2022年度

剑阁县公兴镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

(一)基本职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

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

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

(二)主要工作

**1、党的建设不断加强，执政能力进一步提高**

**（1）抓思想，强党性，学习贯彻党的会议精神，优化教育成果。**开展周三夜学22期，其中专题学习5次，主流红色思想教育3次。督促辖区内各党支部积极举办座谈会、宣讲会，开展专题讨论，形成学习贯彻的浓厚氛围。

**（2）高标准，严要求，巩固深化主题教育成果。**

深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，组织开展党委中心组理论学习20次，各党委班子成员坚持每月到联系村讲党课1次，召开专题党委会4次，对新任村（社区）党组织书记、副书记任职培训2次；强化党的意识，落实“红色星期五”主题党日活动50多次。组织机关党员干部专题学习4次，主流红色思想教育2次。全年召开意识形态专题党委会6次，全年开展每月意识形态领域工作分析共12次，撰写总结报告2篇。

**（3）抓责任、促落实，强化工作落实压细。**

切实履行党委书记“第一责任人”职责，健全完善“年初签状明责、年中检查指导、年底考核验收”的工作机制。做到重要工作严格把关，跟踪问效，全面加强党员队伍建设。全年新发展党员9名，其中8名农村党员，1名机关党员。对标基层党组织党务工作存在的突出问题开展了全面清查，列出了问题清单及具体表现，现问题已彻底整改。

**（4）加大督查力度，强化监督执纪问责。**

切实增强党员干部党纪、国法意识。结合工作实际，开展了严肃换届纪律、纪委查处干部违纪情况等正反两方面警示教育。党委政府班子成员坚持讲党课共计36次，听党课党员人数达983人次，覆盖全镇26个基层党组织。

**2、镇域经济稳中有升，综合实力不断增强**

**（1）强势推动项目建设**

按照县委、县政府要求，针对我镇2022年度项目投资工作。目前储备以下项目：投资2780万元的剑阁县莱韵木材加工厂建设项目、投资2650万元的剑阁县天鑫园农副产品初加工及销售中心建设项目、投资2950万元的剑阁县煦阳五金机电城建设项目、投资1855万元的剑阁县兴龙生猪屠宰场建设项目、投资1588万元的凤之凰休闲度假康养山庄建设项目、投资2780万元的剑阁县剑南仓储物流中心建设项目。预计全年完成总投资14603万元的项目入库工作，并2023年度调度12000万元左右。

**（2）大力发展特色农业经济**

**一是农业工作。**全镇土地流转81户，流转面积7823.49亩，2022年新增加14户、流转面积1384.96亩。全镇经营主体94 户，专合社38家、家庭农场52家，其中5家专合社被评为省、市、县示范专合社，29家家庭农场被评为市、县级示范家庭农场。我镇在原有1064口沼气的基础上，现新建沼气6口，并对原旧沼气1064口进行了维修和清污。

**二是剑南高标准农业粮油园区。**稻田综合种养鱼3100亩，小庭院新建300户。环境卫生、河道清理整治3公里。综合体巩固提升完善资金105万元正式投入运行烘干粮食500吨。河堰整治、水利建设2公里；改造提灌站13道；新建休闲观景平台1处。汪氏家庭农场流转土地约2000亩，2022年稻鱼新开挖899.9亩、修复129.5亩，投放鱼苗15441斤。

**三是畜牧工作。**在金山村建100万资金的牛场，吼狮村技改牛场补贴15万元，建向前村羊场920平方米。全年生猪出栏68789头（其中仔猪63214），电子出证屠宰1422头、牛出栏1606头、羊出栏325只、禽出栏268452只、兔出栏1205只。

**四是特色产业园。**升钟库区越冬蔬菜种植1498亩，其中：吼狮村253亩、天星村681亩、人马垭村560亩。

**3、社会管理服务优化，乡镇环境和谐稳定**

**（1）社会大局平安和谐**

我镇积极开展矛盾调处和纠纷化解，制定重大活动期间信访维稳工作方案，认真做好敏感时期和重要节点的信访维稳安保工作，切实维护全镇的和谐稳定。全年共发放法治宣传资料2000余份，全年开展法治宣传教育工作6次，制作普法宣传标语12余幅，镇村两级共调处各类纠纷180起，调处成功率达98%。

