

**2022年度
苍溪县东青镇人民政府
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	21

第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	62
三、支出决算表.....	62
四、财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，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村镇建设等规划，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、市场监管、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。推进基层民主法治建设，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。

二、机构设置

苍溪县东青镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个。

纳入苍溪县东青镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县东青镇人民政府机关

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2829.47万元。与2021年相比，收、支总计各减少376.12万元，下降11.7%。主要变动原因是人员变动减少、特定目标类项目资金减少。

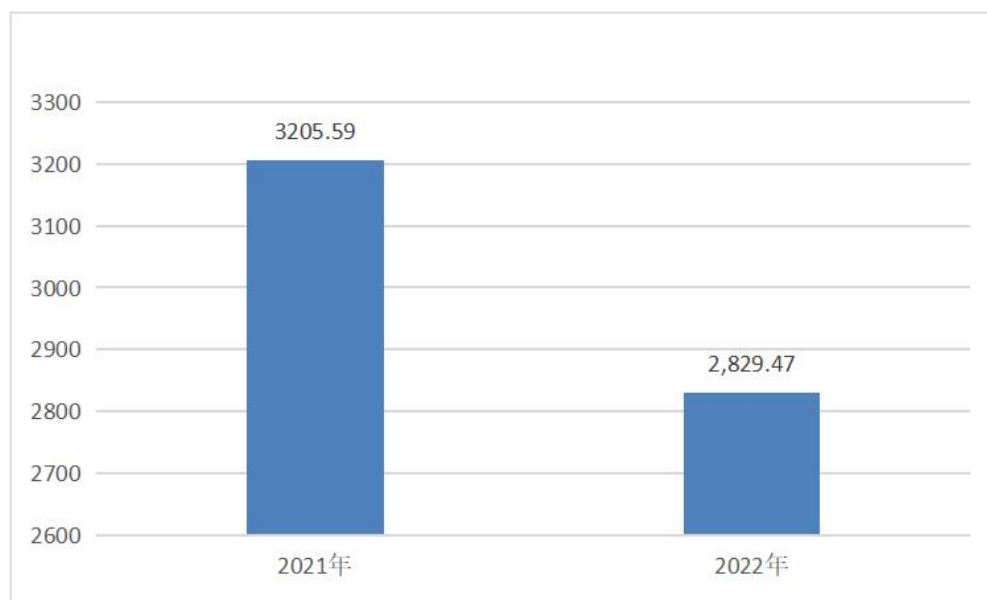


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2883.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2809.47万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.7%；其他收入54.22万元，占1.9%。



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2829.47万元，其中：基本支出1468.64万元，占51.9%；项目支出1,360.84万元，占48.1%；

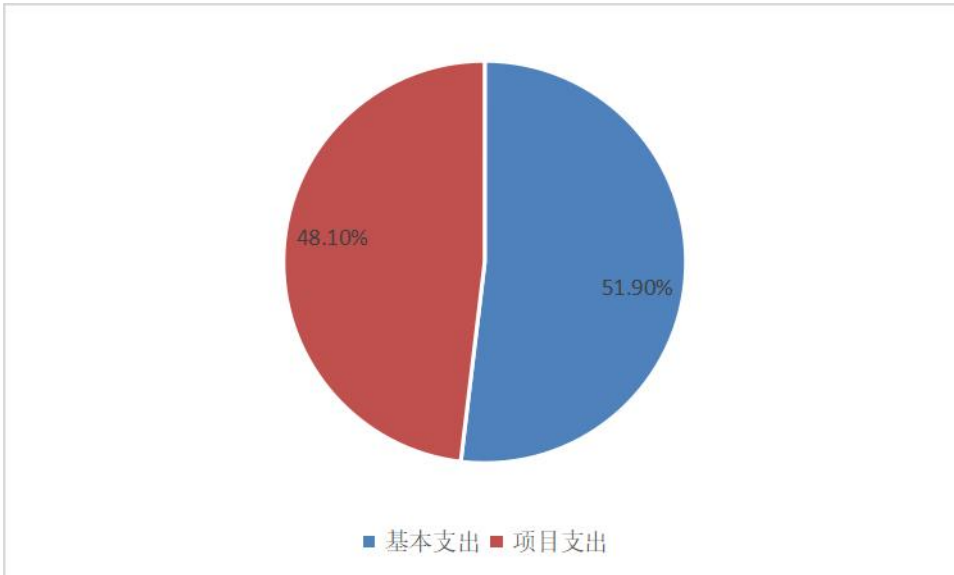


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2829.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少376.12万元，下降11.7%。主要变动原因是人员变动减少、特定目标类项目资金减少。

