2022年度

四川省广元市昭化区

虎跳镇人民政府部门决算

目录

 **公开时间：2023年9月27日**

[2022年度 1](#_Toc2006)

**[第一部分 部门概况](#_Toc12171)**3

[一、部门职责](#_Toc13986) 3

[二、机构设置 5](#_Toc9063)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明](#_Toc8428)** [6](#_Toc8428)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc16147) 6

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc14824)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15676)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15539)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc13094)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc32181)2

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1](#_Toc12035)3

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc22552)5

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc5646)5

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc8190)5

**[第三部分 名词解释](#_Toc10347)** [1](#_Toc10347)7

**[第四部分 附件](#_Toc1880)**21

 [附件1 2](#_Toc287)1

 [附件2-1](#_Toc4754) 31

 [附件2-2](#_Toc4754) 38

 [附件2-3 4](#_Toc4754)3

 [附件2-4 4](#_Toc4754)8

 [附件2-5 5](#_Toc4754)3

**[第五部分 附表](#_Toc23188)**59

[一、收入支出决算总表](#_Toc29094) 59

[二、收入决算表](#_Toc9900) 59

[三、支出决算表](#_Toc16921) 59

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc17095) 59

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc139) 59

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc7625) 59

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc16543) 59

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc11734) 59

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc21690) 59

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc28799) 59

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc17562) 59

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................59

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc1384) 59

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

9.保障农村集体经济组织应有的自主权。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

12.完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

**一是**聚焦脱贫成果巩固、乡村振兴衔接有效。始终把“三农”工作作为重中之重，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，着力打造省级乡村振兴先进镇。2022年完成全镇撤并建制村畅通工程3.7公里，通组道路8.43公里。整治5个小二型避险水库，维修山坪塘5口，人饮工程3处，新建渠系3.4公里，维修4.6公里。发展产业项目15个，争取财政补助资金586万元，巩固提升猕猴桃1600余亩、小水果2600余亩、蔬菜7200余亩。

**二是**聚焦民生福祉保障，持续提升社会治理。始终把服务人民美好生活需要作为工作的出发点，努力提高为民服务质量。全年共保障城乡低保对象769户1747人，民政特困供养对象75户75人，大（慢）病282人，申请残疾人护理补贴50人，兑现“绿色殡葬”40人3.2万元、计划生育奖扶642人61.632万元。

**三是**聚焦统筹疫情防控，常态巩固防控成效。全镇组建12个防控工作组，15支党员志愿服务队，270名网格员，200余名镇村组干部组成四级防控网络。全年累计来返乡7636人，接受集中隔离465人，居家隔离管控1872人，居家健康监测2035人，完成3066剂次疫苗接种工作。

**四是**聚焦党的建设提高，不断夯实执政基础。坚决拥护“两个确立”，作到“两个维护”。举办“干部夜学”“党员干部进党校”等学习活动16期，组织全镇党员干部集中学习6次。始终筑牢“红色防线”。整合“抗洪抢险、疫情防控、森林防火”等志愿队伍16支300余人，党员全程参与全镇急难险重任务。全面加强廉政建设，驰而不息正风肃纪。加强干部八小时外的管理，签订违规插手干预工程、廉洁过节承诺书300余份，播放警示教育片5场次。

 二、机构设置。广元市昭化区虎跳镇属于一级预算单位，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、支总计1741.14万元，与2021年1531.58万元相比，收、支总计各增加209.56万元，增加13.68%。主要是一般公共服务支出增加124.43万元。

（图1：收、支决算总计变动情况）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1741.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,725.64万元，占99.11%；政府性基金预算财政拨款收入15.5万元，占0.89%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1741.14万元，其中：基本支出1065.47万元，占61.19%；项目支出675.67万元，占38.81%；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%。

（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、支财政拨款收入总计1741.14万元，与2021年1531.58万元相比，收、支总计增加209.56万元，增加13.68%。主要是一般公共服务支出增加124.43万元。

