2022年度

四川省广元市利州区三堆镇人民政府部门决算

公开时间：2023年10月7日

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc17061)

[一、部门职责 4](#_Toc5293)

[二、机构设置 6](#_Toc13037)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 11](#_Toc27050)

[一、 收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc20361)

[二、 收入决算情况说明 11](#_Toc24565)

[三、 支出决算情况说明 12](#_Toc16412)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc30972)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc4037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#_Toc12057)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19](#_Toc10104)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 21](#_Toc21105)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21](#_Toc17551)

[十、 其他重要事项的情况说明 21](#_Toc28947)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc11984)

[第四部分 附件 27](#_Toc28615)

[第五部分 附表 7](#_Toc20961)5

[一、收入支出决算总表 7](#_Toc22567)5

[二、收入决算表 7](#_Toc9038)5

[三、支出决算表 7](#_Toc14752)5

[四、财政拨款收入支出决算总表 7](#_Toc6730)5

[五、财政拨款支出决算明细表 7](#_Toc11425)5

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 7](#_Toc15112)5

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 7](#_Toc22584)5

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7](#_Toc7531)5

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 7](#_Toc21950)5

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7](#_Toc14964)5

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 7](#_Toc13042)5

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7](#_Toc9865)5

十三[、财政拨款“三公”经费支出决算表 7](#_Toc447)5

十四[、项目支出绩效目标自评表 7](#_Toc447)5

#

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇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。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

广元市利州区三堆镇为一级预算单位，三堆镇无下属二级单位。

广元市利州区三堆镇人民政府机构设置包括。

（一）党政综合与乡村振兴办公室

负责重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、政务公开、保密、督查、绩效管理、档案等工作；统筹推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设，开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；负责农业农村发展规划、统筹推进农村集体产权制度改革、扶贫开发、水利建设等项目规划。

（二）党建工作办公室

负责落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责宣传思想和意识形态工作；负责纪检监察、统战、精神文明建设、人大、群团等工作；负责组织人事、机构编制等工作。

（三）综合行政执法办公室（应急管理办公室）

负责统筹、协调职能部门执法力量，做好市场监管、安全生产、生态环境保护等执法工作；统筹研究和协调解决基层执法监管中的重点难点问题；负责环境卫生综合整治、城监等工作。

负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案；做好辖区安全生产的部署、协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作；做好森林防火、消防、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故的应急救援等工作；做好农村道路交通、水上交通相关工作。

（四）社会事务办公室

负责辖区内人力资源管理、社会保障、民政、社会救助、残联、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、食品药品安全管理等工作；指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等职责。负责统筹推进村（社区）管理工作，指导、推进村（社区）自治和村（社区）服务工作；负责拟定本辖区村（社区）建设发展计划并组织实施；负责培育、孵化、发展、监管社会组织；负责村（居）民委员会建设，指导其开展工作。

（五）经济发展办公室（生态环境办公室）

负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划；协助做好辖区内经济建设和重点项目相关工作；协助相关部门做好重点项目建设；协调优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益；协调相关部门为企业提供公共服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。

负责贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策，负责辖区生态环境保护宣传教育工作；开展生态环境保护监管、检查、发现、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全。

（六）社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）

负责做好社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、依法行政、法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作。处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

（七）财政所

贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责财务管理工作；负责国有资产、债权债务；接受委托代管村（社区）财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开。

（八）便民服务中心（人力资源和社会保障所）

负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导; 负责社会事业发展、经济建设等服务性工作；负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障等各类社会事务的服务性工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（九）农业综合服务中心

负责农业、林业、水利、渔业、畜牧等综合服务工作；承担农技推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源调查、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置等各类涉农服务工作；做好农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（十）乡村建设和文化服务中心

负责乡村基础设施建设、管理、维护，农村环境综合整治；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（十一）社会治安综合治理中心（退役军人服务站）

负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访接待等相关事务工作；负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（十二）农民工服务中心

负责农民工输出、培训、维权、回引以及返乡创业服务等事务工作及党委、政府交办的其他工作。

三、人员情况

2022年现有在职职工60人，其中公务员26人，事业人33人，工勤人员1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2319.99万元、支出总计2319.99万元。与2021年相比，收入总计增加166.71万元，增长7.74 %，主要变动原因是2022年项目资金增加、政府性基金预算财政拨款收入增加。支出总计增加166.71万元，增长7.74%，主要变动原因是债务化解支出增加。

###

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2226万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1762万元，占79.16%；政府性基金预算财政拨款收入464万元，占20.84%。

（图2：收入决算结构图 单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2319.99万元，其中：基本支出1656.20万元，占71.39%；项目支出663.79万元，占28.61%。

