2022年度

四川省广元市朝天区以工代赈事务中心部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc13737)

[一、 部门职责 3](#_Toc28541)

[二、机构设置 4](#_Toc25756)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc12768)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc18145)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc18789)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc11772)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc18438)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc457)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc29615)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc32745)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11](#_Toc28)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc29772)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc20241)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc6073)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc30219)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc10406)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc1238)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc15921)

[（四）预算绩效管理情况 13](#_Toc27280)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc21907)

[第四部分 附件 17](#_Toc481)

[第五部分 附表 72](#_Toc31446)

[一、收入支出决算总表 72](#_Toc4029)

[二、收入决算表 72](#_Toc20950)

[三、支出决算表 72](#_Toc26704)

[四、财政拨款收入支出决算总表 72](#_Toc12545)

[五、财政拨款支出决算明细表 72](#_Toc2882)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 72](#_Toc5489)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 72](#_Toc19008)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 72](#_Toc5939)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 72](#_Toc32234)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 72](#_Toc29190)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 72](#_Toc10781)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 72](#_Toc23813)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 72](#_Toc10611)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市以工代赈和易地扶贫搬迁的方针、政策，协助配合制定全区以工代赈、易地扶贫搬迁的实施意见和管理办法。

（二）负责争取国家、省、市的以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好市以工代赈办和市有关部门之间的项目计划衔接工作。

（三）综合协调全区以工代赈工作和易地扶贫搬迁，做好全区以工代赈和易地扶贫搬迁建设工作。

（四）编制全区以工代赈中长期和易地扶贫搬迁规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作。协助财政部门做好以工代赈和易地扶贫搬迁资金调拨的安排工作。

（五）配合财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈和易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作。

（六）协助有关部门搞好以工代赈项目和易地扶贫搬迁的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库。

（七）协助有关部门对以工代赈和易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收，搞好工程管理。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

广元市朝天区以工代赈事务中心（简称区以工代赈事务中心）是广元市朝天区人民政府直属事业单位，为副科级。

区以工代赈事务中心事业编制5名，设主任1名（副科级）、副主任1名（股级）。内设2个股室，分别为综合股和项目管理股。

# 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1,555.71万元。与2021年相比，收、支总计各减少707.82万元，下降31.3%。主要变动原因是项目资金收支相对减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,555.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,555.71万元，占100%；

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：本年收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,555.71万元，其中：基本支出102.03万元，占6.6%；项目支出1,453.68万元，占93.4%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（图3：本年支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,555.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少707.82万元，下降31.3%。主要变动原因是项目资金收支相对减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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1,555.71万元，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399.89万元，增长34.6%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款支出项目结转资金较大。

（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1,555.71万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出96.15万元，占6.2%；社会保障和就业支出8.22万元，占0.5%；卫生健康支出3.83万元，占0.2%；农林水支出1,440万元，占92.6%；住房保障支出7.51万元，占0.5%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

1. 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1,555.71万元，完成预算100%。其中：
2. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为24.77万元，完成预算100%。**
3. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为57.70万元，完成预算100%。**
4. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革支出（项）：支出决算为13.68万元，完成预**算100%。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**（项）**:支出决算为7.77万元，完成预算100%。

5.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出**（类）**行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）**: 支出决算为3.83万元，完成预算100%。

7.**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**:支出决算为1400万元，完成预算100%。

**8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**:支出决算为40万元，完成预算100%

9.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出决算为7.51万元，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102.03万元，其中：

**人员经费**93.33万元，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、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**8.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%。

**（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，公务接待费支出决算0.28万元，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。
2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。其中：**公务用车购置费**支出0万元。**公务用车运行维护费**支出0万元。
3. **公务接待费**支出0.28万元，完成预算100%。

**国内公务接待**支出0.28万元。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7批次，29人次，共计支出0.28万元。

**外事接待**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，广元市朝天区以工代赈事务中心机关运行经费支出0万元，我中心为事业单位。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市朝天区以工代赈事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市朝天区以工代赈事务中心共有车辆0辆。

**（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，组织对朝天区2022年以工代赈示范工程项目、朝天区2022年省预算内以工代赈工程项目、朝天区两河口镇2022年省级财政以工代赈任务项目、朝天区水磨沟镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目等4个项目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1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成了广元市朝天区以工代赈事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，2022年易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目、2022年以工代赈项目工作经费项目、朝天区2022年以工代赈示范工程项目、朝天区2022年省预算内以工代赈工程项目、朝天区两河口镇2022年省级财政以工代赈任务项目、朝天区水磨沟镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，广元市朝天区以工代赈事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分；2022年以工代赈项目工作经费项目自评得分为98分、朝天区2022年以工代赈示范工程项目绩效自评得分为98分、朝天区2022年省预算内以工代赈工程项目绩效自评得分为98分、朝天区两河口镇2022年省级财政以工代赈任务项目绩效自评得分为98分、朝天区水磨沟镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目绩效自评得分为97分、2022年易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目自评得分97分。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:** 指行政人员基本支出。

**3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**指事业单位基本支出。

**4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革支出（项）：**指事业单位其他基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指我部门在职人员缴纳养老保险支出。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我部门在职人员缴纳的失业、工商等保险支出。**

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指我单位在职人员缴纳住房公积金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指我单位在职事业人员及机关工勤人员缴纳医疗保险支出。

