2022年度

四川省广元市朝天区麻柳乡人民政府部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc25610)

[一、 部门职责 3](#_Toc8454)

[二、机构设置 4](#_Toc28985)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc8859)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc16950)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc15124)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc14876)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc25762)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc14791)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc32588)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7](#_Toc14230)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc11547)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc19596)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc16943)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc3717)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc22003)

[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。 11](#_Toc7620)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc16820)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc8876)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc7326)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc3752)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc13723)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc13181)

[（四） 预算绩效管理情况 12](#_Toc25559)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc3642)

[第四部分 附件 16](#_Toc28781)

[第五部分 附表 75](#_Toc28430)

[一、收入支出决算总表 75](#_Toc6383)

[二、收入决算表 75](#_Toc3786)

[三、支出决算表 75](#_Toc2416)

[四、财政拨款收入支出决算总表 75](#_Toc8395)

[五、财政拨款支出决算明细表 75](#_Toc12546)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 75](#_Toc30967)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 75](#_Toc1279)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 75](#_Toc3099)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 75](#_Toc12376)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 75](#_Toc9568)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 75](#_Toc13761)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 75](#_Toc14375)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 75](#_Toc20618)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办区人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

广元市朝天区麻柳乡人民政府辖4个村1社区45个村民小组，全乡2211户7909人。财政供养人口35人，其中行政人员18人，事业人员14人，机关工勤1人,事业工勤2人。相比上年增加2人，增加的原因：招考录用。有机构10个，有党委、政府、人大、财政、计生、农业、水利、人社、林业、便民服务中心。

# 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年度收本部门收入总计819.12万元、支出总计819.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加101.98万元，增长14.22%。主要变动原因是人员增加，收入支出增加。

（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819.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入818.55万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.57万元，占0.07%。

（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819.12万元，其中：基本支出565.49万元，占69.04%；项目支出253.63万元，占30.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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年财政拨款收入总计818.55万元、支总计818.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加102.15万元，增长14.26%。主要变动原因是人员增加，收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出818.55万元，占本年支出合计的99.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.15万元，增长14.26%。主要变动原因是人员增加，收入支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出818.55万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**327.95万元，占40.06%；**社会保障和就业支出**53.89万元，占6.58%；**卫生健康支出**34.03万元，占4.16%；**城乡社区支出**10.00万元，占1.22%；**农林水支出**351.57万元，占42.95%；**住房保障支出**41.11万元，占5.02%。

（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818.55万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委、政府、人大事务（款）行政运行、事业运行（项）: 支出决算为327.95万元，较年初预算增加3.66%，增加的主要原因是人员增加和人事调动较多，故工资福利、公用支出增加。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为53.89万元，较年初预算增加41.78%，增加的主要原因是人员人数增加，人员保费增加。**

**3.卫生健康（类）卫生健康管理事务、行政事业单位医疗（款）机关服务、行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为34.03万元，较年初预算增加80.24%，增加的主要原因是人员人数增加，人员保费增加。**

**4.城乡社区（类）城乡社区环境卫生事务（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为10.00万元，较年初预算增加25%，主要用于公共场所的环境卫生。**

**5.农林水（类）农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革事务（款）事业运行、事业机构、机关服务、 农村基础设施建设、农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为351.57万元，较年初预算增加29.41%，增加的主要原因是项目增加，支出增加。**

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为41.11万元，较年初预算增加58.44%，增加的主要原因人员数量增加，故公积金支出增大。**

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564.92万元，其中：

工资福利支出479.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住房公积金。  
　　公用经费支出70.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

对个人和家庭的补助支出15.52万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他个人和家庭的补助支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算100%，较上年减少0.84万元，下降22.04%。主要是公务接待费在单位食堂，年初预算和实际支出均下降。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占63.60%；公务接待费支出决算1.08万元，占36.4%。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**0.00万元，**年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2021年无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.89万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.078万元，增长4.3%。主要原因是车辆公里数增加，维修增加。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.89万元。主要用于疫情防控、防灾减灾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**1.08万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.918万元，下降45.9%。主要原因是因疫情来访人员次数和接待次数减少。