（图3：支出决算结构图 单位：万元）

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2319.99万元，支出总计2319.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加166.71万元，增长7.74%。主要变动原因是债务化解支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）

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2319.99万元，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260.69万元，增长12.65%。主要变动原因是债务化解支出增加。

（

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元）

（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2319.99万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出995.71**万元，占42.9%；**文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.21%**；**社会保障和就业支出93.15**万元，占4%；**卫生健康支出48.11**万元，占2.07%；**住房保障支出50.43**万元，占2.17%**；灾害防治及应急管理支出15万元**，占0.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元）

（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1855.99万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为582.99万元，完成预算100%，**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为42.96万元，完成预算100%，**

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为359.26万元，完成预算100%，**

**5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出决算为8.5万元，完成预算100%。**

**6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，。**

**7.社会保障和就业（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60.43万元，完成预算100%，**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.45万元，完成预算100%，**

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为6.33万元，完成预算100%，**

**10.社会保障和就业（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1.93万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，**

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.11万元，完成预算100%。**

**13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为86万元，完成预算100%，**

**14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。**

**15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，**

**16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，**

**17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为539.59万元，完成预算100%。**

**18.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50.43万元，完成预算100%。**

**19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）**

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1656.20万元，其中：

人员经费1498.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、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157.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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18.43万元，完成预算100%，与上年相比基本持平。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算9.42万元，占51.11%；公务接待费支出决算9.01万元，占48.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出0万元。**因公出国（境）支出决算比2021年相比基本持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出9.42万元,完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021基本持平。

其中：**公务用车购置支出0万元。**截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、其他用车2辆。

**公务用车运行维护费支出9.42万元。**主要用于疫情防控、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出9.01万元，完成预算99.89%。**公务接待费支出决算比2021年基本持平，其中：

**国内公务接待支出9.01万元，**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116批次，1945人次（不包括陪同人员），共计支出9.01万元，具体内容包括上级各主管部门检查疫情防控、环保督察、河长制以及重点项目等工作。

**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464万元。

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，广元市利州区三堆镇人民政府机关运行经费支出157.35万元，比2021年减少111.79万元，下降41.53%（或与2021年决算数持平）。主要原因是人员调动，在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，广元市利州区三堆镇人民政府政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市利州区三堆镇人民政府共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于场镇消防、垃圾清运、城镇基础设施维修维护及街道洒水。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（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，组织对森林防火项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、疫情防控经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市三堆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分；8个专项预算项目绩效自评得分平均为90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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指镇机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指辖区内疫情防控期间购买物资等的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指镇机关、参公管理、事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指场镇范围内维护环境卫生方面的支出。

15.城乡社区（类）国有土地出让权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指在农村基础设施建设化解债务等方面的支出。

16.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出。

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指在脱贫攻坚和乡村振兴中行政单位的基本支出。

18.农林水（类）乡村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和党支部的补助。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

**2023年省级部门整体绩效评价报告范本**

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

（一）机构组成

广元市利州区三堆镇人民政府是行政机关单位，经费来源属于全额拨款，内设有党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急管理办公室、爱卫办）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境办公室）、社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）、财政所、便民服务中心（人力资源和社会保障所）、农业综合服务中心（林业工作站、畜牧兽医站、农技推广和农产品质量安全服务站）、乡村建设和文化服务中心（文化站）、社会治安综合治理中心（退役军人服务站）、农民工服务中心等。

（二）机构职能

指导、帮助各村（社区）开展[组织建设](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S组织建设&ch=w.search.intlink)、[制度建设](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S制度建设&ch=w.search.intlink)和其它工作；负责本辖区[建设](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S社区建设&ch=w.search.intlink)、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区[内经](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S内经&ch=w.search.intlink)济和社会[发展计划](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S发展计划&ch=w.search.intlink)、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、[环境保护](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S环境保护&ch=w.search.intlink)、文化、卫生、[安全生产](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S安全生产&ch=w.search.intlink)、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和[人民调解](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S人民调解&ch=w.search.intlink)工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展[拥军优属](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S拥军优属&ch=w.search.intlink)，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（三）人员概况

2022年在职职工60人，其中行政人员26人，事业人员33人，工勤人员1人。

（四）年度主要工作任务

我镇年度主要任务为：确保三堆辖区天然气管道正常运行；确保三堆法治工作宣传每月不少于2次；确保义务兵补助资金到位，维护军属权益；确保80岁老党员生活补助发放到位；确保三堆白龙湖水上安全；确保三堆场镇路灯、道路、绿化等设施设备完好，场镇垃圾及时清运，保证场镇环境整洁；确保三堆信访及时化解；确保三堆人大代表工作会议胜利召开；确保三堆森林防火安全；确保三堆各项会议顺利召开；确保三堆伙食团正常运行；确保三堆人武工作顺利开展；确保三堆计划生育宣传；保证视频会议系统正常运行；确保三堆23个远程教育网点正常运行；确保三堆土地有效治理和村庄建设有序；确保三堆镇辖区内消防安全。

