2022年度

四川省广元市昭化区青牛镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023年9月30日

**[第一部分部门概况 4](#_Toc28365)**

**[一、部门职责 4](#_Toc3317)**

**[二、机构设置 4](#_Toc68)**

**[第二部分2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc5744)**

**[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc14160)**

**[二、收入决算情况说明 5](#_Toc20339)**

**[三、支出决算情况说明 5](#_Toc26610)**

**[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc18476)**

**[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc1292)**

**[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc26042)**

**[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc11764)**

**[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc17894)**

**[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc24032)**

**[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc29519)**

**（一）机关运行经费支出情况**

**（二）政府采购支出情况**

**（三）国有资产占有使用情况**

**（四）预算绩效管理情况**

**[第三部分名词解释 13](#_Toc10847)**

**[第四部分附件 16](#_Toc14363)**

**[附件 16](#_Toc3087)**

**[第五部分附表 16](#_Toc5863)**

**[一、收入支出决算总表 53](#_Toc10167)**

**[二、收入决算表 53](#_Toc20720)**

**[三、支出决算表 53](#_Toc13118)**

**[四、财政拨款收入支出决算总表 53](#_Toc24471)**

**[五、财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc22832)**

**[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53](#_Toc18212)**

**[七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc10494)**

**[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 53](#_Toc3201)**

**[九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53](#_Toc25142)**

**[十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc19978)**

**[十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc15018)**

**[十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53](#_Toc16291)**

**[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 53](#_Toc32412)**

第一部分部门概况

一、部门职责

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、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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计691.92万元，与2021年552.82万元相比收、支总计增加139.1万元，增加25.61%。主要变动原因是政府性基金预算拨款及人员增加。

（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

2022年本年收入合计691.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入691.92万元，占100%.

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计691.92万元，其中：基本支出603.92万元，占87.28%；项目支出88万元，占12.72%。

（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

2022年度收、支总计691.92万元，与2021年552.82万元相比，收、支总计增加139.1万元，增加25.16%，主要变动原因是政府性基金预算拨款及人员增加。



（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

2022年一般公共预算财政拨款支出691.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.1万元，增加25.16%。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

2022年一般公共预算财政拨款支出691.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出297.41万元，占42.98%；社会保障和就业支出45.1万元，占6.52%；卫生健康支出25.6万元，占3.7%；农林水支出274.19万元，占39.63%；住房保障支出39.62万元，占5.73%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.44%。



（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

2022年一般公共预算支出决算数为691.92万元，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297.41万元，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45.1万元，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25.6万元，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274.19万元，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39.62万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理支出**（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**10万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出691.92万元，其中：

人员经费531.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费160万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.80万元，完成预算100%，与2021年持平。2022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

2022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3.80万元，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）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数持平，主要原因是我单位2022年没有公务出国事项。

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

3.公务接待费支出3.80万元，完成预算97.12%。公务接待费支出决算与2021年3.8万元持平。

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75批次650人次（不包括陪同人员），共计支出3.80万元，具体内容包括：生活费3.80万元。

其他国内公务接待支出3.80万元，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

2022年政府性基金预算拨款支出0万元， 2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，机关运行经费支出72万元，比2021年65.28万元增加6.27万元，增加10.29%。主要原因是今年公用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年4村1社区公共运行维护经费33万元的项目支出进行了自我评价，总体情况运行良好。但有个别村未按计划要求实施，扩大资金使用范围和用途。我乡已要求相关村进行整改，对来年的公共运行维护经费提出更高的要求和标准，并制定了相关的奖惩办法。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：**一是**对绩效评价的认识还有待提高，仍然存在对绩效评价重视不够的问题，认为资金支付出去了，绩效评价可有可无；**二是**对预算执行的重视仍然不到位，对预算约束力的约束性仍然未能适应，部门领导和职员对财务上执行的预算管理行为仍然存在不理解不支持等各种误会；**三是**对内控制度的执行不够，执行效果不理想，对资金使用管理的三重一大制度执行不到位，对个别项目资金的安排拨付通过三重一大制度上会的工作还有待加强。下一步改进措施：**一是**不断学习业务，加强对项目和部门绩效评价的认识和重视程度，要把绩效管理与项目建设、部门支出管理等有机结合；**二是**认真学习预算法，加大宣传力度，严格执行预算，加强预算管理，让预算切实深深融入到日常业务工作当中去，让预算约束性真实体现在财政管理之中；**三是**认真加强内控制度的执行，加强财务人员的技能水平，严格按照内控制度的要求执行各种管理环节，切实把内控制度落实好，把资金管理的日常业务做到最好，确保国家财政资金的经济效益和社会效益。

