

2022 年度  
苍溪县河地镇人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>20</b>
附件 1 .....	20
附件 2 .....	51
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>71</b>
一、收入支出决算总表 .....	71
二、收入决算表 .....	71
三、支出决算表 .....	71
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	71
五、财政拨款支出决算明细表 .....	71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	71
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	71

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，强化思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高培育村民委员会自治能力。

2. 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，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，推进产业结构优化，协调一、二、三产

业融合发展；落实辖区内重点经济建设项目相关工作；促进农业和镇域经济稳定发展。

5. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、农业、劳动保障和乡村规划等公共服务职能，做好新冠疫情防控、森林防灭火等防灾减灾工作，加强环境保护。

6. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

河地镇下属二级预算单位 1 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。

纳入河地镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县河地镇人民政府机关
2. 苍溪县河地镇便民服务中心
3. 苍溪县河地镇农业综合服务中心
4. 苍溪县河地镇农民工服务中心
5. 苍溪县河地镇乡村建设和文化旅游服务中心

## 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 1838.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 0.98 万元，增长 0.05%。主要变动原因是 2022 年度财政供养人员增加导致一般公共预算财政拨款收入有所增加。

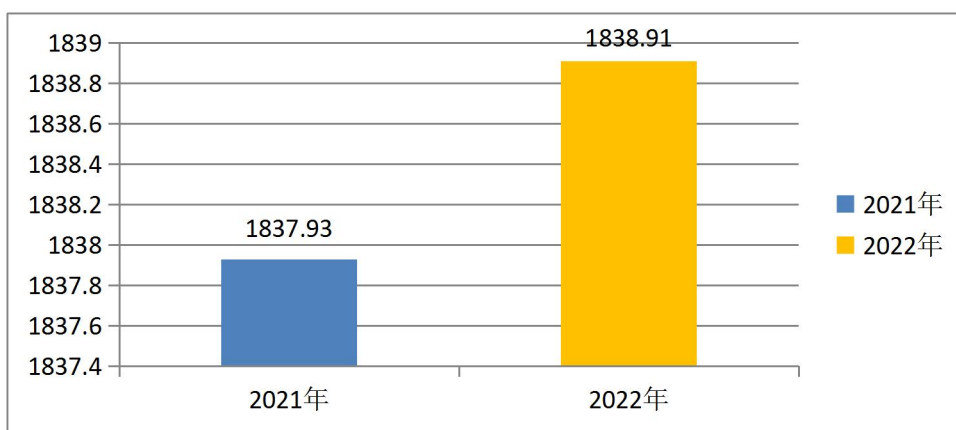


图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1613.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1607.79 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.1%；其他收入 4.01 万元，占 0.3%。

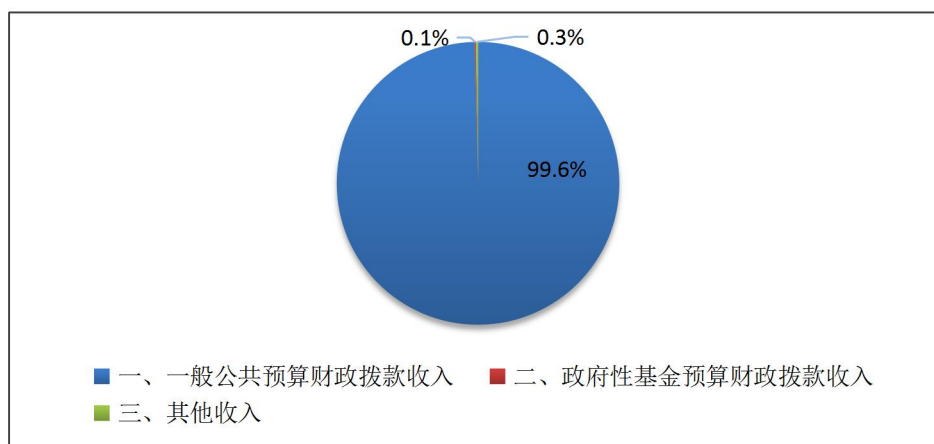


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1648.09 万元，其中：基本支出 875.87 万元，占 53.1%；项目支出 772.22 万元，占 46.9%。

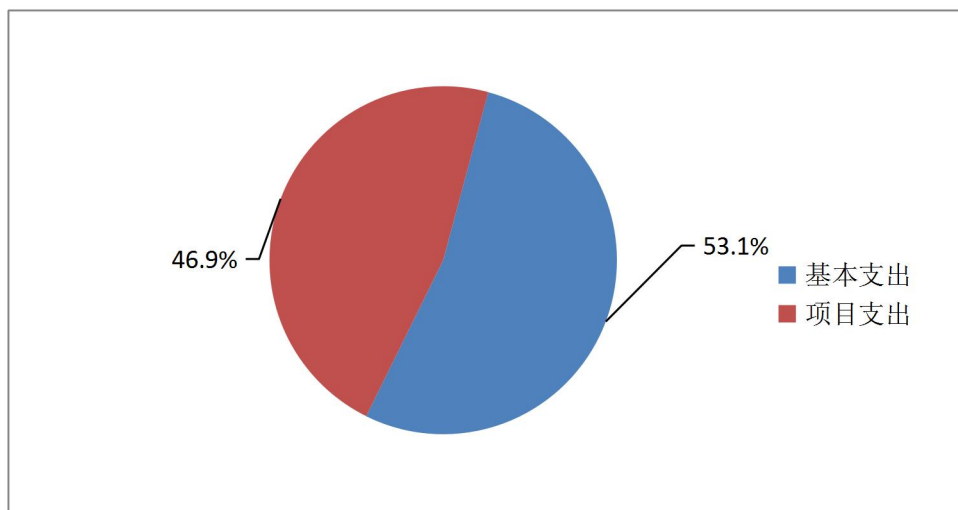


图 3：支出决算结构图

### 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 1613.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.48 万元，增长 1.7%。主要变动原因是 2022 年度财政供养人员增加导致一般公共预算财政拨款收入有所增加。

