

**2022 年度**  
**苍溪县五龙镇人民政府**  
**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 .....	7
第二部分	2022 年度部门决算情况说明 .....	8
一、	收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、	收入决算情况说明 .....	8
三、	支出决算情况说明 .....	9
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	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 .....	14
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
八、	政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、	其他重要事项的情况说明 .....	17
第三部分	名词解释 .....	19
第四部分	附件 .....	24
第五部分	附表 .....	63

一、收入支出决算总表 .....	63
二、收入决算表 .....	63
三、支出决算表 .....	63
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	63
五、财政拨款支出决算明细表 .....	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	63
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） .....	63

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施镇村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

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；负责调查研究、目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；负责拟订镇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、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、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责指导、监督、考核基层党建工作；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的党组织建设的互联互通工作；负责镇党代会的筹备召开和党代表选举等相关工作；负责指

导村（社区）班子建设、党组织换届和阵地建设工作；负责党内统计、组织关系转接和党费的收缴管理工作；负责指导区域内党员的教育管理和发展工作，以及党内创先争优、表彰激励关怀等工作；负责机关和直属单位的机构编制、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、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）。统筹负责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；负责安全生产综合监督管理，承担建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸、市场监管等安全生产重点行业领域的宣传培训、隐患排查、监督管理、督促整改、上报处置等工作；负责应急管理工作，拟订各类应急预案，建立监测预警和灾情报告制度，组建基层应急救援队伍，定期开展培训和演练；负责统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类突发事件的应急处置工作；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；负责应急设备和物资储备、灾情核查上报和救灾款物的统筹发放工作；负责道路交通安全监督管理工作；负责拟订村镇建设规划并牵头组织实施；负责村容镇貌、道路建设、环境卫生、小区物业、老旧危楼、建筑施工企业等综合管理工作，做好重点项目的征地、拆迁、安置等工作；按规定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和新村聚居点

基础设施建设管理工作；完成镇党委、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规划和年度计划并组织实施；负责社会事务领域的管理工作，承担科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、人民武装、退役军人、医疗保障等相关行业的具体管理工作；负责辖区内群众性文化体育活动的申报和组织开展工作；负责重大传染病及地方病防治的统筹、组织和协调等工作；负责人口生育政策的宣传和落实；负责城镇低保、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救治、医疗救助、残疾人事务等工作；指导养老服务工作，负责农村敬老院和特困供养机构的管理工作，以及特困人员认定、救助供养、权益保护等工作；负责儿童保障和未成年人保护、老年人福利和特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作以及养老服务；负责指导基层群众性自治组织建设和社区治理工作，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开工作和基层民主建设；负责殡葬改革推进工作和农村公益性墓地管理工作；负责行政区划边界管理，地名申报管理，门楼牌编制管理等工作；负责本区域国防教育、征兵和退役军人管理等工作，指导开展双拥创建和军民共建活动；完成镇党委、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）。负责宣传贯彻执行国家农业（畜牧、水产渔业）、林业发展和水利、自然资源、生态环境保护及经济发展方针政策和法律

法规；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；负责优化产业结构，协调一、二、三产业融合发展；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；负责农民专业合作社、家庭农场、种养大户及新型经营主体等方面的规划、培育和管理工作；承担农村土地承包经营权、农村宅基地的指导、管理和农村土地（农村宅基地）“三权分置”工作；承担农村集体产权制度改革工作；负责农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳监督管理及强农惠农工作；负责开展生态环境保护监管、检查、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全；协调自然资源的整体保护、系统修复和综合治理工作；负责农业资源的开发利用、水利设施建设、扶贫移民等工作；负责促进和落实招商引资项目，承担经济合作有关工作；负责全镇重要项目编制、上报以及组织实施、监督管理工作；负责组织开展社会经济调查统计，参与重大国情国力普查和专项调查；完成镇党委、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；负责排查本地社会治理不稳定因素并提出稳控建议；负责专项维稳行动的开展和重大活动期间、节假日的维稳工作；负责基层平安建设有关工作；承担矛盾纠纷多元化解协调工作，协助司法所、

派出所、人民法院解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题；负责禁毒、反邪教有关工作；负责建设综合网格，完善网格管理制度机制并组织实施；负责群众来信来电来访和县级有关部门交办、转办事项的处理和落实；负责为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财政所（审计站）。负责编制本级政府预（决）算草案，向本级人民代表大会做关于本级预（决）算草案的报告；组织本级预算的执行，向本级人民代表大会报告本级预算的执行情况；配合税务等征收部门抓好日常税收及非税收入征缴；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责各项强农惠农资金的审核、拨付、使用、公开等管理；负责财政性资金绩效管理；负责国有资产、政府性债务管理；负责本级财政和村级财务的培训、指导和监督工作；负责农村集体资产和农村财务管理、指导和监督；负责农村集体经济组织审计工作；负责对财政财务收支、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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 苍溪县五龙镇便民服务中心（苍溪县五龙镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县五龙镇医疗保障服务站、苍溪县五龙镇退役军人服务站）。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



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；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县五龙镇农业综合服务中心（苍溪县五龙镇农产品质量安全服务站、苍溪县五龙镇畜牧兽医站、苍溪县五龙镇林业站、苍溪县五龙镇水利站、苍溪县五龙镇猕猴桃产业发展服务站）。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、产业发展等综合服务工作；承担农经、农业技术培训推广、新型农用机械推广、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；负责协调落实辖区猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导和品牌保护等工作；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. 苍溪县五龙镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责镇乡村振兴战略、新村建设等事务工作；负责辖区内环境卫生综合治理工作；负责镇村基础设施建设、运行与维护等工作；负责辖区内

道路建设事务工作；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工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；负责教育、科技、思想宣传教育、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；负责镇村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县五龙镇农民工服务中心（苍溪县五龙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镇就业创业工作；协助做好农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作，协助做好突发事件的应急处置工作；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、机构设置

苍溪县五龙镇人民政府下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个。

纳入苍溪县五龙镇人民政府 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 2502.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 172.83 万元，增长 7.4%。主要变动原因是项目建设增加，人员调动增加。

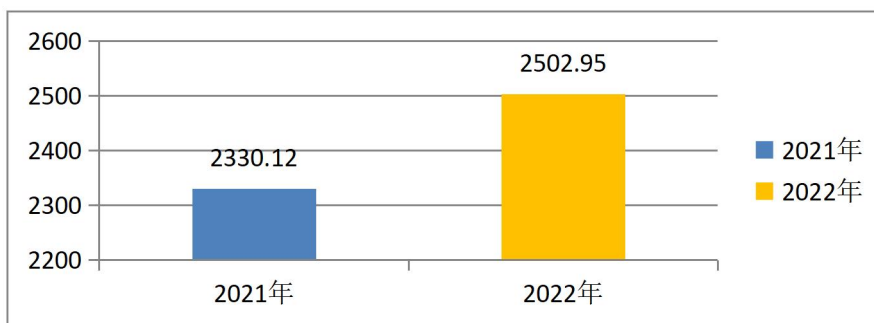


图 1: 收、支决算总计变动情况图 单位: 万元

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2502.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2284.84 万元，占 91.3%；政府性基金预算财政拨款收入 64.55 万元，占 2.6%；其他收入 153.56 万元，占 6.1%。

