

2022年度

沐川县箭板镇人民政府部门

决算

目录

公开时间：2023年10月11日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	46
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。箭板镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（二）2022 年重点工作完成情况。2022 年全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以脱贫攻坚、乡村振兴为总抓手，紧扣“全域开放”工作主题，大力发展现代特色农业，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项目标任务。主要表现在大力推进乡村振兴，加快发展产业，促进农户增收；全面推开以村容村貌提升、农村垃圾污水处理和“厕所革命”为重点的农村人居环境整治工作，优化了人居环境；抓好项目建设，以大排查为契机，压实帮扶责任，巩固脱贫成效，全面提升脱贫质量。全面加强党的建设，认真贯彻落实党的决策部

署，强化基层党组织功能，持之以恒强化正风肃纪，深入推进反腐惩恶。

二、机构设置

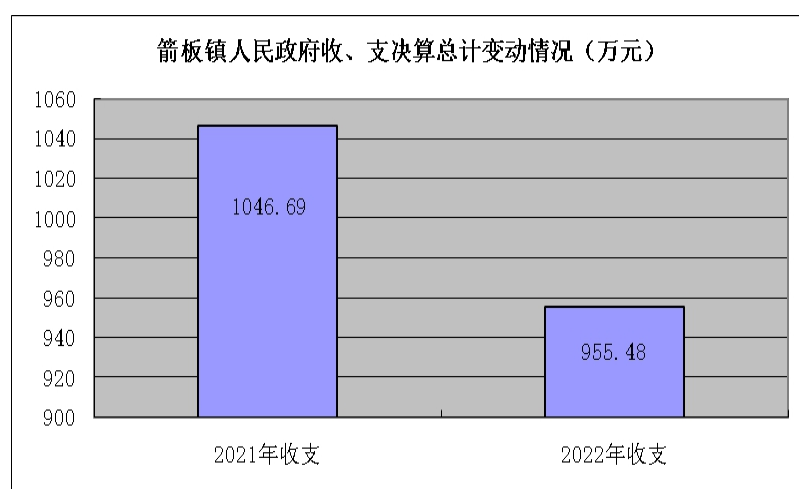
沐川县箭板镇人民政府下属二级单位4个，便民服务中心，农业综合服务中心，社会治理服务中心，文化旅游发展服务中心。

箭板镇无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位

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

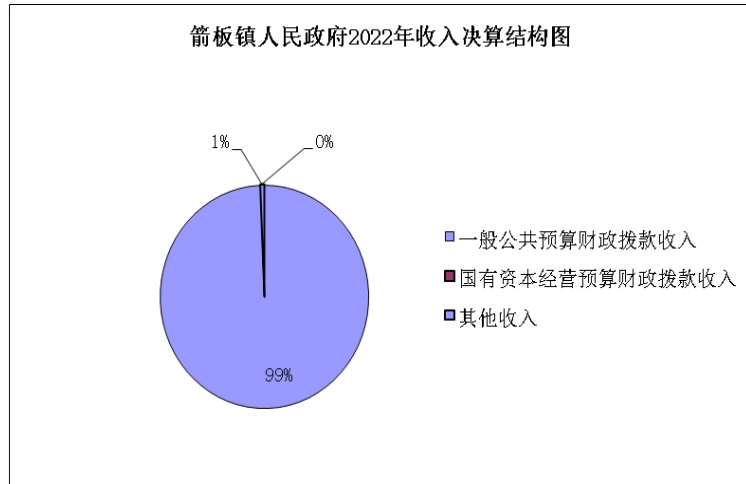
2022年度收、支总计955.49万元。与2021年相比，收、支总计各减少91.2万元，下降8.7%。主要变动原因是2022年人员调整后，相关费用减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

