

**2022 年度  
苍溪县白山乡人民政府  
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 .....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	19
十、其他重要事项的情况说明 .....	19
第三部分 名词解释 .....	22
第四部分 附件 .....	27
第五部分 附表 .....	58
一、收入支出决算总表 .....	58
二、收入决算表 .....	58
三、支出决算表 .....	58
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	58

五、财政拨款支出决算明细表 .....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	58
十四、部门预算项目支出绩效自评表 .....	58

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

强化乡党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、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乡村振兴战略、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。

（一）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；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室。负责思想政治建设、基层党组织建设意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属乡党委党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

（三）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 and 安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作；负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

（四）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；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

（五）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；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

（六）社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治乡工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

（七）财政所（审计站）。负责本级政府财政预（决）算编制预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本乡行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况进行内部审计监督；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

(八) 苍溪县白山乡便民服务中心(苍溪县白山乡人力资源和社会保障服务所、苍溪县白山乡医疗保障服务站、苍溪县白山乡退役军人服务站)。负责便民服务中心制度建设并组织实施;负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理;负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作;负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作;负责受理便民服务来访、投诉工作;负责指导村(社区)便民服务代办站工作;负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作;完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(九) 苍溪县白山乡农业综合服务中心(苍溪县白山乡农产品质量安全服务站、苍溪县白山乡畜牧兽医站、苍溪县白山乡林业站、苍溪县白山乡水利站、苍溪县白山乡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;完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(十)苍溪县白山乡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;负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作;负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作;负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作;完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(十一)苍溪县白山乡农民工服务中心(苍溪县白山乡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;完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

苍溪县白山乡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）

纳入苍溪县白山乡人民政府 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1,033.12万元。与2021年度相比，收、支总计各减少59.75万元，下降5.5%。主要变动原因是年底决算时有些项目完工后，正在完善报账资料未实现支出。

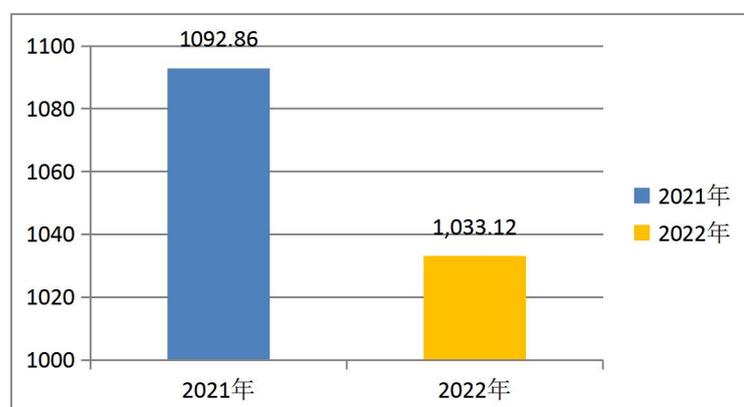


图 1: 收支决算总计变动图 单位: 万元

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计980.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入973.5万元，占99.3%；其他收入6.9万元，占0.7%。

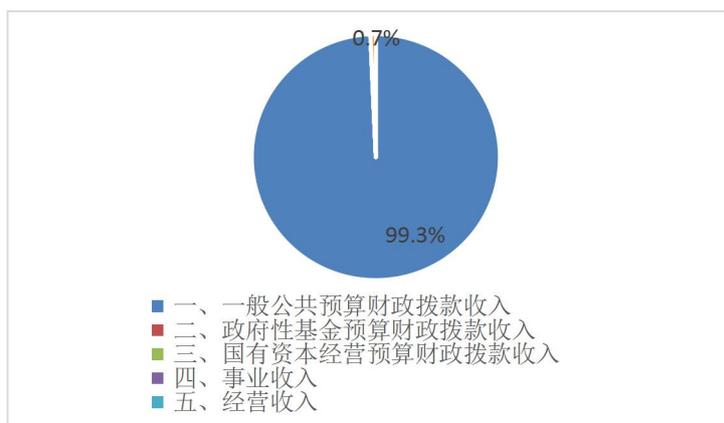


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,008.38 万元，其中：基本支出 548.1 万元，占 54.4%；项目支出 460.27 万元，占 45.6%。