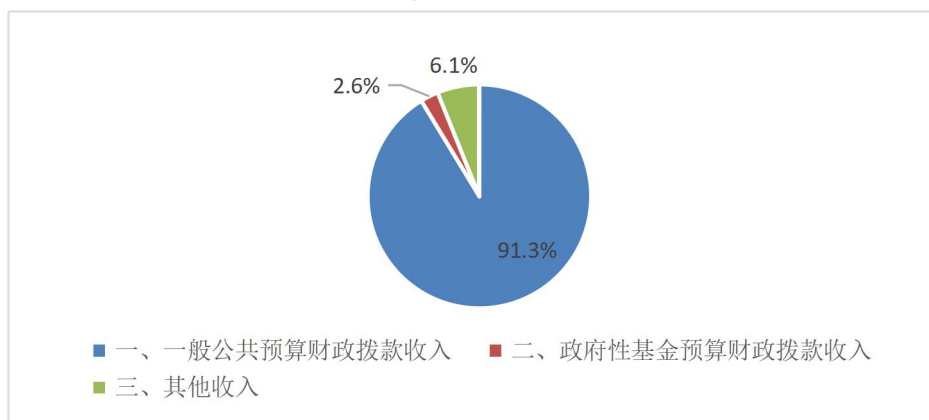


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2502.95 万元，其中：基本支出 901.73 万元，占 36%；项目支出 1601.22 万元，占 64%。

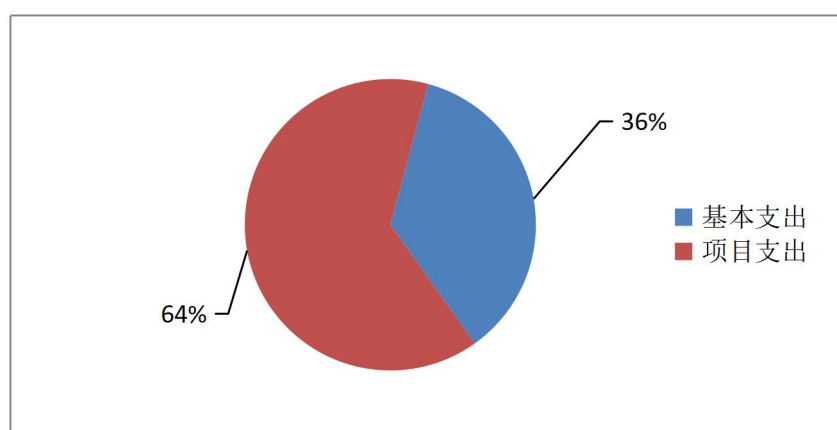


图 3: 支出决算结构图

### 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 2349.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.27 万元，增长 2.9%。主要变动原因是项目建设增加，人员调动增加。

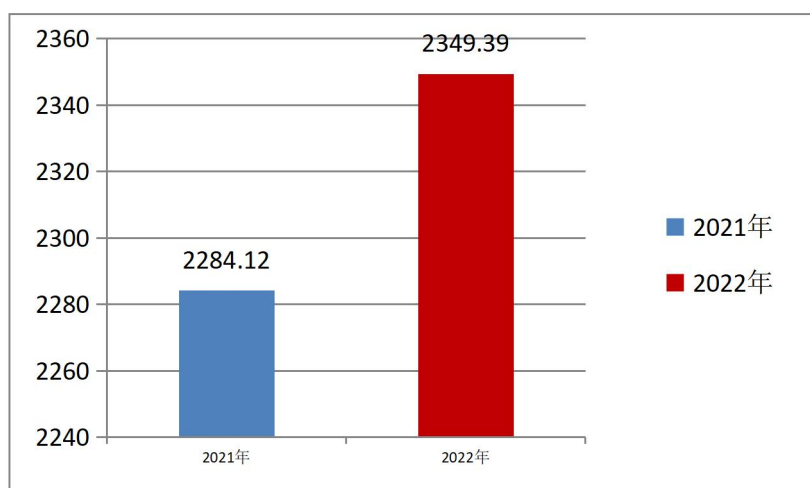


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 单位: 万元

## 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2284.84万元，占本年支出合计的91.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.73万元，增长30.7%。主要变动原因是扶贫项目增加，三公经费增加。

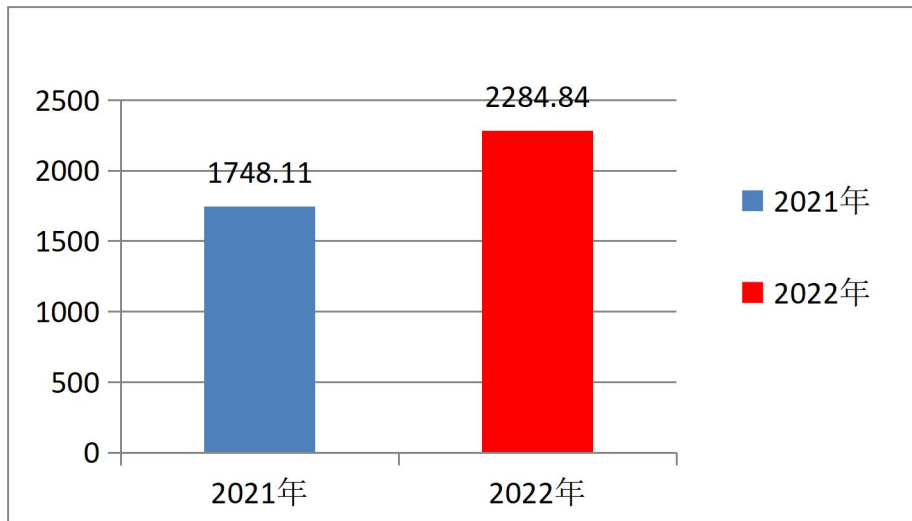


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,284.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出662.83万元，占29%；文化与体育与传媒支出28.01万元，占1.2%；社会保障和就业支出222.39万元，占9.7%；卫生健康支出33.16万元，占1.5%；城乡社区支出351.45万元，占15.4%；农林水支出854.95万元，占37.4%；住房保障支出118.55万元，占5.2%；粮油物资储备支出3.52

