2022年度

四川省广元市昭化区元坝镇

人民政府部门决算

目 录

公开时间：2023年9月28日

2022年度 1

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 12

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况 13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 20

第五部分 附表 52

一、收入支出决算总表 52

二、收入决算表 52

三、支出决算表 52

四、财政拨款收入支出决算总表 52

五、财政拨款支出决算明细表 52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 52

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 52

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 52

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担镇党委、政府的日常事务；负责目标绩效、文电收发、文稿起草、会议筹备、档案史志、印鉴管理、信息调研、机要保密、后勤管理等工作；负责人大、政协联络工作；负责办理人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议；负责牵头制定和组织实施乡村振兴规划；统筹协调扶贫开发和乡村振兴有关工作。

（二）负责基层党组织建设领域各项方针政策、规章条例的贯彻落实；负责党的基层组织建设、党员教育管理、干部人事管理、党风廉政建设、宣传思想和精神文明建设、统一战线及人民武装等工作；负责审计工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（三）负责统筹协调各领域执法力量，配合各项执法工作；负责场镇管理、城乡环境综合治理、人居环境整治工作。

（四）负责教育、卫生、民政、文化、体育、残疾、医疗保障、劳动保障等社会事务领域的管理工作；根据法定职能或委托承担行政审批工作；负责便民服务体系建设和服务窗口的日常运行管理。

（五）负责经济发展规划制定并组织实施；负责农村体制改革、项目规划建设、镇村空间规划、土地开发利用保护等工作；负责对外合作交流、投资环境打造、招商引资、企业管理服务工作；负责生态环境保护工作。

（六）负责平安建设、依法治理工作；负责基层社会治理信息化建设；负责国家安全人民防线建设、反邪教、社会治安综合治理、信访维稳、矛盾纠纷多元化解、法治宣传等工作；负责应对处置自然灾害和各类突发性事件，组织开展防灾减灾救灾工作；负责安全生产和镇安委会日常工作。

（七）负责加强财源建设，做好财政预算编制及执行管理、财政收支管理、财务管理、会计核算等工作；负责集体资产与村级财务管理；负责政府采购、国有资产和政府性债务的监督管理等工作；完成镇党委政府交办的其他工作。

（八）负责集体土地、国有土地及地上房屋和附着物的征收补偿、拆迁安置等相关工作；负责征拆过程中的协调、安全、信访和稳定工作。

（九）负责A级景区发展规划制定及项目实施；负责景区质量等级管理、日常运行管理、景区安全管理，保障景区旅游服务质量，加强对外合作交流。

（十）负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责村（社区）便民服务站业务指导工作；负责政务公开的事务工作；负责退役军人服务工作；负责社会保险、医疗保险、民政救助、就业创业等服务工作。

（十一）负责为农村经济和农业产业发展提供技术支撑；负责农业（畜牧）、林业、水利等农业新品种、新技术、新设备推广；负责动植物疫情疫病监测防控、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全监测等事务工作；负责农田水利建设、水资源管理利用、森林资源管护、野生动物保护等事务工作；负责农业社会化服务工作。

（十二）负责乡村基础设施建设、管理、维护，农村环境综合整治等事务工作；负责文化、旅游、体育、广播影视、科普宣传等事务服务工作。

（十三）负责对外劳务协作和劳务输出工作；负责农民工技能培训、权益保障、乡土人才回引及返乡创业等事务服务工作；负责协助社会治安防控体系建设和综治工作平台运用；负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、法治宣传等相关事务服务工作。

（十四）负责项目营销策划，落实优化营商环境的政策措施；负责项目信息收集、策划、包装、储备、推介工作；承担签约项目推进、跟踪、协调等事务和服务工作。

## 二、机构设置

元坝镇人民政府属于一级预算单位，政府单位机构数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

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入3052.65万元、支出总计3052.65万元。与2021年2036.09相比，收入增加1016.56万元，增加49.93%；2022年度支出总计3052.65万元与2021年支出2036.09万元相比，增加1016.56万元，增加49.93%，主要原因是人员经费调增及国有土地使用权出让收入安排的支出（广旺煤矿棚户区改造项目）。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3052.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2337.6万元，占76.58%；政府性基金预算财政拨款收入715.05万元，占23.42%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3052.65万元，其中：基本支出1615.5万元，占52.92%；项目支出1437.15万元，占47.08%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计3052.65万元、与2021年2036.09万元相比，财政拨款收入增加1016.56万元，增加49.93%；2022年财政拨款支出总计3052.65万元，与2021年2036.09万元相比，增加1016.56万元，增加49.93%，增加的主要原因是人员经费调增及国有土地使用权出让收入安排的支出（广旺煤矿棚户区改造项目）。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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2337.6万元，占本年支出合计的76.58%。与2021年1978.06万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.54万元，增长18.18%。主要变动原因是人员经费调增及国有土地使用权出让收入安排的支出（广旺煤矿棚户区改造项目）。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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2337.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1294.8万元，占55.39%；文化旅游体育与传媒支出3.76万元，占0.16%；社会保障和就业支出229.66万元，占9.82%；卫生健康支出56.26万元，占2.41%；城乡社区支出9万元，占0.38%；农林水支出645.57万元，占27.62%；住房保障支出98.55万元，占4.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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2337.6万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为1.95万元，完成预算100%。**

