

2022 年度
苍溪县元坝镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
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	17
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	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	27
第五部分 附表	59
一、收入支出决算总表	59
二、收入决算表	59
三、支出决算表	59
四、财政拨款收入支出决算总表	59

五、财政拨款支出决算明细表	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	59
十四、部门预算项目支出绩效自评表	59

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 党政综合与乡村振兴办公室。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关正常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施等工作；负责目标绩效管理和内部督查督办等工作；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施等工作；承担人大、政协联络有关工作。

2. 党建工作办公室。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作。

3. 综合行政执法办公室。（应急管理办公室、交通管理办公室）。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农

村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作

5. 经济发展办公室（生态环境保护办公室、项目管理办公室）。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作。

6. 社会治理工作办公室。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作。

7. 财政所（审计站）。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况进行内部审计监督。

8. 村镇建设管理办公室。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作。

9. 信访和群众工作办公室。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作。

10. 便民服务中心。（苍溪县元坝镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县元坝镇医疗保障服务站、苍溪县元坝镇退役军人服务站）。负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导便民服务分中心及村（社区）便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作。

11. 农业综合服务中心（苍溪县元坝镇农产品质量安全服务站、苍溪县元坝镇畜牧兽医站、苍溪县元坝镇林业站、苍溪县元坝镇水利站、苍溪县元坝镇猕猴桃产业发展服务站）。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作；承担农经、农业技术培训指

导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作。

12. 乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作；负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作。

13. 农民工服务中心（苍溪县元坝镇社会治安综合治理中心）。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作；负责突发事件应急处置的事务性工作。

14. 环境卫生综合治理服务中心。负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责环卫基础设施建设、运行和维护等工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治

事务性工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作。

二、机构设置

苍溪县元坝镇人民政府下属二级预算单位 6 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 5 个。

（其中“农业服务中心”“乡村建设和文化旅游服务中心”“环境卫生综合治理服务中心”“便民服务中心”“农民工服务中心”为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入政府机关的会计核算和预决算编制）

纳入元坝镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政府机关

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 4698.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 925.01 万元，下降 16.4%。主要变动原因是项目资金减少。

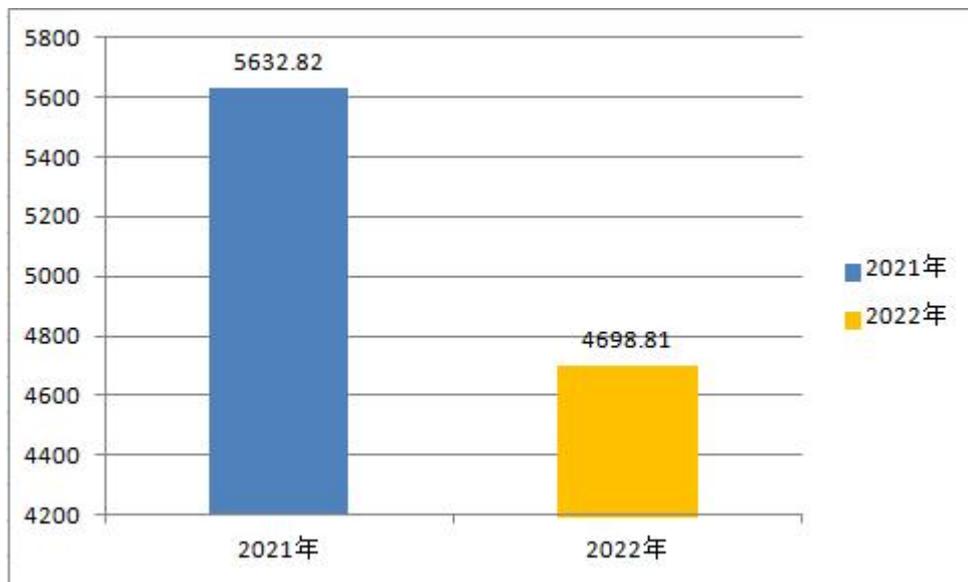


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4508.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4355.1 万元，占 96.6%；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，占 0.9%；其他收入 113.5 万元，占 2.5%。

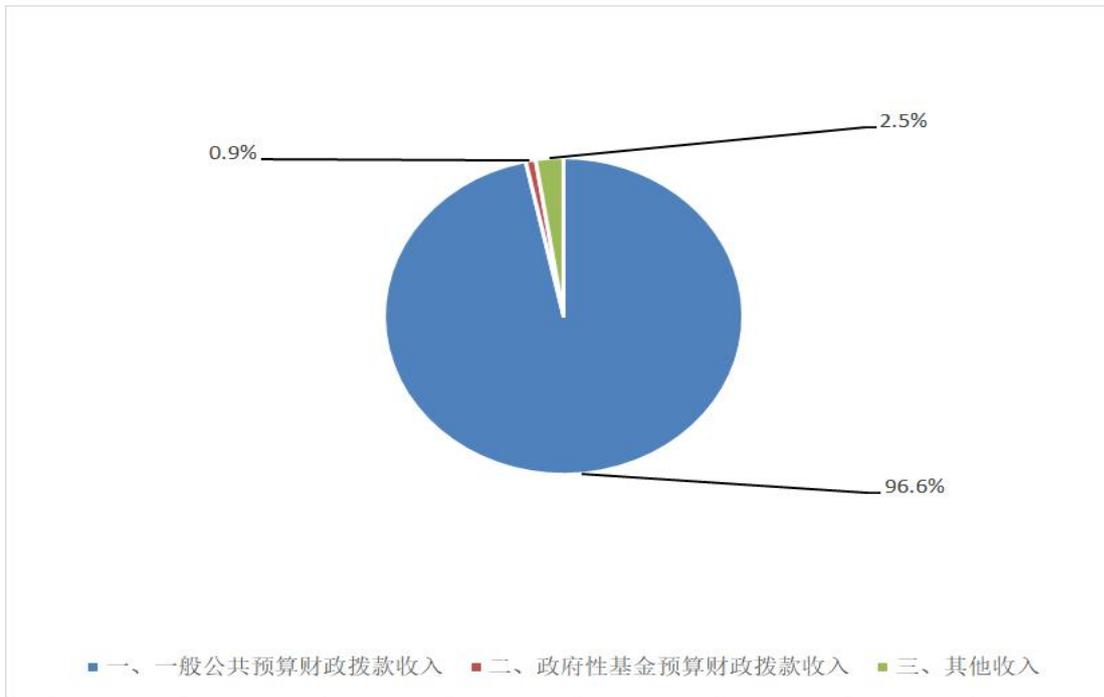


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4536.75 万元,其中:基本支出 2176.28 万元,占 48%; 项目支出 2360.47 万元,占 52%。

