

2022 年度
达州市达川区桥湾镇部门决算
编制说明

目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 第一部分 部门概况 | 1 - |
| 一、 部门职责..... | - 1 - |
| 二、 机构设置..... | - 1 - |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 | 3 - |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | - 3 - |
| 二、 收入决算情况说明..... | - 3 - |
| 三、 支出决算情况说明..... | - 3 - |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | - 3 - |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | - 4 - |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | - 6 - |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | - 7 - |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明..... | - 8 - |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... | - 8 - |
| 十、 其他重要事项的情况说明..... | - 8 - |
| 第三部分 名词解释 | 10 - |
| 第四部分 附件 | 15 - |
| 附件 1..... | - 15 - |

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、单位基本情况 | - 15 - |
| 一、工作开展情况 | - 17 - |
| 二、部门资金收支情况 | - 27 - |
| 三、部门整体绩效分析 | - 27 - |
| 四、评价结论及建议 | - 32 - |
| 附件 2 | - 90 - |
| 一、项目概况 | - 90 - |
| 二、项目资金申报及使用情况 | - 92 - |
| 三、项目实施及管理情况 | - 93 - |
| 四、项目绩效情况 | - 93 - |
| 五、评价结论及建议 | - 94 - |
| 第五部分 附表 | - 95 - |

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，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，人才引进和项目开发，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，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

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。

二、机构设置

桥湾镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区桥湾镇人民政府、达州市达川区桥湾镇便民服务中心、达州市达川区桥湾镇农业综合服务中心、达州市达川区桥湾镇社会事业服务中心、达州市达川区桥湾镇农民工服务中心。

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、支总计 1034.45 万元。与 2021 年相比，收、支各总计减少 767.86 万元，减少 42.6%。主要变动原因是项目减少。

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1034.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 933.92 万元，占 90.28%；政府性基金预算财政拨款收入 100.53 万元，占 4.89%；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 50 万元，占 4.83%。

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1034.45 万元，其中：基本支出 718.17 万元，占 69.42%；项目支出 316.28 万元，占 30.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1034.45 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 767.86 万元，下降 42.6%。主要变动原因是项目减少。

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933.92万元，占本年支出合计的90.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少635.68万元，下降40.49%。主要变动原因是人员减少及退休。

（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933.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出406.26万元，占43.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.57万元，占1.88%；社会保障和就业（类）支出34.42万元，占3.68%；卫生健康支出（类）25.61万元，占2.74%；城乡社区（类）支出21.31万元，占2.28%；农林水（类）支出362.75万元，占38.86%；住房保障（类）支出16万元，占1.71%，其他（类）支出50万元，占5.35%。

（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933.92，完成预算的100%。其中：

1.一般公共服务（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327.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（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 65.03 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为 13.75 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为 17.57 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为 20.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 3.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 10.36 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 25.61 万元，完成预算的 100%。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）决算数 21.31 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 34.85 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

11.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 327.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）支出决算数 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 718.17 万元，其中：人员经费 614.88 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 103.29 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12.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

（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12.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出：支出0万元，完成预算100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

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。

3.公务接待费支出：12.16万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.33万元，下降26.25%。主要原因是公务接待次数减少。

国内公务接待支出12.16万元，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246批次，1545人次（不包括陪同人员），共计支出12.16万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，专项检查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出100.53万元。

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，桥湾镇政府机关运行经费支出102.33万元，比2021年减少173.53万元，下降62.9%。主要原因是人员较少及退休。

（二）政府采购支出情况

2022年，桥湾镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，桥湾镇共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车。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，组织对基本财力保障项目、公共服务运行项目、2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区桥湾镇部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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）：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。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映本单位纪检监察相关事务支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：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。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20、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）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区其他方面支出。

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

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村乡村振兴中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33、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。

34、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。

35、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。

36、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；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。

37、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、专用材料费及一般设备购置费、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

关于 2022 年度桥湾镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇 2022 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、单位基本情况

达川区桥湾镇政府位于西北部，幅员面积 62.33 平方公里，总人口 23426 人，行政村 9 个，场镇社区 1 个。

（一）机构组成。

达州市达川区桥湾镇人民政府为一级行政单位，属于全额拨款行政单位，行政机关、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

（二）机构职能和人员概况。

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，组织指导好农业生产，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，人才引进和项目开发，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、乡村振兴、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，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

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它事项。

人员概况：

本单位编制人数 49 人，其中行政编制 27 人，事业编制 22 人；年末实有人数 48 人（其中行政编制在职 26 人，事业编制在职 19 人）；退休 23 人。

（三）年度主要工作任务。

今年以来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的有效监督下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻省第十二次党代会以来各项决策

部署和市委“157”总体部署，坚定不移落实区第三次党代会工作安排，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，突出“重塑产业、更新城市”首要任务，聚焦“一核两区六组团”战略布局，永葆“闯”的精神，拿出“创”的劲头，发扬“干”的作风，坚持稳字当头、稳中求进，以脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接为工作主线，切实关注和改善民生，不断克服经济下行压力造成的困难，团结带领全镇干部群众，着眼解决当前面临的紧迫问题、制约发展的根本问题、群众反映强烈的突出问题，奋力谱写桥湾各项事业发展新篇章，圆满完成了今年以来既定目标。现将工作开展情况报告如下。

一、工作开展情况

（一）优发展、提质效，持续稳定经济增长基本盘

通过全镇干部群众的共同努力，2022年全镇地区生产总值预计达3.38亿元，较去年同期增长7.2%。其中，第一产业完成8570万元，年均增长6.53%，第二产业完成1.374亿元，年均增长8.57%，第三产业完成1.095亿元，年均增长8.74%。2022年农民人均纯收入实现22070元，较去年同期增收2094元，年均增长8.7%。全镇经济运行质量和效益逐步提高，人民幸福指数明显提升。

（二）急响应、高运转，强化巩固疫情防控防火墙

疫情防控常态化开展。2022年以来，我镇始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，持续做好常态化疫情防控工作。一是严格落实重点人员排查管理。重点排查

境外及国内中高风险地区返乡人员，建立排查登记台账，按照疫情防控要求做好人员管控。二是加强政策宣传。通过广播、横幅、标语、宣传栏、微信群等方式，宣传防控政策，动态更新风险地区。全镇出动宣传车 120 余台次，悬挂宣传横幅标语 160 余幅，发放防控新型冠状病毒肺炎宣传单 1000 余份。三是落实常态防控措施。认真落实人员出入登记制度，严防输入风险，辖区各公共场所、人员密集地定期消毒，坚持“亮码通行”。四是完善全员疫苗接种，通过精心组织，科学实施，全镇完成新冠病毒疫苗全程接种 5864 人，完成加强针接种 4381 人。五是定期开展全员核酸检测。全镇共设置 13 个集中检测点，同时对重点人员实行上门检测，做到应检尽检，截至目前，共采集 6635 人次。六是积极落实物资保障。在疫情防控工作中，共投入资金 10 余万元，购置约 2 万只防护口罩，20 余支额温枪，100 公斤消毒液，以及帐篷等防疫所需物资，全力服务保障全镇疫情防控工作。

（三）抓转型、促发展，坚定目标瞄准产业重塑标靶盘

一是大力推进传统农业优质增产。我镇组织技术人员深入各村组实地检查、指导今年春耕备耕工作，重点抓好了 4806 亩优质稻（其中核心区 3560 亩）产业发展；永睦村再生稻高产示范片先后多次受到中央、省、市、区各级高度关注，400 多亩再生稻实现总产量 24 万斤，每亩增收 1000 多元；大力整治撂荒地 1400 余亩（建立钟山、香炉两个 120 亩以上撂荒地整治及玉米大豆带状复合种植示范片）；完成大豆扩面 1500 余亩，确保我

