

2022年度  
乐山市市中区青平镇人民政府  
部门决算

# 目录

公开时间：2023年10月17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.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	9
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.....	16
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.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释 .....	21
第四部分 附件 .....	24
第五部分 附表 .....	56
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	57

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

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并组织实施。

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；统筹协调辖区内各项领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化各领域党建工作，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。负责指导机构、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。

六是负责拟定乡村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成建议。

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、所属事业机构以及村（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。

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

乐山市市中区青平镇人民政府及所属事业单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.乐山市市中区青平镇人民政府

## 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1,307.27万元。与2021年相比，收、支总计各增加89.75万元，增长7.4%。主要变动原因是退伍士兵安置，调入人员增加，基本支出和项目支出相应增加。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

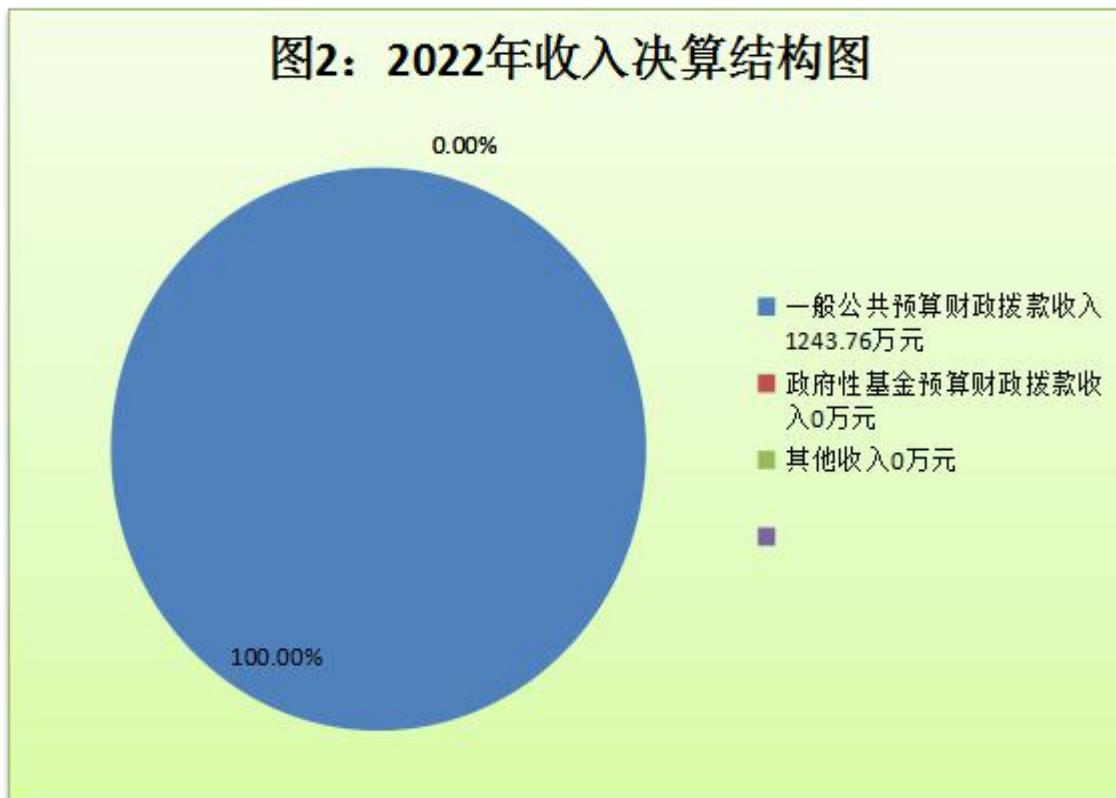


### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,243.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,243.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。)

(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1,307.27万元,其中:基本支出752.27万元,占57.5%;项目支出555万元,占42.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(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1,307.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加89.75万元，增长7.4%。主要变动原因是退伍士兵安置，人员增加，基本支出和项目支出相应增加。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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1,307.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.15万元，增长7.8%。主要变动原因是退伍士兵安置，调入人员增加，基本支出和项目支出相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