二、部门财政资金收支情况

（一）总体收支情况

2022年财政拨款收入2226.00万元（其中，政府性基金预算收入464万元，一般公共预算拨款收入1762.00万元），一是2022年年初预算1430.83万元， 二是2022年执行中追加331.17万元。

2022年财政拨款支出共计2319.99万元，一是基本支出1656.20万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；二是项目支出663.79万元，主要是2022年政府性基金预算财政拨款项目及一般公共预算财政拨款项目。

（二）部门财政拨款收支情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2319.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出995.71万元，占42.9%；文化体育与传媒支出5万元，占0.21%；社会保障和就业支出93.15万元，占4%;卫生健康支出48.11万元，占2.07%；城乡社区支出555万元，占23.92%；农林水支出557.5901万元，占24.03%；住房保障支出50.43万元，占2.17%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.65%。

（三）年末结转和结余情况

 2022年财政拨款收入2226.00万元，2021年财政应返还额度93.98万元，财政拨款支出2319.99元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我镇人员类项目支出主要是职工工资、职工保险、村（社区）干部工资等，每月按时发放工资、缴纳保险，严格控制支出范围，不超用不挪用，截至2022年底，我镇按时并高效完成人员类项目的支出。

2.运转类项目绩效分析

我镇运转类项目支出主要是一般公用经费，如办公费、水电费、会议费等，我镇严格按照运转类项目的预算进行支出，严格控制支出范围，保障运转类项目按时按质地完成。

3.特定目标类项目绩效分析

我镇特定目标类项目包括天然气安装及维护相关费用、依法治区专项经费、农村义务兵优待金、80岁以上老党员生活补助、白龙湖安全管理工作经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、大调解工作经费、人大代表及主席团活动经费、森林防火专项经费、会议费（含老体协工作经费1万元）、伙食团补助、基层武装专项经费、计划生育宣传、视频会议系统建设、远程教育运行维护专项经费、宅基地管理工作经费、消防队建设运行工作经费等，截至2022年底，我镇已按时高效完成上述目标项目，严格按照预算进行项目支出，控制资金适用范围，保障项目运行。

（二）部门整体履职绩效分析

我镇认真完成各项目，确保按时按质完成，严格控制资金范围，按时发放资金，认真完成好各项预算工作。

（三）结果应用情况

镇政府将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。镇财政所按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况，每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

（四）自评质量

预算编制是根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参照上一年度预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序和各方意见后制定。2022年严格按照批复的预算额度和范围开支，所有的开支事项必须明确所属的预算指标并提供真实合法的有效票据，没有超预算收支情况。

我镇按要求在年初编制项目绩效目标，加强项目管理，建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和控制，为实现项目绩效目标提供保障。

通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

四、评价结论及建议

（一）评价分析及结论

在区委、区政府的坚强领导下，三堆镇党委坚持稳中求进总基调，立足镇情，狠抓落实，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，有力地推动了各项事业持续协调健康发展。

2022年全社会固定资产投资1.75亿元：规上工业产值68000万元，工业投资7090万元，技改投资7090万元，圆满完成社会消费品零售总额454.7万元目标，城镇、农村居民可支配收入分别增长10%、12%。全年引进招商引资到位资金5.88亿元，全年出栏生猪2.8万头、肉牛1200头、肉羊6000只。建成高标准农田6100余亩，食用菌规范化基地120亩。完成大豆玉米带状复合种植4800余亩，超额完成目标任务。顺利完成优质粮油示范片建设8000亩，复垦撂荒土地1602亩。抓严抓实疫情防控，严格执行中央、省市区关于疫情防控工作各项要求，全年累计排查中高风险地区返乡人员37000余人，落实管控2300余人，对尚在境外的28人落实一对一联络机制，累计完成59轮全员核酸检测，完成采样82万人次，成功应对多次省市疫情冲击。按照乙类乙管要求，围绕“保健康、防重症”总体目标，持续推进疫苗接种，全年完成接种8677剂次疫苗，其中加强针接种7674剂次。我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，在降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则，加强项目支出管理，纪监、主管部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

