

2022 年度  
苍溪县白桥镇人民政府  
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 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	17
第五部分附表 .....	49
一、收入支出决算总表 .....	49
二、收入决算表 .....	49
三、支出决算表 .....	49
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	49
五、财政拨款支出决算明细表 .....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	49
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） .....	49

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

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**

苍溪县白桥镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。

纳入白桥镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

行政单位 1 个：苍溪县白桥镇人民政府。

## 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 1,895.3 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 412.83 万元，增长 27.8%。主要变动原因是人员变动经费增加、实施项目数量增加。

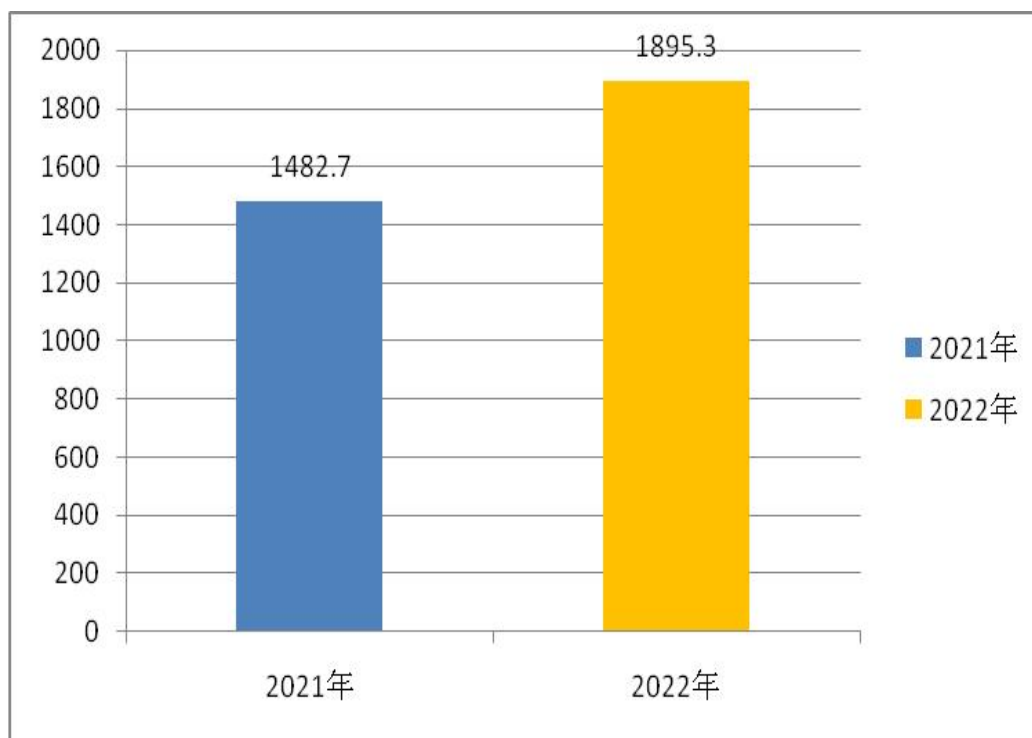


图 1: 收支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,841.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,795.55 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 1.6%；其他收入 16.1 万元，占 0.9%。

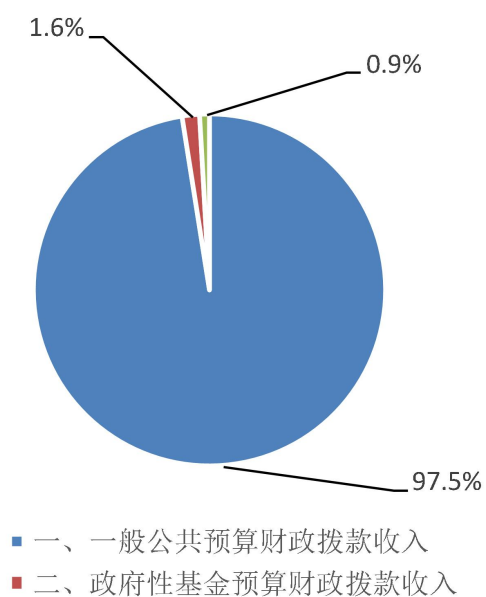


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,875.77万元,其中:基本支出755.81万元,占40.3%;项目支出1,119.97万元,占59.7%。

