2022年度

四川省广元市昭化区射箭镇人民政府部门决算

目 录

公开时间：2023年9月28日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc3076)

[一、 部门职责 1](#_Toc28551)

[二、机构设置 2](#_Toc3864)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 3](#_Toc22218)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15991)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc30033)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc25376)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2971)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc3119)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc29520)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc25863)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc24981)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc16891)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc9238)

[（一）机关运行经费支出情况 13](#_Toc8527)

[（二）政府采购支出情况 13](#_Toc30390)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc10300)

[（四）预算绩效管理情况 13](#_Toc29608)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc20956)

[第四部分 附件 2](#_Toc21030)1

[广元市昭化区射箭镇人民政府2022年部门整体支出绩效自评报告（自评表）.......................................21](#_Toc32647)

[广元市昭化区射箭镇人民政府](#_Toc24288)[2022年基层组织活动和公共](#_Toc985)

[服务运行项目支出绩效自评报告（自评表）...............3](#_Toc985)6

[广元市昭化区射箭镇人民政府](#_Toc24288)[2022年应急抗旱财政资金支出绩效自评报告（自评表）.................................45](#_Toc985)

[广元市昭化区射箭镇人民政府2022年中央纪检监察转移支付](#_Toc30680)

[资金项目支出绩效自评报告（自评表）](#_Toc30680) 51

[第五部分 附表 58](#_Toc23086)

[一、收入支出决算总表 58](#_Toc19600)

[二、收入决算表 58](#_Toc29444)

[三、支出决算表 58](#_Toc17676)

[四、财政拨款收入支出决算总表 58](#_Toc1083)

[五、财政拨款支出决算明细表 58](#_Toc22150)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58](#_Toc24846)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58](#_Toc27243)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 58](#_Toc3050)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58](#_Toc1369)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58](#_Toc31538)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 58](#_Toc16232)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58](#_Toc23799)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 58](#_Toc29547)

# 

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。做好国防教育和兵役等工作。

（八）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。

（九）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、机构设置

广元市昭化区射箭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、支总计1311.92万元。与2021年相比，收、支总计各减少100.19万元，下降7.1%。主要变动原因：一是上年无结转和结余；二是机关运行经费减少，其中：日常办公工作经费减少96.01万元、公务接待费减少4.18万元。

（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1311.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1296.92万元，占98.86%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.14%；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%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1311.92万元，其中：基本支出1182.67万元，占90.15%；项目支出129.25万元，占9.85%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1311.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少100.19万元，下降7.1%。主要变动原因：一是上年无结转和结余；二是机关运行经费减少，其中：日常办公工作经费减少96.01万元、公务接待费减少4.18万元。

（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1296.92万元，占本年支出合计的98.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.33万元，下降8.04%。主要变动原因：一是上年无结转和结余；二是机关运行经费减少，其中：日常办公工作经费减少96.01万元、公务接待费减少4.18万元。

（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1296.92万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**494.14万元，占38.1%；**公共安全支出**35.98万元，占2.77%；**文化旅游体育与传媒支出**21.34万元，占1.65%；**社会保障和就业支出**106.82万元，占8.24%；**卫生健康支出**43.43万元，占3.35%；**农林水支出**520.79万元，占40.16%；**住房保障支出**64.42万元，占4.96%；**灾害防治及应急管理支出**10万元，占0.77%。

（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1296.92万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为24.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2. 一般公共服务支出（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337.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为36.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为21.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算4.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为45.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.公共安全支出（类）国家安全（款）事业运行（项）: 支出决算为35.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为21.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为 29.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为12.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**12.社会保障和就业支出（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64.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为137.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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

**18.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）:支出决算为16.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）:支出决算为356.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**20**. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**21**. **灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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1182.67万元，其中：**

**人员经费1008.83万元，**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、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费173.84万元，**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

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7.59万元，完成预算63.25%，较上年减少4.18万元，降34.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少，费用相应下降。

**（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7.59万元，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，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。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护等安排。

**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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0万元。**无具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出7.59万元，完成预算63.25%。**公务接待费支出决算比2021年减少4.18万元，下降34.83%。主要原因是公务接待批次减少费用相应下降。其中：

**国内公务接待支出7.59万元**，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75批次，468人次（不包括陪同人员），共计支出7.59万元。

**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，无外事项目等接待。

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15万元 ，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出关于解决2022年度全区驻村工作队经费。

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，广元市昭化区射箭镇人民政府机关运行经费支出173.84万元，比2021年减少122.65万元，下降41.36%。主要原因是行政机关各功能部门日常办公费用、公务接待标准下降等。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市昭化区射箭镇人民政府政府政府采购支出总额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，广元市昭化区射箭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，组织对基层组织活动和公共服务运行经费、2022年抗旱应急财政补贴、中央纪检监察转移支付资金等3个项目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，预算执行中，按照财政要求全面开展了绩效运行监控，财政抽取基层组织活动和公共服务运行经费开展了重点运行监控。

组织对2022年度一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出以及资本资产、债券资金等全覆盖开展了绩效自评，形成了广元