万元，占 0.2%；灾害防治及应急管理支出 9.98 万元，占 0.4%

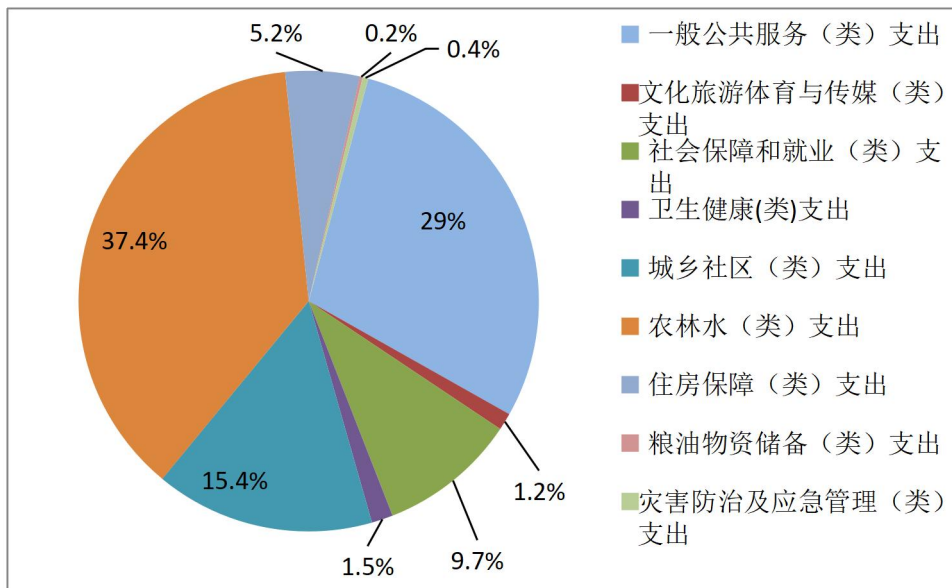


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 2284.84 万元，完成预算 64.9%。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 462.88 万元，完成预算 57.4%，决算数小于预算数的主要原因是年终考核绩效还未支付，结转至下年度待考核完后支付。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 122.89 万元，完成预算 15.2% 决算数小于预算数的主要原因是项目还在设施结转至下年度。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 77.06 万元，完成预算 9.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及严格

执行省委、省政府过紧日子等相关规定压缩“三公经费”10%。

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28.01万元, 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41.13万元, 完成预算100%; 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67.8万元, 完成预算100%, 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111.47万元, 完成预算100%。社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算为2万元, 完成预算0.7%, 决算数小于预算数的主要原因是第四季度临时救助资料还在审核, 结转至下年度支付。

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33.16万元, 完成预算100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为25.88万元, 完成预算100%。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): 支出决算为12.16万元, 完成预算1.3%, 决算数小于预算数的主要原因是项目还在建设, 结转至下年度支付。城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 支出决算为313.4万元, 完成预算33.3%, 决算数小于预算数的主要原因是项目还在建设, 结转至下年度支付。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 113.28 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 120.90 万元，完成预算 10.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后按项目结算金额支付及部分项目完工还未结算报账。农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为 14.83 万元，完成预算 1.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后按项目结算金额支付及部分项目完工还未结算报账。农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 19.90 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 0.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后按项目结算金额支付及部分项目完工还未结算报账。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 286.42 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 30.92 万元，完成预算 2.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后按项目结算金额支付及部分项目完工还未结算报账。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 266.70 万元，完成预算 23.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分村（社）项目还在设施，剩余资金结转至下年度继续使用。



7. 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 52.30 万元，完成预算 100%。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 66.25 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 3.52 万元，完成预算 100%。

9. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 9.98 万元，完成预算 13.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后按项目结算金额支付及部分项目完工还未结算报账。

## 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 901.73 万元，其中：

人员经费 845.74 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 55.99 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、其他商品和服务支出、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4.07万元，完成预算41.5%，较上年减少5.59万元，下降57.9%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算1.56万元，占38.3%；公务接待费支出决算2.50万元，占61.4%。具体情况如下：

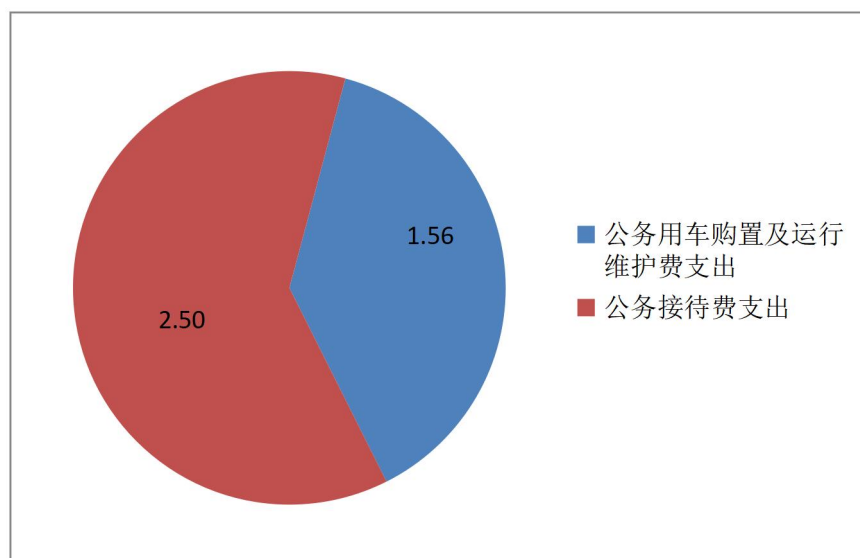


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 1.56 万元，完成预算 31.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度减少 2.92 万元，下降 65.2%。主要原因是主要原因是疫情原因，公务用车减少。

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：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.56 万元。主要用于保障五龙镇应急抢险、工作调研、乡村振兴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 2.50 万元，完成预算 52.1%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.68 万元，下降 51.7%。主要原因是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 2.50 万元，主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 80 批次，620 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.50 万元，具体内容包括：上级执行脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、安全生产生活工作、森林防灭火工作等检查、督查接待用餐费。

## **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 64.56 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，苍溪县五龙镇人民政府机关运行经费支出 55.99 万元，比 2021 年增加 3.32 万元，增长 6.3%。主要原因是本年度人员变动较大，预算调整幅度大。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县五龙镇人民政府政府采购支出总额 292.97 万元，其中：政府采购货物支出 65.58 万元、政府采购工程支出 227.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位法律顾问、垃圾处理、基础建设项目。授予中小企业合同金额 227.39 万元，占政府采购支出总额的 77.6%，其中：授予小微企业合同金额 227.39 万元，占政府采购支出总额的 77.6%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县五龙镇人民政府共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于保障五龙镇应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 年五龙镇金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设项

目、九燕村整治村内道路工程项目等 63 个项目开展了预算事前绩效评估，63 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2022 年度部门整体开展绩效自评，《2022 年度五龙镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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同级政府部门取得的横向转拨财政款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。

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)一般行政管理事务(项): 指行政单位用于其他项目

支出。

9. 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）：指事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游和管理事务（项）：指文化站用于文化和旅游管理事务的支出。

