2022年度广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门决算

公开时间：2023年10月25日

目录

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc1422)**

[一、部门职责 4](#_Toc15209)

[二、机构设置 5](#_Toc19877)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc4473)**

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc21648)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc9476)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc22064)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc19460)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15276)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc5933)

[七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13](#_Toc3050)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc2724)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc4887)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc22926)

**[第三部分 名词解释 17](#_Toc23974)**

**[第四部分 附件 20](#_Toc32015)**

[第五部分 附表 104](#_Toc2611)

[一、收入支出决算总表 104](#_Toc18950)

[二、收入决算表 104](#_Toc11749)

[三、支出决算表 104](#_Toc10034)

[四、财政拨款收入支出决算总表 104](#_Toc24506)

[五、财政拨款支出决算明细表 104](#_Toc20295)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 104](#_Toc25060)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 104](#_Toc16429)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 104](#_Toc29989)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 104](#_Toc28723)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 104](#_Toc21722)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 104](#_Toc31332)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 104](#_Toc20602)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 104](#_Toc30346)

第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

## 二、机构设置

广元市朝天区水磨沟镇人民政府设立七办四中心，2022年财政供养人员共41人，其中：行政编制20人，事业编制19人，机关工勤编制2人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1217.45万元，与2021年相比，收入总计1452.73万元，减少235.28万元，降低16%。2022年度支出总计1217.45万元，与2021年相比，支出总计1228.66万元，减少11.21万元，降低0.9%。主要变动原因是：一是人员减少，相对应的工资福利、办公费减少；二是非贫困村第一书记工作经费、人大选举工作经费及红坪村美丽村庄等项目预算资金减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1217.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1193.43万元，占98%；2021年年初结转和结余24.02万元，占2%；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%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1217.45万元，其中：基本支出677.64万元，占56%；项目支出539.81万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1217.45万元。与2021年相比，收入1452.73万元，减少235.28万元，降低16%；2022年财政拨款支出1217.45万元，与2021年相比，支出1228.66万元，减少11.21万元，降低0.9%。主要变动原因是：一是人员减少，相对应的工资福利、办公费减少；二是非贫困村第一书记工作经费、人大选举工作经费及红坪村美丽村庄等项目预算资金减少。

 （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1217.45万元，占本年支出合计1217.45万元的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.28万元，降低0.8%。主要变动原因是：人员减少，相对应的工资福利、办公费及项目预算资金减少。



（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1217.45万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**395.73万元，占33%；**国防支出**2万元，占0.2%；**社会保障和就业支出**53.02万元，占4.3%；**卫生健康支出59.15万元，**占4.8%；**城乡社区支出**15万元，占1.2%；**农林水支出**625.79万元，占51%；**住房保障支出**51.03万元，占4.2%；**灾害防治及应急管理支出**15.72万元，占1.3%。



（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1217.45**，**完成预算100%。其中：**

****1.一般公共服务（201）人大事物（20101）行政运行（2010101）：**支出决算为28.33万元，完成预算100%；**

****2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：**支出决算为160.06万元；**

****3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事物（2010302）：**支出决算为9.24万元；**

****4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：**支出决算为81.28万元，完成预算100%；**

****5.一般公共服务（201）财政事物（20106）行政运行（2010650）：**支出决算为20.63万元，完成预算100%；**

****6.一般公共服务（201）纪检监察事务（20111）一般行政管理事务（2011102）：**支出决算为4.6万元，完成预算100%；**

****7.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：**支出决算为91.58万元，完成预算100%；**

****8.国防支出（203）国防动员（20306）兵役征集（2030601）：**支出决算为2万元，完成预算100%；**

****9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：**支出决算为47.8万元，完成预算100%；**

****10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：**支出决算为5.22万元，完成预算100%；**

****11.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）机关服务（2100103）：**支出决算为23.8万元，完成预算100%；**

****12.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）：**支出决算为8.3万元，完成预算100%；**

****13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21001）行政单位医疗（2100101）：**支出决算为14.72万元；**

****14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21001）事业单位医疗（2100102）：**支出决算为12.33万元完成预算100%；**

****15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205） 城乡社区环境卫生（2120501）：**支出决算为15万元，完成预算100%；**

****16.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：**支出决算为115.56万元；**

****17.农林水支出（213）农业农村（21301）农村道路建设（2130142）：**支出决算为15万元，完成预算100%；**

****18.农林水支出（213）水利（21303）机关服务（2130303）：**支出决算为25.28万元，完成预算100%；**

****19.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）：**支出决算为200万元，完成预算100%；**

****20.农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：**支出决算为265.95万元，完成预算100%。**

****21.住房保障支出（221）住房改革支出（22102） 住房公积金（2210201）：**支出决算为51.03万元，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677.64万元，其中：**

**人员经费613.76万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
 公用经费63.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。**

1. 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1.05万元，完成预算100%，较上年减少0.03万元，下降2.7%。主要原因是：严格控制公务接待费的支出，减少接待费用。

**（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1.05万元，占100%。具体情况如下：**



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,无公务车。

**3.公务接待费支出**1.05万元，**完成预算100%。2021年**公务接待费支出决算1.08万元，减少0.03万元，下降2.7%。主要原因是：严格控制公务接待费的支出，减少接待费用。2022年公务接待主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面，共接待国外、境外来访外宾0人次；发生国内公务接待支出1.05万元，接待19批次，接待人数共113人（不包括陪同人员）。

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。**

九、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。**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