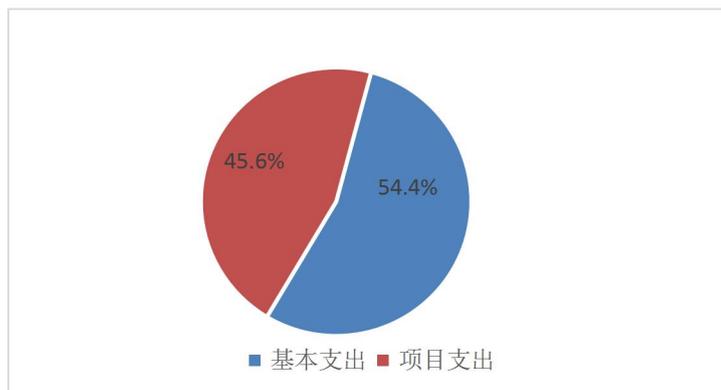


图 3: 支出决算结构图

### 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 973.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.14 万元，增长 1.6%。主要变动原因是人员增加,工资调标等。

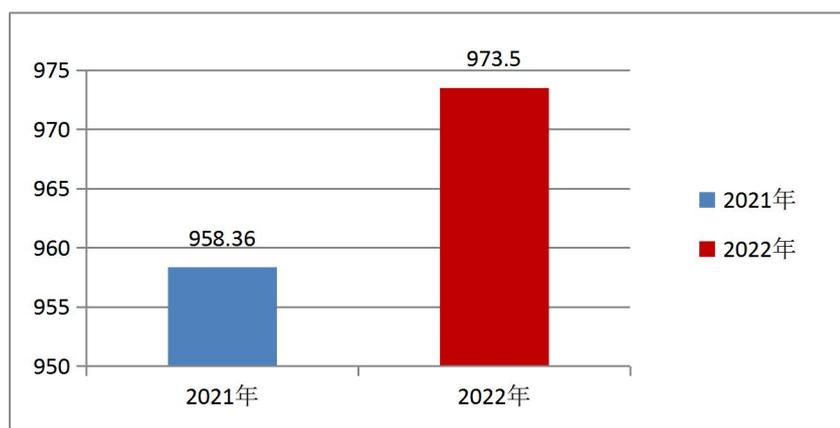


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 单位: 万元

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 973.5 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.14 万元，增长 2.4%。主要变动原因是人员增加,工资调标等。

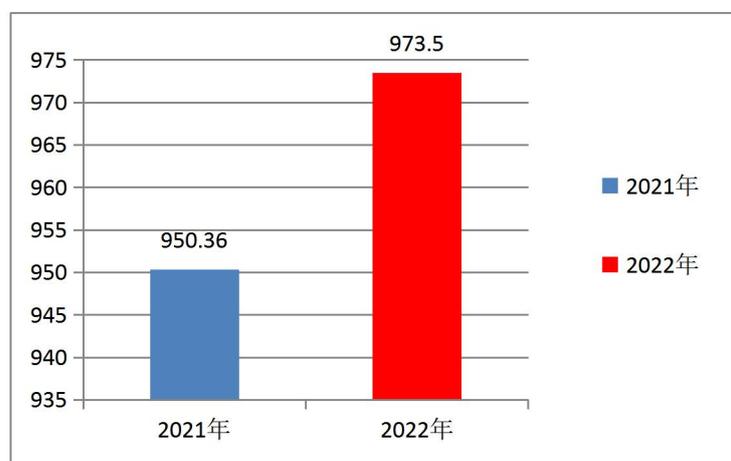


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 单位: 万元

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 973.5 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 399.76 万元，占 41.1%；文化体育与传媒支出 41.36 万元，占 4.2%；社会保障和就业支出 96.55 万元，占 9.9%；卫生健康支出 19.39 万元，占 2%；城乡社区支出 10 万元，占 1%；农林水支出 314.92 万元，占 32.3%；商业服务业等支出 2.58 万元，占 0.3%；住房保障支出 78.58 万

