

**2022 年度
苍溪县三川镇人民政府
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	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
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	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	51
一、 收入支出决算总表	51
二、 收入决算表	51
三、 支出决算表	51
四、 财政拨款收入支出决算总表	51
五、 财政拨款支出决算明细表	51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	51

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 综合管理。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日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。

2. 党建工作。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. 行政执法。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。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。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、粮食和物质储备、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。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；完成县委、县政府交办的其他工作。

7. 财务管理。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。

8. 村镇建设。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. 信访维稳。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。

二、机构设置

苍溪县三川镇人民政府下属二级预算单位 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。（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”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）

纳入苍溪县三川镇人民政府 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 2114.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 776.07 万元，下降 26.9%。主要变动原因是项目资金减少。

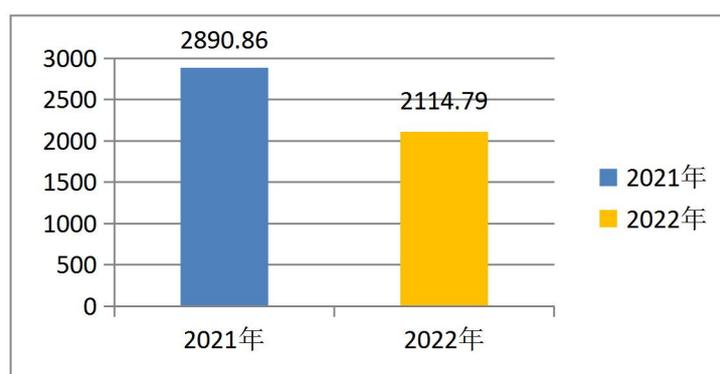


图 1：收、支决算总计变动情况图单位：万元

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2114.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2060.6 万元，占 97.4%；其他收入 54.19 万元，占 2.6%。

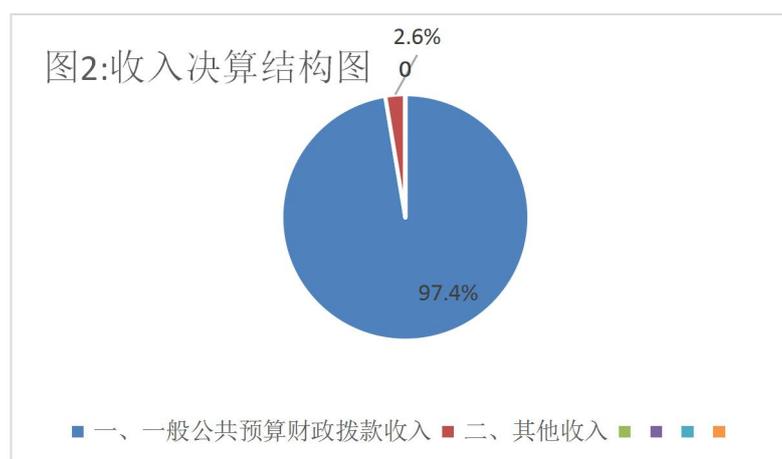


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2060.6 万元，其中：基本支出 805.8 万元，占 38.2%；项目支出 1301.71 万元，占 61.8%。

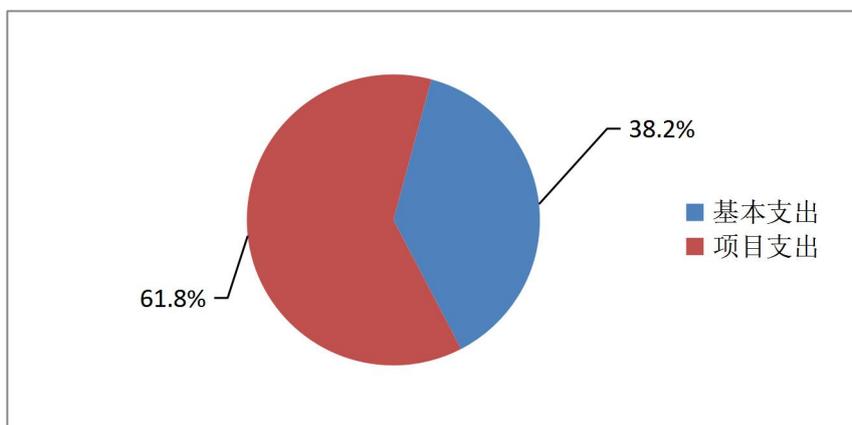


图 3：支出决算结构图

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 2060.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.43 万元，下降 2.8%。主要变动原因是项目资金减少。