**一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%。**

**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1239.85万元，完成预算100%。**

**一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）： 支出决算为43万元，完成预算100%。**

**一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）： 支出决算为8万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为3.76万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为94万元，完成预算100%。**

**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）： 支出决算为130.66万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）： 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**4.**卫生健康**（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为3.82万元，完成预算100%。**

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52.44万元，完成预算100%。**

**5.**城乡社区**（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。**

**6.**农林水**（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为69.57万元，完成预算100%。**

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支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。**

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）：支出决算为566万元，完成预算100%。**

**7.**住房保障**（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为98.55万元，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1615.5万元，其中：

人员经费1427.52万元，主要包括：基本工资551.44万元、津贴补贴470.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.66万元、职工基本医疗保险缴费52.44万元、其他社会保障缴费7.13万元、住房公积金98.55万元、其他工资福利支出22.48万元、生活补助94万元等。
　　公用经费187.98万元，主要包括：办公费8.76万元、印刷费24万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费3万元、邮电费0.5万元、差旅费55万元、维修（护）费20.62万元、会议费5.6万元、培训费3万元、公务接待费17.6万元、劳务费5万元、工会经费15万元、其他交通费27.8万元等。

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17.6万元，完成预算100%，较上年18.15万元减少0.55万元，下降3.03%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算17.6万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算**。**因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

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，公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元，年初未安排预算，公务用车购置支出决算较2021年无变化。

公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算，公务用车运行维护费支出决算较2021年无变化。

3.公务接待费支出17.6万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.55万元，下降3.03%。主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出17.6万元，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275批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出17.6万元，具体内容包括：日常公务接待17.6万元。

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

2022年政府性基金预算财政拨款支出715.05万元。其中：城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）715.05万元，完成预算100%。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，元坝镇机关运行经费支出187.98万元，比2021年336.39万元减少148.41万元，下降44.11%，主要原因是其他运转类经费，2021年决算口径列为机关运行经费，2022年决算口径列为项目支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，元坝镇政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元坝镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对2022年基层组织活动和公共服务运行、2022年春节氛围营造、抗旱应急财政补助等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，按照财政要求全面开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算支出、政府性基金预算支出等全覆盖开展了绩效自评，形成了元坝镇人民政府整体绩效自评报告及自评表、基层组织和农村公共服务运行项目等专项预算项目绩效自评报告及自评表。其中：

部门整体绩效自评得分99.5分，绩效自评综述：一是着力完成乡村振兴农业产业发展、乡村文化阵地基础设施建设、基层组织活动和公共运行维护硬件建设工作等目标任务；二是全力保障在职干部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标绩效奖、生活补助和日常正常运转；三是认真做好旅游文化的保护和维修、预备役征兵保障工作以及场镇环境卫生、路灯管理、人大事务等相关工作。着力提高资金使用效益，按照基本支出和项目支出进度及时兑付进度款，确保党委政府和村（社区）基层基本运转和各类项目建设的顺利有序进行，为保障下半年项目验收、资金结算的合法性等打好了坚实基础。总之，从整体支出绩效目标在年度内的执行情况来看，各项目建设有序进行中，资金管理与进度款支付合法合规，各绩效指标所涉及镇域内所有服务对象平均满意度均达到95%以上。

基层组织和农村公共服务运行专项预算项目绩效自评得分99.5分，绩效自评综述：从部门项目支出绩效目标在年度内的执行情况上看，项目建设有序进行，资金管理与进度款支付合法合规，各个绩效指标所涉及镇域内所有服务对象平均满意度均达到95%以上，其年度绩效目标分别是：

1.基层组织活动和公共服务运行。提升基层公共服务保障水平和社会治理能力，对我镇11个村5个社区基础设施进行维护、改善村社人居环境，提升村民幸福指数、改善全镇村社区环境卫生无“脏、乱、差”现象，村容村貌良好，辖区内群众满意度95%以上。