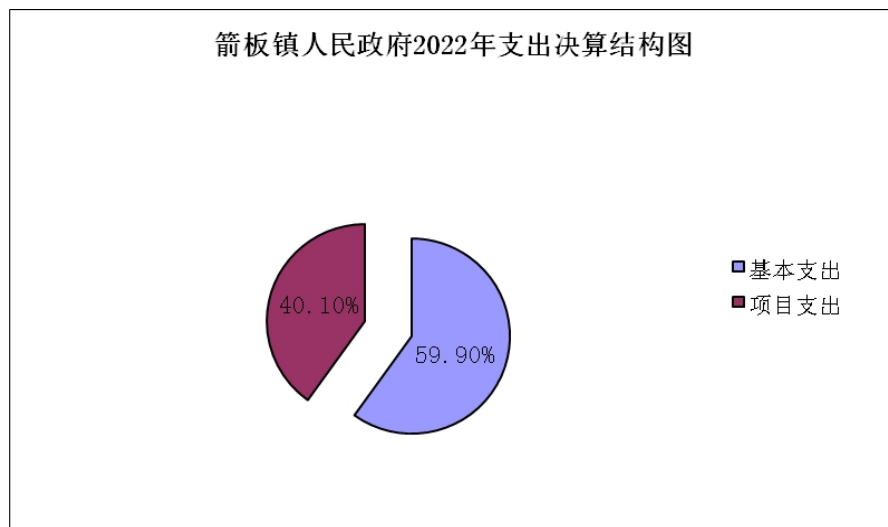
2022年本年收入合计922.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入916.16万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占0.7%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

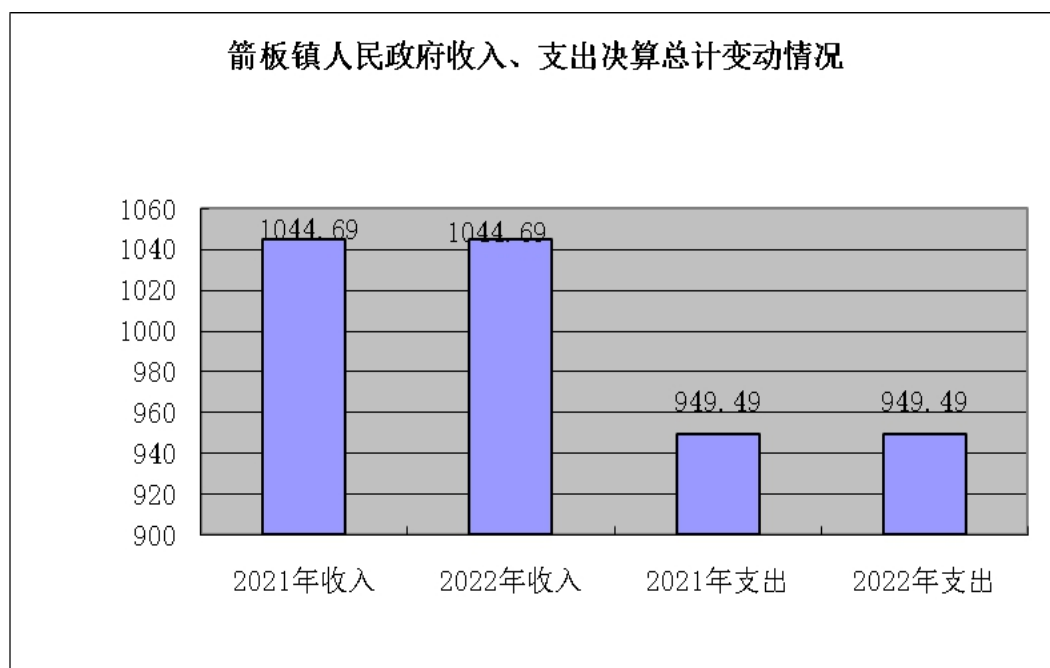
2022年本年支出合计955.49万元，其中：基本支出572.36万元，占59.9%；项目支出383.13万元，占40.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图)

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949.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少95.2万元，下降9.1%。主要变动原因是2022年人员变动后，相关费用减少。