镇今年粮食增产增收。二是加快农机化发展步伐。开展新型农业机械和新技术的推广、宣传，全镇农机拥有量不断增加，半年农机补贴受益农户 159 户，享受国家补贴资金 10.041 万元，加快了我镇农业机械化进程，为我镇大、小春满栽满插发挥了巨大作用。三是晚熟柑橘名片进一步擦亮。按照区委建设“长江上游百里晚熟柑橘产业带”整体部署，我镇规划打造“达川区桥湾镇特色晚熟柑橘产业园”，完成品改春见、大雅等特色晚熟柑橘 190 余亩，新发展晚熟柑橘 800 余亩（核心区 650 余亩）。四是村集体经济有效壮大。依托“抓党建促乡村振兴一村一项目”，全镇 9 个项目全部落地，其中 1 个项目已投产见效。在倒虹村、永睦村试点开展“党支部领办合作社”发展模式，种植发展特色柑橘 300 余亩。同时，在发展传统农业基础上，发展适宜我镇经济作物，共发展 6400 亩柑橘、4000 余亩青花椒、650 亩油桃，300 余亩中药材，为壮大村集体经济、实现农民增收提供有效途径。

（四）抓品质、增颜值，持续发力提升美丽乡村魅力

1. 农村基础设施建设进一步完善。镇党委、政府始终坚持把基础建设作为做好“三农”工作的重点，积极争取上级大力支持，尽心尽力改善群众生产生活条件。一是道路建设持续推进。积极向上争取项目和资金，先后在香炉等村（社区）硬化道路 9.1 公里，完成滴堡路共计 8 公里道路安全隐患整治，解决了群众的出行难问题。二是乡村旅游环线建设项目建设基本完成。涉及 5 个村（社区），共计修建道路 17 余公里，目前进入收尾阶段，

为我镇农文旅融合发展打通了重要渠道。三是完成达川区“双石”片区国土空间规划，走马、香炉、瑶坪、陈余纳入双石片区农经复核园区进行规划建设。四是推进重大项目实施，全力保障达石快速、石梯至江陵农村道路升级改造等工作，大力推进倒虹村达州市第二饮用水源地项目建设，做好沟通协调工作，目前该项目各项工作正有条不紊地开展。

2. 城乡环境面貌进一步改善。一是广泛宣传，营造氛围。充分发挥好村级广播作用，发放宣传资料 5000 余份，张贴标语 800 余张，出动宣传车 25 台次，群众参与整治活动的积极性、主动性显著提升，增强了“讲卫生、除陋习、树新风”的文明意识。二是加强督查，强化整治。成立督查专班，按照全区城乡环境综合治理工程总体要求，重点对上级督办的、媒体曝光的以及检查发现的问题进行及时整改，严防走过场、搞形式；监督其整改落实情况，切实改善城乡容貌和乡村环境，努力提高整治工作的群众满意率。三是全面落实推进环境保护及“河湖长制”工作。镇党委、政府主要负责人亲自巡河并牵头开展环保行动 6 次，定期督促各村（社区）清理白色垃圾和河塘漂流物。配合上级部门严格落实属地责任，大力整治非法采砂，取得显著进展。

3. 脱贫攻坚成果进一步巩固。一是有效开展防止返贫监测帮扶，守住不发生规模性返贫底线。持续实施防止返贫致贫监测帮扶机制，制定《达川区桥湾镇防止返贫动态监测集中排查工作方案》，共排查出的 3 户脱贫监测户；严格按照动态管理工作要

求，每月 20 日前按时上报自然减少、增加动态管理信息，收集汇总后在全国防止返贫监测信息系统进行标注，全镇共减少 15 户 78 人，新增 10 人。二是全力开展社会扶贫，最大限度凝聚振兴发展强大合力。加强“雨露计划”活动宣传，支持脱贫户、监测户接受“雨露计划”职业教育资助。今年以来，共计资助 92 人 13.8 万元，延续了人才智力支持政策总体不变；常态化开展消费扶贫政策宣传、业务培训、督导指导等工作，加大扶贫产品认定力度。三是持续开展就业引导，激发脱贫群众同心致富内生动力。通过“包列、包车”等形式强化外出务工输出，共输送脱贫劳动力 1059 人外出务工，其中省外务工 595 人，省内县外务工 209 人，县内务工 255 人；开发公益性岗位实现贫困劳动力就近就业，确保有劳动力的脱贫人口家庭至少一人就业。四是持续强化小额信贷赋能，促进产业发展增收致富。加强与区政府金融办、区财政局、达州农商银行的沟通协调，定期召开小额信贷联席会议，研判扶贫小额信贷风险防控工作。维护好小额信贷数据库，确保数据精准，加大小额信贷催收力度，确保到期能按时收回不逾期。五是持续加大项目资金管理，充分发挥扶贫项目惠民效益。合力做好资金统筹安排，全面开展扶贫资产管理，系统强化项目规范管理。对历年扶贫项目进行验收和项目资料的审核，加快资金拨付。

（五）打基础、保民生，牢牢把握社会事业基准点

1. 社会事业不断进步。一是切实推进优质教育发展。全镇无适龄儿童辍学情况发生，同时进一步加大扶贫助学力度，确保

做到从源头上遏制“穷根”蔓延。同时，桥湾镇优质教育名片进一步擦亮，桥湾初中在 22 年中考成绩 A+ 等级共 110 人，A 等及以上共 174 人，第 22 次蝉联达川区同级同类学校第一。二是加强政策性保险普及。通过广泛宣传政策，动员群众积极参保，农业政策性保险参保金额达 18 万元，城镇居民医疗保险参保 19832 人，其中特殊群众参保率达 100%。三是全面落实“十大民生救助”制度。截止 10 月底全镇特殊病种救助 49 人、困难残疾人生活救助 421 人、重度残疾妇女生活救助 216 人、困难群众医疗 67 人、临时生活救助 187 人、高龄救助 791 人，城镇低保 56 人，农村低保救助 1745 人、特困供养 221 人，共计发放救助资金达 5053400 元，各项民生政策全面有效落实。四是充分发挥农民工服务中心作用，建好疫情期间外出务工人员返乡返岗台账，做好四川省农民工服务平台宣传推广工作及返乡农民工首次创业申报补贴工作，建立农民工 2022 年春节后外出务工未就业再返乡人员工作台帐等工作，加强对重点地区返乡农民工的管控，为返乡农民工提供各类政策咨询服务，不断提升服务农民工效能和水平。五是完成退役军人事务服务站达标建设工作，维护更新 300 余名退役士兵档案，为 500 余名退役军人办理了优待证，完成了 2017 年-2022 年退出现役人员的 48 名退役士兵信息采集工作，对 18 名生活困难退役老兵进行了慰问，及时对全镇优抚人员的优抚金进行发放。六是扎实推进武装工作，完成了对 162 名适龄青年兵役登记，按时开展了民兵教育和训练工作，完成了区武装

部组织应急排人员的参训任务。七是落实危农村房改造工作，完成全镇 6352 户自建房安全隐患排查，对全镇燃气用户进行了安全排查，对排查的安全隐患及时整改，对符合条件的农户及时申报农村危房改造。

2. 社会治理高效运行。一是强化安全大宣传，提升安全意识。先后开展干部安全教育 10 余次，开展安全大宣传活动 1 次，发放各类宣传资料 5000 余份，镇应急管理所不定期对食品安全、非煤矿山、烟花爆竹等领域进行安全大检查 6 次，开展道路交通安全执法检查 30 余次。二是定期安全大排查，消除安全隐患。开展为期 40 天的安全生产大排查大整治活动，全镇成立安全生产大排查大整治工作队 11 个，其中镇级 1 个，村社区 10 个，在全镇范围内开展拉网式排查，到目前为止，发现各类隐患 30 余起，其中绝大部分完成整改，未整改到位的正在积极整改中。三是开展安全大演练，强化应急处置能力。组织地质灾害安全演练 1 次、消防安全演练 1 次、防洪应急演练 1 次，森林防灭火安全演练 1 次、森林防灭火知识进校园活动 1 次，全镇未发生任何一起安全事故。四是创新民情收集和矛盾化解。立足排查隐患、化解矛盾、收集民意创新开展“夜巡夜访”和“三个一”民情大走访，进一步密切干群关系，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。