**2022年，水磨沟镇机关运行经费支出63.88万元，比2021年减少16.21万元，下降20%。主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。**

（二）政府采购支出情况

**2022年，水磨沟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，水磨沟镇共有车辆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，组织对“城乡环境综合治理”、“农村公共服务运行维护”、“社区服务群众专项经费”、“基层人民武装部”、“综合执法专项工作”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。**

**组织对2022年度一般公共预算及资本资产等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、资本资产绩效自评报告，其中部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.5分，绩效自评综述：我镇2022年部门绩效目标制定结合我镇年度工作计划，明确年度主要工作任务，依据总体目标明确各项具体工作职责和工作任务较好的完成各项绩效目标。**

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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.国防支出（203）国防动员（20306）兵役征集（2030601）：反映用于兵役征集等方面的支出。

5.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。

6.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。

7.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公共厕所与维护、园林绿化等方面的支出。

8.农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。

9.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。

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.“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。

13.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：

水磨沟镇部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

水磨沟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。

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。

（三）人员概况。

水磨沟镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为41人，其中：行政编制20人，机关工勤人员2人，事业编制19人。在职在岗人数41人，其中：行政编制20人，机关工勤人员2人，事业编制19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年一般公共预算收入11934275.61元,较2021年14434963.00元下降17%。2022年政府性基金预算收入0元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共财政预算支出12174471.12元，较2021年12286583.95元降低0.9%。其中：基本支出6776360.65元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出5398110.47元，主要用于预算内的项目建设、村组干部劳动报酬、环境卫生整治以及红坪村美丽村庄建设等方面支出。

**需特别说明的是：**2022年“三公”经费支出10510.00元。其中：因公出国（境）经费0元。公务接待费预算10510.00元，较2021年10815元下降2%，下降的主要原因：进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次，该项经费主要用于接待上级单位业务指导和工作调研等公务往来支出，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广元市党政机关国内公务接待管理办法》等规定。公务用车运行维护费预算0元。

**政府性基金预算收支执行情况：**2022年政府性基金预算支出0元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定

我镇2022年部门绩效目标制定结合我镇年度工作计划，明确年度主要工作任务，依据总体目标明确各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，并将其进行量化。

2.部门绩效目标实现

**人员类**：全面落实党中央、国务院决策部署，大力压减一般性支出，兜实兜牢“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出底线，保障辖区内村社的正常运转，2022年我镇保障了41名在职人员的工资福利及保险支出，77名村干部工资及保险，按时发放22名公务员交通补贴，以及遗属补助、离职干部生活补助的及时发放，有效保障了我镇的正常运转；**运转类**：基层运转经费主要办公费、职工差旅费、维修（护）费、办公设备购置、网络服务费、水电费等，项目资金严格按照文件规定，严格经费开支范围，没有挤占、挪用、截留经费的情况。经费的管理与核算严格按照经费的开支范围执行，确保专款专用；**特定目标类：**加强民生资金管理、环境整治和基础设施建设，确保群众有良好的工作、生活环境，改善我镇生态环境，提高人民群众的满意度和幸福感。

3.部门预算完成情况

我镇预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下一步的工作中，一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接。我镇将继续加强有效管理，充分发挥部门预算资金的整体效益。

（二）专项预算管理。

我镇编制2022年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。2022年度我部门预算项目支出总额104万元，开展绩效自评项目金额合计104万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数6个，自评项目6个，自评价平均分95分。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100%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；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、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。我镇及时填报项目支出预算绩效目标和部门整体支出绩效目标，绩效目标管理范围实现项目全覆盖。通过绩效目标申报工作，切实增强了各预算单位的绩效意识，资金使用效益得到显著提升。

（四）自评质量。

2022年，我镇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。结合我镇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）自评结论。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95.5分。部门整体支出绩效情况详见附件2。

（二）存在问题。

1.对于绩效评价的认识不够深入，只是把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

2.预期控制率有待提高。在年初的预算执行时，因为部分临时、紧急或突发的工作任务导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算。

（三）改进建议。

1.提高绩效管理认识。强化部门“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。既要从绩效目标申报、绩效跟踪、绩效自评、绩效再评价等各个环节，强化基础工作，同时还要将绩效目标实现程度与资金安排挂钩，对绩效管理好的予以激励，取消绩效不好的项目。

2.加强财务运行管理。严格管理和完善财务制度是做好财务工作的重要保障，今后我们将进一步完善财务管理规定，严格遵守财经纪律，发挥职能作用，确保民生保障不断加强，确保政府正常运转，确保服务质量明显提高。