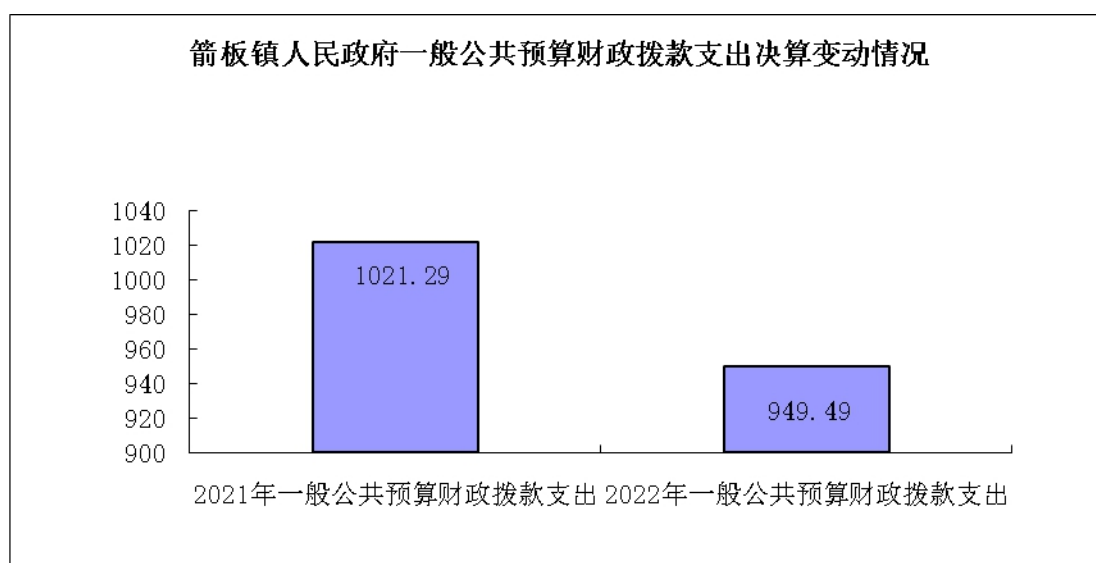


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

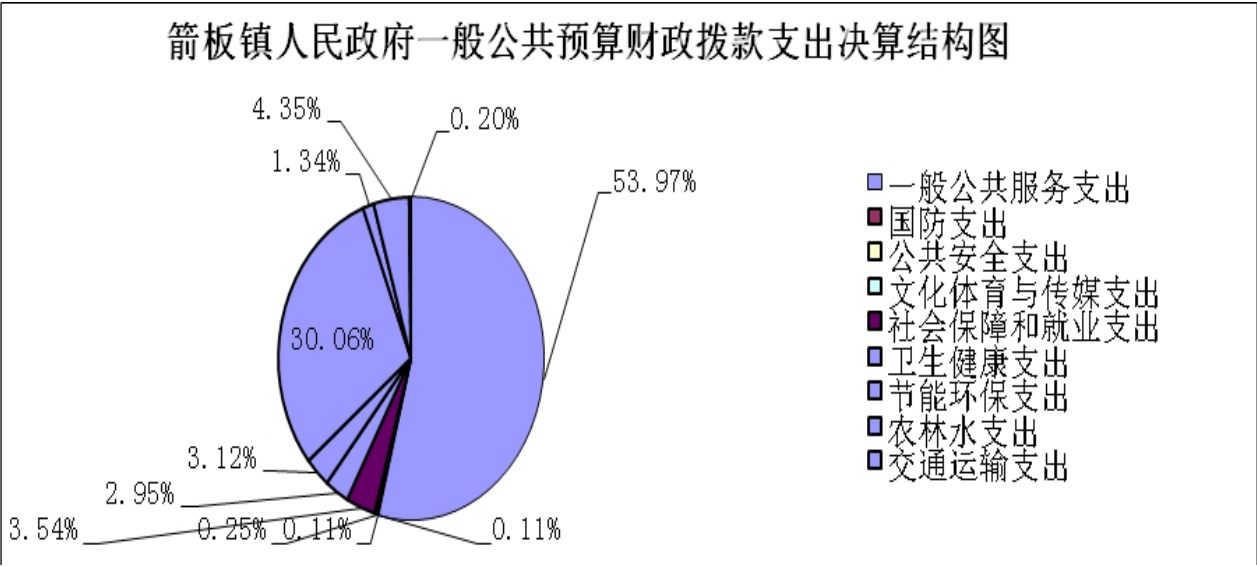
2022年一般公共预算财政拨款支出949.49万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-71.8万元，下降7%。主要变动原因是2022年人员调整后，相关费用减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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949.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出512.48万元，占53.97%；外交支出0万元，占0%；国防支出1.08万元，占0.11%；公共安全支出1.08万元，占0.11%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出2.33万元，占0.25%；社会保障和就业支出33.63万元，占3.54%；卫生健康支出27.97万元，占2.95%；节

节能环保支出29.6万元，占3.12%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出285.38万元，占30.06%；交通运输支出12.76万元，占1.34%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出41.26万元，占4.35%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.2%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（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949.49万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.9万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（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332.12万元，完成预算100%。

