

2022 年度

乐山市市中区牟子镇部门

决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	18
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	18
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、 其他重要事项的情况说明	20
（一） 机关运行经费支出情况	20
（二） 政府采购支出情况	20
（三） 国有资产占有使用情况	21
（四） 预算绩效管理情况	21
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	28
2022 年度部门整体支出绩效评价报告	28
一、 部门基本情况	28
（一） 机构组成。	28
（二） 机构职能和人员概况。	28
（三） 年度主要工作任务	30
（四） 部门整体支出绩效目标	30
二、 部门财政资金收支情况	31
（一） 部门财政资金收入情况。	31
（二） 部门财政资金支出情况。	31
（三） 部门财政资金结转结余情况。	31
三、 部门整体绩效管理情况	31

(一) 部门整体履职绩效分析。.....	31
(二) 特定目标类项目绩效分析。.....	32
(三) 结果应用情况。.....	33
四、评价结论及建议.....	33
(一) 评价结论。.....	33
(二) 存在问题。.....	33
(三) 改进建议。.....	34
附件.....	35
2022 年区级项目支出绩效自评表.....	35
第五部分 附表.....	72
一、收入支出决算总表.....	73
二、收入决算表.....	73
三、支出决算表.....	73
四、财政拨款收入支出决算总表.....	73
五、财政拨款支出决算明细表.....	73
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	73
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	73

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《乐山市市中区牟子镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》牟子镇主要职能为：

一是负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项组织实施。

二是落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

三是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

四是负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

五是负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教

育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

六是负责拟定振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

七是负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

八是负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

九是负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量。

十是负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

十一是负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

十二是负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

十三是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

十四是负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以用村（社区）财务的核算和监督。

十五是根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务事项清单、建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

十六是履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

乐山市市中区牟子镇人民政府纳入 2022 年决算单位 1 个。牟子镇政府内设机构 7 个，下属事业单位 4 个，分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心、村（社区）综合治理服务中心。

1. 牟子镇政府行政编制 28 名，牟子镇党委、纪委、人大、政府领导班子科级领导职数为 11 名，包括镇党委书记、镇长（兼副书记）、人大主席、副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、政法委员各 1 名；副镇长（其中一名兼职武装部长）3 名。中层职数 9 名（含纪委副书记 1 名）。

2. 行政工勤编制 3 名。

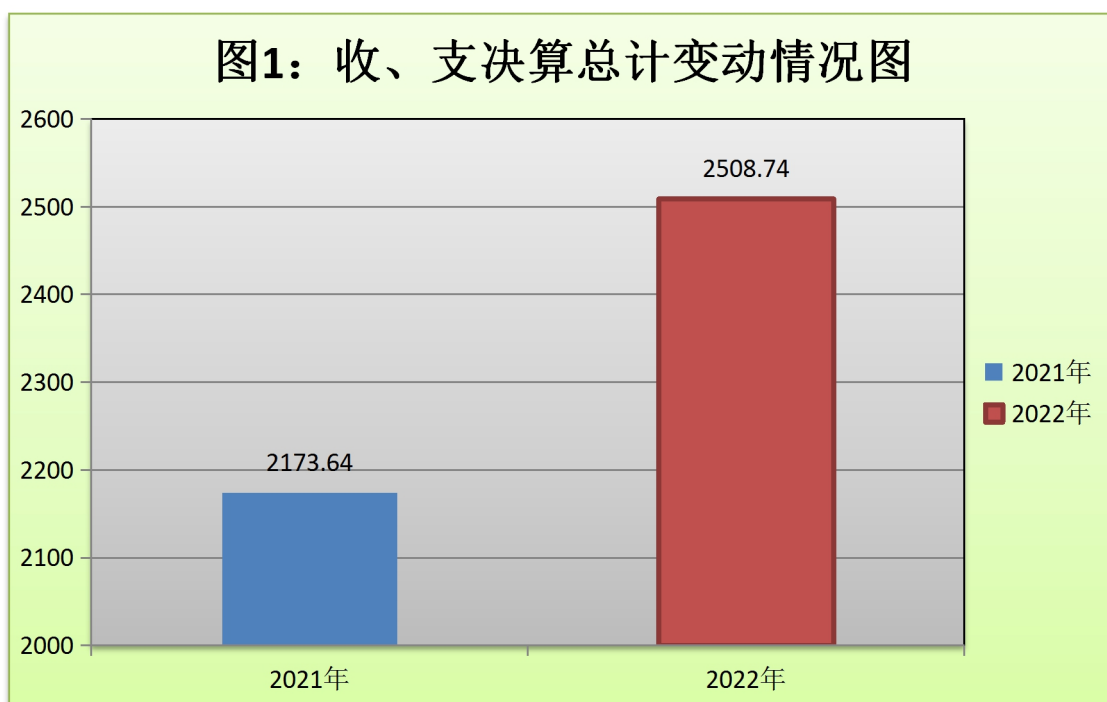
3. 牟子镇直属事业机构编制 12 名。农业综合服务中心编制 3 名，文化旅游服务中心经济社会发展服务中心编制 2 名，便民服务中心编制 5 名（其中八级管理（副科级领导）1 名）、村（社区）综合治理服务中心 2 名。

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 2173.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 335.1 万元，下降 15%。主要变动原因：项目工程较 2021 年减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