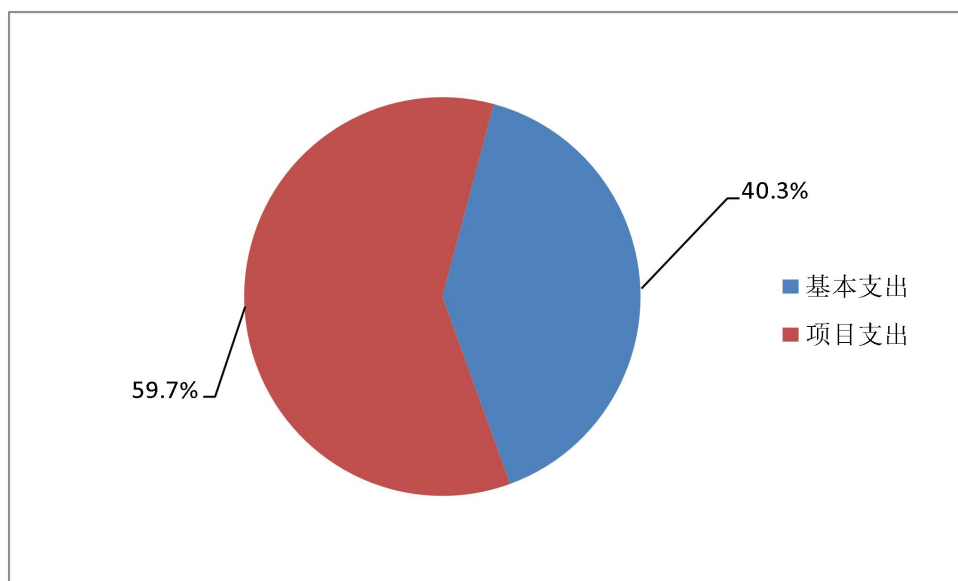


图 3: 支出决算结构图

#### 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 1,825.55 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 481.23 万元，增长 35.8%。主要变动原因是人员变动经费增加、实施项目数量增加。

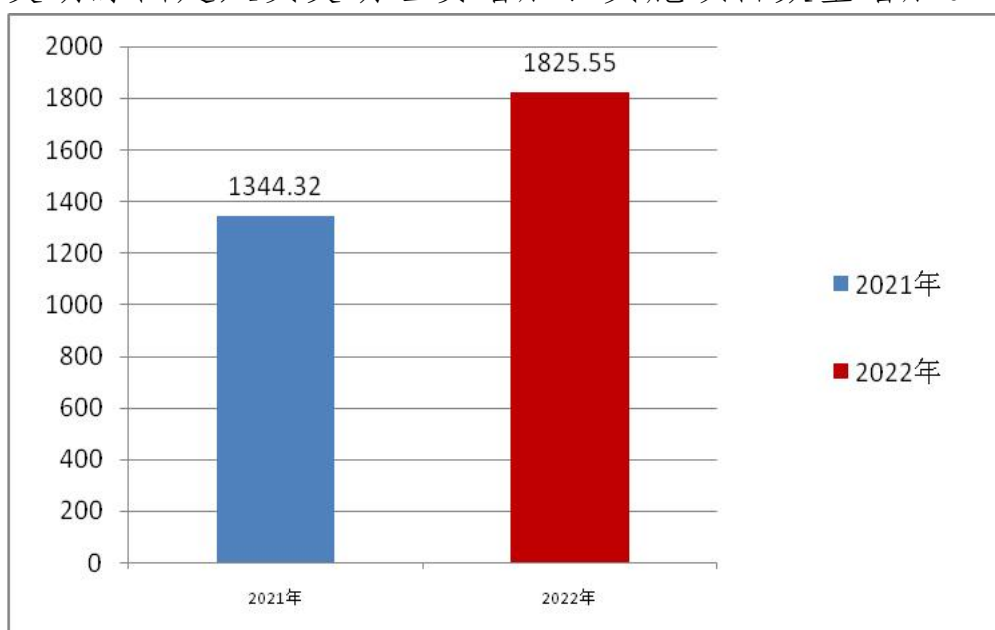


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,795.55 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 493.43 万元，增长 37.9%。主要变动原因是人员变动经费增加、实施项目数量增加。

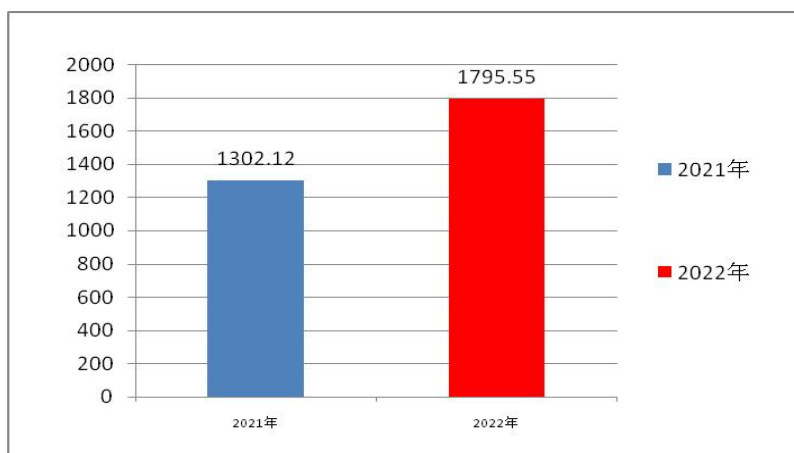


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,795.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 536.54 万元，占 29.9%；文化体育与传媒支出 26.43 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 151.11 万元，占 8.4%；卫生健康支出 26.98 万元，占 1.5%；农林水支出 945.54 万元，占 52.7%；商业服务业等支出 1.49 万元，占 0.1%；住房保障支出 98.65 万元，占 5.5%；粮油物资储备支出 8.81 万元，占 0.5%。