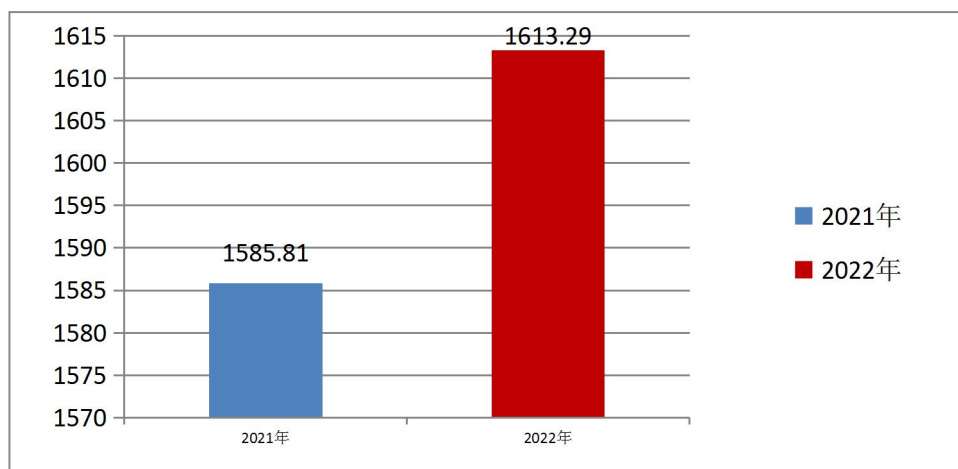


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

## 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 1607.79 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.15 万元，增长 5.1%。主要变动原因是 2022 年度财政供养人员增加导致一般公共预算财政拨款收入有所增加。

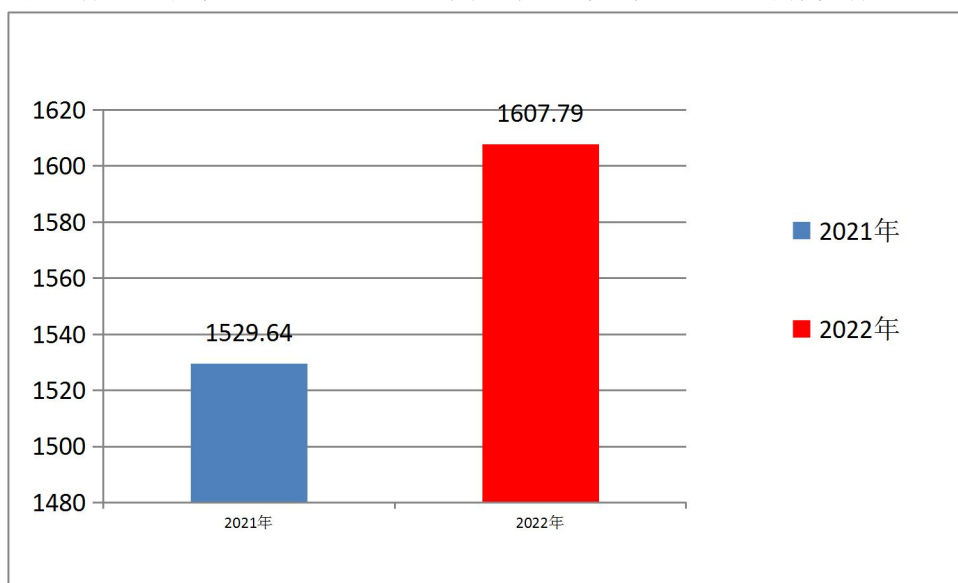


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1607.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 606.67 万元，占 37.7%；文化旅游体育与传媒支出 24.47 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 215.41 万元，占 13.4%；卫生健康支出 31.6 万元，占 2%；城乡社区支出 21.52 万元，占 1.3%；农林水支出 516.21 万元，占 32.1%；商业服务业等支出 2 万元，占 0.1%；住房保障支出 173.63 万元，占 10.8%；粮油物资储备支出 4.29 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出 12 万元，占 0.8%。

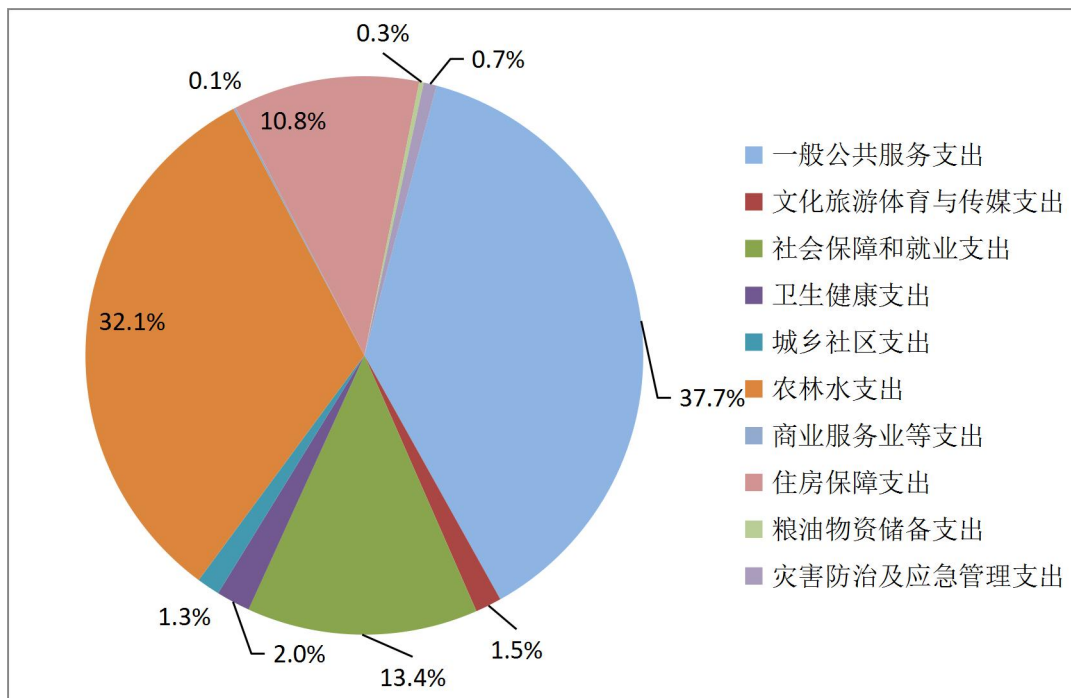


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 1607.79 万元，完成预算 100%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出 606.67 万元，其中：

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 1.94 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 487.4 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 70.73 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 45.9 万元，完成预算 100%。