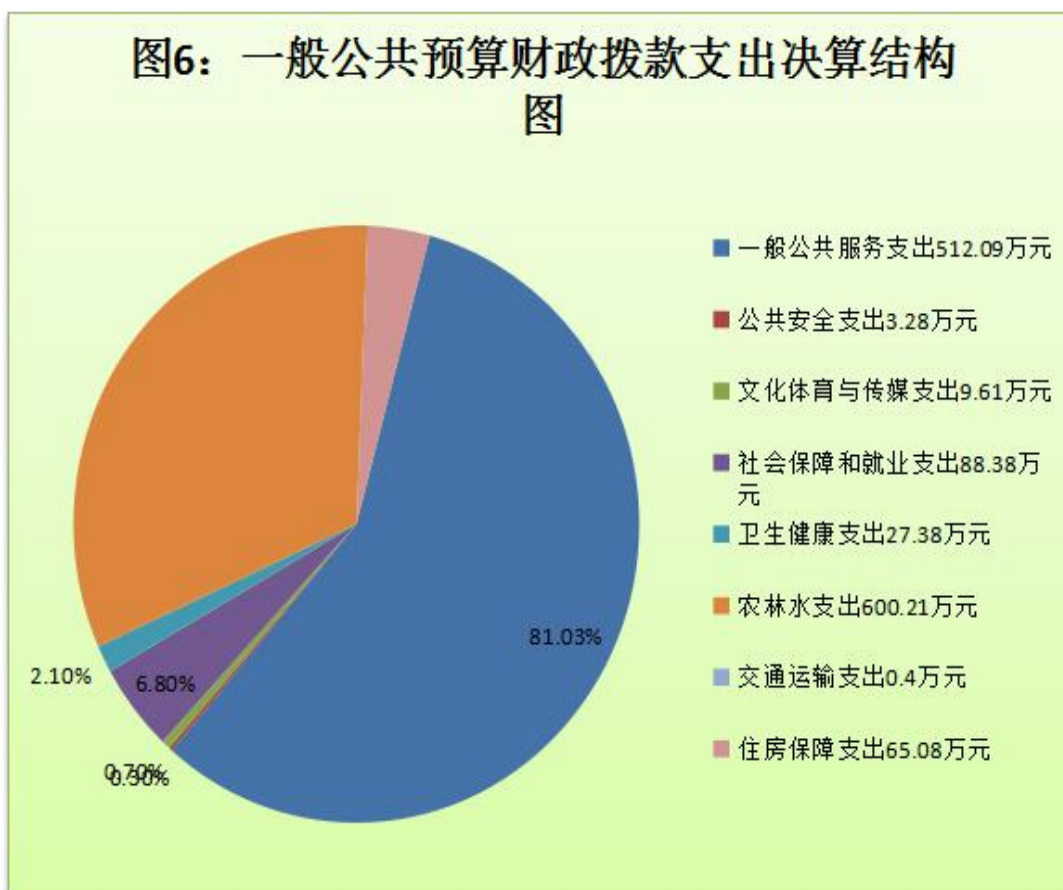
## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,307.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出512.09万元，占39.2%；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0.3%；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9.61万元，占0.7%；社会保障和就业支出88.38万元，占6.8%；卫生健康支出27.38万元，占2.1%；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600.21万元，占45.9%；交通运输支出0.4万元，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65.08万元，占5%；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0.84万元，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%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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1,307.27万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年决算数为2.24万元，完成预算100%；
2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年决算数为298.51万元，完成预算100%。
3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款) 一般行政管理事务(项):2022年决算数为24.97万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2022年决算数为3万元,完成预算100%。

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):2022年决算数为178.99万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2022年决算数为4.39万元,完成预算100%;

7. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2022年决算数为2.88万元,完成预算100%;

8. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):2022年决算数为0.4万元,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):2022年决算数为8万元,完成预算100%。

10. 文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):2022年决算数为1.61万元,完成预算100%;

11. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项):2022年决算数为2.34万元,完成预算100%;

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):2022年决算数为

50.91万元，完成预算100%；

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）：2022年决算数为27.04万元，完成预算100%；

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022年决算数为0.65万元，完成预算100%；

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2022年决算数为2.79万元，完成预算100%；

16. 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）：2022年决算数为4.65万元，完成预算100%；

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年决算数为14.53万元，完成预算100%；

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年决算数为6.27万元，完成预算100%；

19. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年决算数为5.1万元，完成预算100%；

20. 卫生健康支出支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2022年决算数为1.49万元，完成预算100%；

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年决算数为98.42万元，完成预算100%；

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2022年决算数为86.56万元，完成预算100%；

23. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2022年决算数为5.25万元，完成预算100%；