12. 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）：指单位文化和旅游管理事务支出。

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。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）：指其它用于促进就业的补助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指定向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

17. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）

其他城市基础设施配套安排的支出（项）：指乡镇机关单位用于城乡社区基础设施配套方面的支出。

18. 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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指政府用于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等支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指政府利用财政项目资金开展农村道路建设的项目支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

22. 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）：指乡镇乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指政府用于发展种植业、养殖业、畜牧业等方面的支出。

24. 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）：指政府用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

25. 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。

26. 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):指政府用于生猪调出奖励资金等项目支出。

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

28. 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。

29. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其它粮油物资事务支出(项):指政府用于粮油物资储备的项目支出。

30. 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)其它自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指用于自然灾害生活救助、灾后恢复重建等方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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 年五龙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。

苍溪县五龙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”“便民服务中心”“农民工服务中心”“环境卫生综合治理服务中心”为非独立预算单位，其所收支业务全部纳入政府机关的会计核算与预决算编制）

纳入苍溪县五龙镇人民政府 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。

#### 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、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；完成镇党委、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；完成镇党委、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、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、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；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、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

制及风险管理情况等进行内部审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

9. 苍溪县五龙镇便民服务中心（苍溪县五龙镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县五龙镇医疗保障服务站、苍溪县五龙镇退役军人服务站）。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。

10. 苍溪县五龙镇农业综合服务中心（苍溪县五龙镇农产品质量安全服务站、苍溪县五龙镇畜牧兽医站、苍溪县五龙镇林业站、苍溪县五龙镇水利站、苍溪县五龙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。

11. 苍溪县五龙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、思想宣传教育、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；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 苍溪县五龙镇农民工服务中心（苍溪县五龙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。

13. 苍溪县五龙镇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；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

人员概况：

政府有独立核算的机构 1 个，职工人数 61 人，其中在职人员 61 人（行政人员 25 人，事业人员 36 人），离退休人员 36 人，遗属人员 11 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 强根基，夯实农村经济发展基础。围绕“一核三区五镇”的总体发展思路，做好产业规划，将产业发展与基础设施建设及项目投入捆绑挂钩，培育和发展水产养殖、肉牛羊、水果等特色优势主导产业。一是粮食生产持续向好。配合编制国土空间规划，统筹规划布局农业、生态、乡村建设等功能空间，严格落实永久基本农田、生态保护红线和公共设施用地边界，保障土地的可持续利用。纵向扩展、精细发展，嘉龙村、蟠龙村、九燕村推动种植优质水稻、油菜、大豆、玉米等粮油作物，全镇完成玉米大豆带状复合种植面积 4099 亩、播种油菜 5300 亩、补贴优质水稻种子 1317 公斤。持续开展撂荒地治理，巩固扩大撂荒地整治成果，



确保全镇撂荒地复耕率达 100%，复耕复种撂荒地 380.2 亩。二是晚秋生产稳步有序。面对旱情影响，我镇坚持把晚秋生产当成一季大春来办，按照“大春损失晚秋补”的工作思路，积极利用撂荒地和绝收后园区地块，进行补种扩种，改种秋土豆 1500 亩，发展秋洋芋、大白菜等适宜晚秋种植蔬菜 1.2 万亩。大力推广农业新技术，由镇农业综合服务中心牵头，组织镇农技员开展春耕生产和晚秋生产技术指导、动员宣传 30 余次、开展专场技术培训 15 场，提高农民耕种生产科技含量。三是畜禽养殖稳产保供。持续抓好生猪稳产保供，出栏生猪 3.12 万头，散户养殖生猪 0.85 万头。新建肉牛养殖场 1 个，实现出栏肉牛 612 头。新建肉羊养殖场 1 个，实现出栏肉羊 2706 只。依托大户的示范带动，全镇散户养殖存栏肉牛 410 头、肉羊 2011 只，出栏家禽 57 万只。抓实 2022 年秋季重大动物防疫工作，压实防疫员对辖区动物强制免疫注射工作的点对点责任，切实保障农民养殖利益。截至目前，已注射疫苗 7900 余剂。

2. 重建设，开创乡村振兴新局面。一是重点项目建设顺利进行。2022 年我镇项目投资任务 9000 万元，入库任务 13000 万元，2022 年 6 月底完成 3371 万元(其中工业投资 635 万元，技改投资 635 万元)在库余额 4676 万元;7 月 20 日申报项目 2 个，共计 3724 万元(工业 1875 万元，技改 1875 万元)，8 月份申报项目 1 个 1575 万元。我镇申报完成入库数 9492 万元，完成项目投资读数 7757 万元(7、8 月申报入库项目成功完成读数 2800

万元)。工业投资任务 7500 万元，完成读数 2168 万元，7 月申报工业项目 1 个 1875 万元，现下差工业投资任务 3457 万元。二是招商引资成效明显。全力开展招商引资工作。主动向上沟通对接，积极开展外出招商工作，开展招商引资工作 3 次。四川迈高旅游资源开发有限公司、四川三会研学教育科技有限公司、四川省志存高远林业开发集团有限公司等企业意向在五龙落地兴业。三是科学包装储备项目。认真研判分析，储备项目 4 个，分别是三会景云渡度假民宿酒店项目、年产 30 万吨碎石加工及机制砂加工技改扩能项目、云顶·山居民宿项目和太阳沟生态休闲度假山庄项目。四是场镇基础设施建设加快。全面完成“百镇建设行动”工程建设，完成人行道铺设 20000 平方米，新敷设雨水管 370 米，改造污水管网 1500 米，安装路灯 62 盏，新增设垃圾桶 60 个。主动与县级相关部门协调配合，积极争取五龙镇建设停车场一个。五建设新时代绿色乡村。全面加强农业面源污染治理。持续推进畜禽粪污、农作物秸秆资源化综合利用，强化秸秆禁烧管理、烟花爆竹燃放管控、扬尘污染治理。积极推广秸秆还田、双六尺旱地改制等农业新技术。截至目前，累计出动干部群众 3000 人次、出动清运车 300 余次，已拆除残垣断壁、无功能建筑 10 处，清理秸秆、树枝、草堆、白色垃圾等 200 多处，清扫道路 400 余次，清运垃圾 600 余吨。大大改善了群众的生产生活环境，各村面貌焕然一新。