（二）存在问题

在部门预算编制上还不够严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。

（三）改进建议

建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算后有支出、没有预算不得支出的支出理念。

建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

建议加强预算管理，提高预算执行力。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

广元市利州区三堆镇人民政府

关于2023年第一书记和工作队工作经费

项目支出绩效自评报告

区财政局：

按照绩效管理工作安排，现将三堆镇人民政府第一书记和工作队工作经费项目支出绩效自评报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．第一书记和工作队工作经费是党建办具体负责实施，主要用于第一书记和工作队工作经费。

2．项目根据《广元市利州区财政局关于下达本级财政专项补助资金的通知》（广利财基下〔2022〕11号）的项目资金成立。

3．三堆镇人民政府制定《财务管理制度》，明确项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．根据量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用的原则，采用各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。为第一书记和工作队队员14人发放每人0.5万元的工作经费。

2．项目绩效目标。按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，2022年项目绩效目标值为7万元。

3．项目申报的绩效目标值是根据项目实施的具体要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《利州区财政局关于编制2022年部门预算和2022年支出规划的通知》，我单位根据省级要求，对第一书记和工作队工作经费项目所需资金进行核算，总计申报财政预算资金7万元。2022年11月17日，利州区财政局下达该项目资金7万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。第一书记和工作队工作经费预计资金共计7万元，全部属于区级财政预算资金。

2．资金到位。第一书记和工作队工作经费资金总计到位7万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2022年，第一书记和工作队工作经费资金共支出7万元，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况

建立完善财务管理规章制度，规范会计核算和账务管理，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善规章制度，并由政府集中采购管理。所有预算支出严格按照《会计法》《预算法》以及财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

制定财政专项资金管理办法和内部控制管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到有效执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标设定情况：人数14人，标准0.5万元/人\*年，完成情况：已发放14人7万元；

（2）质量指标设定情况：各项惠农惠民政策的宣传知晓率≥90%，完成情况：各项惠农惠民政策的宣传知晓率达到90%；

2.截至2022年12月31日，项目执行完毕，执行率100%。

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标设定情况：优化农村干部队伍、促进农村发展，完成情况：优；

（2）可持续发展指标设定情况：促进农业农村发展，完成情况：优；

（3）服务对象满意度指标设定情况：干部群众驻村帮扶干部满意度≥90%，完成情况：干部群众对驻村帮扶干部满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成2022年目标任务，通过实施第一书记和工作队工作经费，为驻村工作队提供生活和工作条件，确保驻村工作队帮扶工作的正常开展。保障第一书记和工作队员在驻村工作时的必要开支，优化农村干部队伍，促进农业农村发展。

（二）存在的问题

2022年项目实施的过程中，存在单位对绩效目标设置不够细化的问题。

（三）相关建议

进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

广元市利州区三堆镇人民政府

 2023年5月22日

附件

区级主管部门项目资金分配涉及所有点位

自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 党建办 | 97 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区三堆镇人民政府

关于2023年垃圾分类处理设施和设备购买

专项资金支出绩效自评报告

区财政局：

按照绩效管理工作安排，现将三堆镇人民政府垃圾分类处理设施和设备购买专项资金支出绩效自评报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．垃圾分类处理设施和设备购置专项资金项目是由综合行政执法办公室具体负责实施，项目主要用于辖区垃圾分类的宣传、垃圾分类设施购买、垃圾分类处理等支出。

2．项目根据《广元市利州区财政局关于下达本级财政专项补助资金的通知》（广利财基下〔2022〕2号）的项目资金成立。2022年区级财政下达资金5万元，符合资金管理办法。

3．三堆镇人民政府制定《财务管理制度》，明确项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．根据量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，采用各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。为辖区14个村（社区）购买垃圾分类设施及制作垃圾分类宣传广告、辖区垃圾分类设施维修。

2．项目绩效目标。按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，2022年项目绩效目标值为5万元。

3.项目申报的绩效目标值是根据垃圾分类工作要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《利州区财政局关于编制2022年部门预算和2022年支出规划的通知》要求，对垃圾分类处理设施和设备购置专项资金进行核算，总计申报财政预算资金5万元。利州区财政局下达该项目资金5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。垃圾分类处理设施和设备购置专项资金项目预计资金共计5万元，全部为区级预算资金。

2．资金到位。2022年垃圾分类处理设施和设备购置专项资金总计到位5万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2022年，垃圾分类处理设施和设备购置专项资金项目共支出5万元，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况

建立完善财务管理规章制度，规范会计核算和账务管理，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切？规章制度，并由政府集中采购管理。所有预算支出严格按照《会计法》《预算法》以及财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