9.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。

10.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。

11.“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。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**:指乡村振兴农村基础设施建设支出 。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**:指乡村振兴农村生产发展支出 。

第四部分 附件

2022年度广元市朝天区以工代赈事务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

广元市朝天区以工代赈事务中心（简称区以工代赈事务中心）是广元市朝天区人民政府直属事业单位，为副科级。

区以工代赈事务中心事业编制5名，设主任1名（副科级）、副主任1名（股级）。内设2个股室，分别为综合股和项目管理股。

（二）机构职能。

（1）贯彻落实国家、省、市以工代赈和易地扶贫搬迁的方针、政策，协助配合制定全区以工代赈、易地扶贫搬迁的实施意见和管理办法。

（2）负责争取国家、省、市以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好市以工代赈事务中心和市有关部门之间的项目计划衔接工作。

（3）综合协调全区以工代赈和易地扶贫搬迁规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作。

（4）协助财政部门做好以工代赈和易地扶贫搬迁资金调拨的安排工作。

（5）配合财政、审计、监察等部门做好全市以工代赈和易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作。

（6）协调有关部门搞好以工代赈项目和易地扶贫搬迁的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库。

（7）协助有关部门对以工代赈和易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收，搞好工程管理。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2022年末在职人员总数7人，其中行政人员1人，事业人员5人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年广元市朝天区以工代赈事务中心财政拨款收入总计1555.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,555.71万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年朝天区以工代赈事务中心财政拨款支出总计1555.71万元， 基本支出102.03万元，项目支出1453.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

我中心高度重视部门预算绩效申报，落实专人负责预算绩效编报工作。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度支出需求情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（1）评分结果：98分，自评等级为优秀。

（2）主要结论

本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求吻合；项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

为开展好本次项目自评工作，根据《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，我中心按以下四个步骤开展绩效评价：

（1）成立项目自评小组；

（2）收集项目相关资料，如财务资料、合同资料等。项目自评小组从我中心项目管理人员和财务人员收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

