2022年度

四川省广元市朝天区中子镇人民政府部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc25149)

[一、 部门职责   3](#_Toc10097)

[二、机构设置 4](#_Toc648)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc2592)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7669)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc17164)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc5375)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc13212)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc13005)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc16250)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7](#_Toc24037)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc19388)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc425)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc6310)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11](#_Toc22999)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc30583)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc24553)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc29644)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc23787)

[（一）机关运行经费支出情况 13](#_Toc19946)

[（二）政府采购支出情况 13](#_Toc26058)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc19905)

[（四）预算绩效管理情况 13](#_Toc30348)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc19401)

[第四部分 附件 19](#_Toc18472)

[第五部分 附表 99](#_Toc24057)

[一、收入支出决算总表 99](#_Toc15915)

[二、收入决算表 99](#_Toc12626)

[三、支出决算表 99](#_Toc29335)

[四、财政拨款收入支出决算总表 99](#_Toc7371)

[五、财政拨款支出决算明细表 99](#_Toc22936)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 99](#_Toc8359)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 99](#_Toc1029)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 99](#_Toc23935)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 99](#_Toc32454)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 99](#_Toc10367)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 99](#_Toc32410)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 99](#_Toc20136)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 99](#_Toc17103)

# 第一部分 部门概况

1. 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，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

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

1. 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、完成上级党委政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

中子镇无下属二级单位。政府内设党委、政府、人大、计生、农业、水利、财政等7个独立编制机构、设政府1个独立核算机构。

九个办公室：党政综合与镇村振兴办公室（人大办公室）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（项目办公室）、社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室、矛盾纠纷多元化解协调中心） 、财镇所、应急管理办公室（交通管理办公室、安全生产委员会办公室)、村镇建设管理办公室。

五中心：中子镇便民服务中心、中子镇农业综合服务中心、中子镇社会治安综合治理中心、中子镇市政综合服务中心、中子镇镇村建设和文化旅游服务中心。全镇2022年末共有财政供养人85人，其中公务员30人、机关工勤人员1人、事业人员人54；享受遗属补助人员6人。

# 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2065.27万元。与2021年相比，收、支总计各增加118.72万元，增长5.7%。主要变动原因是人员及项目经费增加。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2065.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2065.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2065.27万元，其中：基本支出1400.93万元，占67.8%；项目支出664.34万元，占32.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2065.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加118.72万元，增长5.7%。主要变动原因是人员及项目经费增加。

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2065.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.72万元，增长5.7%。主要变动原因是人员及项目经费增加。

**（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2065.27万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1133.77万元，占54.9%；**国防支出2.86**万元，占0.1%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出20万元，占1%**；**社会保障和就业支出**110.84万元，占5.4%；**卫生健康支出**62.59万元，占3.03%；**城镇社区支出**50万元，占2.4%；**农林水支出**577.71万元，占28%；**住房保障支出**107.5万元，占5.2%。

**（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2065.27万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）: 人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.26万元，完成预算100%。**

**政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为399.34万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出决算为11.24万元，完成预算100%，事业运行（项）支出决算为577.74万元，完成预算100%。**

**财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为48.54万元，完成预算100%；**

**民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%；**

**党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为40.13万元，完成预算100%；**

**其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为21.52万元，完成预算100%；**

**2**．**国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为2.86万元，完成预算100%。**

**3**．**文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。**

**4**．**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。**

**行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为99.37万元，完成预算100%。**

**抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.33万元，完成预算100%。**

**其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为12.29万元，完成预算100%。**

**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.32万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）:支出决算为31.99万元，完成预算100%。**

**6.城镇社区（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。**

**7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为25.64万元，完成预算100%；农村道路建设（项）：支出决算为30万元，完成预算100%**

**水利（款）机关服务（项）: 支出决算为13.96万元，完成预算100%。**

**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508.12万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为107.5万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1400.93万元，其中：

人员经费1225.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费175.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，接待128批1264人，完成预算100%，较上年减少0.12万元，下降3.2%。主要原因是厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.76万元，接待128批1264人，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**3.76万元，接待128批1264人，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.12万元，下降3.2%。

**国内公务接待支出**0万元，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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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，中子镇机关运行经费支出175.28万元，比2021年减少31.84万元，下降18.2%。主要原因一是人员减少，二是将厉行节约指导思想贯彻落实到日常工作的方方面面。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，中子镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，中子镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对城镇环境综合治理等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中子镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、天府旅游名县等预算项目绩效自评报告，其中，中子镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.7分，绩效自评综述：本单位2022年部门整体支出评价为良好。

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。

2．一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）指行政单位（人大）基本支出。

政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（政府）基本支出、一般行政管理事务（项）指行政单位（政府）未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务（款）事业运行（项）指行政单位（财政）基本支出