4. 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1.1万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（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153.06万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为21.62万元，完成预算100%。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.68万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为3.95万元，完成预算100%。

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

13. 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8.72万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.41万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.1万元，完成预算100%。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为29.6万元，完成预算100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为2.95万元，完成预算100%。

19. 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282.43万元，完成预算100%。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为12.76万元，完成预算100%。

21. 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41.26万元，完成预算100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为1.92万元，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572.36万元，其中：

人员经费481.46万元，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90.89万元，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。

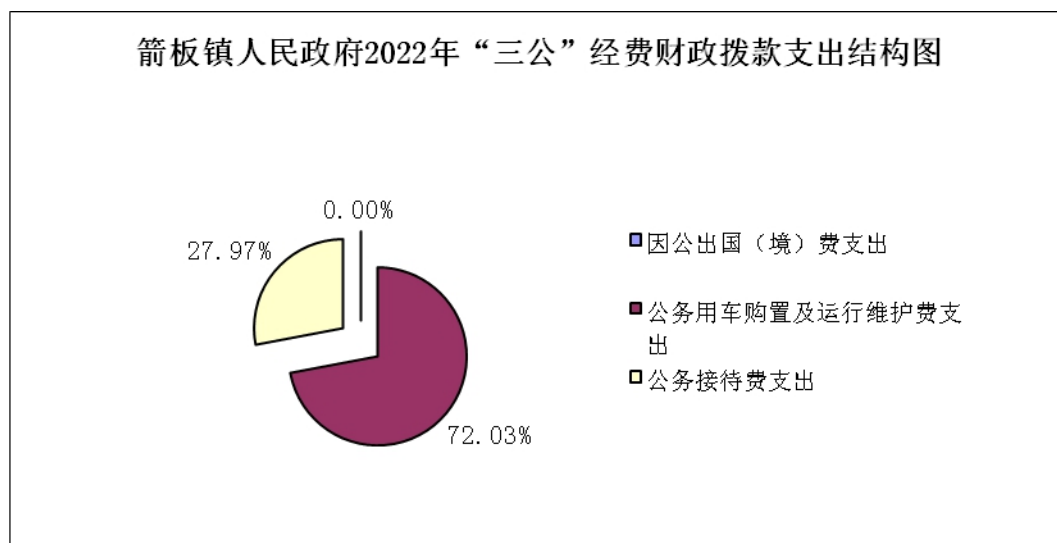
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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4.29万元，完成预算100%；较上年减少13.5万元，下降75.9%。决算数与预算数持平。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占72%；公务接待费支出决算1.2万元，占28%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少13.75万元，下降81.7%。主要原因是2021年采购了一台公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3.09万元。主要用于开会、下队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1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.26万元，增长27.7%。主要原因是接待上级部门公务次数增多。其中：

国内公务接待支出1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，240人次，共计支出1.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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，沐川县箭板镇人民政府机关运行经费支出90.89万元，比2021年增加7.53万元，增长9%。主要原因是人员变动较大，从而增加了机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县箭板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，沐川县箭板镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于农业综合服务中心开展农业技术指导。单价100万元（含）以上设备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年基层组织活动和公共服务运行经费项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15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，形成箭板镇部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指乡镇人民代表大会相关费用。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：

指人大代表外出考察等活动费用。

11. 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）：指行政运行类相关费用。

12. 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）：指一般行政管理事务类相关费用。

13. 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）：指事业运行类相关费用。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务相关费用。

15. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）：指民兵业务类相关费用。

16. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指普法依法治理相关费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化类相关费用。

18. 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）：指机关事业单位养老保险缴费类支出。

19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出

（项）：指临时救助类支出费用。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指疫情防控类相关费用支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政类医疗保险缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业类医疗保险缴费支出。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老年活动类费用支出。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村生活垃圾和乡镇环境综合治理类费用。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛类支出。

26. 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）：指对下级村民委员会和党支部的补助类费用支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指农村道路养护相关费用支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金类支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）：指安全监管类支出费用。

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。

32. 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。

33. “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。

34. 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

沐川县箭板镇人民政府 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构组成。沐川县箭板镇人民政府参照县政府批准的三定方案设党委、政府、人大；设立人民武装部。内设行政机构 5 个：党政办、乡村振兴办、综合执法办、国土办、党建办；事业单位 4 个：农业技术综合服务中心、社会治理服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心。