**项目绩效目标完成情况表**

**(2022年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **基层活动和公共服务运行经费** | | | | | |
| **预算单位** | | | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | | | | | |
| **预算执行情况(万元)** | **预算数:** | | **33万元** | | **执行数:** | | **33万元** | |
| **其中-财政拨款:** | | **33万元** | | **其中-财政拨款:** | | **33万元** | |
| **其他资金:** | | **0** | | **其他资金:** | | **0** | |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | | | | **实际完成目标** | | | |
| **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》，青牛镇2021年12月之前完成组织活动场所维护2个，全年组织各类培训及走访慰问活动60次，全年垃圾共清运360次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象发生，完成5个村居活动场所基础设施维护，青牛镇农工运成本为33万元，覆盖对象4个村1个社区，19个村民小组，共6076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》，青牛镇2021年12月之前完成组织活动场所维护2个，全年组织各类培训及走访慰问活动60次，全年垃圾共清运360次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象发生，完成5个村居活动场所基础设施维护，青牛镇农工运成本为33万元，覆盖对象4个村1个社区，19个村民小组，共6076人，群众满意度达到95%以上。** | | |
| **绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **预期指标值(包含数字及文字描述)** | | | **实际完成指标值(包含数字及文字描述)** |
| **项目完成指标** | **数量指标** | | **村组织活动场所维护个数** | **2个** | | | **2个** |
| **村组织活动开展次数** | **60次** | | | **60次** |
| **垃圾清运次数** | **360次** | | | **360次** |
| **质量指标** | | **村容村貌、基础设施配备率** | **100%** | | | **100%** |
| **资金使用合理合规率** | **100%** | | | **100%** |
| **绩效评价得分** | **≥95分** | | | **≥95分** |

第三部分名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区青牛镇人民政府

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位概况

（一）机构组成

青牛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、产业融合办公室、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、项目投资促进中心。

（二）机构职能

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

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

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

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

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

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

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

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

9.保障农村集体经济组织应有的自主权。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

12.完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

青牛镇人民政府共有编制35人，其中：行政人员17人，事业人员16人，工勤编制2人。2022年预算实有人员32人，比去年预算实有人数增加4人，其中：公务员15人，其他事业人员15人，工勤人员2人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位离退休15人，其中：公务员9人，事业人员5人，工勤人员1人。其他人员共9人，其中：遗属人员3人，临时人员（炊事员）1人，三支一扶2人。

二、预算单位财政收支情况

（一）单位财政资金收入情况

青牛镇人民政府2022年年初预算753.86万元，其中：一般公共预算707.06万元，上年结转资金46.8万元；2022年全年预算数775.93万元，其中：一般公共预算支出724.63万元，政府性基金预算支出4.5万元，上年结转资金支出46.8万元。

（二）单位财政支出情况

青牛镇人民政府2022年支出预算其中：一般公共预算支出724.63万元，政府性基金支出4.5万元，上年结转资金支出46.8万元。2022年全年执行数：一般公共预算支出648.13万元，政府性基金支出3万元，上年结转资金支出46.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

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，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。

目标实现：全年人员类资金支出509.69万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、医疗保险，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人家庭补助支出等。

支出控制：2022年青牛镇全年人员类资金支出509.69万元。全年执行数：人员基本工资184.64万元、津贴补贴40.61万元、奖金6.09万元、机关事业单位养老保险39.67万元、医疗保险25.6万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金39.62万元、其他工资福利33.55万元、其他对个人家庭补助支出136.73万元，支出占比100%，本单位本年度严格按照预算数执行。