2.维修维护拣银岩村社道路损毁，保障各社以及景区道路畅通，方便群众出行，为民办实事、解决服务群众“最后一公里”。增强群众获得感、幸福感，受益群众满意度达98%。

3.2021年举办荷花节经费**。**主要为我镇举办荷花节各项工作经费，有效推动农旅融合，切实提升昭化旅游知名度，进一步丰富基层群众文化生活，吸引商贩及游园群众人数达5万余人，提升了群众获得感、幸福感和满意度，加快建设诗意昭化幸福新城。

4.2022年春节氛围营造工作经费。主要用于春节期间我镇营造浓烈节日氛围，增强百姓幸福感、获得感，确保辖区群众过上安定祥和的春节，营造了热烈的节日氛围，城市更加美丽，群众满意，社会更加和谐。

5.2022年昭化区抗旱应急财政补助项目。减少了群众因旱灾造成的损失，有效防治了群众受灾困难，提高了群众生活幸福指数。

绩效自评报告及自评表详见附件。

1. 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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）： 指反映宣传事务管理方面的支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）： 指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文体化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

9.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）： 指反映用于农村道路、乡村道路建设方面的支出。

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支出（项）：指反映除上述项目以外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。

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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

广元市昭化区元坝镇人民政府

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

元坝镇2022年末机构数1个，其中行政机关1个即元坝镇人民政府，由14个部门组成，分别是党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理工作办公室、征地拆迁办公室、景区管理办公室、经济发展办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、项目投资促进中心、乡村建设和文化旅游服务中心。

1. 机构职能和人员概况

1.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，协调好本办事处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。

2.人员概况

元坝镇共有编制91名，其中：行政编制34名，事业编制4名，机关工勤编制3名，事业工勤编制8名。按财政供给率分，均为财政全额供给。2022年其他人员共24人，其中：遗属人员13人，三支一扶3人，拣银岩煤矿退休教师7人，老红军1人；2022年本单位退休人员共50人，其中：行政人员25人，事业人员25人。

（三）年度主要工作任务

在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大

的监督支持下，我们紧紧依靠全镇人民，砥砺奋进、乘势而为，主动践行区委“四城新区”建设总目标，始终坚持“生态立区、工业强区、文旅兴区、创新活区”总战略，围绕“两翼两带一片”总布局，紧扣“建设宜居宜业宜游东部新城，谱写文明幸福美丽元坝新篇章”主题，统筹疫情防控和经济社会发展，努力在危机中育新机、于变局中开新局，全力以赴拼经济搞建设，圆满完成各项年度目标任务。

2022年全镇生产总值实现7.99亿元，增长9%；完成社会固定资产投资0.72亿元，项目入库1.1亿元；规上工业增加值111亿元；社会消费品零售总额3.8亿元；地方一般公共预算收入2035.9万元；完成税收108万元；城乡居民人均可支配收入分别达4.1万元、1.6万元。

（四）部门整体支出绩效目标

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元坝镇人民政府运转类、特定目标类，均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。

二、 部门财政收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计3052.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2337.6万元，占76.58%；政府性基金预算财政拨款收入715.05万元，占23.42%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计3052.65万元，其中：基本支出1615.5万元，占52.92%；项目支出1437.15万元，占47.08%。

3.部门总体结转结余情况

2022年元坝镇人民政府无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

广元市昭化区元坝镇人民政府2022年部门决算总收入合计3052.65万元。其中：当年财政拨款收入3052.65万元（一般公共预算财政拨款收入2337.6万元，政府性基金预算财政拨款收入715.05万元）。

2.部门财政拨款支出情况

广元市昭化区元坝镇人民政府2022年部门决算总支出合计3052.65万元。当年财政拨款支出3052.65万元，其中：基本支出1615.5万元（人员经费1427.52万元、公用经费187.98万元），项目支出1437.15万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年元坝镇人民政府无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

年初高标准、高质量完成了绩效目标制定，做到了绩效目标制定规范、完整无漏项，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据吻合，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。细化量化了产出指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务及效果。

（2）目标实现

人员类项目全年支出1427.52万元，按照规定标准及时足额发放91名工作人员工资薪酬，保障了工作有序开展，完成计划目标任务。

（3）支出控制

2022年元坝镇全年人员类资金支出1427.52万元。全年执行数：人员基本工资551.44万元、津贴补贴470.82万元、机关事业单位养老保险130.66万元、职工基本医疗保险缴费52.44万元、其他社会保障缴费7.13万元、住房公积金98.55万元、其他工资福利22.48万元、其他对个人家庭补助支出94万元，支出占比100%，本单位本年度严格按照预算数执行。