1. **安全生产保障有力**

全镇共完成农机安全检查11次。联合其他部门检查8次，出动安办、交警人员6人，查处违章2起，无违法擅自改装改制拖拉机，查处非法驾驶(操作)人员1人，各村签订了安全隐患责任书。建立了村义务扑队伍275人，发放森林防灭火宣传单3000余份，书写固定防火宣传标语25副，出动宣传车20余台次，应急演练1次。全镇排查出燃气安全隐患49处，皆已全部整改完毕。排查公共服务性用房12处，发现安全隐患2处，2处房屋均未使用，已做安全距离围墙，标识标牌；排查其他自建房，鉴定危房101处，均已纳入2022年危房改造。

**4、民生工作持续推进，社会事业不断发展**

**（1）民生保障全面覆盖**

截至11月份全镇农村低保户为1617户2363人，五保户114人，三无人员22人，困难残疾生活补贴376人，重度护理补贴432人。共救助53人，救助33710元，缓解困难群众临时性生活困难。全年共开展3次“三留守”等人群的节日关怀和慰问活动，同时发放400余份宣传资料。慰问人数14人次，发放慰问礼品大米14袋、食用油28桶。

**（2）乡村振兴巩固提升**

发放各类创业政策、用工简章等3000余份。配合瑞博培训职业学校开展种植养殖技能培训3次，173人；完成脱贫户跨省就业交通补贴11人；返乡农民工、脱贫户创业补贴27人，27万元；脱贫劳动力一次性求职创业补贴申报28人，0.56万元；脱贫户上城区务工补贴2人，2.4万元，租房补贴1人，0.2万元。今年享受“雨露计划”的在校生人数达126人，享受补助资金18.9万元。现系统内脱贫户1925户5005人，监测户55户126人，监测户中已消除风险的37户87人，未消除风险的18户39人，既是脱贫户又是监测户的有15户35人。人均年收入达到12965.2元，户户实现“一超六有”，并持续保持增长趋势。

1. **社会保险推动有序**

生存认证工作认证率达到100%。对注销的死亡人员做好了统计上报工作，并对中断补缴人员通知其来办理中断补缴手续，确保到龄人员待遇的正常发放，全年的发放率达到100%；截至11月，我镇2023年城乡居民医疗保险已完成20925人次，占任务数79.73%。

1. **强化底线思维，切实织牢疫情防控网**

建立台账“清家底”；“敲门行动”“大排查”；会商调度“强管控”；镇干部挂包重点场所。由镇党委书记、镇长、纪委书记带队分三个组对各村、场镇各单位干部落实疫情防控工作情况开展督查暗访。全镇共计入户排查5300余户，张贴《告知书》3100余份，全面落实近期返乡人员核酸检测，落实新疆、西藏等重点地区返乡集中隔离工作。

**5、强化生态乡村建设，全镇环境不断改善**

建成垃圾压缩站一座，增加污水管网400余米；新建垃圾分类收纳点9处。全镇全年实施危旧房改造101户。2022年政府干部周转房开工建设，年底主体完工，预计明年6月前房屋配套全面完工入住。公兴小学学生住宿楼现已开工建设，预计年底主体完工。公兴污水处理设施及雨污分流改造建设项目现已启动，项目内污水管网达6公里，彻底解决我集镇污水管网雨污分流问题。安装人防河堤1.7公里人行道路灯33盏，场镇街道安装带K路灯60盏，拓宽大桥街路面300米。人防河堤和场镇街道绿化面积达5000多平方米。按照教育部门相关要求，幼儿园需从小学分离，建设独立幼儿园，前期征地工作已正式启动。

## 机构设置

剑阁县公兴镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2142.37万元。与2021年相比，收、支总计各减少90.32万元，下降4.0%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（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2142.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2142.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2142.37万元，其中：基本支出1481.14万元，占69.14%；项目支出661.23万元，占30.86%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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、支总计2142.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少90.32万元，下降4.0%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

**（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2142.37万元，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33.08万元，增长1.57%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出2142.37万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**637.14万元，占29.74%；**国防支出**0.5万元，占0.02%；**公共安全支出**1万元，占0.05%；**文化旅游体育与传媒支出96.78万元，占4.52%**；**社会保障和就业支出**327.75万元，占15.30%；**卫生健康支出**54.5万元，占2.54%；**城乡社区支出**14万元，占0.65%；**农林水支出**819.71万元，占38.26%；**交通运输支出**110万元，占5.13%；**住房保障支出**80.99万元，占3.78%。