**国内公务接待支出**1.08万元，主要用于辖区内各级部门督查、检查和招商引资、执行公务、开展业务活动用餐费等。国内公务接待15批次，135人次，共计支出1.082万元。

**外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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，麻柳乡机关运行经费支出70.16万元，比2021年增加11.51万元，增长19.62%。主要原因是人员增加故公用经费增减。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，麻柳乡政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市朝天区麻柳乡人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于疫情防控、防灾减灾等突发性事件处突工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年基层人民武装工作经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成广元市朝天区麻柳乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.一般公共服务（201）：反映政府提供一般公共服务的支出，其中：

行政运行（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：

机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）：指反映政府卫生健康方面的支出，其中：

行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。

7.住房保障（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

第四部分 附件

附件1：

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市朝天区麻柳乡人民政府内设党政综合办公室、乡村振兴办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理工作办公室。以乡为主管理的事业单位有便民服务中心 、农业综合服务中心 、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

1. 机构职能。

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障群众的权利和尊重的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《四川省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本乡机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区人民政府交办的其他事务。

1. 人员概况。

2022年末单位实有人数35人，其中：行政18人，机关工勤1人，事业14人，事业工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年部门决算财政拨款收入819.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入818.55万元，其他收入0.57万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2022年部门决算支出819.12万元。其中基本支出565.49万元，项目支出253.63万元。按支出经济分类：工资福利支出479.23万元，商品和服务支出100.62万元，对个人和家庭的补助支出140.27万元，资本性支出99万元；按支出功能分类：一般公共服务支出328.52万元，社会保障和就业支出53.89万元，卫生健康支出34.03万元，城乡社区支出10万元，农林水支出351.57万元，住房保障支出41.11万元。

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、预算执行情况：我乡严格执行部门正常运转经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口；公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了乡机关的政策运转；项目支出坚持专款专用原则，严格财务管理，严格使用程序，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效、合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。

2、预算项目绩效目标管理情况：一是对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，测算不够细化的项目，一律不予安排；二是对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度；三是在加强预算编制换届的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面对预算执行结果开展监督审查，另一方面加强财政支出绩效评价。

（二）结果应用情况。

一是将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或向云调减项目预算，甚至取消该项财政支出。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，及时反馈给被评价部门和单位，作为改进预算管理的重要依据。三是将绩效评价结果与行政监督结合，建立绩效评价结果向同级人大、政府报告机制，部门绩效自评价和财政再评价结果在朝天门户网站公开，加强社会监督，提高评价质量。同时，将预算绩效评价结果纳入部门工作目标考核范畴，并建立绩效问责机制，逐步建立“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的绩效问责机制。

1. 自评质量。

2022年，我乡努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我乡实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分96分（总分为100分），总体考核等次确定为“优”。