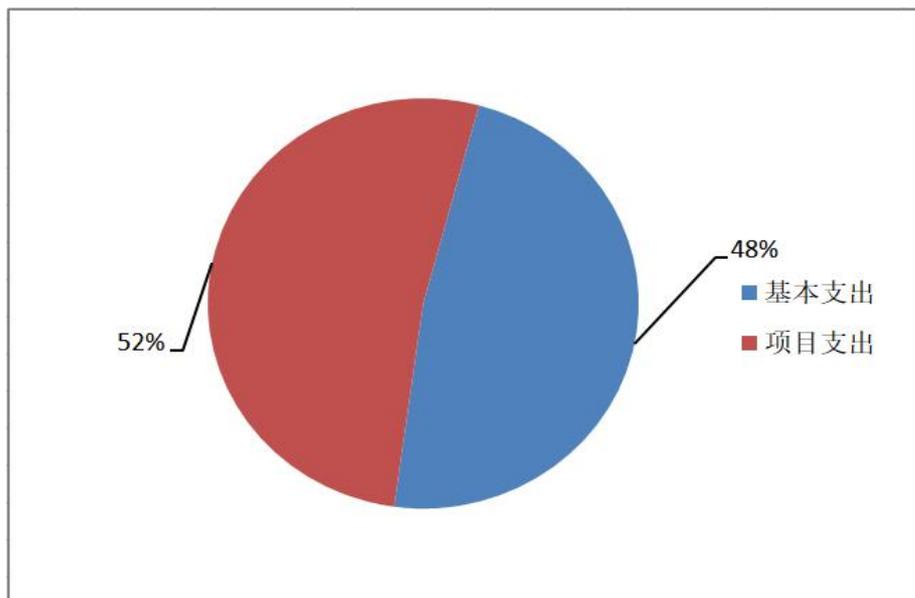


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4440.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 664.07 万元，下降 13%。主要变动原因是项目资金减少。

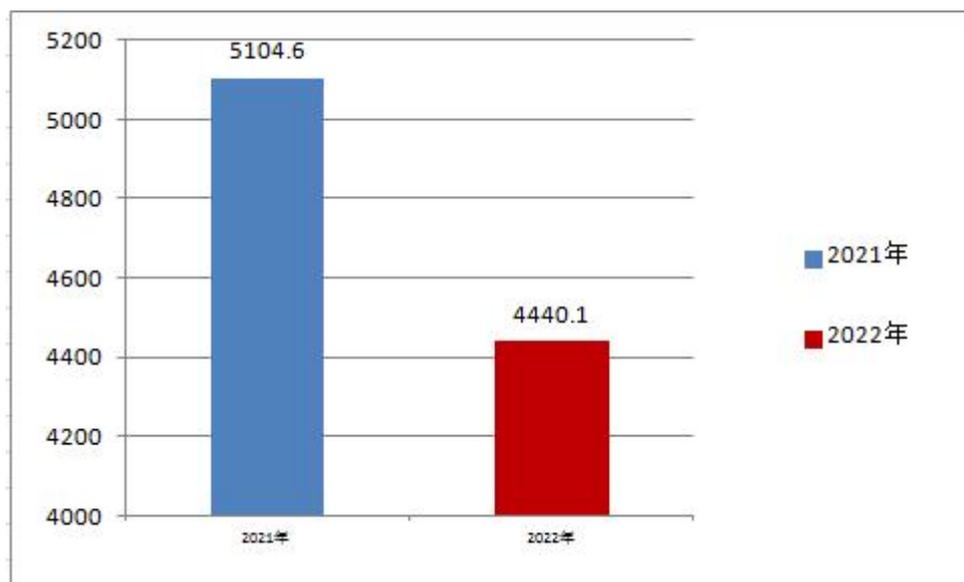


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4355.1 万元，占本年支出合计的 96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 536.14 万元，下降 11%。主要变动原因是项目资金预算收入减少。

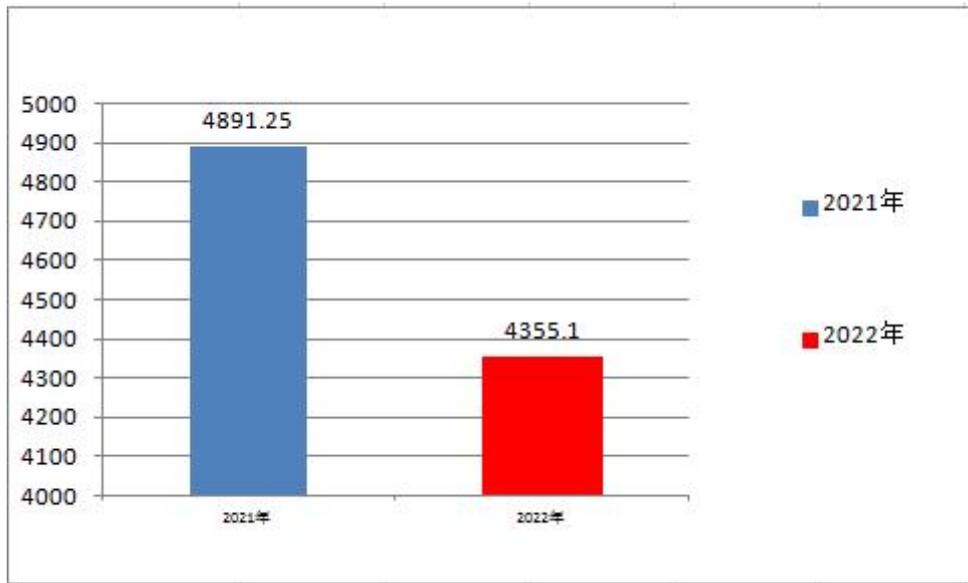


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,355.1 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1408.73 万元, 占 32.3%; 文化体育与传媒支出 59.14 万元, 占 1.4%; 社会保障和就业支出 568.61 万元, 占 13.1%; 卫生健康支出 79.18 万元, 占 1.8%; 节能环保支出 7.68 万元, 占 0.2%; 城乡社区支出 30.48 万元, 占 0.7%; 农林水支出 1828.2 万元, 占 42%; 住房保障支出 349.63 万元, 占 8%; 粮油物资储备支出 5.46 万元, 占 0.1%; 灾害防治及应急管理支出 18 万元, 占 0.4%。

