2022年度

四川省广元市昭化区昭化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 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 68

一、收入支出决算总表 68

二、收入决算表 68

三、支出决算表 68

四、财政拨款收入支出决算总表 68

五、财政拨款支出决算明细表 68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 68

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 68

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 68

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 68

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 68

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 68

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 68

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 68

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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。

## 二、机构设置

广元市昭化区昭化镇人民政府属一级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，其他事业机构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2569.37万元。与2021年相比，收、支总计各增加208.82万元，增长8.85%。主要变动原因是新增项目经费的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2569.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2361.93万元，占91.93%；政府性基金预算财政拨款收入207.44万元，占8.07%。

（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2569.37万元，其中：基本支出1802.88万元，占70.17%；项目支出766.49万元，占29.83%。

（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年财政拨款收、支总计2569.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加208.82万元，增长8.85%。主要原因是新增项目经费的支出。

（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2361.93万元，占本年支出合计的91.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.38万元，增长0.06%。主要变动原因是新增项目经费的支出。

（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2361.93万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**962.66万元，占40.76%；**国防支出**3万元，占0.13%；**文化旅游体育与传媒支出**85.94万元，占3.64%；**社会保障和就业支出**185.05万元，占7.83%；**卫生健康支出**49.25万元，占2.08%；**城乡社区支出**132.88万元，占5.63%；**农林水支出**757.87万元，占32.09%；**住房保障支出**185.28万元，占7.84%。

（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2361.93**，**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1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（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%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（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951.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.国防支出（类）其他国防（款）其他国防（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.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0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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113.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.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4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.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44.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.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132.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**25.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.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（项）:支出决算为311.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.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444.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为85.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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1796.38万元，其中：

人员经费1375.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出等。
　　公用经费421.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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16.64万元，完成预算100%，较上年减少4.16万元，下降20%，主要原因是“三公”经费追减。决算数与预算数持平。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，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算16.64万元，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。**

**3.公务接待费支出**16.64万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少4.14万元，下降20%。主要原因是“三公”经费追减。其中：

**国内公务接待支出**16.64万元，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200批次，2600人次（不包括陪同人员），共计支出16.64万元，具体内容包括：青川县到昭化镇调研东西部协作工作，接待费2858元；省农业厅到昭化镇核查中心镇建设工作，接待费2986元；市委宣传部到昭化镇督导创文工作，接待费992元；市区农业农村局到昭化镇检查植保工作，接待费814元；广元日报社和区融媒体中心到昭化镇开展文化宣传报道活动，接待费1188元等。

**外事接待支出**0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

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207.44万元。2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

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，年初未安排预算。

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，广元市昭化区昭化镇人民政府机关运行经费支出421.22万元，比2021年增加6.04万元，增长1.45%。主要原因是人员变动导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市昭化区昭化镇人民政府采购支出总额0万元，本年未发生政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市昭化区昭化镇人民政府共有车辆0辆，年初未安排预算。

**（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项目和2022年烟叶发展资金项目等2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。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成广元市昭化区昭化镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，昭化镇基层组织活动与公共服务运行经费项目、昭化镇2022年烟叶发展资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市昭化区昭化镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，基层组织活动与公共服务运行经费专项预算项目绩效自评得分为99分，2022年烟叶发展资金专项预算项目绩效自评得分为98分，关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示专项预算项目绩效自评得分为99分，关于申请拨付昭化西市第二个年度（2021.8-2022.8）房屋租金补贴的请示专项预算项目绩效自评得分为96分，关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金的通知专项预算项目绩效自评得分为96分。《2022年广元市昭化区昭化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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 指其他人大事务支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指单位基本支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指其他纪检监察事务方面的支出。

13.国防支出（类）其他国防（款）其他国防（项）: 指其他用于国防方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指举办大型文化艺术活动的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 指其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）事业单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

18.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）: 指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。

19.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

22.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

23.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（项）:指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。

24.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）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持奖励县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:指其他用于保障性住房方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

31.机关运行经费：为保障行政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、差旅费、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区昭化镇人民政府

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

昭化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、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、景区管理办公室、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

昭化镇属一级预算单位，共有在编人数75人，其中：行政编制28人，事业编制40人，工勤编制7人。2022年昭化镇预算实有在职编制内人员75人，按财政供给率分，均为财政全额供给；2022年其他人员25人，其中：遗属人员20人，三支一扶3人，临时炊事员2名；2022年本单位退休38人，其中：行政人员31人，事业人员7人。

**（三）年度主要工作任务**

**1.扩大有效投资，在镇域经济发展上实现新突破**

项目招引再发力。坚持“人人都是招商主体、事事关乎开放形象”，主动“走出去”招引项目，融入区级招商工作，推行全员招商、领导带头招商、站所联动招商，依托蜀道沿线重点资源，聚焦生态旅游、农林种植、商贸业态等重点项目，突出抓好以文招商、以农招商，定期召开招商推介会，吸引外地企业来乡投资，鼓励优秀乡贤回归创业，实现全年有效招商信息11个、新签约项目4个、新开工项目3个、到位资金突破7000万元。项目建设再提速。加快推动川陕革命老区(广元)红色教育基地等重大项目基本建成，开工建设县道宝红路改（扩）建、市第一人民医院三江新区分院、G5京昆高速昭化收费站改扩建工程、2023年燃气管道更新改造工程等重点基础设施项目，全面提升宜居城镇基础设施。全力推动昭化古城旅游度假区配套设施建设项目、水通坝“在水一方”特色民宿集群项目、广元（昭化）非物质文化遗产展示中心等重点文旅项目落地见效，实现山水与文化的有机融合、古色与绿色的交相辉映。积极推进城关村、葭萌关社区党群服务中心建设项目，筑牢村级党组织推动发展、服务群众的主阵地。营商环境再优化。把落实项目要素保障、优化项目服务作为推动项目建设的重要抓手，建立项目管家服务和前期辅导员制度，提供“全程式、跟踪式、管家式”帮办包办代办服务，明确“要素跟着项目走、精力围着项目转、资源围着项目配、工作围着项目干”，切实推进重大项目有序建设，及时形成有效投资，全年完成固定资产投资任务1.1亿元，实现重点项目入库1.1亿元。