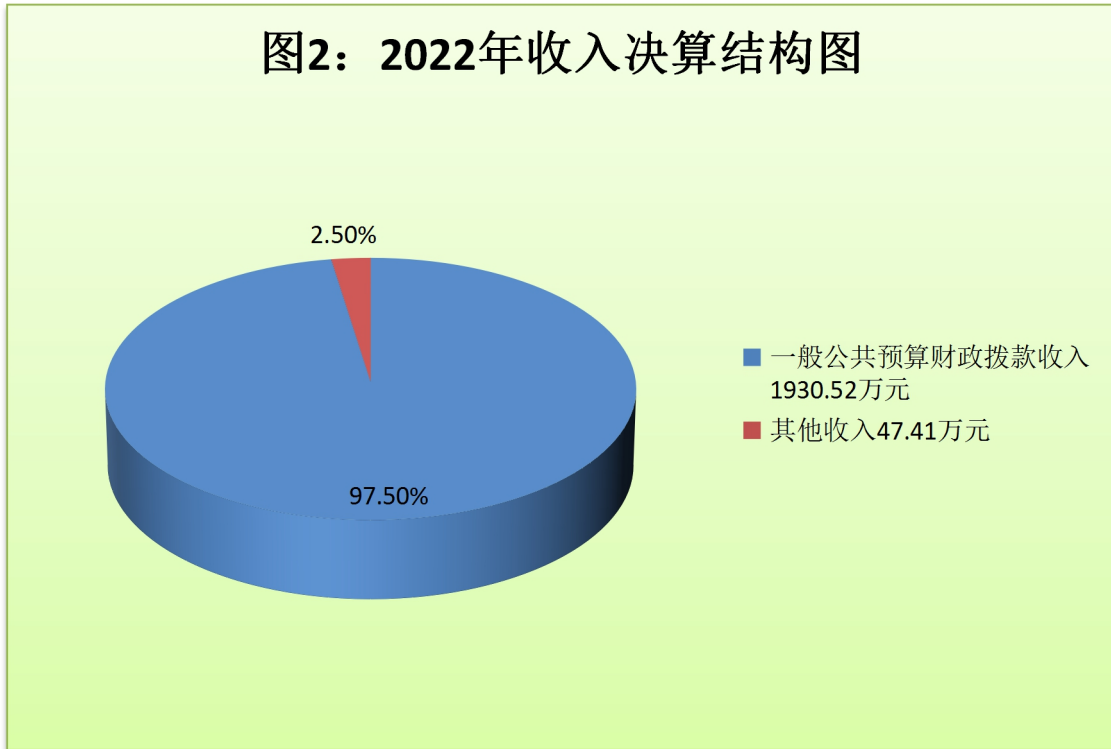


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1930.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1883.11 万元，占 97.5%；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 47.41 万元，占 3%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

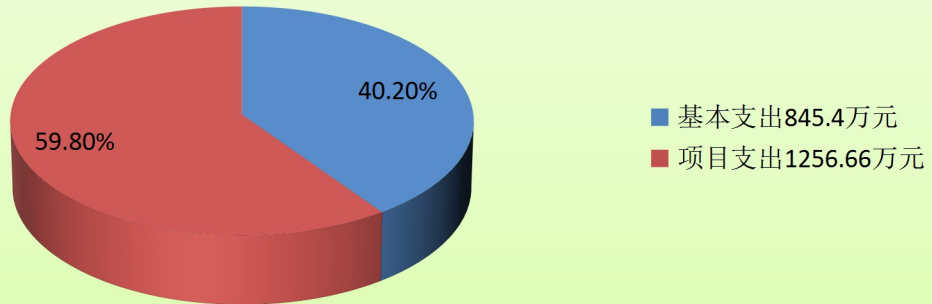


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2102.06 万元，其中：基本支出 845.4 万元，占 40.2%；项目支出 1256.66 万元，占 59.8%；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）（饼状图）

图3：2022年支出决算结构图

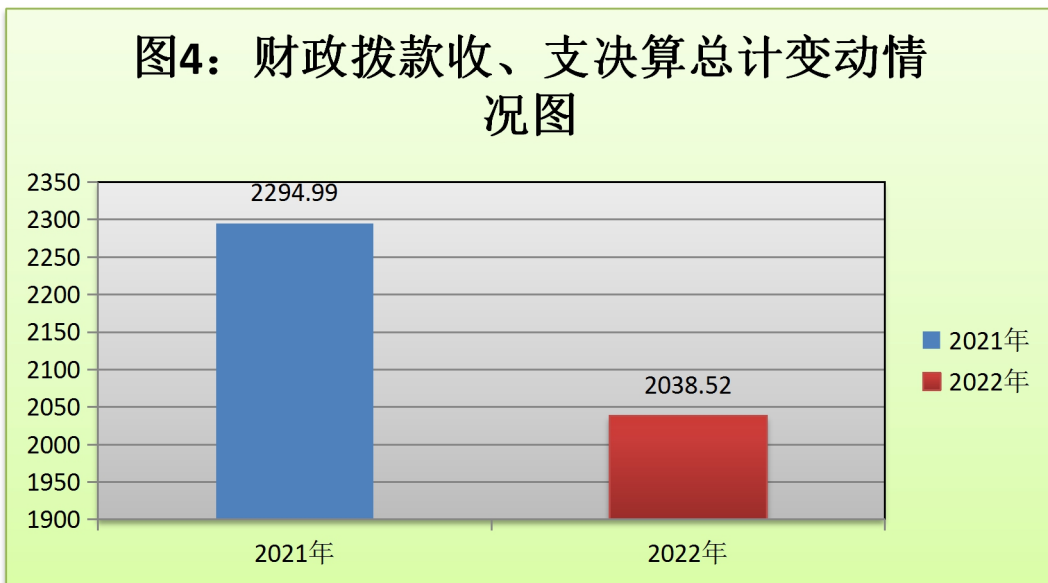


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2038.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少256.47万元，下降11.2%。主要变动原因是项目工程减少，本着处厉行节约的原则，减少支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

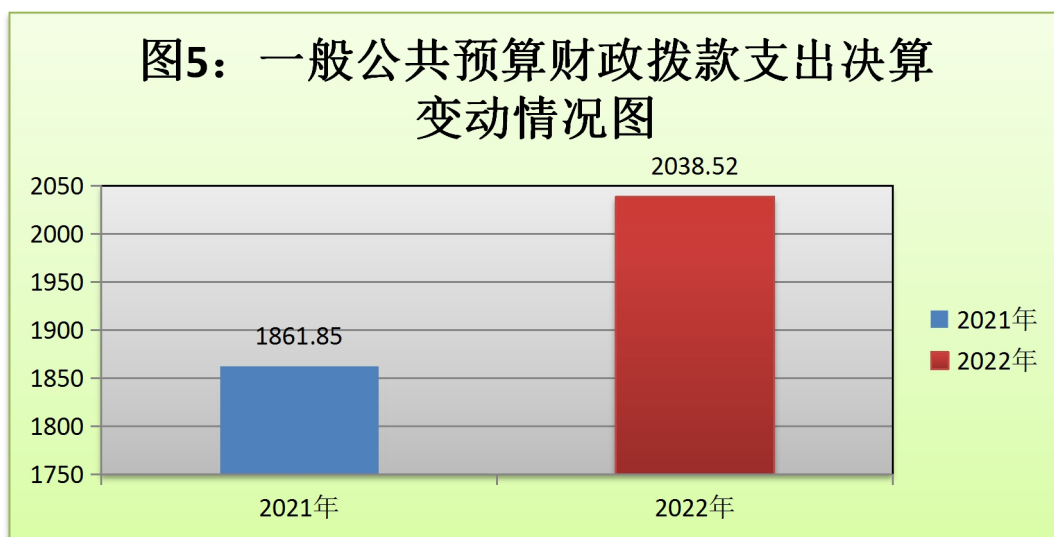


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2038.52万元，占本年支出合计的97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.67万元，增长9.5%。主要变动原因是：2022年增加人员基础性绩效。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