民族事务（款）其他民族事务支出（项）指其他民族事务方面的支出

党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（党委）基本支出

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

3．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于征兵支出。

4．文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：指用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

5．社会保障和就业（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）指（人社）基本支出

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费（项）指行政单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费（项）指行政单位职业年金缴费支出

抚恤（款）死亡抚恤（项）指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

6.医疗卫生与计划生育（类）

卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指（卫生）基本支出。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费支出

7．城镇社区（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）：指用于城镇社区环境卫生的支出。

8.农林水（类）

农业农村（款）事业运行（项）: 指（农业）基本支出；农村道路建设（项）指农村公路、镇村道路建设方面的支出

林业和草原（款）事业机构（项）: 指（林业）基本支出

水利（款）机关服务（项）: 指（水利）基本支出；其他水利支出（项）：指用于其他水利方面的支出

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指财政对（村社区）的补助支出及村级组织运转资金。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指财政按规定的基本工资及津补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件1

2022年度中子镇部门整体支出绩效

自评报告

一、单位概况

**（一）机构组成。**

中子镇人民政府机关内设机构有党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室 、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、应急管理办公室 、村镇建设管理办公室。以镇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、市政综合服务中心。

**（二）机构职能和人员概况。**

1、乡镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部

（6）领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2、乡镇政府主要职责：

（1）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。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

（10）设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

3.人员概况

全镇2022年末共有财政供养人85人，其中公务员30人、机关工勤人员1人、事业人员人54；享受遗属补助人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年财政总收入2065.27万元，其中公共预算财政拨款2065.27万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年财政总收入2065.27万元，其中公共预算财政拨款2065.27万元。

按功能分类：一般公共服务支出1133.77万元、社会保障和就业支出110.83万元、卫生健康支出62.59万元、农林水支出577.71万元、住房保障支出107.5万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、国防支出2.86万元、城乡社区支出50万元。

按经济分类：工资福利支出1198.55万元、商品和服务支出213.7万元、对个人和家庭的补助支出373.51万元、资本性支出279.5万元。

按支出性质和经济分类：基本支出1400.93万元，其中人员支出1225.65万元、日常公用经费支出175.28万元；项目支出664.34万元、行政事业类项目664.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

一、项目概况

1. 项目基本情况

坚持以科学发展观为指导，以提升城乡环境建设水平、提高人居环境质量为出发点，以优环境、惠民生、打造良好发展平台为目标，根据全镇“净化、绿化、亮化美化、序化”五大工程的主要内容，切实治理好“脏、乱、差”现象，实现以点带面，逐步推开，不断美化我镇人居环境，逐步提高广大群众文明素质和环保意识，全力打造“富强美好，人民满意”的中子镇。

1. 项目预算情况

2022年城乡环境综合治理项目支出20万元，主要包括日常保洁劳务、环境卫生整治的机械费用等。

1. 项目绩效目标

1.项目绩效目标

工作任务全部按时完成，我镇环境卫生治理取得了优良的成效，各行政村社区卫生设施的正常运转，改善了项目村的村容村貌，提高了项目村村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。提高群众满意度、安全感。

2.分析评价

我镇深入到各村进行实地查看，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

3.项目自评步骤及方法

按照财政支出绩效评价工作的相关要求,我镇对各项目的资金投入、使用情况，项目实施情况，管理运行情况，取得的成果，项目资料归档完善情况以及存在的问题等进行自查自评，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

1. 项目资金管理情况
2. 资金到位情况

2022年城乡环境综合治理项目支出20万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

1. 预算资金执行情况

根据实际工作情况，2022年城乡环境综合治理项目支出20万元于2022年12月31日前已严格按照相关规定全部使用完成,全部用于我镇城乡环境综合治理,做到财政资金专款专用。

1. 项目资金规范运行情况

项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

1. 财务管理情况

通过自查，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 项目组织实施情况

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中子镇人民政府机关内设机构有党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、应急管理办公室、村镇建设管理办公室。以镇为主管理的事业单位有便民服务中心、农业服务中心、社会治安综合治理中心、市政综合服务中心、乡村建设和文化旅游中心。

1. 机构职能。
2. 乡镇党委主要职责：

①贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

②讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

③领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

④加强镇自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

⑤按照干部管理权限，负责本镇镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部

⑥领导本镇镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

1. 乡镇政府主要职责：

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。

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

③依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。

④保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

⑤开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

⑥负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

⑦承办上级人民政府交办的其他事项。设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）人员概况。

中子镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为85人，其中：行政编制30人，机关工勤人员1人，事业编制54人。在职在岗人数85人，其中：行政编制30人，机关工勤人员1人，事业编制54人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年财政预算收入1852.27万元，实际收入执行2033.73万元，与2021年相比，增加94.29万元，增长5.51%。