3. 打基础，深化基层治理新态势。一是持续强化防返贫预

警监测。坚持问题导向，严格落实“四个不摘”要求，全面开展自查自检。对照 2016 年以来脱贫攻坚第三方评估、中办督查、国务院大督察等反馈的问题，明确专人逐一核实软件资料，形成任务清单，落实整改责任，开展补短提升，确保反馈问题整改到位，迎检不出问题。持续开展每月防止返贫动态监测、“百日攻坚”和“再检视”和工作，加强产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶，聚焦脱贫不稳定户、边缘户和突发严重困难户，全覆盖开展 2 轮“回头看”，建立并完善各类信息台账，做到应纳尽纳，4 户 7 人纳入返贫预警监测，截至目前，全镇未发现“漏策失帮”、“体外循环”的情况。强化帮扶力量日常监管，确保人员队伍稳定，驻村队抓帮扶措施到位。通过动态监测，2022 年新增监测 1 户 2 人。全镇未发生“漏测失帮”对象。二是民政救济工作有序推进。共计发放各类民政资金 92 万元。8 人得到重大疾病医疗救助，落实残疾人、孤寡、精神病人和痴呆傻等特殊人群的管护责任，确保困难群众有衣穿、有饭吃，生病有人管。搞好困难群众和农村低保困难补助的发放，完成全镇享受城市低保 78 人、农村低保 594、集中供养 16 人、散居五保 68 人、困境儿童 18 人、孤儿 4 人、事实无人抚养儿童 2 人；救助临时生活困难群众 28 人，发放救助资金 1.35 万元，安置流浪乞讨人员 1 人。全镇居民养老保险新增参保 285 人，居民医疗保险参保 13409 人，参保率 98%。三是有效防范化解矛盾。认真落实排查、领导包案、责任追究等制度，大力开展普法教育、矛盾纠纷调解、整治社会

秩序、巩固信访维稳等各种社会治安综合治理活动。全镇收悉省信访系统渠道信件 11 例、12345 热线案件 97 件，办结率 100%。四是安全生产工作常态化推进。要求各分管行业领导积极组织镇属相关部门常态化开展的安全生产检查，督促企业严格落实安全生产主体责任，印发了《苍溪县五龙镇人民政府关于印发五龙镇安全生产综合整治行动工作方案》等方案。镇应急办牵头，积极组织镇村建所、林业站等部门对辖区内的学校、食品加工厂、农村建房、木材加工厂、砂石厂等开展安全检查。检查过程中指出各企业存在的安全隐患，建立隐患台账，对照问题严格要求加以整改，积极消除各类安全隐患，确保企业的安全稳定生产。先后共排查各类安全隐患 30 余处，现已整改到位。充分利用工作例会、“周三夜学”等时间组织机关干部和村组干部进行安全生产工作警示教育学习，加强各行业业务水平的培训提升。利用各村广播、结合疫情防控宣传车以及当场日发放各类安全生产宣传资料 400 余份，不断扩大安全教育宣传范围，提升群众的参与度，培养群众的安全意识。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

按照省市、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，以打造“山林花香”为主题的苍溪农旅文特色小镇示范区为抓手纵深发展，为奋力推动苍溪高质量发展贡献五龙力量。

## 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 年度部门总体资金收入 2502.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2284.84 万元，占 91.3%，政府性基金预算财政拨款 64.55 万元，占 2.6%，其他收入 153.56 万元，占 6.1%。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年度部门总体资金支出 2502.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出 901.73 万元，项目支出 1601.22 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 年度部门财政资金收入 2349.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2284.84 万元，占 97.3%；政府性基金预算财政拨款 64.55 万元，占 2.7%。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度部门财政资金支出 2349.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出 901.73 万元，占 38.4%；项目支出 1383.11 万元，占 58.9%；政府性基金预算财政拨款支出 64.55 万元，占 2.7%。

## 三、部门整体绩效分析

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。根据年初设定绩效目标及部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2022 年度部门整体支出绩效自评 96 分。

全年预算 2502.95 万元，决算数为 2502.95 万元，执行率 100%

2022 年绩效目标完成情况：2022 年，五龙镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，严肃工作作风，上下齐心，迎难而上，全力以赴推动各项工作任务落实。

（一）强根基，夯实农村经济发展基础。一是粮食生产持续向好。配合编制国土空间规划，统筹规划布局农业、生态、乡村建设等功能空间，严格落实永久基本农田、生态保护红线和公共设施用地边界，保障土地的可持续利用。纵向扩展、精细发展，嘉龙村、蟠龙村、九燕村推动种植优质水稻、油菜、大豆、玉米等粮油作物，全镇完成玉米大豆带状复合种植面积 4099 亩、播种油菜 5300 亩、补贴优质水稻种子 1317 公斤。持续开展撂荒地治理，巩固扩大撂荒地整治成果，确保全镇撂荒地复耕率达 100%，复耕复种撂荒地 380.2 亩。二是晚秋生产稳步有序。面对旱情影响，我镇坚持把晚秋生产当成一季大春来办，按照“大春损失晚秋补”的工作思路，积极利用撂荒地和绝收后园区地块，进行补种扩种，改种秋土豆 1500 亩，发展秋洋芋、大白菜等适宜晚秋种植蔬菜 1.2 万亩。大力推广农业新技术，由镇农业综合服务中心

牵头，组织镇农技员开展春耕生产和晚秋生产技术指导、动员宣传 30 余次、开展专场技术培训 15 场，提高农民耕种生产科技含量。三是畜禽养殖稳产保供。持续抓好生猪稳产保供，出栏生猪 3.12 万头，散户养殖生猪 0.85 万头。新建肉牛养殖场 1 个，实现出栏肉牛 612 头。新建肉羊养殖场 1 个，实现出栏肉羊 2706 只。依托大户的示范带动，全镇散户养殖存栏肉牛 410 头、肉羊 2011 只，出栏家禽 57 万只。抓实 2022 年秋季重大动物防疫工作，压实防疫员对辖区动物强制免疫注射工作的点对点责任，切实保障农民养殖利益。截至目前，已注射疫苗 7900 余剂。

（二）重建设，开创乡村振兴新局面。一是重点项目建设顺利进行。2022 年我镇项目投资任务 9000 万元，入库任务 13000 万元，2022 年 6 月底完成 3371 万元（其中工业投资 635 万元，技改投资 635 万元）在库余额 4676 万元；7 月 20 日申报项目 2 个，共计 3724 万元（工业 1875 万元，技改 1875 万元），8 月份申报项目 1 个 1575 万元。我镇申报完成入库数 9492 万元，完成项目投资读数 7757 万元（7、8 月申报入库项目成功完成读数 2800 万元）。工业投资任务 7500 万元，完成读数 2168 万元，7 月申报工业项目 1 个 1875 万元，现下差工业投资任务 3457 万元。二是科学包装储备项目。认真研判分析，储备项目 4 个，分别是三会景云渡度假民宿酒店项目、年产 30 万吨碎石加工及机制砂加工技改扩能项目、云顶·山居民宿项目和太阳沟生态休闲度假山庄项目。三是场镇基础设施建设加快。全面完成“百镇

