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.69万元，其中：

**人员经费**966.49万元，主要包括：基本工资251.25万元、津贴补贴81.18万元、奖金151.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资87.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.44万元、职业年金缴费5.4万元、职工基本医疗保险缴费40.13万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金74.52万元、医疗费0万元、其他工资福利支出29.92万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金20.75万元、生活补助123.32万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.01万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出15.64万元。

**公用经费**143.21万元，主要包括：办公费26.35万元、印刷费15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费4.13万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费27.82万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6.51万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费10.28万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费13万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费28.13万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

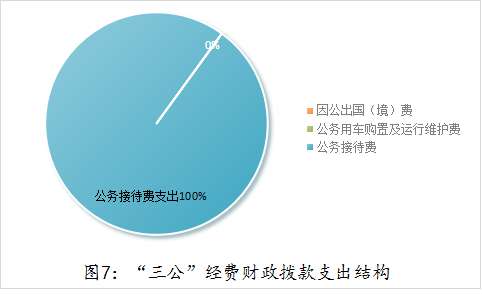
七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明

（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13.28万元，支出决算为13.28万元，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13.28万元，占100%。具体情况如下



**1.因公出国（境）经费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）经费为0万元，原因为年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

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

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

**国内公务接待**支出13.28万元。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、其他单位来我镇开展工作指导、交流、培训、调研等。国内公务接待984批次，约2270人次（不包括陪同人员），共计支出13.28万元，具体内容包括：日常公务接待13.28万元。

**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年政府性基金预算财政拨款支出决算数为10万元，**完成预算100%。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）**支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2023年政府性基金预算拨款“三公经费”支出0万元。主要原因是年初未安排预算。

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。主要原因是年初未安排预算。

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，太公镇人民政府机关运行经费支出143.21万元，比2022年度减少12.13万元，下降7.81%，主要原因本年度人员减少，相应的运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，太公镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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，太公镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年基层组织和公共服务运行经费支出项目、2022年基层组织和公共服务运行经费支出项目、干部周转房项目、村（社区）组干部人员和日常办公工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算、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，形成了广元市昭化区太公镇人民政府2023年部门整体绩效自评报告（表）、2023年基层组织和公共服务运行经费、2022年基层组织和公共服务运行经费、干部周转房项目支出、村（社区）组干部人员和日常办公工作经费项目绩效自评报告（表），其中，广元市昭化区太公镇人民政府2023年部门整体绩效自评得分为88.5分，绩效自评综述：太公镇人民政府2023年部门整体支出在区财政局关心帮助及业务指导下，镇党委政府坚强领导下，严格按照年初预算的各项指标执行，保质保量完成了年初制定的各项目标任务，确保了镇政府中心工作、各村（社区）基层工作有序推进。2023年基层组织和公共服务运行经费、2022年基层组织和公共服务运行经费、村（社区）组干部人员和日常办公工作经费、干部周转房项目支出、 2023年度行政事业性国有资产等专项预算项目绩效自评得分为91.8、93.3、94.15、96.8分，绩效自评综述：围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行了深入地分析，原来村民最急盼的事情是找不到资金，现在得到了解决。形成了村民愿意做事、有钱做事的格局，促进了新农村建设，改善了老百姓生产生活环境。通过坚持三议三公开一监督的议事机制，保障了村民在项目实施全过程的参与、决策及监督作用。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

1. 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。

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。

八.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指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。

十.一般公共服务（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。

十一.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

十二.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：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。

十三.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十四.公共安全（类）国家安全（款）事业运行（项）：是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。

十五.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 是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。

十六.社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支持（项）：指为保障机构正常运行而发生的人员经费支出。

十七.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为保障机构正常运行而发生的人员经费支出。

十八.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）：指为保障村（社区）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以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指人员经费的住房公积金。

二十.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。

二十一.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。

二十二.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.“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。

二十四.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。

1. 附件

附件1

广元市昭化区太公镇人民政府

2023年部门整体支出绩效自评报告

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，对我镇2023年部门整体支出绩效进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，制定并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，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织实施产业发展和基础设施建设，积极推动各项民生事业发展。负责职责范围内的自然资源保护和开发利用、生态环境污染防治等工作。优化营商环境，为项目投资促进提供保障。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善人民群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制定各项社会事业发展规划，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系，促进农村社会事业健康有序发展。

5.推进基层民主法制建设，加强普法和依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。根据法律法规和授权负责镇域内综合行政执法工作，统筹协调辖区内派驻（出）机构和人员，依法履行行政处罚、监督检查等管理权限。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7.做好国防教育和兵役等工作。

8.负责制定完善乡镇行政权力清单、乡镇权力责任清单、乡镇属地事项责任清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构组成

太公镇人民政府属一级预算单位，主要包括：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、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

（三）人员概况

太公镇人民政府共有编制63名，其中：行政人员28名，事业人员32名，工勤编制3名。2023年末部门决算实有在职编制内人员60人，其中：公务员27人，事业人员24人，工勤人员9人（其中行政工勤3人）。按财政供给率分，均为全额财政拨款供给。本单位退休人员40人，其中：行政人员22名，事业人员16名，工勤人员2名；其他人员有14人，其中：遗属12人，临时炊事人员2人。

（四）当年重点工作任务概述

（一）镇域经济蓬勃发展。按照“新上项目抓协调、在建项目抓进度、竣工项目抓投产”的思路，突出问题导向，抓重点、攻难点、寻突破，三红砖厂技改、糖果农业园区和周转房建设项目完成竣工，成功盘活闲置3年多的白头村原苕粉加工厂，开工政府投资类项目60个，总投资3388.496万元，固定投资项目新增入库项目3个，总投资3737.4万元。深入整治“拖、庸、懒、散”，第一时间协调兑现区委、区政府出台的各项优惠政策，切实做好水电路等服务保障，全力打造最优营商环境，高质量举办2023下半年招商引资暨中药材订单种植集中签约活动，成功签约招商引资项目7个，开工6个，完成到位资金8634万元，完成率215.9%。

（二）产业发展势头强劲。紧紧牵住产业兴旺‘牛鼻子’，引导支持各村因地制宜调整农业产业结构，目前全镇初步形成‘一村一特色’产业格局。每季度组织开展村级产业发展“大比武”，由镇党委书记和镇长带队赴各村特色产业示范点现场讨论点评和打分评价，并召开座谈会深入分析各村产业发展面临的形势和改进措施，推动形成奋勇争先、比学赶超的氛围。全镇种植水稻2761.9亩、玉米13998亩、大豆13625.5亩，因旱灾完成水改旱7463亩，高质量承办全区大豆推技术提单产专题培训班暨现场观摩会。种植烤烟1025亩，预计可增收160万元；林下中药材种植项目总投资1040万元，将建设规范化中药材种植基地9000亩，预计实现亩均收入3000至4000元。现有生猪规模场25个，新增规模肉牛养殖场2个、肉羊养殖场1个、规模肉牛羊标准化示范场2个，存栏能繁母猪1140头、肉牛2900头、肉羊4800只，出栏生猪7.1万头、剑门关土鸡140万羽、肉牛1400头、肉羊7480只，广元市智宇牧业有限公司（黄金村肉牛养殖场）成功创建为2023年四川省畜禽标准化养殖场。