元，占 8.1%；粮油物资储备支出 4.35 万元，占 0.4%；灾害防治及应急管理支出 6 万元，占 0.6%。

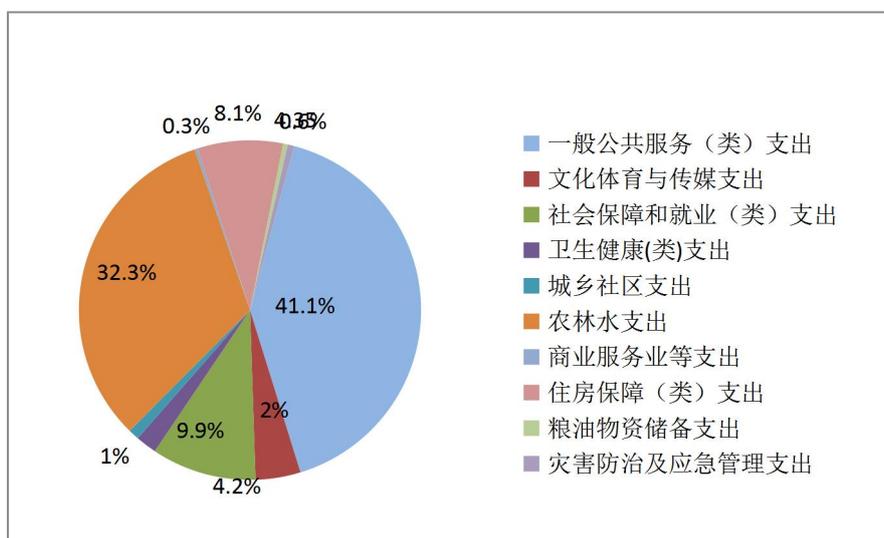


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 973.5 万元，完成预算 89.3%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.11 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是年底 1 人支付失败退回 150 元。

2. 一般公共预算服务（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 301.93 万元，完成预算 94.8%，决算数小于预算数的主要原因压缩不必要的政府开支。

3. 一般公共预算服务（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 57.02 万元，完成

预算 66.9%，决算数小于预算数的主要原因压缩不必要的政府开支。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 39.3 万元，完成预算 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩不必要的政府开支。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算小于预算的主要原因是项目支出未完成竣工结算，资金结转至下一年度支出。

6. 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 0.4 万元，完成预算 20%，决算数小于预算数的主要原因是党建工作开支减少。

7. 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 41.36 万元，完成预算 100%。

8. 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 7.44 万元，完成预算 100%。

9. 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缴费（项）：支出决算为 39.86 万元，完成预算 100%。

10. 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 47.76 万元，完成预算 81.5%，决算数小

于预算数的主要原因是就业创业补助第四批资金未发放。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是特困人员在 2023 年春节前集中支付，故 2022 年未支出。

13. 社会保障和就业支出（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 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是未及时形成资料，资金结转至下一年度支出。

14. 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 19.39 万元，完成预算 100%。

15. 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 10 万元，完成预算 100%。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 59.24 万元，完成预算 100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 4.1 万元，完成预算 51.3%，决算数小于预算数的主要原因项目资料未完善，支付进度滞后。

18. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 3.81

万元，完成预算 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是抗旱项目资金结余。

19. 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 17.98 万元，完成预算 100%。

20. 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 57.65 万元，完成预算 100%。

21. 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 4 万元，完成预算 100%。

22. 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）：支出决算为 168.13 万元，完成预算 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部考核工资需考核后发放。

23. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为 2.58 万元，完成预算 73.7%，决算数小于预算数的主要原因是生猪调出大县奖励金项目资料未完善。

24. 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 39 万元，完成预算 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是危房改造年末支付失败一人。

25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.58 万元，完成预算 100%。

26. 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 4.35 万元，完成预算 100%。

27. 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):支出决算为5.99万元,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548.1万元,其中:

**人员经费**503.32万元,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**44.78万元,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4.47万元,完

成预算 49.7%；较上年减少 0.8 万元，下降 15.2%。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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.81 万元，占 40.5%；公务接待费支出决算 2.67 万元，占 59.7%。具体情况如下：

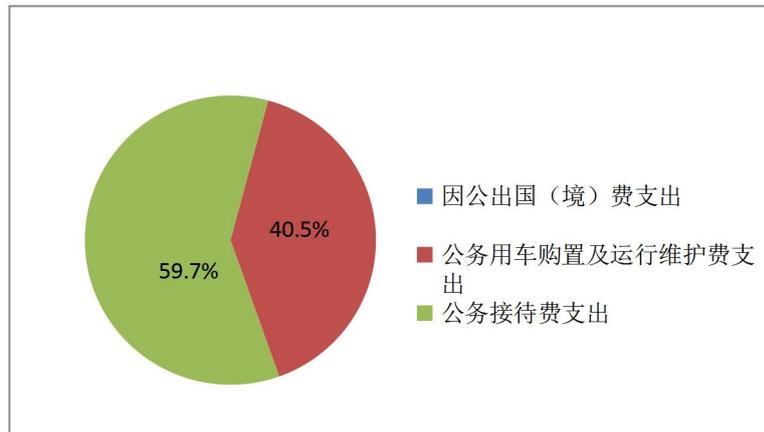


图 7：三公经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。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 1.81 万元，完成预算 36.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度减少 1.52 万元，下降 45.6%。主要原因是压缩公务用车经费，调减预算。