1. 部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计2065.27万元，2021年相比，支出增加118.71万元，增长6.1%。主要变动原因一是人员增加，工资福利支出和公用经费增加。二是项目增加。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1400.93万元，其中：人员经费1225.65万元，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、其他工资福利支出、生活补助、行政单位医疗保险缴费、奖励金、住房公积金等。公用经费175.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、其他交通费。

项目支出664.34万元，主要包括综合执法专项工作经费、乡村振兴第一书记和工作队工作经费、2021年金财网维护费、2019年民族事业发展专项资金、2021年基础设施建设资金、2020年国家卫生乡镇创建工作经费、2020年国家卫生乡镇创建工作经费、基层人民武装工作经费、2021年天府旅游名县奖励资金、2022年引进人才安家费及工作补助、2021年城乡环境综合治理经费、2022年城乡环境综合治理经费、2022年水毁道路修复项目、对村民委员会和村党支部的补助、2022年村党组织带头人学历提升费用、2022年村社区干部社会保险缴费、2022年村社区离职干部生活补助、2022年村社区组干部工资、2022年农村公共服务运行维护、2022年服务群众专项经费、2021年农村公共服务运行维护、2021年村办公经费。

2022年一般公共预算财政拨款支出2065.27万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1133.77万元，占54.9%；**国防（类）**支出：2.86万元，占0.14%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**20万元，占9.68%；**社会保障和就业（类）**支出110.83万元，占5.37%；**卫生健康（类）**支出62.59万元，占3.03%；**城乡社区（类）**支出50万元，占2.42%；**农林水（类）**支出577.71万元，占27.97%；**住房保障（类）**支出107.5万元，占5.21%。

1. 部门整体预算绩效管理情况
2. 部门预算项目绩效管理。

我镇编制2022年度部门预算时，科学、合理地对2022年度预算内的项目全部进行了绩效目标编制，将其纳入绩效目标管理，坚持全面覆盖，强化约束；建立了以绩效目标为先导的预算编制模式，构建了分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系；认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作，重点对部门整体绩效运行和绩效目标执行监控范围的6个部门预算项目支出的进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

2022年人员类支出年初预算1478.53万元，年终追加130.55万元，实际支出执行1604.21万元；运转类支出年初预算196.24万元，实际支出执行132.09万元，均完成预期目标。2022年特定目标类项目年初预算177.50万元，年终追加48.18万元，实际支出执行147.66万元，占年初预算数83.19%，未完成预期目标。

项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标按时完成；各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目的社会效益、生态效益等良好，服务对象满意度高。本年度无资金结余（低效无效资金），无违规情况。

1. 专项预算管理。

我单位本年度无专项预算项目。

1. 结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

2022年中子镇开展预算绩效自评项目6个，实现了项目全覆盖；对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整。

2022年度我单位应开展目标绩效监控项目数6个，实际监控项目数6个，监控范围为全覆盖，发现问题及时整改，并与财政局沟通和信息反馈。

把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

1. 自评质量。

2022年，我单位在规定时间内完成自评材料报送工作，所报送的自评材料真实、表格内容填写齐全，自评报告内容全面详细，自评评分表自评得分客观、真实。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。2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2022年度绩效自评得分为94.7分。部门整体支出绩效情况详见附表1。