制定财政专项资金管理办法和内部控制管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到有效执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标设定情况：资金覆盖14个村（社区），完成情况：已为14个村（社区）支付购买设施设备；

（2）质量指标设定情况：提高辖区环境卫生水平，完成情况：辖区环境卫生显著提升；

2.截止2022年12月31日，项目支付5万元，占预算资金下达总额5万元的100%

（二）项目效益情况

（1）可持续发展效益指标设定情况：环境卫生持续保持并不断提升，完成情况：好；

（2）服务对象满意度指标设定情况：群众满意度高，完成情况：群众满意度高；

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成2022年目标任务，通过实施垃圾分类处理设施和设备购置专项资金项目，能够达到预期效果，根据垃圾分类工作需要，切实加强统筹，把垃圾分类工作部署细致、资金安排更科学，全力做好垃圾分类经费保障，促进社会稳定和谐。2022年度垃圾分类处理设施和设备购置专项资金项目总体运行良好。

（二）存在的问题

2022年项目实施的过程中，对指标编制不够细化。

（三）相关建议

进一步的加强与业务主管部门的学习沟通。

附件:区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

广元市利州区三堆镇人民政府

2023年5月22日

附件

区级主管部门项目资金分配涉及所有点位

自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 乡村建设和文化服务中心 | 92 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区三堆镇人民政府

关于2023年耕地进出平衡专项资金

项目支出绩效自评报告

区财政局：

按照绩效管理工作安排，现将三堆镇人民政府耕地进出平衡专项资金支出绩效自评报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．耕地进出平衡专项资金是综合行政执法办公室负责实施，主要用于耕地进出平衡专项资金。

2．项目根据《广元市利州区财政局关于下达本级财政专项补助资金的通知》(广利财基〔2022〕16)号文件成立该项目。

3．三堆镇人民政府制定《财务管理制度》，明确项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．根据量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用的原则，采用各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。按照复耕耕地标准复耕29.5亩耕地。

2．项目绩效目标。按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为3万元。

3．项目申报的绩效目标值是根据项目实施的具体要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《利州区财政局关于编制2022年部门预算和2022年支出规划的通知》要求，耕地进出平衡专项资金项目所需资金进行核算，总计申报财政预算资金3万元。2022年11月21日，利州区财政局下达该项目资金3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。耕地进出平衡专项资金预计资金共计3万元，全部属于区级财政预算资金。

2．资金到位。耕地进出平衡专项资金资金总计到位3万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2022年，耕地进出平衡专项资金资金共支出3万元，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况

建立完善财务管理规章制度，规范会计核算和账务管理，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善一切规章制度，并由政府集中采购管理。所有预算支出严格按照《会计法》《预算法》以及财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

制定财政专项资金管理办法和内部控制管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到有效执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标设定情况：复耕耕地亩数29.5亩，发放工资经费3万元，完成情况：已复耕耕地亩数29.5亩，已发放工资经费3万元；

2.截止2022年12月31日，项目执行完毕，执行率100%。

（二）项目效益情况

（1）生态效益指标设定情况：耕地复耕率大于98%，完成情况：耕地复耕率100%；

（2）服务对象满意度指标设定情况：服务群众满意度大于95%，完成情况：服务群众满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成2022年目标任务，通过实施耕地进出平衡专项资金，复耕29.5亩耕地，增加耕地的利用率，提高生态环境质量，涉及的老百姓满意度高。

（二）存在的问题

2022年项目实施的过程中，存在单位对绩效目标设置不够细化的问题。

（三）相关建议

进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

广元市利州区三堆镇人民政府

 2023年5月22日

附件

区级主管部门项目资金分配涉及所有点位

自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 乡村建设和文化服务中心 | 90 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区三堆镇人民政府

关于2023年文化免费开放项目

支出绩效自评报告

区财政局：

按照绩效管理工作安排，现将三堆镇人民政府文化免费开放项目支出绩效自评报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况公共服务中心乡村建设和文化服务中心

1．文化站免费开放项目是由具体负责实施，主要用于辖区文化站购买图书、报刊，杂志及图书室水电，日常维修维护等费用。

2.项目根据〔2022〕8-2号《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下〔2022〕8-2号）（4.3万元），广利财教下〔2022〕8-1号《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下〔2022〕8-1号）（0.7万元）的项目资金。

3．三堆镇人民政府制定《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．根据量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用的原则，采用各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。辖区1个文化站免费向辖区居民开放，主要用于文化室和图书室购买图书、报刊，杂志及图书室水电，日常维修维护等费用。