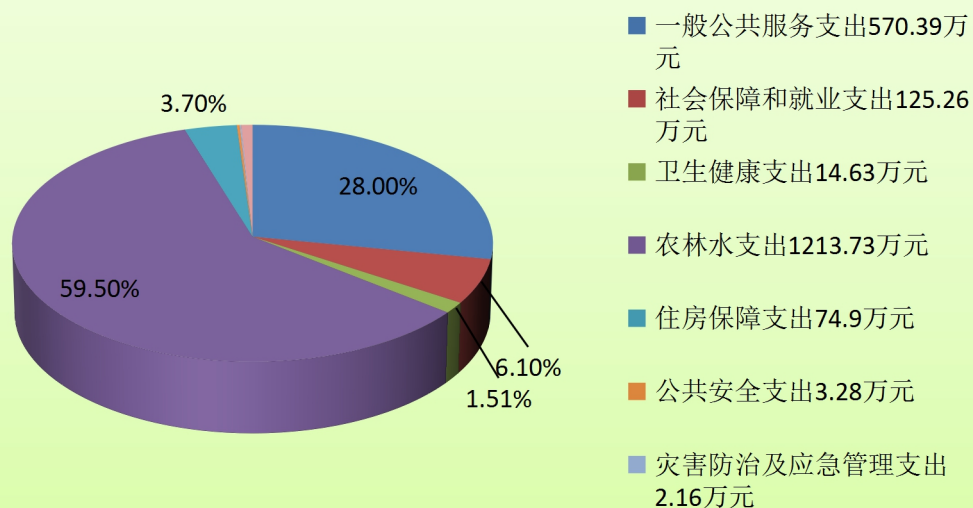


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,038.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出570.39万元，占28%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出3.28万元，占0.2%；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15.7万元，占0.8%；社会保障和就业支出125.26万元，占6.1%；卫生健康支出32.12万元，占1.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1,213.73万元，占59.5%；交通运输支出1万元，占0%；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74.89万元，占3.7%；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2.16万元，占0.1%；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）（饼状图）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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2038.52，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算（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350.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理人员事务（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）信访事务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 4175.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 13.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 1.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（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 19.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 57.9 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 31.7 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 支出决算为 11.4 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项): 支出决算为 4.83 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项): 支出决算为 0.1 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

17. 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 16.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

18. 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 7.3 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助医疗(项): 支出决算为 6.6 万元, 完成预算 100%,

决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 119.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出支出（类）农业农村（款）农村道建设（项）：支出决算为 57.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 8.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水支出支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 28.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出支出（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 463 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 农林水支出支出（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 536.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：

支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 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 74.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):
支出决算为 2.1 万元，完成预算 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 845.4 万元，其中：

人员经费 743.43 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 101.96 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

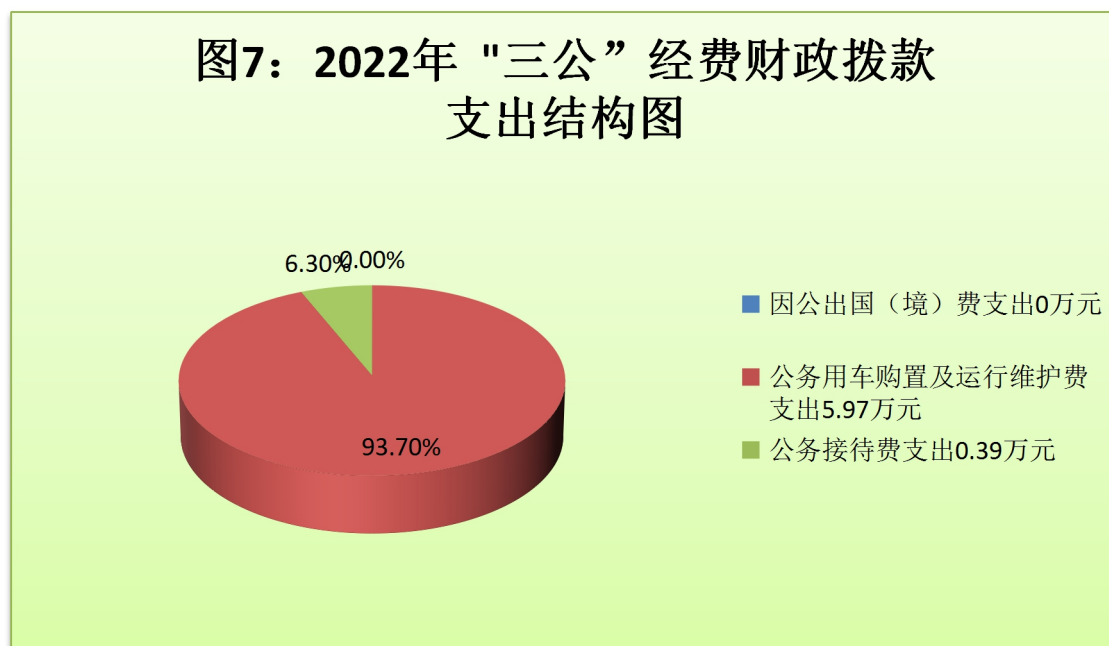
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.37万元，完成预算100%，较上年增加1.66万元，增长35.2%。“三公”经费较上年增长的原因：公务车处于报废状态，维修较多增加维修费，2021年没有产生接待费，2022年接待其他区县到车子参观学习两批次，共计32人。

（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5.97万元，占93.7%；公务接待费支出决算0.39万元，占6.3%。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 年没有变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.97 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 年增加 1.26 万元，增长 26.8%。主要原因是公务车以到报废年限，维修费用增加。