（二）存在问题。财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。

（三）改进建议。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

3、对相关财务人员进一步加强培训，特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：1.2022年度部门整体支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp | | | |  |  | | |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门定补聘用人员工资及保险缴纳。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | | 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 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门符合独子费发放人员的独子费发放。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇遗属人员的生活补助。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.12 | 5.33 | 5.33 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 6.12 | 5.33 | 5.33 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门公务员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门公务员及机关工勤人员2022年度车补。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 26.83 | 29.12 | 29.12 | | | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 26.83 | 29.12 | 29.12 | | | 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 | % | *100* | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障我镇辖区域内全部村（社区）、组常职干部工资。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 308.72 | 308.82 | 308.82 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 308.72 | 308.82 | 308.82 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇辖区域内全部村（社区）、组离职干部工资。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 17.06 | 25.25 | 22.57 | | | 89.39% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 17.06 | 25.25 | 22.57 | | | 89.39% | / | / |
| 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051929-村（社区）干部社会保险缴费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇辖区域内全部村（社区）、组常职干部社会保险缴费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.83 | 14.43 | 14.43 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 14.83 | 14.43 | 14.43 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇在职人员乡镇工作补贴发放。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.40 | 21.36 | 21.36 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 20.40 | 21.36 | 21.36 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052055-05年以前退休人员医疗保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇退休干部医疗保险缴费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | | | 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 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇引进人才工作补贴发放。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障我镇金财专网的正常运转。2022年，该项目资金一次性支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | *无* |
| 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 | *0* | 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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *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 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇在职人员（行政）工资发放。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 216.94 | 251.30 | 251.30 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 216.94 | 251.30 | 251.30 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇在职人员（事业）工资发放。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 352.83 | 380.31 | 380.31 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 352.83 | 380.31 | 380.31 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇在职人员（行政）养老保险缴费。2022年度，该项目资金按月支付，及时足额缴纳，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 34.79 | 40.82 | 40.82 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 34.79 | 40.82 | 40.82 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇在职人员（事业）养老保险缴费。2022年度，该项目资金按月支付，及时足额缴纳，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 55.86 | 61.61 | 61.61 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 55.86 | 61.61 | 61.61 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇在职人员（行政）医疗保险缴费。2022年度，该项目资金按月支付，及时足额缴纳，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 16.64 | 18.32 | 18.32 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 16.64 | 18.32 | 18.32 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇在职人员（事业）医疗保险缴费。2022年度，该项目资金按月支付，及时足额缴纳，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 27.93 | 31.99 | 31.99 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 27.93 | 31.99 | 31.99 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇在职人员（行政）住房公积金缴费。2022年度，该项目资金按月支付，及时足额缴纳，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 24.95 | 40.38 | 40.38 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 24.95 | 40.38 | 40.38 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障我镇在职人员（事业）住房公积金缴费。2022年度，该项目资金按月支付，及时足额缴纳，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 41.89 | 64.13 | 64.13 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 41.89 | 64.13 | 64.13 | | | 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 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员（事业）目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 194.40 | 194.40 | 194.39 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 194.40 | 194.40 | 194.39 | | | 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 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员（行政工人）目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | *无* |
| 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 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000000369834-农村公共服务运行维护资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成全镇20个村的水泥路面维护1000m3，农村公路清扫20.8公里，垮方治理5500米，堰渠维修3处75m3，水源池维修36m3；解决各村交通出行、用水用电、环境卫生等问题，改善各村基础设施建设，提高农村生产发展的积极性，提高农民收入，为乡村振兴提供基础。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于保障我镇各村正常运转。2022年度，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | 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 | 环境卫生治理劳务数量 | ≥ | 2100 | 个 | *2100* | 10 | 10 |  |
| 维修路面及堡坎方量 | ≥ | 1200 | 立方米 | *1200* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用精准率 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成项目内容 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 基础设施维护金额 | ≤ | 420000 | 元 | *420000* | 5 | 5 |  |
| 环境卫生治理成本 | ≤ | 210000 | 元/个 | *210000* | 5 | 5 |  |
| 效果指标 | 项目实施后效果 | 定性 | 优良中低差 | 个 | *优* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村容村貌 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 减少扬尘，构建人与自然和谐共生的美好社会 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提高了项目村村民的生活水平，促进了地区经济的发展，能够持续发展经济效益和社会效益 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和党员满意度 | ≥ | 95 | % | *97* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000000369862-服务群众专项经费2022 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 服务群众专项经费补助到位率和及时下拨率为100%，主要用于社区自身开展社区建设工作活动；对服务群众项目相关设施维护更新，社区道路修缮；环境卫生治理，社区绿化。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于社区自身开展社区建设工作活动；对服务群众项目相关设施维护更新，社区道路修缮；环境卫生治理，社区绿化。2022年，，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 基础设施维护数量 | ≥ | 2 | 处 | *2* | 10 | 10 |  |
| 环境卫生治理临工 | ≥ | 1200 | 个 | *1200* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 基础设施维护费 | ≤ | 5000 | 元 | *5000* | 5 | 5 |  |
| 环境治理临工费 | ≤ | 25000 | 元 | *25000* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用 | 定性 | 优良中低差 | 个 | *优* | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 社区环境改善率 | ≥ | 85 | % | *85* | 15 | 15 |  |