3. 社会防控体系逐步完善。一是强化普法宣传，提高群众法治素养。全镇先后组织开展法治宣传 3 次、警示教育 1 次，充

分发挥各村法律顾问和法律服务巡回顾问团的作用,广泛宣传典型法治事件和法制知识,广大干群知法、懂法、守法的氛围逐渐形成。二是严格落实信访维稳工作“一岗双责”责任制。镇党委于年初与各村(社区)、镇级各单位(部门)签订责任书 20 余份,《信访工作条例》学习培训 2 次,对一些重点人员落实专人盯控,到市赴省进京上访次数大幅度降低;同时,我镇每月开展 1 次书记、镇长大接访活动,利用赶场天现场为群众办公解决问题,顺利化解了桥湾大桥修建等一批群众反映强烈的问题,干群关系有效改善,我镇群众满意度在全区处于前列。三是持续深化“平安桥湾”活动。完成“雪亮”工程建设,天眼监控实现了辖区全覆盖;开展大宣传活动,在全镇开展“平安建设 12340”宣传,张贴宣传画 3000 余张、悬挂宣传标语 20 余幅、发放宣传资料 2100 余张,召开院坝会 30 余次,做到宣传全覆盖;开展大巡逻活动,以镇政府机关干部、村(社区)干部、派出所民警等为成员,在全镇组成 11 支巡逻队伍,在重点时段、重点地点开展大巡逻活动,群众安全指数不断提高。四是扫黑除恶常态化斗争不断深入。常态化推进扫黑除恶,高压打击电信诈骗等违法犯罪,认真贯彻落实各级关于开展扫黑除恶常态化斗争工作的要求,切实加强境内黑恶势力线索排查,配合有关部门依法打击各类违法犯罪活动。

(六) 强核心、聚人心, 不断扩大党建引领示范面

一是认真履行职责,全面落实责任。与各党支部书记签订党建工作目标管理责任书,明确责任,强化工作措施,加强领导和

指导，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二是深入推进学习教育常态化制度化。组织党委中心组理论学习 12 次、开展“党员活动日”活动 12 次，深入学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会和区三届二次党代会精神，引导广大党员干部把思想和行动统一到中央和省委、市委、区委的决策部署上来；利用夜学党史、干部夜校等平台持续巩固党史学习教育成果，开展党委书记专题党课两次。三是认真落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入年终目标考核和干部述职述廉报告的重要内容，与各村党支部、镇级各单位（部门）签订目标责任书 20 余份，先后召开意识形态工作推进会 3 次，全镇网络舆论引导水平不断提高，意识形态领域未出现影响大局或不可控的现象。四是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。严格按照“两个责任”内容，严格落实全面从严管党治党职责。深入开展“四心”暨“三树三创”干部作风常态化整顿教育活动，通过广泛征求意见、建立负面清单、强化案例学习、深化理论引导等多种手段督促机关干部对“单”销号，推进党员干部作风持续转变。组织党员干部观看警示片、学习典型案例、学习会议精神 10 余次，通过正反两面加强警示教育，全镇党员干部较好树立了底线思维，“四风”顽症得到有效遏制，风清气正的政治生态持续巩固发展。通过“民情户户通”活动和整治“群众最不满意的 10 件事”等走访接访群众 8491 人次，切实解决群众问题困难，进一步提升了群众满意度，党的执政基础更加夯实。五是抓好党员队伍建设。镇党委进一步

加大党员队伍的教育管理，全镇 2022 年计划发展党员 11 名，现已完成发展预备党员 2 名，已列为发展对象 8 名，培养入党积极分子 9 名。六是夯实基层组织，不断提升服务水平。全力落实整改“群众最不满意十件事”，分层分类建立台账，落实责任到人，限定整改时限，全镇共收集诉求意见 346 条，目前已整改落实 210 条。创新开展“三个一”民情大走访活动，检查常态化开展夜巡夜访，发放干部联系卡 800 余张，进一步拉近干群关系，真心实意了解社情民意，倾听群众诉求，有效提高了群众满意度。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前的困难和挑战，主要表现在：一是脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接还不够顺畅，鼓励发展壮大农村集体经济的举措还不够多，部分扶贫产业项目带动能力还不够强。二是基本公共服务仍不平衡、不充分，基础设施建设还有短板，应急能力建设有待加强，民生保障水平有待提高，基层服务效能还需进一步提升。三是为民服务还存在不少堵点，少数干部主动思考、主动履职的意识不强，“决战四季度、大干一百天”工作氛围还不够浓厚，“四心”作风问题还需大力纠治。对于这些问题，我们将高度重视、深入研究、迎难而上，切实解决。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

二、部门资金收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年，桥湾镇财政拨款收入1034.45万元，其中：一般公共预算财政拨款933.2万元，政府性基金预算财政拨款100.53万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年达州市达川区桥湾镇人民政府本级本年支出1034.45万元，其中：基本支出718.17万元（人员经费614.88万元和日常公用经费103.29万元），项目支出316.28万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本单位无下年结转资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定。2022年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要为工资性支出、单位缴费和其他人员支出等，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

（2）目标实现。我单位人员类经费用于职工工资、绩效发放，“五险一金”等缴纳，切实保障职工利益。加强自身队伍建

设，做好日常工作，打造一流服务团队，提高职工满意度，确保资金效益得到充分发挥。

(3) 支出控制。我单位从严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求，从严控制一般性支出。人员类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，并严格按照预算执行。

(4) 及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5) 执行进度。人员及运转类项目在 6、9、11 月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目 12 月预算执行进度完成率为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度人员及运转类项目预算资金执行率均达到 100%。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要包括日常公用经费、村（社区）运行维护资金、村（社区）人员经费、村（社区）公用经费、乡镇财力保障经费、解决高桥水库遗留问题等；严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和村（社区）人员编制情况，准确编制村（社区）人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

(2) 目标实现。我单位村（社区）人员及日常公用经费等、村社干部绩效发放，切实保障村（社区）正常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。根据区财政要求，大力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。严格控制会议和培训的数量、时间、规模及列支范围和标准，严格履行报批程序。加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定。优化办公家具、办公设备等资产的配置和使用。维持我部门正常运转，各项工作有序开展。

(3) 支出控制。我单位从严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求，从严控制一般性支出。人员类项目及运转类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，并严格按照预算执行。

(4) 及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5) 执行进度。人员及运转类项目在 6、9、11 月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目 12 月预算执行进度完成率为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度人员及运转类项目预算资金执行率均达到 100%。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要对党组织活动经费等项目进行编制，一是在预算编制时贯彻落实国家的方针政策和省、市决策部署，做到资金预算合规、科学、合理的同时，把预算、绩效深度融合。二是履行预算绩效设立审核程序，经集体决策后纳入预算。三是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，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，一律不予安排预算。编制部门预算时同步编制绩效目标，我单位绩效目标管理覆盖率达100%。四是对应相关目标绩效指标，根据工作需要明确阶段性目标和工作措施等，实施工作节点管理。

(2) 目标实现。我单位党组织活动经费等，切实保障该活动正常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。严格执行相关支出标准，严禁超预算支出。严格控制列支范围和标准，严格履行报批程序。