（4）及时处置

本单位本年度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。

（5）执行进度

元坝镇人民政府截止2022年12月31日，实际支出1427.52万元，执行率100%。

（6）预算完成情况

截止2022年12月31日，元坝镇人民政府2022年全年预算人员类资金支出1427.52万元，全年实际执行数1427.52万元，执行率100%。

（7）资金结余金额

2022年无人员类结余资金。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定

2022年元坝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。

（2）目标实现

全年运转类资金支出187.98万元，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、公务接待等方面的支出。

（3）支出控制

2022年元坝镇人民政府预算日常公用经费187.98万元。全年执行数：办公费8.76万元、印刷费24万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费3万元、邮电费0.5万元、差旅费55万元、维修费20.62万元、会议费5.6万元、培训费3万元、公务接待费17.6万元、劳务费5万元、工会经费15万元、其他交通费27.8万元，合计187.98万元，支出占比100%，本单位本年度严格按照预算数执行。

（4）及时处置

本单位本年度无项目调整，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。

（5）执行进度

元坝镇人民政府截止2022年12月31日，实际支出187.98万元，执行率100%。

（6）预算完成情况

截止2022年12月31日，元坝镇人民政府2022年全年运转类资金预算187.98万元，全年实际执行数187.98万元，执行率100%。

（7）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

（1）目标制定

2022年元坝镇人民政府农公运、抗旱应急补助等项目，均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。

（2）目标实现

部门特定目标类项目全年支出1437.15万元，均为基层组织活动和公共服务运行经费、村干部补助、村办公费、垃圾清运、武装经费等费用。总体完成较好，基本实现了预期目标。

（3）支出控制

2022年元坝镇人民政府预算特定目标类项目资金支出1437.15万元。全年执行数：政府基金715.05万元，支出占比49.75%。

（4）及时处置。按照《广元市昭化区预算绩效事中运行监控管理暂行办法》（昭府办函〔2022〕37号）的要求，按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，合理安排预算执行进度，提高资金使用绩效。

（5）执行进度

元坝镇人民政府截止2022年12月31日，实际支出1437.15万元，执行率100%。

（6）预算完成情况

截止2022年12月31日，元坝镇人民政府2022年全年特定目标类项目资金预算1437.15万元，全年实际执行数1437.15万元，执行率100%。

（7）资金结余金额

2022年无特定目标类项目结余资金，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运行监控总情况来看，各个指标绩效运行正常有序。从产出指标看，部门整体支出计划覆盖全镇11村5社区109个村民小组及镇村组级所有干部203人，覆盖完成率为100%；计划村民覆盖数36842人，保障率100%。全年共26个项目，监控期内均在正常建设实施之中，其中按计划已完成全部资金支付项目7个。从质量指标上看，今年1-7月份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。从社会效益指标上看，安全宣传、国防宣传、征兵工作等群众知晓率达95%以上，改善村社人居环境，提升村民幸福指数，营造良好社会生活营商环境定性为优。从可持续影响指标上看，良好社会环境助力招商引资，促进镇域经济发展定性为优。从经济成本指标上看，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。从生态效益指标及群众满意度指标上看，未造成任何环境污染现象，在职、退休、遗属等干部以及辖区内群众对政府工作的满意度超过96%以上。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我单位在《机关效能手册》中明确将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。

2.自评公开

按照财政部门的管理要求，我单位将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况及时通过昭化区人民政府网站随同单位决算向社会公开。

3.问题整改和应用反馈

2022年整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，我单位就存在的问题进行整改落实，并向区财政局报送《关于2021年部门整体支出绩效抽查问题的整改报告》《关于2022年绩效自评重点抽查问题的整改报告》。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规地经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度。

（四）自评质量

我镇本次绩效自评得分为99.5分。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成翔实的自评报告，并按时完成自评工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我镇按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发〈关于印发《广元市昭化区财政预算绩效管理办法》《广元市昭化区财政预算事前绩效评估管理暂行办法》《广元市昭化区预算绩效事中运行监控管理暂行办法》《广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法》的通知〉的通知》（昭府办函〔2022〕37号）绩效评价指标体系开展绩效评价，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为99.5分。紧紧围绕党委、政府中心工作依法履职，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，完成了各项任务，保障了中央和省、市、县政府重大决策部署贯彻落实，促进了作风转变和自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，为维护地方经济安全发挥了积极作用。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，根据目标时时监督，自查项目进展、完成情况。全面掌握资金执行率，更好完成了2022年的绩效目标任务。