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 0.7 万元，完成预算 100%。

## **2. 文化旅游体育与传媒支出 24.47 万元，其中：**

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 24.47 万元，完成预算 100%。

## **3. 社会保障和就业支出 215.41 万元，其中：**

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 34.81 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 63.45 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 106.38 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 1.91 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 8.86 万元，完成预算 100%。

## **4. 卫生健康支出 31.6 万元，其中：**

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 31.6 万元，完成预算 100%。

## **5. 城乡社区支出 21.52 万元，其中：**

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）：21.52 万元，完成预算 100%。

## **6. 农林水支出 516.21 万元，其中：**

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 124.11 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 4.96 万元，完成预算 100%。

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 34.5 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

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 348.64 万元，完成预算 100%。

## **7. 商业服务业等支出 2 万元，其中：**

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）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

## **8. 住房保障支出 173.63 万元，其中：**

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 109.5 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 64.13 万元，完成预算 100%。

## **9. 粮油物资储备支出 4.29 万元，其中：**

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 4.29 万元，完成预算 100%。

## **10. 灾害防治及应急管理支出 12 万元，其中：**

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）12万元，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875.87万元，其中：

人员经费797.67万元，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、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78.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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13.54万元，完成预算96.7%，较上年增加2.22万元，增长19.6%。决算数小于预算数的主要原因是政府严格执行财务制度，控制支出。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算9.54

万元，占 70.5%；公务接待费支出决算 4 万元，占 29.5%。具体情况如下：

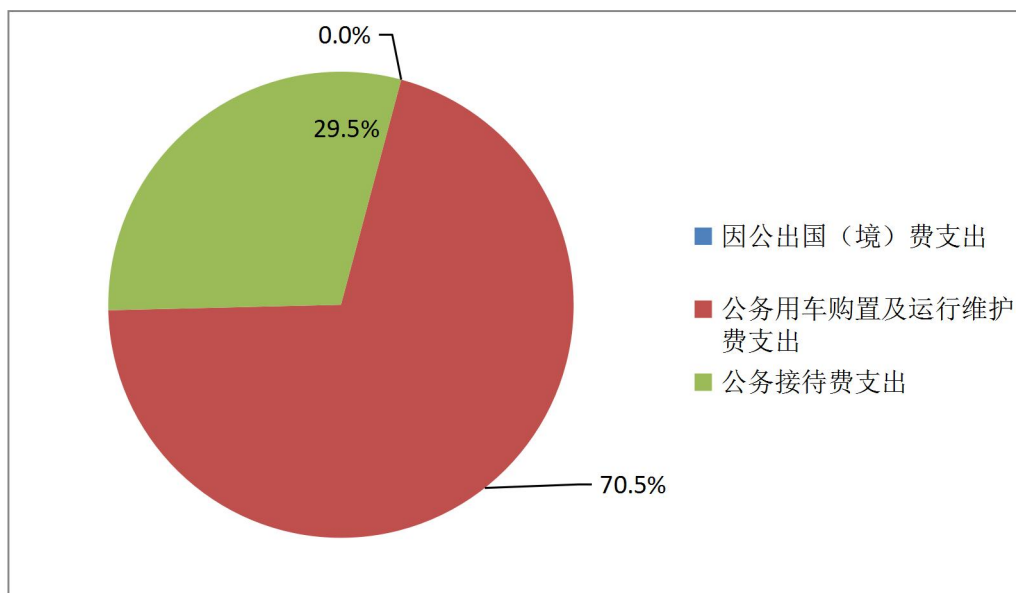


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.54 万元，完成预算 95.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度增加 2.45 万元，增长 34.6%。主要原因是公务用车使用年限较长导致维修成本增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。2022 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 9.54 万元。主要用于下村检查工作、应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 4 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.23 万元，下降 5.4%。主要原因是本年度压缩三公经费调减预算，加强公务接待管理、严格控制公务接待费标准和规模。其中：

**国内公务接待支出 4 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 153 批次，831 人次（不包括陪同人员），共计支出 4 万元，具体内容包括：主要用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作检查接待费 1.54 万元，安全生产检查接待费 0.73 万元，新冠肺炎工作开支的接待费 0.82 万元，其他工作开支的接待费 0.91 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 5.5 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，河地镇政府机关运行经费支出 78.2 万元，比 2021 年减少 80.65 万元，下降 50.8%。主要原因是政府严格财务管理制度，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度，河地镇政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政

府采购货物支出 0.23 万元。主要用于采购应急物资储备。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，河地镇政府共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆，主要用于日常工作检查、安全应急、新冠肺炎防控、森林防灭火、防汛抢险等安全及其他工作。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，组织对河地镇两河口村一组、龙寨村三组滑坡地质灾害项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 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，形成河地镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、河地镇两河口村一组、龙寨村三组滑坡地质灾害项目等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是清理往来资金中的其他应付款等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等的事业支出。

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

10. 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）：指文化和旅游管理事务支出。

11. 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）：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等的事业支出。

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缴纳的基本养老保险费支出。

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

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于优抚对象方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。



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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 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支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施等方面的支出。

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、生物灾害损失给予的补助等的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业等方面的项目支出。

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）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

15. 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）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

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）：指用于农村危房改造方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

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

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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 年苍溪县河地镇人民政府 部门整体绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）机构组成

河地镇下属二级预算单位 1 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。

纳入河地镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县河地镇人民政府机关
2. 苍溪县河地镇便民服务中心
3. 苍溪县河地镇农业综合服务中心
4. 苍溪县河地镇农民工服务中心
5. 苍溪县河地镇乡村建设和文化旅游服务中心

以上事业单位独立编制，不独立核算。

##### （二）机构职能和人员概况

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。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，致力巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，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。

2022年度单位行政编制29个，事业编制人数27个。政府有独立核算的机构1个，党委在职人员4人、政府机关在职人员24人、事业在职人员24人。

### **（三）年度主要工作任务**

#### **1. 抓实一批重点项目**

- （1）龙马村水土流失综合治理项目
- （2）天寨、龙固、原地灵3个村的土地整理项目
- （3）龙固、兴华2个村的乡村振兴建设项目
- （4）继续做好续建项目的推进工作