(3) 支出控制。特定目标类项目支出严格按照预算执行。一是发挥财政所的统筹协调作用和上级部门的主导推动作用，明确项目绩效目标，建立管项目同时管进度、管资金、管绩效的“四同管”制度，确保项目管理与绩效管理有机统一。二是加强本单位的执行管理工作，提高部门整体预算管理水平和。三是抓实抓细项目资金管理的关键环节，做好项目管理工作，加快项目预算执行，发挥项目资金的最大使用效益。

(4) 及时处置。建立预算执行过程中的绩效目标跟踪管理机制，每月对预算执行和绩效运行情况跟踪、监控、分析。当发现预算绩效目标与实际完成发生偏差时，及时采用切实有效的方式方法进行纠偏，确保达到预期效果、完成相应目标绩效。

(5) 执行进度。特定目标类项目在 6、9、11 月达到时执行进度。

(6) 预算完成情况。特定目标类项目预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析

1. 部门预算总体绩效项目满分 40 分，实际得分 36 分，具体如下：

(1) 目标管理满分 15 分，得分 14 分：部门年初目标制定绩效目标编制质量满分 5 分，得分 5 分，根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、成本指标设置合理、与预算安排相匹配，存在指标细化量化，无缺(错)项扣分，不扣分；部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，得分 2 分；部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况满分 3 分，得分 3 分；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况满分 10 分，得分 9 分。

(2) 动态调整满分 10 分，得分 9 分：部门日常公用经费、办公费、印刷费、水费、电费支出控制满分 2 分，得分 2 分，部门绩效监控调整取消及时处置满分 4 分，得分 4 分，部门在 6、9、

11月的预算执行情况，满分4分，得分3分，部门预算执行进度占9月实际支出的57%，扣1分。

(3)完成效率项满分15分，得分13分:部门预算项目年终预算执行情况，预算完成效率项满分5分，得分4分。部门预算项目年终资金结余情况，资金结余率满分8分，得分7分，部门预算管理无违规记录满分2分，得分2分。

2.部门预算项目绩效项目满分40分，项目三个得分都是90分，换算应得分36分。

3.专项预算绩效满分40分，三个专项得分90分，换算得分36分。

(三)结果应用情况。

绩效结果应用满分10分，得分9分，具体如下:

1.内部应用满分4分，得分4分，我单位无下属单位，不扣分。

2.信息公开满分2分，得分2分，按绩效自评公开要求.及时将绩效信息随同决算公开，不扣分。

3.整改反馈满分4分，得分3分。问题整改项满4分，得分3分，针对绩效管理过程中提出的问题整改进行全面整改。在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 90 分（自评总分为 90 分）。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢和预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监

督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行能力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1

达川区桥湾镇人民政府 2022 年整体 支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标 分值 | 评价 得分 | 指标解释 | 计分标准 | 备注 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------|--|--|
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | | | | | |
| 部门 预算 项目 绩效 管理 (40 分) | 目标 管理 (15 分) | 目标 制定 | 5 | 5 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1. 绩效目标编制要素完整的, 得 2 分, 否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 1 分, 否则不得分。 4. 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。 | |
| | | 目标 实现 | 10 | 9 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单项数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。 | |
| | | 动态 调整 (10 分) | 支出 控制 | 2 | 2 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在 10% 以内的, 得 2 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 1 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------|---|----------------------------------|--|
| | | | 及时 处置 | 4 | 4 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，得4分。 |
| | | | 执行 进度 | 4 | 2 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
| | | | 完成 效率 (15 分) | 预算完 成 | 5 | 4 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。部门预算项目12月预算执进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
| | | | | 资金结 余率 | 8 | 7 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。部门预算项目资金结余率小于 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|----|------|--|---|---|
| | | | | | | | 0.1的项目数/部门预算项目总数*8。 |
| | | | | 违规记录 | 2 | 2 | 根据审计监督、财政检查等结果反映本部门上一年度部门预算管理是否合规。依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 |
| 专项预算项目绩效管理（40分） | 专项预算项目绩效管理 | 项目个数（3个） | 40 | 36 | 部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。 | | |
| 绩效结果应用（10分） | 内部应用（4分） | 预算挂钩 | 4 | 3 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。 | |
| | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------|------|----|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | 和自行组织的评价情况向社会公开。 | | |
| 整改反馈 (4分) | 问题整改 | 2 | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。 | | |
| | | 应用反馈 | 2 | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。 | |
| 自评质量 (10分) | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。 | |
| 扣分项(10分) | | | 10 | | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。 | |
| 得分合计 | | | | | | 90 | |