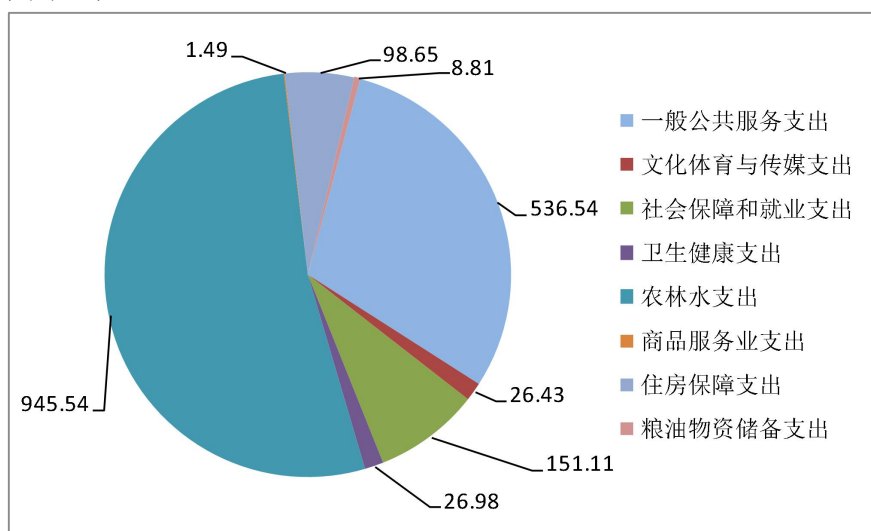


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### **(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 1,795.55 万元，完成预算 83.7%。其中：

1. 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 407.1 万元，完成预算 93.8%，决算小于预算的主要原因是人员调动。

2. 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 87.88 万元，完成预算 57.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩不必要的政府开支。

3. 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 41.57 万元，完成预算 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是压缩不必要的政府开支。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：支出决算为 26.43 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)事业运行(项)：支出决算为 35.83 万元，完成预算 100%。

6. 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 55.9 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：支出决算为 59.39 万元，完成预算 100%。

8. 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 26.98 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 106.85 万元，完成预算 100%；

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 13.35 万元，完成预算 63.6%，决算数小于预算数的主要原因是未及时形成资料，资金结转至下一年度支出；

11. 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 131 万元，完成预算 100%；

12. 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 423.99 万元，完成预算 100%；

13. 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（项）：支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%；

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 269.13 万元，完成预算 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部考核工资需考核后发放。

15. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为 1.49 万元，完成预算 74.6%，决算数小于预算数的主要原因是生猪调出大县奖励金支付未完成。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 43.5 万元，完成预算 100%。

17. 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 55.15 万元，完成预算 100%。

18. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：支出决算为 8.81 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 755.81 万元，其中：

人员经费 705.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 50.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

## **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 2.34 万元，完成预算 58.5%；较上年减少 2.16 万元，下降 48%。决算数小于预算数的主要原因是接待上级部门检查工作频次减少。

### **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.34 万元，占 100%。具体情况如下：

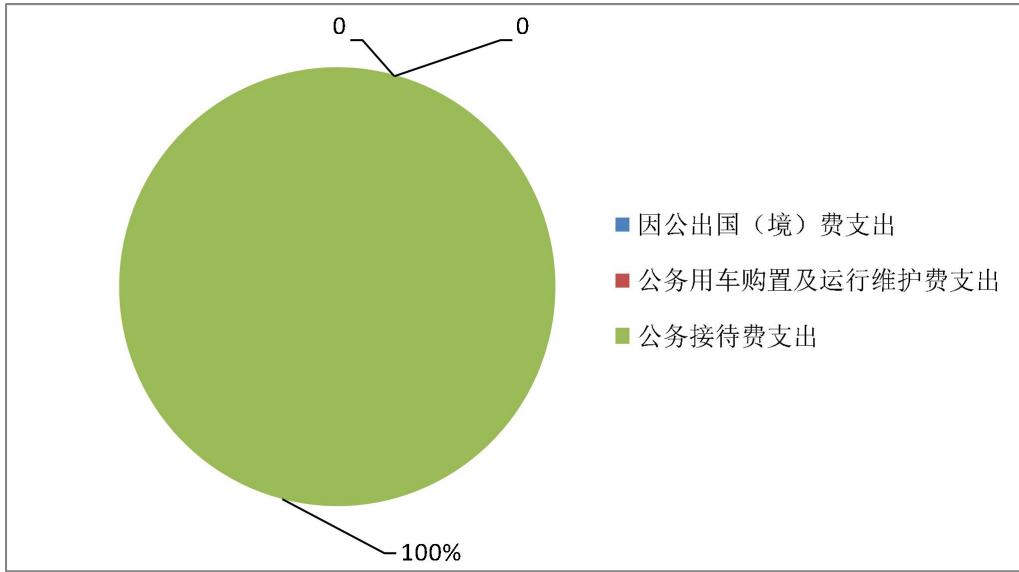


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。
3. 公务接待费支出 2.34 万元，完成预算 58.5%。公务接待费支出决算减少 2.16 万元，下降 48%。主要原因是接受检查工作次数减少，接待人次相应减少。