及时处置：本单位本年度无项目调整，人员预算调整已严格按照上级要求按时按质完成预算调整。

执行进度：青牛镇人民政府截至12月30日，实际支出496.79万元，执行率97.47%。

预算完成情况：截至022年12月31日，青牛镇人民政府2022年全年预算人员类资金支出509.69万元，全年实际执行数496.79万元，执行率97.47%。

资金结余金额：2022年无人员类结余资金，机关事业养老保险支出12.9万元作为存量资金再安排。

1. 运转类项目绩效分析

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青牛镇人民政府垃圾清运费、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。

目标实现：全年运转类资金支出72万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待支出等。

支出控制：2022年青牛镇人民政府预算日常公用经费151.34万元。全年执行数：办公费78.33万元、印刷费2.6万元、水费1.7万元、电费8.65万元、差旅费13.65万元、维修费1.09万元、会议费0.16万元、培训费1.51万元、公务接待费3.8万元、劳务费0.2万元、工会经费2.5万元、其他交通费12.56万元、其他商品和服务费0.59万元，村级办公费24万元，合计151.34万元，支出占比100%，本单位本年度严格按照预算数执行。

及时处置：本单位本年度无项目调整，与运转类经费调整已严格按照上级要求按时按质完成预算调整。

执行进度：青牛镇人民政府截至12月30日，实际支出151.34万元，执行率100%。

预算完成情况：截至2022年12月31日，青牛镇人民政府2022年全年运转类资金预算151.34万元，全年实际执行数151.34万元，执行率100%。

资金结余金额：2022年无运转类结余资金。

3.特定目标类项目绩效分析

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青牛镇人民政府农公运项目，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。

目标实现：全年特定目标类项目资金114.9万元。

1、农村公共运行服务费33万元，主要用于农村公共运行服务费。

2、政府性基金预算4.5万元，主要用于驻村第一书记工作经费。

3、追加资金30.6万元，其中：城乡社区环境卫生26万元，主要用于白牛村环境卫生整治项目；其他纪检监察事务4.6万元，主要用于镇纪委监察室建设。

4、2021年结转金额：46.8万元，其中：革命老区山坪塘维修整治项目35万元，主要用于苏山村山坪塘整治项目；白牛村水毁公路建设项目10万元，主要用于白牛村2021年水毁公路修复建设；党委规范化建设资金1.8万元，主要用于党委规范化工程建设。

支出控制：2022年青牛镇人民政府预算特定目标类项目资金支出114.9万元。全年执行数：政府性基金3万元、2021年结转金额46.8万元，合计49.8万元，支出占比43.34%。

及时处置：本单位本年度无项目调整，未支付资金，于下年存量支付。

执行进度：青牛镇人民政府截至12月30日，实际支出49.8万元，执行率43.34%。

预算完成情况：截至2022年12月31日，青牛镇人民政府2022年全年预算特定目标类项目资金支出114.9万元，全年实际执行数49.8万元，执行率43.34%。

资金结余金额：2022年无特定目标类结余资金。农村公共运行经费33万元，镇政府基金1.5万元，城乡社区环境卫生26万元，其他纪检监察事务4.6万元，共计65.1万元，作为存量资金2022年再安排。

本单位无违法违纪使用资金情况。

（二）**部门整体履职绩效分析。**

从我单位部门整体支出绩效目标完成总情况来看，各个指标绩效运行正常有序。从数量指标来看，部门整体支出计划与完成数覆盖全镇4村1社区19个村民小组及镇村组干部80人，覆盖率为100%。从成本指标上看，镇村两级基本运转公用经费151.34万元，严格按照“上四下六”均衡用款原则执行了全年公用经费支出;项目支出33万元，严格审批各项资料完成支付。从质量指标上看，全年合理安排了人员工资及各类保险与日常公用支出，确保了单位正常运转。从成本指标上看，基本上按照单位计划完成了基本支出和项目支出的进度资金支付，确保了各级干部队伍的稳定及各个项目的正常有序建设。从效益指标及群众满意度指标上量，能特助力乡村振兴。从经济效益上讲，引导产业发展，增加了农户收入。镇村干部及涉及群众满意度较高。