建设行动”工程建设，完成人行道铺设 20000 平方米，新敷设雨水管 370 米，改造污水管网 1500 米，安装路灯 62 盏，新增设垃圾桶 60 个。主动与县级相关部门协调配合，积极争取五龙镇建设停车场一个。五建设新时代绿色乡村。全面加强农业面源污染治理。持续推进畜禽粪污、农作物秸秆资源化综合利用，强化秸秆禁烧管理、烟花爆竹燃放管控、扬尘污染治理。积极推广秸秆还田、双六尺旱地改制等农业新技术。截至目前，累计出动干部群众 3000 人次、出动清运车 300 余次，已拆除残垣断壁、无功能建筑 10 处，清理秸秆、树枝、草堆、白色垃圾等 200 多处，清扫道路 400 余次，清运垃圾 600 余吨。大大改善了群众的生产生活环境，各村面貌焕然一新。

（三）防疫情，强化精准防控全域联动。把准工作重点，精准防控。针对全员检测筛查工作，精细制定检测方案，合理设置核酸检测点 16 处，采样台 32 个，组建上门采样组 12 个。在支援利州区 7 名医护及 6 名工作人员的情况下，对密接、次密接人员安排医护人员上门单采单检；圆满完成 7 轮次场镇及全域全员核酸检测工作。累计采检 7300 余人 5.1 万人次，检测结果无异常。建立重点人群周期性核酸检测长效机制，实行登记造册和动态管理，对重点人群及封控区（含中高风险返乡人员）入户采样 450 多人 3150 人次。紧盯快速隔离转运，落实转运力量全天候全时段待命，及时与县疾控中心对接，全部实现应转尽转。积极配合流调溯源，对反馈的密接、次密人员信息立即摸排，管控



密接人员 70 人、次密接人员 234 人。对阳性病例赵文兵居住的乐园广场居民楼和长时间停留的经营场所，谢波家庭茶馆、理发店等所在 6 栋楼立即紧急封控，77 户 194 人进行居家隔离，大数据收到各类排查数据 2460 余条，专班专人逐个电话核查人员信息，即报即转、即转即隔，做到日清日结、事不过夜。针对封控管理工作，严格落实分区分级管控措施，全镇实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，建立 61 个疫情防控卡点，其中国道 212、鸳五路等场镇重点出入卡口 7 个，镇境农村交通防疫卡口 48 个，重点楼栋封控卡点 6 个，统筹镇村组干部、交警、交通执法、社会救援（苍溪救援五龙中队、云豹救援）等各方力量，保障充实卡口执勤力量，发动党员、退伍军人、镇属单位等志愿者参与疫情防控卡点工作，对特殊需求人员出入逐一核验“两码”进行核酸检测，精准管控风险人群，24 小时值班值守。对五龙小学、五龙幼儿园实行封闭式管理，教职员工、学生不出不进，按照指挥部意见，58 名中学红码学生实现及时准确闭环转运居家。

#### （一）部门预算项目绩效分析。

##### 1. 人员类项目绩效分析

2022 年 12 月 31 日，职工人数 61 人，其中在职人员 61 人（行政人员 25 人，事业人员 36 人），离退休人员 36 人，遗属人员 11 人。该项目主要用于保障工作人员工资福利支出、奖励绩效发放、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金等相关经费用支出。2022 年五龙镇人员经费预算拨款

845.74 万元，实际到位 845.74 万元，到位率 100%。2022 年五龙镇人员经费预算拨款 845.74 万元，人员经费支出 845.74 万元，占总支出的 33.79%。经费使用符合国家财经法规，符合财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，加强自身队伍建设，确保资金效益得到充分发挥。

## 2. 运转类项目绩效分析

五龙镇公用经费项目主要用于保障政府机关办公费、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，确保机关工作的正常运行。2022 年五龙镇公用经费预算资金 55.99 万元，实际到位 55.99 万元，到位率 100%。2022 年五龙镇公用经费预算拨款 55.99 万元，实际支出 55.99 万元，占总支出的 2.24%。经费使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定。压缩“三公经费”等一般性支出，确保资金效益得到充分发挥。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年五龙镇预算内特定目标类项目资金 1601.22 万元，包括 2022 年度苍溪县五龙镇对村民委员会和村党支部补助资金、五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设项目、九燕村整治村内道路工程项目等方面。2022 年五龙镇特定目标类项目支出预算 1601.22 万元，实际到位 1601.22 万元，到位率 100%。2022 年五龙镇特定目标类项目预算拨款 1601.22 万元，实际支出 1601.22 万元，占总支出

的 63.97%。2022 年五龙镇特定目标类项目经费使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，确保资金效益得到充分发挥。

## （二）部门整体履职绩效分析。

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。各项目严格按照预算执行，预算完成率 100%。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，选取部分项目开展绩效监控，出现偏差的及时予以纠正，年终项目执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，群众满意度较高，社会效益良好。我单位积极履职，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，部门整体支出管理水平得到提升，社会效益及群众满意度有明显提升。

## （三）结果应用情况。

我单位根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，对存在的问题积极寻求整改，将在以后年度继续配合县级有关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。

## （四）自评质量。

本单位严格按照财政局下发的 2022 年度部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。因制定了较为全面细致的评价方案，评价小

组组成人员认真负责，故对单位整体支出的绩效自评结果较为准确、真实。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2022年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，各内控岗位职责明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

##### （二）存在问题。

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。

将细化预算编制工作，认真做好预算编制。同时希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 附件 2

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告 五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短金龙社区塘堰 整治及抗旱渠系配套建设项目

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

整治山坪塘 4 口（桐麻湾堰、碑场陶家翠堰、刘泽林李家堰、王天云堰）、蓄水池 1 口，新建渠道 400 米。

#### （二）项目绩效目标。

通过对金龙社区桐麻湾堰、李家堰、陶家角堰、柳树堰整治、原石板八组蓄水池修复以及 400 米渠系修建，增加灌溉面积，缓解旱情，增强抗旱能力，促进农业生产。

#### （三）项目自评步骤及方法。

该项目根据相关文件精神，我镇五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设项目全部通过竞争性谈判方式进行招标，组织专人实行监督验收。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设项目专项资金 64 万元。五龙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 64 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 64 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，全部为财政拨款。

2. 资金到位。截至评价时，共计到位资金 64 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年底的实际支出情况为 64 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。

为了更好的使用五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设项目专项经费，我镇严格按照苍溪县财政局有关规定的要求进行使用，镇财政所负责经费资金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 年产业及农村基础设施补短金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设项目建设主要内容是切实保障金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设，改善农村生活条件。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。

2022 年产业及农村基础设施补短金龙社区塘堰整治及抗旱

渠系配套建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 64 万元，主要实施内容是切实保障金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设，改善农村生活条件。

### （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。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。

2022 年产业及农村基础设施补短金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 64 万元，主要实施内容是切实保障金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设，改善农村生活条件。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，基本符合我镇要求。