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 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.97 万元。主要用于到村巡查、检查，处理纠纷、到区级部门开会，送、取资料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 0.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.39 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年峨边县大堡镇到我镇考察学习、犍为县石溪镇到我镇参观学习。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于 2022 年峨边县大堡镇到我镇考察学习、犍为县石溪镇到我镇参观学习（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 2 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：峨边县大堡镇到我镇考察学习共计 16 人，晚餐费用：0.21 万元，犍为县石溪镇到我镇参观学习古儿坝农旅融合发展的先进经验，共计：16 人，接待费用合计：0.18 万元。

外事接待支出 0 万元，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 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，乐山市市中区牟子镇人民政府机关运行经费支出 101.96 万元，比 2021 年增加 0.33 万元，增长 0.3%（。主要原因是按政策接收安置两名役士兵，增加机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区牟子镇人民政府政府采购支出总额 539.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工

程支出 539.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购工程支出 539.5 万元。授予中小企业合同金额 539.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，乐山市市中区牟子镇人民政府共有车辆2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2辆、其他用车0辆。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，组织对牟子镇人民政府人员经费项目和牟子镇人民政府基本运转经费项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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 2022 年牟子镇部门整体绩效评价报告。年终执行完毕后，对 36 个项目开展了绩效自评。其中，2022 年牟子镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分 91 分，《2022 年牟子镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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）一般行政管理事务（项）：指反映各级人民代表大会的支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

11. 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）：指反映行政单位未

单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 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。

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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助医疗（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方的支出。

29. 农林水支出支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

30. 农林水支出支出（类）农业农村（款）农村道建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道建设方面的支出。

31. 农林水支出支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33. 农林水支出支出（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）：指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

34. 农林水支出支出（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。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. “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。

42. 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

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

牟子镇人民政府领导机构设党委、人大、人民政府，人民政府设人民武装部；办事处机关行政内设机构 7 个，挂牌机构 7 个：党政办公室（财政所）、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室（应急管理办公室）、乡村振兴办公室；直属事业机构 4 个：便民服务中心（挂党群服务中心、心连心、退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所牌子）、农业综合服务中心、村（社区）治理服务中心、文化旅游服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能：

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(2)制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

(3)以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基

础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

(4)加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

(5)依法治理，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好严打，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

(6)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(7)制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

(8)组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

(9)按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

(10)协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(11)指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我

教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

2、人员概况

牟子镇人民政府编制 43 人，其中公务员编制 28 人，机关工勤编制 3 人，事业编制 12 人。2022 年末实有在编人员 57 人，其中：公务员 27 人，机关工勤 4 人，事业人员 26 人。

（三）年度主要工作任务

1、继续做好疫情防控常态化各项工作，坚决守住境内“零病例”底线。

2、进一步做好项目建设推进各项工作。

3、进一步做好安全生产、信访维稳等各项工作。

3、加强生态环境保护工作，进一步落实环境治理和环境保护责任，加大巡查和监管力度。坚持以问题为导向，结合当前农村人居环境整治工作，大力推进水污染防治、噪音、大气污染防治等工作。

4、加快调整产业结构，大力实施乡村振兴。充分蔬菜、水果、花卉等特色优势资源，招商引资，增加群众收入。开展农民工技能培训和实用技术培训，做好优秀农民工回引，加强返乡农民工、退役军人等重点群体就业创业服务，助力乡村振兴。

（四）部门整体支出绩效目标

依据部门职能职责，在 2022 年，投入资金用于保障党组织活动开展，退休人员活动开展，机关工会福利支出，和

机关日常运转支出；用于保障劳务派遣人员支出，机关日常运转支出，社工岗人员支出、区人大代表活动支出和企业军转干活动支出。保障单位日常运转，保证办事处各项事业顺利开展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年牟子镇人民政府财政收入为1883.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1183.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年牟子镇人民政府财政实际支出2102.05元，其中基本支出845.39元，项目支出1256.66元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年牟子镇人民政府财政资金结转结余0元

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

本部门严格按照国家预算法编制预算，并按照国家规定编制整体支出绩效目标，安排预算支出，量入为出、收支平衡，接受国家有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。

本部门年度预算编制完整，与履职目标匹配，编制依据充分，能够保障基本支出和项目支出。

从全年整体支出执行情况来看，年初设定的绩效目标科

学合理。本单位严格按照要求编制了规范完整的年度预算整体绩效目标，绩效目标清晰、细化量化，制定有科学、合理、充分的依据，绩效指标编制与预算安排相匹配。

2022年预算绩效继续以节能降耗、提高资金利用率为原则，依据年度行政运行需求和完成目标任务的需要进行编制。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1、整体情况

特定目标类项目中的财政拨款项目绩效编制合理，指标清晰、细化，目标执行率也达到100%，绩效监控中也未发现问题，有变化的项目也进行了及时调整预算指标，项目没有结余资金。

2、100万以上项目：

项目一：2022村干部工资。2022年投入215.24万元，保障了9个行政村村干部工资和75个村民小组长报酬，加强了辖区社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。执行率达到100%，并且达到支付进度。

项目二：2022年基层组织活动和农村公共服务运行维护。2022年投入113万元，保障了9个村和1个社区卫生保洁、农家书屋管理、交通疏导、生活生产设施维修维护等，保障了全镇五清行动的开展，交通顺畅，各项工作得到人民

群众的好评。执行率达到 100%，并且达到支付进度。

项目三：牟子镇板桥村产业道路修补提升。板桥村是省定乡村振兴重点帮扶村，2022 年投入 314.98 万元对全村约 12 公里道路进行拓宽，对土路进行硬化，完工后对全村产业提升，农民增收起了极大的推动作用。执行率达到 100%，并且达到支付进度。

（三）结果应用情况。

本单位按照要求对 2022 年部门整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告进行了公开，并对自评中存在的问题进行了有效整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，此次自评综合评分为 91 分。

（二）存在问题。

各部门存在对预算绩效编制内容理解不透彻，常常依赖于财务人员进行编制，而财务人员不了解具体的项目实施内容，且本单位项目多，对绩效目标的设定编制不完善，不能科学、合理地做好绩效目标编制工作。

（三）改进建议。

建议加强人员配置，上级部门要加强对财务人员的业务培训和指导。

附件

2022 年区级项目支出绩效自评表

项目：1

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	镇人大代表活动经费			年度：	2022 年度		
主管部门：	牟子镇人民政府			实施单位：	牟子镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.373		2.373		1		
其中：财政拨款	2.373		2.373		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，投入资金 2.373 万元，保障 61 名镇人大代表履职。通过开展镇人大代表调研活动等，履行作为镇人大代表的职责，积极做好民生工作。			保障 61 名镇人大代表履职。通过开展镇人大代表调研活动等，履行作为镇人大代表的职责，积极做好民生工作。全年实际完成资金开支 2.373 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	镇人大代表人数	61	61	10	10	
	数量指标	代表活动次数	4	4	10	10	
	质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
	时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	代表活动经费标准	400	400	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	达到辖区内民众的呼声得到响应，民意能有效传递，督促政府尽职尽责	好坏	好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	95%		20	20	