(二)机构职能。沐川县箭板镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

(1) 宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

(2) 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调

整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。沐川县箭板镇人民政府总编制 42 个，其中：

行政编制 24 个、事业编制 18 个。在职人员总数 31 人，其中：行政 20 人、事业 11 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2022 年沐川县箭板镇人民政府收入决算总额为 955.48 万元。

(二)部门财政资金支出情况。2022 年箭板镇各项支出 955.48 万元，主要分以下十一类：一般公共服务（类）预算收入 512.47 万元，占 53.63%；国防（类）预算收入 1.08 万元，占 0.11%；公共安全（类）预算收入 1.08 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒（类）预算收入 2.32 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）预算收入 33.63 万元，占 3.52%；卫生健康（类）预算收入 27.97 万元，占 2.93%；节能环保（类）预算收入 29.6 万元，占 3.09%；农林水（类）预算收入 285.37 万元，占 29.87%；自然资源海洋气象等预算收入 6 万元，占 0.63%；住房保障（类）预算收入 41.26 万元，占 4.32%；灾害防治及应急管理（类）预算收入 1.92 万元，占 0.2%。

三、部门预算管理情况

(一)预算编制情况。箭板镇按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年

度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

(二)预算执行情况。箭板镇政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。我镇积极厉行国家机关相关法律、法规，提倡节约、杜浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。包括部门公用经费及非定额公用支出控制情况、预算动态调整情况、部门整体预算执行进度情况、是否有违规记录、年终预算执行情况等。

(三)整体绩效情况。箭板镇通过开展绩效评价，资金的使用和规划更合理，报账程序更规范，资金使用率和效率得到最大化。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。箭板镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题。一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

(三)改进建议。加快完善相应制度建设，提高会计人员账务处理能力，提升部门工作效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

箭板镇部门整体支出绩效目标自评表

（2022 年度）

部门名称		沐川县箭板镇人民政府						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务	沐川县箭板镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。	955.48	955.48	0	955.48	955.48	0
	金额合计		955.48	955.48	0	955.48	955.48	0
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位各项工作顺利推进和开展			顺利完成各项工作任务				
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）	
	完成指标	数量指标	保障全镇村个数		6		6	
			保障全镇社区个数		1		1	
								
		质量指标	圆满完成各项工作任务		优		优	
			指标 2:					
								
		时效指标	完成时限		2022 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
			指标 2:					
								
		成本指标	严格执行各项标准		严格执行		严格执行	
			指标 2:					
								
								
	效益指标	经济效益指标	提高全镇经济指标		提高		提高	
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	政府工作认可度	≥99%	≥99%
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	绿色环保	绿色环保	绿色环保
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	群众影响度	长期	长期
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%
			指标 2:		
					
					

沐川县箭板镇人民政府

2022 年度项目（政策）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。箭板镇 2022 年项目年初预算 15 个，资金 133.12 万元，主要包括乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇民兵业务经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇普法依法治理经费、第一书记和工作队工作经费、2022 年基层组织活动和公共服务运行经费、农村生活垃圾治理资金、乡（镇）村便民服务体系建设资金、村（社区）代办点日常运维费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、尹久村农村污水治理千村示范工程项目监理费、尹久村山坪塘维修整治经费、2022 年困难群众临时救助资金、箭板镇政府周转房排危、维修加固及办公楼附属设施整治资金。资金经财政局批复下达后，全部用于各项目开组具体工作。

（二）资金安排情况。

1. 资金计划及到位。箭板镇项目年初预算资金 133.12 万元，截止 2022 年 12 月，预算资金全部到位，共计 133.12 万元。

2. 资金使用。截止 2022 年 12 月，项目已支出 133.12 万元。主要用于开展城乡环境综合治理、老协活动等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，我镇乡镇环境综合治理长效管理经费等 15 个项目已实施完成，全年共投入资金 133.12 万元，圆满完成了项目目标任务。

（二）总体绩效目标完成情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，我镇乡镇环境综合治理长效管理经费等 15 个项目已实施完成，顺利完成了年初制定的绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，我镇乡镇环境综合治理长效管理经费等 15 个项目已实施完成，顺利完成了年初制定的绩效指标。