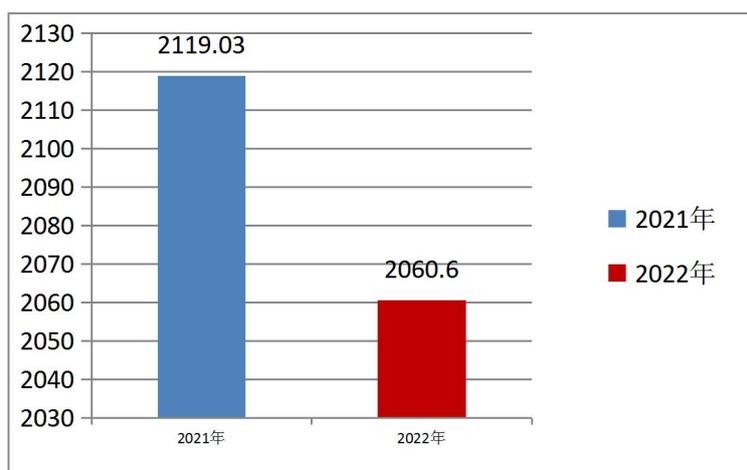


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

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 2060.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 572.74 万元，下降 21.8%。主要变动原因是项目资金减少。

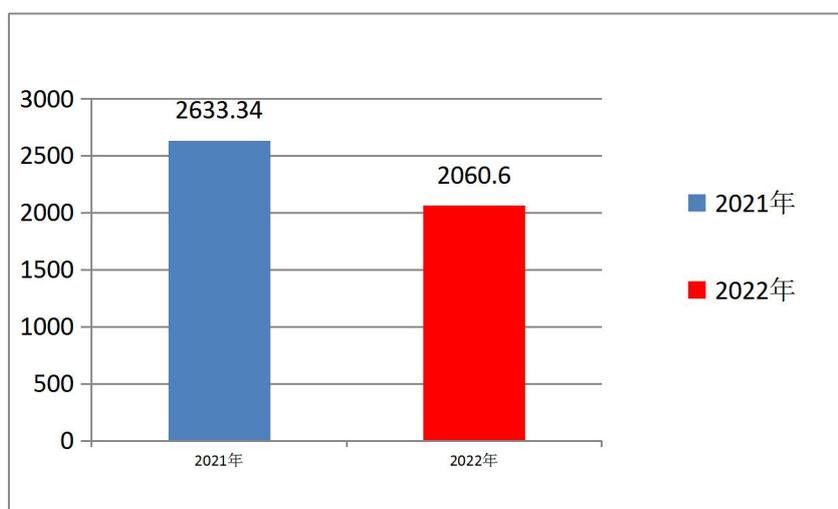


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

(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 2060.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 651.17 万元，占 31.6%；文化旅游体育与传媒支出 46.54 万元，占 2.3%；社会保障和就业支出 166.9 万元，占 8.1%；卫生健康支出 28.3 万元，占 1.4%；城乡社区支出 19.87 万元，占 0.9%；农林水支出 1040.71 万元，占 50.5%；粮油物资储备支出 5.22 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出 7.98 万元，占 0.4%；住房保障支出 93.9 万元，占 4.5%。