2．项目绩效目标。按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为5万元。

3．项目申报的绩效目标值是根据项目实施的具体要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据利州区财政局关于编制2022年部门预算和2022年支出规划的通知要求，对文化站免费开放项目所需资金进行核算，总计申报财政预算资金5万元。2022年4月12日，利州区财政局下达该项目资金5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。文化站免费开放项目预计资金共计5万元，其中4.3万元属于市以上财政资金，0.7万元属于区级财政预算资金。

2．资金到位。文化站免费开放项目资金总计到位5万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2022年，文化站免费开放项目资金共支出5万元，期末结余资金0万元。

（三）项目财务管理情况

建立完善财务管理规章制度，规范会计核算和账务管理，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善一切规章制度，并由政府集中采购管理。所有预算支出严格按照《会计法》《预算法》以及财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

制定财政专项资金管理办法和内部控制管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到有效执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标设定情况：文化站个1个，管理人员3个，完成情况：1个文化站和3个管理员；

（2）质量指标设定情况：文化站免费开放知晓率≥90%，完成情况：文化站免费开放知晓率达到95%；

（3）时效指标设定情况：12月前完成相关工作任务，完成情况：12月前完成相关工作。

2.截止2022年12月31日，项目支出5万元，结余0元。

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标设定情况：提供读书场所，活跃居民生活，完成情况：优；

（2）可持续影响发展指标设定情况：为居民提供方便的阅读条件，完成情况：优；

（3）服务对象满意度指标设定情况：提高村、社区群众对文化需求的满意度，完成情况：高；

（4）读者满意度指标设定情况：辖区收益群众满意度，完成情况：高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成2022年目标任务，通过实施文化站免费开放项目，为居民文化活动提供重要场所，不仅有效丰富居民文化精神活动，更能加快农民致富步伐，提高辖区居民的满意度。

（二）存在的问题

2022年项目实施的过程中，存在单位对绩效目标设置不够细化的问题。

（三）相关建议

进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

广元市利州区三堆镇人民政府

 2023年5月22日

附件

区级主管部门项目资金分配涉及所有点位

自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 乡村建设和文化服务中心 | 90 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区三堆镇人民政府

关于2023年项目前期工作经费支出绩效

自评报告

区财政局：

按照绩效管理工作安排，现将三堆镇人民政府2023年项目前期工作经费支出绩效自评报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目前期投资是由经济发展办公室具体负责实施，负责预算项目的新增申报、审核及平时的动态管理。

2．项目根据《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利基〔2022〕30-19号）成立。2022年区级财政下达资金6800元，符合资金管理办法。

3．资金管理方面：三堆镇人民政府制定《财务管理制度》，明确项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．根据量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，采用各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。主要包括项目建议书（商业计划书）、可行性研究（项目申请报告）、环境影响、规划、初步设计、施工图设计、开工报告以及其他专项报告的编制等一系列工作。

2．项目绩效目标。按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标为完成预算项目前期准备工作。

3．项目申报的绩效目标值是根据项目实施的具体要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《利州区财政局关于编制2022年部门预算和2022年支出规划的通知》要求，对项目前期投资项目所需资金进行核算，总计申报财政预算资金0.68万元。2022年5月26日，利州区财政局下达该项目资金0.68万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目前期工作经费项目预计资金共计0.68万元，全部为区级预算资金。

2．资金到位。2022年项目前期工作经费项目资金总计到位0.68万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2022年，项目前期工作经费项目资金共支出0.68万元，期末结余资金0万元。

（三）项目财务管理情况

建立完善财务管理规章制度，规范会计核算和账务管理，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善一切规章制度，并由政府集中采购管理。所有预算支出严格按照《会计法》《预算法》以及财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

制定财政专项资金管理办法和内部控制管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到有效执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标设定情况：完成预算项目前期工作经费；

（2）质量指标设定情况：按要求完成项目项目投资工作，完成情况：大于等于90%；

（3）成本指标设定情况：环境指标达标，完成情况：大于等于95%；

2.截止2022年12月31日，项目共结余0万元。

（二）项目效益情况

（1）项目经济效益指标设定情况：促进经济发展，完成情况：优；

（2）可持续效益指标设定情况：促进经济社会稳步提高，完成情况：优；

（3）生态效益指标设定情况：提升居住环境，完成情况：优；

（4）服务对象满意度指标设定情况：辖区群众满意度，完成情况：大于等于90%；

（5）服务对象满意度指标设定情况：辖区投资商满意度，完成情况：大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成2022年目标任务，通过实施项目前期工作经费项目，完成辖区招商引资任务，促进辖区经济社区发展，提升辖区环境卫生水平，辖区群众满意度高。

