

**2022 年度  
苍溪县黄猫垭镇人民政府  
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 .....	9
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 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	24
第五部分 附表 .....	60
一、收入支出决算总表 .....	60
二、收入决算表 .....	60
三、支出决算表 .....	60
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	60

五、财政拨款支出决算明细表 .....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	60
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） .....	60

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3. 加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4. 加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构

建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

8. 职能转变。

（1）强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。

（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，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。

（3）按照依法下放、宜放则放原则，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的审批服务执法等权限依法赋予镇政府，逐步实行“一枚印章管审批（服务）”“一支队伍管执法”，保证基层事情基层办、基层权力给基层。

（4）农业农村、林业、水利、人力资源社会保障等县级职能部门设在镇的机构，下放镇实行属地管理，业务上接受县级职能部门指导。

（5）县级职能部门向乡镇下放或委托行政事务，需充分听

取基层意见并按程序报批，不得以签订“责任状”、分解下达指标、考核验收等方式，将工作责任转嫁乡镇承担。

## 二、机构设置

黄猫垭镇下属二级预算单位 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（其中黄猫垭镇便民服务中心、黄猫垭镇农业综合服务中心、黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心、黄猫垭镇农民工服务中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入政府机关的会计核算及预决算编制）。

纳入黄猫垭镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县黄猫垭镇党政机关

## 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 4007.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1990.27 万元，增长 98.7%。主要变动原因是 2022 年增加了黄猫垭镇高台村红色美丽村庄建设等项目。



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 4007.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3499.52 万元，占 87.3%；政府性基金预算财政拨款收入 341.21 万元，占 8.5%；其他收入 166.99 万元，占 4.2%。



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 3945.1 万元，其中：基本支出 837.84 万元，占 21.2%；项目支出 3107.26 万元，占 78.8%。

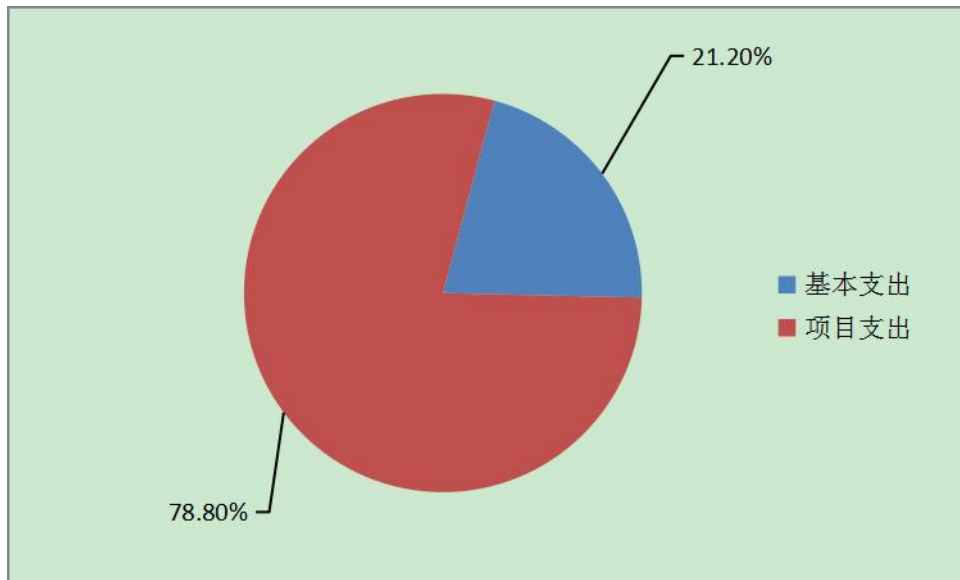


图 3: 支出决算结构图



#### 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 3840.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1823.28 万元，增长 90.4%。主要变动原因是 2022 年增加了黄猫垭镇高台村红色美丽村庄建设等项目。



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 3499.52 万元，占本年支出合计的 88.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2096.08 万元，增长 149.4%。主要变动原因是 2022 年增加了黄猫垭镇高台村红色美丽村庄建设等项目。