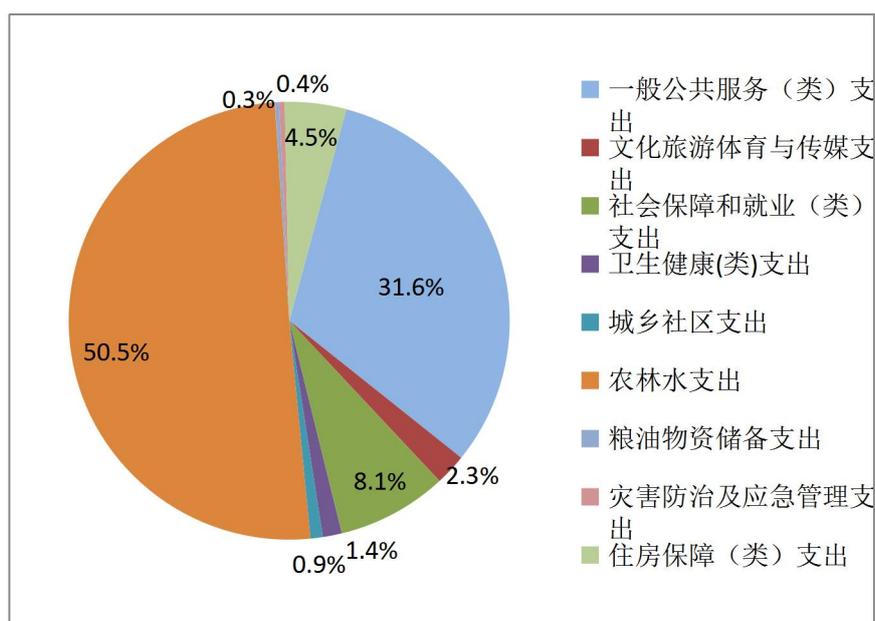


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2060.6 万元，完成预算 87.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 12.32 万元，完成预算 55.5%，决算数小于预算数。主要原因是疫情防控隔离点运转专项经费项目未完工，资金结转至下年度支付。

2. 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 457.25 万元，完成预算 91.6%，决算数小于预算数，主要原因是年终考核绩效奖还未支付，结转至下年度待考核完后支付。

3. 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 121.55 万元，完成预算 93.8%，

决算数小于预算数，主要原因是项目还在实施，资金结转至下年度支付。

4. 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60.05万元,完成预算98.7%,决算数小于预算数,主要原因是严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。

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23.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):支出决算为23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 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28.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险(项):支出决算为57.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 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77.55万元,完成预算87.1%,决算数小于预算数,主要原因是就业创业补助项目还在实施,资金结转至下年度支付。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项):支

出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 9.6%，决算数小于预算数，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。

12. 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 28.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 19.87 万元，完成预算 68.53%，决算数小于预算数，主要原因是项目未完工，资金结转至下年度支付。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 92.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 103.4 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数，主要原因是项目完成后结余资金。

17. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 281.19 万元，完成预算 95.8%，决算数小于预算数，主要原因是项目完成后结余资金。

19. 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 261.81 万元,完成预算 98.2%,决算数小于预算数,主要原因是部分项目还未完工,资金转结下年度支付。

20. 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 2 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

21. 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 285.46 万元,完成预算 85.8%,决算数小于预算数,主要原因是部分村(社)项目还在实施,剩余资金结转至下年度继续使用。

22. 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 36 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

23. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 57.9 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

24. 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 5.22 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

25. 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 7.98 万元,完成预算 99.8%,决算数小于预算数,主要原因是项目完成后结余资金。

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 805.8 万元,其中:

人员经费 668.94 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 136.86 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 4.03 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.37 万元，下降 25.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费调减预算。

（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 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 4.03 万元，占 100%。具体情况如下：