（三）镇村面貌精彩蝶变。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全力推进“五化”行动，在国道沿线栽植28公里花卉景观带。开展村庄清洁行动，加大高峰、八一、自力等水库保护力度，常态化清理河库“四乱”问题，严格落实长江流域“十年禁捕”要求，常态化保持主要河流出境断面水质稳定达到Ⅱ类以上。新建秸秆利用厂房2000平方米，有效解决秸秆焚烧难题。扎实开展农村人居环境整治专项行动，积极推进“厕所革命”，严格落实日调度、周通报、月考核机制，大力开展“五示范、五模范”和环境卫生“红黑榜”评选活动，引导村民养成“一美、二好、三干净”的良好习惯。太公岭村入选首批四川传统村落名录。

（四）基础设施日益完善。始终把集镇建设作为镇村建设的核心，集镇风貌改造一期工程全面完工，红军山烈士陈列馆、停车位等基础设施配套建设，集镇宜居综合体初现雏形。启动太公场镇、黄龙场镇、张家场镇污水管网排查问题整治，加快推进太公岭村传统村落保护利用、干部周转房建设和场埃村以工代赈等项目建设，完成太公小学、学堂街、派出所污水处理站验收与移交。投入资金2000余万元，完成嘉陵江向高峰水库提水工程和新建高峰水厂项目，有效解决太公2万余群众生产生活用水问题。抢抓G212农旅融合示范带建设机遇，统筹城镇和乡村建设，做好做实国土空间规划，加强农房建设审批管理和风貌管控，巩固提升全域新村建设成果，切实增强全镇百姓的幸福感、获得感。

（五）民生福祉成果丰硕。不断健全驻外镇级流动人才党支部及流动人才（农民工）工作站工作机制，高质量推进劳务专业合作社规范化运行，实现就业信息线上线下共享，打造全链条劳务输出服务模式，连续三年组织千名农民工赴长三角等地区务工就业并被中央电视台报道。全力支持教育事业优先发展，不断改善学校硬件设施，积极落实控辍保学和学生资助政策，全年全镇无一人适龄儿童辍学，无一人因贫困退学。积极开展医疗服务，加强医疗知识政策宣讲，全年对脱贫户、监测户、老人户、特殊困难户等免费诊疗健康体检9600人次，实现各村规范化中医阁建设、医保报账全覆盖，城乡居民医疗保险应保尽保，太公镇荣获2022年广元市无偿献血先进单位，张家村荣获2022年四川省卫生村。持续加强农村弱势群体关爱，积极推广“三个三”居家养老巡访探视网格化服务，全覆盖建立未成年人保护工作站，常态化开展关爱活动。成功承办全区入伍新兵向先烈敬献花篮仪式以及全区烈士纪念日公祭活动，缅怀革命先烈，弘扬英烈精神。

（六）乡村治理更加有力。大力推行‘镇党委干部+村两委干部+党员’的党建引领基层治理模式，建立健全农村社会治安风险隐患排查处置机制，定期走访群众，摸清掌握社情民意，及时化解矛盾。完成区、镇、村三级网络治理平台互联互通，每月通过“四川e治采”上报镇村矛盾纠纷，开展特殊重点人群走访等工作。常态化开展扫黑除恶斗争，巩固区级平安乡镇成效，努力创建省级平安乡镇，不断深化“六无”平安村（社区）、平安家庭创建，白头村获评全区“十佳村级群众说事服务站”。科学完善应急管理组织体系，加强应急救援队伍建设，做好应急物资储备工作，常态化开展应急演练，防灾减灾救灾能力进一步提升。认真开展道路交通、自建房、建筑施工、森林防灭火等重点领域隐患排查整治，全年未发生较大及以上生产安全事故，无森林火情发生。

（七）文明新风蔚然成风。积极开展新时代文明乡风文明建设十大行动和文明新风道德积分评定活动，持续推动乡村振兴“百千万”工程，参加省区市魅力乡镇演出并获得“市级魅力乡镇”称号，徐旭同志被评为广元市十大乡村代言人。全面推行村规民约和“红白理事会”管理机制，有效遏制大操大办、高价彩礼、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。大力开展“身边好人”“好婆婆”“好儿媳”等先进典型选树活动，表扬孝老敬亲、邻里和睦、庭院整洁、勤劳致富、带头移风易俗的先进典型30余人。深入实施优秀传统文化保护传承工程，加强传统村落、乡村文脉保护传承，何万全、陈褚被评为广元市十大乡土文化能人，太公红军山成功创建为广元市中小学生研学旅行实践教育基地，太公胡氏狮灯成功创建为昭化区第四批非物质文化遗产。

（八）党的建设不断加强。严格落实“第一议题”，常态化抓实党委会、中心组理论学习，组建基层理论宣讲小分队6支，举办院坝会、研讨会30余场。深入开展基层党建六项工作大排查，围绕党费收缴、党员发展、三会一课等关键环节，推进20余个党务问题整改销号。充分发挥党建引领作用，肉牛羊养殖、水利设施建设、劳务专合社等工作经验多次被省市主流媒体报道。严格落实意识形态工作责任制，强化每月网络舆情监管和分析研判，扎实做好新时代文明实践所（站）提升工程。扎实推动区委巡察太公镇暨直接巡察村反馈问题整改工作有序进行，组织开展落实主体责任监督检查2次，听取镇纪委和各村（社区）党组织党风廉政建设工作汇报各1次，组织开展线上线下各类警示教育12次，组织讲廉政党课9场次。坚持以案件查办为引领，监督检查逗硬落实，发出纪律监察建议书8份，运用“四种形态”处理干部12人，全年查处违纪违法案件共7件，其中监督检查发现问题线索处理干部14人，组织处理7人，立案查处违纪违法干部5人。

（九）主题教育有力推进。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为当前的首要政治任务，科学制定基层党支部学习计划表，把必学教材纳入理论学习中心组和各支部学习内容。充分发挥班子成员的示范带动作用，开展专题研讨4次，理论学习中心组专题学习1次，收集整理意见建议10余条。各基层党支部运用“学习强国”“四川党建网”“昭化组工”等学习平台，结合“三会一课”“主题党日活动”，组织党员干部开展学习研讨420余人次。用好用活太公红军山红色资源，组织镇干部和区内外党员开展党性教育活动4次。贴近群众关心的急难愁盼，选树7名在民政、卫生和村建等岗位的模范党员干部，号召全镇干部开展立足岗位作奉献活动60余人次，不断激发党员干部学在前列、干在实处的干事创业活力。

二、部门（单位）收支情况

（一）收入情况

**部门（单位）全部资金收入情况**

1.太公镇2023年年初预算批复表收入1498.02万元，同比上年的1540.63万元减少42.61万元，减少2.84%。

2.太公镇2023年年终财政资金决算收入1729.99万元，其中：年初预算收入1498.02万元，年终追加收入为231.97万元（其中：基本支出62.24万元，即工资及津补贴62.24万元；项目支出159.73万元，即2023年1月至3月职业年金单位部分5.4万元、补发2022年乡镇工作补贴收入7.39万元、2022年度社区专职工作者考核资金2.9万元、社区专职工作者住房公积金2.58万元、2023年度考核奖34.64万元、2023年1季度离职村干部生活补贴及80岁老党员救助8.19万元、2022年度村组干部绩效考核31.63万元、2023年驻村工作队经费10万元、选调生到村任职工作补助资金7万元、解决太公镇干部周转房建设项目前期工作经费和启动资金50万元；基金10万元，即2023年度关于解决抗旱应急财政补助资金）。按照财政决算报表口径，上年结转数未在上年财政决算数中体现，故2023年财政决算数只体现本年数据。