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年决算数为1.38万元，完成预算100%；

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（支出（项））：2022年决算数为12.2万元，完成预算100%；

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）：2022年决算数为396.34万元，完成预算100%；

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2022年决算数为0.06万元，完成预算100%；

28. 农林水支出（类）交通运输支出（款）公路水路运输（项）：2022年决算数为0.4万元，完成预算100%；

29. 农林水支出（类）交通运输支出（款）海事管理（项）：2022年决算数为0.4万元，完成预算100%；

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年决算数为65.08万元，完成预算100%；

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2022年决算数为0.84万元，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752.27万元，其中：

**人员经费**663.22万元，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**89.06万元，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

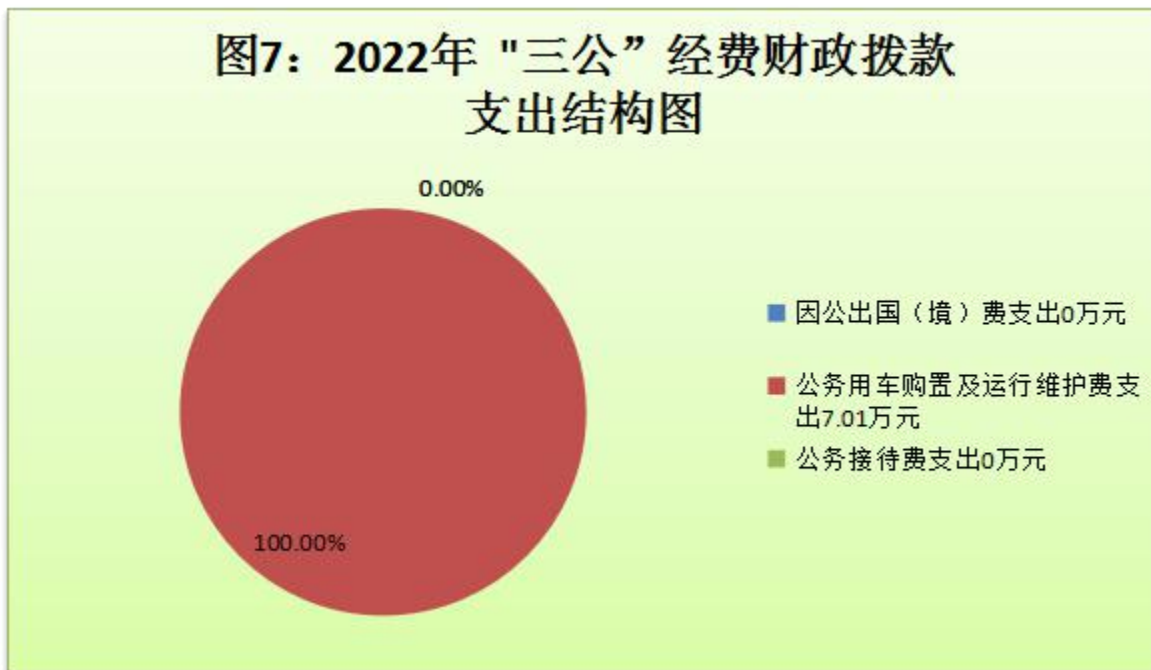
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元，完成预算100%；较上年减少0.66万元，下降8.6%。主要原因是加强公车管理，减少开支。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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7.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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100%。全年

无安排因公出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出7.01万元，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0.66万元，下降8.6%。主要原因是加强公车管理，减少开支。

其中：**公务用车购置支出0万元。**截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

**公务用车运行维护费支出7.01万元。**主要用于外出开会、考察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0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算与2021年持平。

**国内公务接待支出0万元。**国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**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，乐山市市中区青平镇人民政府机关运行经费支出

89.06万元，比2021年增加4.94万元，增长5.9%。主要原因是2022年新增退伍安置人员和调入工作人员，日常办公运行和公用经费支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

## （二）政府采购支出情况

2022年，青平镇人民政府采购支出总额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。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青平镇共有车辆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；主要用于公务应急等工作支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （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，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，选取整体支出开展绩效监控。

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，形成青平镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本运转支出等专项预算项目绩效自评报告，其中，青平镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算安排控制较好，均控制在预算编制以内，绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

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

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

（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）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。

（十八）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2023年省级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