项目：2

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇工作经费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	25	25	1				
其中：财政拨款	25	25	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>在 2022 年，投入 25 万元，保障 7 个内设机构和 4 个中心完成工作目标。宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。</p>			<p>实际投入 25 万元，保障 7 个内设机构和 4 个中心完成工作目标。宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。实际支出 25 万元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	政府下设事业单位数量	4	4	10	10	
	数量指标	政府内设机构数量	7	7	20	20	
	质量指标	保障运转经费规范使用	100%	100%	10	10	
	时效指标	全镇各项工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	镇（街道）工作经费标准	250000	250000	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	政府运行管理制度建设	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	政府内设机构和下设事业单位满意度	95%	95%	20	20	

项目：3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	信访维稳工作经费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4	4	1				
其中：财政拨款	4	4	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年，投入资金 4 万元，用于牟子镇接待好人民群众来信和来访，积极解决人民群众来信来访所反映的问题，解决群众所反映的问题。对因各类纠纷、上访等因素可能出现的问题进行稳控，最后解决问题化解问题，进而创造一个稳定和谐的社会。			2022 年实际投入资金 4 万元，用于牟子镇接待好人民群众来信和来访，积极解决人民群众来信来访所反映的问题，解决群众所反映的问题。对因各类纠纷、上访等因素可能出现的问题进行稳控，最后解决问题化解问题，进而创造一个稳定和谐的社会。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	信访维稳服务村、社区个数	10	10	15	15	
	质量指标	资金报销准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金报销及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	预算控制数	40000	40000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	心连心热线保持下降、矛盾纠纷调解成功率提高，社会稳定和谐。社会稳定和谐	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

项目：4

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020 选调生到村任职补助资金	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	6.6	6.6	1				
其中：财政拨款	6.6	6.6	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年，投入 2021 年度财政下达的选调生到村任职补助资金财政应返还资金 6.6 万元，用于 2020 年度 4 名选调生到村任职开展工作、基层调研、服务群众等活动开支。			2022 年实际投入 2021 年度财政下达的选调生到村任职补助资金财政应返还资金 6.6 万元，用于 2020 年度 4 名选调生到村任职开展工作、基层调研、服务群众等活动开支。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	到村任职选调生人数	4	4	15	15	
	质量指标	资金报销准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金报销及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	补助标准	16500	16500	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层任职开展工作、 基层调研活动、服务 人民群众	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

项目：5

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 选调生到村任职补助资金	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	6.6	6.6	1				
其中：财政拨款	6.6	6.6	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年，投入 2021 年度财政下达的选调生到村任职补助资金财政应返还资金 6.6 万元，用于 2021 年度 4 名选调生到村任职开展工作、基层调研、服务群众等活动开支。			2022 年实际投入 2021 年度财政下达的选调生到村任职补助资金财政应返还资金 6.6 万元，用于 2021 年度 4 名选调生到村任职开展工作、基层调研、服务群众等活动开支。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	到村任职选调生人数	4	4	15	15	
	质量指标	资金报销准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金报销及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	补助标准	16500	16500	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层任职开展工作、基层调研活动、服务人民群众	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	综治巡逻大队伙食费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.88	2.88	1				
其中：财政拨款	2.88	2.88	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在 2022 年，牟子镇投入 2.88 万元，用于支付综治巡逻大队 4 名交通协管员伙食费，月标准 600 元每人。				2022 年实际投入 2.88 万元，用于支付综治巡逻大队 4 名交通协管员伙食费，月标准 600 元每人。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	交通协管员人数	4	4	10	10	
	质量指标	资金报销准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金报销及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	住勤伙食费预算控制数	28800	28800	15	15	
	成本指标	住勤伙食费补助标准	600	600	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	交通协管员管理制度健全性	好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区矫正经费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.3999	0.3999	1				
其中：财政拨款	0.3999	0.3999	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，投入社区矫正工作经费 3999 元，用于刑释人员、吸食毒人员教育感化、劳动义工等方面支出。			2022 年，实际投入社区矫正工作经费 3999 元，用于刑释人员、吸食毒人员教育感化、劳动义工等方面支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	社区矫正涉及村社区数量	10	10	10	10	
	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	社区矫正预算控制数	3999	3999	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	通过社区矫正，及时对刑释、吸食毒品人员进行教育感化、使其积极参与劳动、感恩社会，人民群众有安全感，对此项工作的认同度较好	好坏	好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	10	

项目：8

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	综合文化站免费开放	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9	9	1				
其中：财政拨款	9	9	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年，牟子镇投入 9 万元，用于综合文化站免费开放，其中牟子镇综合文化站 5 万元、关庙综合文化站 4 万元。主要用途为文化站维护、看管和开展群众性文化活动。			在 2022 年实际投入 9 万元，用于综合文化站免费开放，其中牟子镇综合文化站 5 万元、关庙综合文化站 4 万元。主要用途为文化站维护、看管和开展群众性文化活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	牟子镇综合文化站免费开放个数	2	2	15	15	
	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	98%	98%	15	15	
	成本指标	综合文化站免费开放预算额度	90000	90000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升人民人群文化知识，丰富人民群众文化生活	优良中低差	优	7	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	牟子镇综合文化站管理制度的健全性	优良中低差	优	8	8	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

项目：9

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	文旅公共服务经费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	1				
其中：财政拨款	5	5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据上级部门工作安排，需常态化开展文化旅游服务工作，根据工作量暂预算 5 万元。			2022 年，实际投入 5 万元常态化开展文化旅游服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	文化旅游公共服务村社区个数	10	10	15	15	
	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	文化旅游公共服务资金预算数	50000	50000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升本地文化旅游形象，提高服务质量。	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