3.太公镇上年结转收入157.35万元（其中：基本支出58.35万元，项目支出122.02万元）。存量资金安排83.69万元。

（二）支出情况

部门（单位）全部资金支出情况

1.年初预算批复表反映2023年预算安排支出1498.02万元。其中：当年基本支出947.63万元、项目支出550.39万元。

2.决算报表反映2023年财政资金支出决算合计1729.99万元。其中：当年财政拨款支出1729.99万元（基本支出1109.7万元，项目支出610.29万元），基金支出10万元。

3.上年财政资金结转157.35万元；存量资金安排83.69万元。

4.按照财政2023年决算支出口径，财政决算支出以收定支，决算报表与实际支出存在差异。截至目前，财政资金实际支付1904.1万元，其中：本年度一般公共预算支出1653.06万元（其中：基本支出1101.71万元，项目支出551.35万元），基金支出10万元。上年结转支出157.35万元（其中：基本支出41.35万元，项目支出116万元），存量安排解决本年度支出83.69万元，预算执行率96.6 %。

（三）结转结余情况

按照财政2023年决算支出口径，财政决算支出以收定支，本年无结转结余情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

部门绩效目标制定：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022太公镇人民政府红军山管理费、垃圾清运费、村级办公经费，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.人员类：工资福利和商品服务支出1101.71万元，支出

1096.31万元，预算执行率99.51%；对个人和家庭补助支出320.39万元，支出320.39万元，预算执行100%。对村（社区）组干部生活补助、社区专职干部保险实行按月申报、及时支付的原则足额缴纳。

2.运转类：其他运转类按照其他公用经费管理，人大经费年初预算6.59万元，支出6.59万元，预算执行率100%；行政区划调整后公用经费专项增加交通费年初预算9万元，支出9万元，预算执行率100%；行政区划调整后公用经费专项增加接待费年初预算3万元，支出3万元，预算执行率100%；路灯经费年初预算5万元，支出5万元，预算执行率100%；垃圾清运费支出年初预算9万元，支出9万元，预算执行率100%；红军山管理费支出年初预算10万元，支出10万元，预算执行率100%；武装及安办工作经费支出年初预算7万元，支出7万元，预算执行率100%；垃圾清理费用年初预算9万元，支出9万元，预算执行率100%；乡镇临聘人员工资年初预算7万元，支出7万元，预算执行率100%；伙食团经费年初预算7万元，支出7万元，预算执行率100%；村（社区）办公经费年初预算72万元，支付72万元，预算执行率100%。2022年度社区专职工作者考核奖金年初预算2.9万元，支出2.9万元，预算执行率100%；2023年社区专职干部住房公积金年初预算2.58万元，支出2.58万元，预算执行率100%。

（二）专项预算绩效情况

截至目前：2023年基层组织活动和公共运行维护经费年初预算99万元，支出99万元，预算执行率100%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（烤烟资金）年初预算38.13万元，支出20万元，预算执行率100%；干部周转房项目前期工作经费和启动资金年初预算50万元，支出0万元，预算执行率0%；2019年—2022年选调生到村任职工作补助资金年初预算7万元，支出0万元，预算执行率0%。2023年度抗旱应急补助资金年初预算10万元，支出10万元，预算执行率100%。

（三）绩效结果应用

太公镇人民政府2023年建立健全了本单位预算绩效管理制度，符合我区政府出台的绩效制度和实际要求，内容完整并及时更新。建立了对内设机构和下属单位（村、社区）纳入内部预算绩效工作考核机制。部门整体支出绩效表按照上级要求的时间已随同年初预算一起在昭化区门户网向社会公开。根据绩效管理结果，进一步完善了政策、改进了管理方式方法。

（四）自评质量

太公镇人民政府2023年部门整体支出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，在各项目的运行过程中，镇绩效管理部门采取抽查的方式，定期不定期地到各实施单位抽查，对抽查过程中发现的问题，及时要求整改，确保年终能保质保量完成年初制定的各项目标工作任务，按2023年部门整体支出绩效评价指标体系，严格打分，不漏报、错报、多报，经镇党委、政府自评，自评得分88.5分。

2023年太公镇部门整体支出严格按照上级相关文件执行，严格资金管理，在执行过程中，各项目严格按照管理办法实施，项目实施合规、合法，未出现挤占、挪用等违规行为，上级审计监督、财会监督和决算审查等部门未反映本单位上一年度预算管理中不符合相关财政财务管理的规定，也无违反规定的情况。

四、存在的问题及建议（措施）

（一）存在的问题

一是绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但是在实施过程中，村（居）干部对绩效工作的认识不足、能力受限，多注重项目的实施，对绩效的量化、细化等工作没有做到位，绩效自评工作开展得比较笼统，为绩效评价整体工作提供的参考性价值不多。

二是项目绩效管理有待加强。各村（居）或项目实施主管部门作为项目的实施主体，未在规定时间内完成项目的实施，个别项目未及时组织相关部门对项目进行验收，致使项目报账资料迟迟不能完成。

三是财政资金申请困难，资金拨付滞后。

（二）意见或建议

一是加大预算绩效管理宣传培训力度。绩效主管部门应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。主管部门要树立绩效管理意识，调整管理机制，把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；加强系统内各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，形成系统内案例库，逐步丰富工作成果。

二是提升预算绩效管理统筹组织能力。绩效主管部门应加强工作统筹，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，分类指导主管部门开展预算绩效管理工作，体现系统性差异。主管部门要加强绩效管理实施，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；进一步明确系统内项目单位、资金使用终端的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。

三是完善预算绩效管理技术支撑体系。绩效主管部门应加快推进绩效评价行业力量建设，在评价机构、专家团队以及专业人员等方面多端发力；推动学术机构积极参与绩效评价技术研究，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。主管部门要从国家治理高度，将绩效目标与国民经济发展规划、国家战略、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。