市昭化区射箭镇人民政府2022年部门整体绩效自评报告(表）、基层组织活动和公共运行维护经费、应急财政抗旱补贴项目资金和中央纪检监察转移支付资金的3个专项预算项目绩效自评报告（表），其中，部门整体绩效自评得分为93分；基层组织活动和公共运行维护经费、应急财政抗旱补贴项目资金和中央纪检监察转移支付资金的3个专项预算项目绩效自评得分分别为96、97、95分。《2022年广元市昭化区射箭镇人民政府部门整体绩效自评报告（表）》和《项目支出绩效自评报告（表）》详见附件。

1. 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的预算资金。

3、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。

4、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。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人民代表大会、行政单位的基本支出。

11、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指用于保障人大代表开展各类视察等方面支出。

　　12、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指机关单位开展人大事务管理工作除外的其他人大事务支出。

　　13、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。

14、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位纪检监察方面的基本支出。

17、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

19、公共安全支出：反映政府维护国家安全方面的支出。

20、公共安全支出（类）国家安全（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻　出版等方面的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：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。

23、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位民政管理事务方面的基本支出。

26、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。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：反映行政单位人力资源和社会保障方面的其他支出。

28、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

29、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位卫生健康、中医管理方面的基本支出。

30、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。

　　31、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。

　　32、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。

33、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

34、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36、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）：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。

37、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）：反映各级财政对村民委员会和村支部的补助支出，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。

38、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。

39、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害防治及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

41、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。

42、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。

43、“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。

44、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

**广元市昭化区射箭镇人民政府**

**2022年部门整体支出绩效自评报告（自评表）**

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）机构组成**

射箭镇属一级预算单位，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。

**（二）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。

**（三）人员概况**

射箭镇共有编制人员55人，其中：行政编制25人，事业编制26人，工勤编制4人（其中行政工勤2人）。2022年末部门决算实有在职编制内人员55人，其中：公务员25人，事业人员26人，工勤人员4人（其中行政工勤2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19人，其中：公务员8人，事业人员11人。其他人员有11，其中：三支一扶1人，遗属9 人，临时炊事人员1人。

**（四）年度主要工作任务。**

**1.坚持全面从严治党，推动党建工作走实深走实。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动“党史学习”主题教育“为民办实事”实践活动走深走实，强化干部作风纪律整顿，注重干部日常管理。从严落实管党治党责任，建立班子成员党建工作联系制度，落实重点工作责任清单，推动各级党组织书记严格履行“第一责任”，做到党建工作与产业发展、乡村振兴等中心工作同谋划、共部署、齐推进。从严落实干部行为规范、个人有关事项报告等各项制度，加大党风廉政教育，紧盯党务、政务、财务公开、工程项目等重点领域、重要环节的监督管理，让权力在阳光下运行。

**2.统筹城乡一体化建设，推动经济快速发展。**聚焦区位优势，提升昭化药博园旅游品质，利用射箭嘉陵江大桥开通有利时机，积极承接大昭化景区流量，助力乡村振兴。加强农村人饮、路网、电网建设，对明觉社区、提阳社区公共服务设施和场镇重点区域进行提档升级。持续开展生态环境大排查、大整治行动，深入开展射箭河综合治理，确保全镇生态环境向好发展。大力发展林下产业，持续巩固中药材、核桃产业，扩面发展肉牛羊、土鸡、蔬菜等特色种养殖产业，全面推动形成以明觉现代林业园区、射箭特色蔬菜小水果产业园区、潼梓综合养殖园区三大园区为核心的产业结构布局。

**3.突出民生建设工作，提升人民群众的生活质量。**落实惠农政策，抓好社会保障、低保评定、民政救助等服务工作。规范化打造便民服务中心，完善服务功能，强化政策业务培训，提升辖区公共服务能力。抓紧抓实抓细常态化防控各项工作，确保疫苗接种不漏一人，不落一户。全面落实安全生产责任制，强化应急管理，持续开展食品药品、道路交通等重点领域安全隐患排查，坚决防止较大事故发生。

**（五）部门整体支出绩效目标。**

统一管理本部门的经费，保障镇、村（社区）正常运转，加强财务监督，杜绝不合理开支。招商引资，争取项目资金。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、目标奖、保险、生活补助和日常工作；三是做好基层组织活动和公共运行维护工作；四是做好场镇环境卫生、路灯管理、人大等相关工作；五是做好武装预备役征兵和安办保障工作；六是做好专项交通接待及临聘人员工作；七是做好伙食团后勤日常保障工作。服务对象覆盖镇域内所有村、社区，群众满意度达到98%以上。

**二、部门资金收支情况**

**（一）部门总体收支情况**

射箭镇2022年年初预算收入1292.23万元，同比上年的1188.53万元增加103.7万元，增长8.02%。年终追加收入为19.69万元（其中：基本支出7.59万元-2022年4月至9月职业年金单位部分，中央转移支付收入4.6万元-即2022年中央纪检监察，基金7.5万元-即驻村工作队经费）。上年结转收入25.47万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出19.55万元）。