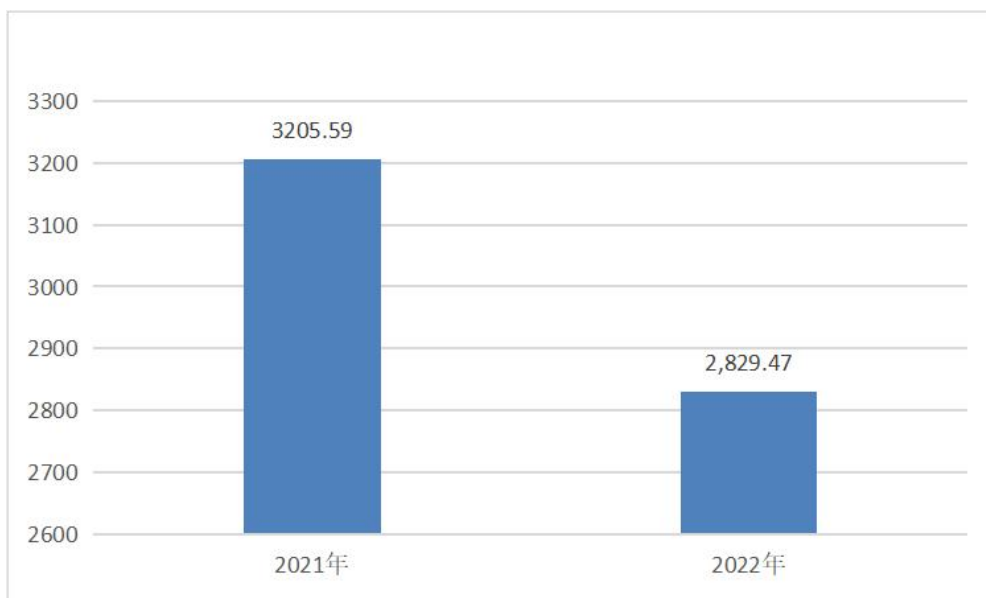


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年一般公共预算财政拨款支出2809.47万元，占本年支出合计的99.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少329.92万元，下降10.5%。主要变动原因是人员变动减少、特定目标类项目资金减少。

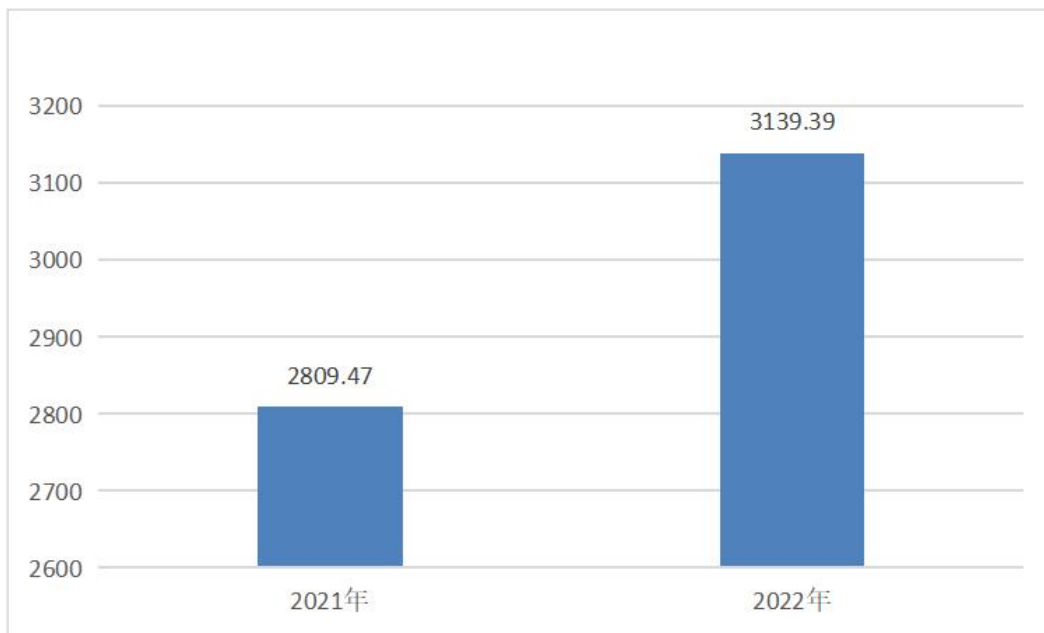


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2809.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出932.45万元，占33.2%；文化体育与传媒支出71.73万元，占2.6%；社会保障和就业支出288.54万元，占10.3%；卫生健康支出54.88万元，占2%；农林水支出1256.11万元，占44.7%；住房保障支出159.3万元，占5.7%；灾害防治及应急管理支出46.46万元，占1.7%；