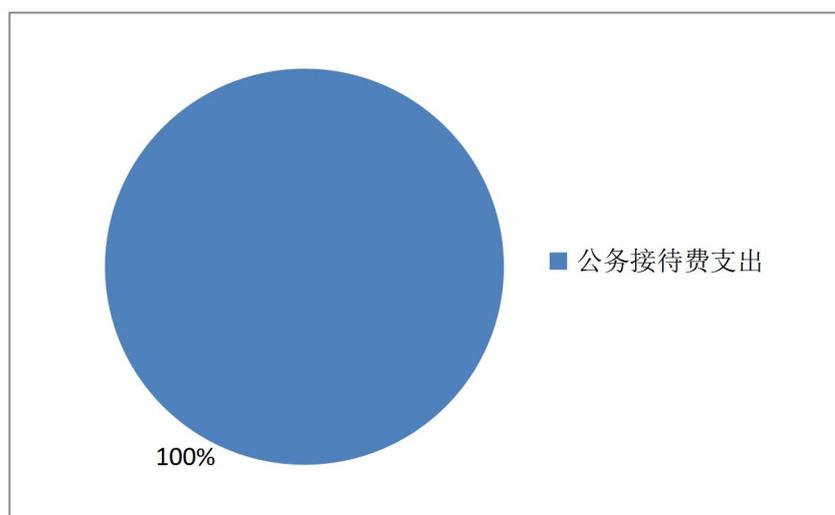


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 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较 2021 年度无变化。

3. 公务接待费支出 4.03 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.37 万元，下降 25.4%。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 4.03 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 36 批次，331 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.03 万元，具体内容包括：迎接乡村振兴及森林防火检查等公务接待 2.03 万元，其他工作开支的接待费 2 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 0 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，三川镇人民政府机关运行经费支出136.86万元，比2021年增加58.72万元，增长75.1%。主要原因是因基本职能增加公用经费支出增长。

（二）政府采购支出情况

2022年度，三川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，三川镇人民政府共有车辆0辆。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，组织对三川镇义渡湾文化长廊建设、县退役军人局2022年春节双拥及走访慰问金、三川镇污水处理厂运行经费、三川镇柏溪村驻村帮扶工作经费（预算大本安排）、三川镇天官村藤椒产业园道路设施项目（预算大本安排）等34个项目开展了预算事前绩效评估，34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对34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年度三川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. 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。其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各单位、企业转入财政代管账户的各项资金。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门补助收入、社会捐赠收入等。
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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于其他人大事务支出。

10. 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）：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。

11. 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）：指行政单位用于其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支行政单位中下属事业单位的基本支出。

13. 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）：指文化和旅游管理事务支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游和其他旅游（项）：指用于文化旅游体育与传媒方面的其他支出。

15. 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）：指政府在社会保障和就业方面下属事业单位的基本支出。

16. 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）：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。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

19. 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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

20. 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。

21. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指政府用于城乡社区环境卫生整治方面的项目支出。

22. 农林水（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。

23. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：指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，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

24. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

25. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指政府用于抗旱减灾方面的支出。

26. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、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。

27. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指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、林果的建设等生产发展项目以及相关技术推广方面的项目支出。

28. 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）：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。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（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。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：指用于农村地区危房改造方面的项目支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革（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。

32. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：指用于粮油物资储备等事务方面的支出。

33. 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）：指政府用于对自然灾害救灾补助项目的支出。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

2022 年三川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

苍溪县三川镇人民政府下属二级预算单位 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。（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”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）

纳入苍溪县三川镇人民政府 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

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，服务“三农”工作。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科学、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工资，做好劳动管理、科

普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

2. 人员概况

截止 2022 年 12 月 31 日，在职人员 58 人，其中行政编制 26 人，行政工勤 2 人，事业编制 29 人（含事业工勤 2 人），编外长聘人员 1 人。

（三）年度主要工作任务

1. 经济发展态势良好，各项经济指标大幅提升。截至 2022 年底，全镇共发展民营企业 9 家，以农畜产品种养加为代表的产业初具规模，以电子产品加工为代表的制造产业蓬勃发展，优化升级。以九龙山观光景区为代表的现代生态旅游有序发展，采摘农业与庭院经济齐头并进。先后组建各类专业合作社 3 个，注册家庭农场 4 家，培育种养业大户 19 个。现代农业产业体系逐步完善，农业生产经营迈向专业化、标准化、规模化、集约化。

2. 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，产业发展欣欣向荣。一是加快基础设施建设。完成硬化村组道路 5.81 公里；标改山坪塘 6 口，新（改）建农村无害化户用卫生厕所 706 余户，实施农村电网巩固提升工程，提升农网供电能力和供电质量。加快乡村宽带网络和 4G 网络覆盖，有序推进农村 5G 网络建设。推进广播、有线电视网络和智慧广电乡村建设。优化农村能源供给结构，加大燃气企业供气管网向乡村延伸覆盖力度。推进