### （二）项目效益情况。

#### （1）经济效益指标完成情况分析

本工程项目实施后，既解决当地农业灌溉问题，改善了农业生产条件，又对粮食增收有所提高。对促进地方的发展和国民生产总值的增长有着积极的作用。

## （2）社会效益指标完成情况分析

本山坪塘整治项目实施后，新增受益人户数 200 余户。

## （3）生态效益指标完成情况分析

本项目实施后，提高和改善了水利除涝的能力，一改往日的固有形象，整体更加整洁美观，生态环境明显改善。

## （4）可持续影响指标完成情况分析

本工程项目设计使用年限  $\geq 10$  年。持续效益增加灌溉面积、增强抗旱能力。

## （5）满意度指标完成情况分析

通过电话了解、现场座谈方式，对该项目实施满意度进行调查，群众满意度达 91%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过项目实施，有力保障农业产业生产用水，有效增加项目区灌溉面积，缓解旱情，增强抗旱能力，提升项目区发展环境，提高和改善了水利除涝的能力，项目区的村容村貌得到彻底改变，促进地区农业生产以及产业发展，降低生产生活成本，综合效益明显提升，群众满意度高。

### （二）存在的问题。

经验收使用后，未存在相关问题。

### （三）相关建议。

无。



# 五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短九燕村 整治村内道路工程项目

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

整治村内道路 2 公里（浆砌堡坎 2 处, 585m<sup>3</sup>, 修复路面 180 平方米）。

### （二）项目绩效目标。

通过实施五龙镇九燕村村道道路整治项目 2 公里, 可有善改善该村人民群众出行条件及农业生产, 降低生产生活成本。

### （三）项目自评步骤及方法。

该项目根据相关文件精神, 我镇五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短九燕村整治村内道路工程项目全部通过竞争性谈判方式进行招标, 组织专人实行监督验收。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短九燕村整治村内道路工程项目专项资金 30 万元。五龙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 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, 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。项目资金截至到 2022 年底的实际支出情况为 30 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

为了更好的使用五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短九燕村整治村内道路工程项目专项经费，我镇严格按照苍溪县财政局有关规定的要求进行使用，镇财政所负责经费资金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。

五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短九燕村整治村内道路工程项目建设主要内容是切实保障九燕村整治村内道路建设，改善农村生活条件。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。

五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短九燕村整治村内道路工程项经费来源为财政拨款，该项目投资 30 万元，主要实施内容是切实保障九燕村村内道路建设，改善农村生活条件。

### （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。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。

五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短九燕村整治村内道路工程项目经费来源为财政拨款，该项目投资 30 元，主要实施内容是切实保障九燕村道路建设，改善农村生活条件。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，基本符合我镇要求。

##### （二）项目效益情况。

###### （1）经济效益指标完成情况分析

通过该项目实施可极大改善项目区生产生活条件、村容村貌和人居环境，改善与邻近村组的道路状况，减少安全事故发生概率，有效保护人民群众生命财产安全的同时有利于人员进出和农资、产品运输和产业发展。

###### （2）社会效益指标完成情况分析

通过项目对原有水毁破损道路进行修复，地处九燕村主干道，彻底解决九燕村群众水毁道路安全问题，惠及全村所有农户及脱贫户。

###### （3）生态效益指标完成情况分析

该项目有利于美化、亮化、绿化人居环境，改善生产生活条件，优化生产环境，彻底整治项目区“脏、乱、差”现象，能有效控制道路损毁程度进一步扩大，维护和改善项目区生态环境。

###### （4）可持续影响指标完成情况分析

通过该项目实施,经过初验该项目道路修复及浆砌堡坎等至少使用 10 年,持续解决项目村出行难问题。

#### (5) 满意度指标完成情况分析

通过电话了解、现场座谈方式,对该项目实施满意度进行调查,群众满意度达 92%。

### 五、评价结论及建议

#### (一) 评价结论。

通过该项目实施,进一步改善农民生产、生活条件,整治维修村内道路 2 公里,方便群众出行,增加运输能力 0.8 吨/公里,农村道路交通滞后的状况得到较大改观,人居环境得到根本解决,通过项目修复道路基础设施,可极大改善项目区生产生活条件、村容村貌和人居环境,改善与邻近村组的道路状况,减少安全事故发生概率,有效保护人民群众生命财产安全的同时有利于人员进出和农资、产品运输和产业发展,综合效益明显提升,群众满意度高。

#### (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,确保项目建成后管理维护,持续发挥效益。

#### (三) 相关建议。

无。

# 五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短三会村 整治山坪塘工程项目

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

整治罗盘堰、五组聚居点堰两口，蓄水池一口

### （二）项目绩效目标。

通过对三会村聚居点蓄水池、罗盘梁堰、聚居点堰整治，切实解决聚居点群众生产用水，有效提升园区产业灌溉效率，增加灌溉面积，增强抗旱能力，促进地区农业生产以及产业发展。

### （三）项目自评步骤及方法。

该项目根据相关文件精神，我镇 2022 年产业及农村基础设施补短三会村整治山坪塘工程项目全部通过竞争性谈判方式进行招标，组织专人实行监督验收。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短三会村整治山坪塘工程项目专项资金 30 万元。五龙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 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

财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，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。项目资金截至到 2022 年底的实际支出情况为 30 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

为了更好的使用五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短三会村整治山坪塘工程项目专项经费，我镇严格按照苍溪县财政局有关规定的要求进行使用，镇财政所负责经费资金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。

五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短三会村整治山坪塘工程项目建设主要内容是切实保障三会村聚居点蓄水池、罗盘梁堰、聚居点堰整治，切实解决聚居点群众生产用水，有效提升园区产业灌溉效率，增加灌溉面积，增强抗旱能力，改善农村生活条件。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。

五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短三会村整治山坪塘工程项目经费来源为财政拨款，该项目投资 30 万元，主要实施内容是切实保障三会村聚居点蓄水池、罗盘梁堰、聚居点堰整治，切实解决聚居点群众生产用水。

### （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。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。

五龙镇 2022 年产业及农村基础设施补短三会村整治山坪塘工程项目经费来源为财政拨款，该项目投资 30 元，主要实施内容是三会村聚居点蓄水池、罗盘梁堰、聚居点堰整治，切实解决聚居点群众生产用水。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，基本符合我镇要求。

### （二）项目效益情况。

#### （1）经济效益指标完成情况分析

本工程项目实施后，在切实解决聚居点群众生产用水同时解决园区用水问题，有效提升园区产业灌溉效率。有效提高三会村集体经济收入。

#### （2）社会效益指标完成情况分析

通过项目实施，新增聚居点及周边受益户达 85 户。

#### （3）生态效益指标完成情况分析

本项目实施后，有利于美化、亮化、绿化人居环境，改善生

产生活条件，优化生产环境，有效改变两个聚居点周边环境，使聚居点整体更加整洁美观，生态环境明显改善。

#### （4）可持续影响指标完成情况分析

本工程项目设计使用年限 10 年，是造福子孙，功在当代，利在千秋的事业。

#### （5）满意度指标完成情况分析

通过电话了解、现场座谈方式，对该项目实施满意度进行调查，群众满意度达 95%。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