1. 存在问题

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在一些问题和不足，离上级的绩效管理要求还有一定距离：一是在项目支出绩效自评建设方面还需积极培育符合实际情况的自评文化，使自评意识和自评文化渗透到每一位干部思想深处，使自评成为每位干部的自觉行为；二是预算目标执行结果与项目预算绩效计划指标内容存在偏差，其主要原因是年初预算绩效目标测算不太精准。财政科学化、精细化管理水平有待进一步提高。今后我镇继续围绕绩效中心工作，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。

（三）改进建议

1.严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性和相对刚性的费用开支项目，尽量压缩具有变动性，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。

2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，严格把关，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批、使用管理、资产处置和报废审批制度，加强单位内部资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核，细化“三公”经费管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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 | 昭化区元坝镇人民政府 | 实施单位 | 昭化区元坝镇人民政府 |
| 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 | 2082.46 | 3052.65 | 3052.65 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 2082.46 | 3052.65 | 3052.65 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 2082.46 | 3052.65 | 3052.65 | 100% |
| 2.政府性基金 | 2082.46 | 3052.65 | 3052.65 | 100% |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 深入学习贯彻市区第八次党代会精神，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、从严治党等重点工作，推动“和谐幸福美丽元坝 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；四是做好农业生产发展工作；五是做好旅游文化的保护和维修工作；六是做好预备役征兵保障工作；七是做好农村税费改革农村税收工作；八是做好场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作。九、做好绿色家居产业城营商环节，做好招商引资工作；十是做好城区征地拆迁工作，确保昭化区城区建设稳步推进。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。 | 完成区级各项目标任务；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；做好了基层组织活动和公共运行维护工作、农业生产发展工作、旅游文化的保护和维修工作、预备役征兵保障工作、农村税费改革农村税收工作、场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作、绿色家居产业城营商环节、招商引资工作和城区征地拆迁工作，确保昭化区城区建设稳步推进。 |
| 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 | 保障村级基本运转正常数 | 16个 | 16个 |  |
| 保障在职干部、临聘人员、退休干部、遗属人员等人员数量 | 145人 | 145人 |  |
| 村（社区）干部的生活补助及保险人数 | 204人 | 204人 |  |
| 质量指标 | 镇域内各项基本工作完成率 | 98% | 98% |  |
| 镇域内项目验收合格率 | 98% | 98% |  |
| 时效指标 | 按工程建设、工作开展进度支付对应进度款 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 保障人员经费、保险、公积金，日常运转费等 | 2337.6万元 | 2337.6万元 |  |
| 社会效益指标 | 完善政府公共服务能力，提升整体服务水平 | 定性 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 促进村民对国家政策理解支持率 | 98% | 98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇镇村组干部、退休干部、遗属人员、群众满意度 | 98% | 98% |  |
| 总分 | 99.5 |

附件2

广元市昭化区元坝镇人民政府

关于2022年基层组织活动和公共服务运行项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

元坝镇辖区面积177.41平方公里，辖11村、5个社区，全镇36679人，农村人均可支配收入14504.9元，2022年实施了农村公共服务运行维护项目。2022年区级下达给元坝镇基层组织活动和公共服务运行经费120万元，已批复120万元。资金的使用范围主要用于各村（社区）环境卫生整治和基础设施的维修，以及日常管理等。在上级财政部门的大力支持、精心组织、广泛宣传、科学指导下，项目的实施取得了较为明显的成效。

（二）项目绩效目标

基层组织活动和公共服务运行项目，数量指标村民覆盖数保障了36842人，村社区基础设施维护、2023年维护村道、社道公里数完成率100%，村组织环境卫生维护个数完成率100%；质量指标村组道路维护、卫生等验收合格完成率100%；时效指标基础设施维护1年；社会效益指标改善村社人居环境，提升村民幸福指数完成率100%；生态效益指标全镇村社区环境卫生无“脏、乱、差”现象，村容村貌良好定性为优；服务对象满意度辖区内群众满意度95%以上。

（三）项目自评步骤及方法

本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、社会效益等作出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年区级下达给元坝镇基层组织活动和公共服务运行经费120万元，已批复120万元。年初预算计划按照11个村5个社区维护项目，竣工时间，实际拨付到实施第三方。各村（社区）均首先村民征求项目实施的意见，并将调查结果汇总后公示。经村（社区）“两委”审议初步方案，汇总公示无异议后报镇政府申报并获批准实施项目。各村（社区）项目均先按实施方案实施，待项目完成后，由镇财政所、联村干部、监督委员会、村民委员会共同验收，村委将项目实施资料收集上报财政所。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入为120万元，资金于2022年初部门预算批复到位。