#### **2. 搞好一批创建达标**

- （1）市级食品安全规范化建设乡镇
- （2）乡村振兴示范村、“六无”平安村、文明村
- （3）各级家庭农场、示范专合社、就业帮扶基地

#### **3. 打造一批特色亮点**

- （1）发展特色产业助推群众致富增收

一是在粮油产业上做文章（大豆玉米带状复合种植）；二是在三大百亿产业上出亮点；三是其他产业补空白；四是培育新型经营主体；五是大力整治撂荒地。

### **（四）部门整体支出绩效目标**

围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以

民生民本为重点，开展脱贫攻坚、乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐镇村，促进经济发展。

## 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年本年收入总计1838.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1607.79万元，占87.5%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.1%；其他收入4.01万元，占0.2%；上年结转和结余225.11万元，占12.2%。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年本年支出总计1648.09万元，其中：基本支出875.87万元，占53.1%；项目支出772.22万元，占46.9%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

年末结转和结余190.82万元。

### （二）部门财政拨款收支情况

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年本年财政拨款收入总计1613.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1607.79万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.1%；上年财政拨款结转和结余3.5万元，占0.2%。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出1613.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出606.67万元，占37.6%；文化旅游体育与传媒

支出 24.47 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 215.4 万元，占 13.4%；卫生健康支出 31.6 万元，占 2%；城乡社区支出 27.02 万元，占 1.7%；农林水支出 516.21 万元，占 32%；商业服务业等支出 2 万元，占 0.1%；住房保障支出 173.63 万元，占 10.8%；粮油物资储备支出 4.29 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出 12 万元，占 0.7%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

年末无结转和结余。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。年度目标任务按照预算全部实现，支出控制在预算目标内，预算执行进度与时间同步，预算完成情况良好，因年度人员变动和正常的岗位级别变动等的预算调整导致的资金结余率合理，本年度人员类项目支出无违规记录。

#### 2. 运转类项目绩效分析

围绕“保工资、保运转、保民生”的基本原则，确保基层政府和村（社区）日常工作正常运转，进一步落实环境整治工作，改善人居环境，确保社会和谐，维护社会稳定，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。预算编制科学合理，减少结余资金。年度目标任务按照预算全部实现，支出控制在预算目标内，预算执

行进度与时间同步，预算完成情况良好，因加强镇、村级财务管理、节约支出等导致的资金结余率合理，本年度运转类项目支出无违规记录。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

围绕农业生产发展、新型主体培育、灾害防治、群众就业创业、残疾人事业发展、城乡环境治理、污水处理等设施设备运转等特定方面。保障农业生产持续发展，缩小城乡发展差距，促进农村社会各项事业的发展。预算编制科学合理，减少结余资金。年度目标任务按照预算全部实现，支出控制在预算目标内，预算执行进度与时间同步，预算完成情况良好，因加强镇、村级财务管理、节约支出等导致的资金结余率合理，本年度特定目标类项目支出无违规记录。

## **(二) 部门整体履职绩效分析**

2022 年度，镇党委、政府始终把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作为当前首要任务，持续跟踪脱贫人口收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，每月常态化开展返贫预警监测，累计监测对象达 13 户，并精准制定帮扶措施，分层分级落实责任，限时帮扶补短。2022 年度，我镇固定资产项目入库 5 个，总投资 7586 万元。在途项目 1 个，共计 1685 万元。申报入库中 2 个，共计 4966.95 万元。二是招商引资成效显著。集中开工项目 6 个，总投资 9700 万元，招商引资到位资金 14149 万元，为县委县政府主要领导提供两次招商引资考察点。成功引进成都康弘药业集团在我镇投资种植葛根 400 亩，预计实现收入 2000 余万元；牵头帮助龙寨村顺利与阆味香食品有限公司签约合作，在我镇投资种植有机经济



作物 300 亩，预计实现收入 55 万余元。2022 年度，我镇抓实一批重点项目实施：龙马村水土流失综合治理项目、天寨、龙固、原地灵 3 个村的土地整理项目、龙固、兴华 2 个村的乡村振兴建设项目，继续做好续建项目的推进工作。搞好一批创建达标：市级食品安全规范化建设乡镇、乡村振兴示范村、“六无”平安村、文明村、各级家庭农场、示范专合社、就业帮扶基地等。在上级财政专项资金的支持下，我镇严格执行财经纪律，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，设定的各个项目绩效目标均基本实现，财政资金助力乡村振兴战略实施效果显著，镇域经济社会各项事业发展稳步推进。

### **（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。乡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。乡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**

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。

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。

本年度实施的各个项目绩效指标均基本实现，项目进度与资金拨付进度基本实现同步，整体绩效目标基本实现。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

一是要科学合理编制部门预算，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，使考核目标中涉及到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**

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，给我镇实现跨越式发展带来了负面影响。

### **（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《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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000006619829-河地镇两河口村一组、龙寨村三组滑坡地质灾害项目(广财建(2021)159号)								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位(盖章)		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	拟申请资金预算 12 万元，为预防及治理地质灾害隐患点，保护人民群众正常生活出行和生命财产安全，优化人居环境。				完成治理滑坡隐患点 2 个，受益人数 600 人以上				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	年中调整预算原因是地质灾害的突发性导致威胁群众生命财产安全。	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理滑坡隐患点	=	2	个		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保护群众安全，维护社会稳定	定性	好			30	26	
合计							100	96		
评价结论	综合绩效指标内容来看，该项目得分 96 分，立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 12 万元以内。该项目申请资金总预算 12 万元，经评审，建议预算申报数 12 万元，与申报数相比，持平。									
存在问题	预算执行进度与工程实施进度有偏差。									
改进措施	进一步加强预算执行。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000006637333-河地镇 2022 年就业创业补助（苍就函【2022】1 号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	重点群体扩大就业机会、搭建就业平台、打通就业渠道、对于贫困人员进行帮扶。				受益人数 66 人以上，失业登记率在 5% 以下。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	34.11	34.11		100.00%	10	10	根据调查的就业情况及时实施的促进就业帮扶政策	
	其中：财政资金	0.00	34.11	34.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	66	人		60	60	
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	=	100	%		30	35	
合计							100	95		
评价结论	本项目自评分 95 分，通过实施本项目，零就业家庭基本实现至少一人就业。									
存在问题	覆盖人群还有待扩大。									
改进措施	继续加大资金投入力度，有针对性帮助就业困难人群。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082423T000008237627-河地镇灾损农业基础设施修复红琳村王家角堰塘维修整治项目（苍财农〔2022〕70 号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		拟申请资金预算 14 万元，为治理危堰，保护人民群众生命财产安全，保障农业生产正常蓄水用水。				治理危堰 1 处。			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.00	0.00		0.00%	10	5	因项目实施进度问题导致资金拨付滞后，双方约定项目验收合格一次性拨付。	
	其中：财政资金	0.00	14.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理危堰	=	1	处		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保护群众安全，维护社会稳定	定性	好			30	30	
合计							100	95		
评价结论	本项目自评分 95 分，完成危堰处理，群众满意度较高。									
存在问题	项目施工进度较慢，导致资金不能及时拨付。									
改进措施	加强项目施工管理。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000007297506-河地镇农业抗旱应急保障资金								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			解决居民用水困难问题，保障人畜饮水和农业生产用水。				有效解决饮水困难人数达 600 户，改善作物受旱面积达 1300 余亩。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过购买、租赁应急储水、输水设备，组织人力物资保障人畜饮水和农业生产用水。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.50	4.96		90.18%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	5.50	4.96		90.18%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	有效解决饮水困难人数	≥	600	户		60	60	
	效益指标	社会效益指标	确保生产生活秩序正常	定性	有效保障			30	28	
合计							100	96		
评价结论	通过及时实施该项目，购买、租赁应急储水、输水设备，组织人力物资保障人畜饮水和农业生产用水。									
存在问题	没有实现抗旱保苗全覆盖。									
改进措施	加大财政资金投入力度，同时发动群众积极自救。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 5