（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2142.37**，**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）**支出决算数为2.01万元，完成预算100%；**一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**支出决算数为0.5万元，完成预算100%；**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）：**支出决算数为550.83万元，完成预算100%；**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）：**支出决算数为56.50万元，完成预算100%；**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**支出决算数为1.0万元，完成预算100%；**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）：**支出决算数为18万元，完成预算100%；**一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**支出决算数为0.2万元，完成预算100%；**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算数为0.5万元，完成预算100%；一**般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：**支出决算数为4.6万元，完成预算100%；一**般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**支出决算数为0.5万元，完成预算100%；一**般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算数为2.0万元，完成预算100%；一**般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：**支出决算数为0.5万元，完成预算100%。

**2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100\*%。**

**3.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）： 支出决算为1.0万元，完成预算100%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为1.08万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）： 支出决算为75.70万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）： 支出决算为219.76万元，完成预算100%；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107.99万元，完成预算100%。**

**6.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54万元，完成预算100%；卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**7.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14万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为353.87万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为32.90万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为80.0万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为10.0万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为20.0万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为27.14万元，完成预算100%；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295.81万元，完成预算100%。**

**9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为110万元，完成预算100%。**

**10.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80.99万元，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1481.14万元，其中：

人员经费1335.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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145.93万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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5万元，完成预算100%，较上年减少7.4万元，下降59.68%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

**（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5万元，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%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）安排。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**5万元，**完成预算5%。**公务接待费支出决算比2021年减少7.4万元，下降59.68%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待支出**5万元，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167批次，834人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：接受上级检查和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出5万元。

**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，剑阁县公兴镇人民政府机关运行经费支出145.93万元，比2021年减少218.57万元，下降59.96%。主要原因是部分科目经济分类调整，商品和服务支出减少

**（二）政府采购支出情况**

2022年，剑阁县公兴镇人民政府政府采购支出总额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，剑阁县公兴镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于集镇垃圾收集及转运工作。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2022年农业生产救灾资金项目（项目名称）等54个项目开展了预算事前绩效评估，对54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2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，形成剑阁县人兴镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年农业生产救灾资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县人兴镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我镇根据年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，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，部门整体支出管理情况得到提升。**2022年农业生产救灾资金项目**专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过全镇种植晚秋生产8560亩，缓解全镇农业生产因旱灾导致减产情况，减轻了老百姓因灾损失。**农村道路建设项目（凤凰村村组道路）项目**专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施硬化凤凰村六、七组联户路、入户路3.5公里，宽2.5米，解决了凤凰村六、七居民出行问题，改善生产生活条件，实现增收。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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

18.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.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。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

26.农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展乡村振兴成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.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。

29.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

30.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。

31.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。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位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。

32.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

**剑阁县公兴镇人民政府**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

剑阁县财政局：

按照县财政局[2023]49号文件“关于2022年开展财政支出绩效评价工作的通知”的要求，根据我镇工作实际，纵深推进财政支出绩效评价工作有序实施。现将我镇整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

公兴镇内设机构（七办四中心）：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、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、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心。

1. 机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。    4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 5、完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2022年我镇总编制105名，其中行政编制35名，工勤编制5名，事业编制45名。年末在职人员总数101人，其中行政人员29人，事业人员69人，工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年公兴镇人民政府收入总额为2142.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2032.37万元、上年结转110万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度公兴镇人民政府支出总额为2142.37万元，一般公共服务支出637.14万元，占29.74％；国防支出0.5万元，占0.02%；公共安全支出1万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出96.78万元，占4.52％；社会保障和就业支出327.75万元，占15.3％；卫生健康支出54.5万元，占2.54％；城乡社区支出14万元，占0.65％；农林水支出819.71万元，占38.26％；交通运输支出110万元，占5.13%；住房保障支出80.99万元，占3.78％。

1. 部门（单位）财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款结转结余资金为0。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2022年公兴镇人民政府收入总额为2142.37万元，其中：

基本支出：1481.14万元（人员类经费1335.21万元、公用经费、145.93万元），按年度绩效目标任务，及时足额保障工资及日常公用经费按时足额的支付，绩效目标完成较好。