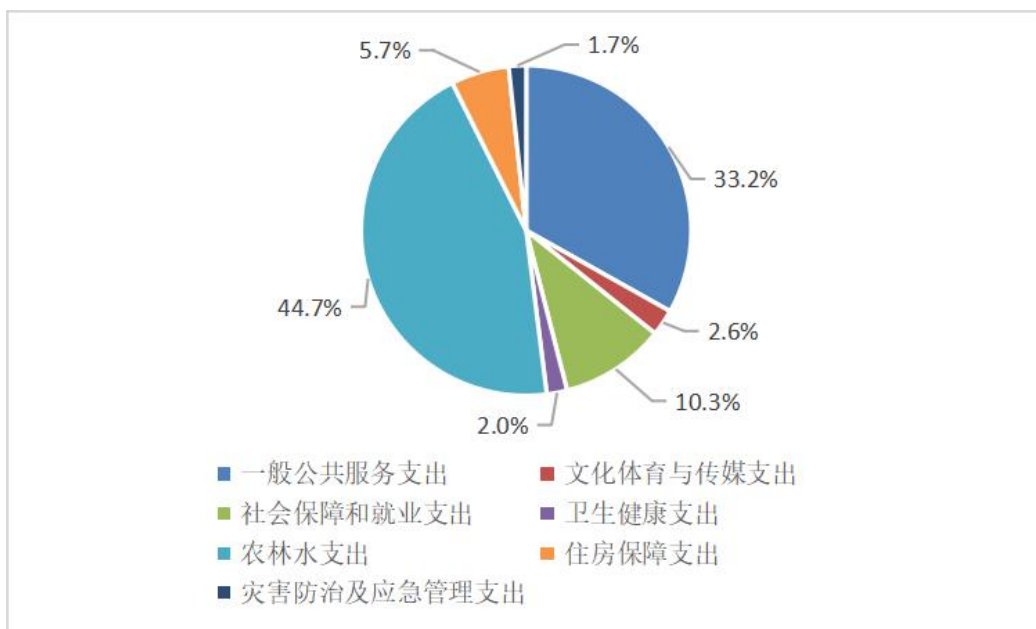


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 2022年一般公共预算支出决算数为2809.47万元，完成预算83.5%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为758.13万元，完成预算80.3%，决算数小于预算数的主要原因是2022年年度考核绩效奖未考核，未发放；

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）：支出决算为66.06万元，完成预算100%；

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107.25万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是2022年年度考核绩效奖未考核，未发

放；

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1万元，完成预算100%。

2. 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71.73元，完成预算100%。

3. 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68.97万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为106.68万元，完成预算94.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致部分指标未支出；

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为110.77万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.2万元，完成预算15.7%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度临时救助未支付。

4. 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54.88万元，完成预算100%。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为195.27万元，完成预算100%。

农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为7.05万元，完成预算100%。

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39.36万元，完成预算22.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分村（社区）建设项目及整合资金项目未完工决算。

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512.91万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工决算。

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501.52万元，完成预算95.7%，部分项目未完工。

6. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：支出决算为51万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为108.3万元，完成预算100%。

7. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后及重建补助（项）：支出决算为29.46万元，完成预算29.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工决算。

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1468.64万元，其中：

人员经费1299.81万元，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168.82万元，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5.86万元，完成预算

51.4%；较上年减少8.54万元，下降59.3%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.63万元，占61.9%；公务接待费支出决算2.24万元，占38.2%。具体情况如下：

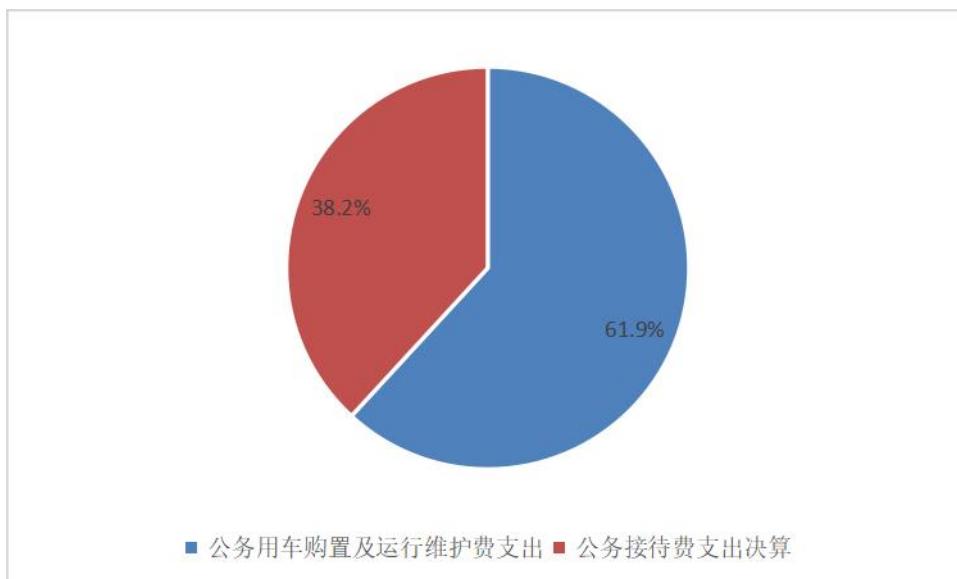


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，完成预算72.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.87万元，下降

19.3%。主要原因是运行维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.63万元。主要用于疫情防控，征地拆迁、安全维稳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2.24万元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2021年减少7.66万元，下降77.4%。主要原因是疫情原因，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出2.24万元。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62批次，386人次，共计支出2.24万元，具体内容包括疫情防控督查、项目稽查、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接检查、组织部考察干部、安全生产检查等活动接待支出。