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 3499.52 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 561.43 万元, 占 16%; 文化旅游体育与传媒支出 101.34 万元, 占 2.9%; 社会保障和就业支出 208.27 万元, 占 5.9%; 卫生健康支出 33.6 万元, 占 1%; 农林水支出 2426.34 万元, 占 69.3%; 商业服务业等支出 2 万元, 占 0.1%; 住房保障支出 156.56 万元, 占 4.5%; 粮油物资储备支出 3.48 万元, 占 0.1%; 灾害防治及应急管理支出 6.5 万元, 占 0.2%。

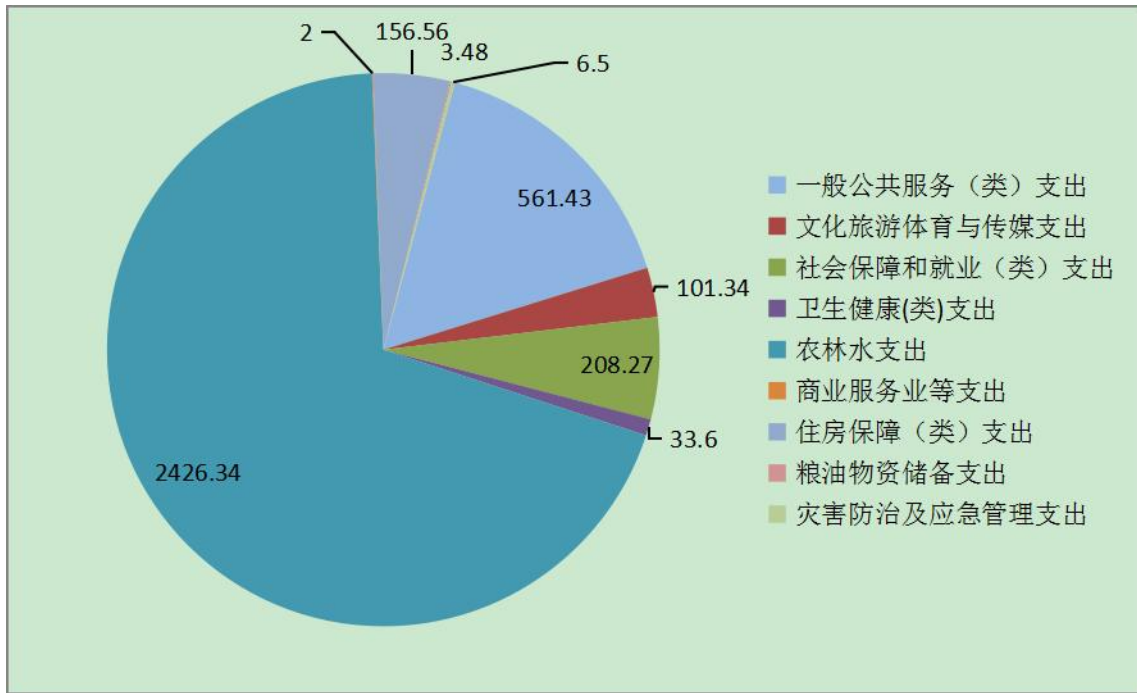


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

### （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 3499.52 万元，完成预算 100%。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 13.95 万元，完成预算 100%。
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 416.44 万元，完成预算 100%。
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 92.4 万元，完成预算 100%。
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 35.64 万元，完成预算 100%。
5. 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 3 万元, 完成预算 100%。

6. 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 48.77 万元, 完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为 52.58 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 41.81 万元, 完成预算 100%。

9. 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支出(项): 支出决算为 63.82 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 100.64 万元, 完成预算 100%。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算为 2 万元, 完成预算 100%。

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 33.6 万元, 完成预算 100%。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为 134.86 万元, 完成预算 100%。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 支出决算为 1050.99 万元, 完成预算 100%。

16. 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 957.78 万元，完成预算 100%。

17. 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）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 269.71 万元，完成预算 100%。