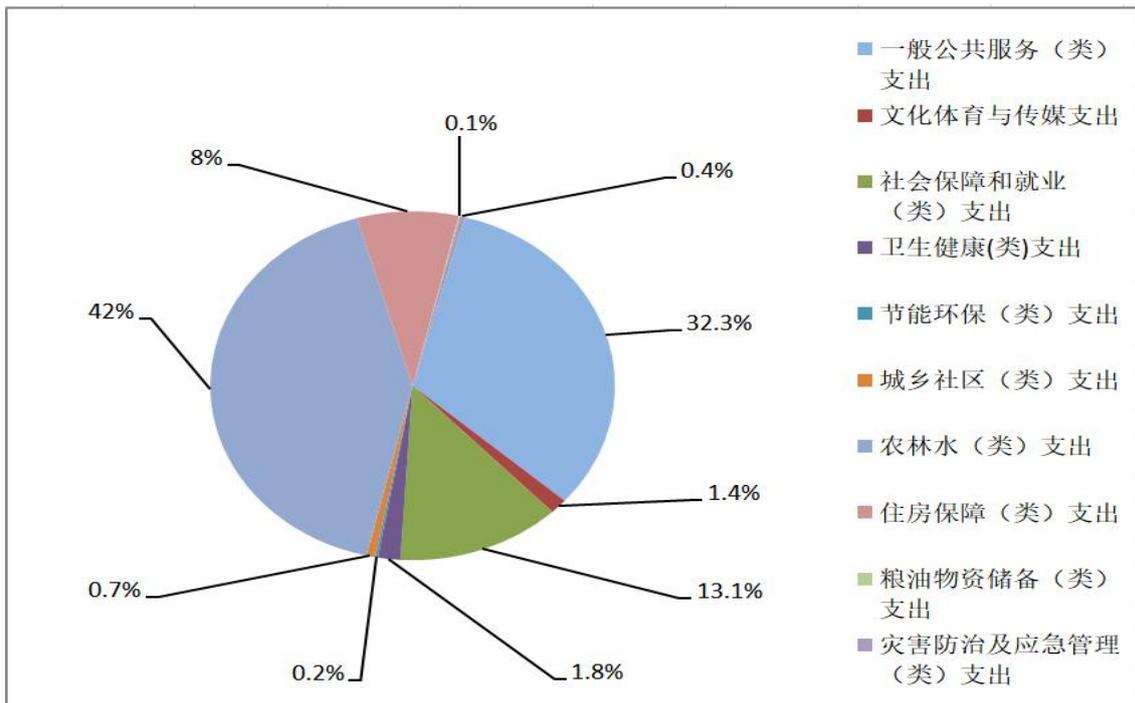


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 4355.1 万元，完成预算 80.6%。其中：

1. 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)：支出决算为 1075.12 万元，完成预算 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年度考核绩效奖金未考核，未发放。

2. 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）：支出决算为 167.14 万元，完成预算 40%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工。

3. 一般公共预算服务（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 163.47 万元，完成预算 92.1%，

决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

4. 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 3.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 59.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 103.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 153.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 310.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 1.09 万元，完成预算 27.3%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 79.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与

监察支出（项）：支出决算为 7.68 万元，完成预算 45.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目未及时报账。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 30.48 万元，完成预算 71.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

13. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 352.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 8.15 万元，完成预算 29.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收报账。

15. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 232.65 万元，完成预算 67.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收报账。

16. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 253 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水（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 69.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 912.35 万元，完成预算 78.3%，决算数小于预算数的主要原因是未及时拨付基层组织活动和公共运行服务资金。

19. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 183 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 166.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 5.46 万元，完成预算 44.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目未及时报账。

22. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 18 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,176.28 万元，其中：

人员经费 1,976.16 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 200.12 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年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.66万元，完成预算89.7%；较上年减少6.78万元，下降36.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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3.67万元，占31.5%；公务接待费支出决算7.99万元，占68.5%。具体情况如下：

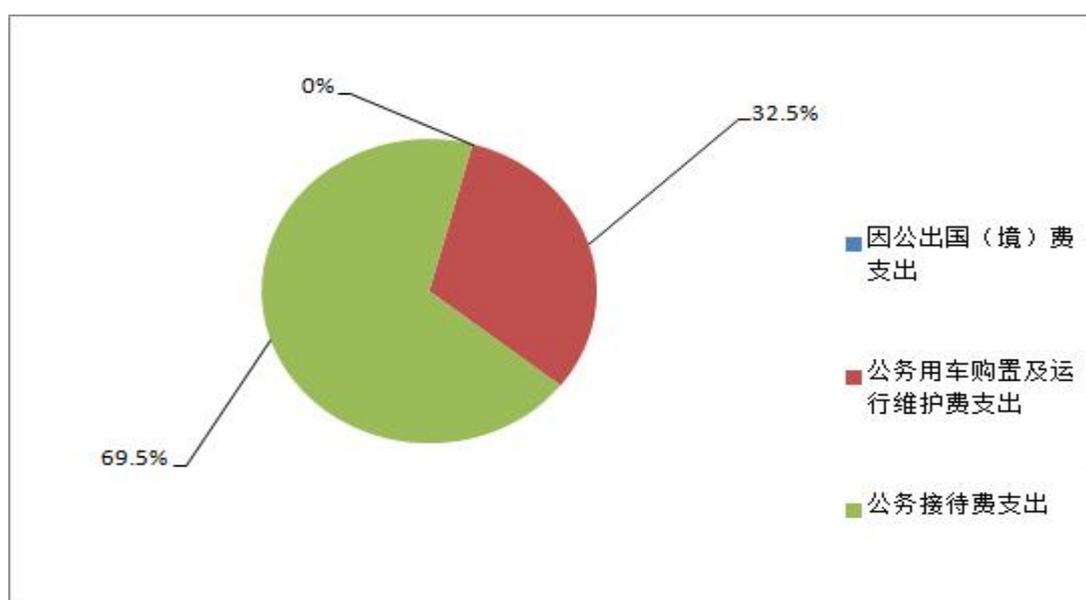


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 3.67 万元，完成预算 70.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度增加 0.81 万元，增长 28.3%。主要原因是因项目建设、农特产业发展、疫情防控、招商引资等重点工作要求，用车频次增加。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.67 万元。主要用于疫情防控、乡村振兴、环保、产业发展、安全生产工作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** 7.99 万元，完成预算 99.9%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 7.59 万元，下降 48.7%。主要原因是压缩三公经费，调减预算。其中：