四是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，无效问责、有效则奖、奖罚分明；充分调动现有绩效管理力量，优化绩效管理中的权责边界，发挥相关部门的能动性和优势，强化对主管部门绩效评价的外部监督履职。主管部门要有“刀刃向内”的改革勇气，加强绩效评价结果运用，并与政策调整、资金分配等挂钩，及时校准工作重心；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用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区太公镇人民政府 | | | 实施单位 | 广元市昭化区太公镇人民政府 | |
| 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 | | 1498.02 | 1971.03 | 1904.1 | 96.60% |
| （一）财政拨款小计 | | 1498.02 | 1729.99 | 1663.06 | 96.13% |
| 1.一般公共预算 | | 1498.02 | 1719.99 | 1653.06 | 96.11% |
| 2.政府性基金 | |  | 10 | 10 | 100% |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  | 241.04 | 241.04 | 100% |
| 整体 目标 | 年度目标 | | | | | 完成情况 | |
| 深入贯彻学习市区党代会精神，坚决落实中央、省委、市委及区委的各项工作部署安排，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，从严治党等重点工作，推动“红色活力太公 绿色产业重镇”再上新台阶。一是完成区级各项目标任务；二是保障在职人员、退休干部、临聘人员、村社区干部的工资、保险、绩效、生活补助和日常正常工作的运转；三是做好基层组织活动和公共运行维护项目工作；四是做好烤烟生产发展工作；五是做好太公红军山红色旅游文化的保护和维修工作；六是做好安全及预备役征兵工作；七是做好场镇的环境卫生、路灯照明、管理和维护、人大等相关工作。服务对象覆盖全镇13个村2个社区77个村民小组17246人，群众服务满意度达到95%以上。 | | | | | 深入贯彻学习市区党代会精神，坚决落实中央、省委、市委及区委的各项工作部署安排，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，从严治党等重点工作，推动“红色活力太公 绿色产业重镇”再上新台阶。一是镇域经济蓬勃发展；二是产业发展势头强劲；三是镇村面貌精彩蝶变；四是基础设施日益完善；五是民生福祉成果丰硕；六是乡村治理更加有力；七是文明新风蔚然成风；八是党的建设不断加强；九是主题教育有力推进；服务对象覆盖全镇13个村2个社区77个村民小组，群众服务满意度达到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 | 红军山景区工作人员数 | | ≤3人 | 3人 |  |
| 基层组织和公共服务运行维护烂路维修公里数 | | ≤1.5公里 | 1.2公里 | 年中项目调整 |
| 全年烟地整理 | | ≤500亩 | 460亩 | 年中项目调整 |
| 在职干部、退休干部、临聘人员、遗属等人员数量 | | ≤112人 | 114人 | 年中人员增加 |
| 村社区干部生活补助及保险人员数 | | ≤115人 | 163人 | 年中人员增加 |
| 质量指标 | 镇域内各项工作完成率 | | ≥95% | 100% |  |
| 镇域内项目验收合格率 | | ≥95% | 100% |  |
| 时效指标 | 镇年度内各项工作目标任务完成及时率 | | ≥95% | 100% |  |
| 成本指标 | 镇域内村社干部生活补助、基层组织活动和公共服务运行、烤烟产业等项目支出预算控制额 | | ≤5503903元 | 551.35万元 | 年底人员变动追加 |
| 镇域内人员及日常公用经费支出预算控制 | | ≤9476281.4元 | 1101.71万元 | 年中项目追加经费 |
|  | 社会效益 指标 | 完善政府公共服务能力，提升整体服务水平 | | 有效提升 | 有效提升 |  |
| 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% | ≥95% |  |

附件2-1：

广元市昭化区太公镇人民政府

2023年基层组织活动和公共运行维护经费

支出绩效自评报告

为严格落实项目预算执行，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，我镇积极组织对2023年基层组织活动和公共运行维护经费项目资金进行绩效评价。保证我镇项目支出的资金使用合理合规，现将我镇2023年基层组织活动和公共运行维护经费项目绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇2023年基层组织活动和公共运行维护经费项目为2023年年初预算资金，涉及我镇13个村2个社区77个社，金额99万元。预算口径为一类村（社区）8万元/村，二类村（社区）7万元/村，三类村（社区）6万元/村；主要用于各村农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类及农村社会管理类等四个类别，由各村居自行组织实施，镇分管领导、联村领导、干部及相关部门会同各村进行验收后公示，该项目符合财政专项资金管理办法等相关规定。区财政局于2023年2月21日对该项目预算批复资金99万元。

（二）项目绩效目标

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》。

2023年年初预算设置产出指标为：保障村社区出行畅通，对村道路烂路维修1.5公里，全年垃圾清运次数180次，动植物防疫村防员补助个数13个，园林绿化面积2亩，维护森林防火哨卡4个。年中因部分项目调整，产出指标更改为：全年垃圾清运不少于800次，村道路两旁栽植花草不少于3处，村内道路基础设施维护12处，水利基础设施维修维护不少于8处，维持15个村（社区）日常办公运转，项目已完成总额的100%。

（三）项目资金申报相符性

2023年基层组织活动和公共运行维护经费项目年初各村（社区）上报本年度的实施项目，经项目竣工验收，实施项目均与项目实施范围相符，申报目标合理，项目可申报实施。

（四）自评步骤及方法

我镇2023年基层组织活动和公共运行维护经费项目采用的方法是各村自评、镇级审核的方式。具体步骤为：各村对项目实施的前、中、后进行自评，镇分管领导会同相关部门对项目的实施情况进行全程监管，最后镇财政所对项目资料进行审核。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2023年基层组织活动和公共运行维护经费项目资金99万元，其中：上级资金安排72万元，本级资金安排27万元，已到位99万元。其中：张家村、黄金村、太平村等3个村（社区）按一类村（社区）计划资金8万元/村，太公岭村、红军山社区、黄龙社区等3个村（社区）按二类村（社区）计划资金7万元/村，水磨村、高照村、双庙村、白头村、玄贞村、红卫村、学堂村、场埃村、回龙村等9个村（社区）按三类村（社区）计划资金6万元/村。以项目资金管理并实施，按照村实施、镇监管、验收，在村公示不少于5个工作日，群众无异议后上报镇财政所，财政所统一到区财政局报账，区财政局通过一体化平台将资金直接支付到第三施工方。

2.资金使用。截至目前，全镇13个村2社区共实施农村公共服务运行维护项目71个，其中：（1）农村基础设施和环境项目类的运行维护项目52个89.36万元，（2）农业生产服务类项目的运行维护项目10个3.44万元，（3）农村生活服务类项目的运行维护项目8个6万元，（4）农村社会管理类项目的运行维护项目1个0.2万元。

截至目前，我镇已申报资金计划99万元，审批资金99万元，支付资金99万元，已全额兑付到位。

（二）项目财务管理情况

为加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》，我镇2023年基层组织活动和公共服务运行维护项目由财政所按照村级实施、乡镇监管、验收并上报财政局报账，该项目严格按照财务管理制度执行，进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范，严格遵守财经纪律，不侵占、挪用项目专项资金，对收支进行账务处理和会计核算。

由于该项目的部分项目需要实施到年底方能验收，故2023年基层组织活动和公共服务运行维护项目资料收集较晚，未能在2023年及时报账。为加快结转资金拨付，2024年区财政集中对该项目进行了集中支出，截至目前，该项目资金已全部通过一体化支付平台全额兑付到位。