（3）开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。

（二）存在问题。

对某些项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（三）改进建议。

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的的同志，为其发放独子费。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 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 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 | % | 5 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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1名公务员目标绩效奖。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 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 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 | % | 5 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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1名公务员1名机关工勤人员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 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，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 | 0.24 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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1名公务员1名机关工勤人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。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 | 15.61 | 16.46 | 16.46 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.61 | 16.46 | 16.46 | | | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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5名事业人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。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 | 30.47 | 32.06 | 32.06 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 30.47 | 32.06 | 32.06 | | | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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1名公务员1名机关工勤人员2022年度养老保险缴费等。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 | 2.49 | 2.64 | 2.64 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.49 | 2.64 | 2.64 | | | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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5名事业人员2022年度养老保险缴费等。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 | 4.83 | 5.14 | 5.14 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.83 | 5.14 | 5.14 | | | 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 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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1名公务员1名机关工勤人员2022年度医疗保险缴费等。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 | 1.19 | 1.26 | 1.26 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.19 | 1.26 | 1.26 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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5名事业人员2022年度医疗保险缴费等。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 | 2.42 | 2.57 | 2.57 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.42 | 2.57 | 2.57 | | | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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1名公务员1名机关工勤人员2022年度住房公积金缴费等。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 | 1.78 | 2.08 | 2.08 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.78 | 2.08 | 2.08 | | | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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5名事业人员2022年度住房公积金缴费等。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 | 3.62 | 5.42 | 5.42 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.62 | 5.42 | 5.42 | | | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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5名事业人员目标绩效奖。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 | 18.00 | 17.97 | 17.97 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 18.00 | 17.97 | 15.96 | | | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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1名机关工勤人员目标绩效奖。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 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 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 | % | 5 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005723608-中央衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 为解决项目区群众出行难问题，在云雾山镇开挖、平整道路路基10km，路基宽度为6m。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开挖、平整道路路基10km，路基宽度为6m，该项目已完成竣工验收。 | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | 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 | 道路成本 | ≦ | 31.21 | 万元/千米 | 31.21 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005723680-中央预算内以工代赈示范工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 为巩固脱贫攻坚成效，实施好2021年以工代赈示范工程，在曾家镇白鹰村新建道路9.5公里（白鹰村7组对窝山-茶园-社区2.8公里；白鹰8组川洞庵-石英村2组向家湾3.5公里，白鹰村8组川洞庵至沙曾路路口3.2公里）；坡改梯土地整治200亩（白鹰村9组仓库坪）；新建排洪渠1.5公里。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建道路9.5公里（白鹰村7组对窝山-茶园-社区2.8公里；白鹰8组川洞庵-石英村2组向家湾3.5公里，白鹰村8组川洞庵至沙曾路路口3.2公里）；坡改梯土地整治200亩（白鹰村9组仓库坪）；新建排洪渠1.5公里。该项目严格按照工程管理办法落实，已完成竣工验收。 | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | 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 | 道路成本 | ≦ | 44.74 | 万元/千米 | 44.74 | 30 | 30 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 新建土地整治成本 | ≦ | 0.3 | 万元/亩 | 0.3 | 30 | 30 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 新建排洪渠成本 | ≦ | 10 | 万元/千米 | 10 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005932864-2022年以工代赈项目工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：完成2022年以工代赈向上争取资金任务. 目标2：完成固定资产投资任务。 目标3：做好2022年以工代赈项目工程质量监管和以工代赈资金使用监管，确保项目建设在规定时间内高质完成。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施顺利保障了2022年以工代赈向上争取资金任务、固定资产投资任务、做好2022年以工代赈项目工程质量监管和以工代赈资金使用监管，确保项目建设在规定时间内高质的完成 | | | | | | | | |
| 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 | 15 | 13.44 | | | 90% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15 | 15 | 13.44 | | | 90% | / | / |
| 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 | 向上争取项目个数 | ≥ | 2 | 个（台、套、件、辆） | 2 | 4 | 4 |  |
| 固定资产入库个数 | ≥ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 1 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 固定资产投资完成合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 固定资产入库完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 4 | 4 |  |
| 向上争取项目个数完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 以工代赈工作差旅费用 | ≤ | 7 | 万元 | 7 | 4 | 4 |  |
| 以工代赈工作办公费用 | ≤ | 8 | 万元 | 8 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障以工代赈项目建设，改善当地生活生产条件，加强以工代赈资金规范使用 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以工代赈质量合规使用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 以工代赈资金合规使用率 | ≥ | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006353457-2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 该项目在我区水磨沟镇实施，完成了新建道路8公里。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目新建道路8公里，并严格按照以工代赈项目管理办法实施，完成了竣工验收。 | | | | | | | | |
| 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 | 398.00 | 398.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 398.00 | 398.00 | | | 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 | 道路成本 | ≦ | 49.75 | 万元/千米 | 49.75 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006685418-2022省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 该项目在我区两河口镇实施，完成了新建道路 5.2公里，土地整治100亩，排洪渠2公里。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了新建道路 5.2公里，土地整治100亩，排洪渠2公里，并严格按照以工代赈项目管理办法实施，完成了竣工验收。 | | | | | | | | |
| 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 | 302.00 | 302.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 302.00 | 302.00 | | | 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 | 道路成本 | ≦ | 48.6 | 万元/千米 | 48.6 | 30 | 30 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 新建土地整治成本 | ≦ | 0.2635 | 万元/亩 | 48.6 | 30 | 30 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 新建排洪渠成本 | ≦ | 11.59 | 万元/千米 | 11.59 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006927938-朝天区2022年以工代赈示范工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 该项目在我区李家镇实施，完成了新建产业道路9. 4公里，生产便道2公里，土地整治400亩, 排洪渠2公里，蓄水池3 口 200立方米。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成该项目新建产业道路9. 4公里，生产便道2公里，土地整治400亩, 排洪渠2公里，蓄水池3 口 200立方米，并严格按照以工代赈项目管理办法实施，完成了竣工验收。 | | | | | | | | |
| 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 | 550.00 | 400.00 | | | 72.73% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 550.00 | 400.00 | | | 72.73% | / | / |
| 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 | 新建产业道路 | ≦ | 37.8 | 万元/公里 | 37.8 | 30 | 30 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 新建生产便道 | ≦ | 22.5 | 万元/公里 | 22.5 | 30 | 30 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 新建排洪渠 | ≦ | 20 | 万元/公里 | 20 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007116467-朝天区2022年省预算内以工代赈工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 该项目在我区朝天镇实施，全年完成了新建村组道路8公里，其中：硬化3.4公里，扩建4.6公里。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目新建村组道路8公里，其中：硬化3.4公里，扩建4.6公里，严格按照以工代赈项目管理办法实施，并完成了竣工验收。 | | | | | | | | |
| 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 | 300.00 | 30.00 | | | 10.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 300.00 | 30.00 | | | 10.00% | / | / |
| 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 | 道路成本 | ≦ | 37.5 | 万元/千米 | 37.5 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，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 | 2.00 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 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 | % | 5 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008169651-易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区以工代赈事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 该项目在大滩镇自然村和水磨沟镇场镇安置点实施，完成了水磨沟安置点河堤维修16米，自然村安置点铺设水砖、青石板、路肩石700平方米，安装庭院栅栏1500米。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目严格按照以工代赈项目管理办法实施，并完成了竣工验收。 | | | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | | | 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 | 铺设水砖、青石板、路肩石 | ≦ | 1527 | 元/平方米 | 1527 | 30 | 30 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 安装庭院栅栏 | ≦ | 71.3 | 元/米 | 71.3 | 30 | 30 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 河堤维修 | ≦ | 12500 | 元/米 | 12500 | 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，为我中心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：刘贤成 | | | | | 财务负责人：刘贤成 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |

2022年以工代赈事务中心预算项目绩效自评报告

（2022年以工代赈示范工程项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《四川省发展和改革委员会关于分解下达以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2022〕218号）精神，我中心于2022年5月10日将投资计划和绩效目标分解下达李家镇。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。新建产业道路9.4公里，生产便道2公里，土地整治400亩, 排洪渠2公里，蓄水池3口200立方米。

2．项目绩效目标。通过以工代赈示范工程项目建设，完善农业农村产业基础设施建设，带动项目区特色产业发展，培育和壮大支柱产业，拓宽就业门路，方便项目区域内的居民出行和农产品运输，农民收入将不断增加。项目建成后，预计发放劳务报酬143.31万元，务工群众人均增收0.95万元元。通过对部分水利工程的治理，较好地解决了工程受益区农业田水问题，提高了抗旱能力。农田坡改梯、农村基础设施的建设和完善可以促进农村产业结构和经营结构模式的转变，通过借助交通设施的完备可以实现高效农业和设施农业，使当地的农业走向可持续发展的道路。