国内公务接待支出 2.34 万元，主要用于上级各部门指导、检查工作（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 82 批次，729 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.34 万元，具体内容包括：应急安全、森林防灭火、党建宣传、农林水等工作检查。

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拨款支出 30 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，苍溪县白桥镇人民政府机关运行经费支出 50.26 万元，比 2021 年减少 11.6 万元，下降 18.8%，主要原因是人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，白桥镇人民政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白桥镇人民政府共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。其中：其他用车主要是用于其他用车主要是指除上述用途的其他用途车辆，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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 2022 年度白桥镇环嘉陵江特色产业带建设项目等多个项目开展了预算事前绩效评估，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。同时，本部门对 2022 年度部门整体开展绩效自评。

## 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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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）**：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. **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）**：指行政单位用于其他项目支出。

9. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**：指用于保障镇行政工勤机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. **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）**：指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**11. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理实务（款） 事业运行（项）**：指政府在社会保障和就业方面下属事业单位的基本支出。

**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）**：指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. 社会保障和就业支出（类） 就业补助（款） 其他就业补贴支出（项）**：指对就业人员就业补助支出。

**14. 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）**：指镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

**15. 卫生健康（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。

**16. 农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项）**：指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**17. 农林水支出（类） 农业农村（款） 防灾救灾（项）**：指农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**18. 农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）**：



指政府用于农村扶贫工作基础设施建设的基本支出。

**19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：**指政府用于农村扶贫工作基础设施建设的基本支出。

**20. 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（项）：**指其他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。

**21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

**22. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：**指商品服务业用于商品流通方面的支出。

**23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：**指用于农村危房改造方面的支出。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**25. 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）：**指用于粮油物资储备等事务方面的支出。

**26. 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。

**27. 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。

**28. 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。

**29. “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、加宽费、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。

**30. 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、日常加宽费、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 年度白桥镇人民政府部门整体绩效评价报告

##### 一、部门基本情况

###### (一) 机构组成。

白桥镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

###### (二) 机构职能和人员概况。

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。

8. 截至2022年12月31日，在职人员51人，其中行政编制23人，行政工勤1人，事业编制26人，“三支一扶”1人；退休25人。

### **（三）年度主要工作任务。**

1. 切实抓好从严治党工作。认真学习贯彻十九届四中、五中、六中，二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，利用“周三夜学”、“农民夜校”等载体，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动和党史学习教育，在持续学习中进一步增强“四个意识”、做到“两个维护”，政治判断力、政治领悟力、政治执

行力明显提高。全年共开展中心组学习 12 次，宣讲会 30 余次。新发展党员 10 名，党员先锋岗充分发挥战斗堡垒作用，累计开展志愿服务 45 次，积极参与防汛、森林防火、疫情防控等工作。落实从严治党主体责任，开展干部纪律作风整顿、四责同述、学史知纪明法等专项活动，强化监督执纪，全年共开展监督检查 12 次，发现问题 21 个，发现问题线索 2 个，办理信访 2 件，立案 1 件，党纪处分 1 人。大力推行监督直通车建设，规范权力运行，上传惠民惠农、村级财务收支等权力数据 4 万余条，党风廉政建设成效明显。

2. 着力抓好安全生产工作。一是坚持党委书记负总责、镇长亲自抓，分管领导具体抓，各部门配合抓，生产经营单位共同抓的安全生产格局，及时对镇安委会成员进行调整充实。二是坚持每周安全生产小结、每月一次安全生产调度会工作机制，全面梳理各领域安全隐患、及时整改。三是坚持逢节必查、逢难必督安全生产工作，节假日、党的二十大等重要时间节点，镇党委政府班子成员带队深入联系村（社区）和分管行业督导检查安全生产工作，督查指导各村（社区）切实履职安全生产属地责任，将安全风险隐患苗头扼杀在萌芽状态，全年开展各项安全检查 30 余次。四是定期维护更新应急装备，开展地质灾害、防汛抗洪、森林防火灭火、消防安全应急演练活动，提供应急处置能力，开展应急演练 2 次。五是积极开展安全生产月、消防安全月、安全宣传“五进”等宣传活动，从思想上建立起安全防线，确保辖区无安全事故发生。

3. 聚力开展疫情防控工作。一是坚持每天排查，要求各村（社区）疫情防控干部实时反馈返乡人员，凡是从市外返乡的人员均纳入排查范围，建立返乡人员台账，再从返乡人员中筛查是否属于中高风险地区人员，按每日防控表细则及县指挥部通知进行精准管控。二是校核大数据信息，每天核查县指挥部反馈给我镇的大数据信息，在3小时内复核完并上报。三是充分利用四川省疫情防控管理平台，及时排查红黄码人员、中高风险人员，做到红码2小时、黄码3小时处理。四是按县指挥部统一部署，排查重点地区旅居人员，特别是对新疆、西藏等地旅居人员进行村（社区）动态排查，共计排查出新疆旅居178人、西藏旅居13人，截止11月中旬已返乡新疆9人、西藏4人均已按政策纳入管控。五是固定在赶集天使用广播播放最新疫情防控政策、各村（社区）干部使用流动车载喇叭进行疫情防控政策宣传。六是开展“小喇叭”行动，动员重点场所、商户进门处放置小喇叭播放提示语，助力疫情防控常态化工作。七是通过将有关防疫政策通过各村（社区）微信老乡群进行宣传，并开展“坝坝会”对网格员进行政策培训，筑牢政策宣传落实最后一公里。