青平镇人民政府是由乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府直接领导的全额拨款行政单位。镇领导机构设党委、人大、政府。内设党政办、党建办、社会事务办、综合执法办、乡村振兴办、规划建设管理办、便民服务中心、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。

青平镇人民政府在乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府的领导下，按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，主要发挥落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五大职能，认真制定工作计划，坚持正确方向，有计划地开展各项工作。青平镇人民政府2022年末有公务员23人，行政工人1人，事业人员26人，退休人员14人。

##### （三）年度主要工作任务。

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；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，负责挡风廉政建设和反腐败工作；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；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、医疗保障等工作，推进便民服务中心规范化建设；拟定乡村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、脱贫攻坚等工作；负责城乡基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设；负责公共事务综合管理，参与规划建设，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；负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量；负责应急管理和安全生产工作、自然资源生态环境保护工作；负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责编制和执行本级预算、决算，加强本级财政、所属事业机构以及村社区财务的核算和监督。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村民委员会的指导，科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，提高社会主义新农村建设水平。加强社会综合治安管理、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，维护农村社会稳定。加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。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，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

任务1 保障人员工资、养老保险、公积金等基本运转

任务2 保障党委、人大、政府8个部门和4个中心基本运转。

任务3 开展农村、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障等社会管理工作。

任务4 保障村、社区正常运转，维持农村社会稳定、化解农村社会矛盾、加强社会治安综合管理。

## **二、青平镇财政资金收支情况**

### **(一) 青平镇财政资金收入情况**

2022年青平镇收入决算总额为1307.27万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1243.76万元，年初结转结余63.51万元。

### **(二) 青平镇财政资金支出情况**

2022年青平镇支出总额为1307.27万元，其中基本支出752.27万元，项目支出555万元。工资福利支出769.86万元，商品和服务支出268.42万元，对个人和家庭的补助182.43万元，资本性支出86.56万元。

### **(三) 部门财政资金结转结余情况**

2022年末我单位结转结余0万元，主要原因是2022年执行一

体化后不再产生年末结转结余资金。

### 三、青平镇部门整体绩效管理情况

#### (一) 部门整体履职绩效分析

1. 整体绩效目标完成情况。2022 年全年，项目建设提质增速。组织实施市中区现代特色农业产业融合项目—青平镇集镇提升工程，成立青平镇集镇提升工程协调专班，统筹推进规划、设计、招标、施工，目前已全部完工。完成井沙路道路接口道路硬化和黑化、青和村移民活动中心和移民道路硬化等项目建设，实现全镇村民小组 100%通硬化路。全面开展农村集体产权制度改革“回头看”工作，8 个村集体经济组织全部登记赋码。扶持壮大八一村种植优质稻、青和村养猪场等村级集体经济项目。认真做好两项改革“后半篇”文章工作，理顺内设机构职责职能，优化配置人员结构，推动综合执法和行政权力高效运用。常态化组织镇村干部、党员和群众积极开展“五清行动”及爱国卫生运动，积极开展垃圾革命，8 个村生活垃圾收转运处置体系覆盖率达 100%。推进农村公共基础设施建设，制定卫生厕所长效运行管护机制。加大农村生态建设保护宣传、巡查工作力度，实现规模养殖场粪污处理设施装备配套率超 95%，秸秆综合利用率达 94.3%。自觉接受人大监督、舆论监督、群众监督，认真办结人大代表各项建议 18 件，办结率、满意率均达 100%；全面推行政务公开，主动公开政府信息 58 条，不断提升政府的公信力。加强村组法治建设指导，推动青和村、宝

兴村成功创建乐山市“六无”平安村。全力抓好民生保障，不断改善困难群众生活水平和生活保障，全年新增低保6户12人，动态减少31人，临时救助6人次，医疗救助4人次，发放生活补贴，惠及困难残疾人223名、重度残疾人297名。鼓励提升群众就业水平，建立农村劳动力就业台账7665人，补贴灵活就业社保金额1.7万元。全年基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。项目经费主要用于业务工作开展，基本按照年初制定目标执行，保障我社日常工作运转及承担的工作事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