19. 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%。

20. 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 93.65 万元，完成预算 100%。

21. 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 62.9 万元，完成预算 100%。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 3.48 万元，完成预算 100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 6.5 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 837.84 万元，其中：

人员经费 770.77 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** 67.07 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 13.61 万元，完成预算 100%，较上年减少 2.59 万元，下降 16%。主要原因是 2022 年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 10 万元，占 73.5%；公务接待费支出决算 3.61 万元，占 26.5%。具体情况如下：

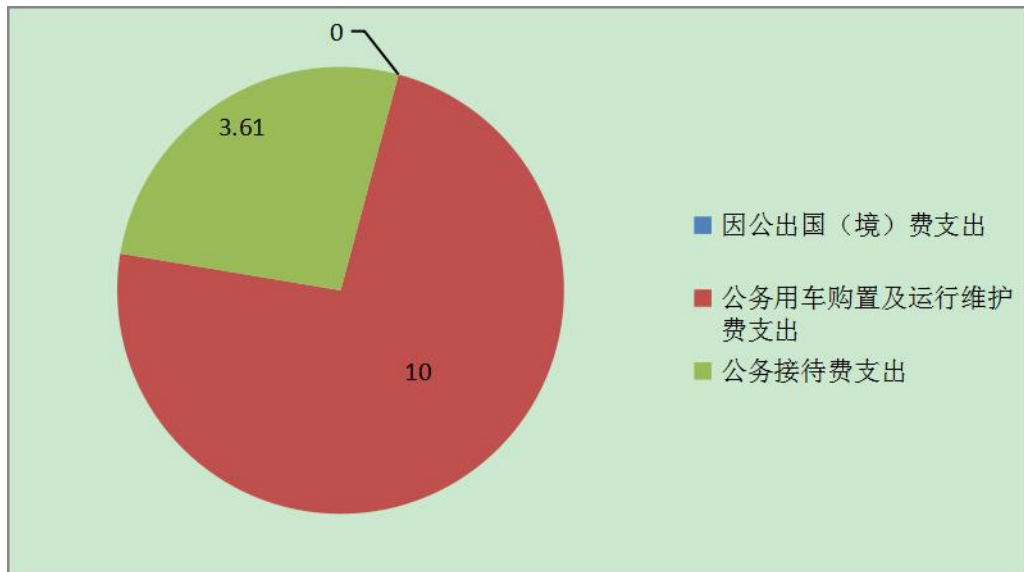


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）

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 10 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度增加 1 万元，增长 11.1%。主要原因是 2021 年压缩三公经费调减预算。

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 2 辆，其中：越野车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 10 万元**。主要用于公务出行、下村、进城办事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 3.61 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 3.59 万元，下降 49.9%。主要原因是 2022 年压缩三公经费调减预算。其中：

国内公务接待支出 3.61 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 240 批次，1200 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.61 万元，具体内容包括：上级执行公务活动开展检查、督查等接待用餐费。

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 341.21 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，黄猫埡镇机关运行经费支出 67.07 万元，比 2021 年增加 6.59 万元，增长 10.9%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，黄猫埡镇政府采购支出总额 2388.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2388.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于黄猫埡镇高台村红色美丽村庄建设。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄猫埡镇共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 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 2022 年黄猫垭镇黄猫垭社区联网道路建设经费项目等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 2022 年苍溪县黄猫垭镇人民政府部门整体绩效评价报告、2022 年专项资金预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县黄猫垭镇人民政府整体绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：苍溪县黄猫垭镇人民政府绩效目标设定符合镇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，取得了较好的整体效益。2022 年黄猫垭镇黄猫垭社区联网道路建设经费项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完成黄猫垭社区联网道路硬化：长 320m，宽 3.5m，厚 0.2m，极大改善该村道路网络，提高农业生产条件，方便群众出行改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴；2022 年黄猫垭镇蟠龙寨村道路建设项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完成黄猫垭镇蟠龙寨村联网道路硬化，极大改善该村道路网络，提高农业生产条件，方便群众出行，改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴；2022 年黄猫垭镇“天府菜油”基地示范县项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完成黄猫垭镇油菜高产高效示范片建设，极大提高了经济效益，促进了优质粮油产业发展，带动农户增收；2022 年县级乡村振兴先进乡镇黄猫垭镇农村基础