**2.发挥产业优势，在现代特色农业上实现新突破**

做强主导产业。围绕“粮、果、畜、蔬”农业主导产业，重点在巩固发展粮油播种面积、优化提升特色水果产业管护、拓展城市调节蔬菜种植面积、突破性发展肉牛羊和扩面提质大朝生态乌金猪等方面着力，做到村村有主导产业、户户有增收门路，力争建成以猕猴桃为主的特色水果产业7000亩以上、城市调节蔬菜3000亩以上、年出栏生猪2万头和剑门关土鸡80万羽以上产值超3亿元的产业强镇和粮食总播种面2.8万亩、总产量9500吨以上的粮食重镇。做实园区提质。以双凤省五星级现代农业园区和昭化蔬菜园区为“两核”，坚持“大园区+小业主（农户）”特色庭院经济发展模式，实行种养结合、立体复合、农旅融合的现代农业园区发展路径，有效发挥园区业主协会和劳务社会化服务组织，深入推行返租倒包利益链接机制。完善提升配套园内生产道路、微水池和生产用水管网等基础设施。依托桃博园、牛头村柿子公园等特色景点，加快发展休闲观光农业、采摘体验农业，实现园区内“农业＋旅游”“农业+康养”等多种模式融合发展。做强村集体经济。深入实施新型村集体经济示范建设行动，盘活村闲置资产、管护好已建成的长效水果产业、大力发展短期蔬菜产业增收。拟发展“花生南瓜”蔬菜产业900余亩，建成牛头村、石盘村、天雄村和灯杆村等4个村“花生南瓜”高产种植示范试点村。力争全镇村集体经济纯收入实现必成目标150万元，收入10万元以上的村达到50%以上。实施新型农业经营主体和高素质农民培育行动，新培育示范专业合作社省市区级各1家，示范家庭农场市级2家区级3家，培育高素质农民120人。

**3.依托资源禀赋，在扮靓文旅颜值上实现新突破**

坚持以创建天府旅游名县、全域旅游示范区、昭化古城国家AAAAA级旅游景区“三创”工作为主线，依托蜀道文化旅游核心资源优势，充分挖掘昭化蜀道文化、三国文化、红色文化，深化天府旅游名县联盟、大蜀道文旅产业联盟等合作基础，全面完成昭化古城旅游度假区配套设施等43个文旅重点项目建设，助力推进大蜀道国际文化旅游目的地建设。加快推动昭化—大朝等旅游环线提档升级，聚力打造天雄关、牛头山、大朝驿站等旅游环线精品资源，做靓古城—大朝驿休闲旅游商圈。持续办好“桃花节”“采摘节”等特色文旅节会，逐步激活“大朝年猪节”“柿子节”，擦亮昭化文旅、农旅特色名片。建成昭化观赏石艺术馆和向中林艺术展览馆，创建全国赏石艺术保护基地，提升昭化“文艺范儿”。加快推进古城街道提品升级，深入实施昭化西市、葭萌驿等核心商业街区商贸业态更新行动，积极创建昭化古城国家夜间文化和旅游消费集聚区，激活古城“夜经济，真正让游客留下来、景区靓起来。加强“大昭化古城”景区管理，全面深化街长制、路长制模式，积极探索统一经营、统一管理、统一营销、统一标准、统一服务“五个一”景区规范管理模式。

**4.注重品质提升，在和美乡村建设上实现新突破**

巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，常态开展防返贫动态监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线，重点推进松宁村乡村振兴重点村建设，提质扩面全村魔芋种植产业，适时探索建设集体经济乌金猪养殖场。更新城镇面貌。围绕四川省百强中心镇建设，聚焦镇域特色化、差异化发展，完成昭化农文旅临港经济片区乡村规划。大力改善农村基础设施，加快推进南马村、战胜村等2个村安全饮水提升，有效整治21口山坪塘、2.7千米堰渠，新（改）建撤并建制村畅通工程5.4公里，提质改造1个枢纽客运站。启动城关、朝阳、大朝等集聚点污水处理设施改造。规范标准管理。以创建全国文明城市、全国文明村镇为契机，规范场镇车辆停放、摊位摆放秩序，持续改善场镇城乡环境综合治理，深化文明创建成果。持续开展长江“十年禁渔”、大气污染联防联控、农业面源污染防治。用好用活村级运维经费，推动城乡环境综合治理、“四好”农村公路运管、河道清理整治等工作持续向好。

**5.推进共同富裕，在增进民生福祉上实现新突破**

全面落实就业创业扶持政策，切实加强初创企业扶持培育，统筹做好高校毕业生、脱贫人口、退役军人等重点群体就业创业，动态消除零就业家庭，推进农民工、灵活就业人员、新业态从业人员参保扩面，确保基本养老保险、基本医疗保险参保率稳定在98%以上。提升公共卫生服务水平，升级医疗设备，完善医疗服务体系，不断深化昭化分院与广元市第一人民医院协同合作共创能力，加快建成广元市第一人民医院三江分院，切实提升区域优质医疗服务能力。深入实施教育提质工程，优化教学环境，提高教学质量，实施均衡发展。加大“一老一小”关爱力度，落实好“三孩”生育政策及配套措施，开展普惠养老托育服务专项计划，全力争取曲回养老院等提质改造。从严从实按标准评定特困供养人员、低保，大力实施妇女儿童、残疾人等特殊群体关爱行动，推动发展社会公益慈善事业。做好退役军人服务保障工作，扩面提质省级百强中心镇退役军人服务站。建强用活全镇凤凰劳务专合总社，完成12个村劳务专合社巩固提升计划。充分挖掘昭化婚姻文化特色，创新本土婚姻文化，协同办好广元市“万人相亲大会”等特色婚恋节会。提高公共服务水平，巩固提升便民服务“村能办”运行质效，深入推行审批事项“一窗通办”，全面推行“互联网+政务服务”，切实做到让“数据多跑路、群众少跑路”。