**（二）部门财政拨款收支情况**

射箭镇2022年支出为1311.92万元，其中⑴一般公共服务支出494.14万元，同比年初预算的711.39万元减少217.25万元，主要为年初预算人员经费其他功能科目核算合并增加；⑵公共安全支出35.98万元，同比年初预算0万元增加35.98万元，主要为年初预算该功能科目未预算人员经费，相应人员经费增加；⑶文化体育与传媒支出21.34万元，同比年初预算的0.63万元增加20.71万元，主要为年初预算该功能科目未预算人员经费，相应人员经费增加；⑷社会保障和就业支出106.82万元，同比年初预算的123.35万元减少16.53万元，主要为新增人员编制相应经费减少；⑸卫生健康支出43.43万元，同比年初预算36.8 万元增加6.63万元，主要为单位在职人员变动经费相应增加；⑹城乡社区支出15万元，同比年初预算的7万元增加8万元，主要为驻村工作对人员经费，当年追加基金内核算；⑺农林水支出520.79万元，同比年初预算346.63万元增加174.16万元，主要为人员基础绩效补助增加；⑻住房保障支出64.42万元，同比年初预算64.42万元无变化，主要是人员变动调出与调进成正比；⑼上年结转应急灾害抢险资金（潼梓村）10万元，同年无预算。

**三、部门整体绩效分析**

**（一）部门预算项目绩效分析**

按照“费随事定”的原则，部门绩效目标制定是预算编制的前提和基础。2022年射箭镇人民政府部门预算项目资金1311.92万元。受疫情影响，部分项目未完成，项目资金未及时拨付。

**1、人员类项目绩效分析。**按要求编制了绩效目标,项

目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标、完成值，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**全年工资福利和对个人和家庭补助支出1008.83万元，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年射箭镇全年人员类资金支出1008.83万元。全年执行：人员基本工资218.19万元、津贴补贴65.45万元、奖金106.3万元、绩效工资46.63万元、机关事业单位养老保险64.19万元、医疗保险34.8万元、其他社会保障缴费4.64万元、住房公积金64.42万元、其他工资福利153.78万元；生活补助237.52万元、奖励金0.19万元、其他对个人家庭补助支出12.72万元，支出占比76.89%，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**2022年射箭镇人民政府截止12月30日，实际支出1008.83万元，执行率100%。

**预算完成情况**截止2022年12月31日，射箭镇人民政府2022年全年预算人员类资金支出1008.83万元，全年实际执行数1008.83万元，执行率100%。

**资金结余率**2022年年末射箭镇人民政府无人员类结余资金和违规记录等情况。

**2、运转类项目绩效分析：** 2022射箭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173.84万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

**支出控制**2022年射箭镇人民政府预算日常公用经费173.84万元。全年执行：办公费80.86万元、印刷费2.66万元、咨询费0.6万元、手续费0.04万元、水费1.74万元、电费0.79万元、邮电费0.62万元、差旅费49.29万元、维修（护）费0.93万元、租赁费1.05万元、培训费0.11万元、公务接待费7.59万元、劳务费0.73万元、工会经费8.19万元、其他交通费18.65万元，合计173.84万元，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**2022年射箭镇人民政府截截止12月30日，实际支出173.84万元，执行率100%。

**预算完成情况**截止2022年12月31日，2022年射箭镇人民政府2022年全年运转类资金预算173.84万元，全年实际执行数173.84万元，执行率100%。

**资金结余率**2022年年末射箭镇人民政府无运转类结余资金和违规记录等情况。

**3、特定目标类项目绩效分析**

2022射箭镇人民政府基层组织活动和公共运行维护，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、值，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129.25万元。**⑴**基层组织活动和公共运行维护费73万元，主要用于9村2社区基层组织活动和公共运行维护的费用。**⑵**烤烟发展资金项目7.1万元，主要用于潼梓、五房烤烟发展的经费；**⑶**政府基金预算15万元，主要用于驻村第一书记工作经费。**⑷**年终追加资金14.6万元，其中：2022年应急财政抗旱补贴项目资金10万元，主要用于镇域内村（社区）生产生活用水应急物质、运输的项目；其他纪检监察事务(即2022年中央纪检监察转移支付资金项目)4.6万元，主要用于镇纪委监察室建设。**⑸**2021年结转金额：19.55万元，其中：烤烟发展产业9.55万元主要用于潼梓、五房村2021年烟叶的种植项目；潼梓村水毁公路建设项目10万元，主要用于潼梓村2021年水毁公路修复建设。