项目经费：661.23万元（其他运转类经费30.75万元，特定目标类经费630.48万元），按年度绩效目标任务，都能够保障其他运转类经费和特定目标类经费能够及时足额地支付，绩效目标完成较好。

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对5万元以上的预算项目，全部制定绩效目标。加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。每个预算年度结束后，由财政局牵头，各支出管理科室参加，结合部门决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

（二）结果应用情况。

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在不超过预算编制10%以内；“三公”经费预算总额较上年持平。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4.根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2022年度评价得分为98分。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022年度部门整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 剑阁县公兴镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 年度主要 | 年初任务目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | | | |
| 任务 | 村级基础设施运行维护，政府工作日常运转，保障村级组织正常运转，全镇人居环境改善和正常项目运行。 | | | | | 按时足额发放镇干部和村干部工资、足额缴纳保险，开展基层党组织活动，保障民生，宣传党的方针、政策，完成上级交办的各项工作。 | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） |  | | 全年预算数（A） | | | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 2142.37 | | | | 2142.37 | | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 2142.37 | | | | 2142.37 | | |  |  |  |
| 其他资金 | |  | | | |  | | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | | | |
|
|  | | | | |  | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 自评得分 | 财政复评得分 |
| 完成指标 | 数量指标 | | 村社干部报酬支付率 | | ≥98% | | 100% | |  | 10 |  |
| 在职人员工资及保险保障率 | | ≥98% | | 100% | |  | 15 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 质量指标 | | 全镇日常运转保障 | | ≥95% | | 95% | |  | 13 |  |
| 项目实施完工和质量 | | ≥95% | | 95% | |  | 5 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 时效指标 | | 预算执行率 | | ≥98% | | ≥98% | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 成本指标 | | 基本支出 | | ≤1481.14万元 | | ≤14181.14万元 | |  | 5 |  |
| 项目支出 | | ≤661.23万元 | | ≤661.23万元 | |  | 5 |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益 | | 保障政府正常运转和辖区安全稳定 | | 定性优良中低差 | | 优 | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 生态效益 | | 改善辖区内人居环境 | | 定性优良中低差 | | 优 | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响 | | 项目实施效果可持续影响 | | 定性优良中低差 | | 优 | |  | 5 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥95% | | 95% | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | …… | |  | |  | |  | |  | 98 |  |

**剑阁县公兴镇人民政府**

**关于2022年农业生产救灾资金项目**

**支出绩效自评报告**

剑阁县财政局：

根据剑财政〔2023〕49号《关于2022年开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，结合我镇实际情况，现就我镇2022年中央财政农业生产救灾资金项目进行绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我镇于2022年向县人民政府申请农业产业救灾资金32.9万元（2022年中央财政农业生产救灾资金项目资金24.9万元、2022年省级财政农业生产救灾资金项目资金8万元），2022年县财政局下达资金预32.9万元，我镇对该项资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

该项资金主要用于因旱灾导致农业生产减产，为减轻因旱损失，全镇发展晚秋生产8560亩。

1. **项目资金申报相符性。**该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划及到位情况。该项目计划资金32.9万元，资金到位率100%，到位及时。

2、资金使用情况。该资金用于因旱灾导致农业生产减产，为减轻因旱损失，全镇发展晚秋生产8560亩。我镇已根据实际情况支付完毕， 支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

根据项目实施管理办法，该项目在实施中严格做到专款专用专人管理、项目资金报账需经分管村财副镇长、镇长签字，做到项目资金审批制度化，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。村级财务管理制度完善、程序规范、管理民主。账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

为用好2022年农业生产救灾资金，制定具体的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金规范使用，项目有序推进，确保集体经济相关工作有序有效推进。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

为减轻因旱灾导致农业生产减产，全镇发展晚秋生产8560亩。

1. **项目效益情况。**

通过全镇种植晚秋生产8560亩，缓解全镇农业生产因旱灾导致减产情况，减轻了老百姓因灾损失。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