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20万元。

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，苍溪县东青镇人民政府机关运行经费支出168.82万元，比2021年减少110.18万元，下降39.5%。主要原因是按照党中央国务院、省委省政府关于过“紧日子”的要求，压减开支，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2022年，苍溪县东青镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县东青镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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，组织对东升村四组堰塘外坡整治项目、苍红村四组新池山坪塘整治项

目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22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，形成苍溪县东青镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年村（社区）及组干部报酬待遇项目支出绩效评价报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，东青镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：优；2022年村（社区）及组干部报酬待遇项目支出绩效评价报告绩效自评得分为100分，绩效自评综述：优；东青镇2022年东升村四组塘堰外坡整治项目绩效评价报告绩效自评得分为100分，绩效自评综述：优；2022年东青镇基层组织活动和公共服务运行经费项目支出绩效评价报告绩效自评得分为100分，绩效自评综述：优；东青镇2022年苍红村四组新池山坪塘整治项目支出绩效评价报告绩效评价报告绩效自评得分为100分，绩效自评综述：优；东青镇铃旗村2022年肉牛养殖场道路建设项目绩效自评报告绩效自评得分为96分，绩效自评综述：优；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. 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拨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。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业

单位。

8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

9. 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):反映文化和旅游管理事务支出。

10. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基础文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

11. 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(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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):反映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费支出。

13. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项):反映

除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优待对象发放的价格临时补贴等支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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缴费，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。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位实施、系统运行与资产维护等方面支出。

19. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用农业农村方面的支出。

21. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利实施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

24. 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）：反映各级财政对村民委员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。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

26. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改

造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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

苍溪县东青镇人民政府2022年整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

苍溪县东青镇人民政府下属二级单位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。纳入苍溪县东青镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县东青镇人民政府2. 苍溪县东青镇便民服务中心3. 苍溪县东青镇农业综合服务中心4. 苍溪县东青镇乡村建设和文化旅游服务中心5. 苍溪县东青镇农民工服务中心。负责人：宗明涛，统一社会信用代码为115107240084795037，单位地址：苍溪县东青镇老土地街107号。

(二) 机构职能和人员概况。

一是机构职能

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；负责目标绩效管理和内部督查督办；负

责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

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乡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；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

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；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；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

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;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

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;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

6. 社会治理工作办公室(信访和群众工作办公室)。负责拟订社会综合治理规划并组织实施;负责全面依法治乡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;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;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

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;负责管理和监督本乡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等进行内部审计监督;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

8. 苍溪县东青镇便民服务中心(苍溪县东青镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县东青镇医疗保障服务站、苍溪县东青镇退役军人服务站)。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;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县东青镇农业综合服务中心(苍溪县东青镇农产品质量安全服务站、苍溪县东青镇畜牧兽医站、苍溪县东青镇林业站、苍

溪县东青镇水利站、苍溪县东青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;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县东青镇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;负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作;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;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县东青镇农民工服务中心(苍溪县东青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;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二是人员概况

截止2022年12月31日,在职人员89人,其中行政编制39人,行政工勤3人,事业编制47人;退休59人。

(三) 年度主要工作任务。

1. 乡村振兴有效衔接。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为全镇头等大事,念兹在兹、唯此为大,锁定“两不愁、三保障”和“脱贫群众持续增收”目标,聚焦脱贫村脱贫户和重点人群,固守“返贫致贫”底线和驻村帮扶机制,打出组合拳,重点推进产业培育、基础设施建设、农村人居环境整治,同步推动就业、健康、低保等社会保障体系兜牢民生底线。

2. 项目投资增速加快。过去一年,全镇瞄准基础设施、集体经济、公共服务三个重点,落地交通、农业、乡村振兴等六类项目

33个，完成18个村集体经济发展项目改造升级工程。向上争取资金，完成硬化、加宽、修复道路17公里，整治病险山坪塘12口。充分利用以工代赈中央衔接资金，完成苍溪县以工代赈示范工程，有效夯实铃旗、明阳、苍红、五兴等村基础设施和产业基础。

3. 特色产业迅猛发展。聚焦苍溪雪梨、优质粮油、健康养殖三大主导产业，按照干部带头、大户带动、专合社带富的“三带”发展模式，持续巩固提升传统产业、突破发展特色产业、稳步提升新型产业。推动“白鹭湖粮油园区”创四星级，实现各类产业齐发展，积极培育乡村旅游新业态，提升休闲观光农业发展。

4. 疫情防控众志成城。面对百年世纪疫情，我们科学精准落实疫情防控措施，累计开展全员核酸检测13轮，采集核酸17余万人次，接种新冠疫苗2.6万余人，圆满完成寨山隔离点密接人员隔离观察。全力以赴加强药品采购、储备和供应，及时填补各类药品，针对特殊重点人群建立台账，向重点特殊群体发放“防疫健康包”123份，全力守护人民群众身体健康和生命安全。

5. 镇域经济健康增长。紧盯项目、增加投资，不断夯实农业基础。加强与上级部门的沟通和对接，争取项目投资持续对道路、水、电为重点的农村基础设施建设。过去一年，全镇生产总值稳步发展。