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：越野车 1 辆。

**公务用车运行维护费**支出 1.81 万元。主要用于白山乡的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费**支出 2.67 万元，完成预算 66.8%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0.73 万元，增长 37.6%。主要原因乡村振兴、纪委检查增多，公务接待频次增加。其中：

**国内公务接待**支出 2.67 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 13 批次，243 人次，共计支出 2.67 万元，具体内容包括县乡村振兴局、县应急管理局等县级部门来乡检查指导工作。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算拨款支出 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拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度，苍溪县白山乡人民政府机关运行经费支出 44.78 万元，比 2021 年度减少 88.18 万元，下降 66.3%。主要原因是本年度人员变动较大，预算调整幅度大，按照党中央国务院、省委省政府关于过“紧日子”，压减“三公经费”开支。

## **(二) 政府采购支出情况**

2022 年度，苍溪县白山乡人民政府政府采购支出总额 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，白山乡共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急保障。

## **(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，组织对白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目、2022 年县级乡村振兴示范村红庙村农村基础设施建设项目等 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县白山乡人民政府整体绩效自评报告、白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目、2022 年县级乡村振兴示范村红庙村农村基础设施建设项目、白山乡 2022 年天南村一组道路建设项目、白山乡场

镇公厕建设、白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短龙凤社区村内道路整治维修工程项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县白山乡人民政府整体绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：苍溪县白山乡人民政府绩效目标设定符合乡人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了 2022 年度主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。白山乡人民政府在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是预算编制的准确性、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；白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目、2022 年县级乡村振兴示范村红庙村农村基础设施建设项目、白山乡 2022 年天南村一组道路建设项目、白山乡场镇公厕建设、白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短龙凤社区村内道路整治维修工程项目等项目自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标圆满实现。

## 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。

10. 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。

11. 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。

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

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

15. 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。

17. 社会保障和就业支出（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。

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

19. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

20. 社会保障和就业支出(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。

21. 卫生健康支出(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。

22. 农林水支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支政府用于城乡社区环境卫生方面的支出

23. 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。

24. 农林水(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,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。

25. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):支政府用于抗旱减灾方面的支出。

26. 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. 农林水支出（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支出（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。

30. 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）：指商品服务业用于商品流通方面的支出。

31. 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。

32. 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。

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

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）自然灾害救灾补助（项）：指应急救灾管理方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 机关运行经费：为保障行政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 年白山乡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。（简要介绍）

苍溪县白山乡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）

纳入苍溪县白山乡人民政府 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. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，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. 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，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. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 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，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

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 14 人（含政府工勤 1 人）、事业在职人员 21 人（含三支一扶 1 人），遗属补助人员 6 人，临聘人员 2 人。

## **（二）年度主要工作任务**

持续推动产业发展，大力推动大规模猕猴桃园、肉牛养殖场的建设；持续发力做强项目投资，持续开展优化营商环境行动，不断优化政务环境、法治环境和社会环境，聚焦完成 2022

年度项目投资目标；持续着力改善民生，聚焦就业发展、教育医疗、民政兜底等人民群众最关心的问题，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设；持续着力自身建设，进一步强化法治政府建设，严格按照法定权限和程序行使权力，自觉接受人大法律和工作监督、社会和舆论监督。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

按照省市、县委决策部署，以乡村振兴为下一步工作方向，以农业发展为着力点，持续推动全乡项目投资、乡村振兴、民生改善等工作协同发展。

## **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年度白山乡人民政府收入合计980.4万元，其中一般公共预算财政拨款收入973.50万元，其他收入6.9万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022年度支出合计1008.38万元。其中：基本支出548.11万元，占总支出的54.4%；项目支出460.27万元，占总支出的45.6%。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

白山乡人民政府年初结余52.72万元，2022年收入980.4万元，2022年支出1008.38万元，年末结余资金24.74万元，年末结转资金为非财政拨款资金结转。

## **(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 973.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 973.5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