**支出控制**2022年射箭镇人民政府预算特定目标类项目资金支出129.25万元。全年执行合计129.25万元，支出占比100%。

**及时处置**本单位本年度无项目调整。

**执行进度**2022年射箭镇人民政府截止12月30日，实际支出129.25万元，执行率100%。

**预算完成情况**截止2022年12月31日，射箭镇人民政府2022年全年预算特定目标类项目资金支出129.25万元，全年实际执行数129.25万元，执行率100%。

**资金结余率**2022年年末射箭镇人民政府无特定目标类结余资金。

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**

本单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动“党史学习”主题教育“为民办实事”实践活动做实走深。统筹城乡一体化建设，推动经济快速发展。聚焦区位优势，提升昭化药博园旅游品质，助力乡村振兴。突出民生建设工作，提升人民群众的生活质量。落实惠农政策，抓好社会保障。统一管理本部门的经费，保障镇、村（社区）正常运转，加强财务监督，杜绝不合理开支。招商引资，争取项目资金。从本单位部门整体支出绩效目标完成总体情况来看，各个绩效指标运行正常。从数量指标来看，部门整体支出计划与完成数覆盖全镇9村2社区67个村民小组及镇村组干部117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173.84万元，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129.25万元，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、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，严格按照单位计划完成了基本支出和项目支出的各项资金支付，确保了各级干部队伍的稳定及各个项目的正常有序推进。从效益指标及群众满意度指标上看，能助力乡村振兴。从经济效益上看，引导产业发展，增加了农户收入。镇村干部、社会公众及群众满意度达到96%以上。

**（三）结果应用公开情况**

射箭镇2022年项目整体支出绩效表按照上级要求已随同年初预算一起在昭化区门户网向社会公开。

**（四）自评质量**

射箭镇人民政府2022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，各村（社区）工作有序推进，严格按照年初预算执行，保质保量完成年初制定的各项任务，经镇党委、政府自评，自评得分93分。

**四、评价结论及建议**

**（一）自评结论**

根据部门整体支出绩效评价内容，本单位制定了相应的绩效目标，根据目标时刻监督，自查项目进展、完成情况。全面掌握资金执行率，更好完成了2022年的绩效目标任务。

**（二）存在问题**

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，与区委、区政府的要求还有一定距离。今后我镇要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实镇党委中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

**（三）改进建议**

1.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。中央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。

2.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，分类指导中央部门开展预算绩效管理工作，体现系统性差异。中央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。

  3.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。中央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。

4.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，强化对中央部门绩效评价的外部监督履职。中央部门要有“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 | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | |
| 主管部门 | | **广元市昭化区人民政府** | | | 实施单位 | **广元昭化区射箭镇人民政府** | |
| 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 | | **1292.23** | **1311.92** | **1311.92** | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | **1292.23** | **1311.92** | **1311.92** | 100% |
| 1.一般公共预算 | | **1292.23** | **1311.92** | **1311.92** | 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 | |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动“党史学习”主题教育“为民办实事”实践活动做实走深。统筹城乡一体化建设，推动经济快速发展。聚焦区位优势，提升昭化药博园旅游品质，助力乡村振兴。突出民生建设工作，提升人民群众的生活质量。落实惠农政策，抓好社会保障。统一管理本部门的经费，保障镇、村（社区）正常运转，加强财务监督，杜绝不合理开支。招商引资，争取项目资金。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；四是做好烤烟生产发展工作；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96%以上。 | | | | | 完成了区级各项目标任务；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；做好基层组织活动和公共运行维护工作；做好烤烟生产发展工作；做好预备役征兵保障工作；做好农村税费改革农村税收工作；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99%。 | |
| 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 | 保障全年发放工资人数 | | 55人 | 55人 |  |
| 村、社区、组干部生活补助和社会保险人数 | | ≤177人 | ≤177人 |  |
| 村（社区）个数 | | =11个 | =11个 |  |
| 维护公共服务运行项目个数 | | ≥96个 | ≥96个 |  |
| 维护垃圾中转站数 | | ≥2个 | ≥2个 |  |
| 种植烤烟面积 | | 100亩 | 0 | 今年因潼梓、五房村烟地已种植烤烟数季，根据种植烤烟地要求，现我镇报告区委区政府申请暂停休整。 |
| 质量指标 | 各项基本工作完成率 | | ≥96% | 100% |  |
| 镇域项目验收合格率 | | ≥96% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目实施期限 | | ≤1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 镇域内基本支出预算控制额 | | ≤916.35万元 | =931.44万元 | 年终追加人员经费15.09万元 |
| 镇域内项目资金支出预算控制额 | | ≤375.88万元 | =380.48万元 | 年终追加4.6万元 |
| 效益指标 | 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 | 群众满意度 | | ≥96% | =100% |  |

**广元市昭化区射箭镇人民政府**

**2022年基层组织活动和公共服务运行**

**项目支出绩效自评报告（自评表）**

**一、项目概况**

我镇基层组织活动和公共服务运行经费共涉及社区2个、9个村、57个村民小组。资金73万元，资金的主要使用范围为：基层组织活动、农村基础设施和环境项目、农业生产服务、农村生活服务、农村社会管理等农村公益事业。

**（一）项目资金申报及批复情况。**2022年，镇本级申报基层组织活动和公共服务运行经费预算73万元，区财政批复预算73万元，下达资金73万元。

**（二）项目绩效目标。**各村（社区）均以加强基层组织建设，提高村（社区）公共服务管理和社会管理水平为绩效目标。2022年，项目绩效实施范围为：（1）基层组织活动；（2）村（社区）内道路、水利、供水等基础设施维护； （3）村（社区）环境整治，农村垃圾转运、园林绿化；（4）村（社区）农业科技推广、农业信息化、农业资源与生态保护；（5）村（社区）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；（6）村（社区）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）项目资金申报相符性。**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%。