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000006741687-河地镇就业创业补助第三批项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	维持重点群体就业稳定，为重点群体扩大就业机会、打通就业渠道。				受益人数 48 人以上，失业登记率在 5% 以下				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.52	11.52		100.00%	10		根据调查的就业情况及时实施的促进就业帮扶政策	
	其中：财政资金	0.00	11.52	11.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	48	人		60	60	
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	=	100	%		30	35	
合计							100			
评价结论	本项目自评分 95 分，通过实施本项目，零就业家庭基本实现至少一人就业。									
存在问题	覆盖人群还有待扩大。									
改进措施	继续加大资金投入力度，有针对性帮助就业困难人群。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					



附表 6

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000007077937-河地镇临时救助备用金								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对遭遇火灾、交通事故、重特大疾病及受疫情影响等突发性、临时性原因导致基本生活暂时出现严重困难的群众，及时给予临时救助				及时发放临时救助，年度工作完成率百分之百				
	2. 项目实施内容及过程概述	本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照临时救助基数按户籍人口每人 3 元测算安排，根据库区移民、甘洛铅锌矿矽肺病、湘渝铁路西段民兵民工等特殊困难群体数量和信访情况，安排用于困难群体和特殊问题处理的临时救助资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	=	100	%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥	95	%	30	25		
合计							100	95		
评价结论	及时发放临时救助，基本生活暂时出现严重困难的群众，及时给予临时救助，年度工作完成率百分之百。									
存在问题	救助政策知晓率仍有待提高。									
改进措施	加大救助政策宣传力度，支持群众自力更生。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 7

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000007182062-河地镇生猪调出大县奖励资金（川财建〔2022〕126 号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	拟申请资金预算 2 万元，用于规模养殖场安全生产规范化配套建设。			建规范化安全生产规模养殖场数量大于 2 个。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	依据生猪调出大县奖励资金拟纳入预算安排	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建规范化安全生产规模养殖场数量	≥	10	个		60	60	
	效益指标	社会效益指标	规模养殖场安全生产流程规范	定性	好			30	24	
合计							100	94		
评价结论	通过实施该项目，规范化安全生产规模养殖场数量增加，安全生产水平进一步提高。									
存在问题	项目实施规模较小，没有实现全覆盖和全方面提升。									
改进措施	增强财政资金支持力度。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 8

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000006593491-河地镇伙食团改造补助								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			完善职工就餐条件，排除安全隐患，确保职工饮食条件安全可靠，提高伙食团环境形象，对伙食团墙体，门窗等进行整修和扩大。				排除政府伙食团安全隐患，提高伙食团环境形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述		机关伙食团基础设施陈旧，存在漏水现象，就餐场地有限，不能满足就餐之需，为更好完善职工就餐条件，排除安全隐患，确保职工饮食条件安全可靠，提高伙食团环境形象，对伙食团墙体，门窗等进行整修和扩大。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.06	13.06		100.00%	10	10	机关伙食团基础设施陈旧，存在漏水现象，就餐场地有限，不能满足就餐之需，故申请预算资金。	
	其中：财政资金	0.00	13.06	13.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装饰完成率	≥	95	%		60	55	
	效益指标	社会效益指标	条件改善程度	定性	好			30	30	
合计							100	95		
评价结论	通过实施改造，排除政府伙食团安全隐患，提高伙食团环境形象。									
存在问题	部分设施仍不能满足需求。									
改进措施	加强伙食团的日常管理，申请预算资金更换设备、									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 9

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000006741628-河地镇水毁道路恢复项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				为恢复生产秩序，消除安全隐患，切实解决群众安全出行问题，需进行水毁道路修复。主要涉及内容为滑坡清运、浆砌堡坎、安砌涵管、水泥路面硬化。滑坡清运 100 立方米，浆砌堡坎 100 立方米，水泥路面硬化 100 米等，以保障通乡道路畅通，满足群众出行需求。					
	2. 项目实施内容及过程概述				通过整治，滑坡清运 100 立方米，浆砌堡坎 100 立方米，水泥路面硬化 100 米等，以保障通乡道路畅通，满足群众出行需求。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目受益人数	≥	150	人		60	60	
	效益指标	社会效益指标	社会和环境状况改善情况	定性	显著			30	24	
合计								100	94	
评价结论	通过整治，水泥路面硬化，保障了通乡道路畅通，满足群众出行需求。									
存在问题	毁损道路恢复及时性有待加快									
改进措施	及时申报项目，争取救灾资金。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 10

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082423T000008662581-河地镇 2022 年纪检监察转移支付资金项目								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		建立稳定、完善的纪检监察运转长效机制，保障纪检监察组织正常运转。				建设规范的纪检监察室数量 1 个，保障纪检监察组织正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设规范的纪检监察室数量 1 个，配置相应的办案设备，保障纪检监察组织正常运转。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.60	0.00		0.00%	10		资金来源为中央纪检监察转移支付资金	
	其中：财政资金	0.00	4.60	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	纪检监察室	=	1	个		60	60	
	效益指标	社会效益指标	纪检监察能力	定性	显著			30	25	
合计							100	95		
评价结论	建设规范的纪检监察室数量 1 个，配置相应的办案设备，保障纪检监察组织正常运转。									
存在问题	纪检监察室办案设备仍需进一步加强。									
改进措施	争取资金，配齐设备。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 11