（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1725.64万元，占本年支出合计的99.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加194.06万元，增加12.67%。主要是项目支出增加了513.33万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动）（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1725.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出819.30万元，占47.48%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.09%；社会保障和就业支出155.22万元，占8.99%；卫生健康支出43.26万元，占2.51%；城乡社区支出9万元，占0.52%；农林水支出605.71万元，占35.10%；住房保障支出81.65万元，占4.73%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.58%。

（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1725.64万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为811.08万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务201（类）纪检监察事务11（款）其他纪检监察事务99（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%。**

**5.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）群众文化09（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）:支出决算为72.5万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）:支出决算为82.72万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）其他计划生育事务99（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%。**

**11.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。**

**12.农林水支出213（类）农业农村01（款）行政运行01（项）:支出决算为101万元，完成预算100%。**

**13.农林水支出213（类）农业农村01（款）防灾救灾19（项）:支出决算为89万元，完成预算100%。**

**14.农林水支出213（类）农业农村01（款）农村道路建设42（项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%。**

**15.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。**

**16.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出99（项）:支出决算为43.97万元，完成预算100%。**

**17.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和党支部支出05（项）:支出决算为358.40万元，完成预算100%。**

18.住房保障**221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为81.65万元，完成预算100%。**

19.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出07（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出99（项）：支出决算为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1065.47万元，其中：

人员经费930.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭生活补助等。

日常公用经费134.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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16.01万元，完成预算100%,比上年减少4.19万元，主要落实省、市、区各级关于厉行节约措施。

**（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，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16.01万元，占100%。具体情况如下：

2022年“三公”经费财政拨款支出结构图

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，与上年数无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出16.01**万元，完成预算79.26%。支出决算比上年减少4.19万元，下降20.74%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。

**国内公务接待支出16.01**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380批次，2770人次（不包括陪同人员），共计支出16.01万元。

**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年政府性基金预算拨款支出15.5万元。

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，广元市昭化区虎跳镇机关运行经费支出134.66万元万元，比2021年减少121.67万元，减少47.47%。主要落实省、市、区各级关于厉行节约措施。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，虎跳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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

 截至2021年12月31日，虎跳镇人民政府共有车辆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50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行经费、丁家社区文化广场建设项目、南斗村农贸市场改造项目等开展了预算事前绩效评估，对部门整体和所有项目（政策）支出编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评，总体情况运行良好。2022年部门预算项目绩效目标自评详见附件（第四部分）。

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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　 10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映政府用于国防方面的支出。

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

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
 13.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育管理事务方面的支出。
　　15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

17.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）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

19.农林水支出（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。

 20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及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。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
 22.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。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费：指单位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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

虎跳镇2022年末机构数为12个，其中行政机关1个即虎跳镇人民政府；事业机构11个，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、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、乡村建设和文化旅游服务中心。

**（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**

虎跳镇属一级预算单位，2022年共有编制65人，其中公务员29人，事业人员29人，工勤人员7人，均为财政全额供给。其他人员共计24人，其中三支一扶3人，遗属20人，临时炊事人员1人。单位退休35人，其中公务员19人，事业人员16人。

二、预算单位财政收支情况

**（一）单位财政资金收入情况**

虎跳镇2022年部门综合预算收入批复总数1672.04万元，决算收入总数1741.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入1725.64万元，政府性基金预算财政拨款收入15.5万元。收入增长主要原因在于追加一般公共预算财政拨款53.6万元、政府性基金预算财政拨款15.5万元。

**（二）单位财政支出情况**

虎跳镇2022年部门综合预算支出批复总数1672.04万元，决算支出总数1741.14万元，支出增长主要原因在于2022年追加了一般公共预算财政拨款53.6万元、政府性基金预算财政拨款15.5万元。

虎跳镇2022年一般公共服务支出819.30万元，文化旅游体育与传媒支出1.50万元，社会保障和就业支出155.22万元，卫生健康支出43.27万元，城乡社区支出24.50万元，农林水支出605.70万元，住房保障支出81.65万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

虎跳镇2022年基本支出1065.47万元，项目支出675.67万元。基本支出中人员经费930.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出；公用经费134.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