附表 2

桥湾镇 2022 年度部门预算项目支出 整体绩效自评表

| 项目名称 | | 部门整体绩效自评表 | | |
|----------------|---------------|--|-------------|---------------|
| 主管部门 | | 达州市达川区桥湾镇人民政府本级 | 实施单位 | 达州市达川区桥湾镇人民政府 |
| 项目 基本 情况 | 项目年度目标 | 年度目标完 成情况 | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 2022 年度预算用 1034.45 万元完成以下工作：1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要经济建设活动；3. 积极引导政策委员开展调研工作，参与议案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 以提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 以防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；22. 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础 | 已完成各项 工作 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|--------------|---------|---------|------|-----|---|-----|--------|
| | | 设施状况, 修建水利、道路, 增强农村经济发展实力; 23. 关注困难群众, 为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障; 24. 解决群众合理诉求, 打击黄、赌、毒, 扫除黑恶势力, 为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境; 25. 规划发展高粱和大豆 12000 亩, 巩固脱贫攻坚成效, 助推乡村产业振兴; 26. 对扶贫项目、开展脱贫认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的宣传费、办公费等经费实施保障, 确保工作顺利开展。 | | | | | | | | |
| | | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 2,820.87 | 1034.45 | 1034.45 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 2,820.87 | 1034.45 | 1034.45 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (9) | 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 | 未完成因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 渠道维修 | ≥ | 2400 | 米 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 全年文明劝导活动开展次数 | ≥ | 12 | 次 | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------|------|--|-----|-----|--|
| 0 分) | 全年业务工作差 旅人次 | ≥ | 789 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 人大代表视察、 调研活动成本预 算数 | ≤ | 5000 | 元 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 人大代表视察、 调研活动组织次 数 | ≥ | 2 | 次 | | 1 | 1 | |
| | 人大工作例会召 开出次数 | ≥ | 4 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 水利设施维修数 量 | ≥ | 2 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 统计工作培训共 开展两场 | ≥ | 2 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 团组织活动成本 预算数 | ≤ | 2000 | 元 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 团组织活动开展 次数 | ≥ | 2 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 团组织活动主题 内容契合度 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | |
| | 违规违纪案件查 处 | ≥ | 2 | 件 | | 1 | 1 | |
| | 维稳专项行动开 展出次数 | ≥ | 4 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 辖区内动物防疫 21个村/社区(户 数) | ≥ | 15823 | 户 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 辖区内硬化村社 道路、泥土路及 院护路维修维 护,道路保洁 | ≥ | 752650 | 米 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 乡风文明宣传标 语书写数量 | ≥ | 30 | 幅 | | 1 | 1 | |
| | 乡风文明宣传活 动开展场次 | ≥ | 4 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 新增图书采购/ 购置成本 | ≤ | 7000 | 元/村年 | | 0.5 | 0.5 | |
| | 新增图书购买数 量 | ≥ | 700 | 本 | | 0.5 | 0.5 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|------|-----|--|-----|-----|--|
| | | 信访、维稳事件处理数量 | ≥ | 6次 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 宣传安全、警示教育活动开展场次 | ≥ | 12 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 整治维修山坪塘、蓄水池 | ≥ | 10 | 座 | | 1 | 1 | |
| | | 政协委员视察、调研活动成本预算数 | ≤ | 3000 | 元 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 政协委员视察、调研开展次数 | ≥ | 2 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 防灾应急处置活动开展出次数 | ≥ | 4 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 妇女儿童之家维护数量 | ≥ | 2 | 个 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 妇女教育培训工作会开展场次 | ≥ | 4 | 次 | | 1 | 1 | |
| | | 妇女教育培训工作会开展场次 | ≥ | 4 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 妇女教育培训活动成本预算数 | ≤ | 900 | 元 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 个人和家庭的补助足额保障率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 工资性支出足额保障率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 基层党建活动参与人次 | ≥ | 1000 | 人/次 | | 1 | 1 | |
| | | 基层党建活动开展次数 | ≥ | 12 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 交通管理人数 | ≥ | 23 | 人 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 就业帮扶活动成本预算数 | ≤ | 3000 | 元 | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--------|------|--|-----|-----|--|
| | | 开展人大代表视察调研次数 | ≥ | 2 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 困难党员慰问金/慰问物资发放标准 | = | 200 | 元、人 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 困难党员慰问人数 | ≥ | 22 | 人 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 垃圾处置数量 | ≥ | 200 | 吨 | | 1 | 1 | |
| | | 老协活动参与人次 | ≥ | 50 | 人 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 每月巡逻次数 | ≥ | 12 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 片区老体协运行会成本预算数 | ≤ | 20000 | 元 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 渠道清淤 | ≥ | 396500 | 米 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 安全信访工作例会召开次数 | ≥ | 12 | 次 | | 1 | 1 | |
| | | 便民中心入住人数 | ≥ | 29 | 人 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 残疾人技能培训成本预算数 | ≤ | 30000 | 元 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 残疾人技能培训开展次数 | ≥ | 2 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 差旅费发放标准 | = | 130 | /人·次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 村级公共卫生、文体活动建设 | ≥ | 23 | 个 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 村级文化室维护 | = | 43 | 个 | | 1 | 1 | |
| | | 打非治违和专项整治成本预算数 | ≤ | 10000 | 元 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 打非治违和专项整治开展次数 | ≥ | 4 | 次 | | 0.5 | 0.5 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------|---|-------|-----------|---------------|-----|-----|-----|
| | | | 打击黄、赌、毒， 扫除黑恶势力准 确率 | ≥ | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 打击黄、赌、毒 等专项行动人天 差旅标准 | = | 130 | 人/次 | | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 党员活动日开展 次数 | ≥ | 12 | 次 | | 1 | 1 | |
| | | | 道路维修验收合 格率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 | |
| | | 质量指标 | “宣传教育、警示 教育活动主题内 容契合度” | ≥ | 98 | % | | | 0.5 | 0.5 |
| | | | 安全事件处理及 时率 | = | 100 | % | | | 0.5 | 0.5 |
| | | | 帮助教育转化不 合格党员 | ≥ | 6 | 人 | | | 0.5 | 0.5 |
| | | | 便民中心人员正 常到岗率 | ≥ | 98 | % | | | 0.5 | 0.5 |
| | | | 残疾人技能培训 开展及时率 | = | 100 | % | | | 1 | 1 |
| | | | 差旅补助发放准 确率 | = | 100 | % | | | 0.5 | 0.5 |
| | | | 村级公共卫生、 文体活动建设 | ≥ | 98 | % | | | 0.5 | 0.5 |
| | | | 打非治违和专项 整治主题符合率 | = | 100 | % | | | 0.5 | 0.5 |
| | | | 打击黄、赌、毒 专项行动开展规 范性 | | 定性好坏 | 定性好坏 | 定性 好坏 | | 0.5 | 0.5 |
| | | | 打击黄、赌、毒 专项行动开展规 范性 | | 定性高中低 | 定性高中 低 | 定性 高中 低 | | 1 | 1 |
| | | | 防灾应急处置活 动开展及时率 | = | 100 | % | | | 0.5 | 0.5 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|------|-----|---|--|-----|-----|
| | | | | 防灾知识宣传活动参与率 | ≥ | 95 | % | | 1 | 0.5 |
| | | | | 妇女儿童之家维护验收合格率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 妇女教育工作培训参与率 | ≥95% | 95 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 基层党建活动的出勤率/参与率 | ≥95% | 95 | % | | 1 | 1 |
| | | | | 基层党建活动内容符合率/主题内容契合度 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 困难残疾人走访慰问及时率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 困难群众帮扶出勤率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 困难群众帮扶人员落实率 | ≥ | 99 | % | | 1 | 0.5 |
| | | | | 老协活动参与率 | ≥ | 92 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 年度目标任务完成率 | = | 100 | % | | 1 | 1 |
| | | | | 青年创业、就业扶持活动开展及时率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 渠道清淤验收合格率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 渠道维修验收合格率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 就业帮扶精准率 | ≥ | 95 | % | | 1 | 0.5 |
| | | | | 人大代表视察、调研活动组织及时率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 人大工作例会召开及时率 | = | 100 | % | | 1 | 1 |
| | | | | 水利设施维修验收合格率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 统计工作培训参与率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------|-------|-------|--|-----|-----|
| | | | | 团组织活动参与率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 团组织活动开展及时率 | = | 100 | % | | 1 | 0.5 |
| | | | | 违规违纪案件查处及时率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 违规违纪案件查处准确率 | = | 100 | % | | 1 | 1 |
| | | | | 维稳专项行动开展的规范性 | 定性高中低 | 定性高中低 | 定性高中低 | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 全年文明劝导活动出勤率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率 | ≥ | 99 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 乡风文明宣传活动参与率 | ≥ | 95 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 乡风文明宣传活动开展及时率 | = | 100 | % | | 1 | 1 |
| | | | | 新增图书质量合格率 | ≥ | 95 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 信访工作例会召开出勤率 | = | 100 | % | | 1 | 0.5 |
| | | | | 信访事件化解率 | ≥ | 95 | % | | 1 | 0.5 |
| | | | | 信访事件化解率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 依法依规处理好群众反映的各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度。 | ≥ | 98 | % | | 1 | 1 |
| | | | | 政协委员视察、调研开展及时率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------|----|-----|
| | | | | | 2022 年财政 预算支出成 本总控制 | ≤ | 103 4.45 | 元 | | 0.5 |
| | | | | | 便民中心入 住率 | = | 100 | % | | 1 |
| | | | | | 差旅补助发 放及时率 | = | 100 | % | | 1 |
| | | | | | 困难群众生 活用品等慰 问及时性 | 定性好坏 | 定性 好坏 | 定性好坏 | | 0.5 |
| | | | | | 垃圾处置、 清运及时性 | 定性高中 低 | 定性 高中 低 | 定性高中 低 | | 0.5 |
| | | | | | 年度目标任 务完成率 | = | 100 | % | | 0.5 |
| | | | | | 平安建设宣 传活动开展 及时率 | = | 100 | % | | 0.5 |
| | | | | | 全年目标工 作任务完成 时限 | ≤ | 12 | 月 | | 0.5 |
| | | | | | 全年文明劝 导活动开展 及时率 | ≥ | 95 | % | | 1 |
| | | | | | 维稳专项行 动开展及时 率 | = | 100 | % | | 1 |
| | | | | | 信访、维稳 事件处理及 及时率 | ≥ | 95 | % | | 0.5 |
| | | | | | 养老保险缴 存和到龄人 员数据采集 及时率 | ≥ | 95 | % | | 0.5 |
| | | | | | 成本指标 | 保洁员工 资预算成 本 | ≤ | 36 | 万元 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|-------|----|--|
| | | | | | | 毒品危害 宣传手册 印制成本 | ≤ | 5000 | 元 | |
| | | | | | | 防灾知识 宣传活动 成本预算 数 | ≤ | 8000 | 元 | |
| | | | | | | 妇女儿童 之家维护 成本预算 数 | ≤ | 1000 | 元 | |
| | | | | | | 基层党建 活动成本 预算数 | ≤ | 30 | 万元 | |
| | | | | | | 清洁用具 采购/购 置成本 | ≤ | 9000 | 元 | |
| | | | | | | 统计工作 培训成本 预算数 | ≤ | 1000 | 元 | |
| | | | | | | 统计工作 培训资料 印制成本 | ≤ | 1000 | 元 | |
| | | | | | | 辖区内动 物防疫个 村/社区 (户数) 成本控制 | ≤ | 11700 | 户 | |
| | | | | | | 乡风文明 宣传标语 书写印制 成本 | ≤ | 8000 | 元 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|----------------|--|-------|------|
| | | | | | | 效益指标 | 经济 效益 指标 | 促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设水平，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | ≥ | 95 |
| | | | | | | | 社会效益 指标 | 辖区内群众安全感提升情况 | 定性好坏 | 定性好 |
| | | | | | | | | 保洁人员薪资应发尽发率 | = | 100 |
| | | | | | | | | 保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群 | 定性高中低 | 定性高低 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | | | 众的能力和水平。 | | |
| | | | | | | | | 基层党建活动正常开展率/保障率 | ≥ | 95 |
| | | | | | | | | 困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率 | ≥ | 95 |
| | | | | | | | | 辖区内黄、赌、毒，扫黑除恶案件/势力下降情况 | 定性好坏 | 定性好 |
| | | | | | | | | 生态效益指标 | 坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境 | 定性好 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------------|------|
| | | | | | | | | 可持续发展指标 | 宣传管理机制健全性 | 定性好 |
| | | | | | | | | | 补助发放管理机制健全性 | 定性高低 |
| | | | | | | | | 可持续影响指标 | 持续提高强化基层组织政治功能和服务功能 | 定性高低 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | 打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力机制健全性 | 定性好 |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对 满意度 标 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|--|--|----------|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 100 | 90 | | | | | |
| 评价结论 | 90 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张卫 | | | | | 财务负责人：胡渝 | | | | | | |