（三）结果应用公开情况

内部应用：一是成立了以镇长为组长，副书记为副组长，纪委书记、镇财政所所长、镇农经站负责人、镇办公室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，为进一步做好我镇年度预算绩效管理工作，开展年度预算绩效等财务相关工作，并将站所、村（社区）相关工作纳入年度考核中。二是建立内部财务制度。所长、会计、出纳岗位职责明确，会计管账不管钱，出纳管钱不管账。所有支出都是以正规发票入账，并有经办人、分管领导等签字，然后由镇长审批支付。出纳负责按月将原始票据分类汇总并及时交会计按月记账，并按月与银行核对银行存款余额、与出纳核对现金余额，并将其分类汇总装订成册归档。所有支出都有财务初核，从最大程度上杜绝了不合规原始票据入账。印章管理实行会计出纳分管，会计管理财务公章、会计印章，出纳管理镇长印章、出纳印章。现金、存款支票均由出纳管理，使用时由会计人员填制，然后由出纳人员复核、加密、盖章。

自评公开：按上级要求公开公示制度要求，对各项资金的收支余管理情况进行了公开公示，对机关人员经费及公用经费开支情况定期不定期的上传机关微信、QQ工作群公示等，并设置了监督电话举报箱。按上级要求信息通达制度要求，落实财政所出纳为信息联络员，并有信息传递记录装订成册，并已分类整理、装订成册、归档保管。

（四）自评质量

**一是**本单位及时足额发放人员基本工资、津贴补贴、奖金和缴纳机关事业单位养老保险、医疗保险，其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金等。

**二是**本单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，在降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则，加强项目支出管理，纪监、主管部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

2022年青牛镇部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）存在问题

业务钻研不够深入，绩效目标意识有待提高。

（三）改进建议

严格按《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》的规定准确核算财务收支、编制财务报表，同时加强资产管理，定期和不定期盘点资产，以保证资产账实相符、账表相符。细化预算编制工作 ，进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件：广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主管部门** | | **广元市昭化区人民政府** | | | **实施单位** | **广元市昭化区青牛镇人民政府** | |
| **项目（政策）资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率(%)** |
| **年度资金总额** | | **753.86** | **775.93** | **697.93** | **90.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **707.06** | **729.13** | **651.13** | **89.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **707.06** | **724.63** | **648.13** | **89.00%** |
| **2.政府性基金** | |  | **4.5** | **3** | **67.00%** |
| **3.国有资本经营预算** | |  |  |  |  |
| **4.社保基金** | |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** | | **46.8** | **46.8** | **46.8** | **100.00%** |
| **1.上年结转资金** | | **46.8** | **46.8** | **46.8** | **100.00%** |
| **2.存量资金安排** | |  |  |  |  |
| **整体 目标** | **年度目标** | | | | **完成情况** | | |
| **深入学习贯彻市第八次党代会精神，坚决落实中央、省委、市委及区委的各项部署安排，紧紧围绕区委“四城新区”建设，聚焦产业发展、两项改革“后半篇”文章、招商引资、基层治理、民生改善、全面从严治党等重点工作，推动青牛镇再上新台阶。一是完成区级各项目标任务；二是保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标奖、生活补助和日常正常运转；三是做好基层组织活动和公共运行维护工作；四是文化的保护和维修工作；五是做好预备役征兵保障工作；六是做好农村税费改革农村税收工作；七是做好场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。** | | | | **深入学习贯彻市第八次党代会精神，坚决落实中央、省委、市委及区委的各项部署安排，紧紧围绕区委“四城新区”建设，聚焦产业发展、两项改革“后半篇”文章、招商引资、基层治理、民生改善、全面从严治党等重点工作，推动青牛镇再上新台阶。一是完成区级各项目标任务；二是保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标奖、生活补助和日常正常运转；三是做好基层组织活动和公共运行维护工作；四是文化的保护和维修工作；五是做好预备役征兵保障工作；六是做好农村税费改革农村税收工作；七是做好场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。** | | |
| **部门整体绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **保证政府人员日常开支正常运行人数** | | **32人** | **35人** | **新增3人** |
| **维持村级基本运转村社区个数** | | **5个** | **5个** |  |
| **在职干部、临聘人员、退休干部、遗属人员等人员数量** | | **52人** | **55人** | **新增3人** |
| **镇村两级人员工资、保险经费，及时缴交与支付** | | **97人** | **97人** |  |
| **质量指标** | **镇域内各项基本工作完成率** | | **≥95%** | **完成** |  |
| **镇域内项目验收合格率** | | **≥95%** | **100%** |  |
| **保障乡村振兴建设和脱贫攻坚成果情况** | | **定性** | **优** |  |
| **时效指标** | **项目实施期限** | | **≥1年** | **1年** |  |
| **完成年度内各项任务时限** | | **≤12月** | **≤12月** |  |
| **成本指标** | **镇域内项目资金支出费用** | | **≤1630727元** | **≤1630727元** |  |
| **镇域内人员类及日常运转类费用** | | **≤5439849元** | **≤5439849元** |  |
| **社会效益 指标** | **完善政府公共服务能力，提升整体服务水平** | | **优良中低差** | **优** |  |
| **可持续影响指标** | **项目持续发挥作用的期限** | | **≥1年** | **≥1年** |  |
| **满意度 指标** | **服务对象满意度指标** | **服务群众满意度** | | **≥95%** | **97%** |  |