4. 全力抓好信访稳定工作。一是加强组织领导。调整充实了白桥镇法治政府建设工作领导小组，细化了工作职责，明确了分工，坚决做到了与经济社会发展同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。二是加强法治宣传。对镇属单位和11个村（社区）全覆盖开展法治大讲堂活动，扎实推进了“法律七进”，累计悬挂标语30余幅，发放各类宣传资料6000余份。三是加强矛盾纠

纷化解。不断健全人民调解组织网络，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，构建多元化大调解工作格局，驻村干部严格执行信访人“周走访”制度，切实做到了抓早、抓小、抓苗头，将问题消灭在了萌芽阶段，持续深化“法律七进”、“七五”普法活动，落实矛盾纠纷调处“五包”和“领导接访”、“带案下访”等工作机制，2022年度共调处矛盾纠纷55起，处理信访213件，经过县镇两级耐心细致的工作、成功化解原火峰村老信访户罗桧益信访事由，本人已停诉息访。四是推动信访法治化。持续规范信访工作程序，落实诉访分离制度，加大依法处置涉访违法行为力度。进一步加大信访苗头隐患排查、信访案件解决、领导干部信访接待及干部下访等工作力度，严格落实重点人员包案稳控责任制，坚决防止重点人员非法上访。

5. 大力发展优质特色产业。一是持续加强农业体系建设。引进新型经营主体3家，新增家庭农场3家，培育苍溪县白桥镇兴林家庭农场等家庭农场5家。二是因地制宜，坚持发展“鱼米之乡”优势。全年完成粮食播种任务34812亩，油料播种任务13725亩，其中天府油菜项目10000亩，休耕轮作项目1500亩，实施社会化服务6500亩，并发放油菜种、农药、肥料等配套物资；完成大豆玉米复合种植6500亩面积；实施水稻结构化调整6000亩，社会化服务6000亩；发放猕猴桃实生苗10000株，溃疡病防治药物1200袋，规划新植猕猴桃基地50亩，低产园改造200亩；晚秋生产种植秋洋芋800亩。生猪稳产保供状态持续向好，2022年度省级生猪稳产保供场2个，芳华牧业常年存栏1500头

左右，能繁母猪 400 头余头，全年出栏仔猪 10000 头左右；馨贾家庭农场常年存栏 1500 头左右，全年出栏生猪 3000 头。三是持续实施农田水利建设，工作成绩效果显著。分别在青林、杆柏、柏林、龙江村整治标改山坪塘 4 口；在铜顶、杆柏、青林村整治标改山坪塘 3 口。

6. 强力推动经济社会发展。一是全力推进绵苍巴高速建设。绵苍高速红线内房屋拆迁补偿共计 33 户，已经补偿 33 户，共计补偿资金为 14071086.54 元；涉及搬迁坟墓 291 座补偿资金 925300 元，已全部搬迁补偿；征用土地 706.19 亩，已征收交付使用，白桥段施工进度位于全县前列。二是固定资产投资工作取得新突破。通过“走出去、引进来”等方式，先后到成都、内江、资阳等地进行招商引资。截至 11 月成功入库 6 个项目，分别为瑞祥生态肉牛养殖项目、白桥劳保用品加工厂建设项目、白桥镇天然气管道铺设及安装项目、白桥益乐生态肉牛养殖项目、白桥刚荣混凝土搅拌站项目、白桥首德砂石加工厂建设项目，共计 9924 万元，预计全年能超额完成目标任务。三是不断完善提升场镇功能与活力。大力实施场镇污水处理、人居环境整治项目，调整优化场镇垃圾清运服务，完善公益性岗位体系建设，拆除一批场镇危旧房，融合资源新建休闲广场 1 处，更换路灯 100 余盏。加大对农贸市场、商铺门面、餐饮场所、摊点摆放等整治力度，设立城管岗位提升场镇治理能力。

7. 奋力促进民生保障工作。一是做好城乡低保、特困供养人员、社会救助等惠民政策落地落实，坚持阳光操作，实现应保尽



保。全年发放民政类救助资金共 380 万元。二是紧扣残疾人的基本需求，切实改善民生。为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，一心一意为残疾人做好事、办实事、解难事。完成残疾人办、换证，全年办、换证 67 件/次；完善“量服平台”系统，完成 575 名残疾人基本情况入户调查，并进行系统数据维护，实现手机录入率 100%。三是文化生活内容丰富，健全镇村文化站（室）、群众文化广场设施，群众活动有场所，满足了群众日益增长的精神文化需求。