（二）存在的问题

2022年项目实施的过程中，资金申报不及时未实现支付，对绩效目标设置不够细化。

（三）相关建议

进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

广元市利州区三堆镇人民政府

2023年5月22日

附件

区级主管部门项目资金分配涉及所有点位

自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 经济发展办公室 | 90 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区三堆镇人民政府

关于2023年疫情防控专项工作经费

项目支出绩效自评报告

区财政局：

按照绩效管理工作安排，现将三堆镇人民政府疫情防控专项工作经费项目支出绩效自评报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．疫情防控专项经费项目是社会事务办具体负责实施，项目主要用于保障全办的疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品，疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，全部用于疫情防控工作。

2．项目根据《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财基下〔2022〕120号）的项目资金成立。2022年区级财政下达资金18万元，符合资金管理办法。

3．三堆镇人民政府制定《财务管理制度》，明确项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．根据量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用的原则，采用各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。为辖区个村（社区）拨付7万元防疫资金，购买村（社区）各种防疫物资采购防疫设备。

2．项目绩效目标。按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为18万元。

3．项目申报的绩效目标值是根据工作疫情防控需求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《利州区财政局关于编制2022年部门预算和2022年支出规划的通知》要求，对疫情防控专项经费项目所需资金进行核算，总计申报财政预算资金18万元。2022年10月22日，利州区财政局下达该项目资金18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。疫情防控专项经费项目预计资金共计18万元，全部为区级预算资金。

2．资金到位。2022年疫情防控专项经费项目资金总计到位18万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2022年，疫情防控专项经费项目资金共支出18万元，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况

财建立完善财务管理规章制度，规范会计核算和账务管理，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善规章制度，并由政府集中采购管理。所有预算支出严格按照《会计法》《预算法》以及财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

制定财政专项资金管理办法和内部控制管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到有效执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标设定情况：辖区人口数大于2万人，为14个村（社区）拨付防疫资金7万元，完成情况：辖区人口数大于2万人，已为14个村（社区）拨付防疫资金7万元；

（2）质量指标设定情况：社会面无疫情传播，完成情况：社会面无疫情传播；

2.截止2022年12月31日，项目支付18万元，占预算资金下达总额18万元的100%。

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标设定情况：全面做好疫情防控工作，保护辖区群众生命安全，完成情况：好；

（2）可持续效益指标设定情况：健全制度保障职工充沛的精力，完成情况：好；

（3）服务对象满意度指标设定情况：群众满意度≥98%，完成情况：群众满意度≥98%；

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成2022年目标任务，通过实施疫情防控专项经费项目，能够达到预期效果，根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障，促进社会稳定和谐。2022年度疫情防控专项经费项目总体运行良好。

（二）存在的问题

2022年项目实施的过程中，对指标编制不够细化。

（三）相关建议

进一步的加强与业务主管部门的学习沟通。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

广元市利州区三堆镇人民政府

2023年5月22日

附表

区级主管部门项目资金分配涉及所有点位

自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 社会事务办公室 | 96 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区三堆镇人民政府

关于2023年乡镇民生实事项目补助资金

项目支出绩效自评报告

区财政局：

按照绩效管理工作安排，现将三堆镇人民政府2022年乡镇民生实事项目补助资金项目支出绩效自评报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．2022年乡镇民生实事项目补助资金项目主要用于保障白岩村基础设施建设和大沟里堡坎进行改造建设，以改善民生条件，解决群众实际需求。一是白岩村基础设施建设民生改造项目内容:建抗滑桩23个，钢筋混凝土硬化道路60米，新建盖板桥涵1座及堡坎（长5米，宽5米，厚 0.5米）;二是白岩村大沟里堡坎项目内容:混凝土堡坎两个，一个堡坎长 33米，宽1.2米，高2.8米;另一个堡坎长 45米，宽13米，高36米;80米的防护栏。

2．项目根据《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财基下〔2022〕14号）的项目资金成立。2022年区级财政下达资金37万元，符合资金管理办法。

3．三堆镇人民政府制定《财务管理制度》，明确项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．根据量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用的原则，采用各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：为白岩村拨付37万元建设资金。

2．项目应实现的具体绩效目标：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为37万。

3．项目申报的绩效目标值是根据白岩村基础设施建设需求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《利州区财政局关于编制2022年部门预算和2022年支出规划的通知》要求，对2022年乡镇民生实事项目补助资金项目所需资金进行核算，总计申报财政预算资金37万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2022年乡镇民生实事项目补助资金项目预计资金共计37万元，全部为区级预算资金。

2．资金到位。2022年乡镇民生实事项目补助资金项目资金总计到位37万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2022年，2022年乡镇民生实事项目补助资金共支出37万元，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况