3．项目资金申报相符性。该项目计划总投资605万元，其中，中央预算内资金550万元，其他资金55万元。截至目前，新建产业道路9.4公里，生产便道2公里，土地整治400亩,排洪渠2公里，蓄水池3口200立方米。现已全面完工。

综上申报的项目内容与实际相符，实施过程严格按照以工代赈相关政策要求施工，落实“赈”的功能作用。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

朝天区2022年以工代赈示范工程项目计划总投资605万元，其中，申请中央预算内资金550万元，其他资金55万元。2022年，省发改下达我区中央预算内资金550万元及时到位，到位率100%，现已拨付资金400万元。

**（二）项目财务管理情况**

李家镇按照《国家以工代赈管理办法》要求，严格执行县级财政报账制度，按照项目进度及时报账，会计核算规范、合理。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

**（1）开工准备。**李家镇根据计划下达的建设内容和规模优化项目设计方案，编制施工图纸设计、工程预算、组织务工群众方案，委托财评，落实项目建设方式，组织岗前培训等前期工作。

**（2）工程建设。**相关项目村通过召开村民代表大会会议，成立项目理事会，理事会又设施工管理组、物资保管组、材料采购组、质量监督组、财务管理组，组织当地群众参加工程建设，并安排专人跟班作业，全程监管，同时做好施工日志和监督日志。

**(3)竣工验收。**项目建成后，村委组织施工单位、群众代表、设计单位进行自验，自验合格后，请示镇人民政府进行初验；项目镇人民政府组织村委、施工单位、设计单位、务工群众代表进行初验，初验合格后，申请主管部门进行竣工验收；区以工代赈事务中心牵头会同区农业农村、区交通运输局、区水利局组成验收小组，对项目进行全面验收并出具验收结论。

**2.项目管理情况。**李家镇在项目建设前行业主管部门、乡镇人民政府、项目村村委会、项目理事会层层签订“三书一承诺”（安全责任书、目标责任书、廉政责任书、村民自建承诺书），全面压实各级工作责任。项目开工阶段采取村、乡、区三级审核制度并报区分管领导审签。在项目实施过程中严格实行县级财政报账制，加强项目资金的使用监督,使项目资金使用管理更加安全透明。目前，项目初验自验已完成，并顺利通过县级验收。

**3.项目监管情况。**在项目实施中，由项目业主单位督促施工单位严格按照实施方案、技术规范、质量标准施工，检查现场劳动力务工情况和劳务报酬发放情况。在项目验收时，把劳务报酬发放作为验收合格的一项重要指标。同时，要求项目村建立务工群众花名册和劳务报酬发放台账，及时足额发放，并在村政务公示栏进行公示。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**新建产业道路9.4公里，生产便道2公里，土地整治400亩, 排洪渠2公里，蓄水池3 口 200立方米。现已全面完工。

**（二）项目效益情况。**项目建成后将给该区域带来巨大的社会、经济、环境效益。必将促进该地区的经济发展，对脱贫地区乡村特色产业发展壮大、促进脱贫人口稳定就业、持续改善脱贫地区基础设施条件、进一步提升脱贫地区公共服务水平起到重要的作用。

四、问题及建议

**（一）评价及结论。**该项目在项目决策上程序严密、规划合理、相关制度完备；在项目实施中资金分配合理、使用合规、执行有效；在完成结果方面，目标完成100%，在计划的时间内完成了建设任务，无违规记录；在项目效果方面，该项目资金分配均衡，在实施的范围、标准、程序上公平合理，通过现场民意调查，社会满意度98%，综合评分98分。

**（二）存在的问题。**在县级验收过程中发现该项目部分资料收集不及时，劳务报酬缺乏汇总台账，部分建设施工中资料缺失，施工日志填写不完善。

**（三）相关建议。**项目理事会及时收集整理归档项目资料，查漏补缺，举一反三，村两委及李家镇人民政府分管领导全面审核把关，全面确保档案资料完整，无遗漏。

附件3

2022年以工代赈事务中心预算项目绩效自评报告

(2022年省预算内以工代赈工程项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《关于转下达2022年省预算内基本建设投资计划的通知》（广赈中心发〔2022〕19号）精神，我中心于2022年6月10日将投资计划和绩效目标分解下达朝天镇。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目建设内容。新建村组道路8公里，其中：硬化3.4公里，扩建4.6公里。

2．项目绩效目标。通过项目建设，完善农业农村交通基础设施建设，带动项目区特色产业发展，培育和壮大支柱产业，拓宽就业门路，方便项目区域内的居民出行和农产品运输，农民收入将不断增加。通过对项目区内基础设施的完善，较好地解决了项目区内安全出行问题，提升农产品商品转化率。

3．项目资金申报相符性。项目计划总投资437.98 万元，其中，申请省预算内资金300万元，其他资金137.98 万元，现已基本完工。综上申报的项目内容与实际相符，实施过程严格按照以工代赈相关政策要求施工，落实“赈”的功能作用；申报目标合理可行。

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。朝天区2022年省预算内以工代赈工程项目计划总投资437.98万元，其中，省预算内资金300万元。2022年，省发改下达我区省预算内资金300万元及时到位，到位率100%，现已拨付资金300万元。