3.发挥财政职能作用。加强对我镇实施的项目进行监管，坚持项目资金专款专用，确保把每一分钱都用在刀刃上，在保证项目质量和进度的基础上，力求项目发挥出最大的社会效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 工资及时、足额发放；社保及时、足额缴纳，本年度未产生结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 工资及时、足额发放；社保及时、足额缴纳。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.45 | 0.45 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | | | 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 | *项目自评总分100分，及时足额保障干部职工的工资及保险发放。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放独子费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放独子费。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 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 |  |
| 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 | *项目自评总分100分，独子费按时足额发放。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放遗属生活补助。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放遗属生活补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.65 | 7.27 | 7.27 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 9.65 | 7.27 | 7.27 | | | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额发放遗属生活补助。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放公务员及参公人员目标绩效奖。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放公务员及参公人员目标绩效奖。 | | | | | | | | |
| 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 | 72.00 | 69.60 | 69.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 72.00 | 69.60 | 69.60 | | | 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 | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额发放公务员及参公人员目标绩效奖。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放公务用车改革补贴。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 18.34 | 17.47 | 17.47 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 18.34 | 17.47 | 17.47 | | | 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 | 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 | 本年度内按时足额发放公务用车改革补贴。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放村组干部报酬。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放村组干部报酬。 | | | | | | | | |
| 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 | 122.04 | 122.04 | 122.04 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 122.04 | 122.04 | 122.04 | | | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额发放村组干部报酬。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放村（社区）离职干部生活补助。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放村（社区）离职干部生活补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 13.74 | 17.51 | 17.51 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 13.74 | 17.51 | 17.51 | | | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额发放村（社区）离职干部生活补助。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放村（社区）干部社会保险缴费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放村（社区）干部社会保险缴费。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.80 | 4.41 | 4.41 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.80 | 4.41 | 4.41 | | | 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 | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额发放村（社区）干部社会保险缴费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放乡镇干部工作补贴。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放乡镇干部工作补贴。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.56 | 18.69 | 18.69 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.56 | 18.69 | 18.69 | | | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额发放乡镇干部工作补贴。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放05年以前退休人员医疗保险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放05年以前退休人员医疗保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | 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 | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额发放05年以前退休人员医疗保险。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052160-村(社区)基层组织活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内及时向各村(社区)拨付基层组织活动经费，确保村社正常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时向村社拨付基层组织活动经费，确保村社日常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | 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 |  | 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 | *项目自评总分100分，本年度内及时向各村(社区)拨付基层组织活动经费，确保村社日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 保障本年度内金财网运行通畅。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障本年度内金财网运行通畅。 | | | | | | | | |
| 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 | “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 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，本年度内金财网运行通畅。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放行政人员工资。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放行政人员工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 149.98 | 153.30 | 153.30 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 149.98 | 153.30 | 153.30 | | | 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 | % |  | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额发放行政人员工资。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额发放事业人员工资。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放事业人员工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 141.93 | 145.03 | 145.03 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 141.93 | 145.03 | 145.03 | | | 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 | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额发放事业人员工资。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额缴纳行政人员基本养老保险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额缴纳行政人员基本养老保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 23.88 | 23.14 | 23.14 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 23.88 | 23.14 | 23.14 | | | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额缴纳行政人员基本养老保险。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额缴纳事业人员基本养老保险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额缴纳事业人员基本养老保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 22.49 | 24.66 | 24.66 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 22.49 | 24.66 | 24.66 | | | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额缴纳事业人员基本养老保险。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额缴纳行政人员基本医疗保险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额缴纳行政人员基本医疗保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.42 | 12.59 | 12.59 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 11.42 | 12.59 | 12.59 | | | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额缴纳行政人员基本医疗保险。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额缴纳事业人员基本医疗保险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额缴纳事业人员基本医疗保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.25 | 12.33 | 12.33 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 11.25 | 12.33 | 12.33 | | | 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 | % |  | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额缴纳事业人员基本医疗保险。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额缴纳行政人员住房公积金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额缴纳行政人员住房公积金。 | | | | | | | | |
| 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 | 17.13 | 25.27 | 25.27 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 17.13 | 25.27 | 25.27 | | | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额缴纳行政人员住房公积金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度内按时足额缴纳事业人员住房公积金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额缴纳事业人员住房公积金。 | | | | | | | | |
| 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 | 16.87 | 25.75 | 25.75 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 16.87 | 25.75 | 25.75 | | | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额缴纳事业人员住房公积金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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 | | | | | 本年度内按时足额发放事业人员目标绩效奖。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放事业人员目标绩效奖。 | | | | | | | | |
| 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 | 79.20 | 77.04 | 77.04 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 79.20 | 77.04 | 77.04 | | | 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 | *项目自评总分100分，本年度内按时足额发放事业人员目标绩效奖。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000000352896-农村公共运行维护经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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、进一步深化农村改革，加大统筹城乡力度，提升农村公共服务保障能力，逐步建立农村公共运行维护机制，改善村民生活环境； 2、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； 3、有效改变农村面貌，通村项目实施，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； 4、有效调动农民参与的积极性，调动群众议事的积极性。 | | | | | 本年度内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，有效改变农村面貌及村民生活环境。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对对全镇14个村的道路、环境卫生、水利设施等进行维护。 | | | | | | | | |
| 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 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | | | 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 | 村道路基维修 | ≥ | 10 | 处 |  | 5 | 5 |  |
| 村道路面维修 | ≥ | 8 | 处 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金精准使用率 | ＝ | 100 | % |  | 8 | 8 |  |
| 路面修补混凝土厚度 | ＝ | 0.18 | 米 |  | 7 | 7 |  |
| 工程质量验收 | 定性 | 好坏 |  |  | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | ＝ | 100 | % |  | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 村道路面维修成本 | ＝ | 360000 | 元/年 |  | 6 | 6 |  |
| 村道路基维修成本 | ＝ | 255000 | 元/年 |  | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善村内交通，确保村民出行通畅率 | ≥ | 96 | % |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内村民满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，对我镇各村道路进行路面路基的维修和维护，确保辖区内道路畅通，有效改善了我镇的村容村貌。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *群众满意度有待提高。村民们对于资金使用的内容了解程度不够，群众文化生活满意度和需求测评机制还不够完善，缺乏重大文化活动跟踪调查和宣传引导。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *提高公众参与积极性及满意度，重点开展重大文化活动跟踪调查和宣传引导，加大公共文化服务活动预告宣传，增加群众喜闻乐见的文化活动。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000000352916-社区服务群众专项费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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、全面推进社区党组织服务群众项目，加强基层服务型党组织建设，提升服务水平。 2、切实保障社区内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。 3、改善村容村貌，为建设美丽社区奠定基础。 | | | | | 本年度内加强基层服务型党组织建设，切实保障社区内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展志愿者为民服务活动、文化活动、对基础设施进行维修维护。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 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 | 社区路面维修 | ≥ | 1 | 处 |  | 5 | 5 |  |