## 2. 部门履职情况进行绩效分析

(1) 产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2022年，产出指标完成较好，在时效指标年限内，严控成本的情况，保质保量地全额保障8个村和1个社区常职干部，70个社长和3个居民小组长村社干部报酬，全额保障三支一扶人员2名人员经费发放，全额保障8个村、74个社、1个社区、3个居民小组村社基本运转及职能开展，保障乡村振兴工作全面推进，保障全镇贫困户不脱政策，巩固脱贫攻坚工作。全额保障8个部门和4个中心正常工作，保障全镇正常开展教育管理等服务各类服务较好地完成全年工作任务。

(2) 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2022年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，改善农业生产环境，较好地实现社会效益、社会效益和可持续效益目标。

(3) 满意度指标完成情况分析。

我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众等对象对我镇的满意度达96%，基本达到了预期效果。

## **(二) 特定目标类项目绩效分析**

2022年，我单位无特定目标类项目预算。

## **(三) 结果应用情况**

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我镇高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。本绩效报告将向区财政局报送，按照要求在2022年度决算公开后拟公开于乐山市市中区人民政府门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

# **四、评价结论及建议**

## **(一) 评价结论**

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，

梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，经过自我评价，绩效评价得分为100分，自我评定等次为优秀。

## **（二）存在问题**

一是预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。二是现行会计制度下，随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大，现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异。

## **（三）改进建议**

一是细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	青平镇专职、兼职安监员2022年补助	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区青平镇人民政府				
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	0.84	0.84	100%				
其中：财政拨款	0.84	0.84	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安全监督管理，安全技能教育培训，保障全镇各项工作正常开展。			安全监督管理，安全技能教育培训，保障全镇各项工作正常开展。			
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	专职安监员人数	1人	1人	20	20	
	数量指标	兼职安监员人数	2人	2人	10	10	
	时效指标	保障发放安监员补贴及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	安监员补助资金	8600元	8600元	20	20	
效益指标	可持续影响指标	提高安监员工作积极性	优良中差	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	青平镇2022年村（社）办公费	年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	31	31	100%
其中：财政拨款	31	31	100%
其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	实现8个村基层组织运转。加强村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，提升村服务群众的能力。		实现8个村基层组织运转。加强村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	时效指标	村办公经费拨付及时率	100%
	质量指标	村办公经费拨付准确率	100%
	数量指标	资金拨付村民委员会个数	8个
	成本指标	村办公经费预算成本	31万
效益指标	可持续影响指标	村办公经费管理机制健全性	优良中差
	社会效益指标	各村办工作正常开展保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	村满意度	95%
			95%
			20
			20

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	青平镇村干部工资和保险		年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市市中区青平镇人民政府		实施单位:	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	253	253	100%				
其中：财政拨款	253	253	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现8个行政村村干部工资和70个村民小组长报酬工资和绩效。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。			实现8个行政村村干部工资和70个村民小组长报酬工资和绩效。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	质量指标	村干部绩效支付准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	村干部绩效支付及时率	100%	100%	5	5	
	数量指标	村干部人数	78人	78人	10	10	
	时效指标	村干部工资支付及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	村干部工资支付准确率	100%	100%	10	10	
	数量指标	村干部副职人数	25人	25人	5	5	
效益指标	社会效益指标	村干部工资保险管理机制健全性	优良中差	良	10	10	

	社会效益指标	村干部工资应付尽付率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	村干部绩效应付尽付	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青平镇村干部绩效			年度：	2022年度		
主管部门：	乐山市市中区青平镇人民政府			实施单位：	乐山市市中区青平镇人民政府		
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	42.39		42.39		100%		
其中：财政拨款	42.39		42.39		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障8个村村干部正常工作,提升基层干部治理能力,维护社会稳定。				保障8个村村干部正常工作,提升基层干部治理能力,维护社会稳定。		
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	时效指标	村干部绩效支付及时率	100	%	10	10
	成本指标	村干部绩效预算额度	426540	元	10	10
	数量指标	村干部人数	38	人数	10	10
	质量指标	村干部绩效支付准确率	100	%	20	20
效益指标	可持续发展指标	村干部绩效管理机制健全性	优良中低差		10	10
	社会效益指标	村干部绩效应付尽付率	100	%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100	%	10	10