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73万元，已到位73万元，其中：（1）潼梓村、云峰村、帽壳村、提阳社区、板石村5村（社区）按三类村（社区）计划资金均为6万元；（2）晒金村、龙江村、五房村、前锋村、明觉社区5村（社区）按二类村（社区）计划资金均为7万元；（3）京元村按一类村计划资金为8万元； 村（社区）实行报账制度。区级、镇本级资金到位率均为100%。

**2、资金使用。**2022年，全镇9个村2社区共实施农村公共服务运行维护项目41个，其中：（1）基层组织活动经费村能办便民服务平台建设项目11个0万元，绩效目标预算后该经费已由区相关部门统一解决。各村居（按标准1.3万元）将原预算的此项经费因地制宜调整用于村（社区）内其他基础设施维护；（2）农村基础设施服务的运行维护项目17个47.246万元；（3）环境卫生监督管理项目12个25.586万元;（4）农村生活服务“村村通”项目1个0.168万元。

（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（社区）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。资金结算实行“专人核算”，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。**三是**严把结算时间节点。该项资金的结算年度为2022年度，各村（社区）项目均在2022年度开工，12月25日前竣工，财务处理在2022年度完成，且会计核算规范、准确。

(三)项目组织实施情况

**1、镇党委、政府领导高度重视。**为确保农村公共服务运行维护机制建设工作健康有序开展，抓好、抓实、抓出亮点，镇政府成立了以党委书记为组长、党委副书记为副组长，财政所所长、纪检监察委员、农技站站长、农经站站长为成员的射箭镇基层组织活动和公共服务运行项目支出绩效评价工作领导小组。领导小组按照村（社区）在充分征求村民意见、拟定、审议、决议、公示等进行了全面监督和督查，并明确专人负责对全镇公共服务运行维护项目实施程序、完善资料等进行了跟踪和指导。

**2、日常工作管理情况。**我镇农村公共服务运行维护项目资金纳入年初预算，各村（社区）基层组织活动和公共服务维护资金都实行报账制，由村上提出申请，经镇财政所审核，分管领导、镇长签字后方可报账。2022年我镇累计向项目村划拨公共服务运行维护资金73万元。涉及村（社区）均及时、真实的公示了项目资金的使用、支付等情况。

**3、项目管理情况。**（1）项目资料审批齐全、内容完整。具体如项目征求意见表、村民意见汇总表、村民代表会议记录、项目实施方案表等。（2）申报严格按程序。各村（社区）申报，经镇人民政府初审后，报区相关部门审核。对已经批准的公共服务运行维护羡慕个，都能及时组织村民委员会全面及时实施。（3）各项目村（社区）都设立有公共服务运行维护质量监督小组，代表村民对项目资料和进度进行监督。（4）我镇2022年农村公共服务运行维护项目受益农户3906户15623人。

1. 项目绩效情况

（一）目标完成情况

1、目标任务完成情况。截止2022年12月30日，各村（社区）基层组织活动和公共服务运行维护项目完工率均为100%，总计资金73万元。（1）基层组织活动方面。开展组织活动44次;党员干部培训如主题教育33次、上党课10次、党员义务劳动33次（次/季）;党员集中学习56次;发展核桃技术、蔬菜和中药材等产业培训503人次；走访、慰问3次困难党员262人、困难群众221人；远程教育9个村网络运行正常；维护村级活动阵地1个村；送“文化下乡”2个社区2次、9个村各1次；科教电影到村11场。（2）公共运行维护方面。其中：①五房村：社道排洪管道维护1.3万元，全村垃圾清运2.7万元，村道水毁路堡坎维护3万元；②京元村：村级道路维护8万元。③帽壳村：村级道路维护2.38万元，环境垃圾清运1.32万元，办公场所墙体翻新费用2.3万元；④前锋村：村道公路维护4.12万元，村道两旁清杂理乱、垃圾清运2.88万元；⑤板石村：村道堡坎基础设施维护2.7万元，环境卫生3.3万元；⑥潼梓村：垃圾转运2.6万元，村级道路维护3.232万元，网络费用0.168万元；⑦龙江村：垃圾清运及日常保洁3万元，村级道路维护4万元；⑧云峰村：垃圾清运1.8万元，村级道路道路维护4.2万元；⑨晒金村：村道基础设施路面维护项目4.225万元； 村道基础设施路基堡坎维护2.775万元。 ⑩明觉社区：街道基础设施维护3.059万元，场镇垃圾中转站设施维护1.8万元，街道防护栏维护0.831万元，环卫垃圾桶维护0.61万元，街道路灯照明维护0.7万元；⑪提阳社区：街道基础设施维护2处6万元。

2、目标完成质量。射箭镇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，镇党委政府坚强领导，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100%。

3、目标完成进度。截止2022年12月，农村公共服务运行维护项目已完成100%。

（二）项目效益情况

通过农村公共服务运行维护项目的实施，一方面改善了9个村2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；另一方面，通过项目的实施，群众参与村（社区）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、评价结论及问题建议