| 社区路基维修 | ≥ | 2 | 处 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金精准使用率 | ＝ | 100 | % |  | 6 | 6 |  |
| 路面修补混凝土厚度 | ＝ | 0.18 | 米 |  | 7 | 7 |  |
| 工程质量验收 | 定性 | 好坏 |  |  | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | ＝ | 100 | % |  | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 社区道路面维修成本 | ＝ | 30000 | 元/年 |  | 7 | 7 |  |
| 社区道路基维修成本 | ＝ | 15000 | 元/年 |  | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善村内交通，确保村民出行通畅率 | ≥ | 80 | % |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内村民满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，加强基层服务型党组织建设，切实保障社区内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005186085-2021年革命老区转移支付资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 确保2021年革命老区转移支付资金及时拨付到位。 | | | | | 确保2021年革命老区转移支付资金及时拨付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确保2021年革命老区转移支付资金及时拨付到位。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 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 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，确保2021年革命老区转移支付资金及时拨付到位。说明项目实施取得的成效或成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005275487-阿富汗返朝人员防控经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行疫情防控相关政策，对阿富汗返朝人员进行严格监管。 | | | | | 严格执行疫情防控相关政策，对阿富汗返朝人员进行严格监管。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8.30 | 8.30 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.30 | 8.30 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，严格执行疫情防控相关政策，对阿富汗返朝人员进行严格监管。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005679353-美丽乡村建设（红坪村红色村庄试点） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 加强基层党组织建设，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，弘扬红军精神和革命老区的光荣传统，促进乡村振兴。 | | | | | 加强基层党组织建设，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，建设红坪村美丽村庄建设。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 红坪村爱国主义教育基地建设，修建1处900平方米的村委会阵地，弘扬和传承红色文化精神。 | | | | | | | | |
| 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 | 251.10 | 251.10 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 251.10 | 251.10 | | | 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 | 建设阵地 | = | 1 | 处 | *1处* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内村民红色文化知晓率 | ≥ | 96 | % | *97%* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 97 | % | *97%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阵地建设成本 | ≤ | 251.1 | 万元 | *251.1万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，加强基层党组织建设，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，建设红坪村美丽村庄建设。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005679563-水磨沟镇菜坝河村洪灾水毁恢复项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 完成水磨沟镇菜坝河村洪灾水毁恢复项目 | | | | | 完成水磨沟镇菜坝河村洪灾水毁恢复项目 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，*完成水磨沟镇菜坝河村洪灾水毁恢复项目。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005939689-基层人民武装部工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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、坚持党管武装、平战结合、改革创新和依法建设的原则； 2、紧紧围绕区武装部和镇党委、政府的安排部署，突出工作重点； 3、强化落实措施，努力实现民兵、预备役组织结构科学、布局合理、编组规范，管理有效； 4、保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务； 5、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。 | | | | | 完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 国防动员教育宣传 | ＝ | 3 | 次/年 |  | 8 | 8 |  |
| 组织适龄青年应征入伍 | ＝ | 2 | 次/年 |  | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金精准使用率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 征兵上站体检任务完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 民兵集结响应时间 | ≤ | 1 | 小时 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 征兵成本 | ＝ | 12000 | 元/年 |  | 8 | 8 |  |
| 国防动员教育宣传 | ＝ | 8000 | 元/年 |  | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥ | 95 | % |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应征青年满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王磊 | | | | | 财务负责人：赵佳勇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005939766-城乡环境综合治理工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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、进一步加强我镇的环境卫生管理及整治工作； 2、促进环境卫生管理规范化、制度化形成良好的管理机制； 3、打造整洁优美城乡环境，推进城乡风貌整治； 4、切实保障各类环卫设施正常高效运转； 5、完成水磨沟场镇日常保洁工作，各村民小组垃圾收集点垃圾转运任务。 | | | | | 改善我镇的环境卫生管理及整治工作，打造整洁优美城乡环境，推进城乡风貌整治。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改善我镇的环境卫生管理及整治工作，打造整洁优美城乡环境，推进城乡风貌整治。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 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 | 聘用保洁人员（垃圾转运车驾驶员） | ＝ | 2 | 人 |  | 4 | 4 |  |
| 垃圾转运车 | ＝ | 1 | 辆 |  | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 环境卫生整洁度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5 |  |
| 保障全镇5村1社区日常卫生整治、垃圾房、各村（社区）卫生施设的正常运转的使用率 | ≥ | 97 | % |  | 8 | 8 |  |
| 资金精准使用率 | ＝ | 100 | % |  | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 人工工资 | ＝ | 72000 | 元 |  | 10 | 10 |  |
| 垃圾转运车运行成本 | ＝ | 78000 | 元 |  | 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 | 优良中低差 |  |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分， 通过项目的实施，有效推动了农村产业发展，农民收入大幅增加，促进了农民发展产业的信心和决心，带动了全镇产业发展势头。各村环境卫生得到了很大改善，提高了村民维护环境卫生意识，也提升了村民居住的舒适感、幸福感。通过道路维护，有效的解决了群众出行难的问题。通过对水利设施维护，确保了相关村组的人畜饮水项目持续、正常发挥作用。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005939881-综合执法专项工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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、深刻认识全面推进行政执法、加快建设法治政府，以更大的力度、更实的举措，推进行政综合执法工作，为本镇“保增长、快转型、促发展”大局营造良好环境、提供法治保障； 2、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； 3、开展法治宣传活动。 | | | | | 实现执法监察氛围良好，违法行为明显减少，本年度参加执法考试人数5人，增强执法力度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实现执法监察氛围良好，违法行为明显减少，本年度参加执法考试人数5人，增强执法力度。 | | | | | | | | |
| 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 | 阵地建设 | ＝ | 1 | 个 |  | 7 | 7 |  |
| 行政检查 | ＝ | 80 | 次 |  | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 阵地建设达标率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 资金精准使用率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 安全责任事故发生率 | ＝ | 0 | 次 |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 检查上报及时率 | ＝ | 1 | 小时 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 阵地建设成本 | ＝ | 20000 | 元 |  | 7 | 7 |  |
| 行政检查成本 | ＝ | 40000 | 元 |  | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层治理能力 | 定性 | 好坏 |  |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，深刻认识全面推进行政执法、加快建设法治政府，以更大的力度、更实的举措，推进行政综合执法工作，为本镇“保增长、快转型、促发展”大局营造良好环境、提供法治保障。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *对农资市场，日常监管难度大。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *因地制宜对农资市场等活动场所进行法制宣传。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄山 | | | | | 财务负责人：赵佳勇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007093343-2022年农村公共运行维护市级配套资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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2022年农村公共运行维护市级配套资金拨付。 | | | | | 本年度及时向各村社拨付2022年农村公共运行维护市级配套资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成2022年农村公共运行维护市级配套资金拨付。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | | | 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 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，本年度及时向各村社拨付2022年农村公共运行维护市级配套资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007475689-2022年中央纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 建设谈话室2间，用于纪委立案调查谈话。 | | | | | 建设谈话室2间，用于纪委立案调查谈话。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设谈话室2间，用于纪委立案调查谈话。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | | | 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 | 室内翻新面积 | ≥ | 30 | 平方米 | *30* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升监督执纪审查安全水平和质量，确保“走读式”谈话安全有序 | 定性 | 标准安全 |  | *40* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对纪检监察工作满意度 | ≥ | 95 | % | *10* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新设纪检监察谈话室资金成本 | ≤ | 4.6 | 万元 | *20* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，建设谈心谈话室2间。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄山 | | | | | 财务负责人：赵佳勇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度按时足额保障我镇行政人员日常运转经费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度按时足额保障我镇日常运转经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | | | 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 | ≤ | 5 | % |  | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，本年度按时足额保障我镇日常运转经费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | | 本年度按时足额保障我镇事业人员日常运转经费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额保障我镇事业人员日常运转经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 33.00 | 32.28 | 32.28 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 33.00 | 32.28 | 32.28 | | | 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 |
| 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 | ≤ | 5 | % |  | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，本年度按时足额保障我镇事业人员日常运转经费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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 | | | | | 保障乡村振兴第一书记和工作队工作经费 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障乡村振兴第一书记和工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 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 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障乡村振兴第一书记和工作队工作经费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000007729345-2022年基层组织活动和运行经费省级配套资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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2022年基层组织活动和运行经费省级配套资金的拨付 | | | | | 及时向各村拨付2022年基层组织活动和运行经费省级配套资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 14.00 | 14.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | | | 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 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008526053-2022年村党组织带头人学历提升费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 确保及时拨付2022年村党组织带头人学历提升费用。 | | | | | 及时拨付2022年村党组织带头人学历提升费用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时向村社拨付2022年村党组织带头人学历提升费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，*及时向村社拨付2022年村党组织带头人学历提升费用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵佳勇 | | | | | 财务负责人：左明清 | | | | | |