2.资金使用。汇总统计截止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。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全、财务处理及时、会计核算规范准确。资金实行“专项使用、专人核算”，并且严格按照农村公共服务设施运行维护项目实施流程进行。项目经费支出必须由经办人、财务、分管领导、镇长逐级审核程序进行审批后方可支付。截止2022年12月31日，项目资金已支付114.73万元，5.27万元未支付，因提供银行账号有误未支付成功。2023年1月19日更正账号后，报区财政国库审核已支付。

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，财政所负责人、各村（社区书记）为成员。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，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”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况

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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

镇党委政府将农村公共运行服务项目工作纳入村级目标管理。2022年我镇农村公共运行服务项目：一是维护村（社区）道路约5公里，道路绿化1公里，建垃圾房2个等；二是维护村（社区）环境卫生，109个社每天卫生打扫，每周垃圾清运1次，全年16个村（社区）清运约834次。各村（社区）内无“脏、乱、差”现象，环境卫生好、美观，覆盖村民36842人。三是村（社区）活动阵地房屋维修，阵地设施设备维护等。项目于2022年12月31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，将农村公共服务运行维护项目的长效实施改善了11个村5个社区群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村社区基础设施功能，全镇域内无“脏、乱、差”现象，村容村貌良好，通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、好成效”的工作目标。

五、自评结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

1、各村（社区）在维护运行过程中存在维护进度缓慢、资金不够等问题，建议在今后的农村公共服务运行维护项目中加强整体规划，融入天气、地理等因素，合理安排、精心规划。

2、在资料软件收集和整理方面有待提高，要使基层组织活动和公共服务运行项目成为高效高质的项目。

（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、该项目是国家一项长久的惠民政策。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，同时建立完整的项目实施资料档案。

附件：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

**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 |
| 主管部门 | 元坝镇人民政府 | 实施单位 | 元坝镇人民政府 |
| 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 | 120 | 120 | 120 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 120 | 120 | 120 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 120 | 120 | 120 | 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 |
| 结合我镇实际情况，2022年12月前完成如下项目：一、维护11个村5个社区基础设施维护：村道路约5公里，村道路绿化1公里、垃圾房2个等；二、11个村5个社区环境卫生：16个村（社区）109个社每天卫生打扫，每周垃圾清运1次，全年16个村（社区）清运约834次。各村（社区）内无“脏、乱、差”现象，环境卫生好、美观，覆盖村民36842人；三、11个村5个社区活动阵地维护：活动阵地房屋维修，阵地设施设备维护等。 | 一、维护11个村5个社区基础设施维护：村道路约5公里，村道路绿化1公里、垃圾房2个等；二、11个村5个社区环境卫生：16个村（社区）109个社每天卫生打扫，每周垃圾清运1次，全年16个村（社区）清运约834次。各村（社区）内无“脏、乱、差”现象，环境卫生好、美观，覆盖村民36842人；三、11个村5个社区活动阵地维护：活动阵地房屋维修，阵地设施设备维护等。 |
| 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 | 村社区基础设施维护、环境卫生、活动阵地建设个数 | 16个 | 16个 |  |
| 质量指标 | 村容村貌、基础设施配备率 | 优良中低差 | 优 |  |
| 时效指标 | 2022年1月－-12月期间内按质完成 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 11个村5个社区基础设施维护所需资金 | 10万元 | 10万元 |  |
| 11个村5个社区环境卫生所需资金 | 95万元 | 95万元 |  |
| 文化活动、疫情防控等所需资金 | 15万元 | 15万元 |  |
| 社会效益指标 | 覆盖村民数 | 36842人 | 36842人 |  |
| 生态效益指标 | 环境卫生清洁度：全镇11个村5个社区环境卫生，无“脏、乱、差”现象，村容村貌良好 | 优 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展，让群众生活质量得到提高，乡村更加美丽 | 优 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度：群众幸福指数提高，满意度达95%以上 | 95% | 95% |  |
| 总分 | 99.5 |

广元市昭化区元坝镇人民政府

关于2022年拣银岩村社道建设维修项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

拣银岩村水毁道路恢复建设项目，建设地点为拣银岩村1、3、5、6社，恢复道路304米、堡坎91米。主要进行道路恢复清理垮塌土方、矿渣回填路面，堡坎恢复采用块石砂浆砌筑。项目建成，改善村交通状况，为拣银岩村蔬菜产业发展创造条件，解决群众生产、生活不便、业主农产品运输难题，更加方便村民的出行，同时为加快农村经济建设打下坚实基础。