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青平镇道路损毁修复	年度：	2022年度
主管部门：	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位：	乐山市市中区青平镇人民政府
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	23.5	23.5	100%
其中：财政拨款	23.5	23.5	100%
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于青平镇青平集镇和普仁集镇道路修复，涉及堡坎墙体清扫，街道户外广告清除以及集镇道路标线等。			用于青平镇青平集镇和普仁集镇道路修复，涉及堡坎墙体清扫，街道户外广告清除以及集镇道路标线等。			
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	青平集镇和普仁集镇道路修复	2个	2个	10	5	
	效果指标	青平集镇和普仁集镇道路整治成效	好坏	好	10	10	
	质量指标	青平集镇和普仁集镇道路修复范围	100%	100%	10	5	
	成本指标	青平集镇和普仁集镇道路修复经费足额保障	235660.41元	235660.41元	20	5	
效益指标	社会效益指标	青平镇青平集镇和普仁集镇损毁道路恢复	优良中低差	优	20	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	20	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	青平镇2022年村级基层组织活动和公共服务运行费	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区青平镇人民政府				
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	92	92			100%		
其中：财政拨款	92	92			100%		
其他资金	0	0			0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障青平镇8个村公共运行经费，保障村级工作正常运转。			保障青平镇8个村公共运行经费，保障村级工作正常运转。			
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	设置4职村个数	3个	3个		6	6
	数量指标	设置5职村个数	4个	4个		6	6
	数量指标	设置6职村个数	1个	1个		6	6
	质量指标	设置4职村发放准确率	100%	100%		6	6
	质量指标	设置5职村发放准确率	100%	100%		6	6
	质量指标	设置6职村发放准确率	100%	100%		6	6
	时效指标	设置4职村发放及时率	100%	100%		6	6
	成本指标	设置6职村运维费	14万元/村	14万元/村		6	6
	时效指标	设置5职村发放及时率	100%	100%		6	6
	时效指标	设置6职村发放及时率	100%	100%		6	6
	成本指标	设置4职村运维费	10万元/村	10万元/村		6	6
	成本指标	设置5职村运维费	12万元/村	12万元/村		6	6
	效益指标	可持续影响指标	内部控制管理机构健全	良	良		8
满意度指标	服务对象满意度指标	村满意度	95%	95%		10	10

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青平镇美丽乡村路项目建设财政奖补	年度：	2022年度				
主管部门：	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位：	乐山市市中区青平镇人民政府				
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	59	59	100%				
其中：财政拨款	59	59	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面提升农村交通运输服务水平，进一步改善农村地区交通出行条件，实施幸福美丽乡村路提升工程，对村主干道进行提升改造，全面黑化改善村道面貌。			全面提升农村交通运输服务水平，进一步改善农村地区交通出行条件，实施幸福美丽乡村路提升工程，对村主干道进行提升改造，全面黑化改善村道面貌。			
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	村道提升数量	3条	3条	10	10
	数量指标	村道改造里程数	4.725公里	4.725公里	10	10
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	20	20
效益指标	社会效益指标	交通出行条件改善	好坏	好坏	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	20	20

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青平镇乡镇人大代表活动经费	年度：	2022年度
主管部门：	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位：	乐山市市中区青平镇人民政府
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	2.24	2.24	100%
其中：财政拨款	2.24	2.24	100%
其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	全额保障54名代表,组织54名代表开展乡村振兴等调研视察活动。维护社会稳定,提升基层组织服务群众的能力。			全额保障54名代表,组织54名代表开展乡村振兴等调研视察活动。维护社会稳定,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	成本指标	人大代表经费保障 预算额度	22400元	100%	10	10	
	数量指标	人大代表人数	54人	100%	10	10	
	时效指标	人大代表经费支付 及时率	100%	12次	10	10	
	数量指标	人大代表培训学习 资料印刷份数	108份	100%	5	5	
	质量指标	人大代表经费支付 准确率	100%	100%	10	10	
	数量指标	人大代表开展调研 活动差旅人次	108人次	12次	5	5	
	时效指标	人大培训资料印刷 及时率	100%	100%	5	5	
	质量指标	人大培训资料印刷 合格率	100%	60次	5	5	
效益指标	社会效益指标	人大代表经费应付 尽付率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	人大代表经费管理 机制健全性	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	青平镇三支一扶工资和保险	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区青平镇人民政府				
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	5.25	5.48	109%				
其中：财政拨款	5.25	5.48	109%				
其他资金	0	0	0				
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	保障三支一扶人员基本工资、绩效工资。提高基层组织服务群众的能力。			保障三支一扶人员基本工资、绩效工资。提高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	1名	1名	5	5
	质量指标	三支一扶人员工资支付准确率	100%	100%	10	10
	成本指标	三支一扶人员工资预算额度	57940元/年	57940元/年	5	5
	成本指标	三支一扶人员社会保险费预算额度	14400元/年	14400元/年	5	5
	质量指标	三支一扶人员保险缴纳准确率	100%	100%	10	10
	时效指标	三支一扶人员保险缴纳及时率	100%	100%	10	10
	时效指标	三支一扶人员工资支付及时率	100%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	三支一扶人员工资应付尽付率	100%	100%	10	10
	社会效益指标	三支一扶人员保险应缴尽缴率	100%	100%	10	10