附件2

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

（一）项目资金申报及批复情况。

为改善农村环境面貌和生产生活条件，实施农村环境整治工作，重点整治生活垃圾、生活污水、乱堆乱放、河道沟塘，着力提升公共设施配套、提升农村环境管理水平，通过项目实施，改善农村环境面貌。申请项目预算资金15万元，财政批复项目资金15万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

农村生活垃圾形成“村居收集-乡镇转运”模式，结合“五清行动”对辖区生活垃圾治理全覆盖，打造村容整洁、乡风文明、整洁舒适宜居的农村环境。主要包括垃圾清运、垃圾回收处理、环境卫生整治、河道了垃圾治理

2.项目实现的具体绩效目标：

数量指标：聘用保洁人员2人，驾驶员1人，日常维护垃圾转运车1辆，维护我镇14个村日常环境卫生；

质量指标：保障卫生设施设备运转率达100%，环境卫生整洁度为优，确保资金精准使用率‘

时效指标：确保项目在2022年底前保质保量全部完成；

成本指标：垃圾车成本7.8万元，环境卫生整治成本7.2万元；

生态效益指标：开展综合城乡环境整治，改善我镇容貌、秩序井然提升城乡环境生态水平，营造清洁、整齐、优美的城乡环境。

满意度指标：辖区内村民满意度达93%。

3.项目申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我镇成立以镇党委书记、镇长为项目组长，以分管项目绩效评价的领导为副组长的环境综合治理领导小组，财政所和相关业务人员组成评价工作组，项目采用自评和他评相结合的方式，结合评价内容，将年末项目完工的实际值和年初制定的预算绩效管理目标作相应对比分析。通过财政支出产生的效益与预定目标进行比较，分析已完成目标产生的效益。对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出评价，认真听取村民意见，做好总结工作。经自评我镇城乡环境综合治理自评分数为96分。