附表 3

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | |
|------------------------|---------------|--|--|---------------|
| 项目名称 | | 51170322T000000384048-乡镇基本财力保障项目 | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区桥湾镇人民政府本级 | 实施单位（盖章） | 达州市达川区桥湾镇人民政府 |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 |
| | | <p>2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 1 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 4 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 120 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2022 年内计划开展团组织活动不少于 1 次，开展青年创业、就业扶持不少于 4 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2022 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 1 人，预计使用财政资金 2 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2022 年内计划处理安全生产事件不少于 2 起，开展打非治违和专项整治 2 次，工作差旅人次不少于 150 人次，各项内容预计使用财政资金 5 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 年内计划走访慰问困难残疾人人数不低于 10 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 3 万元，改善残疾人生活</p> | <p>已完成 2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 1 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 4 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 120 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2022 年内计划开展团组织活动不少于 1 次，开展青年创业、就业扶持不少于 4 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2022 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 1 人，预计使用财政资金 2 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2022 年内计划处理安全生产事件不少于 2 起，开展打非治违和专项整治 2 次，工作差旅人次不少于 150 人次，各项内容预计使用财政资金 5 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 年内计划走访慰问困难残疾人人数不低于 10 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 3 万元，改善残疾人生活</p> | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>状况；2022年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于90%，开展就业帮扶活动不少于2次，工作差旅人次不少于30人次，各项内容预计使用财政资金1万元，有序推进社会保障和就业工作；2022年内计划召开人大工作例会不少于2次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大自身职能作用；2022年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于5人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2022年内计划开展文明劝导不低于100人次，预计使用财政资金5万元，确保农村道路交通安全；2022年内计划开展2专项行动不少于2次，处理信访、维稳事件不少于5次，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力1起，预计使用财政资金10万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022年内计划帮扶困难群众30人次，困难群众覆盖率达90%，预计使用财政资金2万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于4次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2022年内计划新增图书1000册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2022年内计划开展乡风文明宣传4场并全年召开2场宣传会议不少于4次，</p> | <p>内容预计使用财政资金1万元，有序推进社会保障和就业工作；2022年内计划召开人大工作例会不少于2次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大自身职能作用；2022年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于5人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2022年内计划开展文明劝导不低于100人次，预计使用财政资金5万元，确保农村道路交通安全；2022年内计划开展2专项行动不少于2次，处理信访、维稳事件不少于5次，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力1起，预计使用财政资金10万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022年内计划帮扶困难群众30人次，困难群众覆盖率达90%，预计使用财政资金2万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于4次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2022年内计划新增图书1000册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2022年内计划开展乡风文明宣传4场并全年召开2场宣传会议不少于4次，书写宣传标语不少于30幅，发放宣传资料500份，群众2万人知晓率达到90%</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|--------|-------|---------|------|----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 书写宣传标语不少于 30 幅，发放宣传资料 500 份，群众 2 万人知晓率达到 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | | | | | | | | | | |
| | 总额 | 305.76 | 65.03 | 65.03 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | | | | | | | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 305.76 | 65.03 | 65.03 | 100.00% | / | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 | 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 | 权重 | 得分 | 未完 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|---|-------|-----|-----|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 指 标 (9 0 分) | 产出 指标 | 数量指 标 | 新增图 书购买 数量 | ≥ | 700 | 册 | 1 | 0.5 | 成 原 因 分 析 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 妇女教 育培训 工作会 开展场 次 | ≥ | 4 | 场次 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 困难党 员慰问 人数 | ≥ | 60 | 人 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 每月巡 逻次数 | ≥ | 12 | 次 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 防灾知 识宣传 活动开 展场次 | ≥ | 4 | 场次 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 安全事 件处理 数量 | ≥ | 2 | 起 | 1 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 片区老 体协运 行会参 与人数 | ≥ | 20 | 人 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 妇女儿 童之家 维护数 量 | ≥ | 2 | 场次 | 1 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 保洁员 工资发 放人次 | ≥ | 40 | 人 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 全年业 务工作 差旅人 | ≥ | 12000 | 人/次 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|------|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 次 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 困难残疾人走访慰问数量 | ≥ | 8 | 人 | 1 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 人大工作例会召开次数 | ≥ | 4 | 次 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 毒品危害宣传手册印制发放数量 | ≥ | 1400 | 册 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 维稳专项行动开展次数 | ≥ | 2 | 次 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 全年文明劝导活动开展次数 | ≥ | 12 | 人次 | 1 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 便民中心入住人数 | ≥ | 29 | 人 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 防灾应急处置活动开展次数 | ≥ | 4 | 场次 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 团组织活动开展次数 | ≥ | 2 | 场 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 宣传教育、警示教育活动开展场次 | ≥ | 6 | 场 | 1 | 0.5 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|------|-----|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 打非治 违和专 项整治 开展次 数 | ≥ | 4 | 次 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 基层党 建活动 参与人 次 | ≥ | 1000 | 人次 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 基层党 建活动 开展次 数 | ≥ | 12 | 次 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 平安建 设宣传 活动开 展场次 | ≥ | 4 | 次 | | 1 | 0. 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 乡风文 明宣传 资料发 放数量 | ≥ | 2000 | 册 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 乡风文 明宣传 标语书 写数量 | ≥ | 30 | 幅 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 统计工 作培训 参与人 数 | ≥ | 46 | 人 | | 1 | 0. 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 统计工 作培训 开展场 次 | ≥ | 2 | 场次 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 清洁用 具购置 数量 | ≥ | 60 | 套 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 垃圾清 运车次 | ≥ | 300 | 次/年 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------|----------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 垃圾处 置数量 | ≥ | 2100 | 吨 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | |
| | | | 水利设 施维修 数量 | ≥ | 2 | 座 (处) | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | |
| | | | 打击黄、 赌、毒， 扫除黑 恶势力 数量 | ≥ | 2 | 起 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | |
| | | | 信访、维 稳事件 处理数 量 | ≥ | 6 | 次 | | 1 | 0. 5 | | | | | | | | | | |
| | | | 就业帮 扶活动 开展次 数 | ≥ | 1 | 次 | | 1 | 0. 5 | | | | | | | | | | |
| | | | 养老保 险缴 存率 和到 龄人 员数 据采 集率 | ≥ | 234 | % | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | |
| | | | 人大代 表视 察、 调研 活动 组织 次数 | ≥ | 2 | 次 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | |
| | | | 就业帮 扶活 动成 本预 算数 | ≤ | 3000 | 元 | | 1 | 0. 5 | | | | | | | | | | |