**6.聚力共建共享，在风险化解防范中实现新突破**

切实维护安全稳定。建立健全安全生产长效机制，把安全生产摆在首位来抓。始终坚持一岗双责、齐抓共管、失职追责，认真落实“三管三必须”要求。严格落实镇、村分级分类监管责任制，做到“警钟长鸣，常抓不懈”。巩固提升安全生产专项整治成果，强力开展“打非治违”。深入开展危化品、建筑施工、道路交通、烟花爆竹、电力、通讯、燃气、消防等重点行业领域和人员密集场所安全隐患排查整治。健全食品药品监管责任体系，坚决守住食品药品安全底线。加快自然灾害防治自身能力建设和应急能力建设，有效应对气象、地质、森林火灾等自然灾害，坚决杜绝安全事故发生。切实提升社会治理水平。积极推动“平安昭化”建设，完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，全力维护社会稳定。常态化推进扫黑除恶工作，多渠道摸排打击项目建设领域中的霸权行为，落实“一月一走访”制度，全力为重点项目建设清障护航，营造稳定营商环境。坚持发展新时代“枫桥经验”，统筹开展法治示范创建，扎实抓好“八五”普法，全力推动依法治镇进程。严格落实领导干部包案、公开接访制，畅通镇村两级便民服务站等矛盾纠纷受理渠道。以行政执法权力下放为契机，建强镇级联动执法队伍。健全矛盾纠纷调处化解中心工作机制，强化信访矛盾纠纷排查化解，妥善处理劳资纠纷、欠薪等问题，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。切实调度疫情防控。坚持人民至上、生命至上，以“保健康、防重症”为目标，根据“乙类乙管”相关要求，将工作重心转移到健康服务管理。强化医疗物资储备，提升医疗救治能力，做好分级分类诊疗，全力以赴救治患者。强化疫苗接种，重点提高老年人疫苗接种覆盖率。强化疫情监测，做好信息发布和宣传教育，引导群众加强个人健康管理，最大限度保障人民群众生命安全和身体健康。

**7.坚持实干担当，在提高政府效能上实现新突破。**

以“三个务必”为行动指南，忠诚履职，锐意进取，加压奋进，在新的赶考路上交出新的优异答卷。坚持高度自觉的政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。秉持依法履职的执政理念。严格依照法定权限和程序履行职责，认真落实“三重一大”集体决策制度，提高政府工作科学化、民主化、法治化水平。扎实推进提案办理，自觉接受人大法律监督，广泛接受社会监督，让权力在阳光下运行。树立为民服务的工作态度。找准自己的“位”与“责”，把赢得群众满意作为一切工作的出发点和落脚点，切实办好人民群众牵肠挂肚的民生大事，做好人民群众天天有感的关键小事，敢于在困难矛盾中解难题，不回避矛盾，不推卸责任全力打造人民放心、人民满意、人民点赞的服务型政府。弘扬清正廉洁的优良作风。认真履行“一岗双责”工作要求，牢固树立过紧日子思想，把有限的资金用在刀刃上。驰而不息纠正“四风”、转变作风，持续整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，营造风清气正的干事创业环境，筑牢廉政防线、打造廉洁政府。

 **（三）部门整体支出绩效目标**

 昭化镇2022年整体绩效目标：开展基层组织活动与公共服务运行经费活动不少于156次，基层组织活动与公共服务运行经费垃圾清运不少于1248次，开展征兵不少于2次，烤烟集中培训不少于4次，垃圾清运每周不少于1次，连任村干部36人，路灯亮灯长度3公里，全镇经财网络运行2个，开展群众文化活动不少于4次，召开人大会议不少于2次，维修烤房不少于1处，开展下村奖扶不低于12次，烟低整理不低于5亩，云台山景区垃圾清扫不低于365次，昭化古城清洁垃圾处理购买服务保洁人员不低于45人，通过实现以上目标，完善政府公共服务能力，提升整体服务水平，促进镇域旅游发展、农业提升、改善民生。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况。昭化镇2022年部门预算收入批复总数1886.09万元，较2021年部门预算收入批复总数1754.79万元增加131.3万元，增加7.49% ，主要原因是人员变动导致的经费增加和增加昭化西市垃圾清运费用；2022年部门决算收入总数2569.37万元，较2021年部门决算收入总数2360.55万元增加208.82万元，增加8.85%，主要原因是项目经费增加。2022年部门决算收入总数2569.37万元，较2022年部门预算收入批复总数1886.09万元，增加683.28万元，主要原因是项目经费增加。

2.部门总体支出情况。昭化镇2022年部门预算支出批复总数1886.09万元，较2021年部门预算支出批复总数1754.79万元增加131.3万元，增加7.49% ，主要原因是人员变动导致的经费增加和增加昭化西市垃圾清运费用；2022年部门决算支出总数2569.37万元，较2021年部门决算支出总数2360.55万元增加208.82万元，增加8.85%。主要原因是项目经费增加。2022年部门决算支出总数2569.37万元，较2022年部门预算支出批复总数1886.09万元，增加683.28万元，主要原因是项目经费增加。

3.部门总体结转结余情况。昭化镇2022年无结转结余资金。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况。昭化镇2022年部门预算财政拨款收入批复总数1886.09万元，较2021年部门预算收入批复总数1754.79万元增加131.3万元，增加7.49% ，主要原因是人员变动导致的经费增加和增加昭化西市垃圾清运费用；2022年部门决算财政拨款收入总数2569.37万元，较2021年部门决算收入总数2360.55万元增加208.82万元，增加8.85%，主要原因是项目经费增加。2022年部门决算财政拨款收入总数2569.37万元，较2022年部门预算财政拨款收入批复总数1886.09万元，增加683.28万元，主要原因是项目经费增加。