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。2022年城乡环境综合治理项目支出15万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用。项目资金全部用于场镇及周边环境卫生整治，资金开支范围合理，按项目实施进度拨付资金，支付依据合规合法且与预算相符。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目计划资金 | 实际拨付资金 | 资金到位率 | 到位及时性 |
| 城乡环境  综合治理 | 15万元 | 15万元 | 100% | 100% |

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，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，资金拨付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。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。

（三）项目组织实施情况

为进一步加强项目资金的监管，切实维护老百姓利益，保障资金合理使用，我镇成立绩效自评小组，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展、资金监管到位。

1.项目组织架构及实施流程

（1）项目负责人根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

（2）根据项目方案进行我镇卫生环境项目整治，坚持以全面推进社区党组织服务群众项目，加强基层服务型党组织建设，提升服务水平，改善村容村貌，为建设美丽社区奠定基础。

2.项目管理情况

镇政府与村社之间加强综合协调，注重配合，严格按照预期方案编制进行项目管理，完善农村基础设施功能，切实保障社区内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。

3.项目监管情况

我镇成立了绩效评价工作组，明确职责与目的，切实达到项目绩效监管的作用，对项目实施全过程、全方位的监控与管理。加强对资金支付的审核，确保项目资金用到实处。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全镇环境卫生整治工作有序开展，满足了城乡居民实际需要，有效的改善了居民生活环境，达到“干净、整洁、有序”提升了管理水平，营造了优美宜居的生活环境。

数量指标：已完成日常14个村保洁需要的垃圾车、保洁人员等数量指标，维护日常环境卫生；

质量指标：全年保障卫生设施设备的正常运转率达100%，资金精准使用率达100%，保持全镇无白色垃圾，保持良好的卫生环境；

时效指标：在2022年底前保质保量完成辖区内环境整治；

成本指标：成本控制在15万元以内；

（二）项目效益情况。

经济效益：通过开展城乡环境治理，营造好的环境，塑造新的形象，推动招商引资，带动旅游产业发展，实现经济快速增长。

生态效益：开展城乡环境综合整治，改善城乡容貌秩序，提升城乡环境生态水平，有利于营造清洁、整齐、优美的城乡环境。

可持续影响：通过环境治理，营造好的环境，规范市场秩序，强化公共服务功能，城镇品位和形象得到有效提升，改善群众的生活和创业环境，进一步推动城镇化建设进程，统筹城乡发展，促进社会和谐稳定。

四、问题及建议

水磨沟镇城乡社区垃圾收集及转运花费较大，垃圾车运转及保洁人员工资需要大量经费投入，希望加大投入，满足实际工作需要。

2022年基层人民武装部工作经费项目

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。

围绕建设和谐平安社会，积极探索社会管理创新方法，加强社会治安防控体系建设，为全镇经济又好又快发展创造和谐稳定的社会环境。申请项目资金2万元，财政批复项目资金2万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务；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．项目应实现的具体绩效目标：

数量指标：组织适龄青年应征入伍2次/年，国防动员教育宣传3次/年；

质量指标：征兵上站体检任务完成率达100%，资金精准使用率达100%；

时效指标：民兵集结响应时间≤1小时；

成本指标：征兵成本≤2万元；

社会效益指标：国防宣传、征兵工作知晓率≥95%；

满意度指标：应征青年满意度≥90%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我镇成立以镇党委书记、镇长为项目组长，以分管项目绩效评价的领导为副组长的环境综合治理领导小组，财政所和相关业务人员组成评价工作组，项目采用自评和他评相结合的方式，结合评价内容，将年末项目完工的实际值和年初制定的预算绩效管理目标作相应对比分析。通过财政支出产生的效益与预定目标进行比较，分析已完成目标产生的效益。对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出评价，认真听取村民意见，做好总结工作。经自评我镇基层人民武装部工作自评分数为96.7分。

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:2022年基层人民武装部工作经费支出2万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用:进一步夯实基层武装部建设基础，提高专武干部队伍素质，做到专款专用。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目计划资金 | 实际拨付资金 | 资金到位率 | 到位及时性 |
| 基层人民武装部工作 | 2万元 | 2万元 | 100% | 100% |

（二）项目财务管理情况

我镇有健全的财务制度，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，资金拨付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。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。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程

（1）项目负责人及工作人员负责整个项目建设和资金管理，根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

（2）坚持推进建设基层人民武装部为重点，根据项目方案切实开展我镇基层人民武装部工作，加强基层队伍建设。

2.项目管理情况

镇政府与村社之间加强综合协调，注重配合，严格按照预期方案编制进行项目管理。

3.项目监管情况

我镇成立了绩效评价工作组，明确职责与目的，切实达到项目绩效监管的作用，对项目实施全过程、全方位的监控与管理。加强对资金支付的审核，确保项目资金用到实处。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：组织适龄青年应征入伍2次，国防动员教育宣传3次。

时效指标：在2022年底前已保质保量全面完成。

成本指标：成本控制在2万元以内。

（二）项目效益情况。

社会效益：强大的国防力量是促进经济社会和平发展的根本保证，有效推进基层人民武装部规范化建设，切实提升国防后备力量建设水平，配齐、配好专武队伍，建设一支年轻化、知识化、有活力的专武队伍。