农村供水体系建设，推动农村供水一体化、规范化、标准化管理，提高农村供水保障率，实现自来水普及率90%以上。二是紧紧围绕县委县政府“3+3”现代农业体系，坚持“因村制宜、长短结合、一村一品”思路，大力发展特色产业。全镇改造猕猴桃低效园350亩，培育猕猴桃庭院示范户35户，全镇有劳动能力的农户90%以上户均有1—2亩户办产业园，投产后人均可实现增收1500元以上。

3. 大力实施产业结构优化，农业产业化发展提质增速。一年来，镇党委班子始终围绕巩固农业基础地位这个重点，因地制宜，因村施策，制定了以粮食生产为主，猕猴桃、脆香甜柚、核桃、山羊、生猪养殖多种形式共同推进的现代化农业发展方式，科学实施土地经营流转，按照全镇“两轴三片四园五化”的全域产业思路，围绕三大“百亿产业”，坚持“因村制宜、长短结合、一村一品”思路，大力发展特色产业。全镇建有红心猕猴桃产业园7个共4000余亩，发展丹参、藤椒等中药材1000余亩，规模以上跑山羊、土鸡、肉牛、生猪、养殖场25个，梅花鹿、鳄鱼特种养殖场2个。为增强贫困户“五小”产业风险防控能力，提升农业产业组织化程度，提高农产品附加值，坚持走“公司+种养殖大户+农户”、“专业合作社+社员”等模式，发展订单农业，强化技术指导，建立风险共担机制，有效提高了群众发展产业热情。

4. 强化投资大抓项目，镇域经济实现大发展。一是项目推介有方有策。围绕九龙山·望天观景区旅游开发、特色产业发展、

生态康养等包装优质项目 30 个，通过 QQ 群、微信平台大力宣传创业投资优惠政策，召开旅外成功人士座谈会 10 次，组建两个招商小分队分赴北京、成都等地开展了招商引资，印发创业投资相关政策文件 5200 余份，发放项目推介书 3700 余册。二是过程跟踪有法有度。落实专班人员，构建政策咨询、问题协调、证件协助办理等“一条龙”式服务机制；落实“分管领导包村、镇村干部包户”蹲点机制，切实抓好项目实施的安全和质量监管。

5. 持续改善民生民计，幸福三川日益彰显。一是完善城乡居民社会保障制度，纳入低保扶持 730 户 1001 人，享受残疾人“两项补贴” 568 人，特困供养 408 人，发放临时救助、奖扶优抚、计生补助等各类惠民资金 1420 余万元。完成城乡居民养老保险征缴 20968 人，城乡居民医疗保险一般人员代扣 36532 人。二是完成特殊困难群体的养老保险和医疗保险的财政代缴工作。三是举办起重装卸机操作工培训班，培训合格 134 人；组织返乡农民工和贫困待业人员参加县级就业创业培训 100 余人次。城镇新增就业 403 人，失业人员再就业 106 人。四是及时完成建档立卡贫困户劳动力基础信息一库五名单完善更新。开发扶贫公益性岗位 33 个。召开劳务协作扶贫专场招聘会 11 场。

6. 综合治理工作力度不断加大，社会大局保持稳定。一是开展安全检查 133 次，整治道路安全隐患 54 处，检查烟花爆竹零售摊点、加油站、小卖部、小作坊、学校、医院等重点场所和领域 228 次，全力抓好非洲猪瘟防控工作，五年内无安全生产责任事故发生。二是强化食品安全日常监管，落实农村自办宴席备

案管理制度。坚持矛盾排查调处和信访处理相结合的工作机制，受理信访件 85 件次，办结率和满意率均达到 100%，调处矛盾纠纷 176 件，办结率达到 95%以上。三是加强社会管理创新工作，推行网格化服务管理，处理事件 2264 条；成立治安巡逻队 22 支，开展治安巡逻 350 余次。四是持续开展“扫黑除恶”专项斗争，重点整治社会治安乱象，成立治安巡逻队 21 支，开展治安巡逻 1370 余次。接待来访群众 171 人，受理办结信访件 282 件，满意率 98%以上。