| 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 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005438338-2021年村公用经费（中子） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障各村日常运行 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于保障我镇各村正常运转。2022年度，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 22.00 | 22.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | | | 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 | 成本指标 | 办公费 | ≤ | 220000 | 元 | *220000* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005438532-2021年农村公共服务运行维护（中子） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障各村日常运行 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于保障我镇各村正常运转。2022年度，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 73.50 | 73.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 73.50 | 73.50 | | | 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 | 成本指标 | 办公费 | ≤ | 735000 | 元 | *735000* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005653444-天府旅游名县奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成我镇辖区内天府旅游名县创建工作 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于我镇天府旅游名县创建宣传等建设。2022年度，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 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 | 成本指标 | 印刷费 | ≤ | 200000 | 元 | *200000* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005693502-2019年民族事业发展专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障我镇辖区少数民族事业发展 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于保障我镇辖区少数民族事业发展。2022年，，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | *无* |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | = | 200000 | 元 | *200000* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005693606-2020年国家卫生乡镇创建工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 创建我镇2020年度国家卫生乡镇，兑付创建资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于兑付我镇2020年创建国家卫生乡镇各项办公支出。2022年度，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.52 | 1.52 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | | | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | = | 15200 | 元 | *15200* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005693662-2021年城乡环境卫生整治 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 维护好我镇综合环境 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于保障我镇综合环境治理。2022年，，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护维修费 | = | 300000 | = | *300000* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005693763-2021年基础设施建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 用于我镇基础设施建设维护维修。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于保障我镇基础设施建设维护维修。2022年度，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | *无* |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护维修费 | = | 200000 | = | *200000* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005693886-2021年办公费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 维护我镇机关及村组日常办公运转。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于我镇机关及村（社区）各项办公支出。2022年度，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.28 | 14.28 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.28 | 14.28 | | | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | = | 142800 | 元 | *142800* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005917105-综合执法专项工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1.加强乡镇综合行政执法工作，加强户外小广告专项整治。 2.针对农贸市场周边、街道等占道经营、车辆乱停、垃圾乱丢现象进行长效化管理 3.对占道经营、车辆乱停、垃圾乱丢行为进行劝导，据不听劝的联系交管部门处罚 4.阵地建设一处 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，2022年度按序时进度支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 阵地建设数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 开展行政检查次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金精准使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 安全责任事故发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 检查及时上报率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 执法及行政检查费用 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 5 | 5 |  |
| 阵地建设费用 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护行政管理秩序能力 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 健全法治政府建设 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005917142-基层人民武装工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1.保质保量高标准严要求的完成征兵任务，向部队输送身体健康、政治思想品佳优秀的青年入伍。 2.完成区人武部交办的各项工作，做好每年的征兵宣传、动员、应急抢险等工作。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，2022年度按序时进度支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | | 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 | 民兵训练次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10 |  |
| 征兵宣传次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金精准使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 征兵任务完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成征兵任务和预备役响应时间 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 征兵宣传费用 | ≤ | 18600 | 元 | 18600 | 5 | 5 |  |
| 民兵训练费用 | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作群众知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 为国防建设发展贡献坚实力量 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加民兵训练人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 应征青年满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005917169-城乡环境综合治理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1.完成14个行政村、2个社区的日常保洁、垃圾房、垃圾车正常运转。 2.保障全镇垃圾填埋场、垃圾中转站、污水处理站正常运转，做好城乡环境治理的宣传。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于保障我镇综合环境治理。2022年，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 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 | 各村每月垃圾清运次数 | ≥ | 4 | 次 | *6* | 5 | 5 |  |
| 环境卫生治理劳务用工数量 | ≥ | 1300 | 个 | *1300* | 10 | 10 |  |
| 农村道路清扫里程 | ≥ | 20 | 公里 | *20* | 5 | 5 |  |
| 垃圾清运车辆 | ＝ | 3 | 辆 | *3* | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 道路场镇整洁率 | ≥ | 95 | % | *96* | 5 | 5 |  |
| 资金使用精准率 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 日常保洁频率 | ≥ | 3 | 次 | *4* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 垃圾清运成本 | ≤ | 70000 | 元 | *70000* | 5 | 5 |  |
| 日常保洁劳务补助 | ≤ | 130000 | 元 | *130000* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境优美，带动消费 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 改善项目村的村容村貌，推动社会进步和发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 降低路面扬尘，减少环境污染 | 定性 | 优良中低差 | 个 | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 进一步改善群众生活环境，干净整洁持续保持年份 | ≥ | 5 | 年 | *5* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *96* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006915375-水毁道路维修项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 对辖区内水毁道路进行维护维修，保障道路通畅。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，2022年，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护维修费 | = | 300000 | 元 | *300000* | 90 | 90 |  |
| . | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障我镇机关日常办公正常运转。2022年，该项目资金按实际发生情况序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 48.00 | 52.38 | 52.37 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 48.00 | 52.38 | 52.37 | | | 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 | *0* | 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 | % | *0* | 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 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障我镇机关日常办公正常运转。2022年，该项目资金按实际发生情况序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 79.50 | 76.63 | 76.48 | | | 99.80% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 79.50 | 76.63 | 76.48 | | | 99.80% | / | / |
| 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 | *0* | 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 | % | *0* | 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 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于我镇派驻乡村振兴第一世纪及工作对的工作经费，包括日常办公、差旅等。2022年度，该项目资金按实际发生序时支付，年末无结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008501067-村党组织带头人学历提升班学习费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区中子镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区中子镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为加强村党组织带头人队伍建设，提升村党组织书记素质能力，促进乡村振兴和人才建设。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 组织村（社区）书记学历提升，提高题综合素质能力。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.80 | 0.80 | | | 100.00% | 10 | 100 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | | | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学历提升费用 | ≤ | 0.80 | 万元 | 0.80 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张文静 | | | | | 财务负责人：赵术宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广元市朝天区中子镇人民政府