### **2. 部门财政拨款支出情况**

2022 年度财政拨款支出合计 973.5 万元，其中：基本支出 548.1 万元，占 56.3%；项目支出 425.39 万元，43.7%。

### **3. 部门财政拨款结转结余情况**

白山乡人民政府年初结余 0 万元，2022 年收入 973.5 万元，2022 年支出 973.5 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 年人员类项目严格按照 2021 年底在职人员数量、职务职级等进行预算，主要包括工作支出、其他人员支出、单位缴费、遗属生活补助、奖金、绩效奖及离退休生活补助等项目，2022 年严格按照工资及津补贴标准实现资金支出，完成圆满完成工资发放、保险缴纳等。全年预算数 517.6 万元，决算数 503.32 万元，完成 97.2%，未完成主要原因为剩余部分为绩效考核部分，待 2022 年工作完成后，按照考核结果进行支出。

#### **2. 运转类项目绩效分析**

2022 年运转类项目严格按照 2021 年底在职人员数、辖区面

积、辖区人口、村（社区）个数、村（社区）干部数量等进行预算编制及目标制定，2022年圆满完成7个村社区运行，保障辖区内所有机构开展正常活动，完成辖区内信访、应急、安全、排险等工作，运转内项目主要包括日常定额公用经费、公务交通补助、财力保障及公务租车补助、基层组织活动和公共运行服务经费、村（社区）及组干部报酬待遇、被撤并乡镇运行及基础设施建设补助、驻村帮扶经费等。2022年度运转类项目全年预算数317.68万元，决算数268.5万元，完成84.5%，未完成主要原因为：村组干部考核工作待年终工作完成后，根据考核结果支付；部分资金支付因报账原因未及时支付。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022年度特定目标类项目17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313.89万元，决算数236.56万元，完成75.4%，未完成主要原因为项目虽按时竣工，但竣工审计未完成，部分项目尾款未支付。

## （二）部门整体履职绩效分析

绩效目标：巩固拓展脱贫成果，推动乡村振兴；统筹兼顾社会治理，推进乡村建设；高质高量实施项目，推动经济基础；优质优效保障民生，推进社会服务；严守严控疫情防控，推动健康安全。

完成情况：抓项目、强招商，筑牢乡域经济发展坚实支撑

一是高质量抓实项目储备。全年固定资产投资目标任务 6000 万，实际完成 7370 万，完成率 122.8%，全年项目入库目标任务 7200 万，实际完成 7836 万，完成比例 108%。二是大力开展招商引资。充分利用新一轮东西部协作机遇，发挥在外成功人士资源、人脉等社会优势，持续强化以商招商、精准招商，开展外出招商活动 8 次，拜访企业 9 家，签约招商引资项目 4 个，引进四川桦泽农牧科技有限公司，建设白山乡车子村桦泽肉牛羊标准化养殖基地，总投资 1333 万，现已完成一期投资 392 万元。

调结构、补弱项，发展壮大农业产业化势头

一是巩固发展猕猴桃产业。坚持产业提质增效通过增施有机肥、改良土壤和品种、科技副主任包园联管等措施改造提升猕猴桃产业园 350 亩，新建猕猴桃标准化产业园 510 亩。广泛实施粮经复合种植，套作小麦豌豆 912 亩，小麦土豆 700 亩，猕猴桃、苍溪梨等套作大豆 750 亩，套作药材 103 亩。二是扩面中药材产业，新种植水菖蒲 242 亩、黄精 72 亩、鱼腥草 28 亩。三是突破发展肉牛羊产业。新签约肉牛羊养殖龙头企业 2 家，出栏肉牛羊 428 头，肉羊 2387 只，出栏生猪 2.23 万头；新建存栏 50 头以上肉牛养殖场 4 个，200 头以上的肉牛养殖场 1 个，500 只以上肉羊养殖厂 7 个，1000 只以上肉羊养殖厂 1 个，新培育家庭农场示范场 9 家。

防返贫、助增收，巩固成果跑好乡村振兴“接力赛”

一是齐抓聚力强帮扶。加大对重点帮扶村蚕丝村的支持力度，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶，集中研判监测户 10 户 33 人，

按程序纳入新增监测对象 4 户 12 人，跟踪落实医疗、低保兜底、大病补助等帮扶措施，做到精准施策，靶向治疗。二是夯基固本强设施。整治山坪塘 4 口，维建护渠系 6.49 千米，硬化道路 4.9 公里，整治恢复灾毁道路 12 处，场镇新建公共厕所 1 处，标准化改造农贸市场 380 平方米，建成白山客运综合服务站为主体的快递物流服务体系，新建污水处理厂 1 座，改造更换污水管网 800 米，开工建设投资 400 余万元的场镇自来水厂。三是扩点拓面美环境。加强农村人居环境综合整治，深入开展农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，改善农村人居环境质量，完成蚕丝村厕所革命项目 113 户，打造人居环境治理示范点 10 个。