**（二）项目财务管理情况**

朝天镇按照《国家以工代赈管理办法》要求，严格执行县级财政报账制度，按照项目进度及时报账，会计核算规范、合理。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

（1）开工准备。朝天镇根据计划下达的建设内容和规模优化项目设计方案，编制施工图纸设计、工程预算、组织务工群众方案，委托财评，落实项目建设方式，组织岗前培训等前期工作。

（2）工程建设。项目村通过召开村民代表大会会议，成立项目理事会，理事会又设施工管理组、物资保管组、材料采购组、质量监督组、财务管理组，组织当地群众参加工程建设，并安排专人跟班作业，全程监管，同时做好施工日志和监督日志。

（3）竣工验收。项目建成后，村委组织施工单位、群众代表、设计单位进行自验，自验合格后，请示镇人民政府进行初验；项目镇人民政府组织村委、施工单位、设计单位、务工群众代表进行初验，初验合格后，申请区行业主管部门进行竣工验收；区以工代赈事务中心牵头会同区农业农村、区交通运输局、区水利局组成验收小组，对项目进行全面验收并出具验收结论。计划6月上旬完成自验、初验，6月底完成项目县级验收。

**2.项目管理情况。**朝天镇按照《国家以工代赈管理办法》执行，落实四川省以工代赈“十项制度”“十项规范”相关建设程序和政策。

**3.项目监管情况。**在项目实施中，由项目业主单位督促施工单位严格按照实施方案、技术规范、质量标准施工，检查现场劳动力务工情况和劳务报酬发放情况。在项目验收时，把劳务报酬发放作为验收合格的一项重要指标。同时，要求项目村建立务工群众花名册和劳务报酬发放台账，及时足额发放，并在村政务公示栏进行公示。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**新建村组道路8公里，其中：硬化3.4公里，扩建4.6公里。现已基本完工。

**（二）项目效益情况。**项目建成后，示范带动作用强，农村由落后的传统农业向集约化农业、设施化小水果、中药材产业园的转变，它改变了山区农业落后的传统经营方式。因此，具有良好的社会效益、经济效益和生态效益。

四、问题及建议

**（一）评价及结论。**该项目在项目决策上程序严密、规划合理、相关制度完备；在项目实施中资金分配合理、使用合规、执行有效；在完成结果方面，目标完成100%，在计划的时间内完成了建设任务，无违规记录；在项目效果方面，该项目资金分配均衡，在实施的范围、标准、程序上公平合理，通过现场民意调查，社会满意度98%，综合评分97分。

**（二）存在的问题。**档案资料有待提升。以工代赈项目建设主体主要为村，由于基层干部文化层次有限，在项目前期工作、建设过程、资料收集，档案整理上还有些欠缺，存在档案资料收集归档不及时、整理不规范等现象。

**（三）相关建议。**通过镇村成立以工代赈项目负责人，由专人收集、整理以工代赈项目过程资料，以工代赈办专人跟踪督办，确保以工代赈项目资金及时发挥有效投资作用，促进经济社会事业发展和农民增收。现已整改到位。

2022年以工代赈事务中心预算项目绩效自评报告

(两河口镇2022年省级财政以工代赈任务项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据《关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)计划的通知》（川发改投资〔2022〕143号）精神，我中心于2022年4月27日将投资计划和绩效目标分解下达两河口镇。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容。新建道路5.2公里，土地整治100亩，排洪渠2公里。

2．项目绩效目标。朝天区两河口镇2022年省级财政以工代赈任务项目建成后，大尖山村基础设施将大大提升，生产生活环境得到改善，大大降低项目村群众生产生活资料和农用物资的营运成本，为巩固脱贫攻坚成果奠定了坚实基础，有效衔接乡村振兴发展，带动大尖山村的竹笋、香菇、木耳、天麻、食用菌、水果等特色农产业的发展，将笋用竹特色产业园区与高山露地无公害蔬菜产业园区和乡村旅游产业园区有效连成一片。项目的实施。

3．项目资金申报相符性。项目计划总投资327万元，其中，省级财政以工代赈资金302万元，其他资金25万元，现已全面完工。综上申报的项目内容与实际相符，实施过程严格按照以工代赈相关政策要求施工，落实“赈”的功能作用；申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**朝天区两河口镇2022年省级财政以工代赈任务项目计划总投资327万元，其中，省级财政以工代赈资金302万元，其他资金25万元。2022年，省发改下达我区省预算内资金302万元及时到位，到位率100%，现已拨付资金302万元。

**（二）项目财务管理情况。**两河口镇严格按照国家、省、市、区相关要求执行县级财政报帐制，全面确保项目资金无截留挪用、滞留以及浪费资金现象。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，规范资金审批报账程序，确保项目资金的安全使用。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

（1）开工准备。两河口镇根据计划下达的建设内容和规模优化项目设计方案，编制施工图纸设计、工程预算、组织务工群众方案，委托财评，落实项目建设方式，组织岗前培训等前期工作。

（2）工程建设。相关项目村通过召开村民代表大会会议，成立项目理事会，理事会又设施工管理组、物资保管组、材料采购组、质量监督组、财务管理组，组织当地群众参加工程建设，并安排专人跟班作业，全程监管，同时做好施工日志和监督日志。