（四）部门整体支出绩效目标

维持乡镇日常运行，提高日常工作效率、做好保障、加强村级资金管理，完成上级政府交办的其他事项。

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

苍溪县三川镇人民政府 2022 年度部门财政资金收入总计 2114.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2060.6 万元，占总收入的 97.4%；其他收入 54.19 万元，占总收入的 2.6%。

2. 部门总体支出情况

2022 年度苍溪县三川镇人民政府支出总计 2114.79 万元，其中基本支出 805.8 万元，占总支出的 38.1%；项目支出 1308.99 万元，占总支出的 61.9%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年度收入 2114.79 万元，2022 年度支出 2114.79 万元，

年末结余资金 0 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 年度财政拨款收入合计 2060.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2060.6 万元，占 100%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度本年财政拨款支出合计 2060.6 万元，其中：基本支出 805.8 万元，占 39.1%；项目支出 1254.8 万元，占 60.9%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度收入 2060.6 万元，2022 年度支出 2060.6 万元，年末结余资金 0 万元。

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 12 月 31 日，职工人数 58 人，其中在职人员 58 人（行政人员 28 人，事业人员 29 人，编外长聘人员 1 人），离退休人员 24 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 年度三川镇人员经费预算拨款 668.94 万元，实际到位 668.94 万元，到位率 100%。2022 年度三川镇人员经费预算拨款 668.94 万元，人员经费支出 668.94 万元，占总支出的 32.5%。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

三川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年度三川镇公用经费预算资金136.86万元，实际到位136.86万元，到位率100%。2022年度三川镇公用经费预算拨款136.86万元，实际支出136.86万元，占总支出的6.6%。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年度特定目标类项目34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1160.85万元，决算数1160.85万元，完成79.9%，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。2022年度三川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

1. 部门预算报送时效

三川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。认真执行财经纪律的有关规定，各

项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，并及时在苍溪县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

三川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。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

经过对三川镇 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

三川镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到账款、账账、账实相符。

（一）存在问题

预算编制工作有待细化，预算编制的准确性、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。

（二）改进建议

1. 在年初编制预算时，根据三川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. 严格按照有关财务会计制度规定，加强对原始凭证的审核，对于不符合规定的票据，财务人员可以退回，要求经办人员更正、补充。根据《中华人民共和国发票管理办法》不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收；对于不符合规定的票据，财务人员可以退回，要求经办人员更正、补充。做到费用发票日期和付款日期同步，发票名称应使用单位全称进行开具。

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。相关部门应根据设立的各项项目资金结合上级文件制定适合本部门各项目资金具体的管理办法，财政绩效管理部门和法规部门应共同对下级部门制定的项目资金管理办法进行审查，确保相关部门制定的管理办法适应相应项目资金规范管理的实际需

要。为使各项目在限定条件下，实现其目标和效果，相关部门应制定项目管理办法内容包括但不限于：项目管理范围、项目采购管理、项目时间管理（进度）、项目成本管理、项目质量管理、项目风险管理等。其中项目采购管理应严格控制在《中华人民共和国政府采购法》的规定下。

4. 对于有法未依的情况，建立制度执行考核奖惩机制。制度考核是检验制度执行的重要手段，要保证制度落实，必须把制度考核纳入绩效考核体系，建立制度执行考核奖惩机制，各部门要明确完成时限和具体责任人，并且要建立有效的项目推进机制和责任追究机制，确保每个环节都有人抓落实，能有序推进。

5. 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 年专项资金预算项目绩效自评报告

(三川镇天观社区道路建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年上级下达三川镇天观社区道路建设项目资金 63 万元，主要用天观社区组道路基础设施加宽并硬化 3164 米。

(二) 项目绩效目标

通过上述项目的实施，解决了老百姓出行、农产品运输困难的问题，同时该组基础设施建设得到了显著加强，群众生产生活条件大为改观。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

三川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 63 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。三川镇按照工作安排，该资金已全部

用于天观社区道路建设各项开销，资金使用率 96.6%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目属于财政资金，资金计划为 63 万元。