城乡环境综合治理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位2022年度申报城乡环境综合治理资金20万元，上级批复资金20万元。评价符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：完成14个行政村2个社区的日常保洁、立即放、垃圾车的正常运转；保障全镇垃圾填埋场、垃圾中转站、污水处理站正常运转，做好城乡环境治理的宣传。项目预期完成环境卫生劳务用工1300个，清扫农村公路20公里，垃圾清运每月不低于4次。项目申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

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。

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 资金计划 | | | | 资金到位率 | 备注 |
| 小计 | 本级 | 省级 | 整合资金 |
| 城乡环境综合治理项目 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% |  |

2

.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出20万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。主要用于日常保洁劳务、环境卫生综合治理机械费。使用率100%，无结余。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位有健全的项目管理制度和财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1. 项目组织实施情况
2. **项目组织架构及实施流程。**

项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制；与施工方签订合同，落实专人现场负责监督；镇村两级验收合格后，按结算金额拨付资金。

1. **项目管理情况。**

该项目为延续性项目，服务对象为全镇16个村（社区），扎实落实创建工作任务，安排专门人员就全过程跟踪管理，确保道路清洁、垃圾清理及时，进度符合预定目标，截止2022年末，项目全部实施完毕。

1. **项目监管情况。**

我镇作为该项目主管部门为加强项目管理，成立了中子镇项目管理领导小组，严格项目前中后的各项审批程序，镇村两级联合验收，确保项目资金使用规范高效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：截止评价时间，该项目完成了劳务保洁超过510个；环境卫生治理机械使用达到570小时，完成了预期目标。

2.质量指标：道路清洁率达到95%以上；资金使用精准率达到100%。完成了预期目标。

3.时效指标：2022年内完成工作任务；

4.成本指标：项目支出20万元；劳务保洁成本5.115万元；环境卫生整治成本14.885万元。完成了预期目标。

（二）项目效益情况

1.社会效益：改善人居环境，改善了项目村的村容村貌，推动了社会的进步和发展。

2.生态效益：降低路面扬尘，改善人居环境，推进美丽新社区建设。

3.可持续效益：环境卫生持续保持干净。

4.满意度指标：群众满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但环境卫生治理具有持续性，劳务保洁管理不规范，年初预算资金不足。

（二）相关建议。制定环境卫生治理临工用工管理办法，规范管理；积极极向上争取专项资金，全力打造干净整洁的新中子。

广元市朝天区中子镇人民政府

服务群众专项经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位2022年度申报服务群众专项经费11.5万元，上级批复资金11.5万元。评价符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。社区基础设施建设2处，环境卫生治理临工约临1200个。全面提升社会治理社会化、法治化、专业化、智能化水平，构建共建共治共享的现代社会治理格局，增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。项目申报内容与后期具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位11.5万元，其中：省级资金11.5万元，资金到位3万元，到位率26%。

2.资金使用。资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出3万元，严格按照年初申报项目内容实施，验收结算后，及时支付资金，资金支付主要用于市政建设、日常保洁劳务等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位有健全的项目管理制度和财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1. 项目组织实施情况
2. **项目组织架构及实施流程。**

社区居委会主任和驻村领导根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制；与施工方签订合同，落实专人现场负责监督；镇村两级验收合格后，按结算金额拨付资金。

1. **项目管理情况。**

该项目为延续性项目，服务对象为中子铺社区，扎实落实创建工作任务，安排专门人员就全过程跟踪管理，确保完成年初预期指标，进度符合预定目标，截止2022年末，项目全部实施完毕。

1. **项目监管情况。**

项目由中子镇铺社区居委会组织管理，具体实施流程：基础设施建设项目：社区召开群众代表大会，形成实施方式、施工方等决议，签订合同、组织验收、办理结算、开具发票后支付资金。环境卫生治理临工由各小组组长按照需要安排人员，年底统一进行结算后支付资金。严格项目前中后的各项审批程序，镇村两级联合验收，确保项目资金使用规范高效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：目标申报数量指标为：社区基础设施建设2处，环境卫生治理临工约临1200个。已全部完成。