（四）项目效益分析。截止 2022 年 12 月 31 日，我镇乡镇环境综合治理长效管理经费等 15 个项目已实施完成，顺利完成了年初制定的绩效目标、指标，取得了很好的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对本年绩效目标完成情况，按照要求完成绩效自评并公开，并将绩效目标自查情况应用到下一年的项目预算编制过程中。

五、其他需要说明的问题

无。

2022年基层组织活动和公共服务运行经费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称			2022年基层组织活动和公共服务运行经费				
项目主管部门			沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	703600	703600		100%
			其中：中央、省补助	127600	127600		100%
			市级财政资				
			县级财政资	576000	576000		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障箭板镇各村（社区）日常办公和公共服务运行维护				顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	保障村个数		6	6	
			保障社区个数		1	1	
		质量指标	圆满完成村级组织日常办公和公共服务运行维护		优良中低差	优	
		时效指标					
		成本指标	办公经费补助标准		4万元/村	4万元/村	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作认可度		≥99%	100%	
		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	村社区干部满意度		≥99%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

乡(镇)村便民服务体系建设项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称			乡(镇)村便民服务体系建设项目				
项目主管部门			沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
			年度资金总额：	19510	19510	100%	
			其中：中央、省补助				
			市级财政资				
			县级财政资	19510	19510	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障乡镇便民服务体系建设项目				顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇便民服务中心个数		1	1	
		质量指标	圆满完成便民服务中心体系建设任务		优良中低差	优	
		时效指标					
		成本指标	建设费用标准		19510	19510	
	效益指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标	工作认可度		≥99%	100%	
		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		≥99%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

村(社区)代办点日常运维费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称			村(社区)代办点日常运维费				
项目主管部门			沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
			年度资金总额：	8400	8400	100%	
			其中：中央、省补助				
			市级财政资				
			县级财政资	8400	8400	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障村社便民服务代办点日常运行维护				顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	保障村代办点个数		6	6	
			保障社区代办点个数		1	1	
		质量指标	圆满完成便民服务代办工作任务		优良中低差	优	
		时效指标					
		成本指标	每个代办点补助标准		1200	1200	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作认可度		≥99%	100%	
		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		≥99%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

乡镇民兵业务经费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		乡镇民兵业务经费				
项目主管部门		沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	10822	10800		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	10822	10822		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障乡镇民兵业务经费			顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	30	30	
			民兵训练次数	2	2	
		质量指标	圆满完成民兵训练工作任务	优良中低差	优	
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作认可度	≥99%	100%	
		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	≥99%	100%	
说明		请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

农村生活垃圾治理资金项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称			农村生活垃圾治理资金				
项目主管部门			沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	196000	196000		100%
			其中：中央、省补助				
			市级财政资				
			县级财政资	196000	196000		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障农村生活垃圾治理				顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾治理村个数		6	6	
			聘请村保洁员人数		33	33	
		质量指标	圆满完成农村生活垃圾治理工作任务		优良中低差	优	
		时效指标					
		成本指标	保洁员工资标准		500元/月.人	500元/月.人	
			垃圾转运员工资标准		1605元/月.人	1605元/月.人	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作认可度		≥99%	100%	
		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		≥99%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第一书记和工作队工作经费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称			第一书记和工作队工作经费				
项目主管部门			沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
			年度资金总额：	55000	55000	100%	
			其中：中央、省补助				
			市级财政资				
			县级财政资	55000	55000	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障各村第一书记和工作队驻村开展各项工作				顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障非贫困村第一书记人数		5	5	
			保障贫困村驻村工作队个数		2	2	
		质量指标	圆满完成驻村帮扶工作		优良中低差	优	
		时效指标					
		成本指标	补助标准		5000元/人	5000元/人	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作认可度		≥99%	100%	
		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		≥99%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

乡镇安全监管工作经费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称			乡镇安全监管工作经费				
项目主管部门			沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	19200	19200		100%
			其中：中央、省补助				
			市级财政资				
			县级财政资	19200	19200		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障乡镇开展安全监管工作				顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	安全监管覆盖村个数		6	6	
			安全监管覆盖社区个数		1	1	
		质量指标					
		时效指标	安全监管次数		12	12	
		成本指标	专职安全员补助标准		300元/人.月	300元/人.月	
			兼职安全员补助标准		200元/人.月	200元/人.月	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作认可度		≥99%	100%	
		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		≥99%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