1、目标管理

（1）目标制定

虎跳镇严格按照年度预算安排、履职目标、绩效指标要求，细化职责分工，明确责任主体，确定各项具体工作职责，完成本单位绩效目标编制申报、审核、汇总、公开、实施自评等。绩效目标编制要素完整，绩效指标得到了进一步的细化、量化，绩效目标指向明确、合理可行，年度目标产出指标、效益指标和满意度指标等均达到相关要求。

（2）目标实现

人员类：全年支出930.81万元，按照规定标准及时足额发放65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；

运转类：全年支出134.66万元，保障了单位日常运转。年初制定的运转保障率、预算准确率、科目调整次数等指标均完成；

特定目标类项目：全年支出675.67万元，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。

2、动态调整

（1）支出控制：通过预算数与决算数对比，公用经费相关科目偏差度如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 偏差度 |
| 办公费 | 150.48 | 108.39 | 27.97% |
| 印刷费 | 8.00 | 9.57 | 19.63% |
| 水费 | 3.00 | 3.40 | 13.33% |
| 电费 | 12.80 | 9.81 | 23.35% |
| 邮电费 | 1.32 | 8.62 | 553.03% |
| 差旅费 | 38.83 | 53.26 | 37.16% |
| 维修（护）费 | 101 | 101 | 0 |
| 会议费 | 6.62 | 6.29 | 4.98% |
| 公务接待费 | 20.20 | 20.20 | 0 |
| 公务交通补贴 | 25.30 | 26.20 | 3.56% |
| 其他商品和服务支出 | 40.03 | 17.49 | 56.31% |
| 合计 | 407.58 | 364.23 | 10.64% |

按照权重不同综合计算，预决算偏差度为：10.64%。

（2）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。2022年绩效监控调整取消额和结余注销额为零。

（3）执行进度：部门预算资金在财政资金下拨后及时支出，总体来看部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

3、完成效率

（1）预算完成情况：2022年部门预算项目执行进度均达到100%。

（2）资金结余（低效无效率）：2022年度我单位预算金额为1672.04万元，预算执行金额为1741.14万元，指标结转金额为190.96万元,资金结余率为11.42%。

（3）违规记录等情况：2022年度我单位未收到审计监督、财政检查反映单位上一年度部门预算管理不合规的情况，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。

**（二）结果应用公开情况**

内部应用：我单位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。

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。

问题整改和应用反馈等情况：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，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，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度。

**（三）自评质量**

包括评价部门整体支出自评准确情况。我镇本次绩效自评得分为95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，形成详实的自评报告，并在2023年4月20日之前完成自评工作，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）自评结论**

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95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。

**（二）存在问题**

一是绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但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。

二是资金使用效益有待进一步提高。单位制定了严格的账务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。

**（三）改进建议**

一是进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强单位财务管理，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，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。