可持续影响：国防宣传、征兵工作知晓率≥95%，民兵整组、民兵训练等各项工作落到实处。

四、问题及建议

无。

2022年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。

改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，取得更好的社会效益。通过项目实施，能有效推动农村产业发展，农民收入大幅增加，促进农民发展产业的信心和决心，带动全镇产业发展势头。申请项目资金58.5万元，财政批复项目资金58.5万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对全镇14个村的道路、环境卫生、水利设施等进行维护。

2．项目应实现的具体绩效目标：

数量指标：14个村道路维护项目，包括路面整治、堡坎修复，保障14个行政村的垃圾清运；

质量指标：项目验收合格率达100%，路面修补混凝土厚度为0.18cm，资金精准使用率达100%；

时效指标：年底前高效完成各个项目；

成本指标：道路维修维护成本≤35.5万元，环境卫生整治成本≤23万元；

可持续影响指标：改善村内交通，确保村民出行通畅率为96%；

满意度指标：辖区内村民满意度≥90%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我镇成立以镇党委书记、镇长为项目组长，以分管项目绩效评价的领导为副组长的环境综合治理领导小组，财政所和相关业务人员组成评价工作组，项目采用自评和他评相结合的方式，结合评价内容，将年末项目完工的实际值和年初制定的预算绩效管理目标作相应对比分析。通过财政支出产生的效益与预定目标进行比较，分析已完成目标产生的效益。对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出评价，认真听取村民意见，做好总结工作。经自评我镇城乡环境综合治理自评分数为96.5分。

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。2022年农村公共服务运行维护项目支出58.8万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用。项目资金全部用于14个村道路、环境卫生、水利设施、村委会维护，资金开支范围合理，按项目实施进度拨付资金，支付依据合规合法且与预算相符。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目计划资金 | 实际拨付资金 | 资金到位率 | 到位及时性 |
| 农村公共服务运行维护 | 58.5  万元 | 58.5  万元 | 100% | 100% |

（二）项目财务管理情况

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。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。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程

（1）项目负责人根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

（2）根据项目方案切实开展我镇农村公共服务运行维护工作，建设基础设施配套、服务功能齐全的美丽乡村。

2.项目管理情况

镇政府与村社之间加强综合协调，注重配合，严格按照预期方案编制进行项目管理，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展。

3.项目监管情况

我镇成立了绩效评价工作组，明确职责与目的，切实达到项目绩效监管的作用，对项目实施全过程、全方位的监控与管理。加强对资金支付的审核，确保项目资金用到实处。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇14个村制定的农村公共服务运行维护项目在区财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进。在规定时间内，严格按照相关规定，圆满完成任务，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。提升了村容村貌，改善了环境卫生，完善环卫设施服务功能，全面提升了生态环境质量。

数量指标：对14个村损毁的路面及路基及时进行修复，保持路面路基完整，对14个行政村的垃圾及时清运，保持卫生环境整洁；

质量指标：项目验收合格率达100%，路面厚度均为0.18cm；

时效指标：在2022年底前保质保量完成农村公共运行维护项目；

成本指标：路面维修成本19万元，路基维修成本16.5万元，环境卫生整治成本23万元；

（二）项目效益情况。

经济效益：通过项目的实施，有效推动了农村产业发展，农民收入大幅增加，农民得到了真正的实惠，更好地促进了农民发展产业的信心和决心，更好的带动了全镇产业发展势头。

生态效益：通过环境卫生的整治，各村环境卫生得到了很大改善，提高了村民维护环境卫生意识，也提升了村民居住的舒适感、幸福感。

可持续影响：通过道路维护，水磨沟镇14个村的村道和部分组道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题。通过对水利设施维护，确保了相关村组的人畜饮水项目持续、正常发挥作用。

农村公共服务运行项目的实施，使广大群众得到了实惠，干部得到了口碑，近一步拉近了干部关系，使党和政府的惠民政策惠及千家万户，“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”成为现实。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是项目资金整合力度不够。各项目村农村公共运行维护项目资金均为5万元，未考虑村与村之间差距，无法自行调配，配置不合理，存在大村不够用的情况；二是项目监管困难。项目数量多，涉及的金额小，实施主体多为村级自治组织，无稳定的专业管理队伍，导致部分项目的监管困难；三是群众满意度有待提高。村民们对于资金使用的内容了解程度不够，群众文化生活满意度和需求测评机制还不够完善，缺乏重大文化活动跟踪调查和宣传引导。

（二）相关建议。

一是运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，每个村每年5万元的维护资金显得不足，为更好地进行维护工作，建议提高村级公共服务运行维护补助额度。二是简化项目实施前期程序，让干部把更多精力投入到项目实施及资金监管中，更好地为当地群众生产生活服务。三是提高公众参与积极性及满意度，重点开展重大文化活动跟踪调查和宣传引导，加大公共文化服务活动预告宣传，增加群众喜闻乐见的文化活动，进一步提高公众参与积极性和群众满意度。

2022年社区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。

为了结合水磨沟镇社区实际需要，对服务群众项目设施更新、社区基础设施修缮、强化社区便民服务中心工作效率，切实解决群众问题保证党组织作用的发展。通过项目实施，推动社区规范化建设，强化基础设施完善，丰富社区居民文化生活，发挥社区战斗堡垒作用。申请项目资金4.5万元，财政批复项目资金4.5万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：开展志愿者为民服务活动、文化活动、对基础设施进行维修维护。