2.质量指标：项目完成质量合格率达100%。社区清洁率达95%。

3.时效指标：项目均在2022年12月31日前完工。

4.成本指标：环境卫生治理成本30000元，已完成指标。市政基础设施维护90000元，未完成该指标。

（二）项目效益情况

1.社会效益：坚持长期促进社区和谐稳定发展；推进基层党组织基础设施建设。

2.生态效益：降低路面扬尘，改善人居环境，推进美丽新社区建设。

3.可持续效益：环境卫生持续保持干净。

4.满意度指标：社区党员和群众满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目实际数量指标大于年初申报数量指标,但总体成本控制在年初目标申报成本之内。

（二）相关建议。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,项目在实际实施过程中有增量部分的，应及时向领导汇报，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

广元市朝天区中子镇人民政府

基层人民武装部工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位2022年度申报基层人民武装部工作经费3万元，上级批复资金3万元。评价符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。项目主要内容全年征兵宣传次数≥2次，全年民兵训练次数≥2次，全年征兵任务完成率≥95%，加强国防宣传，按时完成征兵时间和预备役响应，向部队输送身体健康、政治思想品佳优秀的青年入伍，为国防建设发展贡献我区的一份坚实力量。项目申报内容与后期具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目截止评价时点实际到位3万元，其中：本级资金3万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出2.863万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。主要用于综合执法的车辆租赁和阵地办公费。使用率94.23%，结余0.137万元，主要原因是账号错误，支付失败。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位有健全的项目管理制度和财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

扎实落实工作任务，安排专门人员就全过程跟踪管理，保障全年综合执法宣传到位，执法到位，进度符合预定目标，截止2022年末，项目全部实施完毕，严格项目前中后的各项审批程序，确保项目资金使用规范高效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：截止评价时间，征兵宣传次数5次，民兵训练次数2次，完成了预期目标。

2.质量指标：资金使用精准率达到100%。完成了预期目标。

3.时效指标：2022年内完成工作任务；

4.成本指标：征兵成本1.128万元，民兵训练成本1.735万元。基本完成了预期目标。

（二）项目效益情况

1.社会效益：国防宣传、征兵工作知晓率达到95%以上

2.可持续影响：为国防建设发展贡献一份坚实力量。

3.满意度指标：参加训练人员满意度和应征青年满意度均达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

该项目资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成。

（二）相关建议。绩效目标编制有待进一步完善，特别是认真编写效益指标。

广元市朝天区中子镇人民政府

农村公共服务运行维护项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我镇2022年申报农村公共服务运行资金105万元，上级批复105万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。21个村计划完成：水泥路面维护及堡坎建设方量约1200m³，环境卫生治理劳务数量约2100个。加快与生产发展相配套的农村基础设施建设，建立健全农村公共服务运行维护机制，提升农村公共服务和社会管理水平，推进农村增收致富和农村繁荣稳定。项目申报内容与后期具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

首先由各村分管项目的常职干部和财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位63万元，其中：省级资金63万元，本级资金0万元，资金到位0万元，到位率60%。

2.资金使用。资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出63万元，严格按照年初申报项目内容实施，验收结算后，及时支付资金，资金支付主要用于基础设施建设、日常保洁劳务、垃圾清运费等，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

我单位年初成立了中子镇农村公共服务运行机制建设工作领导小组，印发了中子镇农村公共服务运行实施方案，并严格按照本单位《项目资金管理制度》，由镇财政所统一对各村进行会计核算和账务处理。评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

1. 项目组织实施情况
2. **项目组织架构及实施流程。**

我镇根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制；各村与施工方签订合同，落实专人现场负责监督；镇村两级验收合格后，按结算金额拨付资金。

1. **项目管理情况。**

该项目为延续性项目，服务对象为全镇14个村，我镇充实和完善农村综合改革领导小组，农村公共服务运行维护机制建设工作领导小组职能并入农村综改领导小组。扎实落实创建工作任务，安排专门人员就全过程跟踪管理，确保道路清洁、垃圾清理及时，进度符合预定目标，截止2022年末，项目全部实施完毕。

**3.项目监管情况。**

建立农村公共服务维护机制建设工作监督检查制度。监督检查的重点是：资金使用范围是否符合规定、是否公开透明、有无截留挪用、使用决策程序是否规范、民主监督措施是否落实、项目建设质量是否符合要求等。要坚持村内民主使用资金的硬性要求，要坚持财政资金的拾遗补缺作用，解决农村最公益的事项，不能用运行维护资金包打天下。要注重项目实施绩效，运行维护资金向群众积极性高，运行程序规范的村倾斜。