（二）存在问题。

1.管理制度不完善，无绩效管理相关制度。

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

（三）改进建议。

1.完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会工作监督。

2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

附表：部门预算整体支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为职工发放独子费。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *独子费按时、足额进行了发放。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033753-遗属生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放遗孀生活补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *遗孀生活补助足额进行了发放，包含调整资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求发放公务员及机关工勤人员目标绩效奖。 | | | | | | | | |
| 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 | 54.00 | 62.47 | 62.47 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 54.00 | 62.47 | 62.47 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *目标绩效资金按考核差异化发放进行了足额发放。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求发放公务员车补。 | | | | | | | | |
| 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 | 13.56 | 16.31 | 16.31 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 13.56 | 16.31 | 16.31 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *公务员车补按时足额进行发放。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051919-村（社区）、组干部报酬 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 发放社区、村组干部生活补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 105.84 | 105.84 | 105.84 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 105.84 | 105.84 | 105.84 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *村组干部工资足额进行发放。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051921-村（社区）离职干部生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求发放离退休村常职干部生活补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.86 | 8.94 | 8.94 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 7.86 | 8.94 | 8.94 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *离退休村常职干部生活补助足额发放。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求发放职工边缘乡镇工作补贴。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.68 | 12.26 | 12.26 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 7.68 | 12.26 | 12.26 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *乡镇干部工作补贴按要求足额发放。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于经财网网络费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障了经财网的畅通和应用。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放职工工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 109.58 | 122.63 | 122.63 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 109.58 | 122.63 | 122.63 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *足额进行工资发放。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放职工工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 112.92 | 120.40 | 120.40 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 112.92 | 120.40 | 120.40 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付职工养老保险和职业年金。 | | | | | | | | |
| 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 | 17.46 | 30.01 | 30.01 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 17.46 | 30.01 | 30.01 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付职工养老保险和职业年金。 | | | | | | | | |
| 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 | 17.88 | 19.93 | 19.93 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 17.88 | 19.93 | 19.93 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付职工养老保险和职业年金。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.35 | 11.67 | 11.67 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 8.35 | 11.67 | 11.67 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付职工医疗保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.94 | 9.97 | 9.97 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 8.94 | 9.97 | 9.97 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付职工住房公积金 | | | | | | | | |
| 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 | 12.53 | 21.12 | 21.12 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 12.53 | 21.12 | 21.12 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付职工住房公积金 | | | | | | | | |
| 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 | 13.41 | 19.97 | 19.97 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 13.41 | 19.97 | 19.97 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求支付事业人员目标绩效奖金。 | | | | | | | | |
| 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 | 57.47 | 57.47 | 57.47 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 57.47 | 57.47 | 57.47 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付工人目标绩效奖。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000000345073-服务群众专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于社区基础设施维护。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | | | 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 | 通村道路维护 | ≥ | 2 | 处 |  | 4 | 4 |  |
| 路面保洁 | ≥ | 6 | 公里 |  | 4 | 4 |  |
| 垃圾清运 | ≥ | 50 | 批次 |  | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金精准使用执行率 | ＝ | 100 | % |  | 2 | 2 |  |
| 路面修补混凝土厚度 | ＝ | 0.18 | 米 |  | 4 | 4 |  |
| 工程质量验收 | 定性 | 好坏 |  |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 清运及时率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 垃圾清运 | ≥ | 20000 | 元/村年 |  | 5 | 5 |  |
| 路面保洁 | ≤ | 10000 | 元/村年 |  | 5 | 5 |  |
| 通村道路维护 | ≤ | 15000 | 元/村年 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数比例 | ≥ | 80 | % |  | 30 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 85 |  |
| 评价结论 | *已完成年度工作目标* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000000345097-农村公共运行维护经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于村级公益设施维护。 | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 24.50 | 24.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 24.50 | 24.50 | | | 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 | 垃圾清运 | ≥ | 300 | 批次 |  | 6 | 6 |  |
| 通村道路维护 | ≥ | 10 | 处 |  | 4 | 4 |  |
| 路面保洁 | ≥ | 40 | 公里 |  | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 路面修补混凝土厚度 | ＝ | 0.18 | 米 |  | 5 | 5 |  |