2. 资金到位。该项目实际到位 63 万元，根据苍财预〔2022〕13 号文件，下达资金 63 万元已全部到位，到位率达 100%。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年 12 月 31 日的实际支出为 60.85 万元，支付依据合规合法，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。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等相关法律法规。三川镇严格实行专款专用，做到资金使用合法、合规。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规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。2022 年度天观社区道路建设项目资金主要用于天观社区村组道路的加宽并硬化等。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，符合三川镇要求。

（二）项目管理情况。2022 年度天观社区道路建设项目资金计划批复资金 63 万元，实际到位资金 63 万元，总支出 60.85 万元，完成预算 96.6%。主要用于天观社区的道路加宽和硬化等。

（三）项目监管情况。严格按照专款专用的原则对天观社区道路建设项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保天观社区道路建设项目工作正常开展。

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 60.85 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

通过该天观社区村组道路硬化项目实施，保障了天观社区交通出行，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

道路硬化后，沿线群众认为行路难问题解决了，可以高枕无忧，对道路管护不到位。

（三）相关建议

下一步将完善管护制度，明确管护责任主体，做好农村道路

的管护。

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(三川镇天官村一组道路维修整治项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年上级下达三川镇天官村一组道路维修整治项目资金 40 万元，主要用于天官村一组道路基础设施建设等。

(二) 项目绩效目标

通过上述项目的实施，解决了老百姓出行、农产品运输困难的问题，同时该组基础设施建设得到了显著加强，群众生产生活条件大为改观。

(三) 项目自评步骤及方法

三川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 40 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。三川镇按照工作安排，该资金已全部用于天官村一组道路建设各项开销，资金使用率 96.9%。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目属于财政资金，资金计划为 40 万元。

2. 资金到位。该项目实际到位 40 万元，根据苍财预〔2022〕13 号文件，下达资金 40 万元已全部到位，到位率达 100%。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年 12 月 31 日的实际支出为 38.77 万元，支付依据合规合法，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。

(三) 项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等相关法律法规。三川镇严格实行专款专用，做到资金使用合法、合规。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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。2022 年度天官村一组道路维修整治项目资金主要用于天官村一组组道路的基础设施建设。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，符合三川镇要求。

(二) 项目管理情况。2022 年度天官村一组组道路建设项目

资金计划批复资金 40 万元，实际到位资金 40 万元，总支出 38.77 万元，完成预算 96.9%。主要用于天官村一组组道路基础设施建设。

（三）项目监管情况。严格按照专款专用的原则对天官村一组组道路建设项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保天官村一组道路建设项目工作正常开展。

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 38.77 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

通过该天官村一组组道路维修整治项目的实施，保障了天官村一组群众的交通出行，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

道路硬化后，沿线群众认为行路难问题解决了，可以高枕无忧，对道路管护不到位。

（三）相关建议

下一步将完善管护制度，明确管护责任主体，做好农村道路

的管护。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(三川镇就业创业补助资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

三川镇人民政府辖 10 个行政村，2 个社区。就业创业补助资金项目经费主要是村（社区）环境卫生整治、卫生保洁服务等，用于解决村（社区）待业人员就业问题，缓解就业矛盾，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的事项。

(二) 项目绩效目标

就业创业补助项目资金主要用于增强基层卫生保洁服务能力，落实民生政策，改善生态环境、维护社会稳定，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的事项。

(三) 项目自评步骤及方法

三川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 25.73 万元，经申报、批复及预算调整等程序已

全部到位，资金到位率 100%。三川镇按照工作安排，该资金已全部用于就业创业补助项目中公益性岗位人员岗位及社会保险补贴，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 25.73 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 25.73 万元，根据苍就函〔2022〕1 号文件下达资金 25.73 万元。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年 12 月 31 日的实际支出为 25.73 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等法律法规。三川镇严格实行专款专用，做到资金使用合法、合规。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

2022 年度就业创业补助项目资金主要用于村（社区）环境卫生整治、卫生保洁服务等。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，符合三川镇要求。