8. 扎实推进乡村振兴工作。一是不松责任，持续发力不懈怠。镇党委政府多次召开专题会议，研究、布置、推进巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，并将乡村振兴工作固定纳入《月度重点工作责任清单》，实行月调度、总结工作制度，进一步强化了镇村干部的担当和责任。二是不松政策，持续支持不间断。在全面落实教育、医疗住房、饮水安全等各项扶贫政策的基础上，因户因人精准施策，实施产业项目，增设公益性岗位，引导贫困劳动力就近就业，持续推进就业扶贫。三是不松监管，持续跟踪不返贫。围绕“两不愁、三保障”目标，常态化开展动态监测，及时发现问题，有针对性地帮扶。严格落实“四个不摘”要求，防止松劲懈怠和贫困反弹，认真组织并开展了“大排查”、“百日攻坚行动”、“再检视”、“回头看”等工作，为国省“后评估”迎检，打下了坚实的基础。

#### **（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 年度本年收入合计 1825.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1795.55 万元，占 98.4%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 1.6%；

#### 1. 部门总体支出情况

2022 年度本年支出合计 1875.78 万元，其中：基本支出 755.81 万元，占 40.3%；项目支出 1119.97 万元，占 59.7%。

#### 2. 部门总体结转结余情况

2022 年度财政资金无结转结余情况。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度部门财政拨款收入 1825.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1795.55 万元，占 98.4%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 1.6%；

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度部门财政拨款支出 1875.78 万元，其中：基本支出 755.81 万元，占 40.3%；项目支出 1119.97 万元，占 59.7%。

#### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度财政资金无结转结余情况。

### 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 年度人员类项目严格按照 2021 年底在职人员数量、职务职级等进行预算，主要包括工作支出、其他人员支出、单位缴费、遗属生活补助、奖金、绩效奖及离退休生活补助等项目，2022 年度严格按照工资及津补贴标准实现资金支出，完成圆满完成工资发放、保险缴纳等。全年预算数 713.51 万元，决算数 687.83 万元，完成 96.4%，未完成主要原因为部分人员调出本单位以及剩余部分为绩效考核部分，待 2022 年度工作完成后，按照考核结果进行支出。

##### 2. 运转类项目绩效分析

2022 年度运转类项目严格按照 2021 年底在职人员数、辖区面积、辖区人口、村（社区）个数、村（社区）干部数量等进行预算编制及目标制定，2022 年度年圆满完成 11 个村社区运行，保障辖区内所有机构开展正常活动，完成辖区内信访、应急、安全、排险等工作，运转内项目主要包括日常定额公用经费、公务交通补助、财力保障及公务租车补助、基层组织活动和公共运行服务经费、村（社区）及组干部报酬待遇等。2022 年度运转类项目全年预算数 479.18 万元，决算数 422.54 万元，完成 88.1%，未完成主要原因为：村组干部考核工作待年终工作完成后，根据考核结果支付；部分资金支付因报账原因未及时支付。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年度特定目标类项目 48 个，在项目前期严格规划流程，根据实际情况编制绩效目标，项目中期开展绩效监控，项目结束进行绩效自评和绩效评价，项目全流程绩效目标分析，2022 年度全年预算数 1139.71 万元，决算数 768.96 万元，完成 67.4%，未完成主要原因为项目虽按时竣工，但竣工审计未完成，部分项目尾款未支付。

#### **（二）部门整体履职绩效分析。**

2022 年度我镇根据年初工作规划和重点工作，强化管理，较好地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，部门整体支出管理情况得到提升。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。

#### **（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。**

部门整体支出绩效自评工作能够按时完成，绩效指标设置能够按照要求设置，其中项目支出情况分析较完整，对部门整体支出绩效存在的问题披露深刻、客观、全面，对部门整体支出绩效存在的问题也提出了改进办法。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

#### **（二）存在问题。**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只

能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

### **（三）改进建议。**

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3. 年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

4. 加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

## 附件 2

# 2022 年度苍溪县白桥镇龙江村五组月儿地塘堰漏水整治 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

该项目实施内容：维修白桥镇龙江村五组山湾塘，坝长 120 米，高 7 米，坝顶宽 3 米。大坝右侧至中部外滑坡长约 20 米，宽 1 米，高约 7 米。有效解决龙江村村民生产生活用水问题。

### （二）项目绩效目标。

完成白桥镇龙江村五组山湾塘维修整治，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## 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 20 万元，我镇严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于白桥镇龙江村五组月儿地塘

堰漏水整治项目建设各项开销，资金使用率 100%。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 20 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2022 年度苍溪县财政局下达白桥镇龙江村五组月儿地塘堰漏水整治项目资金 20 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我镇按相关程序，对白桥镇龙江村五组月儿地塘堰漏水整治项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

## **（三）项目财务管理情况。**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。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及项目资金管理的规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇级领导小组负责工作总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。村级领导小组负责建设期间的各类矛盾纠纷排查处理以及林木、土地调剂等方面的协调工作，项目施工期间的各项安全工作，车辆的营运安全，建设工地的安全标识设置等，各阶段性工作任务完成情况的督促、