| 工程质量验收 | 定性 | 好坏 |  |  | 5 | 5 |  |
| 资金精准使用执行率 | ＝ | 100 | % |  | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | ＝ | 100 | % |  | 4 | 4 |  |
| 清运及时率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 路面保洁 | ≤ | 10000 | 元/村年 |  | 5 | 5 |  |
| 垃圾清运 | ≥ | 20000 | 元/村年 |  | 5 | 5 |  |
| 通村道路维护 | ≤ | 15000 | 元/村年 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数比例 | ≥ | 80 | % |  | 30 | 28 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达95%以上 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *已完成年度工作目标* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005444789-2021年农村公共服务运行维护（麻柳） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 完成上年度结转资金支付 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付21年村级公益设施维护费用。 | | | | | | | | |
| 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 |  | 24.50 | 24.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 |  | 24.50 | 24.50 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 | 85 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 85 |  |
| 评价结论 | *完成上年度结转项目资金支付。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005444828-2021年村公用经费（麻柳） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 完成上年度结转资金支付。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付21年村级办公经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 17.20 | 17.20 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.20 | 17.20 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 | 88 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *完成上年度结转资金支付。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005451817-2021年离职干部生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 完成上年度结转资金支付。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付21年村离退休三职干部生活补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.97 | 9.97 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 | 86 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *完成上年度结转资金支付。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005670457-2021年贫困村第一书记工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 完成上年度结转资金支付。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付驻村工作队办公经费 | | | | | | | | |
| 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 | 1.90 | 1.90 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *完成21年驻村工作队资金支付。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005670701-2021年乡村振兴重点村驻村工作队省市（含第一书记）工作经费及第一书记工作补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付驻村工作队办公经费 | | | | | | | | |
| 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 | 3.54 | 3.54 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2021年乡村振兴重点村驻村工作队省市（含第一书记）工作经费及第一书记工作补贴足额支付* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934124-综合执法专项工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于执法宣传和办公费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 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 | 行政检查 | ≥ | 100 | 次 |  | 8 | 8 |  |
| 阵地建设 | ＝ | 1 | 个（套） |  | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金精准使用执行率 | ＝ | 100 | % |  | 2 | 2 |  |
| 安全责任事故发生率 | ＝ | 0 | 次 |  | 5 | 5 |  |
| 阵地建设达标率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 检查上报及时率 | ＝ | 1 | 小时 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 形成检查成本 | ＝ | 30000 | 元/年 |  | 7 | 7 |  |
| 阵地建设成本 | ＝ | 30000 | 元/年 |  | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层治理能力 | 定性 | 好坏 |  |  | 30 | 28 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *达到预期工作目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934259-2021年度城乡环境综合治理工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 1、通过项目的实施，解决各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理的优美、干净、舒适； 2、切实保障各类环卫设施正常高效运转； 3、完成2个垃圾中转站和个村民笑称垃圾点垃圾转运任务。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于城乡环境综合治理费用（人工工资、垃圾车运转）。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 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 | 环卫车辆运行 | ＝ | 1 | 辆 |  | 4 | 4 |  |
| 聘请环卫车辆驾驶员 | ＝ | 1 | 人 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金精准使用执行率 | ＝ | 100 | % |  | 2 | 2 |  |
| 环境卫生整洁度 | 定性 | 好坏 |  |  | 4 | 4 |  |
| 投诉率 | ＝ | 0 | % |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 清运及时率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 驾驶员工资 | ＝ | 60000 | 元/年 |  | 10 | 10 |  |
| 环卫车辆运行成本 | ＝ | 40000 | 元/年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低路面扬尘，有效改善空气质量。 | 定性 | 好坏 |  |  | 30 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度和党员群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *环境卫生得到明显改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007063702-石牌村大沟里便民桥建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 已完成。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于石牌村便民桥建设。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 建设便民桥一座 | = | 1 | 座 |  | 90 | 85 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *便民桥建设改善了群众出行问题。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007063720-麻柳乡场镇公共服务设施完善项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 改善场镇基础设施，杜绝“蜘蛛网”。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于场镇地埋线等基础设施建设。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 完成地埋线建设 | ≤ | 1000 | 米 |  | 90 | 88 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *环境卫生得到明显改善，基础设施得到完善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 日常办公、差旅费、水电等支出 | | | | | | | | |
| 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 | 24.00 | 26.00 | 26.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 24.00 | 26.00 | 26.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 日常办公、差旅费、水电等支出 | | | | | | | | |
| 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 | 24.00 | 27.85 | 27.85 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 24.00 | 27.85 | 27.85 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭晶 | | | | | 财务负责人：蒲镜全 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