（一）评价结论

开展基层组织活动和农村公共运行维护机制建设工作，是贯彻落实统筹城乡发展战略的重要举措，是完善乡村治理机制的重要抓手，是加强基层民主政治建设的重要平台，是解决农村公共服务差异化需求的重要手段。我镇在做好这项工作同时，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行了深入的分析，原来村民最急盼的事情但找不到资金，现在通过运行维护资金得到了解决。同时，维护资金主要承担的是原财政资金未覆盖的方方面面，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仪事机制，保障了村民在项目实施全过程的参与、决策及监督作用。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96分。

（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、法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。

（三）相关措施建议

1、加强资金管理，在公共服务运行维护资金使用范围上严格把关，按规定进行公开透明。

2、项目村应细化实施方案，及时公开，确保项目开展的实施效率、切实提高财政资金使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081122T000005157280-射箭镇基层组织活动和公共服务运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区射箭镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区射箭镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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》，提高资金使用绩效。遵循民主决策、统筹安排、公开公示、规范管理的原则。开展组织活动44次;党员干部培训如主题教育33次、上党课10次、党员义务劳动33次（次/季）;党员集中学习56次;发展核桃技术、蔬菜和中药材等产业培训503人次；走访、慰问3次困难党员262人、困难群众221人；完成9村2居委会基础设施维护：即维护村级道路路基(面）16处21.9公里；维修水利设施山坪塘1口即护坡、盖120米；做好9村2社区日常垃圾清理、运输；2个社区街道绿化、路灯维护多处；远程教育9个村网络运行正常；村能办便民服务平台9个村2社区可视电话、高拍仪、高清摄像头、专用服务器一套及安装培训等；维护村级活动阵地1个村；送“文化下乡”2个社区2次、11个村各1次；科教电影到村11场。保证村、居委会正常运转。 | | | | | 本年我单位按照民主决策、统筹安排、公开公示、规范管理的原则。按照年初预算既定的目标，全镇9个村2社区共实施农村公共服务运行维护项目41个，其中：基层组织活动经费村能办便民服务平台建设项目11个14.30万元因经费来源渠道变更调整到村村（居）基础设施类实施；农村基础设施服务的运行维护项目17个32.946万元；环境卫生监督管理项目12个25.586万元； 农村生活服务“村村通”项目1个0.168万元， 受益农户3906户15623人，9村2居委会基层组织活动、公共服务运行、日常办公等的正常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 具体实施内容为基层组织活动经费村能办便民服务平台建设项目11个14.30万元因经费来源渠道变更调整到村村（居）基础设施类实施；农村基础设施服务的运行维护项目17个32.946万元；环境卫生监督管理项目12个25.586万元； 农村生活服务“村村通”项目1个0.168万元。实施过程规范、资金支付及时。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 73.00 | 73.00 | 72.39 | | | 99.16% | 10 | 10 | 1.预算执行率99.16%（预算执行率=预算执行数/调整后预算数），预算执行率达到90%，原因因土地调整本年未种植;2.年中未发生预算调整；3.其他资金无。 |
| 其中：财政资金 | 73.00 | 73.00 | 72.39 | | | 99.16% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业发展培训 | ≥ | 503 | 人次 | 512人次 | 4 | 4 |  |
| 垃圾清运 | ≥ | 528 | 次/年 | 538次 | 4 | 4 |  |
| 基础设施维护 | ≥ | 11 | 处 | 11处 | 4 | 4 |  |
| 组织活动开展 | ≥ | 22 | 次/年 | 24次/年 | 4 | 4 |  |
| 走访、慰问 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 4 | 4 |  |
| 党员干部培训 | ≥ | 4 | 次/年 | 4次/年 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 基础设施维护 | 定性 | 好坏 |  | 优 | 4 | 4 |  |
| 基础组织活动开展 | ≥ | 15 | 场次 | 15场次 | 4 | 4 |  |
| 绩效评价得分 | ≥ | 93.1 | 分 | 96分 | 4 | 4 |  |
| 资金使用合规率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 积压垃圾 | ≥ | 0 | 次 | 0 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 村（社区）环境卫生维护费 | ≤ | 25.586 | 万元 | ≤25.586万元 | 4 | 4 |  |
| 村能办便民服务平台建设项目 | ≤ | 14.3 | 万元 | ≤0万元 | 4 | 0 | 绩效目标预算后该经费已由区相关部门统一解决。各村居（按标准1.3万元）将原预算的此项经费因地制宜用于村居内其他基础设施维护。改进措施部门之间需加强协调、沟通工作。 |
| 村（社区）远程教育服务费 | ≤ | 0.168 | 万元 | ≤0.168万元 | 4 | 4 |  |
| 村（社区）基础设施维护 | ≤ | 32.946 | 万元 | ≤47.246万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖村民数 | ＝ | 15623 | 人 | ＝15623人 | 4 | 4 |  |
| 覆盖村民小组数 | ＝ | 67 | 个 | ＝67个 | 4 | 4 |  |
| 覆盖党员数 | ＝ | 637 | 人 | ＝637人 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 环境维护清洁度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 4 | 4 |  |
| 可持续发展指标 | 项目使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众（群众）满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 4 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分96分，预算执行率99.16%，该项目严格按照年初有预算，年中实时跟踪监控，过程规范，验收严格合规，资金支付及时。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，问题需严谨规范年初项目预算、绩效目标的制定。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 要立足镇域内实际情况，具体分析项目的可持续性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李昊 | | | | | 财务负责人：毛岩 | | | | | |