（3）竣工验收。项目建成后，村委组织施工单位、群众代表、设计单位进行自验，自验合格后，请示镇人民政府进行初验；项目镇人民政府组织村委、施工单位、设计单位、务工群众代表进行初验，初验合格后，申请上级主管部门进行竣工验收；区以工代赈事务中心牵头会同区农业农村、区交通运输局、区水利局组成验收小组，对项目进行全面验收并出具验收结论。目前该项目已完成自验、初验，计划六月份开展县级验收。

**2.项目管理情况。**在项目建设前行业主管部门、乡镇人民政府、项目村村委会、项目理事会层层签订“三书一承诺”（安全责任书、目标责任书、廉政责任书、村民自建承诺书），全面压实各级工作责任。项目开工阶段采取村、乡、区三级审核制度并报区分管领导审签。在项目实施过程中严格实行县级财政报账制，加强项目资金的使用监督,使项目资金使用管理更加安全透明。

**3.项目监管情况。**在项目实施中，由项目业主单位督促施工单位严格按照实施方案、技术规范、质量标准施工，检查现场劳动力务工情况和劳务报酬发放情况。在项目验收时，把劳务报酬发放作为验收合格的一项重要指标。同时，要求项目村建立务工群众花名册和劳务报酬发放台账，及时足额发放，并在村政务公示栏进行公示。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**新建道路5.2公里，土地整治100亩，排洪渠2公里。现已全面完工。

**（二）项目效益情况。**实施以工代赈项目建设，可极大改善项目村基础设施条件和群众生产生活环境，进一步推进特色产业健康快速发展，加快产业转型升级，实现群众增收致富，有利于乡村振兴工作的整村推进，同时能带动周边村社农户共同发展产业，为连片开发，形成区域化、规模化的产业格局奠定坚实基础，也能为以工代赈项目实施和精准投放出经验、出效果起到带动作用。

四、问题及建议

**（一）评价及结论。**该项目在项目决策上程序严密、规划合理、相关制度完备；在项目实施中资金分配合理、使用合规、执行有效；在完成结果方面，目标完成100%，在计划的时间内完成了建设任务，无违规记录；在项目效果方面，该项目资金分配均衡，在实施的范围、标准、程序上公平合理，通过现场民意调查，社会满意度98%，综合评分98分。

**（一）存在的问题。**该项目采取村民自建方式实施，但在日常督查过程中发现项目理事会对该项目日常监管明显不足，项目务工人员台账、项目基本信息未公开公示及时发布，未能保障项目区群众的知情权和监督权的发挥。

**（二）相关建议。**全面加强整改，补充公开公示资料，同时进一步加强村两委对项目建设管理能力的提升，同时及时开展项目县级验收，通过现场查看和资料审核，全面确保项目实施符合国家、省、市以工代赈要求。

附件5

2022年以工代赈事务中心预算项目绩效自评报告

(水磨沟镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《关于提前下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（川发改赈〔2021〕518号）精神，我中心于2022年1月19日将投资计划和绩效目标分解下达水磨沟镇。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。新建道路8公里。

2．项目绩效目标。本项目建成后，不仅可以完善水磨沟镇的交通基础设施，方便项目区域的居民出行，而且能带动红坪村及周边社区共700余户群众的经济发展，特别是对转角坝易地扶贫搬迁集中安置点安置户的后续产业扶持基础设施提供了方便，为集中安置点安置群众短期就业提供诸多岗位，红坪村村民、集中安置点群众参与项目建设，经济收入增长人均可达到2000元，具有极大的社会及经济效益。

3．项目资金申报相符性。项目计划总投资465万元，其中，中央财政衔接资金398万元，其他资金67万元，现已全面完工。综上申报的项目内容与实际相符，实施过程严格按照以工代赈相关政策要求施工，落实“赈”的功能作用；申报目标合理可行。

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。朝天区水磨沟镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目计划总投资465万元，其中，中央财政衔接资金398万元，其他资金67万元。2022年，省发改下达我区省预算内资金398万元及时到位，到位率100%，现已拨付资金398万元。

**（二）项目财务管理情况**

水磨沟镇按照《国家以工代赈管理办法》要求，严格执行县级财政报账制度，按照项目进度及时报账，会计核算规范、合理。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

（1）开工准备。水磨沟镇根据计划下达的建设内容和规模优化项目设计方案，编制施工图纸设计、工程预算、组织务工群众方案，委托财评，落实项目建设方式，组织岗前培训等前期工作。

（2）工程建设。相关项目村通过召开村民代表大会会议，成立项目理事会，理事会又设施工管理组、物资保管组、材料采购组、质量监督组、财务管理组，组织当地群众参加工程建设，并安排专人跟班作业，全程监管，同时做好施工日志和监督日志。

（3）竣工验收。项目建成后，村委组织施工单位、群众代表、设计单位进行自验，自验合格后，请示镇人民政府进行初验；项目镇人民政府组织村委、施工单位、设计单位、务工群众代表进行初验，初验合格后，申请县级进行竣工验收；区以工代赈事务中心牵头会同区农业农村、区交通运输局、区水利局组成验收小组，对项目进行全面验收并出具验收结论。目前该项目已通过县级验收。