广元市昭化区青牛镇人民政府

关于2022年财政项目（农公运）支出绩效

自评报告

1. 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

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

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

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

（四）自评步骤及方法

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

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

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

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施及管理情况

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况。

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

四、自评结论及建议

（一）评价结论

2022年青牛镇财政项目支出（农村公共运行服务项目）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）存在的问题

1.项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；  
 2.在资料软件收集和整理方面有待提高。

（三）相关建议

1、加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明；  
 2.及时总结我镇公共服务运行维护项目在实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。

附件：2022年财政项目（农公用）支出绩效自评表

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目（政策）名称** | | **2022年基层组织活动和公共服务运行经费** | | | | | | | | |
| **主管部门** | | **广元市昭化区人民政府** | | | | | **实施**  **单位** | | **青牛镇各村（社区）** | |
| **项目（政策）资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | | **全年预算数** | **全年执行数** | | **执行率** | |
| **年度资金总额** | | **33** | | **33** | **33** | | **100%** | |
| **（一）财政拨款小计** | | **33** | | **33** | **33** | | **100%** | |
| **1.一般公共预算** | | **33** | | **33** | **33** | | **100%** | |
| **2.政府性基金** | |  | |  |  | |  | |
| **3.国有资本经营预算** | |  | |  |  | |  | |
| **4.社保基金** | |  | |  |  | |  | |
| **（二）其他资金** | |  | |  |  | |  | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **完成情况** | | | | |
| **加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》具体实施。开展文化体验及健身活动，组织活动每村每月不少于1次，党员干部培训、脱贫攻坚成果巩固培训每季度1次，走访慰问每村全年不少于10次，完成5个村居活动场所维护、基础设施维护，维持5个村居日常办公运转。群众满意度达到96%以上。** | | | | | **加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》具体实施。项目资金主要用于全年垃圾清运不少于160次，维护村、社区活动场所450平方米，培训党员群众800余人，维持5个村（社区）日常办公运转。服务对象覆盖4个村1个社区6500余人。群众满意度达到96%以上。** | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **年度指标值** | | **实际完成值** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **产出指标** | | **数量指标** | | **全年清运垃圾次数** | **≥160次** | | **160** | |  | |
| **维护村、社区活动场所450平方米** | **450** | | **450** | |  | |
| **培训人数** | **≥800** | | **800** | |  | |
| **村、社区个数** | **5** | | **5** | |  | |
| **基础设施维修维护个数** | **5个** | | **5个** | |  | |
| **质量指标** | | **村、社区各项目标任务考核合格率** | **≥98%** | | **100%** | |  | |
| **村容村貌良好，基础设施配备基本完成** | **定性** | | **优** | |  | |
| **时效指标** | | **项目实施时间** | **≥1年** | | **1年** | |  | |
| **成本指标** | | **村级组织活动和农村公共服务资金成本控制额** | **≤33万元** | | **33万元** | |  | |
| **社会效益指标** | | **提升群众服务水平率** | **≥95%** | | **96%** | |  | |
| **生态效益指标** | | **环境卫生清洁度无“脏、乱、差”现象发生** | **定性** | | **优** | |  | |
| **可持续影响指标** | | **项目使用年限** | **＞1年** | | **1年以上** | |  | |
| **满意度指标** | | **服务对象满意度指标** | | **群众满意度** | **≥96%** | | **98%** | |  | |