6. 农村人居有序推进。持续开展农村人居环境整治，深入推

进农村厕所、污水、垃圾“三大革命”，完成苍红、五兴、蟠龙社区三个村（社区）农村生活污水治理工程。组织开展“文明健康，绿色环保”为主题的爱国卫生月活动，培训环境保护网格员7次，日常巡查60余次。投入建设资金35万余元，完成宝梁、东光等8个村（社区）农村生活垃圾转运体系建设，转运农村生活垃圾约1500余吨。常态化开展“五乱”治理，镇村环境卫生得到明显改观，场镇功能日趋完善。

7. 民生福祉持续改善。不断推进城乡居民养老保险、医疗保险工作，确保人员应保尽保，应享尽享。严格落实“六稳”“六保”任务，全年完成城镇新增就业438人，技能培训62人。

8. 社会治理再上台阶。一是安全生产持续加强。盯紧辖区内防灾减灾救灾重点，常态化开展农房建设、危化品、烟花爆竹等领域安全生产联合检查，督促限时消除安全隐患，召集危化品、食品药品、农产品、个体工匠等从业人员进行专题业务培训，全镇范围内未发生一例重大涉稳或安全生产事故。二是信访调处积极稳妥。深入推进社会网格化管理，持续深化“法律七进”活动，全年共开展禁毒和反邪教宣传8场次，办理12345政务服务热线193余件，接待来访群众80余人次，受理群众反映的各类问题50余起。全镇社会和谐稳定。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照省委、市委、县委决策部署，紧紧围绕县委“543”发展方略，聚焦聚力“拉练评比”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动“宜居宜游生态镇、乡村振兴示范区”纵深发展。

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年本年收入合计2883.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2809.47万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.7%；其他收入54.22万元，占1.9%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计2829.47万元，其中：基本支出1468.64万元，占51.9%；项目支出1,360.84万元，占48.1%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转54.22万元，其中：其他收入54.22万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收、支总计2829.47万元。其中：一般公共预算财政拨款2809.47万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款20万元，占0.7%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2809.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出932.45万元，占33.2%；文化体育与传媒支出71.73万元，占2.6%；社会保障和就业支出288.54万元，占10.3%；卫生健康支出54.88万元，占2%；农林水支出1256.11万元，占44.7%；住房保障支出159.3万元，占5.7%；灾害防治及应急管理支出46.46万元，占1.7%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无。

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年东青镇人民政府预算人员类项目资金1543.24元，主要用于保障在职人员89人（行政编制39人，行政工勤3人，事业编制47人）、退休59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1543.24万元，到位率100%。截至2022年12月31日，东青镇人民政府人员类项目资金共支付1468.64万元，完成预算95.17%，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，满足了干部

职工日常生产生活需要，凝聚了人心，激发干部职工爱岗敬业积极工作的热情，保障东青镇人民政府机关正常高效运转。

2. 运转类项目绩效分析

2022年东青镇人民政府预算运转类项目资金179.53万元，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；资金到位179.53万元，到位率100%。截至2022年12月31日，东青镇人民政府运转类项目支出168.82万元，完成预算的94.03%。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年东青镇人民政府预算特定目标类项目资金1887.94万元，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1887.94万元，到位率100%。截至2022年12月31日，东青镇人民政府特定目标类项目支出1360.84万元，完成预算72.08%。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年东青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。

1. 部门预算报送时效，我镇严格按照县级部门预算编制通知

和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我乡认真执行财经纪律的有关规定，各项收入完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，并及时在苍溪人民政府网公开部门预算及相关报表。

2. 预算编制准确，认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《中华人民共和国预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

3. 预算执行好，预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

4. 严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数

据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

（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。镇财政所必须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。

经过对东青镇人民政府2022年度整体绩效完成情况、履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，单位整体支出的目标设定合理明确，预算配置合理科学，预算执行和管理合法合规、完整，履职产出和效果真实、相关，2022年度部门整体支出绩效自

评结果为“优”。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

苍溪县东青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。东青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等。绩效评价得分93分

(二) 存在问题。

1. 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。
2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

(三) 改进建议。

1. 加强固定资产管理，对固定资产进行定期或不定期盘点，完善固定资产的台账，将资产使用部门和管理部门落实到实处，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。

2. 随着预算管理“一体化”系统全面实施，对预算编制提出了更高的要求，在编制政府预算时，结合政府工作计划，科学合理编制部门预算，保证资金需要，严格执行；强化预算绩效意识，科学设置预算绩效指标，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况；强化资金管理部门和使用部门责任，提高参与度，促使单位绩效管理岗工作高效运行，实现绩效管理和预算管理“一体化”目标。

3. 强化项目资金的监督管理，确保资金使用有规可依，有规必依。加强对项目进度的跟踪、开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(东青镇铃旗村2022年肉牛养殖场道路建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

上级下达东青镇铃旗村2022年肉牛养殖场道路建设项目资金30万元，主要用来完成1个组通组公路0.4公里道路硬化，饮水主管道安装1400米，支管道1800米、新建缓存水池50m³。