**2.项目管理情况。**水磨沟镇在项目建设前行业主管部门、乡镇人民政府、项目村村委会、项目理事会层层签订“三书一承诺”（安全责任书、目标责任书、廉政责任书、村民自建承诺书），全面压实各级工作责任。项目开工阶段采取村、乡、区三级审核制度并报区分管领导审签。在项目实施过程中严格实行县级财政报账制，加强项目资金的使用监督,使项目资金使用管理更加安全透明。

**3.项目监管情况。**在项目实施中，由项目业主单位督促施工单位严格按照实施方案、技术规范、质量标准施工，检查现场劳动力务工情况和劳务报酬发放情况。在项目验收时，把劳务报酬发放作为验收合格的一项重要指标。同时，要求项目村建立务工群众花名册和劳务报酬发放台账，及时足额发放，并在村政务公示栏进行公示。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

新建道路8公里。现已全面完工。

**（二）项目效益情况。**

通过实施本项目，尽最大可能吸纳农村低收入群体参与工程建设，按照不低于中央资金15%的比例，及时足额发放劳务报酬，防止因灾致贫返贫，同时对参与务工的农村群众有针对性地开展实训和以工代训，帮助其掌握就业技能，增强群众稳定就业能力，为巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴奠定坚实的基础。

四、问题及建议

**（一）评价及结论。**该项目在项目决策上程序严密、规划合理、相关制度完备；在项目实施中资金分配合理、使用合规、执行有效；在完成结果方面，目标完成100%，在计划的时间内完成了建设任务，无违规记录；在项目效果方面，该项目资金分配均衡，在实施的范围、标准、程序上公平合理，通过现场民意调查，社会满意度98%，综合评分97分。

**（一）存在的问题。**一是软件资料有待进一步提升。在县级验收过程中发展该项目部分资料逻辑性不够严谨，施工时间与前期资料时间上存在冲突。二是以工代赈政策宣传力度不足。电话采访务工群众中对以工代赈政策知晓度还需进一步提升。

**（二）相关建议。**进一步加强以工代赈政策宣传力度，充分利用群众代表会、坝坝会等契机让群众知晓以工代赈的优惠政策，做到人人都是政策明白人。同时要求项目理事会档案资料收集组，按照县级验收反馈意见，加快项目资料整改力度。

附件6

2022年以工代赈事务中心预算项目绩效自评报告

（2022年以工代赈项目工作经费）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

朝天区以工代赈事务中心工作主要负责以工代赈、易地扶贫搬迁后续扶持等工作，2022以工代赈项目共涉及全区4个乡镇。为进一步做好以工代赈项目谋划，强化资金争取实效，确保争取更多的专项资金落户朝天，经专题报告，区政府同意给我中心解决项目工作经费15万元，纳入当年财政预算。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。2022年以工代赈项目工作经费15万元主要用于以工代赈宣传、培训、调研、规划、检查、验收等工作。

2．项目绩效目标。为完成2022年以工代赈向上争取资金任务、做好2022年以工代赈项目工程质量监管和以工代赈资金使用监管，确保项目建设在规定时间内高质完成提供资金保障。

3．项目资金申报相符性。以工代赈项目工作经费15万元均用于以工代赈宣传、培训、调研、规划、检查、验收等工作。申报目标是否合理可行。

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1月，区以工代赈事务中心将15万元工作经费纳入2022年整体预算。2022年3月30日，区财政局进行了批复（广朝财发〔2022〕9号），截止2022年12月，13.43682万元工作经费全部拨付到位。

**2、资金使用。**截止2022年底，根据以工代赈事务中心工作开展实际业务发生费用情况，在完善各项手续后，由区以工代赈事务中心申报，区支付中心转账支付，将已到位项目工作经费全部支出，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于以工代赈办各项工作的开展。

**（二）项目财务管理情况**

2022年以工代赈项目工作经费采取授权支付形式，由区以工代赈事务中心根据工作开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况**

区以工代赈事务中心高度重视以工代赈工作开展及工作经费的使用，并成立以区以工代赈事务中心主任刘贤成同志为组长、副主任龙江为副组长、财务王苹同志为工作人员的工作领导小组，加强对工作经费的领导管理，并监督工作经费的使用。

三、项目绩效情况

**（一）重点目标任务超额完成。**一是资金争取任务超额完成。2022年度完成向上资金争取1559万元，占全年目标任务数1200万元的129.17%。二是固定投资成绩显著。截至目前，完成固定资产投资出库任务4457万元，占全年目标任务数3000万元的148.56%，完成固定资产投资入库任务数的4850万元，占全年目标任务数4000万元的121.25%。

**（二）成功承办全省以工代赈现场会。**11月15日，全省以工代赈助力乡村振兴暨重点工程项目实施以工代赈工作会议在曾家山成功召开，会议取得了圆满成功，得到了与会领导的高度认可和肯定，我区在会上作了“以工代赈助力乡村振兴发展”为主题的经验交流发言。

**（三）多条经验信息被采用推广。**今年来，中心撰写的《“三个强化抓项目、三个保障促落实”—朝天区曾家镇充分发挥以工代赈“赈”的作用，助力乡村振兴发展》《朝天区大滩镇自然村释放以工代赈政策效益促就业助增收》典型案例被四川省发改委采用。《持续巩固搬迁成效开启群众幸福生活》被四川省乡村振兴简报采用。《深化安置点后续治理，跑出全面振兴乡村加速度》被广元市委内刊《决策与实践》采用。《朝天区释放以工代赈政策效益促就业助增收》被政务晨讯采用。《以工代赈助力乡村振兴》《以工代赈赋能乡村振兴》《易地搬迁，搬出群众“满满的幸福》《让易地扶贫搬迁群众“安居”更“乐业”》等信息先后被人民网、中国政策报、中国妇女报、中国改革网、川观新闻、今日头条、学习强国采用。