（三）项目组织实施及管理情况

我镇2023年基层组织活动和公共运行维护经费项目由各村按照项目管理要求，按照征求意见 召开代表会 公示 上报镇政府备案 实施 验收 公示 财政支付的程序实施，并制定项目管理制度，在项目运行中，由分管领导、联村领导干部全程监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标任务完成情况。截至2023年12月31日，我镇2023年基层组织活动和公共运行维护经费项目完工率均为100%，总计资金99万元。（1）农村基础设施和环境项目类的运行维护方面：场埃村1、2、5社的村内道路修补（长150m\*宽3.5m\*高0.18m）3.11万元，安全饮水整治维修1、2、3、4、5社人饮水1万元，3社坟林湾堰塘清淤、治漏防护栏等1.89万元；玄贞村二社三社垮塌涵洞维护，二社损毁路面维护、二社、三社、四社打通断头路4.18万元，整治山坪塘清淤治漏0.62万元，全村垃圾清运0.6万元，购买防灭火物资0.3万元；张家村活动阵地维修张家村村委会刷涂料1.5万元，张家村三社、塘二岩至莎当边维修渠系800米，张家村1社，医院田防洪渠系维修硬化50米，张家村4组、熊大蒲处、张家村7组、周家坡处渠系维修、水池建设5万元，1-7社道路清杂理乱0.7万元，全村森林防灭火物资筹备0.5万元；白头村维修整治一、二社联社道路（康家岩——阁儿里）、道路维修（一社）4.53万元，山坪塘整治0.3万元，垃圾清运及村道绿化0.97万元，购买防火物质0.2万元；红军山社区安装太阳能路灯及维修费2.5万元，垃圾清运、环境整治及垃圾填埋3.9万元；水磨村1—4社烂路，2—5社烂路整治，烂路破碎，建渣转运，安装人工费1.15万元，全村垃圾清运1.52万元，购买花种，村道路两边种花及松土除草0.22万元；高照村三社到六社道路扩宽基础整治1.2公里1.2万元，全村垃圾中转运输、清理，大环境治理清杂2.02万元；红卫村道路维护混凝土堡坎3.73万元，村聚集点清扫、全村垃圾桶清运0.85万元，健身广场厕所全面维修1.42万元；黄金村道路维护3.15万元，4个蓄水池清理，一组放水设施治漏1.92万元，垃圾清运2万元，购买花种子0.12万元；黄龙社区道路维护4.98万元，垃圾清运、污水沟整治1.67万元；学堂村破损路面、接路口隐患整治4.9万元，村内垃圾清运、购垃圾桶0.9万元；太平村四组病塘治理、七组道路塌方整治、十社渠系治理3.36万元，十个社垃圾收集及居民点环境卫生治理3.5万元，回龙村原雷音村入口至原雷音村村委会烂路修复补烂、张家场镇入口至张绍李房屋右侧烂路修复2.5万元，4、5、6社人饮水管道维护2万元；太公岭村村内道路维护4.8万元，1-7社，7个村民小组，共21个垃圾桶的清洗及垃圾清运1.2万元；双庙村村内道路5处损毁涵洞涵管更换路面修复3.46万元，清运处理全村所有公共垃圾桶垃圾1.2万元，种植红叶石楠36棵、金边女贞2棵，万年青2棵，桂花树18棵0.65万元，更换破损瓦片500片，屋顶装饰喷漆500平方米0.39万元。（2）农业生产服务类项目的运行维护方面：玄贞村动物防疫0.3万元；张家村动植物疫病防治消毒、防疫0.3万元；水磨村全村动物防疫0.24万元；高照村动植物疫病防治消毒、防疫0.3万元；黄金村动物防疫0.6万元；黄龙社区场镇及垃圾中转站防疫消毒0.2万元；太平村全村十个社四季动物圈舍消毒，春秋二季疫苗注射0.7万元；回龙村动物防疫－非洲猪瘟防控0.3万元；太公岭村7个村民小组400余头生猪防疫和各户的猪舍进行彻底消毒0.2万元；双庙村全村动物疫情防控（动物防疫人员补贴）0.3万元。（3）农村生活服务类项目的运行维护方面：红军山社区文化活动0.6万元；水磨村广播电视网络维护0.12万元；高照村辅助设施建设修搭建仓储棚2.48万元；黄金村广播网络维护2.14万元；黄龙社区广播电视网络日常维护费用0.15万元；太平村全村网络及维修0.44万元；回龙村1-6社广告宣传栏制作1.2万元；太公岭村活动阵地维护0.8万元。（4）农村社会管理类项目的运行维护方面：学堂村购油锯、灭火器、打火把等0.2万元。

2.目标完成质量。太公镇2023年基层组织活动及农村公共服务运行维护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2023年12月31日，农村公共服务运行维护项目已完成100%。

（二）项目效益情况

通过2023年基层组织活动和公共运行维护经费项目的实施，一是改善了我镇13个村2个社区群众生产、生活条件，为群众生产生活带来了便利，为乡村振兴奠定了基础，群众生活质量和幸福指数均得到提高；二是通过对环境卫生的整治工作，群众的卫生习惯大幅提升，环境卫生有了一定的改变，营造了良好的卫生环境；二是通过项目的实施，群众参与村（社区）各项事务机会增加，村（社区）基层组织建设得到加强，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。

（三）违规记录

2023年基层组织活动和公共运行维护经费项目根据《广元市昭化区财政局 广元市昭化区农业局关于印发〈广元市昭化区基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法〉的通知》（昭财发〔2017〕90号）文件精神执行，在执行过程中，项目严格按照管理办法实施，项目实施合规、合法，未出现挤占、挪用等违规行为。

四、自评结论及建议

（一）自评结论

2023年基层组织活动和公共运行维护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91.8分。

（二）存在的问题

一是因部分项目实施到年底方能验收，项目资料收集较晚，致使没有及时申报资金支付；二是在支付过程中，部分村（居）提供的三方账户信息有误，导致项目资金支付失败，需要重新支付。

（三）相关措施或建议

一是优化项目规划，各村（居）要广泛征求民意，准确掌握所辖村（居）内群众急需解决的急难问题，科学制定规划，切实改善本村内群众的生产、生活、出行条件，增强群众幸福感；二是加强项目管理，做好事前、事中、事后监督，及时完善资料报账，做到当年项目当年报账，不跨年度支付；三是加强工作能力提升，认真核实村（居）上报的账户信息，确保项目资金及时支付到位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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运行维护经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区太公镇人民政府 | | | 实施单位 | 镇域内13个村、2个社区 | |
| 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 | | 990000 | 990000 | 990000 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 990000 | 990000 | 990000 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 990000 | 990000 | 990000 | 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。项目资金主要用于维护森林防火哨卡4个，镇辖区内所有村社区的垃圾清运计划每月1次，13个村园林绿化村道路两旁种植花草，13个村动物防疫村防员补助支出，15个村社区基础设施维护维修支出。服务对象覆盖13个村2个社区、77个村民小组17246人。群众满意度达到95%以上。 | | | | 加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》具体实施。全年垃圾清运不少于800次，村道路两旁栽植花草不少于3处，村内道路基础设施维护12处，水利基础设施维修维护不少于8处，维持15个村（社区）日常办公运转，服务对象覆盖镇域13个村2个社区77个村民小组17246人，群众满意度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 | 保障村社区出行畅通，对村道路烂路维修 | | 1.5公里 | 1.5公里 |  |
| 动植物防疫村防员补助个数 | | 3个 | 3个 |  |
| 全年垃圾清运次数 | | 800次 | 800次 |  |
| 山坪塘、渠系整治维护 | | 11处 | 11处 |  |
| 园林绿化面积 | | ≥2亩 | ≥2亩 |  |
| 质量指标 | 维护森林防火哨卡、维护园林绿化、环境卫生等合格率 | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目实施时间为2023年1月1日—2023年12月31日止，项目支付时间为2023年1月1日—2024年12月31日止 | | ≥1年 | ≥1年 |  |
| 成本指标 | 动物防疫员全年人员工资年初预算控制数 | | ≤12.06万元 | ≤12.06万元 |  |
| 山坪塘、渠系整治维护经费全年预算控制额 | | 17.81 | 17.81 |  |
| 全年道路维护1.5公里年初预算控制额 | | ≥41.96万元 | ≥41.96万元 |  |
| 全年园林绿化2亩年初预算资金控制额 | | 27.17万元 | 27.17万元 |  |
|  | 社会效益 指标 | 确保村民出行畅通、环境优美、生产生活便利、群众幸福指数不断提升 | | 优 | 优 |  |
| 生态效益 指标 | 环境卫生整洁，无“脏乱差”等现象 | | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | | ≥95% | ≥95% |  |