设施建设项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：新建道路，强化基础设施，硬化通组道路，方便群众出行，改善农村人居环境，促进乡村振兴；黄猫垭镇 2022 年家庭农场培育项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：新建和完善三家家庭农场基础设施和设备，增强农场主的积极性，提高经济效益，充分发挥家庭农场新型经营主体示范带头作用。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。

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）一般行政管理事务（项）：指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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

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）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党组织部门的支出。

14. 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。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外其他用于文化旅游方面的支出。

16. 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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 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支出（项）：指部门实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述科目外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目外其他用于优抚方面的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对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，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23. 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）：指用于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。

24. 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、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

25. 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）：指除上述项目以外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。

26. 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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27. 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）：指除上述项目外其他用于商业流通事务方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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）：指除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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年黄猫垭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。

黄猫垭镇人民政府下属二级单位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。主要包括：

苍溪县黄猫垭镇党政机关

苍溪县黄猫垭镇便民服务中心

苍溪县黄猫垭镇农业综合服务中心

苍溪县黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心

苍溪县黄猫垭镇农民工服务中心

##### （二）机构职能和人员概况。

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增



长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3. 加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4. 加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

8. 职能转变。

（1）强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党

建、抓发展、抓治理、抓服务。

（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，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。

（3）按照依法下放、宜放则放原则，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的审批服务执法等权限依法赋予镇政府，逐步实行“一枚印章管审批（服务）”“一支队伍管执法”，保证基层事情基层办、基层权力给基层。

（4）农业农村、林业、水利、人力资源社会保障等县级职能部门设在镇的机构，下放镇实行属地管理，业务上接受县级职能部门指导。

（5）县级职能部门向乡镇下放或委托行政事务，需充分听取基层意见并按程序报批，不得以签订“责任状”、分解下达指标、考核验收等方式，将工作责任转嫁乡镇承担。

截至 2022 年末，本单位在职人员 56 人，其中行政编制 23 人，事业编制 31 人（含事业工勤 2 人），三支一扶 2 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

2022 年政府工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和省、市、县各项决策部署，牢固树立“红+绿”特色旅游发展理念，按照“红色立镇、花果靓镇、康养兴镇、旅游强镇”发展思路，坚持稳中求进、跨越发展工作总基调，大力开展招商引资、返乡创业等行

动，高点定位、齐心协力、务实担当、爬坡奋进，奋力建设成全省乡村振兴示范乡镇和乡村旅游最佳目的地。

主要目标：确保全镇生产总值增长10%，工业总产值、规模工业总产值均增长10%以上，固定资产投资和招商引资增长11%，城乡居民可支配收入增加10%以上，力争吸引外地客商投资4500万元，加速推进乡村振兴战略，全年不出现责任安全事故，巩固提升现有产业园区，全面提升基层治理精细化水平。

1. 抓好应急管理，保障安全稳定。完善突发事件应急管理机制，加强安全防控网络建设，突出对建筑领域、危化品等行业和重点场所安全监管，强化隐患整治，确保辖区无一例重大安全事故。常态化抓好森林防灭火工作，加强日常巡查检查及宣传，确保火源不进山，提高群众森林防灭火安全意识；不间断开展安全生产宣传活动，积极推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，强化安全风险意识。

2. 政策持续发力，推进民生改善。始终坚持以人民为中心的原则，全面贯彻党的十九届六中全会精神，聚焦“民生福祉达到新水平”的目标任务，全面推进落在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面的部署安排；按照“两不愁、三保障”标准，确保辖区已脱贫户不出现返贫现象，全力推进乡村振兴工作，确保各个项目落到实处；抓好社会保障工作，关心弱势群体合法权益，全面落实最低生活保障制度，扎实做好城乡居民基本医疗保险和养老保险工作；做好残疾人“量体裁衣”量服工作，完善残疾证绿色通道办理，重