广元市昭化区青牛镇人民政府  
关于2022年财政项目（抗旱应急）支出绩效

自评报告

项目概况  
（一）项目基本情况  
 我镇2022年抗旱应急补助资金项目为2022年年中追加预算，涉及我镇4个村1个社区，金额7万元，主要用于保障我镇4个村1个社区人畜饮水及生产自救。  
（二）项目绩效目标  
 抗旱补助主要解决2022年受旱灾影响较为严重的个人及企事业单位的正常人畜饮水及生产自救，确保辖区运转正常，安全稳定，项目已完成总额的100%。  
（三）项目自评步骤及方法  
 我镇2022年抗旱应急补助资金项目属于特定目标类的转移性项目，实行随本镇的项目实施情况进行申报、及时兑付的方式进行。  
二、项目资金申报及使用情况  
（一）项目资金申报及批复情况  
 关于下达2022年抗旱应急财政补助资金项目预算7万元，区财政批复预算7万元，下达资金7万元，资金到位率100%。支付依据符合相关规定，项目资金支付与预算申请相符合。

（二）资金计划、到位及使用情况  
 1.资金计划。本项目资金来源为一般公共预算财政拨款，总投入为7万元。  
 2.资金到位。年中项目追加后，区财政局及时在一体化系统到位资金7万元。  
 3.资金使用。截至2022年12月31日，全镇4个村1个社区的抗旱应急补助资金项目经费已申报资金计划7万元，审批资金7万元，支付资金7万元，已全额兑付到位。  
（三）项目财务管理情况  
 2022年抗旱应急补助资金项目经费根据年中财政追加情况核定编列当年的资金金额，镇财政所严格按照资金性质、资金支付要求进行兑付，无截留、挤占、挪用和改变资金用途的情况发生，确保了项目资金的专款专用。  
三、项目实施及管理情况  
 **（一）项目组织架构及实施流程。**镇党委政府高度重视关于下达2022年抗旱应急财政补助资金项目，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，镇党委委员、副镇长为副组长，相关站所负责人为成员。抓牢抓实此项目的实施。

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

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

四、项目绩效情况   
（一）项目完成情况  
 1.目标任务完成情况。截至目前，我镇2022年抗旱应急补助资金项目已按照财政要求，圆满完成各项既定工作。  
 2.目标完成质量。青牛镇2022年抗旱应急补助资金项目在区财政局关心帮助及业务指导下，在镇党委政府坚强领导下，各村（社区）有序推进，保质保量完成各项任务，经村（社区）居民评价，满意度为96%。  
 3.目标完成进度。截至2022年12月31日，2022年抗旱应急补助项目已完成100%。  
（二）项目效益情况  
 通过2022年抗旱应急补助资金项目的实施，一是保障了村（社区）日常工作的正常运转，提高村（社区）办事效率；二是通过项目的实施，公共服务管理和社会管理水平得到提升，干群关系更加融洽，基层政权更加稳固。  
五、评价结论及建议  
（一）评价结论  
 2022年抗旱应急补助资金项目能按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，取得了良好的经济收益和社会效益。我镇按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》(昭府办函[2018]118号)广元市昭化区项目支出绩效评价指标体系开展绩效评价，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。  
 （二）存在的问题。项目资料审核较慢，资金未及时拨付。