督办和工程资金兑付、农民工工资发放。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

## **（二）项目管理情况**

由项目办牵头、农业综合服务中心负责，成立了镇村两级专班人员，对该项目后续管控直接负责。项目完工后，经施工方提出验收申请，镇人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

## **（三）项目监管情况。**

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，财政所负责经费支付进度监督及管理，严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保该项目建设工作正常开展。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，白桥镇龙江村五组月儿地塘堰漏水整治项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

## **（二）项目效益情况。**

该项目的建设有利于群众生产生活用水，保障群众生命财产安全。发展壮大了我镇农村新型集体经济助力乡村振兴，引领产业发展。

# **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标圆满实现。

### **（二）存在的问题。**

经验收使用后，未存在相关问题。落实管护责任人，确保项目建成后续管理维护，持续发挥效益。

### **（三）相关建议。**

无

# 苍溪县白桥镇 2022 年度环嘉陵江特色产业带建设 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

该补助资金主要用于产业带发展，提高生产。我镇根据苍溪县环嘉陵江农业特色产业带规划，认真组织实施该产业带建设项目，涉及本次项目建设雪梨产业园，主要开展土地整理、购买优质种苗和土壤培肥；预算总投资 31 万元。

### （二）项目绩效目标。

为有效巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务，通过该项目实施，解决基础设施补短及产业提升的问题，达到农业增产、增效，农民增收，加快该村农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## 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 31 万元，我镇严格按照程序进行项目申报，经

申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于白桥镇 2022 年度环嘉陵江特色产业带建设项目建设各项开销，资金使用率 100%。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 31 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2022 年度苍溪县财政局下达白桥镇 2022 年度环嘉陵江特色产业带建设项目资金 31 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我镇按相关程序，对白桥镇 2022 年度环嘉陵江特色产业带建设项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

## **（三）项目财务管理情况。**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。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及项目资金管理的规定。

# **三、项目实施及管理情况**

## **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇级领导小组负责工作总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。村级领导小组负责建设期间的各类矛盾纠纷排查处理以及林木、土地调剂等方面的

协调工作，项目施工期间的各项安全工作，车辆的营运安全，建设工地的安全标识设置等，各阶段性工作任务完成情况的督促、督办和工程资金兑付、农民工工资发放。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

## **（二）项目管理情况**

由项目办牵头、农业综合服务中心负责，成立了镇村两级专班人员，对该项目后续管控直接负责。项目完工后，经施工方提出验收申请，镇人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

## **（三）项目监管情况。**

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，财政所负责经费支付进度监督及管理，严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保该项目建设工作正常开展。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，白桥镇 2022 年度环嘉陵江特色产业带建设项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

## **（二）项目效益情况。**

根据苍溪县环嘉陵江农业特色产业带规划，我镇认真组织实施该产业带建设项目，项目的建设有利于带动周边群众就业，提

高居民收入，带动当地经济发展，具有明显的经济、社会和可持续性效益，发展壮大了我镇农村新型集体经济助力乡村振兴，引领产业发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标圆满实现。

### **（二）存在的问题。**

经验收使用后，未存在相关问题。落实管护责任人，确保项目建成后续管理维护，持续发挥效益。

### **（三）相关建议。**

无

# 2022 年度苍溪县柏林村二组山坪塘整治项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

柏林村辖 7 个村民小组，共 343 户，1432 人，辖区面积 4.6 平方公里，耕地 1283 亩，山坪塘 17 口，村组道路 26 公里，其中硬化 20 公里，交通便捷，环境优美，柏林村山坪塘存在周边不牢固、储水量不多等情况。根据川财预〔2022〕13 号文件要求，柏林村山坪塘标改可以解决 300 亩农田灌溉，105 人的人畜饮水。确保粮食稳产丰收，有效解决村民农田用水问题。

### （二）项目绩效目标。

通过该项目实施，完成对柏林村二组山坪塘的维修整治开发，有效解决 300 亩农田灌溉，105 人的人畜饮水。确保粮食稳产丰收，有效解决村民农田用水问题。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## 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 21 万元，我镇严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于柏林村二组山坪塘整治项目建设各项开销，资金使用率 100%。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 21 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2022 年度苍溪县财政局下达柏林村二组山坪塘整治项目资金 21 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我镇按相关程序，对柏林村二组山坪塘整治项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

## **（三）项目财务管理情况。**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。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。**

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇级领导小组负责工作总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。村级领导小组负责



建设期间的各类矛盾纠纷排查处理以及林木、土地调剂等方面的协调工作，项目施工期间的各项安全工作，车辆的营运安全，建设工地的安全标识设置等，各阶段性工作任务完成情况的督促、督办和工程资金兑付、农民工工资发放。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

## **（二）项目管理情况**

由项目办牵头、农业综合服务中心负责，成立了镇村两级专班人员，对该项目后续管控直接负责。项目完工后，经施工方提出验收申请，镇人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