国内公务接待支出 7.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 77 批次，875 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.99 万元，具体内容包括：乡村振兴及检查接待 1.3 万元，上级单位检查及调研工作 2.48 万元，招商引资 1.65 万元，其他接待 2.56 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度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 年度，苍溪县元坝镇人民政府机关运行经费支出 200.12 万元，比 2021 年减少 86.68 万元，下降 30.2%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县元坝镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县元坝镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。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，组织对元坝镇裕群村堰塘整治建设项目等 95 个项目开展了预算事前绩效评估，对 95 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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，形成苍溪县元坝镇人民政府部门整体绩效自评报告、元坝镇裕群村堰塘整治建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县元坝镇人民政府部门整体绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：苍溪县元坝镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了 2022 年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。元坝

镇人民政府在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是项目绩效目标指标未具体细化量化、部门年初预算编制不精准、支出控制有待提高，会计核算需进一步规范、项目管理制度的制定还待完善；2022年元坝镇村（社区）及组干部报酬待遇补助项目支出绩效自评报告得分为98分，绩效自评综述：2022年元坝镇村（社区）及组干部报酬待遇补助项目支出经费基本实现预定绩效目标，全面保障了41个村（社区）的村组干部生活补助，通过项目实施，提高农村基层干部的素质和战斗力，维护社会稳定。元坝镇乡镇财力补助及公务租用车辆等补助支出项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过项目的实施，增强了政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改善生态环境，促进农村经济社会协调发展。元坝镇裕群村堰塘整治建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，提高了裕群村粮食产量，使裕群村农业经济产业园及农村生产用水极大改善，对当地的农业发展起到了促进作用，从而促进了经济发展。元坝镇黄安村道路建设项目自评得分为100分，效自评综述：通过项目实施，主要方便黄安村二组、五组的村民出行问题，减少农村交通道路安全问题，改善村容村貌，助力乡村振兴、美丽乡村建设。元坝镇鲜家沟村一组田源家庭农场猕猴桃园建设项目绩效自评得分为100分，效自评综述：通过项目实施，增加了村民经济收入，促进了经济发展，助力了乡村振兴、美丽乡村建设。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。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的政府部门取得的横向转拨财政款以及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款等。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 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）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、应急管理、疫情防控等。

11. 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）：指用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 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）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、安全社区复评、征地拆迁、疫情防控等。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于组织部门的事务支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指保障文化及村镇建设服务中心的正常运行、开展日常工作的基本支出。

15. 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）：指保障文化及村镇建设服务中心的正常运行、开展日常工作的基本支出之外的其他支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行支出（项）：指事业单位正常的运行、开展的日常工作支出。

17. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）：指用于就业创业补助支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）：指用于优抚方面的支出，包括“八一”走访慰问。

20. 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）：指用于其他残疾人事业方面的补助，包括残疾人农村实用技术培训费、残疾人事业补助。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难的居民的临时救助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于农村特困人员医疗救助等支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于环境监测与监察方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指保障环卫中心的正常运行、开展日常工作的基本支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出。

28. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指城市基础设施配套费安排的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）：指保障农业服务中心的正常运行、开展日常工作的基本支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村建设方面的项目支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村地区道路、基本农田、水利设施、人畜饮水等方面的项目支出。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村地区发展种植业、养殖业等生产发展项目及相关技术推广等方面的支出。

33. 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）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，主要包括村级公共服务运行项目和村组干部报酬。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危

房改造（项）：指用于农村 C、D 级危房改造方面的支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. “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。

43. 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 1:

2022 年元坝镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

苍溪县元坝镇人民政府下属二级预算单位 6 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 5 个。

(其中“农业服务中心”“乡村建设和文化旅游服务中心”“环境卫生综合治理服务中心”“便民服务中心”“农民工服务中心”为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入政府机关的会计核算和预决算编制)

纳入元坝镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 政府机关

(二) 机构职能和人员概况

1. 机构职能

(1)加强党的建设。推动全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(2)加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和城乡建设等

规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境。提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

(3)加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监督管理、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理，综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

(4)加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(5)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

(6)推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

(7)完成县委、县政府交办的其他事项。

2. 人员概况

现有编制 158 名，其中行政编制 72 名，机关工勤 4 名，事业编制 82 名。截止 2022 年末在职干部 141 名，其中行政人员 60 名，机关工勤 4 名，事业人员 77 名（含事业工勤 2 名），遗属 33 人，退休人员 106 人。

（三）年度主要工作任务。

一、抢抓发展机遇，加大项目带动力度。一是加速推进重大项目建设。加快推进绵苍巴高速、S411 公路、亭子口灌区、元坝工业园、中贵线与元坝普光管道联通工程等国家省市重点项目建设，全方位做好统筹协调和服务保障，为元坝高质量发展提供有力支撑；二是全力争取项目到位。重点抓好小微企业孵化园、苍阆物流液态硫磺建设基地及 LNG 加注站等项目建设，力争 2022 年完成固定资产投资 2.8 亿元，工业投资完成 2.7 亿元，积极推动元坝工业园区建设，争取土地、资源、政策等要素支持；三是加大招商引资落地。依托人脉资源优势，围绕天然气开发利用和农特产品精深加工为主的项目建设，招引并建设天然气发电站、天然气管网中心建设、雪梨、猕猴桃综合开发等实体企业。持续优化营商环境，以真心和毅力吸引更多企业在元坝扎根落地，确保引得进、留得住、发展得好。四是产业发展持续优化。坚定不移走高品质特色产业发展之路，以“三井、三九、大金、柳池”四大园区建设为抓手，大力发展以高品质猕猴桃、雪梨为主的水果种植业，以肉牛羊、水产为主的健康养殖业，以农特产品精深加工为主的加工业，实现百家争鸣、百花齐放的良好格局。