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51082423T000007582278-河地镇建党 101 周年走访慰问党费补助资金等									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	通过走访慰问党员，进一步增强党的凝聚力。				走访慰问党员，进一步增强党的凝聚力。					
	2. 项目实施内容及过程概述	走访慰问党员，发放慰问金。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.21	1.18		97.52%	10		临时资金安排		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	1.21	1.18		97.52%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建党 101 周年走访慰问党费补助资金	=	8000	元		20	20		
			收回借款	=	4100	元		10	10		
		质量指标	资金到位率	=	100	%		10	10		
		时效指标	完成时间	定性	好坏			10	10		
	效益指标	经济效益指标	困难党员生产生活提升率	≥	95	%		10	7		
		社会效益指标	保障资金发放的合理性、准确性	≥	95	%		10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	8		
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	12100	元		10	10		
合计							100	95			
评价结论	通过走访慰问党员，进一步增强党的凝聚力。										
存在问题	因项目资金有限，没有覆盖全部党员。										
改进措施	争取资金，照顾每一位党员同志。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

附表 12

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51082423T000008292800-河地镇解决两河口社区村组道路建设资金									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	解决两河口社区村组道路建设资金，保障项目建设顺利推进，化解项目建设资金矛盾。				完成两河口社区村组道路建设					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成两河口社区村组道路建设，化解项目建设资金矛盾。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.00	0.00		0.00%	10	5	施工协调难度大，项目实施进度较慢，导致资金拨付延迟。		
	其中：财政资金	0.00	8.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目资金	=	8	万元		60	60		
	效益指标	社会效益指标	保护群众安全，维护社会稳定	定性	好			30	28		
合计							100	93			
评价结论	解决两河口社区村组道路建设资金，保障项目建设顺利推进，化解项目建设资金矛盾。										
存在问题	项目施工进度较慢。										
改进措施	加强项目施工现场管理。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

附表 13

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082423T000007892773-河地镇农村非职网格员疫情通讯补助经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保农村非职网格员积极主动履职，全面开展人员排查、管控，给予农村非职网格员临时补助。				及时发放到网格员，确保农村非职网格员积极主动履职。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.94	1.94		100.00%	10	10	临时预算安排资金	
	其中：财政资金	0.00	1.94	1.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	95	%		30	25	
合计							100	95		
评价结论	及时发放到网格员，确保农村非职网格员积极主动履职。									
存在问题	人均资金较少，与网格员工作量不成正比。									
改进措施	争取更多资金支持。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					



附表 14

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082423T000008542104-河地镇乡镇污水厂建设及运行经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障污水处理厂正常运转，设备及时得到维修和维护，废水至达标排放标准，减少对环境的污染				污水处理厂正常运转，设备及时得到维修和维护，废水至达标排放标准。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	0.00		0.00%	10	5	年中资金安排	
	其中：财政资金	0.00	12.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理站个数	=	2	个		60	60	
	效益指标	社会效益指标	卫生得到改善	定性	明细			30	26	
合计								100	91	
评价结论	污水处理厂正常运转，设备及时得到维修和维护，废水至达标排放标准。									
存在问题	污水处理站仍不能全时运行。									
改进措施	加强日常管理，同时争取更多资金支持。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 15

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000007484263-河地镇 2022 年秋粮稳产及灾后农业生产恢复救灾项目资金								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障秋粮生产及支持抗旱救灾及灾后农作物生长				保障秋粮生产及支持抗旱救灾及灾后农作物生长，特别是秋洋芋的生产			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于保障秋粮生产及支持抗旱救灾及灾后农作物生长，特别是秋洋芋的生产，确保全镇秋洋芋的种植面积稳定，保障晚秋粮食作物稳产工作，进而保障秋洋芋等秋粮增产。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	0.00		0.00%	10	4	根据自然灾害，临时资金安排	
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	秋洋芋种植	≥	340	亩		60	60	
	效益指标	社会效益指标	扩大种植效果	定性	显著			30	26	
合计							100	90		
评价结论	保障秋粮生产及支持抗旱救灾及灾后农作物生长，特别是秋洋芋的生产。									
存在问题	项目没有覆盖全镇农业生产。									
改进措施	争取上级专项资金支持，同时提高群众自救能力									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 16

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000007257562-河地镇 2022 年县级乡村振兴示范村天寨村农村基础设施建设项目								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		解决产水配套问题，满足群众农田灌溉和人畜饮水需求。				解决了产水配套问题，满足群众农田灌溉和人畜饮水需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	天寨村二组山坪塘（天观堰）整治，外坡块石堡坎 108.5m <sup>3</sup> ，塘内迎水坡硬化 25.25m，防滑梁 24.24m <sup>3</sup> ；材料运输道路建设 200m；土方开挖 202m <sup>3</sup> ；溢洪道 4.5m <sup>3</sup> 。以进一步解决产水配套问题，满足群众农田灌溉和人畜饮水需求。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治塘堰口	=	1	口		60	60	
	效益指标	社会效益指标	人畜饮水需求状况改善情况		显著			30	25	
合计								100	95	
评价结论	解决了产水配套问题，满足群众农田灌溉和人畜饮水需求。									
存在问题	饮水覆盖面仍需扩大									
改进措施	加强项目规划									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 17

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000007190248-河地镇八一庆祝活动经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军民鱼水情谊，弘扬我镇拥军优属的光荣传统				巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军民鱼水情，弘扬拥军优属光荣传统				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.00	2.46	82.16%	10	8	部分退役军人不在辖区，慰问不能及时开展，导致资金预算执行偏低。		
	其中：财政资金	0.00	3.00	2.46	82.16%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数（人）	≥	200	人		60	58	
	效益指标	社会效益指标	促进军民融合深度发展		好			30	28	
合计							100	94		
评价结论	巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军民鱼水情谊，弘扬我镇拥军优属的光荣传统。									
存在问题	部分退役军人没有及时进行慰问									
改进措施	加强联系，建立台账									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 18