惠民生、办实事，切实提升人民群众幸福指数

一是全面落实惠民政策。全年发放 900 人低保资金 270 万余元，57 名五保人员发放资金 41 万余元，临时救助 50 余人 8 万元，城乡居民养老保险覆盖率达到 92%，新型农村养老保险参保率 68.5%。二是不断提升教育和医疗工作实效。推进义务教育区域优质均衡发展，全乡无失学辍学儿童，义务教育覆盖率达到 100%，乡卫生院完成硬件设施改造，开展免费体检 2 次，受检群众 500 余人。三是统筹做好高校毕业生、农民工等重点群体就业服务。全面落实灵活就业人员就业服务、劳动权益和基本生活保障，实现城镇新增就业 700 人以上，组织 61 人次参加各类招聘会 26 场以上，开发公益性岗位 46 人。

守底线、保安全，全面构建风险防范坚固屏障

一是常态化抓牢疫情防控。严格落实“六包一”责任体系，

开展业务培训 40 余次，按照省、市、县疫情指挥部有关要求，抓好日常排查、协查，全覆盖摸排返乡人员，全年设立一线疫情防控网格员 147 人，落实重点场所责任人 37 个。新冠疫苗接种率达 98.8%，实现应接尽接，筑牢全民免疫屏障。二是全方位抓实安全生产。创新“安全生产随手记”工作法，抓道路交通、城镇燃气、农村建房、森林防灭火、地灾防治等安全生产，分类建立隐患整治台账 9 个，开展道路交通劝导 186 次，开展产品抽检 63 次和专项整治 45 次，切实守护群众“舌尖上的安全”。三是深层次抓好社会治理。开展矛盾纠纷大排查 3 次，多元化化解矛盾纠纷 23 件，化解率为 100%。全年实现县以上零上访。深入开展“八五普法”和“法律七进”活动，组织“周三夜学”专题普法学习 8 次，各类普法宣传活动及法治实践活动 8 场次。

### **（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**

2022年部门整体绩效评价严格按照2022年部门整体支出预算绩效评价指标体系进行评价，评价过程中无隐瞒遗漏等情况，评价内容合理，依据充分，评价质量较高。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

苍溪县白山乡人民政府绩效目标设定符合乡人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了2022年主要工作目标及重点工作任务，取得较好的整体效益。白山乡人民政府在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是预算编制的准确性、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）存在问题**

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

#### **（三）改进建议**

1. 在年初编制预算时，根据白山乡人民政府实际情况，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《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 年白山乡天南村一组道路建设项目专项资金 预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为改善我乡落后的交通运输状况，改善农业生产条件，方便群众生产生活，降低群众生产投资成本，2022 年文件下达 2022 年白山乡天南村一组道路建设项目资金 17.99 万元。白山乡天南村一组道路建设项目：天南村 1 个组通组公路 0.44 公里硬化。

### （二）项目绩效目标

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

### （三）项目自评步骤及方法

我乡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 17.99 万元，我乡严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于 2022 年白山乡天南村一组道路建设项目建设各项开销，资金使用率 100%。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 17.99 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2022 年苍溪县财政局下达 2022 年天南村一组道路建设项目资金 17.99 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我乡按相关程序，对 2022 年天南村一组道路建设项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

## **（三）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我乡严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

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

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

## **（二）项目管理情况**

按项目建设的要求，搞好项目工程的三大管理。一是在乡、村两级政务公开栏内，对项目建设地点、内容、资金投入额度等进行项目公示公告，不随意调整计划建设内容及规模；二是按工程建设内容及投资额度搞好施工队伍选择、项目实施、项目监督管理等；三是认真搞好工程中间计量、竣工资料、资金报账等，做到真实、节约，把有限的资金用在刀刃上。加强项目档案资料收集整理工作，项目档案资料主要包括项目规划、施工单位选择、组织实施以及验收等全过程的文字、图片资料，既有全套的纸质档案，还要有电子档案，做到项目工程档案规范化管理。项目完工后，经施工方提出验收申请，乡人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

## **（三）项目监管情况**

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，财政所负责经费资金支付进度监督及管理，严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保该项目建设工作正常开展。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年天南村一组道路建设项目项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

## **(二) 项目效益情况**

完成白山乡天南村 1 个组通组公路 0.44 公里硬化，受益群众 6 户 38 人，极大改善了革命老区落后的交通运输状况，方便了群众的日常生活和生产，项目持续发挥作用 20 年。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