项目：10

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	广播电视户户通运行资金	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.7046	1.7046	1				
其中：财政拨款	1.7046	1.7046	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年投入 17046 元公共文化服务体系建设资金（广播电视户户通运行维护），用于 9 个村、1 个社区广播电视户户通工程和应急广播播控平台运行维护，其中：省级补助资金 13356 元，市级补助资金 3690 元。			2022 年实际投入 17046 元公共文化服务体系建设资金（广播电视户户通运行维护），用于 9 个村、1 个社区广播电视户户通工程和应急广播播控平台运行维护，其中：省级补助资金 13356 元，市级补助资金 3690 元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	户户通广播和应急广播台数	9	10	15	15	
	质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	维修维护费支付及时率	98%	98%	15	15	
	成本指标	文化旅游公共服务资金预算数	17046	17046	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	及时将党和政府的政策宣传到广大人民群众，发生突发事件时能及时将预警避险信息通过广播传递维和人民群众。	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

项目：11

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区办公费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3	3	1				
其中：财政拨款	3	3	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年度，投入资 3 万元，用于 1 个社区工作开展，保障社区工作正常开展。加强社区社会综合治安管理、民事纠纷调解、化解社会矛盾，提升社区服务群众的能力。			2022 年度实际投入资 3 万元，用于 1 个社区工作开展，保障社区工作正常开展。加强社区社会综合治安管理、民事纠纷调解、化解社会矛盾，提升社区服务群众的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	10000 人以下社区数量	1	10	15	15	
	质量指标	办公费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	办公费支付及时率	98%	98%	15	15	
	成本指标	预算控制数	30000	30000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社区稳定情况	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

项目：12

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区干部工资	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	16.188	16.188	1				
其中：财政拨款	16.188	16.188	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在 2022 年，投入 161880 元，保障 1 个社区干部工资和 7 个居民小组长报酬。加强社会综合治安管理等、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。		2022 年实际投入 161880 元，保障 1 个社区干部工资和 7 个居民小组长报酬。加强社会综合治安管理等、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	社区干部数量	8	8	15	15	
	质量指标	工资支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工资支付及时率	98%	98%	15	15	
	成本指标	预算控制数	161880	161880	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障社区安全稳定，经济社会发展，建立平安社区、文明社区，使社区居民各种呼声得到保证。	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公益性岗位人员（3年以上）岗位和社会保障补贴	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	11.0744	11.0744	1				
其中：财政拨款	11.0744	11.0744	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	牟子镇在 2021 年 10 月至 2022 年 12 月共投入 110744 元，为 3 名社区公益性岗位人员（3 年以上）进行岗位和社会保障补贴。			2022 年实际投入 110744 元，保障 1 个社区干部工资和 7 个居民小组长报酬。加强社会综合治安管 理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	3	3	15	15	
	质量指标	工资支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工资支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	预算控制数	110744	110744	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加社会就业岗位	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	95%	95%	15	15	

项目：14

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公益性岗位意外伤害商业保险	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.3825	0.3825	1				
其中：财政拨款	0.3825	0.3825	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年，牟子镇投入 3825 元，为 45 名建档立卡贫困户公益性岗位人员购买意外伤害商业保险，每人 85 元。			2022 年实际牟子镇投入 3825 元，为 45 名建档立卡贫困户公益性岗位人员购买意外伤害商业保险，每人 85 元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	45	45	15	15	
	质量指标	保险支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	保险支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	预算控制数	3825	3825	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障公益性岗位人员利益	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	95%	95%	15	15	

项目：15

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	企业军转干和自主择业干部活动费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.108	0.108	1				
其中：财政拨款	0.108	0.108	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022 年投入 1080 元，保障 3 名企业军转干和自主择业干部活动开展。保证社区社会稳定。				2022 年实际投入 1080 元，保障 3 名企业军转干和自主择业干部活动开展。保证社区社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	企业军转干部和自主择业干部人数	3	45	15	15	
	质量指标	活动经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	活动支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	企业军转干部和自主择业干部活动预算数	1080	1080	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障企业军转干部和自主择业干部活动的开展，提高社区社会稳定	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业军转干部和自主择业干部满意度	95%	95%	15	15	

项目：16

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	应对冠状病毒疫情“心连心”便民服务站防控经费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.315	1.315	1				
其中：财政拨款	1.315	1.315	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为应对冠状病毒疫情，成立关青路三峡村“心连心”便民服务站（检查卡点），2022年4月7日至4月13日，该站点采购防控物资、餐费等涉及经费13150元。			关青路三峡村“心连心”便民服务站（检查卡点），2022年4月7日至4月13日，该站点采购防控物资、餐费等实际支出经费13150元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	三峡村“心连心”便民服务站（检查卡点）	1	1	10	10	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	10	10	
	成本指标	疫情防控经费预算数	13150	13150	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	严格落实疫情防控政策，确保域内疫情外百分之百不输入。	好坏	好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	10	

项目：
17

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 年幸福美丽乡村路项目	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	55.6125	55.6125	1				
其中：财政拨款	55.6125	55.6125	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	2021 年 4 月 16 日区政府九届第 101 次党委会审议通过的区交通运输局《关于审定〈关于进一步推进幸福美丽乡村路建设的实施方案〉的请示》。2021 年，实施幸福美丽乡村路项目建设，牟子镇共涉苏坪村和雷沟村，实施里程 3.9 公里，项目竣工结算价为 113.679 万元，财政奖补资金 111.225 万元。直接加铺沥青混凝土路面的，财政奖补标为每公里 25 万元，加宽加铺的每公里财政奖补 40 万元，苏坪村直接加铺 1.792 公里，财政奖补 44.8 万元，雷沟村直接加铺 1.193 公里，财政奖补 29.825 万元，加宽后加铺 0.915 公里，财政奖补 36.6 万元。					2022 年实际支付 556125 元。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	道路建设里程	3.9	3.9	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	556125	556125	15	15	
效益指标	经济效益指标	幸福美丽乡村路加铺沥青路面项目实施，极大改善了人民群众生产生活出行条件，预计帮助群众增产增收年人均超 50 元	50		15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

项目：18

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年农村公路管理养护	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.74	1.74	1				
其中：财政拨款	1.74	1.74	1				
其他资金							
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2022 年，投入 17400 元，对 27.95 公里农村道路进行养护。			2022 年实际投入 17400 元，对 27.95 公里农村道路进行养护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	道路管理养护里程	27.95	27.95	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	17400	17400	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全镇农村公路的养护全覆盖	好坏	好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	10	