2.部门财政拨款支出情况。昭化镇2022年部门预算财政拨款支出批复总数1886.09万元，较2021年部门预算财政拨款支出批复总数1754.79万元增加131.3万元，增加7.49% ，主要原因是人员变动导致的经费增加和增加昭化西市垃圾清运费用；2022年部门决算财政拨款支出总数2569.37万元，较2021年部门决算财政拨款支出总数2360.55万元增加208.82万元，增加8.85%。主要原因是项目经费增加。2022年部门决算财政拨款支出总数2569.37万元，较2022年部门预算财政拨款支出批复总数1886.09万元，增加683.28万元，主要原因是项目经费增加。

3.部门财政拨款结转结余情况。昭化镇2022年无结转结余资金。

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

（1）目标制定。年初严格按照人员情况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，名称、绩效指标、内容说明等符合规范。细化量化了产出指标和效益指标等，反映了相应项目工作任务及效果。

（2）目标实现。2022年人员类预算1375.16万元，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。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，总体完成较好，基本实现了预期目标。

（3）支出控制。昭化镇2022年人员类资金1375.16万元，主要包括：人员基本工资576.32万元、津贴补贴107万元、奖金232.3万元、绩效工资115.77、机关事业单位养老保险113.94万元、职工基本医疗保险44.93万元、其他社会保障缴费4.11万元、住房公积金85.28万元、其他工资福利8万元、其他对个人家庭补助支出87.51万元，截止评价时点，支出1375.16万元，支出占比100%，本单位严格按照预算数执行。

（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。2022年没有调整绩效监控调整取消额和结余注销额。

（5）执行进度。昭化镇镇人民政府截止评价时点，实际支出1375.16万元，执行率100%。

（6）预算完成情况。昭化镇人民政府2022年全年预算人员类资金1375.16万元，截止评价时点，执行数1374.09万元，执行率99.92%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2022年昭化镇无人员类结余资金。

（8）违规记录。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。

 2.运转类项目绩效分析

（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，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。2022年运转类项目共427.72万元，主要包括单位定额公用经费157.15万元、村居办公经费67万元、垃圾清运费3万元、云台山景区管理经费10万元等。2022年公用经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、公务接待费支出等，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，总体完成较好，基本实现了预期目标。

（3）支出控制。2022年昭化镇人民政府预算日常公用经费427.72万元。主要包括：办公费102.19万元、印刷费20万元、水费0.6万元、电费35万元、差旅费35万元、维修费17.19万元、公务接待费16.64万元、劳务费129.88万元、其他交通费36.52万元、其他商品和服务费28.2万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出6.5万元。截止评价时点，支出368.32万元，支出占比86.11%，本单位本严格按照预算数执行。

（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。2022年没有调整绩效监控调整取消额和结余注销额。

（5）执行进度。部门预算资金在财政资金下拨后及时支出，截止评价时点，实际支出368.32万元，执行率86.11%。

（6）预算完成情况。截止评价时点，昭化镇2022年运转类项目预算金额427.72万元，实际执行数368.32万元，执行率86.36%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2022年昭化镇无运转类结余资金。剩余资金59.4万元作为2023年存量资金支付。

（8）违规记录。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。

 3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定。年初严格按照人员情况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，名称、绩效指标、内容说明等符合规范。细化量化了产出指标和效益指标等，反映了相应项目工作任务及效果。

（2）目标实现。2022年特定类项目共766.49万元。主要包括2022年烟叶发展资金2.55万元、基层组织活动与公共服务运行经费97万元、2020年凤凰村水毁道路建设2.86万元、干部周转房一次性专项资金4万元、党委规范化建设资金26.11万元等。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，总体完成较好，基本实现了预期目标。

（3）支出控制。昭化镇2022年特定类项目资金766.49万元，主要包括：其他纪检监察事务支出7万元、文化活动50万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出200.94万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出311.55万元、 对村民委员会和村党支部的补助97万元、其他保障性安居工程支出100万元。支截止评价时点，支出766.49万元，支出占比100%，本单位严格按照预算数执行。

（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。2022年没有调整绩效监控调整取消额和结余注销额。

（5）执行进度。部门预算资金在财政资金下拨后及时支出，截止评价时点，实际支出766.49万元，执行率100%。

（6）预算完成情况。截止评价时点，昭化镇人民政府2022年全年预算特定类资金支出766.49万元，实际执行数766.49万元，执行率100%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2022年昭化镇无特定目标类结余资金。

（8）违规记录。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）部门整体履职绩效分析部门预算项目绩效管理**

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12村1社区88个村民小组，覆盖率为100%。从成本指标上看，镇村两级基本运转公用经费224.15万元，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，特定项目支出2182.24万元，严格审批各项资料完成支付。从质量指标上看，全年合理安接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，能特助力乡村损兴。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、信息公开。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、整改反馈。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，并向区财政局报送了相关的整改报告。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，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度。

**（四）自评质量**

按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。并通过资料收集、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,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、区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。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96分。