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

### **(二) 存在的问题**

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

### **(三) 相关建议**

无

# 2022年苍溪县白山乡产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为改善我乡落后的交通运输状况，改善农业生产条件，方便群众生产生活，降低群众生产投资成本，2022年文件下达2022年白山乡产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目资金29.9万元。白山乡产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目：完成飞凤一组梨田咀、飞凤三组古坟扁、黄梁田、飞凤六组马石湾长143米长道路维修。

### （二）项目绩效目标

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

### （三）项目自评步骤及方法

我乡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 29.9 万元，我乡严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目项目建设各项开销，资金使用率 100%。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 29.9 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2022 年苍溪县财政局下达白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目资金 29.9 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我乡按相关程序，对白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

### （三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我乡严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

项目实施前成立乡村两级领导小组，乡级领导小组负责工作总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。村级领导小组负责建设期间的各类矛盾纠纷排查处理以及林木、土地调剂等方面的协调工作，各阶段性工作任务完成情况的督促、督办和工程资金兑付、农民工工资发放。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

## **（二）项目管理情况**

按项目建设的要求，搞好项目工程的三大管理。一是在乡、村两级政务公开栏内，对项目建设地点、内容、资金投入额度等进行项目公示公告，不随意调整计划建设内容及规模；二是按工程建设内容及投资额度搞好施工队伍选择、项目实施、项目监督管理等；三是认真搞好工程中间计量、竣工资料、资金报账等，做到真实、节约，把有限的资金用在刀刃上。加强项目档案资料收集整理工作，项目档案资料主要包括项目规划、施工单位选择、组织实施以及验收等全过程的文字、图片资料，既有全套的纸质档案，还要有电子档案，做到项目工程档案规范化管理。项目完工后，经施工方提出验收申请，乡人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

## **（三）项目监管情况**

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，财政所负责经费资金支付进度监督及管理，严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，

科学、合理、规范化使用资金，确保该项目建设工作正常开展。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

##### **(二) 项目效益情况**

完成飞凤一组梨田咀、飞凤三组古坟扁、黄梁田、飞凤六组马马石湾长 143 米长道路维修，浆砌堡坎 600 立方米，受益群众 231 户 816 人，极大改善本村及邻村群众通行受阻道路现状。

#### **五、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

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

##### **(二) 存在的问题**

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

##### **(三) 相关建议**

无

# 2022年苍溪县白山乡产业及农村基础设施补短龙凤社区 村内道路整治维修工程项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为改善我乡落后的交通运输状况，改善农业生产条件，方便群众生产生活，降低群众生产投资成本，2022年文件下达2022年白山乡产业及农村基础设施补短龙凤社区村内道路整治维修工程项目资金14.88万元。白山乡产业及农村基础设施补短龙凤社区村内道路整治维修工程项目建设内容：完成龙凤社区一组权明宗长40米堡坎建设。

### （二）项目绩效目标

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

### （三）项目自评步骤及方法

我乡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 14.88 万元，我乡严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短龙凤社区村内道路整治维修工程项目建设各项开销，资金使用率 100%。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 14.88 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2022 年苍溪县财政局下达白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短龙凤社区村内道路整治维修工程项目资金 14.88 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我乡按相关程序，对白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短龙凤社区村内道路整治维修工程项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

### **（三）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我乡严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

项目实施前成立乡村两级领导小组，乡级领导小组负责工作

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

## **（二）项目管理情况**

按项目建设的要求，搞好项目工程的三大管理。一是在乡、村两级政务公开栏内，对项目建设地点、内容、资金投入额度等进行项目公示公告，不随意调整计划建设内容及规模；二是按工程建设内容及投资额度搞好施工队伍选择、项目实施、项目监督管理等；三是认真搞好工程中间计量、竣工资料、资金报账等，做到真实、节约，把有限的资金用在刀刃上。加强项目档案资料收集整理工作，项目档案资料主要包括项目规划、施工单位选择、组织实施以及验收等全过程的文字、图片资料，既有全套的纸质档案，还要有电子档案，做到项目工程档案规范化管理。项目完工后，经施工方提出验收申请，乡人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

## **（三）项目监管情况**

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，财政所负责经费资金支付进度监督及管理，严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保该项目建设工作正常开展。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短龙凤社区村内道路整治维修工程项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

### **(二) 项目效益情况**

完成龙凤社区一组权明宗长 40 米长道路维修，混泥土垒砌堡坎 300 立方米，受益群众 238 户 716 人，极大的改善了本村及邻村群众通行受阻道路现状，保障村民安全通行。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