度残疾人护理、生活补助按期发放，生活困难的重度残疾人家庭按照低保申请程序，做到应保尽保，不断改善人民生活，实现人民对美好生活的向往。

3. 强化责任担当，抓好疫情防控。认真贯彻中央、省、市、县关于疫情防控的系列安排部署，按照“外防输入、内防反弹、群防群控、人物同防”的总体要求，加强领导、全面发动、强化措施、密切配合、统筹兼顾，充分发挥基层卡点、哨位、网格的作用，分类抓好2个社区和7个村的疫情防控工作，筑牢第一层防线，不断巩固疫情防控成果，为经济社会发展创造良好环境。

4. 园区带动引领，擦亮金字招牌。一是依托黄猫垭现代农业园区，全面推进“大园区+小庭院”的产业发展模式，因地制宜、因户施策，创新推行“产业大户带头发展、因地制宜分户发展”和“猕猴桃+小家庭养殖+特色旅游”三产共存的产业发展模式。2022年我镇将完成星级园区创建，园区示范引领作用进一步加强。二是擦亮“一村一品”示范镇金字招牌，以白肉枇杷为主导产业。通过“品牌效应”整合现有资源，做精做优白肉枇杷品牌推广，实现产量产值翻一番。三是狠抓肉牛羊产业，目前我镇肉牛羊养殖以农户散养为主，养殖大户较少。2022年将花大力气、下真功夫发展肉牛羊产业。通过招商引资、返乡创业等形式培育业主，给予政策扶持，项目支持，拟建200头以上养殖场2个，100头以上养殖大户10家。

5. 强化招商引资，全面完成固定资产投资。携手黄猫垭商会、龙洞商会，坚持主动走出去、请回来，充分利用一切可以利

用的人脉资源，激发返乡创业热情。宣传造势，以节搭桥。继续举办桃花节，吸引大量客商及在外成功人士回乡寻找商机，助推黄猫垭的发展，全面完成固定资产投资。

6. 拓展两个场镇，构建最佳乡村宜居地。一是着力拉大黄猫、龙洞两个场镇的主骨架。在坚持保护和挖掘历史文化基础上对场镇科学规划、整合提升，打通黄猫场中学段街道、拓展黄猫垭社区段建设，加快龙洞社区街道改造，努力实现场镇大拓展，整体上提升场镇品位。二是加大场镇基础设施建设。2023年前完成龙洞场镇污水治理，建成2个场镇1万平方米以上避难广场2个，着力改善镇容镇貌，进一步加大投入，大力整治镇区脏乱差和乱停车等现象，积极开展镇区畅通工程建设，提升场镇管理水平，努力打造“整洁、卫生、文明、有序”的镇区环境。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

按照省市、县委决策部署，紧紧围绕县委“543”发展方略，聚焦聚力“拉练评比”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，牢固树立“红+绿”特色旅游发展理念，按照“红色立镇、花果靓镇、康养兴镇、旅游强镇”发展思路，坚持稳中求进、跨越发展工作总基调，大力开展招商引资、返乡创业等行动，高点定位、齐心协力、务实担当、爬坡奋进，奋力建设成全省乡村振兴示范乡镇和乡村旅游最佳目的地。为奋力推动苍溪高质量发展贡献黄猫垭力量。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况**

### 1. 部门总体收入情况

2022 年收入总计 4007.72 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 3499.52 万元，占 87.3%；政府性基金预算财政拨款收入 341.21 万元，占 8.5%；其他收入 166.99 万元，占 4.2%）。

### 2. 部门总体支出情况

2022 年财政拨款支出总计 3840.73 万元，其中：基本支出 837.84 万元，占 21.8%；项目支出 3002.89 万元，占 78.2%。

### 3. 部门总体结转结余情况

年末结转和结余 62.62 万元。

## （二）部门财政拨款收支情况

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度部门财政拨款收入总计 3840.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3499.52 万元，占本年收入合计的 91.1%；政府性基金预算拨款收入 341.21 万元，占本年收入的 8.9%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度部门财政拨款支出总计 3840.73 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3499.52 万元，占本年支出合计的 91.1%；政府性基金预算拨款支出 341.21 万元，占本年支出的 8.9%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度部门无财政拨款结转结余。