(二) 项目绩效目标。

通过上述项目的实施，建成后可以有效解改善铃旗村养殖场交通运输状况，方便850人的日常生活和养殖场用水，更好的带动肉牛产业发展和群众增收，为老百姓农业生产带来更多好处，为农村产业发展提供便利，同时带来更多的经济效益。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。结合项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；结合年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算资金30万元，按项目进行申报，县财政共批复30万元，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金计划30万元，全部为财政拨款。

2. 资金到位。截至评价时，共计到位资金30万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3. 资金使用。项目资金实行县级管理拨付，乡镇按进度申报，严格按照资金计划用途、进度拨付，不存在截留、挪用资金情况，2022年项目完工后，已实现资金支付。

（三）项目财务管理情况。

我镇项目经费做到了专款专用，资金开支符合规定，并按照相关财务制度，严格审核及把关，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

东青镇人民政府截至2022年12月，按规定进行项目实施，遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的

投资效益。严格按照相关规定的要求，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。

（二）项目管理情况。

东青镇铃旗村2022年肉牛养殖场道路建设项目实施业主单位明确为铃旗村村民委员会，严格按照相关的要求支出。

（三）项目监管情况。

2023年3月，我镇组织项目实施监管部门对铃旗村实施的肉牛养殖场道路建设项目开展全覆盖绩效评价，采取查阅资料、现场查看等方式，主要对项目入库资料、公示公告、实施方案、预算评审、招投标程序、安全质量进度、资金使用监督、验收结算审计、项目管理绩效、利益联结成效、资产确权管理、群众满意度等方面进行了全面梳理、检查、评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目预算资金30万元全部到位，铃旗村2022年肉牛养殖场道路建设项目全面完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标工并办理验收决算。

(二) 项目效益情况。

通过铃旗村2022年肉牛养殖场道路建设项目的实施，为养殖场及老百姓农业生产带来更多好处，为农村产业发展提供便利，同时带来更多的经济效益。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我镇申报的项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		东青镇铃旗村2022年肉牛养殖场道路建设项目		项目负责人及电话		王兴文15908326708		
主管部门		苍溪县财政局		实施单位		东青镇铃旗村村民委员会		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	30	30	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	30	30	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成1个组通组公路0.4公里道路硬化, 饮水主管道安装1400米、支管道1800米、新建缓存水池50m ³ , 建成后极大改善养殖场交通运输状况, 方便850人的日常生活和养殖场用水, 更好的带动肉牛产业发展和群众增收。			完成1个组通组公路0.4公里道路硬化, 饮水主管道安装1400米、支管道1800米、新建缓存水池50m ³ , 建成后极大改善养殖场交通运输状况, 方便850人的日常生活和养殖场用水, 更好的带动肉牛产业发展和群众增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成农村公路里程	10	0.4公里	0.4公里	10	
		质量指标	设计及施工符合现行行业的国家有关建筑设计规范和行业标准	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程及时竣工率≥100%	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目总成本30万	10	≤30万	≤30万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本村农业经济发展	10	带动肉牛养殖产业发展	带动肉牛养殖产业发展	10	
		社会效益指标	收益人口	10	≥850人	≥850人	10	
		生态效益指标	改善生态环境, 减少水土流失	10	改善生态环境, 减少水土流失	改善生态环境, 减少水土流失	8	
		可持续影响指标	使用年限≥10年	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意率≥95%	10	≥95%	≥90%	8	
总分				100		96		

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(2022年村（社区）及组干部报酬待遇项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

东青镇人民政府辖15个行政村，3个社区。

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。

(二) 项目绩效目标。

村（社区）及组干部报酬待遇经费来源为财政拨款，该项目投资195.27万元，经费总额为195.27万元，该项目资金主要用于解决18个村（社区）常职干部待遇问题，确保基层治理平稳有效开展。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。结合项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；结合年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算资金195.27万元，按项目进行申报，县财政共批复195.27万元，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划195.27万元，截至2022年12月31日，实际计划情况195.27万元，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，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位195.27万元，截至2022年12月31日，实际到位情况195.27万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。项目资金截至2022年底的实际支出情况为195.27万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

为了更好地使用村（社区）及组干部报酬待遇，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。

2022年村（社区）及组干部报酬待遇主要内容是用于解决基

层干部待遇报酬问题，确保基层高效运转。该经费到位及时，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。

2022年村（社区）及组干部报酬待遇经费来源为财政拨款，该项目投资195.27万元，主要实施内容是用于解决基层干部待遇报酬问题，确保基层高效运转。

（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，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

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195.27万元，2022年村（社区）及组干部报酬待遇建设主要内容是用于解决基层干部待遇报酬问题，确保基层高效运转。该经费到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

（二）项目效益情况。

经费预期目标完成程度。2022年村（社区）及组干部报酬待遇已将资金拨付给15个行政村，3个社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇申报的项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。通过合理地财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