部分村组发展晚秋生产时间过晚，导致产量不够，农户收入过低。

**（二）相关建议。**

建议适当增加专项经费的投入，及时化解社会矛盾。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年中央财政农业生产救灾资金 | | | | 项目负责人及电话 | | | 李木鑫 15892281716 | | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县公兴镇人民政府 | | | | 实施单位 | | | 剑阁县公兴镇人民政府 | | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 24.9 | | 24.9 | | | 10 | 100% | | 10 |
|  | | | 其中：中央、省、市财政资金 | | 24.9 | | 24.9 | | |  |  | |  |
|  | | | 县级财政资金 | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | | | 其他资金 | |  | |  | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
| 2022年全镇农业生产因旱受10191亩，减少生产损失，发展晚秋生产2629亩。 | | | | | | 2022年全镇农业生产因旱受10191亩，减少生产损失，发展晚秋生产2629亩。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | | 全年 | 自评得分 | 财政复评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 发展晚秋生产面积 | | 40 | ≥8560亩 | | ≥8560亩 | 38 |  |  | |
| 质量指标 | | 总产量 | | 10 | ≥5101.9吨 | | ≥5101.9吨 | 10 |  |  | |
| 时效指标 | | 2022年 | | 5 | ≥90% | | ≥90% | 5 |  |  | |
| 成本指标 | | 因灾补助资金 | | 10 | 24.9万元 | | 24.9万元 | 10 |  |  | |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | | 提高粮食产量 | | 20 | ≥90% | | ≥90% | 19 |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度（%） | | 5 | ≥90% | | 90% | 10 |  |  | |
| (10分) |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | 100 |  | | | 97 |  |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | | |

**剑阁县公兴镇人民政府**

**关于农村道路建设项目支出绩效自评报告**

剑阁县财政局：

根据剑财政〔2023〕49号《关于2022年开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，结合我镇实际情况，现就我镇2022年凤凰村农村道路建设项目进行绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我镇于2022年向县人民政府申请凤凰村农村道路建设项目资金80万元，2022年县财政局下达资金预算80万元，我镇对该项资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

该项资金主要硬化公兴镇凤凰村六、七组联户路、入户路3.5公里，宽2.5米。

1. **项目资金申报相符性。**该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划及到位情况。该项目计划资金80万元，资金到位率100%，到位及时。

2、资金使用情况。该资金用于硬化公兴镇凤凰村六、七组联户路、入户路3.5公里，宽2.5米。我镇已根据实际情况支付完毕， 支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

根据项目实施管理办法，该项目在实施中严格做到专款专用专人管理、村财镇管，由镇村财办统一管理严格资金支付凭证审核，项目资金报账需经村三支干部、分管村财副镇长、镇长签字，做到项目资金审批制度化，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。村级财务管理制度完善、程序规范、管理民主。账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

为实施好凤凰村村组道路建设项目，制定具体的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金规范使用，项目有序推进，确保集体经济相关工作有序有效推进。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

该项目目前按照项目实施内容已全面完工，项目实施内容：硬化凤凰村六、七组联户路、入户路3.5公里，宽2.5米。

1. **项目效益情况。**

通过该项目的实施解决了凤凰村六、七居民出行问题，改善生产生活条件，实现增收。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

部分高山村组的入户路未硬化，不能满足部分居民安全出行问题。

**（二）相关建议。**

建议适当增加专项经费的投入，解决部分村组的入户路出行问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村道路建设项目（凤凰村村组道路） | | | | 项目负责人及电话 | | | 李木鑫 15892281716 | | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县公兴镇人民政府 | | | | 实施单位 | | | 剑阁县公兴镇人民政府 | | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 80 | | 80 | | | 10 | 100% | | 10 |
|  | | | 其中：中央、省、市财政资金 | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | | | 县级财政资金 | | 80 | | 80 | | |  |  | |  |
|  | | | 其他资金 | |  | |  | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
| 硬化凤凰村6、7组联户路、入户路3.5公里，宽2.5米。 | | | | | | 硬化凤凰村6、7组联户路、入户路3.5公里，宽2.5米。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | | 全年 | 自评得分 | 财政复评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 硬化道路里程 | | 20 | ≥3.5公里 | | ≥3.5公里 | 20 |  |  | |
| 质量指标 | | 质量合格率 | | 10 | ≥95% | | ≥95% | 9 |  |  | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 10 | 2022年 | | 2022年 | 10 |  |  | |
| 成本指标 | | 工程总投资 | | 10 | ≤80万元 | | ≤80万元 | 10 |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | | 解决群众出行难问题 | | 20 | ≥90% | | ≥90% | 19 |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度（%） | | 10 | ≥90% | | 90% | 10 |  |  | |
| (10分) |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | 100 |  | | | 98 |  |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | | |

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