## 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

部门人员类项目绩效目标为保障本部门职工及遗属工资发放，全年绩效目标全部实现，保障了本部门职工工资及各项待遇，支出合理、及时，执行预算完成100%，无资金结余和违规情况。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

## 2. 运转类项目绩效分析

部门运转类项目绩效目标为保障本部门工作运转，全年绩效目标全部实现，保障了本部门职工工作需要，支出合理、及时，执行预算完成100%，无资金结余和违规情况。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

部门特定目标类项目绩效目标为促进我镇农业、民生及各项事务发展，全年绩效目标均全部实现，完成后推动了优势产业发展，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。支出合理、及时，执行预算完成100%，无资金结余和违规情况。

## **（二）部门整体履职绩效分析**

部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。预算执行方面，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年抓产业、促振兴等各项任务目标。2022年全面完成了上级各部门下达我镇的各项工作任务和重点工作计划。

资金管理情况。全镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；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。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

项目实施组织管理情况。我镇各项目实施坚持集体决策。制定项目工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，明确由乡镇负责监督，并在规定时间完成项目。

### **（三）结果应用情况**

1. 优化结果反馈机制，形成绩效管理工作闭环。将绩效评价结果进行梳理分类，及时反馈给被评价项目主管部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和整改措施，按时报送“绩效完善报告书”，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

2. 深化信息公开机制，形成结果应用示范效应。进一步加大信息公开力度，按项目名称、评价分值、主要绩效、主要问题、整改建议等“十要素”提炼相关内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结果应用。

3. 建立绩效问责机制，明确结果应用主体责任。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。

4. 推进预算挂钩机制，增强结果应用的驱动力。建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据。

#### **（四）自评质量**

项目绩效自评工作准确有效，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，绩效目标申报较为全面，绩效指标量化细致，绩效评价手段和方法多样，绩效自评组织实施较为规范等，同时将在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，提高部门绩效自评质量。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

2022年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全镇的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我镇经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本镇的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，带来了生态环境的改善，村容村貌的提升，出行问题的解决，民生幸福的增进，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

#### **（二）存在问题**

一是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；二是资金拨付到位不及时；三是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，造成很多工作开展被动，影响我镇工作正常运转和单位形象。

### **（三）改进建议**

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；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。二是加大财务人员业务的培训力度，进一步提高业务水平。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。三是完善项目管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，实现可持续性。拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。

## 附件 2-1

# 2022 年黄猫垭镇黄猫垭社区联网道路建设 经费项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

本项目申请资金 15 万元，主要用于黄猫垭社区联网道路硬化：长 320m，宽 3.5m，厚 0.2m，极大改善该村道路网络，提高农业生产条件，方便群众出行改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴。经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

用于在黄猫垭社区联网道路硬化：长 320m，宽 3.5m，厚 0.2m，极大改善该村道路网络，提高农业生产条件，方便群众出行改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴。

（1）项目完成情况。项目全部按时按量完成建设，支付均在预算控制以内，未超额支付，项目实施后，符合预期目标，设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准。

（2）项目实施进度计划。2022 年黄猫垭镇黄猫垭社区联网道路建设经费项目计划建设时间为 2022 年 12 月之前完工。

## 2. 项目分析

该项目设立经过事前评估，具有可行性，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目欠佳的情况。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

#### 1. 项目自评步骤

前期准备。与项目实施对象进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善评价思路。向项目实施对象发出承诺书、基本情况表等相关资料，督促受评对象做好相关资料的收集、整理和自评工作；组织实施。评价工作组根据项目时间安排，现场查看项目资料、文件，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施的受益农户进行资料查询和实地走访；分析评价。根据现场资料分析各个项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的现场评价成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

#### 2. 项目自评方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2022 年度黄猫埡镇黄猫埡社区联网道路建设经费项目计划申报资金 15 万元，县财政局批复项目资金 15 万元。镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金计划 15 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 15 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 15 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 15 万元。