（二）项目管理情况

2022 年度就业创业补助项目资金计划批复资金 25.73 万元，实际到位资金 25.73 万元，总支出 25.73 万元，完成预算 100%。主要用于村（社区）环境卫生整治、卫生保洁服务等。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对就业创业补助项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保就业创业补助资金项目工作正常开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2022 年 12 月底项目资金支出 25.73 万元，保障了村（社区）环境卫生整治、卫生保洁服务等问题，解决了镇村公用经费不足的问题。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，改善乡村生态环境、维护社会稳定，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

2022 年度就业创业补助项目的实施，增强了镇村履职服务能力，落实民生政策，强化环境卫生整治、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

就业补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。

(三) 相关建议

加大就业补助资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(三川镇天官村苹果园作业建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年上级下达三川镇天官村苹果园作业建设项目资金120万元，主要用于天官村道路硬化1010米，增设涵洞2处，错车道的建设和农业生产大棚设备的修复。

(二) 项目绩效目标

通过上述项目的实施，解决了老百姓出行、农产品运输困难的问题，同时该组基础设施建设得到了显著加强，群众生产生活条件大为改观。

(三) 项目自评步骤及方法

三川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120万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。三川镇按照工作安排，该资金已全部用于天官村苹果园作业建设各项开销，资金使用率98.9%。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目属于财政资金，资金计划为 120 万元。
2. 资金到位。该项目资金到位 120 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 120 万元，到位率达 100%。
3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年 12 月 31 日的实际支出为 118.72 万元，支付依据合规合法，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。

(三) 项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等相关法律法规。三川镇严格实行专款专用，做到资金使用合法、合规。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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。2022 年度天官村一组道路维修整治项目资金主要用于天官村一组组道路的基础设施建设。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，符合三川镇要求。

(二) 项目管理情况。2022 年度天官村苹果园作业建设项目

资金计划批复资金 120 万元，实际到位资金 120 万元，总支出 118.72 万元，完成预算 98.9%。主要用于天官村苹果园作业道路硬化、错车道等项目的建设。

（三）项目监管情况。严格按照专款专用的原则对天官村苹果园作业建设项目资金进行管理，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 118.72 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

通过该天官村苹果园作业建设项目的实施，保障了天官村群众的交通出行，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

道路硬化后，沿线群众认为行路难问题解决了，可以高枕无忧，对道路管护不到位。

（三）相关建议

下一步将完善管护制度，明确管护责任主体，做好农村道路

的管护。

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(三川镇 2022 年产业及农村基础设施补短

大阳村整治山坪塘工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年上级下达三川镇大阳村产业及农村基础设施补短整治山坪塘工程项目资金 23 万元，主要用来整治山坪塘 1 口。

(二) 项目绩效目标

通过该项目实施，解决大阳村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，加快该组农业和经济发展，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

三川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 22.3 万元，经申报、批复及预算调整等程序已

全部到位，资金到位率 100%。三川镇按照工作安排，该资金已全部用于大阳村产业及农村基础设施补短整治山坪塘工程建设各项开销，资金使用率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目属于财政资金，资金计划为 22.3 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 22.3 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 22.3 万元，到位率达 100%。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年 12 月 31 日的实际支出为 22.3 万元，支付依据合规合法，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。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等相关法律法规。三川镇严格实行专款专用，做到资金使用合法、合规。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规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。2022 年度大阳村产业及农村基础设施补短整治山坪塘工程项目资金主要用于整治病危山

坪塘 1 口。该项目资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合三川镇要求。

（二）项目管理情况。2022 年度大阳村产业及农村基础设施补短整治山坪塘工程项目资金计划批复资金 22.3 万元，实际到位资金 22.3 万元，总支出 22.3 万元，完成预算 100%。主要用于大阳村整治山坪塘 1 口。

（三）项目监管情况。严格按照专款专用的原则对 2022 年度大阳村产业及农村基础设施补短整治山坪塘工程项目资金进行管理，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 22.3 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

通过该项目的实施解决了大阳村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，加快该组农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。

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，解决了基础设施补短及产业提升的问题，促进农村经济社会协调

发展。

(二) 存在的问题

经验收使用后，未存在相关问题。

(三) 相关建议

加强对已建基础设施，达到农业增产、增效，农民增收，加快对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，确保项目建设有效益。

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（2022年度）