## **（三）项目监管情况。**

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，财政所负责经费支付进度监督及管理，严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保该项目建设工作正常开展。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截至2022年12月31日，柏林村二组山坪塘整治项目已完成计划施工内容，资金支付进度100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

### **（二）项目效益情况。**

该项目的建设有利于60多户200余名群众受益使其生产生

活用水便利。有效解决 300 亩农田灌溉，105 人的人畜饮水。确保粮食稳产丰收，有效解决村民农田用水问题。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标圆满实现。

### **（二）存在的问题。**

经验收使用后，未存在相关问题。落实管护责任人，确保项目建成后续管理维护，持续发挥效益。

### **（三）相关建议。**

无

# 2022 年度苍溪县白桥镇家庭农场培育（示范）财政奖补 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

通过对苍溪县白桥镇宗源家庭农场、苍溪县白桥镇竹生源家庭农场、苍溪县白桥镇银花家庭农场、苍溪县白桥镇馨家家庭农场、苍溪县白桥镇兴林家庭农场的基础设施建设、机器设备购置进行科学规划、合理实施，切实提升项目实施家庭农场的综合实力。通过实施本项目，提振我镇家庭农场等新型经营主体从事农业生产的信心，以培育示范场基础设施建设为引领，形成“大带小”“强带弱”的横向发展格局，建立以家庭农场为基础的现代农业生产经营体系，促进农业增效、农民增收和农村繁荣，为实现乡村振兴提供有力保障。

### （二）项目绩效目标。

完成对我镇该项目涉及所有家庭农场进行规范化管理，打造家庭农场高质量发展标杆。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## 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 28 万元，我镇严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于白桥镇家庭农场培育（示范）财政奖补项目建设各项开销，资金使用率 100%。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 28 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2022 年度苍溪县财政局下达白桥镇家庭农场培育（示范）财政奖补项目资金 28 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我镇按相关程序，对白桥镇就业补助资金项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

### （三）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。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及项目资金管理的规定。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇级领导小组负责工作

总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。村级领导小组负责建设期间的各类矛盾纠纷排查处理以及林木、土地调剂等方面的协调工作，项目施工期间的各项安全工作，车辆的营运安全，建设工地的安全标识设置等，各阶段性工作任务完成情况的督促、督办和工程资金兑付、农民工工资发放。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

## **（二）项目管理情况**

由项目办牵头、农业综合服务中心负责，成立了镇村两级专班人员，对该项目后续管控直接负责。项目完工后，经施工方提出验收申请，镇人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

## **（三）项目监管情况。**

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，财政所负责经费支付进度监督及管理，严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保该项目建设工作正常开展。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

截至2022年12月31日，白桥镇家庭农场培育（示范）财政奖补项目已完成计划施工内容，资金支付进度94.29%，原因是该项目质量经验收未完全合格，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

## **（二）项目效益情况。**

该项目在经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都有很大提升。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标圆满实现。

### **（二）存在的问题。**

经验收使用后，未存在相关问题。落实管护责任人，确保项目建成后续管理维护，持续发挥效益。

### **（三）相关建议。**

无

# 2022 年度苍溪县白桥镇龙江村道路建设项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

道路建设路段为龙江村三组车云志屋后面至枫禾燕家庭农场道路硬化：长 255 米、宽 3 米、厚 0.2 米。整治水沟 200 米。进一步改善村民出行条件，改善村民人居环境和生产生活条件，提升村道路交通水平。

### （二）项目绩效目标。

通过该项目实施，解决龙江村村民的出行问题，改善出行不便等问题，保证群众的生命财产安全，促进社会和谐稳定。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## 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 15 万元，我镇严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于白桥镇龙江村道路建设项目

建设各项开销，资金使用率 100%。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 15 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2022 年度苍溪县财政局下达白桥镇龙江村道路建设项目资金 15 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我镇按相关程序，对白桥镇龙江村道路建设项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

## **（三）项目财务管理情况。**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。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及项目资金管理的规定。

# **三、项目实施及管理情况**

## **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇级领导小组负责工作总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。村级领导小组负责建设期间的各类矛盾纠纷排查处理以及林木、土地调剂等方面的协调工作，项目施工期间的各项安全工作，车辆的营运安全，建设工地的安全标识设置等，各阶段性工作任务完成情况的督促、



督办和工程资金兑付、农民工工资发放。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

## **（二）项目管理情况**

由项目办牵头、农业综合服务中心负责，成立了镇村两级专班人员，对该项目后续管控直接负责。项目完工后，经施工方提出验收申请，镇人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

## **（三）项目监管情况。**

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，财政所负责经费支付进度监督及管理，严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保该项目建设工作正常开展。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，白桥镇龙江村道路建设项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

## **（二）项目效益情况。**

该项目在经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都有很大提升。

# **五、评价结论及建议**

## **（一）评价结论。**

该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标圆满实现。

### **（二）存在的问题。**

经验收使用后，未存在相关问题。落实管护责任人，确保项目建成后续管理维护，持续发挥效益。

### **（三）相关建议。**

无。

## 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（2022年度）