二、提升城镇品质，持续优化人居环境。一是做强基础保障。

积极对接上级各部门，争取省级百强中心镇尽早创建成功，并依托县域副中心、省级百强中心镇等规划，科学编制元坝、石门、中土、张王、金壁、店子等集镇建设改造规划，形成以元坝场镇为中心，石门、中土等集镇为支撑的一核多级发展格局。二是完善城镇功能。加快乡镇基础设施建设，实现元中路、元唤路建成通车，加快九盘溪河道治理工程建设进度，解决环境污染。完成元坝干部周转房建设，打通连接政府办公大楼，集约资源，方便群众办事。更新改造水、电、气等市政基础设施，配套完善学校、医院、农贸市场等公共服务硬件设施。三是加强美丽乡村建设。加大环境保护力度，持续整治农村人居环境，深入推进农村生活垃圾处理、生活污水治理、厕所改造、畜禽粪污资源化利用、村容村貌改善和文明素养提升“六大行动”，常态化开展“村庄清洁行动”，构建农村人居环境长效管护机制，全域建设“美丽四川·宜居乡村”。全面加强农村“六网”提升建设，不断推动农村基础设施提档升级，提升农村发展的基础保障能力。

三、关注民生实事，增进群众幸福指数。一是常态化抓好疫情防控。加大人员排查管控，坚持人、物、环境同防，扎实开展冷链物流防控，严格落实转运、隔离、留观等防控措施，做到盯紧看牢、严防死守。扎实推进新冠病毒疫苗接种工作，争取接种率达到100%，坚决杜绝出现输入和反弹；二是健全社会保障体系。突出抓好残疾人、零就业家庭等重点困难群体就业援助和创业扶持，组织开展农特产业、康养护理、家政服务等职业技能提升培训，推动农村劳动力转移就业。以农村低保对象、特殊困难人员、

低收入家庭为重点，严格落实好分层分类的兜底保障政策，大力发展社会救助、社会福利、公益慈善事业，进一步强化农村“三留守”人员关爱；三是推进文旅产业融合。大力实施文化惠民工程，不断充实完善各村文化活动中心软硬件建设，完善农民文化娱乐健身场所等体育设施建设，积极开展全民健身活动，显著提高人民群众身体素质和精神面貌。加快重建望江楼建设进度，积极争取观音寺重建，大力挖掘庭园文化、红色文化、民俗文化等文化资源，精心打造生态农业观光、采摘体验、康养度假等新业态，推进全域文旅融合。

四、推进基层治理，构建美丽和谐元坝。一是针对性整治生态环境。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，驰而不息，久久为功，建成天更蓝、山更绿、水更清的美丽元坝。结合行业监管责任，与企业建立联动机制，对各企业开展常态检查，杜绝工业排放污染，对在建的绵苍巴高速等重点建设项目落实防尘降尘措施，将裸土及时覆盖，对砂石等建材加工企业落实扬尘源头治理，严防敞拉敞运，督促畜禽养殖场加强粪污处理设施运行维护，防止排放恶臭气体；二是全方位强化公共安全。坚决防范抵御敌对势力渗透颠覆破坏、暴力恐怖、邪教和非法宗教活动，依法严厉打击传销、电信诈骗、非法集资等犯罪行为，牢牢守护国家安全和社安安定。扎实推进安全生产专项整治行动，突出抓好森林防灭火、道路交通安全、消防安全、油气管线、建筑安全等重点领域以及汛期、重要节假日等关键节点，组织开展安全隐患大排查大整治，严防各类安全事故发生。进一步完善应急管理体系和救

援机制，严格落实值班值守和信息报送制度，全面加强救灾物资储备和管理，定期开展应急演练和技能培训，不断提升防灾减灾救灾能力，最大限度保障人民群众生命财产安全；三是多举措维护社会稳定。着力化解锦绣花园等“问题楼盘”，加大矛盾纠纷排查、调解、化解力度。全面推进“八五”普法和依法治访工作，依法打击诬告诽谤、造谣传谣、缠访闹访、网络炒作等违法行为。常态化推进扫黑除恶专项斗争和禁毒工作，提升人民群众安全感。

（四）部门整体支出绩效目标。

致力稳中求进，提升综合经济实力；致力规划先行，特色产业蓬勃发展；致力项目争取，基础设施全面改善；致力乡村振兴，如期实现退出验收；致力民生事业，筑牢社会保障体系；致力新风培育，深入开展六化行动。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年本年收入总计4698.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4355.1万元，政府性基金预算财政拨款收入40万元，其他收入113.5万元，年初结转和结余190.21万元。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出总计4,536.75万元，其中：一般公共服务支出1419.28万元；文化体育与传媒支出60.83万元；社会保障和就业支出653.02万元；卫生健康支出79.18万元；节能环保支出7.68万元；城乡社区支出115.48万元；农林水支出1828.2

万元；住房保障支出 349.63 万元；粮油物资储备支出 5.45 万元；灾害防治及应急管理支出 18 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末结转和结余 162.06 万元，其中：一般公共服务支出 4.26 万元；文化体育与传媒支出 98.5 万元；社会保障和就业支出 59.3 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年本年财政拨款收入总计 4440.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4355.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，年初财政拨款结转和结余 45 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年本年财政拨款支出合计 4440.10 万元，其中：一般公共服务支出 1408.73 万元；文化体育与传媒支出 59.14 万元；社会保障和就业支出 568.61 万元；卫生健康支出 79.18 万元；节能环保支出 7.68 万元；城乡社区支出 115.48 万元；农林水支出 1828.2 万元；住房保障支出 349.63 万元；粮油物资储备支出 5.45 万元；灾害防治及应急管理支出 18 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022年元坝镇人民政府预算人员类项目资金2053万元，主要用于保障机关在职人141人（其中行政人员60人，机关工勤人员4人，事业人员77人），遗属人员33人的工资、补助及时足额发放，社保及住房公积金及时足额缴纳。资金到位2053万元，到位率100%。截至2022年12月31日，元坝镇人民政府人员类项目资金共支付1976.16万元，完成预算96.3%，未完成预算的主要原因是2022年年度考核结果未确定，机关工作人员年度考核绩效奖金没有发放。该项目资金使用遵循预算设定目标，符合国家财经法规及财务管理制度，满足干部职工日常生活工作需要，凝聚人心，激发干部职工爱岗敬业积极工作的热情，保障元坝镇人民政府机关正常高效运转。