| | | | 人大代 表视 察、 调研 活 动成 本预 算数 | ≥ | 5000 | 元 | | 0. 5 | 0. 5 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------------|---|------|-----|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 困难群众帮扶对象数量 | ≥ | 50 | 人 | | 1 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 道路维修面积 | ≥ | 180 | 平方米 | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 政协委员视察、调研开展次数 | ≥ | 2 | 次 | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 政协委员视察、调研活动成本预算数 | ≤ | 3000 | 元 | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 残疾人技能培训开展次数 | ≥ | 2 | 次 | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 违规违纪案件查处数量 | ≥ | 2 | 起 | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 青年创业、就业扶持活动开展次数 | ≥ | 2 | 次 | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 新增图书质量合格率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 基层党建活动内容符合率/主题内容契合度 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 基层党建活动的出勤率/参与 | ≥ | 95 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|---|-----|---|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 率 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 违规违纪 案件查处 准确率 | = | 100 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 困难群众 帮扶出勤 率 | ≥ | 98 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 便民中心 人员正常 到岗率 | = | 100 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 差旅补助 发放准确 率 | ≥ | 98 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 乡风文明 宣传资料 质量合格 率 | ≥ | 95 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 乡风文明 宣传标语 质量合格 率 | ≥ | 95 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 乡风文明 宣传活动 参与率 | ≥ | 98 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 防灾知识 宣传活动 参与率 | ≥ | 98 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 人大工作 例会会议 出勤率 | ≥ | 95 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 残疾人技 能培训参 与率 | ≥ | 95 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 打非治违 和专项整 治主题符 合率 | = | 100 | % | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 养老保险 缴存率和 | = | 100 | % | | | 1 | 0.5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---------------------------|----|-----|---|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 到龄人员 数据采集 率 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水利设施 维修验收 合格率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 团组织活 动参与率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 妇女儿童 之家维护 验收合格 率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 安全事件 处理规范 性 | 定性 | 好坏 | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 全年文明 劝导活动 出勤率 | ≥ | 98 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 信访事件 化解率 | ≥ | 95 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 片区老体 协运行会 参与率 | ≥ | 95 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 团组织活 动主题内 容契合度 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 保洁员工 资发放及 时率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 残疾人技 能培训开 展及时率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 乡风文明 宣传资料 发放及时 率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 差旅补助 发放及时 率 | = | 100 | % | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------|----|-------------|---|--|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 困难党慰问 及时率/及 时性 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 基层党建活 动开展及时 率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 统计工作培 训资料发放 及时率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 统计工作培 训开展及时 率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 平安建设宣 传活动开展 及时率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 困难群众生 活用品等慰 问的及时性 | 定性 | 好 坏 | | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 道路维修及 时率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 宣传教育、 警示教育活 动开展及时 率 | = | 1 0 0 | % | | 1 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 信访、维稳 事件处理及 时率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 乡风文明宣 传活动开展 及时率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 清洁用具购 置及时性 | 定性 | 高 中 低 | | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 垃圾处置、 清运及时性 | 定性 | 高 中 低 | | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | |
| | | | | | 困难残疾人 走访慰问及 | = | 1 0 | % | | 0.5 | 0 . | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|----|-------------|---|--|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 时率 | | 0 | | | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | 防灾应急处 置活动开展 及时率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 新增图书购 买数量 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 每月巡逻即 时性 | 定性 | 好 坏 | | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 毒品危害宣 传手册印制 发放及时率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 防灾知识宣 传活动开展 及时率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 妇女教育培 训开展及时 率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 青年创业、 就业扶持活 动开展及时 率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 违规违纪案 件查处及时 率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 妇女儿童之 家维护及时 率 | = | 1 0 0 | % | | 1 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 水利设施维 修及时率 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 打击黄、赌、 毒，扫黑除 恶案件/势 力及时性 | 定性 | 好 坏 | | | 1 | 0 . 5 | | | | | | | |
| | | | | | 人大代表视 察、调研活 动组织及时 | = | 1 0 0 | % | | 0.5 | 0 . 5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|---|--------|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 率 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 人大工作例会召开及时率 | = | 100% | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | 养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率 | = | 100% | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | 政协委员视察、调研开展及时率 | = | 100% | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | 维稳专项行动开展及时率 | = | 100% | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | 全年文明劝导活动开展及时率 | = | 100% | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | 就业帮扶活动开展及时率 | = | 100% | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | 团组织活动开展及时率 | = | 100% | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | 打非治违和专项整治开展及时率 | = | 100% | | 1 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | 安全事件处理及时率 | = | 100% | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | 片区老体协运行会参与及时率 | = | 100% | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | ≤ | 20000元 | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------|----------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 团组 组织活 动成 本预 算数 | ≤ | 20 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 道路 维修 成本 | ≤ | 60 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 水利 设施 维修 成本 | ≤ | 40 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 打击 黄、 赌、 毒 等专 项行 动人 天差 旅标 准 | = | 12 9 | 元 / 人 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 困难 群众 生活 用品 等慰 问标 准 | = | 10 0 | 元 / 人 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 差旅 补助 成本 | ≤ | 60 00 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 妇女 儿童 之家 维护 成本 预算 数 | ≤ | 10 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|---|---------------|--------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 宣传教育、警示教育 活动成本 预算数 | ≤ | 30 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | |
| | | | | | | 毒品危害 宣传手册 印制成本 | ≤ | 10 00 0 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | |
| | | | | | | 人大工作 例会召开 成本 预算数 | ≤ | 30 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | |
| | | | | | | 困难党员 慰问金/慰 问物资发 放标准 | = | 20 0 | 元 / 人年 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | |
| | | | | | | 妇女教育 培训活 动成本 预算数 | ≤ | 90 0 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | |
| | | | | | | 乡风文 明宣传 | ≤ | 50 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------|---|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 资料 印制 成本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 乡风 文明 宣传 标语 书写 印制 成本 | ≤ | 50 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 乡风 文明 宣传 活动 成本 预算 数 | ≤ | 50 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 防灾 知识 宣传 活动 成本 预算 数 | ≤ | 80 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 新增 图书 采购/ 购置 成本 | ≤ | 70 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 基层 党建 活动 成本 预算 数 | ≤ | 30 00 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 统计 工作 培训 资料 | ≤ | 10 00 | 元 | | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|---|--------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 印制成本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 统计工作培训成本预算数 | ≤ | 1000 | 元 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 清洁用具采购/购置成本 | ≤ | 8000 | 元 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 保洁员工工资预算成本 | = | 360000 | 元 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 残疾人技能培训成本预算数 | ≤ | 300000 | 元 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 青年创业、就业扶持活动成本预算数 | ≤ | 2000 | 元 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 打非治违和专项整治成本预算数 | ≤ | 10000 | 元 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----|-------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 展。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 辖区内群众安全感提升情况 | 定性 | 好坏 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 工作差旅补助应发尽发率 | = | 100 % | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 基层党建活动正常开展率 | ≥ | 95 % | | | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---|----|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 案件 / 势力下降情况 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率 | ≥ | 95 | % | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 困难党员慰问金 / 慰问物 | = | 98 | % | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--------|--------|---|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 资 应 发 尽 发 率 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 坚 持 绿 色 环 保 ， 不 得 破 坏 生 态 和 损 害 环 境 | ≥ | 9 8 | % | | 0 · 5 | 0 · 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 打 击 黄 、 赌 、 毒 ， 扫 除 黑 恶 势 力 机 | 定 性 | 好 坏 | | 0 · 5 | 0 · 5 | | | | | | | | |