（二）项目绩效目标

维修维护拣银岩村社道路损毁，保障各社以及景区道路畅通，方便群众出行，为民办实事、解决服务群众“最后一公里”。增强群众获得感、幸福感，受益群众满意度达98%。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评与他评相结合方式，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，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，认真听取村社居民建议意见，做好自评工作，并形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

拣银岩村社道建设维修项目，2022年财政资金50万元，主要用于拣银岩村恢复道路和堡坎。该项目资金申报、批复及预算调整等程序均符合相关政策。按照相关法律法规及管理制度使用，遵循上级规范的支出标准依据，采取更为有效的措施以较低成本实现绩效目标，在节约成本或杜绝浪费的措施制定上更加完备，进一步提高资金使用效率。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

该项目资金来源为财政资金。资金到位及时，资金到位率98%、到位及时性100%。

2.资金使用。

该项资金2022年按照案件实际办理进度足额按时发放，资金支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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，所有支出均按政策执行，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、 项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由昭化区元坝镇人民政府主管，拣银岩村具体负责实事项目，负责项目的日常实施监督和管理，根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制，及时申请拨付资金。

（二）项目管理情况

为规范、合理使用项目资金，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，无超支发生。

（三）项目监管情况

相关站所进行实地抽查维护质量和数量，并对日常巡检和维护资料进行查看，各项目建设运行正常。

四、 项目绩效情况

（一）项目完成情况

恢复拣银岩村1、3、5、6社等道路304米、堡坎91米。主要进行道路恢复清理垮塌土方、矿渣回填路面，堡坎恢复采用块石砂浆砌筑。2022年底前竣工验收，在各项项目资金支付时，无违规记录，支付进度正常。

（二）项目效益情况。

改善了拣银岩村交通状况，为拣银岩村蔬菜产业发展创造了有利条件，解决了群众生产、生活不便、业主农产品运输等难题，更加方便村民出行，同时为加快农村经济建设打下了坚实基础。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论

项目设立经过严格评估论证，属于部门职责相符、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99.5分。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件：广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

**广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表**

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 2022年拣银岩村社道建设维修项目 |
| 主管部门 | 元坝镇人民政府 | 实施单位 | 元坝镇人民政府 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 50 | 50 | 50 | 100% |
| 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 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 维修维护拣银岩村社道路损毁，保障各社以及景区道路畅通，方便群众出行。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 304米的道路维修、排水沟清理 | 304米 | 304米 |  |
| 质量指标 | 维修道路，提高群众生活质量 | 优 | 优 |  |
| 时效指标 | 项目建设完成时间 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 道路维护约9万元，道路损毁修复约41万元。 | 50万元 | 50万元 |  |
| 社会效益 指标 | 各社道路畅通率 | 98% | 98% |  |
| 可持续影响 指标 | 方便群众出行 | >1年 | >1年 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% |  |
| 总分 | 99.5 |

广元市昭化区元坝镇人民政府

关于2022年举办荷花节及春节氛围营造等项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为深入学习贯彻市区第八次党代会精神，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、从严治党等重点工作，推动“和谐幸福美丽元坝，绿色产业重镇”再上新台阶，我镇致力完成区级各项目标任务。

（二）项目绩效目标

一是有效推动农旅融合，切实提升昭化旅游知名度；二是确保群众过上安定祥和的春节，营造热烈的节日氛围；三是做好抗旱工作，减少群众因为旱灾造成的损失。服务对象覆盖镇域内所有村（社区），群众满意度达到95%以上。

（三）项目自评步骤及方法

通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成翔实的自评报告，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、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.2021年举办荷花节经费**。**2022年财政预算荷花节工作经费10万元，主要我镇举办荷花节各项工作经费。区财政预算批复10万元。

2.2022年春节氛围营造工作经费。2022年财政预算争取工作经费25万元，主要用于春节期间我镇营造浓烈节日氛围，增强百姓幸福感、获得感。

3.2022年昭化区抗旱应急财政补助资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

各项目资金来源均为财政资金。资金到位及时，资金到位率98%、到位及时性100%。

2.资金使用

各项资金2022年按照案件实际办理进度足额按时发放，资金支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）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，所有支出均按政策执行，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、 项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目主管单位为昭化区元坝镇人民政府，各站所负责人负责项目的日常实施监督和管理，项目涉及村（社区）根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制，及时申请拨付资金，资金支付程序由村（社区）书记、财务负责人、分管领导、主要领导层层审批。