建立完善财务管理规章制度，规范会计核算和账务管理，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善一切规章制度，并由政府集中采购管理。所有预算支出严格按照《会计法》《预算法》以及财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

制定财政专项资金管理办法和内部控制管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到有效执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标设定情况：一是白岩村基础设施建设民生改造项目内容:建抗滑桩 23个，钢筋混凝土硬化道路60米，新建盖板桥涵1座及堡坎，长5米，宽5米，厚 0.5米;二是白岩村大沟里堡坎项目内容:混凝土堡坎两个，一个堡坎长 33米，宽1.2米，高2.8米;另一个堡坎长 45米，宽13米，高36米;80米的防护栏。完成情况：

（2）质量指标设定情况：社会面无疫情传播，完成情况：社会面无疫情传播；

2.截止2022年12月31日，项目支付37万元，占预算资金下达总额37万元的100%

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标设定情况：全面做好白岩村基础设施建设工作，保护辖区群众生命安全，完成情况：好；

（2）可持续效益指标设定情况：健全制度保障白岩村基础设施，完成情况：好；

（3）服务对象满意度指标设定情况：群众满意度≥98%，完成情况：群众满意度≥98%；

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成2022年目标任务，通过2022年乡镇民生实事项目补助资金项目，能够达到预期效果，根据需要，切实加强统筹，把白岩村基础设施建设部署细致、资金安排更科学，全力做好白岩村基础设施建设经费保障，促进社会稳定和谐。2022年乡镇民生实事项目补助资金项目总体运行良好。

（二）存在的问题

2022年项目实施的过程中，对指标编制不够细化。

（三）相关建议

进一步的加强与业务主管部门的学习沟通。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

广元市利州区三堆镇人民政府

2023年5月22日

附表

区级主管部门项目资金分配涉及所有点位

自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 农业综合服务中心 | 93 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区三堆镇人民政府

关于2023年飞龙村森林防火检查站建设项目

支出绩效自评报告

区财政局：

按照绩效管理工作安排，现将三堆镇人民政府飞龙村森林防火检查站建设项目支出绩效自评报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．飞龙村森林防火检查站建设项目是由综合行政执法办公室具体负责实施，主要用于飞龙村森林防火检查站建设、维护等费用。

2.项目根据《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》〔2022〕17号。2022年区级财政下达资金5万元，符合资金管理办法。

3．三堆镇人民政府制定《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．根据量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用的原则，采用各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。辖区飞龙村森林防火检查站建设，主要用于飞龙村森林防火站的建设和日常运行等费用。

2．项目绩效目标。按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为5万元。

3．项目申报的绩效目标值是根据项目实施的具体要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据利州区财政局关于编制2022年部门预算和2022年支出规划的通知要求，对飞龙村森林防火检查站建设项目所需资金进行核算，总计申报财政预算资金5万元。2022年10月12日，利州区财政局下达该项目资金5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。飞龙村森林防火检查站建设项目预计资金共计5万元。

2．资金到位。飞龙村森林防火检查站建设项目资金总计到位5万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2022年，飞龙村森林防火检查站建设项目资金共支出5万元，期末结余资金0万元。

（三）项目财务管理情况

建立完善财务管理规章制度，规范会计核算和账务管理，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善一切规章制度，并由政府集中采购管理。所有预算支出严格按照《会计法》《预算法》以及财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

制定财政专项资金管理办法和内部控制管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到有效执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标设定情况：防火站个1个，管理人员3个，完成情况：1个防火站和3个管理员；

（2）质量指标设定情况：飞龙村森林防火检查站防火率≥90%，完成情况：飞龙村森林防火检查站防火率达到95%；

（3）时效指标设定情况：12月前完成相关工作任务，完成情况：12月前完成相关工作。

2.截止2022年12月31日，项目支出5万元，结余0元。

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标设定情况：防止森林火灾，保护群众及自然资源，完成情况：优；

（2）可持续影响发展指标设定情况：维护了人民群众及森林安全，完成情况：优；

（3）服务对象满意度指标设定情况：维护了人民群众及森林安全，完成情况：高。

（4）读者满意度指标设定情况：辖区群众满意度，完成情况：高

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成2022年目标任务，通过飞龙村森林防火检查站项目，防止森林火灾的发生，保护了人民群众及自然资源，提高辖区居民的满意度。

（二）存在的问题

2022年项目实施的过程中，存在单位对绩效目标设置不够细化的问题。

（三）相关建议

进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

广元市利州区三堆镇人民政府

2023年5月22日

附表

区级主管部门项目资金分配涉及所有点位

自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 综合行政执法办公室 | 94 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

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