乡镇便民服务中心（站）日常运维费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称			乡镇便民服务中心（站）日常运维费				
项目主管部门			沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
			年度资金总额：	6000	6000	100%	
			其中：中央、省补助				
			市级财政资				
			县级财政资	6000	6000	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障乡镇便民服务中心日常运行维护				顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	便民服务中心个数		1	1	
		质量指标	圆满完成便民服务中心日常运行维护		优良中低差	优	
		时效指标	每月维护次数		1	1	
		成本指标	全年维护成本		6000元	6000元	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作认可度		≥99%	100%	
		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		≥99%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

乡镇环境综合治理长效管理经费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称			乡镇环境综合治理长效管理经费				
项目主管部门			沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
			年度资金总额：	100000	100000	100%	
			其中：中央、省补助				
			市级财政资				
			县级财政资	100000	100000	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障乡镇开展城乡环境综合治理长效管理				顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	城乡环境综合治理场镇个数		1	1	
			城乡环境综合治理次数		12	12	
		质量指标	圆满完成城乡环境综合治理工作任务		优良中低差	优	
		时效指标	开展环境综合治理频率		30天/月	30天/月	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作认可度		≥99%	100%	
		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		≥99%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

乡镇老协活动经费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		乡镇老协活动经费				
项目主管部门		沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	7340	7340		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	7340	7340		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障乡镇老协活动经费			顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障老协个数	1	1	
			开展老协活动次数	2	2	
		质量指标	圆满完成老协活动工作任务	优良中低差	优	
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作认可度	≥99%	100%	
		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	≥99%	100%	
说明		请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

乡镇普法依法治理经费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称			乡镇普法依法治理经费				
项目主管部门			沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10822	10822		100%
			其中：中央、省补助				
			市级财政资				
			县级财政资	10822	10822		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障乡镇开展普法依法治理				顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	普法依法治理覆盖社区个数		1	1	
			普法依法治理覆盖村个数		6	6	
		质量指标	圆满完成普法依法治理工作任务		优良中低差	优	
		时效指标	每季度开展次数		1	1	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作认可度		≥99%	100%	
		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		≥99%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

尹久村农村污水治理千村示范工程项目监理费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		尹久村农村污水治理千村示范工程项目监理费				
项目主管部门		沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	25600	0		0
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	25600	0		0
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障尹久村农村污水治理千村示范工程项目质量监督			未完成项目报账		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	1	1	
		质量指标	确保质量合格	好坏	好	
		时效指标	每月质量监督次数	30	30	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作认可度	≥99%	100%	
		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	≥99%	100%	
说明		请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

尹久村山坪塘维修整治经费项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		尹久村山坪塘维修整治经费				
项目主管部门		沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	30000	29500		98.33%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	30000	29500		98.33%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障尹久村山坪塘维修整治			顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	山坪塘整治个数	1	1	
		质量指标	圆满完成山坪塘整治任务	优良中低差	优	
			符合设计要求	优良中低差	优	
		时效指标	每月质量监督次数	30	30	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作认可度	≥99%	100%	
		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	≥99%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2022年困难群众临时救助资金项目（政策）绩效

目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称			2022年困难群众临时救助资金					
项目主管部门			沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府		
项目资金（元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率	
			年度资金总额：	20000	19500		97.5%	
			其中：中央、省补助					
			市级财政资					
			县级财政资	20000	19500		97.5%	
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	保障2022困难群众临时救助资金				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	补助人数		10	10		
		质量指标	圆满完成2022年困难群众临时救助工作任务		优良中低差	优		
		时效指标						
	成本指标							
		……						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	工作认可度		≥99%	100%	
	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		≥99%	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

箭板镇政府周转房排危、维修加固及办公楼附属设施整治资金项目（政策）绩效目 标自评表 （2022年度）

项目（政策）名称		箭板镇政府周转房排危、维修加固及办公楼附属设施整治资金				
项目主管部门		沐川县箭板镇人民政府		资金使用单位	沐川县箭板镇人民政府	
项目资金（元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	145540	145540		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	145540	145540		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障政府周转房排危、维修加固及办公楼附属设施整治资金			顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	整治面积	300平方米	300平方米	
			整治隐患个数	1	1	
		质量指标	圆满完成2022年困难群众临时救助工作任务	优良中低差	优	
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作认可度	≥99%	100%	
		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	≥99%	100%	
说明		请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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