附表：虎跳镇部门整体支出绩效目标自评表（2022年）

**虎跳镇部门整体支出绩效目标自评表**

（2022年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昭化区虎跳镇人民政府 | 实施单位 | 昭化区虎跳镇人民政府 |
| 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 | 1672.04 | 1741.14 | 1741.14 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 1672.04 | 1741.14 | 1741.14 | 100% |
| 1．一般公共预算 | 1672.04 | 1725.64 | 1725.64 | 100% |
| 2．政府性基金 |  | 15.5 | 15.5 | 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“宜居宜业宜游美丽虎跳 绿色产业重镇”再上新台阶。一是完成区级各项目标任务，对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划；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，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展；四是做好烤烟生产发展工作，按时按质按量完成烤烟产业发展目标任务，确保完成并力争超额完成上级下达的地方一般税收收入；五是人大工作，重视社情民意，不断改善社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件；六是做好武装工作，完成征兵计划，做好民兵队伍建设培训等工作；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。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%。 | 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、烤烟生产发展工作、武装工作、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，服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%。 |
| 部门整体绩效指标部门整体绩效指标 | 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 | 维持村社区基本运转及公共运行（个） | 15个 | 15个 |  |
| 镇村两级人员工资支付、保险经费缴纳（人） | 230人 | 230人 |  |
| 烤烟生产面积（亩） | ≥500亩 | 800亩 |  |
| 质量指标 | 镇域内项目验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 镇、村两级基本工作完成率 | 100% | 100% |  |
| 人员经费、工资发放和社会保障缴费完成率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按工程建设、工作开展进度支付对应进度款及时率 | 100% | 100% |  |
| 人员工资福利支付、返还农户资金及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 镇村两级人员经费、单位日常运转成本 | ≤1529.35万元 | 1423.87万元 |  |
| 基层组织建设及农村公共服务运行项目成本 | 101万元 | 101万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 烤烟生产带动当地村民增收较上年增加比例 | ≥20% | 20% |  |
| 社会效益指标 | 完善政府公共服务能力，提升整体服务水平 | 提升 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 生活环境美化 | 有效 | 有效 |  |
| 可持续影响指标 | 促进村民对国家政策理解支持率 | ≥95% | 95% |  |
| 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、临聘人员满意度 | 95% | 95% |  |
| 群众满意度 | 95% | 95% |  |
| 总分 | 95 |

17-

## 附件2-1

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2022年基层组织活动和公共服务运行经费项目支出绩效自评报告

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目基本情况**

2022年，区财政局下达农公运资金101万元，我镇根据相关规定按12个村3个社区进行分配，各村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“三委”审议初步方案，确定实施项目后在村民代表会议表决后实施。各村项目均先由实施方实施，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，由财政所将经费拨付给实施方。项目资金主要用于各村卫生保洁、道路沟渠及其他设施的维修、以及社区管理等。资金的使用符合相关规定。

**（二）绩效评价总目标及阶段性目标**

### 1、项目支出绩效评价总目标

维护村卫生环境，保证村各项基础设施的正常运行，为村群众提供优良生产生活环境。

2、项目绩效评价阶段性目标

高质量完成每年经村民审定项目，不断提升村管理水平。

3、效评价工作开展情况

通过对2022年公共运行维护资金项目支出绩效的综合评价，实现财政资源的合理配置，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。通过了解项目资金使用情况和取得的效果，总结项目专项资金支出及项目管理经验，发现资金支出存在的问题，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理制度，提高资金支出的管理水平，为申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

**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年公共运行维护资金项目申报资金101万元，财政批复项目资金101万元，该项资金按流程申报及批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金属于年度预算，财政全额拨款，资金全部到位。

2.资金到位。2022年单位预算专项资金共计101万元，实际到位资金101万元，资金到位率100%。

3.资金使用。该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确，全部用于民主党派各项工作的开展。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目实施严格采用审批制。严格按照相关制度执行，做到事前请示，事后按流程审批。

（二）项目管理情况。

在人员经费支出、公共支出方面严格执行，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（三）项目监管情况。

项目监管到位。在使用项目资金时，严格执行项目资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目属于专款专用，用于2022年公共运行维护资金项目经费中，没有超支。较好的完成实施任务，达到良好的效果。

（二）项目效益情况。

2022年度，履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年公共运行维护资金项目预算执行情况较好，相关管理制度得到有效执行。2022年度所有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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2022年圆满完成了年初设定的各项工作目标和任务，各项工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

（二）存在的问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，多为刚性支出。

（三）相关建议。

1.合理编制资金预算。按政策规定及新阶科的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算调整率偏高及漏编项目的情况。

2.加强财务管理工作。健全财务管理制度体系，规范财务行为。在费用报账支付时，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.执行专款专用制度。针对项目支出，要有效发挥财政专项资金的导向和激励作用，避免出现专项支出与基本支出混淆、专项资金调剂使用的现象。