项目：19

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	三支一扶人员工资及保险	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8.691349	8.691349	1				
其中：财政拨款	8.691349	8.691349	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，投入 86913.49 元，保障 2 名三支一扶人员工资保险。宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。			2022 年实际投入 86913.49 元，保障 2 名三支一扶人员工资保险。宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	三支一扶人数	2	2	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	86913	86913	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对三支一扶人员的工资福利等进行全面保障	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	95%	95%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021年新招募“三支一扶”在岗服务满6个月给予一次性安家补助			年度：	2022年度		
主管部门：	牟子镇人民政府			实施单位：	牟子镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	0.3			0.3		1	
其中：财政拨款	0.3			0.3		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2021年新招募支农计划“三支一扶”在岗服务满6个月给予一次性安家补助3000元。				实际支付2021年新招募支农计划“三支一扶”在岗服务满6个月给予一次性安家补助3000元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	2021年新招募三支一扶人数	1	1	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	3000	3000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	三支一扶人员管理制度健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	95%	95%	15	15	

项目：21

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	编外人员—公共卫生特别服务岗（社工岗）保险和工资	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.841389	2.841389	1				
其中：财政拨款	2.841389	2.841389	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年 9-12 月投入 28413.89 元，用于保障 9-12 月区民政局招募公共服务卫生特别服务岗（社工岗）到乡镇服务人员保险和工资。			2022 年 9-12 月实际投入 28413.89 元，用于保障 9-12 月区民政局招募公共服务卫生特别服务岗（社工岗）到乡镇服务人员保险和工资。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	社工岗人数	2	2	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	28414	28414	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社工岗人员服务乡镇群众认可	好坏	好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社工岗人员满意度	95%	95%	10	10	

项目：22

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	苏坪村古儿坝乡村振兴示范点打造	年度:	2022 年度				
主管部门:	牟子镇人民政府	实施单位:	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	25.41936	25.41936	1				
其中：财政拨款	25.41936	25.41936	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年苏坪村古儿坝乡村振兴示范点打造配套工作经费 100 万元，属在建工程，年终形成财政应返还资金 547917.99 元，并在 2022 年完成乡村振兴示范点打造，预计 7 月召开全市乡村振兴示范点打造现场会。			2022 年实际支出乡村振兴示范点打造工作经费 254193.6 元，全面完成了乡村振兴示范点打造工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	254194	254194	15	15	
效益指标	经济效益指标	香葱产业打造完毕后，香葱种植采用新技术，预计农户普遍增收	优良中低差	优	15	15	
	社会效益指标	全面完成乡村振兴示范点打造，形成以点带面效应。	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社工岗人员满意度	95%	95%	15	15	

项目：23

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	牟子镇青关路人居环境垃圾治理项目			年度:	2022 年度		
主管部门:	牟子镇人民政府			实施单位:	牟子镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	19.125		19.125		1		
其中：财政拨款	19.152		19.125		0.998590226		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	计划安排省级资金 191520 万元，该项目建设完善青关路沿线垃圾亭、垃圾桶等垃圾处理设施，确保该区域环境卫生干净整洁。文件依据为乐山市市中区乡村振兴发展中心《关于印发〈乐山市市中区 2022 年上级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第一批）实施方案〉的通知精神》				2022 年实际支出 191520 元，该项目建设完善青关路沿线垃圾亭、垃圾桶等垃圾处理设施，确保该区域环境卫生干净整洁。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	采购设施数量	4600	4600	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	191520	191520	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	青关路沿线环境 干净整洁	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	15	15	

项目：24

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	第一书记和工作队员任职第一年（2021.07.31-2022.07.31）经费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.1445	2.1445	1				
其中：财政拨款	2.1445	2.1445	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年投入 21445 元，保障区委组织部派驻行政村第一书记和工作队员任职第一年（2021.07.31-2022.07.31）经费。其中：工作日生活费 1 人 25 元每个工作日，249 个工作日，计 6225 元；乡镇补贴 1 人 200 元每月，12 个月，计 2400 元；工作经费 3 人 5000 元每年，计 15000 元。			2022 年实际投 21445 元，保障区委组织部派驻行政村第一书记和工作队员任职第一年（2021.07.31-2022.07.31）经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	第一书记和工作队员人数	3	3	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	21445	21445	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	第一书记和驻村工作队管理制度健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

项目：
25

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	牟子镇板桥村产业道路修补提升	年度:	2022 年度				
主管部门:	牟子镇人民政府	实施单位:	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	314.975801	314.975801	1				
其中：财政拨款	314.975801	314.975801	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	乐山市市中区人民政府常务会议决定事项通知乐中府常（2022）112号《乐山市市中区人民政府办公室〈关于审定〈市中区2022年财政衔接推进乡村振兴第二批补助资金分配方案的请示〉议定事项的通知〉》，安排区级衔接资金3149758万元，用于板桥村产业道路修补提升，主要建设20条土路硬黑化，总长约12公里，每公里单价40万元。				2022年实际支出区级衔接资金3149758.01元，用于板桥村产业道路修补提升，主要建设20条土路硬黑化，总长约12公里，每公里单价40万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					105	105	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	产业道路总里程	12	12	10	10	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	3149758	3149758	15	15	
效益指标	经济效益指标	主要建设20条土路硬黑化，总长约12公里，有效帮助村民解决生活生产问题，提高收入，预计人均年增加收入200元。	200	200	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	15	15	

项目：26

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	牟子镇古儿坝香葱产业园喷灌建设工程项目	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	96.71	96.71	1				
其中：财政拨款	96.71	96.71	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划安排省级资金 110 万元，该项目引入智能喷灌设施，增加喷灌面积，节省人力和种植成本，增加农户经济收益。			2022 年实际支出省级资金 110 万元，该项目引入智能喷灌设施，增加喷灌面积，节省人力和种植成本，增加农户经济收益。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	产业园区面积	1000	1000	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	967100	967100	15	15	
效益指标	经济效益指标	预计香葱种植户年增产增收	好坏	好	15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	15	15	

项目：27

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	牟子镇古儿坝香葱产业园信息化项目	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	25.9158	25.9158	1				
其中：财政拨款	25.9158	25.9158	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据乐山市市中区乡村振兴发展中心（2022）-3号《关于印发〈乐山市市中区2022年上级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第一批）实施方案〉的通知》精神，计划安排省级资金259158万元，建设牟子镇古儿坝香葱产业园数字管控平台，有效监测香葱浇灌和实时交易情况，提高种植效率，惠及古儿坝所有种植户。</p>			<p>根据乐山市市中区乡村振兴发展中心（2022）-3号《关于印发〈乐山市市中区2022年上级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第一批）实施方案〉的通知》精神，实际安排省级资金259158万元，建设牟子镇古儿坝香葱产业园数字管控平台，有效监测香葱浇灌和实时交易情况，提高种植效率，惠及古儿坝所有种植户。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	设备台套	9	9	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	259158	259158	15	15	
效益指标	经济效益指标	预计香葱种植户年增产增收	好坏	好	15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