	可持续影响指标	三支一扶人员工资 社保管理机制健全 性	优良中低差	良	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意 度	优良中低差	良	10	10

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称：	青平镇公共卫生特别服务岗社工岗 人员经费	年度：	2022年度
主管部门：	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单 位：	乐山市市中区青平镇人民 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	1.38	1.38	100%
其中：财政拨款	1.38	1.38	100%
其他资金	0	0	0
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况

	保障公共卫生社工人员基本报酬、绩效报酬、保险。提高基层组织服务群众的能力。			保障公共卫生社工人员基本报酬、绩效报酬、保险。提高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	公共卫生社工人数	2人	2人	10	10	
	时效指标	社工人员报酬支付及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	社工人员保险缴纳准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	社工人员保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社工人员保险应缴尽缴率	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	社工工资应付尽付率	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社工人员满意度	98%	96%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	青平镇社区干部工资	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区青平镇人民政府				
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	100%				
其中：财政拨款	25	25	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障3个居民小组长报酬。加强社会综合治安安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。			保障3个居民小组长报酬。加强社会综合治安安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护社会稳定，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	生活垃圾清运达标率	100%	100%	5	5	
	质量指标	办公用品购买验收合格率	100%	100%	3	3	
	数量指标	办公用品购买批次	12次	12次	5	5	
	数量指标	开展防火防汛工作、加班人次	100次	100次	3	3	
	时效指标	各类巡查检查工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	数量指标	河长制巡查次数	12次	12次	5	5	
	质量指标	防火防汛工作、加班餐费支付准确率	100%	100%	2	2	

	数量指标	生活垃圾清运次数	60次	60次	2	2
	质量指标	集镇停车场建设与管理费支付准确率	100%	100%	5	5
	质量指标	河长制巡查合格率	100%	100%	5	5
	数量指标	各类宣传单印制数量	400份	400份	5	5
	时效指标	各类宣传物料印制及时率	100%	100%	5	5
	数量指标	各类宣传广告牌制作数量	20个	20个	5	5
	质量指标	各类宣传物料印制合格率	100%	100%	5	5
	时效指标	办公物资采购及时率	100%	100%	5	5
	时效指标	各类加班餐费支付准确率	100%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	乡镇工作正常开展保障率	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	乡镇工作运行管理机制健全性	优良中差	良	5	5
	社会效益指标	宣传内容群众知晓率	90%	90%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	青平镇2022年文化免费开放资金	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区青平镇人民政府				
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	8	100%				
其中：财政拨款	8	8	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强镇综合文化站的管理，充分发挥镇文化站的作用，开展6-10月各种文体活动，添置设备及维护经费等			加强镇综合文化站的管理，充分发挥镇文化站的作用，开展6-10月各种文体活动，添置设备及维护经费等			
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	成本指标	文化站免费开放经费足额保障	80000元	80000元	20	20	
	质量指标	综合文化站服务提升范围	100%	100%	10	10	
	数量指标	加强镇综合文化站的管理	1所	1所	10	10	
	效果指标	充分发挥镇文化站的作用	好坏	好	10	10	
效益指标	社会效益指标	文化站免费开放效益	优良中低差	良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	95%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	青平镇疫情防控“心连心”便民服务高速站点建设经费	年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	1.48	1.48	100%			
其中：财政拨款	1.48	1.48	100%			
其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障服务站卡点建设，不间断开展疫情防控工作，组织的物资及产生相关费用资金，确保防疫检查站点工作顺利开展。			保障服务站卡点建设，不间断开展疫情防控工作，组织的物资及产生相关费用资金，确保防疫检查站点工作顺利开展。		
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	保障全镇1个疫情防控监测点正常运行	1个	1个	10	10
	质量指标	防疫物资质量达标	好坏	好	20	20
	时效指标	按时完成疫情防控工作	100%	100%	20	20
	成本指标	防疫卡点建设经费保障	100	100	20	20
效益指标	社会效益指标	提高安监员工作积极性	95%	95%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青平镇乡镇街道工作经费	年度：	2022年度				
主管部门：	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位：	乐山市市中区青平镇人民政府				
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	100%				
其中：财政拨款	25	25	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据部门职能，保障乡镇工作正常运转。扎实开展乡村振兴、环境治理等工作，集镇停车场建设与管理等专项工作经费在其中统筹使用，维护辖区内社会治安和社会稳定，保障乡镇工作正常运转。</p>			<p>根据部门职能，保障乡镇工作正常运转。扎实开展乡村振兴、环境治理等工作，集镇停车场建设与管理等专项工作经费在其中统筹使用，维护辖区内社会治安和社会稳定，保障乡镇工作正常运转。</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	生活垃圾清运达标率	100%	100%	5	5	
	质量指标	办公用品购买验收合格率	100%	100%	3	3	
	数量指标	办公用品购买批次	12次	12次	5	5	
	数量指标	开展防火防汛工作、加班人次	100次	100次	3	3	
	时效指标	各类巡查检查工作开展及时率	100%	100%	5	5	