附件2-2：

广元市昭化区太公镇人民政府

2022年农村公共服务运行维护资金支出绩效

自评报告

为严格落实项目预算执行，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，我镇积极组织对2022年农村公共服务运行维护资金项目资金进行绩效评价。保证我镇项目支出的资金使用合理合规，现将我镇2022年农村公共服务运行维护资金项目绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇2022年基层组织活动和公共服务运行经费项目为2022年年初预算安排，涉及我镇13个村2个社区77个社，金额99万元，预算口径为一类村（社区）8万元/村，二类村（社区）7万元/村，三类村（社区）6万元/村；主要用于各村农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类及农村社会管理类等四个类别，由各村居自行组织实施，镇分管领导、联村领导、干部及相关部门会同各村进行验收后公示，该项目符合财政专项资金管理办法等相关规定。区财政局于2022年3月22日对该项目预算批复资金99万元，下达资金99万元。

（二）项目绩效目标

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》，年初预算设置产出指标为：全年垃圾清运不少于700次，新建村能办项目15个，新建森林防火哨卡不少于4处，村道路两旁栽植花草不少于13处，完成15个村（社区）组织活动场所维护、基础设施维护，新建焚烧池14个，维持15个村（社区）日常办公运转。年中因部分项目调整，产出指标更改为：全年垃圾清运不少于700次，新建焚烧池6个，村道路两旁栽植花草不少于2处，村内道路基础设施维护10处，水利基础设施维修维护不少于7处，维持15个村（社区）日常办公运转。项目已完成总额的100%。

（三）项目资金申报相符性

2022年农村公共服务运行维护资金项目年初各村（社区）上报本年度的实施项目，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

我镇2022年农村公共服务运行维护资金项目采用的方法是各村自评、镇级审核的方式。具体步骤为：各村对项目实施的前、中、后进行自评，镇分管领导会同相关部门对项目的实施情况进行全程监管，最后镇财政所对项目资料进行审核。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。镇本级2022年初预算农村公共服务运行维护资金99万元，已到位99万元，其中：张家村、黄金村、太平村等3个村（社区）按一类村（社区）计划资金8万元/村，太公岭村、红军山社区、黄龙社区等3个村（社区）按二类村（社区）计划资金7万元/村，水磨村、高照村、双庙村、白头村、玄贞村、红卫村、学堂村、场埃村、回龙村等9个村（社区）按三类村（社区）计划资金6万元/村。以项目资金管理并实施，按照村实施、镇监管、验收，在村公示不少于5个工作日，群众无异议后上报镇财政所，财政所统一到区财政局报账，区财政局通过一体化平台将资金直接支付到第三施工方。

2.资金使用。2022年，全镇13个村2社区共实施农村公共服务运行维护项目73个，其中：（1）农村基础设施和环境项目类的运行维护项目52个92.01万元，（2）农业生产服务类项目的运行维护项目11个4.25万元，（3）农村生活服务类项目的运行维护项目4个0.83万元，（4）农村社会管理类项目的运行维护项目6个1.91万元。

2023年12月31日前，我镇已申报资金计划99万元，审批资金99万元，支付资金99万元，已全额兑付到位。

（二）项目财务管理情况

为加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》，我镇2022年基层组织活动和公共服务运行维护项目由财政所按照村级实施、乡镇监管、验收并上报财政局报账，该项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2023年12月31日前，我镇已申报资金计划99万元，审批资金99万元，支付资金99万元，已全额兑付到位。

（三）项目组织实施及管理情况

我镇2022年农村公共服务运行维护资金项目由各村按照项目管理要求，按照征求意见 召开代表会 公示 上报镇政府备案 实施 验收 公示 财政支付的程序实施，并制定项目管理制度，在项目运行中，由分管领导、联村领导干部全程监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标任务完成情况。截至2023年12月31日，各村（社区）农村公共服务运行维护资金项目完工率均为100%，总计资金99万元。（1）农村基础设施和环境项目类的运行维护方面：红军山社区垃圾清运、路灯维修和环境卫生整治5.7万元，太公场镇朱真街路面污水井、雨水井维修1.3万元；玄贞村村内道路维护3.5万元，整治山坪塘3口1.3万元，垃圾清运0.6万元，新建祭祀集中焚烧池1个0.3万元；红卫村排水沟整治、饮水管网、水表维护5.15万元，道路清扫、垃圾清运0.85万元；太公岭村村内道路维护5.6万元，垃圾清运1.2万元；村内道路维修3.8万元，垃圾清运、人居环境整治1.9万元；高照村村道路维护1.2万元，山坪塘堰塘清淤、加埂、砌堡坎、垒副坡等2.8万元，垃圾清运、环境治理1.4万元，新建焚烧池1个0.3万元；黄金村道路整治4.7万元，垃圾清运2万元，新建焚烧池1个0.26万元，环境卫生整治（购买花种子）0.15万元；水磨村村内堡坎和村道烂路及涵洞3.44万元，环境卫生及购买花种子1.72万元，新建焚烧池1个0.36万元；学堂村村内垃圾清运0.6万元，安装太阳能路灯5万元；太平村渠系和病塘维修4.36万元，垃圾收集及居民点环境卫生治理2.5万元；张家村道路维护3万元，张家村胜利水库渠系、山坪塘整治、维护渠系4.24万元，环境治理0.46万元；黄龙社区广场坝子维修2.75万元，防洪堰整治0.2万元，垃圾清运、购垃圾桶0.85万元，路灯维护、改建公厕2.75万元；回龙村道路环境综合治理4.77万元，垃圾清运0.4万元；白头村村社道路维修2.85万元，垃圾清运及村社环境整治2.05万元，新建焚烧池1个0.3万元；双庙村道路维护3.16万元，安全饮水管道维护0.24万元，垃圾清运、购置垃圾桶1.8万元，新建焚烧池1个0.2万元。（2）农业生产服务类项目的运行维护方面：玄贞村、太公岭村、高照村、黄金村、水磨村、学堂村、太平村、张家村、回龙村、白头村、双庙村等11个村的动植物疫病防治4.25万元。（3）农村生活服务类项目的运行维护方面：黄金村、水磨村、太平村、黄龙社区等4个村的广播电视“村村通”0.83万元。（4）农村社会管理类项目的运行维护方面：场埃村、黄金村、学堂村、黄龙社区、回龙村、双庙村等6个村购买新冠疫情防控物资1.91万元。

2.目标完成质量。太公镇农村公共服务运行维护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2023年12月31日，农村公共服务运行维护项目已完成100%。

（二）项目效益情况

通过2022年农村公共服务运行维护资金项目的实施，一是改善了我镇13个村2个社区群众生产、生活条件，为群众生产生活带来了便利，为乡村振兴奠定了基础，群众生活质量和幸福指数均得到提高；二是通过对环境卫生的整治工作，群众的卫生习惯大幅提升，环境卫生有了一定的改变，营造了良好的卫生环境；二是通过项目的实施，群众参与村（社区）各项事务机会增加，村（社区）基层组织建设得到加强，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。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