（二）项目管理情况

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）项目监管情况

镇干部不定时进行实地抽查维护质量和数量，并对日常巡检和维护资料进行查看，各项目建设运行正常。

四、 项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.2021年荷花节项目

有效推动了农旅融合，切实提升昭化旅游知名度，进一步丰富基层群众文化生活，吸引商贩及游园群众人数达5万余人，提升了群众获得感、幸福感和满意度，加快建设诗意昭化幸福新城。

2.2022年春节氛围营造工作

确保辖区群众过上安定祥和的春节，营造了热烈的节日氛围，城市更加美丽，群众满意，社会更和谐。

3.2022年昭化区抗旱应急财政补助项目

抗旱应急补助项目的开展减少了群众因旱灾造成的损失，有效防治了群众受灾困难，提高了群众生活幸福指数。

各类项目保障了11个村5个社区基本运转正常，群众文化、春节氛围营造、抗旱应急等工作有序开展，完善了政府公共服务能力，提升了整体服务水平。项目时效为2022年1月1日-12月31日，在各项项目资金支付时，无违规记录，支付进度正常。

（二）项目效益情况

通过举办荷花节、春节氛围营造及群众文化和抗旱应急财政补助项目的实施，活跃了农村市场，增强了辖区内百姓的获得感、幸福感，受益群众满意度98%，有效地提高了基层服务“三农”的能力。保证了群众生活质量，同时也为乡村振兴工作打下了坚实的基础，可持续效益长达1年以上。

五、 评价结论及建议

（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99.5分。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

附件：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

**广元市昭化区财政项目支出绩效自评表**

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 元坝镇2021年荷花节项目 |
| 主管部门 | 元坝镇人民政府 | 实施单位 | 元坝镇人民政府 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 有效推动农旅融合，切实提升昭化旅游知名度，进一步丰富基层群众文化生活，提升群众获得感、幸福感和满意度，加快建设诗意昭化幸福新城。 | 有效推动农旅融合，切实提升昭化旅游知名度，进一步丰富基层群众文化生活，提升群众获得感、幸福感和满意度，加快建设诗意昭化幸福新城。 |
| 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 | 吸引商贩及游园群众人数 | 5万人 | 5万人 |  |
| 质量指标 | 荷花节开展工作完成率 | 98% | 98% |  |
| 时效指标 | 荷花节开展时间 | 2021年7月 | 2021年7月 |  |
| 成本指标 | 表彰先进、文化活动等费用 | 10万元 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 地方经济收入提高率 | 30% | 30% |  |
| 可持续影响 指标 | 通过活动的开展，吸引商户入驻，推进了我镇经济社会加快发展 | 98% | 98% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% |  |
| 总分 | 99.5 |

**广元市昭化区财政项目支出绩效自评表**

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 2022年春节氛围营造项目 |
| 主管部门 | 元坝镇人民政府 | 实施单位 | 元坝镇人民政府 |
| 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 | 25 | 25 | 25 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 25 | 25 | 25 | 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 |
| 确保群众过上安定祥和的春节，营造热烈的节日氛围，城市更加美丽，群众满意，社会更加稳定和谐。 | 确保群众过上安定祥和的春节，营造热烈的节日氛围，城市更加美丽，群众满意，社会更加稳定和谐。 |
| 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 | 覆盖村居数量 | 6个 | 6个 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 98% | 98% |  |
| 时效指标 | 春节氛围营造工作完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 |  |
| 成本指标 | 环境卫生、广告、灯笼、光亮支出费用 | 25万元 | 25万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 城镇居民幸福指数提升率 | 98% | 98% |  |
| 可持续影响 指标 | 通过活动的开展，提升群众幸福生活指数，推进了我镇经济社会加快发展 | 98% | 98% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% |  |
| 总分 | 99.5 |

 **广元市昭化区财政项目支出绩效自评表**

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 2022年昭化区抗旱应急财政项目 |
| 主管部门 | 元坝镇 | 实施单位 | 元坝镇 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 抗旱应急补助项目的开展减少了群众因旱灾造成的损失，有效防治了群众受灾困难，提高了群众生活幸福指数。 | 抗旱应急补助项目的开展减少了群众因旱灾造成的损失，有效防治了群众受灾困难，提高了群众生活幸福指数。 |
| 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 | 救灾村数量 | 16个 | 16个 |  |
| 质量指标 | 乡镇机构正常运转率 | 98% | 98% |  |
| 时效指标 | 完成期限 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 抗旱投入费用 | 10万元 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 防治群众受灾困难 | 99% | 99% |  |
| 可持续影响 指标 | 提升群众幸福生活指数，推进我镇和谐稳定 | 98% | 98% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% |  |
| 总分 | 99.5 |

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