	数量指标	河长制巡查次数	12次	12次	5	5
	质量指标	防火防汛工作、加班餐费支付准确率	100%	100%	2	2
	数量指标	生活垃圾清运次数	60次	60次	2	2
	质量指标	集镇停车场建设与管理费支付准确率	100%	100%	5	5
	质量指标	河长制巡查合格率	100%	100%	5	5
	数量指标	各类宣传单印制数量	400份	400份	5	5
	时效指标	各类宣传物料印制及时率	100%	100%	5	5
	数量指标	各类宣传广告牌制作数量	20个	20个	5	5
	质量指标	各类宣传物料印制合格率	100%	100%	5	5
	时效指标	办公物资采购及时率	100%	100%	5	5
	时效指标	各类加班餐费支付准确率	100%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	乡镇工作正常开展保障率	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	乡镇工作运行管理机制健全性	优良中差	良	5	5
	社会效益指标	宣传内容群众知晓率	90%	90%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	青平镇住勤伙食费补助	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区青平镇人民政府				
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	100%				
其中：财政拨款	2.88	2.88	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证交通协管员基本生活需求，确保日常工作正常开展。			保证交通协管员基本生活需求，确保日常工作正常开展。			
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	保证4名交通协管员基本生活需求	4人	4人	10	10	
	质量指标	确保日常工作正常开展。	优良中低差	良	10	10	
	时效指标	保障住勤伙食费按时到账	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障住勤伙食费足额到账	28800元	28800元	20	20	
效益指标	社会效益指标	确保日常工作正常开展，社会效益良好	好坏	好坏	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通协管员满意度	98%	98%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青平镇信访维稳工作经费	年度：	2022年度				
主管部门：	乐山市市中区青平镇人民政府	实施单位：	乐山市市中区青平镇人民政府				
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	100%				
其中：财政拨款	3	3	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">通过交转办来信来访案件，化解矛盾纠纷，及时处理各类突发群体性事件、越级上访等，社会综合治理水平不断提高，法治社会思想深入人心。</p>				<p style="text-align: center;">通过交转办来信来访案件，化解矛盾纠纷，及时处理各类突发群体性事件、越级上访等，社会综合治理水平不断提高，法治社会思想深入人心。</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	来信来访案件交办	0件	0件	5	5	
	数量指标	矛盾纠纷化解	0件	0件	5	5	
	成本指标	严控处置成本	0件	0件	5	5	
	成本指标	严控化解成本	0件	0件	10	10	
	数量指标	突发性事件处置	0件	0件	5	5	
	质量指标	交办率	100%	100%	5	5	
	质量指标	矛盾化解率	100%	100%	5	5	
	质量指标	处置率	100%	100%	5	5	
	时效指标	及时交办	100%	100%	5	5	
	时效指标	及时化解	100%	100%	5	5	
	时效指标	及时处置	100%	100%	10	10	

	成本指标	严控交办成本	0件	0件	10	10	
效益指标	可持续发展指标	群众法治思想深入人心	高中低	高	5	5	
	社会效益指标	社会综合治理水平提高、保持三无目标	好坏	好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 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