2022年农村公共服务运行维护资金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93.3分。

（二）存在的问题

是在支付过程中，部分村（居）提供的三方账户信息有误，导致支付失败重复支付。

（三）相关措施建议

一是优化项目规划，各村（居）要广泛征求民意，准确掌握所辖村（居）内群众急需解决的急难问题，科学制定规划，切实改善本村内群众的生产、生活、出行条件，增强群众幸福感；二是加强项目管理，做好事前、事中、事后监督，及时完善资料报账，做到当年项目当年报账，不跨年度支付；三是加强工作能力提升，认真核实村（居）上报的账户信息，确保项目资金及时支付到位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 2022年基层组织活动和公共服务运行经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府 | | | | 实施单位 | 镇域内13个村、2个社区 |
| 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 | | 99 | 99 | 99 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 99 | 99 | 99 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 99 | 99 | 99 | 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。项目资金主要用于新建森林防火哨卡4个，新建焚烧池14个，新建13个村2个社区村能办项目，镇辖区内所有村社区的垃圾清运计划每周1次，13个村园林绿化村道路两旁种植花草，13个村动物防疫村防员补助支出，15个村社区基础设施维护维修及2个社区文化体检及健身活动支出，服务对象覆盖13个村2个社区、77个村民小组17246人。群众满意度达到95%以上。 | | | | 加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》具体实施。全年垃圾清运不少于700次，新建焚烧池6个，村道路两旁栽植花草2处，村内道路基础设施维护12处，水利基础设施维修维护9处，维持15个村（社区）日常办公运转。服务对象覆盖镇域13个村2个社区77个村民小组17189人，群众满意度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 | 全年清运垃圾次数 | | ≥700次 | 700次 |  |
| 村内道路维修个数 | | ≦12个 | 12个 |  |
| 村内水利设施项目维修个数 | | ≦9个 | 9个 |  |
| 村道路两旁栽植花草 | | ≥2处 | 2处 |  |
| 新建焚烧池 | | ≦6个 | 6个 |  |
| 村内动植物防疫及传染病防治个数 | | ≦17个 | 17个 |  |
| 质量指标 | 基础设施设备完成情况 | | ≥95% | 95% |  |
| 村容村貌良好，基础设施配备基本完成 | | 优 | 优 |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | | ≥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 | | ≤99万元 | 99万元 |  |
|  | 社会效指标 | 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 | | 优 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | | ＞1年 | 1年 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 96% |  |

附件2-3：

广元市昭化区太公镇人民政府

2023年干部周转房支出绩效自评报告

为严格落实项目预算执行，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，我镇积极组织对2023年干部周转房支出项目资金进行绩效评价。保证我镇项目支出的资金使用合理合规，现将我镇2023年干部周转房支出项目绩效自评报告如下：

1. 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。广元市昭化区太公镇干部周转房建设项目于2022年1月7日经发改立项，2023年2月5日开工建设，2024年1月21日竣工验收。项目估算总投资708.40万元，其中：购置设施设备 22.40万元。资金来源为省、市专项建设资金及区本级财政配套。2023年申请资金总额50万元，其中申请财政资金50万元。

（二）项目绩效目标。该项目主要建设内容及规模为：新建干部周转房1栋，建筑面积1960㎡，配套建设雨污管网、强弱电、化粪池等附属工作，购置厨卫及室内床、衣柜等设施设备。广元市昭化区太公镇干部周转房建设项目专项经费绩效总体目标为解决太公镇政府干部职工周转住房问题，绩效目标受益人群为政府干部职工共56人，建设房间数量56套。旨在保障干部基本住宿的基础上激发干部安心基层、干事创业的热情与活力，增强服务能力、提高治理效能。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符，不存在任何不相符的现象。

（四）自评步骤及方法

按区财政部门绩效管理相关规定，成立自评小组，认真开展项目绩效评价工作，根据区财政部门下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系实施，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。太公镇干部周转房于2023年2月开工建设，拟建规模为1960平方米，总投资708.40万元，资金来源按省、市、区4:3:3比例进行分担（省市专项建设资金及区本级财政配套），其中省级专项建设资金需项目竣工验收后向省级申报。截至目前，我镇干部周转房建设项目共计到位资金50万元，其中省级专项建设资金0万元（正在走资金申报程序）、市级专项建设资金0万元、区本级财政配套50万元。

2.资金使用。截至目前，该项目实际支出资金50万元，其中支付施工方人工及材料费用50万元，已支付开支范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法且与预算相符，暂未发现其他问题。

（二）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全且严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施及管理情况

该项目由广元市昭化区太公镇人民政府主管，并成立项目建设领导小组对施工过程进行监督及管理，由四川星翔建筑工程有限公司中标施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至自评时点，该项目已全部完工并通过验收，施工进度100%。本次绩效评价范围内的项目资金到位50万元，实际支付50万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。该项目的实施能有效地解决干部职工周转住房问题，提高乡镇干部对住宿条件满意度，稳定干部职工，解决其后顾之忧，激发干部安心基层、干事创业的热情与活力，增强干部服务能力、提高社会治理效能。

（三）违规记录。无。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为96.8分。

（二）存在的问题。项目资金匹配及到位缓慢。

（三）相关措施或建议。我镇将积极与上级相关单位沟通协调，确保资金及时到位兑付。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 太公政府干部周转房项目资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区太公镇人民政府 | | | 实施单位 | 广元市昭化区太公镇人民政府 | |
| 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 | |  | 50 | 50 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  | 50 | 50 | 100% |
| 1.一般公共预算 | |  | 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 | | |
| 按照省、市、区两项改革“后半篇”文章关于涉改乡镇干部周转房保障工作总体安排部署，我镇干部周转房建设项目纳入了全省2022年项目范围，根据省上确定的保障工作方案，我镇干部周转房拟建1960平方米，总投资708.40万元，资金来源为省、市、区财政按4:3:3进行分担。项目建成后，将保障我镇56名干部周转房用房需求，进一步激发干部安心基层、干事创业的热情与活力，增强服务能力、提高治理效能，为推进乡村振兴、新型城镇化和区域经济发展提供坚实保障。群众满意度98%以上。 | | | | 按照省、市、区两项改革“后半篇”文章关于涉改乡镇干部周转房保障工作总体安排部署，我镇干部周转房建设项目纳入了全省2022年项目范围，根据省上确定的保障工作方案，我镇干部周转房拟建1960平方米，总投资708.40万元，资金来源为省、市、区财政按4:3:3进行分担。项目建成后，将保障我镇56名干部周转房用房需求，进一步激发干部安心基层、干事创业的热情与活力，增强服务能力、提高治理效能，为推进乡村振兴、新型城镇化和区域经济发展提供坚实保障。群众满意度达到了98%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 | 新建干部周转房间数 | | =56套 | =56套 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | =100% |  |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | ≥1年 | ≥1年 |  |
| 成本指标 | 项目本级配套资金 | | =50万 | =50万 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目本级配套资金 | | =50万 | =50万 |  |
| 社会效益 指标 | 激发干部安心基层、干事创业的热情与活力，增强服务能力、提高治理效能 | | 有效 | 有效 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干部对周转房建设满意度 | | ≥98% | ≥98% |  |

附件2-4：

广元市昭化区太公镇人民政府

2023年村（社区）人员和办公经费、绩效考核经费、镇村办公经费等项目支出绩效自评报告

为严格落实项目预算执行，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，我镇积极组织对2023年村（社区）人员和办公经费、绩效考核经费、镇村办公经费等项目资金进行绩效评价。保证我镇项目支出的资金使用合理合规，现将我镇2023年村（社区）人员和办公经费、绩效考核经费、镇村办公经费等项目绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