2. 运转类项目绩效分析

2022年元坝镇人民政府预算运转类项目资金3437.63万元，其中：公用经费220.53万元、其他运转类3217.1万元。公用经费主要用于政府机关办公费、文印费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、“三公”经费等相关费用支出，确保政府机关正常办公运行；其他运转类项目主要用于村（社区）及组干部报酬待遇、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、被撤并乡镇运行及基础设施建设补助、乡镇财力保障及公务租车运行补助等方面支出。资金到位3437.63万元，到位率100%。截至2022年12月31日，元坝镇人民政府运转类项目支出2463.94万元，完成预算的71.7%。其中：公用经费支出200.1万元，完成预算90.7%；其他运转类项目支出2263.82万元，完成预算70.4%。经

费使用符合国家财经法规以及项目资金管理办法，基本完成预期目标。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年元坝镇人民政府预算特定目标类项目资金2522.53万元，主要用于公益性岗位补助、乡村振兴项目建设、新冠肺炎疫情防控、抗旱救灾等方面支出。资金到位2522.53万元，到位率100%。截至2022年12月31日，元坝镇人民政府特定目标类项目支出2360.47万元，完成预算93.6%。未完成预算的主要原因是部分项目未完工办理工程决算，造成项目资金无法支付。2022年元坝镇特定目标类项目资金使用遵循预算设定绩效目标，严格执行项目资金管理办法，确保资金效益得到充分发挥。

（二）部门整体履职绩效分析。

一、我们全面加强干部队伍建设，答好组织建设问卷。一是思想工作全面深化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神及省市县党代会精神。接续开展党史学习教育，开办“周三夜学”读书班31期。认真抓好新时代文明实践高质量建设，设置新时代文明实践站41个，实现全镇村（社区）全覆盖，常态化开展各类志愿服务活动230余次，累计参与志愿服务达5000余人次，解决群众困难问题304个，学教与实践成果显著。持续开展积分制、移风易俗整治，乡风文明和精神文明建设持续向好，被确定为全县唯一的“四川省片区中心乡镇公共文化服务提质增效示范镇”。二是干部队伍建设全面加强。通过建章

立制，分类指导，严格考核等措施全面加强干部队伍建设。采取周一安排、周三夜学、周五汇报、每月测评、季度总结等方式，以及重点工作臊皮比武、会议汇报、成效公开、摄像曝光、班子运行分析等措施，开办“说”“写”“干”“谋”四个年轻干部专题培训班 28 期，镇村干部纪律规矩意识和综合能力得到明显提升。镇党委书记沈斌同志也受省委组织部邀请参加了中央电视台、省委组织部联合录制的党建节目“书记坝坝会”，将元坝经验在全国全省推广。三是正风肃纪全面从严。坚决贯彻全面从严治党的要求，认真落实党风廉政建设主体责任。作风纪律整顿工作扎实开展并取得明显成效，开展专项行动 15 次，约谈 12 人，通报批评 10 人，查办案件 9 件，党纪处分 9 人，开展监督检查 12 次，发现问题 5 起，督促整改 5 起，元坝干部作风纪律得到明显增强。开展廉勤大接访 11 次，解决民生诉求 20 余件，全覆盖开展廉勤坝坝问 41 场次，有效预防了发生在群众身边的微腐败，保持了反腐败的高压态势；建成纪委规范化建设示范点和廉政家风广场 1 个，作风纪律整顿工作为省、市提供现场 3 次。

二、我们聚力经济提质增效，答好发展振兴问卷。一是乡村振兴持续发力。扎实抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，调整轮换驻村工作队 11 个，第一书记 11 名、工作队员 27 名。投资 1000 余万元实施乡村振兴项目 36 个，巩固提升产业基础，群众收入稳定增长。积极申报将军村、鲜家沟村、裕兴村创建国家、省、市级乡村振兴示范村。二是产业发展持续提升。坚决扛牢粮食安全政治责任，全力推进撂荒地整治，投入项目资金

510 余万元，完成撂荒耕地整治 2130.36 亩，纠治“非粮化”7940 亩。大力发展优质种植、养殖、加工等产业，完成猕猴桃新植 1053 亩、低效园改造 2640 亩、有效管护 14600 余亩。建成尚绿肉牛加工厂即将投入生产，发展肉牛养殖大户 10 余户，巩固水产养殖面积 3500 亩。农特产业发展经验 5 次在市县大会作经验交流，2 次到市外交流；为省市调研、督导、检查提供现场 20 余场次，为全县农业生产现场会提供现场 3 次。我镇被评为 2021 年度全县“农业高质量发展”和“涉农项目建设”先进集体。三是项目投资持续扩大。全力以赴推进省道 411、亭子口灌区一期等 15 个项目投资总额达 50 余亿元的国省市项目，全面完成绵苍巴高速拆迁工作。争取到中贵管与元普联接线、净化厂污水循环处理等国有企业投资项目 9 个，投资总额 20 余亿元。招引清鹤村乡村振兴共同富裕试点村、元坝东河大酒店、滨江广场、望江楼等社会资本投入项目 16 个，投资总额 9 亿余元。全年固定资产投资入库 3.2 亿元，完成投资 2.5 亿元，其中工业投资完成 2.2 亿元，技改投资完成 1.3 亿元，招商引资项目到位资金 9000 万元，我镇被评为“苍溪县工业经济先进集体”和“县域经济高质量发展先进集体”。

三、我们改善民生事业，答好群众满意问卷。一是疫情防控扎实开展。始终绷紧打持久战这根弦，常态化抓好疫情防控，严格落实排查、管控等防控措施，组建疫情防控工作党员志愿服务队 45 个，选优配强网格员 800 余人，排查出中高风险地区返乡人员 10000 余人。有序组织 19 轮全员核酸检测，完成检测 42 万