**（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，但还存在一些问题和不足，主要反应在整体支出绩效自评方面认识度不高，自评意识不深。

**（三）改进建议**

 1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

|  |
| --- |
| 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 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | 实施单位 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 |
| 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 | 1886.09 | 2569.37 | 2569.37 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 1886.09 | 2569.37 | 2511.04 | 97.73% |
|  1.一般公共预算 | 1886.09 | 2361.93 | 2303.6 | 97.53% |
|  2.政府性基金 | 0 | 207.44 | 207.44 | 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 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神和省委、市委、区委全会精神以及市区第八次党代会决策部署，坚定不移围绕“四城新区”建设的战略定位和“五大工程”实施方向，突出三江新区建设核心支撑作用，深入实施“全域旅游、农业提质、新区强基、城乡宜居、绿色发展、民生改善”六大强镇行动，加快建设更高质量、更有质感的魅力昭化、活力昭化、诗意昭化，以优异成绩迎接党的二十大召开。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；五是做好云台山景区的保护和维修工作；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；九是做好昭化古城清洁垃圾处理购买服务。服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度达到95%以上。 | 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；五是做好云台山景区的保护和维修工作；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；九是做好昭化古城清洁垃圾处理购买服务。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 | 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（社区） | ＝13个 | 13个 |  |
| 基层组织活动与公共服务运行经费活动开展次数 | ≥156次 | 156次 |  |
| 基层组织活动与公共服务运行经费垃圾清运次数 | ≥1248次 | 1248次 |  |
| 开展征兵次数 | ≥2次 | 2次 |  |
| 烤烟集中培训技术会 | ≥4次 | 4次 |  |
| 垃圾清运每周不少于1次 | ≥1次 | 1次 |  |
| 连任村干部 | ＝36人 | 36人 |  |
| 路灯亮灯长度 | ≥3公里 | 3公里 |  |
| 全镇经财网络运营个数 | ＝2个 | 2个 |  |
| 群众文化开展活动次数 | ≥4次 | 4次 |  |
| 人大会议召开 | ≥2次 | 2次 |  |
| 人大视察调研活动 | ≥2次 | 2次 |  |
| 昭化镇基层组织活动与公共服务运行经费组织活动场所维护 | ＝13个 | 13个 |  |
| 维修烤房 | ≥1处 | 1处 |  |
| 下村奖扶 | ≥12次 | 12次 |  |
| 烟地整理 | ≥5亩 | 5亩 |  |
| 云台山景区清扫次数 | ≥365次 | 365次 |  |
| 昭化古城清洁垃圾处理购买服务保洁人数 | ≥45人 | 45人 |  |
| 昭化古城清洁垃圾处理购买服务清扫清运次数 | ≥365次 | 365次 |  |
| 质量指标 | 保障金财网专网的网络费用，确保网络正常使用 | 优良中低差 | 优 |  |
| 符合维护标准 | 高中低 | 高 |  |
| 古城清洁度 | ≥98% | 100% |  |
| 活动场所维护、活动开展质量、环境卫生率 | ≥98% | 100% |  |
| 开展整组、训练和征兵工作完成 | 优良中低差 | 优 |  |
| 路灯亮灯率 | ≥98% | 100% |  |
| 民意反应率 | ≥98% | 98% |  |
| 人大主席团工作完成情况 | 高中低 | 高 |  |
| 设备较完善 | ≥98% | 98% |  |
| 无垃圾积压 | ≥98% | 100% |  |
| 烟叶种植完成率、烟叶税收完成率 | ＝100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝100% | 100% |  |
| 垃圾清理及时性 | ≥98% | 100% |  |
| 项目实施期限 | ≤1年 | 1年 |  |
| 烟叶种植完成时效 | ＝100% | 100% |  |
| 成本指标 | 镇域内人员经费、保险缴纳及保持运转预算控制额 | ≤1240.03万元 | ≤1240.03万元 |  |
| 镇域内烤烟发展、农村税费改革、基层组织活动和公共运行维护、云台山景区管理等项目资金支出预算控制额 | ≤646.06万元 | ≤646.06万元 |  |
| 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 | 优良中低差 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 促进镇域旅游发展、农业提升、改善民生 | ≥1年 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和村干部、群众满意度 | ≥95% | 95% |  |

附件2

广元市昭化区昭化镇人民政府

2022年基层组织活动与公共服务运行经费项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**昭化镇幅员面积165.64平方公里，辖12村、1个社区，其中，一类村6个（天雄村、鸭浮村、石盘村、凤凰村、朝阳村、大朝驿村）、二类村3和（城关村、战胜村、灯杆村）、三类村3个（南马村、松宁村、牛头村）、一类社区1个（葭萌关社区）；全镇2.8万人，耕地面积28449亩，林地面积1171108亩。2022年基层组织活动与公共服务运行经费项目用于加强基层组织建设，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运行服务运行经费使用管理办法》，对各村（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。**我镇2022年基层组织活动与公共服务运行经费主要确保基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，完成13个村居组织活动场所维护、基础设施维护，组织开展活动156次、垃圾清运1248次，维持13个村居日常办公运转。项目计划在申报获准后，立即陆续投入建设，并在本年度内全面竣工，实现该项目支出率达到100%，确保全镇各项农村事业和经济建设得到持续、稳定的发展。

**（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**

2022年基层组织活动与公共服务运行经费项目预算97万元，区财政批复预97万元，下达资金97万元，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97万元，资金于2022年初部门预算批复到位。

2．资金到位。截止评价时点，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，该项目已全部支付，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**

昭化镇基层活动和公共服务运行项目资金采取财政直接支付形式，由各村组织申报材料，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、划拨至所提供的第三方指定账户，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基层活动和公共服务运行项目，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。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**

镇党委政府将基层活动和公共服务运行项目工作纳入村级目标管理，按照质量标准、进度设计、成本控制目标，根据《广元市昭化区基层活动和公共运行服务运行经费使用管理办法》，服务对象覆盖12个村1个社区、88个村民小组，完成组织活动场所维护13个、全年组织开展活动共156次、全年垃圾清运共1248次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生，加强了基层组织建设，提高了公共运行服务保障水平和社会治理能力。

**（二）项目效益情况。**为切实做好这项工作，根据《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，将基层活动和公共服务运行项目的长效实施改善了12个村1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，环境质量、空气质量良好，持续提升了昭化镇社会治理能力，得到群众的认可和满意。

五、自评结论及建议

**（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2022年基层活动和公共服务运行项目保障了我镇各村完成各项基本工作任务，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自评，自评得分为99分。