4.督促推进项目进度。根据年初制定的项目计划，在项目推进过程中监控项目进度，确保各项目按计划如期完成。

|  |
| --- |
| **2022年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 787701 | 实施单位 | 虎跳镇人民政府 |
|
|
| 项目预算 | 预算数： | 101 | 执行数： | 101 |
| 执行情况 | 其中： | 101 | 其中： | 101 |
| （万元） | 财政拨款 | 财政拨款 |
|  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  | 2021年12月底前全面完成12个村3个社区组织活动场所维护，“八有”设施配备齐全，涉及12个村3个社区、覆盖78个村民小组、群众2.0万余人。完成12村3社区环境卫生整治等。 | 2021年12月底前全面完成12个村1社区组织活动场所维护，“八有”设施配备齐全，涉及12个村、3个社区，覆盖78个村民小组、群众2.0万余人。完成12村3社区环境卫生整治等。 |
| 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 | 15个 | 15个 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 村组织活动开展次数 | 55次 | 55次 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 垃圾清运次数 | 1320次 | 1320次 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 村容村貌、基础设施配备率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 资金使用合理合规率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 绩效评价得分 | ≥95分 | ≥95分 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 每个村活动场所维护资金概算 | 101万元 | 101万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 其他（文化活动） | 0万元 | 0万元 |
| 绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖村小组数 | 78个 | 78个 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖党员数 | 908人 | 908人 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖村民数 | 20450人 | 20450人 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖建档立卡贫困人数 | ≥2684人 | ≥2684人 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织的战斗堡垒作用 | 明显发挥 | 明显发挥 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限标 | ≥5年 | ≥5年 |
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件2-2

广元市昭化区虎跳镇人民政府

丁家社区文化广场建设项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

1、项目名称：广元市昭化区虎跳镇丁家社区文化广场建设

2、项目建设地址：广元市昭化区虎跳镇丁家社区

3、项目业主：广元市昭化区虎跳镇丁家社区居民委员会

4、项目总投资及资金来源：项目总投资18.3万元，资金来源为昭化区2022年度镇级民生实事项目资金18万元，自筹0.3万元。

5、建设工期：1个月

6、建设工期：村民自建

**（一）项目资金申报及批复情况**

该项目于2022年4月19日经虎跳镇第二届人民代表大会第二次会议全体代表对2022年度民生实事候选项目采取无记名投票方式产生，编制并上报《虎跳镇丁家社区文化广场建设项目实施方案》（虎府函[2022]68号），2022年8月15日由广元市昭化区发展和改革局批复（昭发改审批[2022]269号），该项目不涉及预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标**

主要建设内容及规模：新建广场700㎡（35m×20m）、社区街道绿化40m³（100m×2m×0.2m）、社区绿化树木更换60棵（直径10公分以上），2022年11月10日竣工，并交付使用。

**（三）项目资金申报相符性**

具体实施的相关项目和村民大会审定及向上申报的项目一致，项目都如实实施，可靠合理，不存在任何的违规行为。

**（四）自评步骤及方法**

丁家社区文化广场建设在本着因地制宜、实事求是的原则，在镇党委、政府的正确领导下，充分丁家社区实际，尤其在建制调整后，原行政中心撤并，社区居民精神文化建设阵地缺失、原丁家场镇基础设施无专项资金进行维护，为此丁家社区、虎跳镇党委、政府进行科学谋划、合理布局、合理建议，把有限的资金放到急需办的事情上，项目建成后，通过群众走访、村民代表、村组干部实地查看进行了较为科学的评判，项目的建设极大的改善了丁家社区基础民生设施条件，增加凝聚力，有利于文化活动的开展，极大的丰富和满足了人民群众精神何文化的需求。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.项目计划财政补助资金18万元，截止目前已到位资金14.4万元，拨付率80%。

2.项目资金使用：按照项目建设任务，分别予以了人工工资的全额支付以及工程款全额支付。

**（二）项目财务管理**

此项目按照村民自建模式，成立了项目建设理财小组，专款专用，建立台账，做到查有依据。

**（三）项目组织实施及管理情况**

项目建设成立了项目建设理事会、质量监督小组、项目理财小组，做到分工明确，组织有序。召开村民会议，采用三方询价，确立了项目实施各组成人员，并公开公示无异议后进行项目建设。项目建设工程中，质量监督小组全程监控项目建设质量，项目已于2022年11月竣工，群众满意。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