**2022年基层人民武装工作经费项目支出绩效自评报告**

1. 项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为做好国防宣传教育工作，为国家征召士兵提供优质兵源，年初我乡对基层人民武装工作经费项目进行了预算申报，经区财政局审批后，预算股下达了本单位2022年基层人民武装工作经费项目资金2万元，用于我乡开展兵役征集工作。

**（二）项目绩效目标。**

1.基层人民武装工作经费主要用于兵役征集方面的支出，一是完成国防动员宣传、征兵、应急抢险等工作任务，二是完成区人武部交办的各项工作，响应上级命令参加训练集结工作。

2.基层人民武装工作经费绩效目标是组织适龄青年应征入伍每年不少于2次，国防教育宣传场次不少于3次，征兵上站体检任务完成率100%，国防理念、当兵光荣认知度得到广泛认可。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

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，并撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。我乡基层人民武装工作经费年初预算数为2万元，在实施过程中，根据项目实施进度和实际验收情况申请和拨付项目资金，截止2022年12月底所有计划资金全部到位。

2.资金使用。截止2022年12月底，我乡基层人民武装工作经费已按项目实施和实际验收情况全部支出2万元，主要用于做好国防宣传教育工作以及征兵期间的车辆租赁、住宿、生活费等，为国家征召士兵提供优质兵源，其实际资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我乡基层人民武装工作经费采取零余额账户授权支付形式，资金支出严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

乡党委、政府高度重视基层人民武装工作经费项目，并成立了工作领导小组。

组 长：郭 晶 乡人民政府乡长、党委副书记

副组长：赵 伟 乡武装部部长

成 员：乡武装部工作人员、各村（社区）

办公室设在武装部办公室。

**2.项目管理情况**

本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**3.项目监管情况**

项目资金由乡财政所具体管理，按照乡财务管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

我乡在2022年积极开展基层人民武装工作，多次召开征兵宣传活动，动员辖区范围内青年应征报名，完成每年2次的适龄青年征兵工、国防动员集中宣传教育3次、应急抢险工作1次，民兵集中训练1次、最终输送9名双合格人员到部队大熔炉锻造，在规定时限内较好地完成了基层人民武装相关工作。

**（二）项目效益情况。**

从社会效益来看，提高了广大群众的参军率，为国家选送了一批优秀的年轻士兵。从可持续影响力来看，国防理念、当兵光荣认知度进一步深入人心，群众能够更好地了解我国的国防军队，提高了军队的正面影响，提高了群众的满意度。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**

我乡2022年积极开展基层人民武装工作，春秋两季在乡上和村上多次召开征兵宣传活动，树立了国防军队的良好形象，为国家选送优秀士兵提供了优质兵源，较好地完成了征兵项目的绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分95分（总分为100分），总体考核等次确定为“优”。

**（二）存在的问题。**

一是征集对象条件高与“合格”人员少矛盾突出；二是受市场经济的影响，当兵发展空间小，退伍后面临的现实问题多，适龄青年参军热情明显下降。

**（三）相关建议。**

加强国防教育力度，重点宣传《国防法》、《国防教育法》、《兵役法》等法律法规知识，使征兵工作各项法规、政策和规定深入人心，同时进一步完善相关政策机制，建立健全退伍安置硬性政策。

**2022年城乡环境综合治理项目支出绩效**

**自评报告**

一、项目概况

1. 项目资金申报及批复情况。

城乡环境综合治理项目由乡人民政府报区人民政府同意后，经财政局批复下达后，全部用于环境综合治理。项目资金的申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

1. 项目绩效目标。

1.项目主要内容：一是通过项目的实施，解决各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理的优美、干净、舒适；二是切实保障各类环卫设施正常高效运转；三是完成2个垃圾中转站和各村小组110个垃圾收集点垃圾运转任务。

2.城乡环境综合治理项目绩效目标：保障1名环卫车驾驶员的生活补助；保障各类环卫设施正常高效运转。通过城乡环境综合治理实施以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

3.资金根据已签订的协议及已完成的工程量进行申报，申报内容与具体实施内容相符，且绩效目标围绕具体实施内容设置，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

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，并撰写自评报告。

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。我乡城乡环境综合治理项目计划到位资金10万元，其中区级财政资金10万元。目前，实际到位资金10万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2022年12月底，该项目已到位资金全部完成支付，主要用于环卫车驾驶人员的生活补助以及车辆保险和燃油，并根据申报进度及时支付，其实际资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留等问题。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核，手续完备，资料齐全。财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

**1.项目组织架构及实施流程。**

乡党委、政府高度重视城乡环境综合治理项目，并成立了工作领导小组。

组 长：郭 晶 乡人民政府乡长、党委副书记

副组长：刘泽云 乡人民政府副乡长

成 员：乡城乡环境综合治理工作人员、各村（社区）

办公室设在城乡环境综合治理办公室。

**2.项目管理情况**

本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**3.项目监管情况**

项目资金由乡财政所具体管理，按照乡财务管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目严格按照既定计划执行，按时发放驾驶员生活补助；保障环卫车辆正常运转；群众聚集点环境卫生得到明显改善，无明显的白色垃圾；垃圾桶满及清运，全年无桶满未清运的事情发生；辖区内全年无因环境卫生问题的投诉。项目建设内容已完成100%。