2．项目应实现的具体绩效目标：

数量指标：社区路面维修1次及以上；社区路基维修2次及以上；

质量指标：工程质量验收合格率达100%；路面修补混凝土厚度为0.18cm，资金精准使用率达100%；

时效指标：确保项目在2022年底前保质保量全部完成；

成本指标：路面维修成本3万元，路基维修成本1.5万元；

可持续影响指标：改善村内交通，确保村民出行通畅率为96%；

满意度指标：辖区内村民满意度≥90%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我镇成立以镇党委书记、镇长为项目组长，以分管项目绩效评价的领导为副组长的环境综合治理领导小组，财政所和相关业务人员组成评价工作组，项目采用自评和他评相结合的方式，结合评价内容，将年末项目完工的实际值和年初制定的预算绩效管理目标作相应对比分析。通过财政支出产生的效益与预定目标进行比较，分析已完成目标产生的效益。对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出评价，认真听取村民意见，做好总结工作。经自评我镇社区服务群众专项经费自评分数为96分。

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：2022年社区服务群众专项经费支出4.5万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用：项目资金全部用于社区志愿服务、文化活动开展，基础设施维修维护，资金开支范围合理，按项目实施进度拨付资金，支付依据合规合法且与预算相符。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目计划资金 | 实际拨付资金 | 资金到位率 | 到位及时性 |
| 社区服务群众专项经费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 100% | 100% |

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，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，资金拨付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。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。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程

项目负责人根据项目申报和经费下达情况进行项目方案预期编制。根据项目预期方案切实开展我镇社区服务群众专项工作。

2.项目管理情况

镇政府与村社之间加强综合协调，注重配合，严格按照预期方案编制进行项目管理，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展。

3.项目监管情况

我镇成立了绩效评价工作组，明确职责与目的，切实达到项目绩效监管的作用，对项目实施全过程、全方位的监控与管理。加强对资金支付的审核，确保项目资金用到实处。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：社区路面维修1次；社区路基维修2次。

时效指标：在2022年底前已保质保量全面完成。

成本指标：成本控制在4.5万元以内。

（二）项目效益情况。

可持续影响：切实保障社区基础设施完善、环境美好、整洁有序的良好形象，提升社区服务水平，促进社区经济健康发展。更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。坚持长期促进社区和谐稳定发展；提升基层党组织的战斗堡垒作用；推进基层党组织基础设施建设。

四、问题及建议

我镇地势险峻海拔较高，夏季雨水洪灾导致道路水毁严重，维修各村道路花费较大，需要大量经费投入，希望加大投入，满足实际工作需要。

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

（一）项目资金申报及批复情况。

通过实施本项目，改善我镇综合执法条件，提升综合执法人员法律素质和办案能力，规范综合执法行为，为依法打违法行为，维护我镇生产安全和农村秩序，保护农民合法权益，助推乡村振兴提供重要执法保障。申请项目预算资金6万元，财政批复项目资金6万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：

开展行政检查事项，确保农产品质量安全、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。切实保护我镇村民利益，保障我镇持续稳定健康发展的同时并依法开展法治宣传活动，提高综合执法能力，规范综合执法行为，更好地为 “三农”服务提供保驾护航。

1. 项目应实现的具体绩效目标：

数量指标：阵地建设1个/年，行政检查80次/年；

质量指标：阵地建设达标率100%，资金精准使用率达100%，安全责任事故发生率为零；

时效指标：检查上报时间≤1小时；

成本指标：行政检查成本4万元/年，阵地建设成本2万元/年；

社会效益指标：基层治理能力好；

满意度指标：辖区内村民满意度达90%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我镇成立以镇党委书记、镇长为项目组长，以分管项目绩效评价的领导为副组长的环境综合治理领导小组，财政所和相关业务人员组成评价工作组，项目采用自评和他评相结合的方式，结合评价内容，将年末项目完工的实际值和年初制定的预算绩效管理目标作相应对比分析。通过财政支出产生的效益与预定目标进行比较，分析已完成目标产生的效益。对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出评价，认真听取村民意见，做好总结工作。经自评我镇城乡环境综合治理自评分数为95.8分。

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。2022年综合执法专项工作经费支出6万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用。用于宣传培训、动物卫生监督、农机安全监理、农产品质量安全、畜禽水产品质量等专项整治行动及各项违规案件办案经费。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目计划资金 | 实际拨付资金 | 资金到位率 | 到位及时性 |
| 综合执法专项工作 | 6万元 | 6万元 | 100% | 100% |

（二）项目财务管理情况

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。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。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程

项目负责人根据项目申报和经费下达情况进行项目方案预期编制。根据项目预期方案切实开展我镇社区服务群众专项工作。

2.项目管理情况

镇政府与村社之间加强综合协调，注重配合，严格按照预期方案编制进行项目管理，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展。

3.项目监管情况

我镇成立了绩效评价工作组，明确职责与目的，切实达到项目绩效监管的作用，对项目实施全过程、全方位的监控与管理。加强对资金支付的审核，确保项目资金用到实处。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：行政检查80次，阵地建设1个。

质量指标：阵地建设达标率100%，资金精准使用率达100%。安全责任事故发生率为零。

时效指标：检查上报时间为1小时内。

成本指标：行政检查成本4万元，阵地建设成本2万元。

（二）项目效益情况。

社会效益：社会公众和服务对象对我镇综合执法工作较满意，极大的推进了依法行政，为保护农民合法权益，助推乡村振兴提供了重要执法保障，有效的促进我镇经济稳步发展。

四、存在的问题

承担的综合行政执法职能过多，执法人员严重短缺，农资市场，日常监管难度大，同时职责划分不明确，导致行政监督管理和执法工作职责划分不明晰，业务工作衔接不顺畅。

## 

## 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