项目的实施均按照村民大会通过的项目实施方案质量要求按时完成。

-19-

**（二）项目效益情况**

项目建成后，通过群众走访、村民代表、村组干部实地查看进行了较为科学的评判，项目的建设极大的改善了丁家社区基础民生设施条件，增加凝聚力，有利于文化活动的开展，极大的丰富和满足了人民群众精神何文化的需求。

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

项目建设制定方案报批、项目建设实施工程中，我们很好的完成了项目建设任务。项目各分项值标完成情况良好，自评得分95分。

**（二）存在的问题**

1.项目后期的管理、维护及提级保持，我们还没有现成的经验，还会有一些问题有待解决，如环境卫生管理、日常维护等。

2.项目后期的利益连接机制也有待于我们去更科学谋划，最大限度的让利与群众，我们不光要建起来，还要用起来、更重要的是要把更丰富的文化活动搞起来。

（三）下一步措施

1.加强该项目的事后监督，加强项目资金的财务核算管理。

2.完善项目资产管理制度，创新利益联结机制，强化监测评估和绩效评价结果运用。

附件：广元市昭化区虎跳镇丁家社区文化广场建设项目支出绩效自评表

附件

**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 | 广元市昭化区虎跳镇丁家社区文化广场建设 |
| 主管部门 | 昭化区虎跳镇人民政府 | 实施单位 | 昭化区虎跳镇人民政府 |
| 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 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 1．一般公共预算 | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 2．政府性基金 |  |  |  |  |
| 3．国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4．社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 新建广场700㎡（35m×20m）、社区街道绿化40m³（100m×2m×0.2m）、社区绿化树木更换60棵（直径10公分以上），改善人居环境，群众满意度达到95%级以上。 | 完成新建广场700㎡（35m×20m）、社区街道绿化40m³（100m×2m×0.2m）、社区绿化树木更换60棵（直径10公分以上），改善人居环境，群众满意度达到95%级以上。 |
| 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 | 新建广场（个） | 1 | 1 |  |
| 街道绿化范围（m³） | 40 | 40 |  |
| 更换绿化树木（棵） | 60 | 60 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 项目资金（万元） | 18.3 | 18.3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民幸福指数提升 | 提升 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 人居环境改善 | 改善 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | ≥5年 | 5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |  |

附件2-3

广元市昭化区虎跳镇人民政府

南斗村农贸市场改造项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

1、项目名称：广元市昭化区虎跳镇南斗村农贸市场改造

2、项目建设地址：广元市昭化区虎跳镇南斗村移民安置点

3、项目业主：广元市昭化区虎跳镇南斗村村民委员会

4、项目总投资及资金来源：项目总投资19万元，资金来源为昭化区2022年度镇级民生实事项目资金19万元。

5、建设工期：1个月

6、建设工期：村民自建

（一）项目资金申报及批复情况

该项目于2022年4月19日经虎跳镇第二届人民代表大会第二次会议全体代表对2022年度民生实事候选项目采取无记名投票方式产生，编制并上报《虎跳镇南斗村农贸市场改造项目实施方案》（虎府函[2022]69号），2022年8月15日由广元市昭化区发展和改革局批复（昭发改审批[2022]270号）项目不涉及预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

主要建设内容及规模：新建遮雨棚375平方、改建摊位24个，已于2022年9月1日开工建设，2022年9月30日竣工，并交付使用。

（三）项目资金申报相符性

具体实施的相关项目和村民大会审定及向上申报的项目一致，项目都如实实施，可靠合理，不存在任何的违规行为。

（四）自评步骤及方法

南斗村农贸市场改造在本着因地制宜、实事求是的原则，在镇党委、政府的正确领导下，充分结合村情实际，以得天独厚的自然条件发展以特色小水果黄桃为主的产业，融合式发展乡村旅游产业，进行科学谋划、合理布局，科学决策、合理建议，把有限的资金放到急需办的事情上，把解决“发展难、配套差”的问题放在首位，项目建成后，通过百姓走访、村民代表、村组干部实地查看进行了较为科学的评判，项目的建设改善了南斗整村人居环境、商贸物流、特产销售等发展过程中的问题。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.项目计划财政补助资金19万元，截止目前已到位资金15.2万元，拨付率80%。