1. 项目效益情况

城乡环境综合治理项目改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施功能，全面未出现因路面扬尘出现的空气污染现象发生。并经村、社区居民评价，满意度为100%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**

通过项目的实施，各村（社区）环境卫生好，得到广大群众和外来游客的好评；保障了日常生产生活垃圾收集点的日常维护，环卫人员的生活补助有保障，垃圾车的运行有保障；完成了2个垃圾中转站和各村民小组110个垃圾收集点垃圾运转任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分96分（总分为100分），总体考核等次确定为“优”。

**（二）存在的问题**

麻柳乡地处朝天区与利州区交界处，是到曾家山旅游景区必经地，环境综合治理战线长，接受检查多，加之垃圾中转站还在建设中，垃圾统一运到隔壁乡镇进行无害化处理，还需要增加人力、物力和财力，由于部分人口素质低，还需要加强宣传力度，城乡环境综合治理常态化进行明细资金不足。

**（三）相关建议。**

恳请区财政局在来年预算时适当增加我乡经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。

**2022年综合执法专项工作经费项目支出绩效自评报告**

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**

综合执法专项工作经费项目由乡人民政府报区人民政府同意后，经财政局批复下达后，全部用于综合执法专项工作经费项目。项目资金的申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标**

1.我乡综合执法专项工作经费主要内容：改善辖区内城乡环境，提升城市管理水平；开展行政检查事项，保障农产品质量安全、森林防火安全、农村饮水安全等，清理各类违法乱搭乱建，农村建房乱象，乱占耕地等对生态环境造成影响的行为；开展法治宣传活动；取得执法资格证人数3人以上。

2.我乡综合执法专项工作经费具体绩效目标：开展综合执法检查不少于42次；完成阵地建设1个；阵地建设达标率100%。加强安全生产培训、宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患，督查、检查安全管理水平，提升我乡安全生产监管水平。

3.综合执法工作经费项目的申报符合区委、区政府的决策部署，符合保障全乡安全生产的实际需要。

**（三）项目自评步骤及方法**

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，并撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。我乡综合执法工作经费年初预算数为6万元，在实施过程中，根据项目实施进度和实际验收情况申请和拨付项目资金，截止2022年12月底所有计划资金全部到位。

2．资金使用。截止2022年12月底，我乡综合执法工作经费已按项目实施和实际验收情况全部支出6万元，主要用于综合执法培训、安全宣传单的印刷、安全隐患的排查等有关安全工作综合执法的检查及综合执法办公室的标准化建设，其实际资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我乡综合执法工作经费采取零余额账户授权支付形式，资金支出严格按照相关政策进行，在会计核算中严格按相关科目进行会计核算及账务处理，在项目资金的执行上严格遵循相关的财务管理制度，账务处理能及时、准确、规范反映资金情况。

**（三）项目实施及管理情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

乡党委、政府高度重视综合执法专项工作经费项目，并成立了工作领导小组。

组 长：郭 晶 乡人民政府乡长、党委副书记

副组长：赵仕倩 乡人民政府副乡长

成 员：乡财政所工作人员、各村（社区）

办公室设在乡财政所。

**2.项目管理情况**

本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**3.项目监管情况**

项目资金由乡财政所具体管理，按照乡财务管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2022年底，辖区内的综合执法工作基本完成，全年开展行政综合检查事项（47次），包含农产品质量安全、森林防火安全、农村饮水安全等，清理各类违法乱搭乱建，农村建房乱象，乱占耕地等对生态环境造成影响的行为4次；开展集中法治宣传活动12次，取得执法资格证人数2人。项目完成情况良好。

**（二）项目效益情况。**

综合执法工作经费对全乡安全生产工作的正常开展具有资金保障作用，通过加强全乡安全知识培训、播放安全警示教育片及下村走访群众宣传安全知识等方式，有效提高了全乡人民的安全意识，对减少安全生产事故，尤其是避免重特大安全事故发生，起到了激励导向作用，赢得了群众的肯定和满意，收获了良好社会效益和可持续影响效益。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

通过加强辖区内的综合执法工作，及时排查安全隐患，一方面在一定程度上化解了存在的安全风险，另一方面通过从源头上排除安全隐患，保障了人民的生命、财产安全，体现了政府的公共服务职能。根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分97分（总分为100分），总体考核等次确定为“优”。