通过对罗盘堰、五组聚居点堰及大树聚居点蓄水池整治维修，在切实解决聚居点群众生产用水同时解决园区用水问题，有效提升园区产业灌溉效率，增加灌溉面积，增强抗旱能力，促进地区农业生产以及产业发展，增加集体经济收入，群众满渴望强烈，项目实施满意度高。

#### （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，确保项目建成长后续管理维护，持续发挥效益。

#### （三）相关建议。

无。



# 五龙镇 2022 年革命老区转移支付嘉龙村六组 道路建设项目

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

总投资 25 万元，其中革命老区转移支付资金 25 万。新建水泥混凝土道路 400 米（路面宽 3 米），平铺泥结碎石路面 290 米

### （二）项目绩效目标。

完成嘉龙村六组 0.4 公里道路硬化，0.29 公里碎石铺路，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生产。

### （三）项目自评步骤及方法。

该项目根据相关文件精神，我镇 2022 年革命老区转移支付嘉龙村六组道路建设项目全部通过竞争性谈判方式进行招标，组织专人实行监督验收。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨五龙镇 2022 年革命老区转移支付嘉龙村六组道路建设项目专项资金 25 万元。五龙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 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，全部为财政拨款。

2. 资金到位。截至评价时，共计到位资金 25 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。

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

## （三）项目财务管理情况。

为了更好的使用五龙镇 2022 年革命老区转移支付嘉龙村六组道路建设项目专项经费，我镇严格按照苍溪县财政局有关规定的要求进行使用，镇财政所负责经费资金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。

五龙镇 2022 年革命老区转移支付嘉龙村六组道路建设项目建设主要内容是切实保障完成嘉龙村六组 0.4 公里道路硬化，0.29 公里碎石铺路，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生产。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。

五龙镇 2022 年革命老区转移支付嘉龙村六组道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 25 万元，主要实施内容是切

实保障完成嘉龙村六组 0.4 公里道路硬化，0.29 公里碎石铺路，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生产。

### （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。

五龙镇 2022 年革命老区转移支付嘉龙村六组道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 25 元，主要实施内容是嘉龙村六组 0.4 公里道路硬化，0.29 公里碎石铺路，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生产。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，基本符合我镇要求。

### （二）项目效益情况。

#### （1）经济效益指标完成情况分析

通过该项目实施可极大改善项目区生产生活条件、村容村貌和人居环境，改善与邻近村组的道路状况，减少安全事故发生概率，有效保护人民群众生命财产安全的同时有利于人员进出和农

资、产品运输和产业发展。

#### （2）社会效益指标完成情况分析

通过项目对五、六组道路联通硬化，惠及五组、六组农户38户，136人。

#### （3）生态效益指标完成情况分析

该项目有利于美化、亮化、绿化人居环境，改善生产生活条件，优化生产环境，彻底整治项目区“脏、乱、差”现象，能有效控制道路损毁程度进一步扩大，维护和改善项目区生态环境，实现片区农村经济可持续发展具有重大意义。

#### （4）可持续影响指标完成情况分析

通过该项目实施，经过初验该项目道路修复及浆砌堡坎等至少使用8年，持续解决项目村出行难问题。

#### （5）满意度指标完成情况分析

通过电话了解、现场座谈方式，对该项目实施满意度进行调查，群众满意度达90%。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

通过该项目实施，可以有效解决嘉龙村五组、六组的村民出行困难以及农作物、化肥、种子等运进运出问题，减少安全事故发生概率，有效保护人民群众生命财产安全的同时有利于人员进出，并彻底改善嘉龙村五、六组村民产品运输和产业发展，综合效益明显提升，群众满意度高。

（二）存在的问题。

经验收使用后，未存在相关问题。

（三）相关建议。

无。

## 五龙镇苍龙村 2022 年县级示范村奖补项目

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

总投资 10 万元，其升级衔接推进乡村振兴补助资金 10 万元。新建抗旱池 1 口、硬化组道路 450 平方米。

#### （二）项目绩效目标。

通过乡村振兴战略示范村奖补项目的实施，新建产业园区蓄水池，硬化产业连接道路，对后续发展壮大乡村特色产业提供了保障，同时大大改善了人居环境条件，有力促进地区农业生产以及产业发展。

#### （三）项目自评步骤及方法。

该项目根据相关文件精神，我镇苍龙村 2022 年县级示范村奖补项目全部通过竞争性谈判方式进行招标，组织专人实行督验收。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨五龙镇苍龙村 2022 年县级示范村奖补项目专项资金 10 万元。五龙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 10 万元，截至 2022 年 12

月 31 日，实际计划情况 10 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，全部为财政拨款。

2. 资金到位。截至评价时，共计到位资金 10 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年底的实际支出情况为 10 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。

为了更好的使用五龙镇苍龙村 2022 年县级示范村奖补项目专项经费，我镇严格按照苍溪县财政局有关规定的要求进行使用，镇财政所负责经费资金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。

五龙镇苍龙村 2022 年县级示范村奖补项目建设主要内容是新建产业园区蓄水池，硬化产业连接道路，对后续发展壮大乡村特色产业提供了保障，同时大大改善了人居环境条件，有力促进地区农业生产以及产业发展。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。

五龙镇苍龙村 2022 年县级示范村奖补项目经费来源为财政拨款，该项目投资 10 万元，主要实施内容是新建产业园区蓄水池，硬化产业连接道路，对后续发展壮大乡村特色产业提供了保障，同时大大改善了人居环境条件，有力促进地区农业生产以及

产业发展。

### （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。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。

五龙镇苍龙村 2022 年县级示范村奖补项目经费来源为财政拨款，该项目投资 10 元，主要实施内容是新建产业园区蓄水池，硬化产业连接道路，对后续发展壮大乡村特色产业提供了保障，同时大大改善了人居环境条件，有力促进地区农业生产以及产业发展。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，基本符合我镇要求。

### （二）项目效益情况。

#### （1）经济效益指标完成情况分析

该项目属于公共基础设施建设，截止目前无法实现经济效益。

#### （2）社会效益指标完成情况分析

通过项目实施，抗旱池下游 5 亩农田灌溉得到保障，受益户



5 户群众受益。组道路是老玉顶村三组四组全村村民出行的必经之路，受益农户 51 户。

### （3）生态效益指标完成情况分析

该项目有利于美化、亮化、绿化人居环境，改善生产用水条件，改善交通条件，增加道路运输能力。

### （4）可持续影响指标完成情况分析

工程使用年限为 10 年。

### （5）满意度指标完成情况分析

通过电话了解、现场座谈方式，对该项目实施满意度进行调查，群众满意度达 95%。

## 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。

经验收使用后，未存在相关问题。

### （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）