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000006649238-河地镇 2021 年离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀基金								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升基层党组织向心力，凝聚力，有效化解农村老党员实际困难。				通过实施该项目，提升基层党组织凝聚力，有效化解农村老党员实际困难。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	67.69	67.69	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	67.69	67.69	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离职干部人数	≥	81	人		60	60	
	效益指标	社会效益指标	调动离职干部积极性	定性	提高			30	28	
合计							100	98		
评价结论	通过实施该项目，提升基层党组织凝聚力，有效化解农村老党员实际困难。									
存在问题	补助及时性有待提高									
改进措施	提高资金支付进度。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 19

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000007334798-河地镇 2022 年“天府菜油”基地示范项目（川财建【2021】57 号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保在油菜播种前将油菜种子发放到项目区域相关农户手中，通过加强油菜生产技术指导。				确保在油菜播种前将油菜种子发放到农户中，通过加强油菜生产技术指导。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.35	4.29		98.59%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.35	4.29		98.59%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范户种植面积	≥	5000	亩		60	60	
	效益指标	社会效益指标	带动群众扩大油菜种植效果	定性	好			30	27	
合计							100	97		
评价结论	确保在油菜播种前将油菜种子发放到农户中，通过加强油菜生产技术指导。									
存在问题	项目覆盖面有待扩大									
改进措施	争取财政资金，加大支持力度。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 20

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000007081906-河地镇项目工作经费（预算大本）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于优化营商环境、强化“双招双引”、推进民营经济高质量发展和产业项目建设年活动。				营商环境得到明显优化，民营经济发展效果明显。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.28	1.22	95.26%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.28	1.22	95.26%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出招商次数	=	3	次		60	60	
	效益指标	社会效益指标	就业创业岗位增加数	≥	30	人		30	28	
合计							100	98		
评价结论	营商环境得到明显优化，民营经济发展效果明显。									
存在问题	招商成果需进一步提高									
改进措施	加大招商引资支持力度									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 21

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082423T000008237531-河地镇灾损农业基础设施修复地干社区三组杨家边至国柱农场水毁道路修复项目（苍财农（2022）70 号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为治理水毁道路，保护人民群众正常生活出行和生命财产安全，优化通行条件和周围人居环境。				完成水毁道路修复。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	0.00		0.00%	10	7	项目实施进度较慢，导致资金拨付滞后。	
	其中：财政资金	0.00	15.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水毁道路修复	=	400	米		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保护群众安全	定性	好			30	29	
合计							100	96		
评价结论	完成水毁道路修复。									
存在问题	预算执行进度与工程实施进度有偏差。									
改进措施	进一步加强预算执行。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					



附表 22

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082422T000006546013-河地镇就业创业补助第四批项目								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为重点群体扩大就业机会、打通就业渠道				年度目标完成情况 解决劳动力市场“用工荒”与“就业难”并存的结构性问题				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展高质量职业技能培训，提高劳动者就业能力和素质，为企业输送一批技术人才，解决劳动力市场“用工荒”与“就业难”并存的结构性问题								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.50	0.00		0.00%	10	7	临时最佳预算	
	其中：财政资金	0.00	9.50	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增就业目标任务完成率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭安置率	≥	95	%		30	29	
合计								100	96	
评价结论	本项目自评分 96 分，通过实施本项目，零就业家庭基本实现至少一人就业。									
存在问题	覆盖人群还有待扩大。									
改进措施	继续加大资金投入力度，有针对性帮助就业困难人群。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

附表 23

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51082423T000008386267-河地镇 2022 年家庭农场培育（示范）财政奖补（川财农〔2022〕68 号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	发展一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场，为实现乡村振兴提供有力保障。				发展一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	24.50		81.67%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	30.00	24.50		81.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育家庭农场数量	=	6	家		60	58	
	效益指标	社会效益指标	带动小农户数发展效果	定性	好			30	28	
合计							100	94		
评价结论	发展一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场									
存在问题	项目实施进度较慢									
改进措施	加强项目实施进度管理									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

## 附件 2

### 附件 2-1

# 河地镇两河口村一组、龙寨村三组滑坡地质灾害项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

项目预算金额为 12 万元(资金来源为财政资金，其中财政资金 12 万元)，本项目的主要内容拟申请资金预算 12 万元，为预防及治理地灾隐患点，保护人民群众正常生活出行和生命财产安全，优化人居环境。

### （二）项目绩效目标

本项目的主要内容拟申请资金预算 12 万元，实施滑坡地质灾害项目，可防治地质灾害，排除险情，消除地质灾害隐患，开展群测群防工作，保证生命财产安全。

### （三）项目自评步骤及方法

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付项目资金 12 万元，用于防治地质灾害。河地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。拟申请资金预算 12 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 12 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 12 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截止到 2022 年底的实际支出情况为 12 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，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

## **（三）项目财务管理情况**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

## **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**

县财政局拨付项目资金 12 万元，用于防治地质灾害。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 年度项目资金申报预算 12 万元，实际到位资金 12 万元，总共支出资金 12 万元，完成预算的 100%。主要用于防治地质灾害。

### **（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，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。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，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

项目实际到位资金 12 万元。完成防治地质灾害，保护人民群众正常生活出行和生命财产安全，优化人居环境。

### **（二）项目效益情况**

通过实施该项目，预防及治理地灾隐患点，保护人民群众正常生活出行和生命财产安全，优化人居环境。

## 五、评价结论及建议

### **(一) 评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 12 万元以内。该项目申请资金总预算 12 万元，经评审，建议预算申报数 12 万元，与申报数相比，持平。预防及治理地灾隐患点，保护人民群众正常生活出行和生命财产安全，优化人居环境。

### **(二) 存在的问题**

预算执行进度与工程实施进度有偏差。

### **(三) 相关建议**

加强项目施工管理，提高工程实施进度。

## 附件 2-2

# 河地镇 2022 年县级乡村振兴示范村天寨村农村 基础设施建设项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

项目预算金额为 10 万元(资金来源为财政资金，其中财政资金 10 万元)，本项目用于山坪塘（天观堰）整治，以进一步解决产水配套问题，满足群众农田灌溉和人畜饮水需求。

### （二）项目绩效目标

本项目的主要内容拟申请资金预算 10 万元，以进一步解决产水配套问题，满足群众农田灌溉和人畜饮水需求。

### （三）项目自评步骤及方法

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付项目资金 10 万元，解决产水配套问题，满足群众农田灌溉和人畜饮水需求。河地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。拟申请资金预算 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，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 10 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 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，只有县财政资金。