搞好政策宣传。为确保村民的知情权、参与权、决策权和监督权，各村应根据实际情况，通过多种方式广泛宣传相关政策，做到家喻户晓、人人皆知，充分调动广大农民群众的积极性，形成推动此项工作的强大合力。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：截止评价时间，我镇该项目完成了水泥路面维护1112.52m³，垮方治理长1427m，浆砌堡坎8处，8农村道路清扫21个村20.8公里，工作任务全部按时完成。

2.质量指标：项目完成质量合格率达100%。

3.时效指标：项目均在2022年12月31日前完工。

4.成本指标：混凝土堡坎单价460元/m³-550元/m³，浆砌堡坎单价190元/m³-240元/m³，机械租赁180元/时，人工工资80-150元/个。基础设施成本69万元，环境卫生治理成本21万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益：保障村组道路安全通畅，各行政村社区卫生设施的正常运转，改善了项目村的村容村貌。

2.生态效益：降低路面扬尘，改善村容村貌，提升生态环境，推进美丽乡村建设。

3.可持续效益：长期保障村组道路通畅，群众生产生活便捷；全镇环境卫生持续保持。

4.满意度指标：各村组群众满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目实际数量指标大于年初申报数量指标,但总体成本控制在年初目标申报成本之内。

（二）相关建议。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,项目在实际实施过程中有增量部分的，应及时向领导汇报，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

广元市朝天区中子镇人民政府

水毁道路维修项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位2022年度申报水毁道路修复资金30万元，上级批复资金30万元。评价符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。项目主要是整治汛期坍塌30处，维修路面12公里，清理塌方2000余方，新建堡坎约550立方米。项目申报内容与后期具体实施内容有一定差距，主要是因为资金欠缺，只能完成2处新建堡坎，该项目申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目截止评价时点实际到位30万元，其中：本级资金30万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出30万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。主要用于宣河村水毁道路建设。使用率100%，无结余。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位有健全的项目管理制度和财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1. 项目组织实施情况
2. **项目组织架构及实施流程。**

项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制；与施工方签订合同，落实专人现场负责监督；镇村两级验收合格后，按结算金额拨付资金。

1. **项目管理情况。**

我镇扎实落实创建工作任务，安排专门人员就全过程跟踪管理，确保宣河村道路水毁修复及时，进度符合预定目标，截止2022年末，项目全部实施完毕。

1. **项目监管情况。**

我镇作为该项目主管部门为加强项目管理，成立了中子镇项目管理领导小组，严格项目前中后的各项审批程序，镇村两级联合验收，确保项目资金使用规范高效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：截止评价时间，该项目完成了混凝土堡坎670.17立方米，完成了预期目标。

2.质量指标：工程合格率达到100%；资金使用精准率达到100%。完成了预期目标。

3.时效指标：2022年内完成工作任务；

4.成本指标：混凝土堡坎成本30万元（450元/m³）。完成了预期目标。

（二）项目效益情况

1.社会效益：及时修复汛期水毁道路，解决群众出行难问题。

2.可持续效益：农村道路畅通，提高村民生产积极性

3.满意度指标：群众满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但项目年初制定的效益指标，难以量化。

（二）相关建议。制定更加合理的绩效指标，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

广元市朝天区中子镇人民政府

综合执法专项工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位2022年度申报城乡环境综合治理资金8万元，上级批复资金8万元。评价符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。阵地建设数量1处，全年行政检查120次。项目申报内容与后期具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目截止评价时点实际到位8万元，其中：本级资金8万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出8万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。主要用于综合执法的车辆租赁和阵地办公费。使用率100%，无结余。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位有健全的项目管理制度和财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制；与施工方签订合同，综合执法办对租车事宜进行监督，按照实际结算金额进行资金支付。

1. **项目管理情况。**

我镇扎实落实创建工作任务，安排专门人员就全过程跟踪管理，确保我镇综合执法及时、保障中合执法的办公开支等，进度符合预定目标，截止2022年末，项目全部实施完毕。

1. **项目监管情况。**

我镇作为该项目主管部门为加强项目管理，成立了中子镇项目管理领导小组，严格项目前中后的各项审批程序，，确保项目资金使用规范高效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：截止评价时间，该项目完成了阵地建设一处，综合执法车辆租赁1辆，完成了预期目标。

2.质量指标：资金使用精准率达到100%。完成了预期目标。

3.时效指标：2022年内完成工作任务；

4.成本指标：阵地建设宣传和办公费成本3.2万元，车辆租赁成本4.8万元。完成了预期目标。

（二）项目效益情况

1.社会效益：保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果。

2.生态效益：占道经营、车辆乱停、垃圾乱丢乱放等现象得到改善可持续效益：农村道路畅通，提高村民生产积极性

3.可持续影响：健全法治政府建设

4.满意度指标：群众满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但项目年初制定的效益指标，难以量化。

（二）相关建议。制定更加合理的绩效指标，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

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