通过综合评价，最终自评98分

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**以工代赈项目前期设计、可研等本文资料费用花销较大，但项目前期费用无法在项目资金中解决，导致项目乡镇工作经费紧张。

**（二）相关建议。**把以工代赈前期费用纳入区财政本级预算予以解决。

2022年以工代赈事务中心预算项目绩效自评报告

(2022易地扶贫搬迁后续扶持项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《关于提前下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（川发改赈〔2021〕518号）精神，我中心于2022年1月19日将投资计划和绩效目标分解下达水磨沟镇、大滩镇。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。水磨沟安置点河堤维修16米，自然村安置点铺设水砖、青石板、路肩石700平方米，安装庭院栅栏1500米。

2．项目绩效目标。本项目建成后，不仅可以完善水磨沟镇安置点与大滩镇自然村安置点的基础设施建设，方便项目区域的居民出行，而且为易地扶贫搬迁集中安置点安置户的后续产业扶持基础设施提供了方便，为集中安置点安置群众短期就业提供诸多岗位，集中安置点群众参与项目建设，增加老百姓经济收入，具有极大的社会及经济效益。

3．项目资金申报相符性。该项目易地扶贫后续扶持资金40万元，现已全面完工。申报目标合理可行。

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易地扶贫搬迁后续扶持项目计划总投资40万元。2022年，省发改下达我区省预算内资金398万元及时到位，到位率100%，现已拨付资金40万元。

**（二）项目财务管理情况**

水磨沟镇、大滩镇按照《国家以工代赈管理办法》要求，严格执行县级财政报账制度，按照项目进度及时报账，会计核算规范、合理。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

（1）开工准备。水磨沟镇、大滩镇根据计划下达的建设内容和规模优化项目设计方案，编制施工图纸设计、工程预算、组织务工群众方案，委托财评，落实项目建设方式，组织岗前培训等前期工作。

（2）工程建设。相关项目村通过召开村民代表大会会议，成立项目理事会，理事会又设施工管理组、物资保管组、材料采购组、质量监督组、财务管理组，组织当地群众参加工程建设，并安排专人跟班作业，全程监管，同时做好施工日志和监督日志。

（3）竣工验收。项目建成后，村委组织施工单位、群众代表、设计单位进行自验，自验合格后，请示镇人民政府进行初验；项目镇人民政府组织村委、施工单位、设计单位、务工群众代表进行初验，初验合格后，申请县级进行竣工验收；区以工代赈事务中心牵头会同区农业农村、区交通运输局、区水利局组成验收小组，对项目进行全面验收并出具验收结论。目前该项目已通过县级验收。

**2.项目管理情况。**水磨沟镇、大滩镇在项目建设前行业主管部门、乡镇人民政府、项目村村委会、项目理事会层层签订“三书一承诺”（安全责任书、目标责任书、廉政责任书、村民自建承诺书），全面压实各级工作责任。项目开工阶段采取村、乡、区三级审核制度并报区分管领导审签。在项目实施过程中严格实行县级财政报账制，加强项目资金的使用监督,使项目资金使用管理更加安全透明。

**3.项目监管情况。**在项目实施中，由项目业主单位督促施工单位严格按照实施方案、技术规范、质量标准施工，检查现场劳动力务工情况和劳务报酬发放情况。在项目验收时，把劳务报酬发放作为验收合格的一项重要指标。同时，要求项目村建立务工群众花名册和劳务报酬发放台账，及时足额发放，并在村政务公示栏进行公示。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

水磨沟安置点河堤维修16米，自然村安置点铺设水砖、青石板、路肩石700平方米，安装庭院栅栏1500米。

**（二）项目效益情况。**

通过实施本项目，尽最大可能吸纳农村低收入群体参与工程建设，按照不低于中央资金15%的比例，及时足额发放劳务报酬，防止因灾致贫返贫，同时对参与务工的农村群众有针对性地开展实训和以工代训，帮助其掌握就业技能，增强群众稳定就业能力，为巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴奠定坚实的基础。

四、问题及建议

**（一）评价及结论。**该项目在项目决策上程序严密、规划合理、相关制度完备；在项目实施中资金分配合理、使用合规、执行有效；在完成结果方面，目标完成100%，在计划的时间内完成了建设任务，无违规记录；在项目效果方面，该项目资金分配均衡，在实施的范围、标准、程序上公平合理，通过现场民意调查，社会满意度98%，综合评分97分。

**（一）存在的问题。**一是软件资料有待进一步提升。在县级验收过程中发展该项目部分资料逻辑性不够严谨，施工时间与前期资料时间上存在冲突。二是以工代赈政策宣传力度不足。电话采访务工群众中对以工代赈政策知晓度还需进一步提升。

**（二）相关建议。**进一步加强以工代赈政策宣传力度，充分利用群众代表会、坝坝会等契机让群众知晓以工代赈的优惠政策，做到人人都是政策明白人。同时要求项目理事会档案资料收集组，按照县级验收反馈意见，加快项目资料整改力度。

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