**（二）存在的问题。**村（社区）项目实施与资料完善同步性差，个别村有重建设轻资料的模糊意识。

**（三）相关建议。**一是加强资金管理，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；二是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。

|  |
| --- |
| 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 | 昭化镇基层组织活动与公共服务运行经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | 97 | 97 | 97 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 97 | 97 | 97 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 97 | 97 | 97 | 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 |
| 为了加强基层组织建设，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运行服务运行经费使用管理办法》，昭化镇2022年12月之前完成组织活动场所维护13个、全年组织活动共开展156次、全年垃圾清运共1248次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生。昭化镇农公运成本为97万元。服务对象覆盖12个村1个社区、88个村民小组，共29852人。群众满意度达到95%以上。 | 全年维护活动场所13个、组织开展活动共156次、垃圾清运共1248次。 |
| 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 | 组织活动场所维护 | =13个 | 13个 |  |
| 组织活动开展 | ≥156次 | 156次 |  |
| 涉及村、社区 | =13个 | 13个 |  |
| 垃圾清运次数 | ≥1248次 | 1248次 |  |
| 质量指标 | 活动场所维护、活动开展质量、环境卫生率 | ≥98% | 100% |  |
| 时效指标 | 及时完成全年目标任务 | 优良中低差 | 优 |  |
| 成本指标 | 基层组织活动与公共运行经费控制额 | =97万元 | 97万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境维护空气质量 | ≥98% | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完成影响时长 | ≥1年 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% |  |

广元市昭化区昭化镇人民政府

2022年烟叶发展资金项目绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**2022年烟叶发展资金主要是为了加强烟叶产业发展，提高烟农收入，增加烟农效益增收，确保年底之前完成烟叶种植目标任务、烟叶税收目标任务，对生态环境不造成任何污染，群众满意度达95%以上。

**（二）项目绩效目标。**我镇2022年烟叶发展资金主要是加强烟叶产业发展，提高烟农收入，全年度烟农开展烤烟集中技术培训4次，维修烤房1间；全年烟地整理5亩。2022年12月之前烟叶税收目标任务完成100%、烟叶种植目标任务完成100%，全年烟农效益增收率38.11%。对生态环境不造成任何污染，群众满意度达到95%以上。

**（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**

2022年烟叶发展资金项目预算2.55万元，区财政批复预2.55万元，下达资金2.55万元，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2.55万元，资金于2022年初部门预算批复到位。

2．资金到位。截止评价时点，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，该项目已全部支付，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**

2022年昭化镇烟叶发展资金按昭化镇财务管理制度规定执行，采取财政直接支付形式，由镇组织申报材料，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、划拨至所提供的第三方指定账户，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该项目，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。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**

昭化镇产业发展资金（烤烟）项目按照质量标准、进度设计、成本控制目标，全年对烟农开展烤烟集中技术培训4次，维修烤房1间，烟地整理5亩，完成烟叶税收目标任务和烟叶种植目标任务，烟农效益增收率为38.11%以上。对生态环境不造成任何污染，群众满意度达到95%以上，提高了烟农收入。

**（二）项目效益情况。**通过加强烟叶产业发展，全年烟农效益增收率为38.11%，烟农收益率100%,得到烟农的认可和满意，烟叶发展资金的投入为我镇财政增税、农民增收起到了特别显著的成效。

四、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，我镇烟叶发展资金在2022年期间保障了我镇完成了烟叶发展任务。我单位按照《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98分。

**（二）存在的问题。**烤烟种植面的空间还有待不断扩充。

**（三）相关建议。**持续稳定烤烟产业发展，完善基础设施，加大财政资金投入，让烟农得实惠为出发点。

|  |
| --- |
| 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 | 昭化镇2022年烟叶发展资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 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 |
| 为了加强烟叶产业发展，提高烟农收入，昭化镇全年对烟农开展烤烟集中技术培训4次，全年维修烤房1间；全年烟地整理5亩。2022年12月之前烟叶税收目标任务完成100%、烟叶种植目标任务完成100%，全年烤烟发展成本2.55万元，全年烟农效益增收率38.11%。对生态环境不造成任何污染，群众满意度达到95%以上。 | 开展烤烟集中技术培训4次，维修烤房1间；烟地整理5亩，烟叶税收目标任务完成100%、烟叶种植目标任务完成100%，烟农效益增收率38.11% |
| 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 | 集中培训技术会 | ≥4次 | 4次 |  |
| 烟地整理 | ≥5亩 | 5亩 |  |
| 维修烤房 | ≥1处 | 1处 |  |
| 质量指标 | 烟叶种植完成率 | =100% | 100% |  |
| 烟叶税收完成率 | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 烟叶种植完成时效 | =100% | 100% |  |
| 成本指标 | 烤烟发展经费 | =2.55万元 | 2.55万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 烟农效益增收率 | =38.11% | 38.11% |  |
| 社会效益指标 | 烟农受益率 | =100% | 100% |  |
| 生态效益指标 | 项目可持续时间 | ≥1年 | 1年 |  |
| 可持续影响指标 | 技术培训及烤房维护项目 | ≥1年 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% |  |

广元市昭化区昭化镇人民政府

2022年关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

2022年关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示项目是在2022年8月至12月期间对昭化西市景区街道和背街小巷、广场、绿化带、景区厕所进行清洁，对景区内垃圾进行收集、清运和处理，对垃圾中转站进行维修维护，确保昭化古城景区内无任何积压垃圾的现象产生，为广大游客朋友提供一个良好的旅游环境。

**（二）项目绩效目标。**昭化镇通过政府采购招标与恒美洁清洁公司签订劳务协议，每月支付4.62万元劳务费给恒美洁清洁公司，恒美洁清洁公司安排人员分别对整个昭化西市景区街道和背街小巷、广场、绿化带、景区厕所进行清洁；对景区内设施设备进行维护；对景区内垃圾进行收集、清运和处理；对垃圾中转站进行维修维护。整个古城景区内每天至少清运垃圾1次，5个月垃圾清运不少于160次，关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示项目成本为23.1万元。通过对整个昭化西市景区的清洁和设施的维护以及对垃圾的收集、清运和处理，使得整个昭化古城景区内无任何积压垃圾的现象产生，为广大游客朋友提供一个良好的旅游环境。

**（三）自评步骤及方法**

按上级财政部门绩效管理相关规定，认真开展项目绩效自评工作，根据区财政部门下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系实施，收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2022年关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示项目预算23.1万元，区财政批复预23.1万元，下达资金23.1万元，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23.1万元，资金于2022年中追加到位。