（二）存在的问题。

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层运行经费不足的问题难以解决。

（三）相关建议。

无。

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2022年东青镇村（社区）及组干部报酬待遇			项目负责人及电话	宗明涛 18011169157			
主管部门	苍溪县乡村振兴局			实施单位	苍溪县东青镇人民政府			
资金情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	195.27	195.27	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	195.27		-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	主要用于解决18个村（社区）常职干部待遇问题，确保基层治理平稳有效开展。			主要用于解决18个村（社区）常职干部待遇问题，确保基层治理平稳有效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	村（社）个数（个）	10	18	18	20	
		质量指标	是否按标准发放	10	是	是	10	
		时效指标	工资是否发放及时	10	是	是	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	经费总额（万元）	10	≤195.27	≤195.27	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效减轻村运行成本	10	≥90%	≥90%	10	
		社会效益指标	是否减轻群众负担	10	≥90%	≥90%	10	
		可持续影响指标	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	10	≥90%	≥90%	10	
满意度指标（20分）	满意度指标	群众满意度	20	≥90%	≥90%	20		
总分				100		100		

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（东青镇2022年东升村四组塘堰外坡整治项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年上级下达东青镇东升村四组塘堰外坡整治项目资金30万元，主要用来完成东升村四组塘堰道路外破堡坎长度为27米、宽2.5米、高7米，维修整治后极大解决了革命老区交通便利，方便82户356人出行。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，极大解决了革命老区交通便利，方便82户356人出行，同时进一步带动产业发展，切实解决当地群众出行和生产运输问题，减少农村交通道路安全问题，改善村容村貌。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。结合项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；结合年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算资金30万元，按项目进行申报，县财政共批复30万元，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金计划30万元，全部为财政拨款。

2. 资金到位。截至评价时，共计到位资金30万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3. 资金使用。项目资金实行县级管理拨付，乡镇按进度申报，严格按照资金计划用途、进度拨付，不存在截留、挪用资金情况，2022年项目完工后，已实现资金支付。

（三）项目财务管理情况。

我镇项目经费做到了专款专用，资金开支符合规定，并按照相关财务制度，严格审核及把关，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

东青镇人民政府截至2022年12月，按规定进行项目实施，遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。严格按照相关规定的要求，对批准的预算建设项目内容，

做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。

（二）项目管理情况。

东升村四组塘堰外坡整治项目实施业主单位明确为东升村村民委员会，严格按照相关的要求支出。

（三）项目监管情况。

2023年3月，我镇组织项目实施监管部门对东升村四组实施的塘堰外坡整治项目开展全覆盖绩效评价，采取查阅资料、现场查看等方式，主要对项目入库资料、公示公告、实施方案、预算评审、招投标程序、安全质量进度、资金使用监督、验收结算审计、项目管理绩效、利益联结成效、资产确权管理、群众满意度等方面进行了全面梳理、检查、评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目预算资金30万元全部到位，东升四组塘堰外坡整治项目全面完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标工并办理验收决算，资金已完成支付。

（二）项目效益情况。

通过东升村四组塘堰外坡整治项目的实施，保障了东升村四组群众交通出行，带动了产业发展，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。

我镇申报的项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		东青镇东升村四组塘堰外坡整治项目		项目负责人及电话		寇治挺15984076465		
主管部门		苍溪县财政局		实施单位		东升村村民委员会		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		30	30	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		30	30	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成东升村四组塘堰道路外破堡坎长度为27米、宽2.5米、高7米,维修整治后极大解决了革命老区交通便利,方便82户356人出行。			完成东升村四组塘堰道路外破堡坎长度为27米、宽2.5米、高7米,维修整治后极大解决了革命老区交通便利,方便82户356人出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成修复472.5m ³ ,安装防护警示桩320米	20	完成修复472.5m ³ ,安装防护警示桩320米	完成修复472.5m ³ ,安装防护警示桩320米	20	
		质量指标	设计及施工符合现行行业的国家有关建筑设计规范和行业标准	10	≥100%	≥100%	10	
		时效指标	工程及时竣工率≥100%	10	≥100%	≥100%	10	
		成本指标	项目总成本30万	10	30万	30万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接改善生产条件	10	间接改善生产条件	间接改善生产条件	10	
		社会效益指标	受益群众人数(人)	10	356人	356人	10	
		生态效益指标	水土流失面积比上年减少,水资源利用率比上年提高,垃圾污水集中处理的村比率提高,有效改善交通出行生态环境	10	同三级指标	同三级指标	10	
		可持续响指标	使用年限≥10年	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意率≥95%	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100		100		

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(2022年东青镇基层组织活动和公共服务运行经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

东青镇人民政府辖15个行政村，3个社区。

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。

(二) 项目绩效目标。

基层组织活动和公共服务运行经费来源为财政拨款，经费总额为208.8万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。结合项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；结合年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付基层组织活动和公共服务运行经费专项资金208.8万元。乡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208.8万元，截至2022年12月31日，实际计划情况208.8万元，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，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位208.8万元，截至2022年12月31日，实际到位情况208.8万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。项目资金截至2022年底的实际支出情况为208.8万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