2.项目资金使用：按照项目建设任务，分别予以了人工工资的全额支付以及工程款全额支付。

（二）项目财务管理

此项目按照村民自建模式，成立了项目建设理财小组，专款专用，建立台账，做到查有依据。

（三）项目组织实施及管理情况

项目建设成立了项目建设理事会、质量监督小组、项目理财小组，做到分工明确，组织有序。召开村民会议，采用三方询价，确立了项目实施各组成人员，并公开公示无异议后进行项目建设。项目建设工程中，质量监督小组全程监控项目建设质量，项目已于2022年9月底竣工，群众满意。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目的实施均按照村民大会通过的项目实施方案质量要求按时完成。

-19-

（二）项目效益情况

项目建成后，通过百姓走访、村民代表、村组干部实地查看进行了较为科学的评判，项目的建设改善了南斗整村人居环境、商贸物流、特产销售等发展过程中的问题。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

项目建设制定方案报批、项目建设实施工程中，我们很好的完成了项目建设任务。项目各分项值标完成情况良好，自评得分95分。

（二）存在的问题

1.项目后期的管理、维护及提级保持，我们还没有现成的经验，还会有一些问题有待解决，如环境卫生管理、日常维护还有待我们去解决何有效保持，持续提升群众生活的幸福指数。

2.项目后期的利益连接机制也有待于我们去更科学谋划，最大限度的让利与群众，让惠与民生，我们不光要建起来，还要用起来、更重要的是要活起来。

（三）下一步措施

1.加强该项目的事后监督，加强项目资金的财务核算管理。

2.完善项目资产管理制度，创新利益联结机制，强化监测评估和绩效评价结果运用。

附件：广元市昭化区虎跳镇南斗村农贸市场改造项目支出绩效自评表

附件

**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 | 广元市昭化区虎跳镇南斗村农贸市场改造 |
| 主管部门 | 昭化区虎跳镇人民政府 | 实施单位 | 昭化区虎跳镇人民政府 |
| 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 | 19 | 19 | 19 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 1．一般公共预算 | 19 | 19 | 19 | 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 |
| 新建遮雨棚375平方、改建摊位24个，改善人居环境，群众满意度达到95%及以上。 | 完成新建遮雨棚375平方、改建摊位24个，改善人居环境，群众满意度达到95%及以上。 |
| 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 | 新建遮雨棚面积（平方） | 375 | 375 |  |
| 改建摊位（个） | 24 | 24 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 项目资金（万元） | 19 | 19 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民幸福指数提升 | 提升 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 人居环境改善 | 改善 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | ≥5年 | 5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |  |

附件2-4

关于2022年中央纪检监察转移支付资金财政项目支出绩效自评报告

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。上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，以便更好的服务民生大众。

**(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90%。

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0万元，将于2023年度支付，主要用于虎跳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)项目组织实施及管理情况**