2．资金到位。截止评价时点，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**

关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示项目资金采取财政授权支付形式，由恒美洁清洁公司组织申报材料，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、划拨至所提供的企业指定账户，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。**关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示项目主管单位为昭化镇人民政府，由恒美洁清洁公司具体负责和管理，由镇财政所按照进度统一实现支付，资金支付程序由财务负责人、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，严格落实政府采购制度，于2022年11月11日在四川省政府采购一体化平台公开采购意向，12月29日发布合同公示，完善和落实合同备案，资金拨付程序合规，符合资金批复用途。

**（三）项目监管情况。**我镇不定时进行实地抽查环境卫生维护质量,并对日常考核资料进行查看，项目运行正常。并按川财基﹝2012﹞4号公开公示制度要求，对各项资金的收支余管理情况进行了公开公示。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示项目严格按照质量标准、进度设计、成本控制等目标执行,通过政府采购招标与恒美洁清洁公司签订劳务协议对整个昭化古城景区街道和背街小巷、广场、绿化带、景区厕所进行清洁；对景区内设施设备进行维护；对景区内垃圾进行收集、清运和处理；对垃圾中转站进行维修维护。5个月垃圾清运160余次，共支付费用23.1万元，古城景区内无任何积压垃圾的现象产生，资金执行率为100%。

**（二）项目效益情况。**通过对整个昭化西市景区的清洁和设施的维护以及对垃圾的收集、清运和处理，使得整个昭化古城景区内无任何积压垃圾的现象产生，为广大游客朋友提供一个良好的旅游环境，群众满意度98%以上。

四、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年关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示项目保障了昭化西市景区环境卫生，我单位按照《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99分。

**（二）存在的问题。**绩效目标设置科学性有待提高，部分指标设置不够全面、代表性不足。

**（三）相关建议。**加强组织学习，提高绩效管理水平。

|  |
| --- |
| 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 | 关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示 |
| 主管部门 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | 23.1 | 23.1 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 23.1 | 23.1 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
|  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 |
| 通过政府采购招标与恒美洁清洁公司签订劳务协议，每月支付4.62万元劳务费给恒美洁清洁公司，恒美洁清洁公司安排人员对整个昭化西市景区街道和背街小巷、广场、绿化带、景区厕所进行清洁；对景区内设施设备进行维护；对景区内垃圾进行收集、清运和处理；对垃圾中转站进行维修维护。整个西市景区内每天至少清运垃圾1次，2021年8月至12月5个月垃圾清运不少于160次，关于解决昭化西市垃圾清运资金的请示项目成本为23.1万元。通过对整个昭化西市景区的清洁和设施的维护以及对垃圾的收集、清运和处理，使得整个昭化西市景区内无任何积压垃圾的现象产生，为广大游客朋友提供一个良好的旅游环境。 | 与恒美洁清洁公司签订劳务协议，整个西市景区内每天至少清运垃圾1次，5个月完成清扫169余次。 |
| 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 | 保洁次数 | ≥160次 | 160余次 |  |
| 垃圾清运次数 | ≥160次 | 160余次 |  |
| 质量指标 | 提高古城清洁度 | 定性显著 | 显著 |  |
| 时效指标 | 西市清洁维护时效 | =1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 每月保洁人员及垃圾清运成本 | =4.62万元 | 4.62万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游发展 | ≥98% | 98% |  |
| 社会效益指标 | 提高西市景区内干净整洁 | 定性显著 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众及游客满意度 | ≥98% | 98% |  |

广元市昭化区昭化镇人民政府

2022年关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决拥护“两个确立”自觉践行“两个维护”，聚焦政治监督、惩治腐败、正风肃纪、专项治理、自身建设等重点任务持续用力，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，中央纪检监察转移支付资金主要用于谈话室建设，配备办公设备、通讯设备等满足日常工作需要，为昭化镇建设提供坚强保障。

**（二）项目绩效目标。**我镇关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金主要用于谈话室建设，配备办公设备、通讯设备等满足日常工作需要，完成宪法、国旗、说出你的事公开栏、回音壁、曝光台、文化墙、四同协作公开栏、廉洁箴言、信访办理流程、信访室文化墙等广告部分、安装门禁指纹锁1套、安装监控系统1套、铺设地毯1套等。项目计划在申报获准后，立即陆续投入建设，并在本年度内全面竣工，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

**（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年中央纪检监察转移支付资金项目预算7万元，区财政批复预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）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97万元，资金于2022年追加到位。

2．资金到位。截止评价时点，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，该项目未支付，资金使用率0%。2023年作为存量资金已全部拨付到位，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年中央纪检监察转移支付资金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、划拨至所提供的企业指定账户，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2022年中央纪检监察转移支付资金项目，并成立工作领导小组。以镇党委副书记、镇长为组长，纪委书记为副组长，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年中央纪检监察转移支付资金项目，按照质量标准、进度设计、成本控制目标，一是完成宪法、国旗、说出你的事公开栏、回音壁、曝光台、文化墙、四同协作公开栏、廉洁箴言、信访办理流程、信访室文化墙等广告安装部分，二是安装门禁指纹锁1套、监控系统1套、地毯1套等。该项目于2022年12月底前全部建设完成，满足日常工作需要，为昭化镇建设提供坚强保障。

**（二）项目效益情况。**

通过建设谈话室，配备办公设备、通讯设备等，满足了昭化镇日常办公需要，为聚焦政治监督、惩治腐败、正风肃纪、专项治理、自身建设等重点任务持续用力，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