为了更好地使用基层组织活动和公共服务运行经费，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。

2022年基层组织活动和公共服务运行经费建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。该经费到位及时，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。

2022年基层组织活动和公共服务运行经费来源为财政拨款，该项目投资208.8万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

（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，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

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 208.8 万元，2022 年基层组织活动和公共服务运行经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决各类事项得以解决。该经费到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

（二）项目效益情况。

经费预期目标完成程度。2022 年基层组织活动和公共服务运行经费已将资金拨付给 15 个行政村，3 个社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到 100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到 90% 以上，完成绩效标准为优。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年基层组织活动和公共服务运行经费，通过合理地财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

（二）存在的问题。

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层运行经费不足的问题难以解决。

（三）相关建议。

要通过发展壮大集体经济，收节支解决资金不足的问题。

绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		2022年东青镇基层组织活动和公共服务运行经费		项目负责人及电话	宗明涛 18011169157			
主管部门		苍溪县乡村振兴局		实施单位	苍溪县东青镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	208.8	208.8	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	208.8		-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	切实保障基层组织正常开展活动; 农村公共运行服务和村(社区)办公运转。			切实保障基层组织正常开展活动; 农村公共运行服务和村(社区)办公运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(8分)	数量指标	村(社)个数(个)	10	18	18	10	
			人口数(万人)	10	1.9	1.9	10	
		质量指标	基础设施维护是否达标	10	是	是	10	
		时效指标	报账是否及时	10	是	是	10	
	成本指标(10分)	经济成本指标	经费总额(万元)	10	≤208.8	≤208.8	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效减轻村运行成本	10	≥90%	≥90%	10	
		社会效益指标	是否减轻群众负担	10	≥90%	≥90%	10	
		可持续影响指标	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	10	≥90%	≥90%	10	
	满意度指标(20分)	满意度指标	群众满意度	20	≥90%	≥90%	20	
总分				100		100		

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（东青镇2022年苍红村四组新池山坪塘整治项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年上级下达东青镇苍红村四组新池山坪塘整治项目资金20万元，主要用来完成整治山坪塘1口，项目总投资20万元。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，整治苍红村四组新池山坪塘堰塘，塘内容达7000立方米，解决该村四组75户、农用水130亩的灌溉问题。改善了苍红村群众灌溉条件，同时进一步带动产业发展，切实解决当地群众生产用水等问题，提升群众幸福感。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。结合项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；结合年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算资金20万元，按项目进行申报，县财政共批复20万元，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金计划20万元，全部为财政拨款。

2. 资金到位。截至评价时，共计到位资金20万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3. 资金使用。项目资金实行县级管理拨付，乡镇按进度申报，严格按照资金计划用途、进度拨付，不存在截留、挪用资金情况，2022年项目完工后，已实现资金支付。

（三）项目财务管理情况。

我镇项目经费做到了专款专用，资金开支符合规定，并按照相关财务制度，严格审核及把关，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

东青镇人民政府截至2022年12月，按规定进行项目实施，遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。严格按照相关规定的要求，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，

建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。

（二）项目管理情况。

项目实施严格遵守相关法律法规。项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。项目申报、项目实施方案、项目评审报告、资金下达文件、项目合同、验收记录、审计报告等全过程资料齐全并及时归档。

（三）项目监管情况。

2023年3月，我镇组织项目实施监管部门对苍红村四组新池山坪塘整治项目开展全覆盖绩效评价，采取查阅资料、现场查看等方式，主要对项目入库资料、公示公告、实施方案、预算评审、招投标程序、安全质量进度、资金使用监督、验收结算审计、项目管理绩效、利益联结成效、资产确权管理、群众满意度等方面进行了全面梳理、检查、评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目预算资金20万元全部到位，苍红村四组新池山坪塘整治项目全面完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标并办理验收决算，资金已完成支付。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障了群众生产用水，带动了产业发展，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。

我镇申报的项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		东青镇2022年苍红村四组新池山坪塘整治项目			项目负责人及电话		杨恩东15387641919	
主管部门		东青镇人民政府			实施单位		苍红村村民委员会	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	10	1	10	
		其中: 本年财政拨款	20	20	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	整治苍红村四组新池山坪塘堰塘, 塘内容达7000立方米, 解决该村四组75户、农用水130亩的灌溉问题。				整治苍红村四组新池山坪塘堰塘, 塘内容达7000立方米, 解决该村四组75户、农用水130亩的灌溉问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (5分)	数量指标	整治山坪塘	10	≥1口	≥1口	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	≥100%	≥100%	10	
		成本指标	投入资金金额	10	≤20万	≤20万	10	
	效益指标 (50分)	经济效益指标	增加村固定资产	10	≤20万	≤20万	10	
		社会效益指标	解决灌溉面积	10	≥130亩	≥130亩	10	
			保护水土流失面积	10	比上年减少	比上年减少	10	
			受益脱贫人口数	10	≥165人	≥165人	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10年	≥10年	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	10		
总分				100		100		

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