**（二）存在的问题**

在注重安全隐患排查和宣传教育的同时，安全事故的应急管理水平和救援能力还有待进一步加强，安全监管的执法效率和科学化水平也有待进一步提高。

**（三）相关建议**

一是加强综合执法人员业务培训，提高执法人员的法纪法规意识，对辖区内存在的安全隐患立即整改、斗硬整改，提高安全监管的执法效率和水平；二是通过建立日常问题整改台账，逐步形成常态化的应急救援管理机制，从制度上加强对人民的生命、财产安全的保障。

**2022年农村公共运行维护及服务群众专项项目支出绩效自评报告**

一、项目概况

1. 项目资金申报及批复情况。

农村公共运行维护项目由乡人民政府报区人民政府同意后，经财政局批复下达后，全部用于农村公共运行维护项目。项目资金的申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

1. 项目绩效目标。

1.我乡农村公共服务运行维护及服务群众专项项目涉及7个行政村，经费以围绕农民迫切要求解决的环境脏乱差、水利设施和道路维修用等问题，加快公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，保证基础设施持续有效发挥服务功能。

2.农村公共服务运行维护及服务群众专项项目绩效目标切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转；有效改变农村面貌，通过项目实施，形成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进基础设施建设，改善农村生活环境。

3.我乡农村公共服务运行维护及服务群众专项项目的申报是按照规定程序申请，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策，符合国家相关法律法规、社会稳定发展，项目为场镇保洁、农村基础设施改善等所必需。

（三）项目自评步骤及方法。

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，并撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。我乡农村公共服务运行维护及服务群众专项项目年初预算数为35万元，在实施过程中，根据项目实施进度和实际验收情况申请和拨付项目资金，截止2022年12月底所有计划资金到位24.5万元。

2.资金使用。截止2022年12月底，我农村公共运行维护及服务群众专项项目已按申报内容实施和实际验收情况全部支出24.5万元，主要用于同村道路维护、垃圾清运、路面保洁等。

**（二）项目财务管理情况**

我乡农村公共服务运行维护及服务群众专项项目采取零余额账户授权支付形式，资金支出严格按照相关政策进行，在会计核算中严格按相关科目进行会计核算及账务处理，在项目资金的执行上严格遵循相关的财务管理制度，账务处理能及时、准确、规范反映资金情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

乡党委、政府高度重视农村公共运行维护及服务群众专项项目，并成立了工作领导小组。

组 长：郭 晶 乡人民政府乡长、党委副书记

副组长：张莉蓉 乡人民政府副乡长

成 员：乡财政所工作人员、各村（社区）

办公室设在乡财政所。

**2.项目管理情况**

本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**3.项目监管情况**

项目资金由乡财政所具体管理，按照乡财务管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2022年底，全年共完成辖区内行政村同村道路维护12处，共完成垃圾清运362趟，切实保障了辖区的垃圾得到及时清运；共完成路面保洁60余公里，各村基础设施和环境卫生等得到了极大的改善，目标完成情况良好。群众满意度达90%以上。

**（二）项目效益情况。**

农村公共服务运行维护项目资金的按时拨付和项目的实时推进，保障了村民的基本生活，促进了群众生产生活条件的改善，提高了群众的生活质量，完善了农村公共基础设施，通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理体制探索了新路径，该项目取得了较好的社会效益和生态效益，赢得了大多数群众的认可和支持。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

农村公共服务运行维护及服务群众专项项目的实施符合国家相关政策要求，保障各村内道路等公益性基础设施正常运转，有效改变农村面貌，通过项目实施，形成村民愿意做事、有钱做事的格局。根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分96分（总分为100分），总体考核等次确定为“优”。

**（二）存在的问题**

对各村提出的项目目标计划还不够具体，例如，运维资金用于改善环境卫生上，在农村人口大量流出的情况下，对场镇保洁质量的评价没有形成相应的激励约束机制。

**（三）相关建议**

针对项目数量、质量、功能、受益群众满意度等提出更明确、合理的目标，制定项目目标时，充分考虑本村的实际情况，对项目目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

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