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年中央纪检监察转移支付资金项目保障了昭化镇办公需要，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96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。

|  |
| --- |
| 广元市昭化区转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
| （2022年度） |
| 项目（政策）名称 | 关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金的通知 |
| 主管部门 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | 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 | 全年实际完成情况 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决拥护“两个确立”自觉践行“两个维护”，聚焦政治监督、惩治腐败、正风肃纪、专项治理、自身建设等重点任务持续用力，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，中央纪检监察转移支付资金主要用于谈话室建设，配备办公设备、通讯设备等满足日常工作需要，为昭化镇建设提供坚强保障。 | 建设纪委谈话室1间，配备办公设备、通讯设施设备，完善制度，满足日常工作需要，于2022年12月经主管部门验收合格。 |
| 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 | 纪委谈话室装修间数 | ≥1间 | 1间 |  |
| 广告部分（宪法、国旗、说出你的事公开栏、回音壁、曝光台、文化墙、四同协作公开栏、廉洁箴言、信访办理流程、信访室文化墙等） | ≥1套 | 1套 |  |
| 软包桌椅沙发 | ≥1套 | 1套 |  |
| 监控系统 | ≥1套 | 1套 |  |
| 门禁指纹锁 | ≥1套 | 1套 |  |
| 地毯 | =1套 | 1套 |  |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | ≥98% | 100% |  |
| 时效指标 | 2022年12月底前全部建设完成 | =1年 | 1年 |  |
| 资金拨付及时率 | 100% | 0% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金预算内执行 | ≤7万元 | 7万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的政治生态环境 | 定性显著 | 显著 |  |
| 可持续发展指标 | 项目年限 | 永久 | 永久 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% |  |

广元市昭化区昭化镇人民政府

2022年关于申请拨付昭化西市第二个年度（2021.8-2022.8）房屋租金补贴的请示项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**为响应四川省文旅兴川战略，按照2020年4月1日《关于专题研究昭化西市运营管理投资合作项目推进工作的纪要》（昭府阅〔2020〕16号）文件要求，由昭化镇牵头，昭化西市景区管理有限公司和三国西苑专合社配合，共同推进昭化院子房屋租金补助方案制定及租赁协议签订等工作。按照《昭化古城昭化西市项目运营管理投资合作协议》要求，由广元市昭化区三国西宛专合社与农户签订门面托管经营协议，前三年（2020.7-2023.7）安排专项资金补助拨付给农户租金。目前，已与126户农户签订协议，协议签订面积为14921㎡，租金5元/平方米/月，每年租金共计89.526万元，已按期拨付前两年租金。昭化镇昭化西市房屋租金89.526万元主要用于支付2021年7月至2022年7月期间房屋租金补贴资金89.53万元。

**（二）项目绩效目标。**我镇关于申请拨付昭化西市第二个年度（2021.8-2022.8）房屋租金补贴的请示主要用于2021年7月至2022年7月期间房屋租金补贴，西市房屋托管经营面积14921平方米，签订房屋托管经营协议126户，及时完成房屋托管租金兑付，签约农户满意度达到98%以上。

**（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**

关于申请拨付昭化西市第二个年度（2021.8-2022.8）房屋租金补贴的请示项目预算89.53万元，区财政批复预89.53万元，下达资金89.53万元，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89.53万元，资金于2022年追加到位。

2．资金到位。截止评价时点，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，该项目已全部支付，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**

关于申请拨付昭化西市第二个年度（2021.8-2022.8）房屋租金补贴的请示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、划拨至所提供的企业指定账户，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申请拨付昭化西市第二个年度（2021.8-2022.8）房屋租金补贴的请示项目，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申请拨付昭化西市第二个年度（2021.8-2022.8）房屋租金补贴的请示项目，严格按照《昭化古城昭化西市项目运营管理投资合作协议》《关于专题研究昭化西市运营管理投资合作项目推进工作的纪要》（昭府阅〔2020〕16号）文件要求，要求，及时拨付了昭化西市2022年7月至2023年7月期间房屋租金补贴，促进农户增收，促进昭化西市经济发展和旅游发展。

**（二）项目效益情况。**

通过拨付昭化西市房屋租金，促进农户增收率50%以上，出租门面带动群众就业增长率20%，促进昭化西市经济发展和旅游发展，群众满意度达到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年关于申请拨付昭化西市第二个年度（2021.8-2022.8）房屋租金补贴的请示项目保障了昭化西市发展需要，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96分。

**（二）存在的问题。**绩效评估质量有待提高。

**（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，资金及时申请拨付到位。

|  |
| --- |
| 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 | 关于申请拨付昭化西市第二个年度（2021.8-2022.8）房屋租金补贴的请示 |
| 主管部门 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 | 实施单位 | 昭化镇 |
| 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 | 89.53 | 89.53 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 0 | 89.53 | 89.53 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 0 | 89.53 | 89.53 | 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 |
| 为响应四川省文旅兴川战略，按照2020年4月1日《关于专题研究昭化西市运营管理投资合作项目推进工作的纪要》（昭府阅〔2020〕16号）文件要求，由昭化镇牵头，昭化西市景区管理有限公司和三国西苑专合社配合，共同推进昭化院子房屋租金补助方案制定及租赁协议签订等工作。按照《昭化古城昭化西市项目运营管理投资合作协议》要求，由广元市昭化区三国西宛专合社与农户签订门面托管经营协议，前三年（2020.7-2023.7）安排专项资金补助拨付给农户租金。目前，已与126户农户签订协议，协议签订面积为14921㎡，租金5元/平方米/月，每年租金共计89.526万元，已按期拨付前两年租金。昭化镇昭化西市房屋租金89.526万元主要用于支付2021年7月至2022年7月期间房屋租金补贴。 | 及时拨付了2021年7月至2022年7月期间房屋租金补贴89.53万元。 |
| 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 | 西市房屋托管经营面积 | =14921平方米 | 14921平方米 |  |
| 签订房屋托管经营协议户数 | =126户 | 126户 |  |
| 质量指标 | 托管协议签订完成率 | ≥90% | 100% |  |
| 时效指标 | 房屋托管租金兑付及时率 | =100% | 100% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 门面每月补助标准 | =5元/平方米 | 5元/平方米 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农户增收率 | ≥50% | 50% |  |
| 社会效益指标 | 出租门面带动群众就业增长率 | ≥20% | 20% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约农户满意度 | ≥98% | 98% |  |

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