**广元市昭化区射箭镇人民政府**

**2022年应急财政抗旱资金支出绩效**

**自评报告（自评表）**

1. **项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管单位昭化区射箭镇人民政府，负责牵头实施项目，对该项目资金管理，确保专款专用，不得挪作他用。

2.项目立项、资金申报的依据。中央对地方转移支付是我国政府间财政关系的重要内容，是调节地方政府财政收入差异、实现基本公共服务均等化目标的重要载体。项目涉及的相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件存在于上级主管部门。

3.项目资金申报及批复情况。我镇2022年应急财政抗旱补贴项目资金为2022年年中调整资金，涉及金额10万元。区财政局于2022年3月22日批复预算及年中追加项目资金共10万元，实际下达资金10万元。

4. 资金分配的原则及考虑因素。重要对地方转移支付的问题不在于其规模之大，而更多的是集中在分配过程的透明、分配安排的规范。地方政府的政治判断能力往往能够左右着以项目形式存在的转移支付资金的归属。

**（二）项目绩效目标**

项目主要内容为：主要解决2022年受旱灾影响较为严重的个人及企事业单位，目标为解决群众生产生活用水，保障生产生活正常开展。以上项目实施进度计划完成100%。

**（三）项目资金申报相符性**

2022年应急财政抗旱补贴项目资金按照项目的申报内容具体实施，经项目竣工验收，以上项目实施内容均与各项目实际实施范围相符，绩效申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

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，有奖惩，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，认真听取上级领导建议意见，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.资金计划及到位。该项目即2022年应急财政抗旱补贴项目资金计划及截止评价时点实际到位10万元，到位100%。

2.资金使用。截止评价时点，2022年应急财政抗旱补贴项目资金计划已申报10万元，审批10万元，支付资金10万元，支付依据合规合法，并与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。2022年实施的应急财政抗旱补贴项目，资金财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

一是项目组织管理架构及具体实施流程。由本单位根据年中财政追加情况核定编列当年绩效目标资金金额，镇财政所严格按照资金性质、资金支付要求进行兑付。二是项目管理情况。2022年实施的应急财政抗旱补贴项目属特定目标类即转移性项目。三是项目监管情况。为加强项目管理，项目资金无截留、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、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

1.目标任务完成情况。截止目前，我镇2022年实施的应急财政抗旱补贴项目已按照财政要求，圆满完成各项既定指标。

2.目标完成质量。射箭镇2022年实施的应急财政抗旱补贴、项目在区政府关心帮助及区财政局业务指导下，在镇党委、政府坚强领导下，各村（社区）有序推进，按质按量完成了各项既定任务，经村（社区）居民评价，满意度为96%。

3.目标完成进度。截止2022年12月31日，我镇2022年实施的应急财政抗旱补贴项目均已完成，完成率100%。

**（二）项目效益情况**

通过2022年我镇实施的应急财政抗旱补贴项目经费的实施，一是保证了镇、村（社区）日常生产、生活用水的短缺，确保镇域内各项民生工作正常开展，提高镇、村（社区）经济的健康发展；二是通过项目的实施，民生改善、经济增长，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**

在资金方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面。建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全镇经济社会又好快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。应急财政抗旱补贴项目自评综合得分平均为97分。

1. **存在的问题**

一是项目资金未严格按照预算执行。因受新冠疫情影响，上级财政资金调度困难，导致2022年我镇实施的应急财政抗旱补贴项目资金拨付缓慢。

二是项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀。我镇重大项目前期经费使用没有制定具体的分配依据，在项目的选定上单纯是根据区委、区政府的工作重点和主管部门的调查了解给予部分重点项目支持。一些规模较小的重点建设项目未获前期经费支持。

三是绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

**（三）相关措施建议**

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强单位财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081122T000007297823-射箭镇2022年抗旱应急财政补贴资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区射箭镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区射箭镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障射箭镇2022年抗旱应急工作资金 | | | | | 对照年度目标，任务目标的完成优。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于9村2社区解决生产、生活用水。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率100%（预算执行率=预算执行数/调整后预算数），预算执行率达到90%;2.年中未发生预算调整；3.其他资金无。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 9村2社区 | ＝ | 11 | 个（套） | 11 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众生产生活用水，保障生产生活正常开展 | 定性 | 优 | 座（处） | 优 | 20 | 17 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众 | ＝ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 9村2社区抗旱补助资金 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分97分，预算执行率100%，该项目严格按照应急资金相关规定，年中实时跟踪监控，过程规范，资金支付及时。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李昊 | | | | | 财务负责人：毛岩 | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**广元市昭化区射箭镇人民政府**