该资金主要用于磨滩镇纪检谈话室建设，为全镇查处违反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。

**(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，数量指标完成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 | 虎跳镇人民政府 |
| 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 | 3.18 | 69.13% |
| (一)财政拨款小计 | 4.6 | 4.6 | 3.18 | 69.13% |
| 1.一般公共预算 | 4.6 | 4.6 | 3.18 | 69.13% |
| 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，以便更好的服务民生大众。 |  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，以便更好的服务民生大众。 |
| 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 | 建设期限（月） | 1月 | 1月 |  |
| 时效指标 | 谈话室装修使用率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 谈话室装修及时率 | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 提升案件查办质效 | 定性 | 有效 |  |
| 质量指标 | 质量达标情况 | 100% | 100% |  |
| 数量指标 | 新建谈话室间数 | 1间 | 1间 |  |
| 数量指标 | 监控主机台数 | 1台 | 1台 |  |
| 数量指标 | 高清网络摄像头数量 | 4个 | 4个 |  |
| 数量指标 | 执法记录仪台数 | 1台 | 1台 |  |
| 数量指标 | 感应器个数 | 1个 | 1个 |  |
|  | 成本指标 | 谈话室建设金额（万元） | 4.6 | 3.18 |  |
| 成本指标 | 监控主机金额 | 0.04 | 0.04 |  |
| 成本指标 | 高清网络摄像头金额 | 1.04 | 1.04 |  |
| 成本指标 | 执法记录仪金额 | 0.2 | 0.2 |  |
| 成本指标 | 感应器金额 | 0.06 | 0.06 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金预算内执行 | ≤4.6万元 | 0万元 |  |
| 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 | ≥95% | 95% |  |
| 总分 | 98.5 |

附件2-5

关于2022年抗旱应急财政补助资金支出绩效

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10万元，申报项目涉及全镇12村。上级实际批复和安排预算资金为10万元。

**（二）项目绩效目标**

项目申报绩效目标为：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，增强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%。

**（三）项目资金申报相符性**

该项目申报内容是结合我镇多年实施该项目的实际情况编报，申报目标合理，实施项目均与项目绩效实施范围、申报相符，申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

按区财政部门绩效管理相关规定，认真开展项目绩效评价工作，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、社区群众建议意见，做好自评工作。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金预算及时到位。该项目资金预算10万元，实际到位资金10万元。由村申报、镇审核，报区财政部门审批直接拨付到各村。

2.资金使用。该项目实际应支出10万元，实际支付10万元，均按规定支付抗旱资金。

**（二）项目财务管理情况**

该项资金实务中严格按照财经制度进行结算支付，财务制度健全、管理规范。一是严控资金使用范围。各村均做到了资金“专款专用”，对不符合项目绩效设施范围的项目，坚决不予使用该项资金报销；二是严格管理报销流程，由镇相关部门完善相关报账资料，并经财务负责人、分管领导以及镇长签字后，上报区财政相关股室审核和领导审批后，直接打卡到各村。

**（三）项目组织实施及管理情况**

财政批复抗旱资金项目，主要包括送水燃油、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。按照年初预算安排，认真论证项目实施的可行性和效益性，并在项目实施过程中认真完善项目建设中的相关手续办理和基础资料的收集整理、组织呈报等，加强与相关部门之间工作的及时沟通协调，确保项目顺利开展。在项目实施中，工作职责明确，许多情况都能跟踪跟进，有效地推进项目建设进度和保证项目质量。资金开支的范围、标准及支付进度完全按照预算要求进行，项目实施村按镇批准方案。

三、项目绩效情况

**（一）目标完成情况**

保障临时饮水困难人员约300人，修复渠系耗材及租赁抽水设施质量合格率达100%，抗旱资金兑付及时率100%，受灾群众人饮及生活困难解决率99%，有效维护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受灾群众对解决生活饮水、抗旱满意度达98%。

**（二）项目效益情况**

确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。

四、评价结论及问题建议

**（一）评价结论**

综合评价情况及评价结论：该项目以维护受灾群众生活生产秩序，增强群众抗旱意识和自救能力为出发点；以完善基础设施为保障点；真正使财政资金实现令人民满意和取得最大绩效。我镇按照《广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法》（昭府办函〔2022〕37号）开展绩效评价，自评得分为98.5分。

**（二）存在的问题**

各村抗旱预案未细化，底数不清。受灾群众覆盖面还有待不断扩充；部分群众未得到有效救助。

**（三）相关措施建议**

完善应急调水预案，做好水源调度，合理利用雨洪资源，提高水资源利用效率；动员农民群众消除等靠思想，自觉投入抗旱工作中去。

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 | 磨滩镇人民政府 |
| 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 |
|  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，增强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，增强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 | ≥100人 | 300人 |  |
| 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 |

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