1.我镇2023年村（社区）人员和办公经费项目为2023年年初预算安排，涉及我镇13个村2个社区77个社，金额349.67万元。预算口径为：一是村干部报酬执行根据区委办、区政府办《关于印发广元市昭化区村常职干部专职化管理办法的通知》（昭委办〔2020〕42号）文件规定的村干部报酬标准执行：村党组织书记（村委会主任）3000元/月，村党组织副书记、村委会副主任及村文书2100元/月，专干1500元/月，组干部680元/月。村干部养老保险预算由区财政给予最高400元/人/年的养老保险补贴，村干部人身意外伤害保险预算由区财政给予100元/人/年的人身意外伤害保险补助。二是社区干部报酬执行根据昭组通[2021]28号、昭委办〔2021〕26号文件，城市社区专职工作者的基本报酬，按照社区正职（书记/主任）、社区副职（副书记/副主任）、其他专职工作者三类，建立“三岗7级”岗位等级次序，主要由基本工资、职级工资、职称工资和绩效工资4个部分组成。其中，基本工资与社区专职工作者学历和职务层次相对应；职级工资随在社区工作年限进行调增，每满5年可提升1个等级，考核为“不称职”或受到党纪政务处分的年度不计算为提升等级的工作年限；职称工资按照取得的社区工作者职业水平证书确定；绩效工资与年度考核等次挂钩，考核“不称职”的不享受绩效工资。绩效工资按人员总数的20%为优秀，80%为称职的比例测算。集镇社区专职工作者基本报酬参照原有薪酬待遇确定，由基本工资、职称工资、绩效工资组成，其中，一类社区党组织书记（居委会主任）基本工资3500元/月，社区党组织副书记和居委会副主任基本工资2450元/月，专干基本工资2100元/月；二、三类社区党组织书记（居委会主任）基本工资3000元/月，社区党组织副书记、居委会副主任基本工资2100元/月，专干基本工资1800元/月。职称工资与城市社区一致。绩效工资按年度一次性发放，并与年度考核挂钩，按照社区党组织书记（居委会主任）5000元/年，社区党组织副书记、居委会副主任3000元/年，专干1500元/年的标准执行。社保缴费测算：基本养老保险16%、失业保险0.6%、工伤0.5%、基本医疗保险7.5%、生育保险0.5%。对签订民事劳动协议的人员，已享受其他养老保险待遇或领取退休金的人员，不再重复购买基本养老保险；还未享受的，参照《广元市昭化区村常职干部专职化管理办法》，在自愿参保的前提下，按照“先缴后补”的原则，采取个人缴费+政府补贴的方式，根据实际参保情况，由区财政给予最高400元/人/年的养老保险补助、100元/人/年的人身意外伤害保险补助。

2.村（社区）干部绩效考核经费为年中预算追加资金，金额34.53万元，其中：社区专职干部绩效2.9万元，村社干部绩效考核资金31.63万元。追加资金为根据村（社区）2022年工作考核结果发放绩效考核资金。

3.太公镇镇村办公经费为2022年结转资金安排，金额67.94万元。预算口径为2022年上年结转资金继续使用。

区财政局于2023年2月21日对2023年村（社区）人员和办公经费项目预算批复资金349.67万元，年中追加资金34.53万元，解决上年结转资金67.94万元，合计下达资金452.14万元。

（二）项目绩效目标

1.2023年村（社区）人员和办公经费是为保障村（社区）干部每月生活补助和村级办公的正常运转，提高干部工作积极性，年初预算设置产出指标为：保障辖区村社干部生活补助人数不少于155人生活补助按月发放成功，保障辖区内13个村2个社区运转正常。项目已完成总额的100%。

2.村（社区）干部绩效考核经费是根据村（社区）2022年工作考核结果发放绩效考核资金。项目已完成总额的100%。

3.太公镇镇村办公经费为2022年结转资金安排，2023年继续使用。项目已完成总额的100%。

（三）项目资金申报相符性

2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费项目年初各村（社区）上报本年度的实施项目，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

我镇2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费属于人员、公用类经费，采取各村申报、党建办制表并报领导审批后交财政所按一体化流程发放的方式进行。太公镇镇村办公经费属于公用类经费，按照一般公共服务经费支出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。镇本级2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费452.14万元，已到位452.14万元。

2.资金使用。截至目前，2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费已申报资金计划452.14万元，审批资金452.14万元，支付资金452.14万元，已全额兑付到位。

（二）项目财务管理情况

2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费项目由本单位根据辖区的村（社区）实际情况核定当年的资金金额，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，确保了项目的专款专用。

（三）项目组织实施及管理情况

我镇2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费属于运转类支出，采取定时申报、按时制表报领导审批后交财政所按一体化流程的方式支付到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标任务完成情况。截至2023年12月31日，我镇2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费等项目已按照财政要求，圆满完成各项既定工作目标。

2.目标完成质量。我镇2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费等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97%。

3.目标完成进度。截至目前，我镇2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费等项目已完成100%。

（二）项目效益情况

通过2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费等项目的实施，一是提高了村（社区）干部的收入，改善了村（社区）干部的生活环境，群众生活质量和幸福指数均得到提高；二是通过项目的实施，加大了干部工作的积极性，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。

（三）违规记录

我镇2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费等项目在执行过程中，严格按照项目管理要求，未出现违规违纪现象。

四、自评结论及建议

（一）自评结论

2023年村（社区）人员和办公经费、村（社区）干部绩效考核经费、太公镇镇村办公经费等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94.15分。

（二）存在的问题。一是各村申报不及时，导致生活补助的申报、支付有所延迟；二是在支付过程中，部分账号信息提供有误，导致支付失败重复支付。

（三）相关措施或建议。一是各村每月按时申报，及时报送生活补助表；二是各村在申报过程中，要认真核实上报的账户信息，确保生活补助能及时、准确兑付到位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年村（社区）人员和办公经费、绩效考核经费、镇村办公经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区太公镇人民政府 | | | 实施单位 | 镇域内13个村、2个社区 | |
| 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 | | 349.67 | 452.14 | 400.55 | 92.35% |
| （一）财政拨款小计 | | 349.67 | 452.14 | 400.55 | 92.35% |
| 1.一般公共预算 | | 349.67 | 452.14 | 417.55 | 92.35% |
| 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 | | |
| 该项目主要保障镇域13个村2个社区的人员经费和办公费用。人员经费主要保障78个常职干部77个社长的生活补助和村社区干部的保险；办公费主要保障镇域内13个村、2个社区办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 | | | | 该项目主要保障了本镇13个村2个社区的人员经费和办公费用。镇村办公经费及村社干部绩效考核资金，截至2023年12月31日，实际支付资金417.55万元，预算执行率88.49%，提高群众办事效率，确保辖区的诉求事事有人管，件件有着落、处理有结果，服务群众满意度达到了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 | 保障辖区村社干部生活补助人数 | | ≤155人 | 155人 |  |
| 辖区内13个村2个社区全覆盖 | | ＝15个 | 15个 |  |
| 质量指标 | 保障村社区运转正常，办公质量高效 | | 优 | 优 |  |
| 时效指标 | 项目使用期限为2023年1月1日—2023年12月31日止 | | ≥1年 | ≥1年 |  |
| 成本指标 | 村社区办公经费全年预算控制额 | | =72万元 | 47万元 | 年底计划未审核 |
| 村社区专职干部保险全年预算控制额 | | ≤12.58万元 | 12.58万元 |  |
| 2022年度村组干部绩效考核资金 | | =34.53万元 | 34.53万元 |  |
| 太公镇镇村办公经费 | | =67.94万元 | 58.35万元 | 年底计划未审核 |
| 村社社区干部全年人员工资全年预算控制额 | | =265.09万元 | 265.09万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高群众办事效率，确保辖区的诉求事事有人管，件件有着落、处理有结果 | | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | | ≥95% | ≥95% |  |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表