3. 资金使用。项目资金截止到 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。

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

## **(三) 项目财务管理情况**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

## **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**

县财政局拨付项目资金 10 万元，解决产水配套问题，满足



群众农田灌溉和人畜饮水需求。河地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。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年度项目资金申报预算10万元，实际到位资金10万元，总共支出资金10万元，完成预算的100%。主要用于解决群众农田灌溉和人畜饮水需求。

## **（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，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。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，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

项目实际到位资金10万元。重点用于解决群众农田灌溉和人畜饮水需求。

### **（二）项目效益情况**

通过实施该项目，山坪塘（天观堰）整治，用于解决群众农田灌溉和人畜饮水需求。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在10万元以内。该项目申请资金总预算10万元，经评审，建议预算申报数10万元，与申报数相比，持平。我镇将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平。

### **（二）存在的问题**

实施该项目在解决群众农田灌溉和人畜饮水需求饮水覆盖面上仍需扩大。

### **（三）相关建议**

进一步加大财政资金支持力度，有针对性的加强项目规划。

## 附件 2-3

# 河地镇灾损农业基础设施修复红琳村王家角堰塘 维修整治项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

项目预算金额为 14 万元(资金来源为财政资金，其中财政资金 14 万元)，为治理危堰，保护人民群众生命财产安全，保障农业生产正常蓄水用水。

### （二）项目绩效目标

本项目的主要内容拟申请资金预算 14 万元，实施危堰治理项目，可防治地质灾害，排除险情，消除地质灾害隐患，开展群测群防工作，保证生命财产安全。

### （三）项目自评步骤及方法

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付项目资金 14 万元，用于危堰治理。河地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。拟申请资金预算 14 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 14 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 14 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截止到 2022 年底的实际支出情况为未支付。

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

## **(三) 项目财务管理情况**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

## **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**

县财政局拨付项目资金 14 万元，用于危堰治理。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年度项目资金申报预算14万元，实际到位资金14万元，总共支出资金0万元，完成预算的0%。主要用于危堰治理。

## **（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，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。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，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

项目实际到位资金14万元。完成防治危堰灾害，保护人民群众正常生活出行和生命财产安全，优化人居环境。

### **（二）项目效益情况**

通过实施该项目，预防及治理危堰隐患点，保护人民群众正常生活出行和生命财产安全，优化人居环境。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩

效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 14 万元以内。该项目申请资金总预算 14 万元，经评审，建议预算申报数 14 万元，与申报数相比，持平。预防及治理危堰隐患点，保护人民群众正常生活出行和生命财产安全，优化人居环境。

### **（二）存在的问题**

预算执行进度与工程实施进度有偏差。

### **（三）相关建议**

加强项目施工管理，提高工程实施进度。

## 附件 2-4

# 河地镇农业抗旱应急保障资金项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

项目预算金额为 11 万元(资金来源为财政资金，其中财政资金 11 万元)，为解决居民用水困难问题，保障人畜饮水和农业生产用水。

### （二）项目绩效目标

本项目的的主要内容拟申请资金预算 11 万元，农业抗旱应急保障工作，解决居民用水困难问题，保障人畜饮水和农业生产用水。

### （三）项目自评步骤及方法

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付项目资金 11 万元，用于农业抗旱应急保障工作。河地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。拟申请资金预算 11 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 11 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 11 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截止到 2022 年底的实际支出情况为 4.96 万元。

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

## **(三) 项目财务管理情况**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

## **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**

县财政局拨付项目资金 4.96 万元，用于农业抗旱应急保障。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 年度项目资金申报预算 11 万元，实际到位资金 11 万元，总共支出资金 4.96 万元，完成预算的 45.1%。主要用于开展人畜饮水安全工作。

## **（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，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。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，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

项目实际到位资金 11 万元。开展农业抗旱应急保障工作，保障人畜饮水和农业生产用水。

### **（二）项目效益情况**

通过实施该项目，解决群众用水困难问题，保障人畜饮水和农业生产用水安全

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩

效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 11 万元以内。该项目申请资金总预算 11 万元，经评审，建议预算申报数 11 万元，与申报数相比，持平。该项目用于解决群众用水困难问题，保障人畜饮水和农业生产用水安全，目标基本实现。

### **（二）存在的问题**

没有实现抗旱保苗全覆盖。

### **（三）相关建议**

进一步加大财政资金支持力度，同时调动群众能力实施自救。

## 附件 2-5

# 河地镇 2022 年家庭农场培育（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

项目预算金额为 30 万元(资金来源为统筹整合使用财政涉农资金，其中财政资金 30 万元)。以做实培育家庭农场为抓手，通过三年创建，发展一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场，为实现乡村振兴提供有力保障。

### （二）项目绩效目标

本项目的的主要内容拟申请资金预算 30 万元，通过三年创建，发展一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场，为实现乡村振兴提供有力保障。

### （三）项目自评步骤及方法

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付项目资金 30 万元，做实培育家庭农场为抓手，

通过三年创建，发展一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场，为实现乡村振兴提供有力保障。河地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。拟申请资金预算 30 万元，计划资金统筹整合使用财政涉农资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 30 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 30 万元，计划资金统筹整合使用财政涉农资金。

3. 资金使用。项目资金截止到 2022 年底的实际支出情况为 24.5 万元。

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

## **（三）项目财务管理情况**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

## **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**

县财政局拨付项目资金 30 万元，用于做实培育家庭农场为抓手，通过三年创建，发展一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场。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 年度项目资金申报预算 30 万元，实际到位资金 30 万元，总共支出资金 24.5 万元，完成预算的 81.67%。主要用于发展一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场。

### **（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，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。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，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

项目实际到位资金 30 万元。发展一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场。

### **（二）项目效益情况**

通过实施该项目，通过三年创建，发展一批规模适度、生产

集约、管理先进、效益明显的家庭农场。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。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 30 万元以内。该项目申请资金总预算 30 万元，经评审，建议预算申报数 30 万元，与申报数相比，持平。通过实施该项目，通过三年创建，发展一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场。目标基本实现。

### **（二）存在的问题**

部分项目实施进度较慢。

### **（三）相关建议**

进一步督促项目开展进度，加快资金支付，早日发挥效益。

## 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