**2022年中央纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评报告**

1. **项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管单位昭化区射箭镇人民政府，负责牵头实施

该项目，对该项资金使用管理，确保专款专用，不得挪作他

用。

2.项目资金申报及批复情况

我镇2022年中央纪检监察转移支付资金项目为2022年年中调整资金，涉及金额4.6万元。区财政局于2022年3月22日批复预算及年中追加项目资金共4.6万元，实际下达资金4.6万元。

**（二）项目绩效目标**

项目内容：为解决镇纪检监察室，主要为房屋装修（即墙面粉刷、铺设地板、安装防盗窗、安装窗帘）；谈话室制度、门牌、工作流程图、谈话室字和监督员证书等；办公器材配备等支出。

项目目标：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。

以上项目实施进度计划完成100%。

**（三）项目资金申报相符性**

2022年中央纪检监察转移支付资金项目按照项目的申报内容具体实施，经项目竣工验收，以上项目实施内容均与各项目实际实施范围相符，绩效申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

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，有奖惩，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，认真听取上级领导建议意见，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.资金计划及到位。该项目即2022年中央纪检监察转移支付资金计划及截止评价时点实际到位4.6万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点，2022年中央纪检监察转移支付资金项目计划已申报4.6万元，审批4.6万元，支付资金4.6万元，支付依据合规合法，并与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我镇财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行。2022年实施的中央纪检监察转移支付资金项目财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

**一是**项目组织管理架构及具体实施流程。由本单位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。**二是**项目管理情况。2022年实施的中央纪检监察转移支付资金项目属特定项目类即转移性项目。**三是**项目监管情况。为加强项目管理，项目资金无截留、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、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

1.目标任务完成情况。截止目前，我镇2022年中央纪检监察转移支付资金项目已按照财政要求，圆满完成各项既定绩效指标。

2.目标完成质量。射箭镇2022年实施的中央纪检监察转移支付资金项目在区政府关心帮助及区财政局业务指导下，在镇党委、政府坚强领导下，镇纪委有序推进，按质按量完成了各项既定任务，经村（社区）居民评价，满意度为98%。

3.目标完成进度。截止2022年12月31日，我镇2022年实施的中央纪检监察转移支付资金项目均已完成，完成率100%。

**（二）项目效益情况**

通过2022年我镇实施的中央纪检监察转移支付项目的实施，一是完善了镇纪检监察工作中的不足，确保镇域纪检监察工作正常运转，提高镇域内纪检监察工作效率；二是通过项目的实施，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。

**四、自评结论及建议**

**（一）评价结论**

在资金方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面。建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全镇经济社会又好又快发展，并取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。项目自评综合得分平均为95分。

**（二）存在的问题**

**一是**项目资金未严格按照预算执行。因受新冠疫情影响，上级财政资金调度困难，导致2022年我镇实施的应中央纪检监察转移支付项目经费资金拨付缓慢。

**二是**项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀。我镇重大项目前期经费使用没有制定具体的分配依据，在项目的选定上单纯是根据区委、区政府的工作重点和主管部门的调查了解给予部分重点项目支持。一些规模较小的重点建设项目未获前期经费支持。

**三是**绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

**（三）相关措施建议**

制定项目管理制度、项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强单位财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，不断提高业务水平。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081122T000007409531-射箭镇2022年中央纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区射箭镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区射箭镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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。 | | | | | 对照年度目标，任务目标的完成优。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于房屋改造二类标准纪检谈话室、标识标牌、执法记录、仪温度计、湿度议套数、监控设备套数和软包桌椅套数，提高促廉效果，营造良好的政治生态环境。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率100%（预算执行率=预算执行数/调整后预算数），预算执行率达到90%;2.年中未发生预算调整；3.其他资金无。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋改造二类标准纪检谈话室 | ≥ | 20 | 平方米 | 20 | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 标识标牌 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 4 | 4 | 即谈话室制度、门牌、工作流程图、谈话室字和监督员证书。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升基层安件查办质效 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 各项指标达标率 | ≤ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | 改造范围即墙面粉刷、铺设地板、安装防盗窗、安装窗帘；谈话室制度、门牌、工作流程图、谈话室字和监督员证书等，通过上级部门督查验收。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 8 | 8 | 2022年12月31日前。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法记录仪 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 温度计、湿度议套数 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控设备套数 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 4 | 4 | 即审讯主机、硬盘、摄像机、存储卡。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软包桌椅套数 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高促廉效果，营造良好的政治生态环境 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目使用年限 | ＞ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋改造费用 | ≤ | 0.8247 | 万元 | 0.8247 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设施设备 | ≤ | 2.9543 | 万元 | 2.9543 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 标识标牌 | ≤ | 0.331 | 万元 | 0.331 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改电、专网线 | ≤ | 0.28 | 万元 | 0.28 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软包桌椅 | ≤ | 0.21 | 万元 | 0.21 | 4 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分95分，预算执行率100%，该项目严格按照中央转移支付资金相关规定，年中实时跟踪监控，过程规范，资金支付及时。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李昊 | | | | | 财务负责人：毛岩 | | | | | |

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