项目：28

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	集镇环卫包干经费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.2	4.2	1				
其中：财政拨款	4.2	4.2	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年，牟子镇投入 42000 元，用于关庙集镇环卫包干使用。			2022 年实际牟子镇投入 42000 元，用于关庙集镇环卫包干使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	环卫保障集镇个数	1	1	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	42000	42000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	关庙集镇保洁得至持续保障，保障干净整洁	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

项目：29

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	村（社区）干部保险	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	61.863372	61.863372	1				
其中：财政拨款	61.863372	61.863372	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	村（社区）干部 1-12 月保险			2022 年实际支付村（社区）干部 1-12 月保险 618633.72 元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村社区常职干部	52	52	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	618634	618634	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会稳定和发展情况	好坏	好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村社区干部满意度	95%	95%	10	10	

项目：30

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	村办公费	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	36.5	36.5	1				
其中：财政拨款	36.5	36.5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年，投入 36.5 万元，保障 9 个村的日常工作运转。加强村社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升村服务群众的能力。			2022 年实际投入 36.5 万元，保障 9 个村的日常工作运转。加强村社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升村服务群众的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村委会个数	9	9	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	365000	365000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会稳定，促进农村经济文化发展	好坏	好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	95%	95%	15	15	

项目：31

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	村社区干部绩效	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	48.8742	48.8742	1				
其中：财政拨款	48.8742	48.8742	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年投入 488742 元，保障 9 个村村干部和 1 个社区共 133 名村干部进行年终考核奖励，提高工作热情，积极地开展工作，更好地为人民群众服务。			在 2022 年实际投入 488742 元，保障 9 个村村干部和 1 个社区共 133 名村干部进行年终考核奖励，提高工作热情，积极地开展工作，更好地为人民群众服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村社区干部人数	133	133	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	488742	488742	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	激发干部积极性，维护社会稳定，促进农村经济文化发展	好坏	好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村社区绩效管理机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	95%	95%	10	10	

项目：32

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动和农村公共服务运行维护	年度：	2022 年度					
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府					
项目资金（万元）								
	全年预算数	全年执行数	预算执行率					
年度资金总额	61.185424	61.185424	1					
其中：财政拨款	61.185424	61.185424	1					
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年牟子镇投入 611854.24 元 2021 年度基层组织活动和农村公共服务运行维护财政返资金，主要保障以下项目：基层组织活动。主要保障基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等；公共服务运行。主要保障农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活报务类、农村社会管理类项目的运行维护；日常办公运行。主要保障办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及其他形式村务机构开展工作所必需的支出。				2022 年牟子镇投入 611854.24 元 2021 年基层组织活动和农村公共服务运行维护资金财政返资金，主要保障以下项目：基层组织活动。主要保障基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等；公共服务运行。主要保障农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活报务类、农村社会管理类项目的运行维护；日常办公运行。主要保障办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及其他形式村务机构开展工作所必需的支出。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村社区个数		10	10	15	15	
	质量指标	经费支付准确率		100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率		95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数		611854	611854	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	基层组织活动和农村公共服务运行维护制度健全性		好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		95%	95%	15	15	

项目：33

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 基层组织活动和农村公共服务运行维护	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	113	113	1				
其中：财政拨款	113	113	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年牟子镇投 1130000 基层组织活动和农村公共服务运行维护资金，主要保障以下项目：基层组织活动。主要保障基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等；			2022 年牟子镇投入 1130000 基层组织活动和农村公共服务运行维护资金，主要保障以下项目：基层组织活动。主要保障基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等；			
2022 年牟子镇投 1130000 基层组织活动和农村公共服务运行维护资金，主要保障以下项目：基层组织活动。主要保障基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等；			2022 年牟子镇投入 1130000 基层组织活动和农村公共服务运行维护资金，主要保障以下项目：基层组织活动。主要保障基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等；				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村社区个数	10	10	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	1130000	1130000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织活动和农村公共服务运行维护制度健全性	好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	村干部工资			年度：	2022 年度			
主管部门：	牟子镇人民政府			实施单位：	牟子镇人民政府			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	215.244			215.244		1		
其中：财政拨款	215.244			215.244		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年，投入 2152440 元，支付 45 名村干部和 75 名组干部工资。加强社会治安综合治理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。				2022 年实际投入 2152440 元，支付 45 名村干部和 75 名组干部工资。加强社会治安综合治理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村社区干部人数		120	120	15	15	
	质量指标	经费支付准确率		100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率		95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数		2152440	2152440	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	基层组织活动和农村公共服务运行维护制度健全性		好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	村社区干部满意度		95%	95%	15	15	

项目：35

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	渡口补助	年度：	2022 年度				
主管部门：	牟子镇人民政府	实施单位：	牟子镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1	1	1				
其中：财政拨款	1	1	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022 年，投入 10000 元用于全镇渡口管理和支付签单员的补助。				2022 年实际投入 10000 元用于全镇渡口管理和支付签单员的补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	渡口个数	2	2	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	10000	10000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	渡口管理制度健全性	好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	专职安监员、兼职安监员和安全管理应发的补助			年度：	2022 年度		
主管部门：	牟子镇人民政府			实施单位：	牟子镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2.16			2.16		1	
其中：财政拨款	2.16			2.16		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022 年，投入 21600 元发放专职安监员、兼职安监员和安全管理应发的补助。其中 21600 元为 2022 年应发的补助。标准为：专职安监员每人每月 300 元，兼职安监员和安全管理每人每月 200 元，2021 年第四季度兼职和安全管理每人有 100 元未发，今年一并发放。				2022 年实际投入 21600 元发放专职安监员、兼职安监员和安全管理应发的补助。标准为：专职安监员每人每月 300 元，兼职安监员和安全管理每人每月 200 元，2021 年第四季度兼职和安全管理每人有 100 元未发，今年一并发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安监员人数	8	8	15	15	
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	95%	95%	15	15	
	成本指标	经费预算数	21600	21600	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	渡口管理制度健全性	好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	15	15	

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