附表 4

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 51170322T000000384056-村（社区）公共服务运行维护项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区桥湾镇人民政府 本级 | | 实施单位 (盖章) | | 达州市达川区桥湾镇人民政府 | | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目 年度 目标 完成 情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | | 2022 年度开展对 355 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 10 个村/社区 18652(户数)进行动物防疫，渠道清淤 396500 米，垃圾清运及垃圾处理费工作，预计使用财政资金 100.725 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。 | | 已完成 2022 年度开展对 355 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 10 个村/社区 18652（户数）进行动物防疫，渠道清淤 396500 米，垃圾清运及垃圾处理费工作，预计使用财政资金 100.725 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。 | | | | | | |
| | | 2. 项目 实施 内容 及 过程 概述 | | | | | | | | |

| 预算执行情况 (10分) | 年度 预算数 (万元) | 年初 预算 | 调整 后 预算数 | 预算 执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|----------------|-----------|-----------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 总额 | 252 | | 100.725 | 100% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | | | | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 252 | | 100.725 | 100% | / | / | | | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | 100% | / | / | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | 100% | / | / | | | | | | | | | | |
| | 其他资 | | | | | / | / | | | | | | | | | | |

| | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|----------------------------|------|-----|------|-----|----|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 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 | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁 | ≥ | 335 | 千米 | | 4 | 3 | | | | | | | | | |
| | | | 村级卫生保障村、 | = | 39 | 个 | | 2 | 2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---|--------|-----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 社区个数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 辖区内动物防疫个村 / 社区 (户数) | = | 43 | 个 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 交通管理 | ≥ | 23 | 人 | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | 渠道清淤 | ≥ | 396500 | 米 | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 村级文化室维护 | = | 43 | 个 | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | = | 100 | % | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 室 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 维 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 护 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 辖 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 区 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 硬 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 化 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 社 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 道 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 路、 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 泥 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 土 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 路 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 及 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 院 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 护 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 路 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 维 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 维 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 护， | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 道 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 路 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 保 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 洁 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 格 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 率 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | = | 100 | % | | | | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | | 渠 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 道 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 清 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 淤 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 验 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 收 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 格 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 率 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | = | 100 | % | | | | 3 | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|------------|-----|-----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 交通管理 | = | 100 | % | | 3 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 村级卫生保障村、社区及时率 | = | 100 | % | | 3 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率 | = | 100 | % | | 3 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 村级文化室维护 | = | 100 | % | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 村级卫生保障村、社区 | = | 100 | % | | 3 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-----|--------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 及时率 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 辖区内 动物防 疫个村/ 社区(户 数)及时 率 | = | 100 | % | | | 4 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 交通管 理出勤 数 | = | 199 | % | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 辖区内 硬化社 道路、泥 土路及 院护路 维修维 护,道路 保洁及 时率 | = | 100 | % | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 整治维 修山坪 塘、蓄水 池按计 划完工 率 | = | 100 | % | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 成本指 标 | 交通 管理 | ≤ | 110400 | | 元 | | 4 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | 辖 区 内 动 物 防 疫 个 村/ 社 | ≤ | 117000 | | 元 | | 3 | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 区 (户 数) 成 本 控 制 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 村 级 文 化 室 维 护 | ≤ | 301000 | 元 | | | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | 渠 道 清 淤 成 本 控 制 | ≤ | 90000 | 元 | | | 4 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | 辖 区 内 硬 化 社 道 路、 泥 土 路 及 院 护 路 维 | ≤ | 248500 | 元 | | | 3 | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 修 维 护 ， 道 路 保 洁 成 本 控 制 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 村 级 卫 生 保 障 村、 社 区 控 制 频 率 | ≤ | 273000 | 元 | | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 保 障 基 层 组 织 正 常 工 作 的 开 展， 夯 实 了 党 在 基 层 执 政 的 组 织 基 础 和 群 众 基 础， 提 高 了 基 层 组 织 服 务 群 众 的 能 力 和 水 平。 | 定 性 | 优 良 中 低 差 | | | 4 | 4 | | | | |
| | | | | | | | 可 持 续 影 响 指 标 | 持 续 提 高 强 化 基 层 组 织 政 治 功 能 和 服 务 功 能 | 定 性 | 优 良 中 低 差 | | | 4 | 3 | | | | |

| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 4 | 3 |
|----------|----|--|--|--|--|--|----------|-----------|------------|---|----|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 100 | 90 | | | | | | |
| 评价结论 | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张卫 | | | | | | | 财务负责人：胡渝 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

附件 2

关于 2022 年永睦村道路建设项目支出绩效的自评报告

按照区委、区政府全面推进财政资金绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇 2022 年度永睦村道路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

达川区桥湾镇永睦村道路建设项目，主要对全村道路的基础设施建设，基础设施条件比滞后，群众生产生活带来诸多不便，为了给改善群众生产生活面貌。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由我镇向上级有关部门申请，由区相应股室下达指标、项目监督、资金监督等工作。

2.项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

结合我镇的实际申报该项目立项、项目资金需求，区级相关领导审批后，区财政局预算资金 50 万元，经区财政局批复下达后，已全部用于该专项项目。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：保障永睦村道路建设项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵守既定程序，做到有据可循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与产出之间有紧密相关关系。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

永睦村道路建设项目，严格按照合同内容执行，严格按照要求施工。

2.项目应实现的具体绩效目标。

永睦村道路建设项目，数量指标：硬化道路 2.6 公里，宽 4 米，C25 标准，质量指标：经专业机构检测质量达标。时效指标：新建堡坎及新建排水沟完工及时率；成本 指标：≤50 万元，社会效益指标：方便了周边老百姓农副产品运输及出行，及时解决群众出行难。可持续影响指标：增强道路后期运行管护长效机制健全性，满意度指标：群众满意度 95%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报的永睦村道路建设项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报下达 50 万元，预算批复下达 50 万元。

（二）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划。计划下达财政资金 50 万元。

2. 资金到位。到位财政资金 50 万元。

3. 资金使用永睦村道路建设项目于 2022 年 12 月已审批 50 万元，实际支付 50 万元。

（三）项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由镇财政所负责核算，账务处理及时，会计核算较规范。严格执行财务管理制度，该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

永睦村道路建设项目由镇党委研究项目实施方式，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人及相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等，流程：一是资金文件下达，二是项目招投标及公开，三是项目组织实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况

制定项目管理制度和规定，管理严格执行会计法规、财经纪律、资金拨付坚持项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目监管情况

该项目进行跟踪检查，参与事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，项目资金核算、指标下达、审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：永睦村道路建设项目硬化道路 2.6 公里，宽 4 米，C25 标准，质量指标：经专业机构检测质量达标。完成指标：硬化道路 2.6 公里完工及时率。

（二）项目效益情况

该项目社会效益指标：方便了周边老百姓农副产品运输及出行，及时解决群众出行难。可持续影响指标：增强道路后期运行管护长效机制健全性，满意度指标：群众满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，报账资料把关，三是严把质量关，聘请专业资质机构进行质量检测。经我镇自评得分 90 分。

（二）存在的问题

2022 年度永睦村道路建设项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，下一步我镇将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切实保障全镇各类经济秩序正常运行，进一步改善民生，已实现地区经济发展的最终目标。

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