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

### **(二) 存在的问题**

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

### **(三) 相关建议**

无

# 2022年苍溪县白山乡乡村振兴示范村红庙村 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

为发展壮大农村新型集体经济助力乡村振兴，引领产业发展，2022年文件下达2022年苍溪县白山乡乡村振兴示范村红庙村农村基础设施建设项目资金9.87万元。白山乡乡村振兴示范村红庙村农村基础设施建设项目建设内容：红庙村猕猴桃产业园管网建设。

### （二）项目绩效目标

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

### （三）项目自评步骤及方法

我乡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 9.87 万元，我乡严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于白山乡乡村振兴示范村红庙村农村基础设施建设项目建设各项开销，资金使用率 100%。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 9.87 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2022 年苍溪县财政局下达白山乡 2022 年产业及农村基础设施补短飞凤村村内道路整治维修工程项目资金 9.87 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我乡按相关程序，对白山乡乡村振兴示范村红庙村农村基础设施建设项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

## **（三）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我乡严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

# **三、项目实施及管理情况**

## **（一）项目组织架构及实施流程**

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

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

## **（二）项目管理情况**

按项目建设的要求，搞好项目工程的三大管理。一是在乡、村两级政务公开栏内，对项目建设地点、内容、资金投入额度等进行项目公示公告，不随意调整计划建设内容及规模；二是按工程建设内容及投资额度搞好施工队伍选择、项目实施、项目监督管理等；三是认真搞好工程中间计量、竣工资料、资金报账等，做到真实、节约，把有限的资金用在刀刃上。加强项目档案资料收集整理工作，项目档案资料主要包括项目规划、施工单位选择、组织实施以及验收等全过程的文字、图片资料，既有全套的纸质档案，还要有电子档案，做到项目工程档案规范化管理。项目完工后，经施工方提出验收申请，乡人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

## **（三）项目监管情况**

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，财政所负责经费资金支付进度监督及管理，严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保该项目建设工作正常开展。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白山乡乡村振兴示范村红庙村农村基础设施建设项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

### （二）项目效益情况

红庙村猕猴桃产业园管网建设 1494.8 米，电缆线 136.5 米，水泵 3 个，发展壮大了我乡农村新型集体经济助力乡村振兴，引领产业发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

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

### （二）存在的问题

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

### （三）相关建议

无

# 2022年苍溪县白山乡场镇公厕建设资金项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为方便居民生活，改善场镇卫生环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴，2022年文件下达白山乡场镇公厕建设资金项目资金10万元。

### （二）项目绩效目标

方便居民生活，改善场镇卫生环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴。

### （三）项目自评步骤及方法

我乡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10万元，我乡严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于2022年苍溪县白山乡场镇公厕建设资金项目建设各项开销，资金使用率100%。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 10 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2022 年苍溪县财政局下达苍溪县白山乡场镇公厕建设资金项目资金 10 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我乡按相关程序，对 2022 年苍溪县白山乡场镇公厕建设资金项目进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

### **（三）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我乡严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目实施前成立领导小组，乡级领导小组负责工作总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

### **（二）项目管理情况**

按项目建设的要求，搞好项目工程的三大管理。一是在乡、村两级政务公开栏内，对项目建设地点、内容、资金投入额度等进行项目公示公告，不随意调整计划建设内容及规模；二是按工程建设内容及投资额度搞好施工队伍选择、项目实施、项目监督

管理等；三是认真搞好工程中间计量、竣工资料、资金报账等，做到真实、节约，把有限的资金用在刀刃上。加强项目档案资料收集整理工作，项目档案资料主要包括项目规划、施工单位选择、组织实施以及验收等全过程的文字、图片资料，既有全套的纸质档案，还要有电子档案，做到项目工程档案规范化管理。项目完工后，经施工方提出验收申请，乡人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

### **（三）项目监管情况**

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，财政所负责经费资金支付进度监督及管理，严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保该项目建设工作正常开展。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至2022年12月31日，2022年苍溪县白山乡场镇公厕建设资金项目已完成计划施工内容，资金支付进度100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

### **（二）项目效益情况**

白山乡场镇建设公共厕所一处，建设面积70平米，方便了居民生活，改善了场镇卫生环境，强化了农村公共服务，促进了乡村振兴。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

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

### **（二）存在的问题**

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

### **（三）相关建议**

无

## 第五部分 附表

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