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

广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表

( 2022 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | | 抗旱应急财政补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府 | | | | 实施单位 | 王家镇人民政府 |
| 项目(政策)资金 (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 0 | 7 | 7 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 0 | 7 | 7 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 0 | 7 | 7 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| (二)其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 完成情况 |
| 用于送水燃油、抽水电价的补助及人饮及渠系维护，解决受灾人畜饮水困难问题，确保受灾群众生活生产秩序正常，提高群众抗旱意识和自救能力，使受灾群众对解决生活饮水、抗旱满意度达98%。 | | | | | | 用于送水燃油、抽水电价的补助及人饮及渠系维护，解决受灾人畜饮水困难问题，确保受灾群众生活生产秩序正常，提高群众抗旱意识和自救能力，使受灾群众对解决生活饮水、抗旱满意度达98%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 时效指标 | 抗旱资金兑付及时率 | | ≥95% | 98% |  |
| 质量指标 | 修复渠系耗材及租赁抽水设施质量合格率 | | =100% | =100% |  |
| 数量指标 | 保障临时饮水困难人员 | | ≥660人 | 660人 |  |
| 数量指标 | 修复渠系长度 | | ≥260米 | 260米 |  |
| 数量指标 | 抗旱期间每户人均送水量 | | ≥1.35吨 | 1.35吨 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保受灾群众生活生产秩序正常，增强群众抗旱意识和自救能力 | | 定性 | 有效 |  |
| 社会效益指标 | 受灾群众人饮及生活困难解决率 | | ≥95% | 99% |  |
| 满意度 指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受灾群众对解决生活饮水、抗旱满意度 | | ≥98% | 99% |  |
| 总分 | | | | | | | 98.5 |

广元市昭化区青牛镇人民政府

关于2022年财政项目（中央纪检监察转移支付资金）支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

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

(二)项目绩效目标

项目年初申报绩效目标为：用于强化监督执纪问责和监督调查处置职能，围绕现代化建设大局发挥监督保障作用，以便更好地服务民生大众。

(三)项目资金申报相符性

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

(四)自评步骤及方法

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

二、 项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。

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

2.资金使用。

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

(二)项目财务管理情况

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

(三)项目组织实施及管理情况

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

三、 项目绩效情况

(一)项目完成情况

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

(二)项目效益情况。

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

四、 自评结论及建议

( 一)评价结论。

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

(二)存在的问题。

无

(三)相关建议。

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

广元市昭化区财政项目(政策)支出绩效自评表

( 2022 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | | 2022年中央纪检监察转移支付资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区纪委监委 | | | | 实施单位 | 青牛镇人民政府 |
| 项目(政策)资金 (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| (二)其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 完成情况 |
| 中央纪检监察转移支付资金，主要用于强化监督执纪问责和监督调查处置职能，围绕现代化建设大局发挥监督保障作用，以便更好地服务民生大众。 | | | | | | 中央纪检监察转移支付资金，主要用于强化监督执纪问责和监督调查处置职能，围绕现代化建设大局发挥监督保障作用，以便更好地服务民生大众。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目使用年限 | | 1年 | 1年 |  |
| 质量指标 | 提升乡镇案件查办质效 | | 定性 | 有效 |  |
| 质量指标 | 质量达标情况 | | =100% | 100% |  |
| 数量指标 | 纪委谈话室数量 | | =1间 | 1间 |  |
| 数量指标 | 房屋装修（含水电灯安装、墙体粉刷、软包等） | | ≥50平方米 | 64平方米 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政预算内执行 | | ≤4.6万元 | 4.6万元 |  |
| 社会效益指标 | 营造良好的政治生态环境 | | 定性 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众及相关干部满意度 | | ≥98% | 99% |  |
| 总分 | | | | | | | 98.5 |

广元市昭化区青牛镇人民政府

关于2022年财政项目（驻村工作队工作经费）支出绩效自评报告

一、项目概况

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

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

**（三）自评步骤及方法**

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

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

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

**（二）项目计划、到位及使用情况**

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

2．资金到位。截至评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

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

**（三）项目财务管理情况**

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

三、项目实施及管理情况

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

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

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

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

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

**（二）项目效益情况。**

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

五、自评结论及建议

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

**（二）存在的问题。**项目资料审核较慢。

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

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

广元市昭化区青牛镇人民政府

关于2022年财政项目（城乡社区环境卫生）支出绩效自评的报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

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

（二）项目绩效目标

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

（三）项目资金申报相符性

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

（四）自评步骤及方法

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

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

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

2．资金到位。截至评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施及管理情况

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

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

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

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

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

**（二）项目效益情况**

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

四、自评结论及建议

（一）评价结论

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

**（二）存在的问题。**项目资料审核较慢，资金未及时拨付。

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

附件：2022年城乡社区环境卫生项目经费绩效自评表

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

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表