余人次，全镇上下齐心协力、尽锐出战、奋力阻击，确保我镇清静无疫。二是社会事业持续跟进。坚持“应保尽保、应退尽退”原则，全镇新增农村低保 215 户 238 人，城市低保 6 户 12 人，低保动态管理合格率达 100%。办理医疗救助约 300 余人次，城乡居民医疗参保缴费 43000 余人，参保率达 95.07%。养老金领取资格认证 11716 人次。组织扶贫就业技能培训 262 人，开发公益性岗位 193 个，新增就业 512 人。全面推动工会、共青团、妇联、关心下一代、红十字和民兵预备役等工作，均取得较好成效。三是公共服务不断优化。两项改革后，保留中土、石门两个便民服务代办站，每个站点留守 4 名干部，方便群众办事。在各村（社区）建立便民服务站，推行村干部代办、上门服务等制度，保证工作不脱节、服务不缺位，做到让干部多跑路、让群众少跑路。积极争取项目资金 1.2 亿元，改造提升张唤路、元中路三级以上道路 17 千米和完成村组道路 29.8 千米，积极争取项目资金加大对教育、卫生事业的投入支持，保障群众学有所教，病有所医。我镇被评为“苍溪县 2022 年度重教兴学先进集体”。

四、我们统筹城乡发展，答好社会治理问卷。一是人居环境持续改善。贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，加大对秸秆、粉尘、噪音等污染源的宣传、管控、巡查和追责力度，狠抓森林防火、水土保持、林地管护。持续推进人居环境治理，完成农村厕所革命 3 村 516 户，新建污水处理厂 1 个。二是矛盾纠纷化解有力。紧盯重要时间节点，深入开展信访稳定工作隐患排查 12 次，有效办理群众来信来访 1089 件，调处矛盾纠纷 578 件，

同比减少 82 件。成功化解锦绣花园“问题楼盘”等遗留问题，群众满意度得到明显提升，被评为“苍溪县 2021 年度群众信访工作先进集体”。三是重大风险防控常抓不懈。严守安全生产底线，召开专题会议 23 次，开展安全应急演练 5 次。对全镇 10234 户燃气用户和 1578 户自建房“地毯式”摸排各 1 次，回头看排查各 3 次。开展森林防灭火、道路交通、农村建房、烟花爆竹、危化品等重点领域安全宣传 26 次，安全检查 23 次，排查出各类安全隐患 375 处并一一建立整改台账且限期完成整改销号，全年没有发生安全责任事故。

（三）结果应用情况。

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

（四）自评质量。

通过对 2022 年元坝镇人民政府部门预算项目绩效目标和部

门整体履职情况进行综合分析，元坝镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，预算配置科学合理，预算执行合法合规。整个自评程序合理，结论准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

元坝镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了2022年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。元坝镇人民政府在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行但也存在一些问题，主要体现在项目绩效目标指标值未具体细化量化、部门年初预算编制不精准、部门公用经费及非定额公用支出控制预决算存在偏差，会计核算需进一步规范、项目管理制度的制定还待完善等。

（二）存在问题。

1. 预算编制准确性有待进一步加强。
2. 工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
3. 政府和财政部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
4. 近年未对资产进行全面清理。未进行定期的固定资产盘点以及实物未张贴卡片。

（三）改进建议。

1. 在年初编制预算时，根据元坝镇人民政府实际情况，制定更加具体的预算保障措施，制定分月工作计划，严格预算执行，并按照工作计划的内容合理预算资金，在预算执行过程中按照计划进行，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的合理性和准确性。合理科学地使用资金，避免财政资金空置，提高资金使用效率。

2. 在平时工作中加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

3. 合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效目标的顺利实施。

4. 加强固定资产管理，对固定资产进行定期或不定期盘点，将所有固定资产根据国有资产管理系统的编码实行编号。完善固定资产的台账，将资产使用部门和管理部门落到实处，关注资产管理系统与财务系统的数据，并形成资产分析报告，留底备查，保障固定资产账实相符、账账相符。

附件 2

2022 年元坝镇村（社区）及组干部报酬待遇补助项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

元坝镇对村（社区）及组干部报酬待遇补助项目经费主要是发放村组干部待遇，提高农村基层干部的素质和战斗力，维护社会稳定。

（二）项目绩效目标

村（社区）及组干部报酬待遇补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 692.43 万元，主要实施内容为发放全镇 41 个村（社区）的 157 名常职干部生活补助、224 名组长报酬待遇及养老保险和医疗保险财政补助，维护社会稳定，调动干部工作积极性。

（三）项目自评步骤及方法

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料、查阅资料、收集数据信息、现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付 2022 年村（社区）干部报酬待遇补助项目专

项资金 692.43 万元。元坝镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 692.43 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 692.43 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 692.43 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 692.43 万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2022 年底的实际支出情况为 667.35 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

为了更好地使用村（社区）干部报酬待遇补助项目专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用，财政所负责经费支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

村（社区）干部报酬待遇补助项目资金主要用发放全镇 41 个村社区的村组干部报酬。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

村（社区）干部报酬待遇补助专项经费计划批复资金 692.43 万元，实际到位资金 692.43 万元，总共支出资金 667.35 万元，完成预算的 96.4%。主要用于发放全镇 41 个村（社区）的村组干部报酬。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2022 年底项目资金支出为 667.35 万元，用于发放全镇 41 个村（社区）的村组干部报酬。

（二）项目效益情况

本次实施提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施村（社区）干部报酬待遇补助项目，提高农村基层干部的素质和战斗力，维护社会稳定，解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

（二）存在的问题

资金方面：资金投入结构单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

（三）相关建议

通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

附件 3

2022 年元坝镇乡镇财力补助及公务租用车辆等 补助支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡镇财力补助及公务租用车辆等补助支出项目经费来源为财政拨款，该项目投资 235.39 万元，主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作、信访维稳、公务租车及运行、干部培训、统计人大妇联专项经费等。

（二）项目绩效目标

乡镇财力补助及公务租用车辆等补助支出项目的实施，增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定、改善生态环境，促进农村经济社会协调发展，保障单位的正常运转，解决单位公用经费不足的问题。

（三）项目自评步骤及方法

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料、查阅资料、收集数据信息、现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 235.39 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位了 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于乡镇财力补助及公务租用车辆等补助支出的各项开销，资金使用率 46.2%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 235.39 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 235.39 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 235.39 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 235.39 万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨款资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2022 年底的实际支出情况为 108.66 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况

资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理以及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

乡镇财力补助及公务租用车辆等补助支出项目资金主要用

于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作、信访维稳、干部培训、公务租车及运行、统计人大妇联专项经费等。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

乡镇财力补助及公务租用车辆等补助支出项目资金计划批复资金 235.39 万元，实际到位资金 235.39 万元，总共支出资金 108.66 万元，完成预算的 46.2%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、公务租车及运行、社会治安、禁毒工作、信访维稳、干部培训、统计人大妇联专项经费等。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对乡镇财力补助及公务租用车辆等补助支出项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保乡镇规范化建设工作正常开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2022 年底项目资金支出为 108.66 万元，主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、公务租车及运行、社会治安、禁毒工作、信访维稳、干部培训、统计人大妇联专项经费等。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定、改善生态环境，促进农村经济社

会协调发展，保障单位的正常运转，解决单位公用经费不足的问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定、改善生态环境，促进农村经济社会协调发展。

（二）存在的问题

资金方面：乡镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

附件 4

元坝镇裕群村堰塘排危整治项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

元坝镇裕群村堰塘排危整治项目资金来源为财政拨款，该项目投资 45 万元，主要用于整治裕群村二组、三组堰塘两口。

（二）项目绩效目标

该项目建成后，直接受益农户 85 户，人口 329 人，可灌溉农田 150 亩，提高了粮食产量，对当地的农业发展起到了促进作用，从而促进了经济发展。

（三）项目自评步骤及方法

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料、查阅资料、收集数据信息、现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 45 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位了 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于元坝镇裕群村堰塘排危整治项目，资金使用率 100%。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 45 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 45 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 45 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 45 万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2022 年底的实际支出情况为 45 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

(三) 项目财务管理情况

资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理以及项目资金管理规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

元坝镇裕群村堰塘排危整治项目主要用于整治二组、三组堰塘两口。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

(二) 项目管理情况

元坝镇裕群村堰塘排危整治项目计划批复资金 45 万元，实际到位资金 45 万元，总共支出资金 45 万元，完成预算的 100%。主要用于整治二组、三组堰塘两口。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则，对裕群村堰塘排危整治项目进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保农田基础设施配套建设工作正常开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2022 年底项目资金支出为 45 万元，通过项目实施，对二组、三组堰塘进行整治。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，可灌溉农田 150 亩，提高了粮食产量，对当地的农业发展起到了促进作用，从而促进了经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目实施，提高了粮食产量，对当地的农业发展起到了促进作用，从而促进了经济发展。

（二）存在的问题

此次项目解决了裕群村二组、三组的基础设施建设问题，我镇内还有其他村需要实施堰塘排危整治建设，需要资金解决。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金，逐步完成其他村需要实施堰塘整治建设。

附件 5

2022 年元坝镇黄安村道路建设项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

元坝镇黄安村道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 30 万元，主要用于硬化黄安村二组、五组道路长 830 米，宽 3 米。

（二）项目绩效目标

该项目建成后，主要方便黄安村的村民出行问题，减少农村交通道路安全问题，改善村容村貌，助力乡村振兴、美丽乡村建设。

（三）项目自评步骤及方法

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料、查阅资料、收集数据信息、现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 30 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位了 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用

于元坝镇黄安村道路建设，资金使用率 100%。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 30 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 30 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 30 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 30 万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2022 年底的实际支出情况为 30 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

(三) 项目财务管理情况

资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理以及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

元坝镇裕群村道路建设项目主要用于硬化黄安村二组、五组道路长 830 米，宽 3 米。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

(二) 项目管理情况

元坝镇黄安村道路建设项目计划批复资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，总共支出资金 30 万元，完成预算的 100%。主要

用于硬化黄安村二组、五组道路长 830 米，宽 3 米。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对黄安村道路建设项目进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保项目实施工作正常开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2022 年底项目资金支出为 30 万元，通过项目实施，解决了周边群众出行难问题，村容村貌得到改善。

（二）项目效益情况

通过对黄安村道路硬化项目实施，保障了群众交通出行，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施增强政府履职服务能力，落实民生政策，解决农村出行难的问题，促进农村经济社会协调发展。

（二）存在的问题

此次项目解决了黄安村二、五组的道路问题，该村其他组也存在未硬化道路，需要资金解决。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金，逐步解决其他村民小组需要硬化的道路。

附件 6

2022 年元坝镇鲜家沟村一组田源家庭农场猕猴桃园 建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

元坝镇鲜家沟村一组田源家庭农场猕猴桃园建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 25 万元，主要用于恢复重建猕猴桃园地 60 亩、施有机肥 240 吨、栽植苗木 60 亩、整治架杆架线 60 亩。

（二）项目绩效目标

该项目建成后，主要解决鲜家沟村一组田源家庭农场猕猴桃园死树严重，基本毁园的问题，增加村民经济收入，促进经济发展，助力乡村振兴、美丽乡村建设。

（三）项目自评步骤及方法

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料、查阅资料、收集数据信息、现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 25 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位了 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用

于元坝镇鲜家沟村一组田源家庭农场猕猴桃园建设，资金使用率100%。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 25 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 25 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 25 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 25 万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2022 年底的实际支出情况为 25 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

(三) 项目财务管理情况

资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理以及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

元坝镇鲜家沟村一组田源家庭农场猕猴桃园建设项目主要用于猕猴桃园地改造 60 亩、施有机肥 240 吨、苗木栽植 60 亩、整治架杆架线 60 亩。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

(二) 项目管理情况

元坝镇鲜家沟村一组田源家庭农场猕猴桃园建设项目计划

批复资金 25 万元，实际到位资金 25 万元，总共支出资金 25 万元，完成预算的 100%。主要用于猕猴桃园地改造 60 亩、施有机肥 240 吨、苗木栽植 60 亩、整治架杆架线 60 亩。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对元坝镇鲜家沟村一组田源家庭农场猕猴桃园建设项目进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保项目实施工作正常开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2022 年底项目资金支出为 25 万元，通过项目实施，增加了村民经济收入，促进了经济发展，助力了乡村振兴、美丽乡村建设。

（二）项目效益情况

通过对元坝镇鲜家沟村一组田源家庭农场猕猴桃园建设项目实施，增加了村民经济收入，促进了经济发展，助力了乡村振兴、美丽乡村建设，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施增强政府履职服务能力，落实民生政策，解决农场死树严重、基本毁园的问题，促进经济社会协调发展。

（二）存在的问题

经验收使用后，未存在其他相关问题。

（三）相关建议

加强园区管理，使园区发挥经济效益。

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
- 十四、部门预算项目支出绩效自评表