3. 资金使用。项目资金截至 2022 年底的实际支出情况为 15 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。

### **（三）项目财务管理情况**

项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，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**

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇村两级及时准确核实核准项目内容，根据实际完成情况，通过直接支付完成资金支付，

确保资金及时准确到位。

## **(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。一是在镇、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；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，镇人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

## **(三) 项目监管情况**

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，根据苍溪县财政局相关规定，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**

截至 2022 年底项目资金支出为 15 万元，主要用于黄猫垭社区联网道路硬化：长 320m，宽 3.5m，厚 0.2m，极大改善该村道路网络，提高农业生产条件，方便群众出行改善农村人居环境，

强化农村公共服务，促进乡村振兴。该经费到位及时，支出合理合规，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**

按照年初设置的绩效目标，2022年黄猫垭镇黄猫垭社区联网道路建设经费项目效益情况为经济效益指标：提高了生产生活条件，保障了当地居民的生活。社会效益指标：促进了农村经济发展。生态效益指标：完善基础设施，强化了农村公共服务，强化农村公共服务，促进乡村振兴。受益群体满意指标：满意度均达到90%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

本项目资金管理到位，财务核算清晰准确，项目管理制度有效执行，检查验收程序规范到位，项目档案资料基本完整，按时按质按量完成道路建设，加快乡村振兴步伐，促进乡村健康发展。

### **（二）存在的问题**

2022年黄猫垭镇黄猫垭社区联网道路建设经费项目主要用于黄猫垭社区联网道路硬化。严格按照实施方案施工，经各级部门验收使用后，未发现相关问题。

### **（三）相关建议**

无。

## 附件 2-2

# 黄猫垭镇 2022 年家庭农场培育项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

本项目申请资金 11 万元，主要用于开展黄猫垭镇 2022 年家庭农场培育项目的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

用于家庭农场培育（示范）财政奖补项目，新建和完善三家家庭农场基础设施和设备。

#### 2. 项目绩效。

（1）项目完成情况。项目全部按时按量完成建设，支付均在预算控制以内，未超额支付，项目实施后，符合预期目标。

（2）项目实施进度计划。项目实际完成时间小于计划完成时间。

#### 3. 项目分析

该项目设立经过事前评估，具有可行性，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本



评价中，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目欠佳的情况。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

#### **1. 项目自评步骤**

前期准备。与项目实施对象进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善评价思路。向项目实施对象发出承诺书、基本情况表等相关资料，督促受评对象做好相关资料的收集、整理和自评工作；组织实施。评价工作组根据项目时间安排，现场查看项目资料、文件，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施的受益农户进行资料查询和实地走访；分析评价。根据现场资料分析各个项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的现场评价成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

#### **2. 项目自评方法**

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

黄猫埡镇 2022 年家庭农场培育项目申报资金 11 万元，县财政局批复项目资金 11 万元。黄猫埡镇财政所财务制度健全完备，

资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金计划 11 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 11 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 11 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 11 万元。

3. 资金使用。项目资金截至 2022 年底的实际支出情况为 11 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。

## **(三) 项目财务管理情况**

项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，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**

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇村两级及时准确核实核准项目内容，根据实际完成情况，通过直接支付完成资金支付，确保资金及时准确到位。

### **(二) 项目管理情况**

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。

### **（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，根据苍溪县财政局相关规定，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**

截至 2022 年底项目资金支出为 11 万元，主要是新建和完善三家家庭农场基础设施和设备。该经费到位及时，支出合理合规，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**

按照年初设置的绩效目标，黄猫垭镇 2022 年家庭农场培育项目效益情况为经济效益指标：项目的实施，提高了农业生产条件，保障了当地居民的生活，促进了农村经济发展。社会效益指标：带动贫困户产业脱贫，惠及的人群和村社数量达到预期目标。生态效益指标：扎实推进农业农村现代化，助力乡村振兴建设。可持续效益指标：促进了乡村振兴，利于提升社会化服务和产业附加值效益，提高了群众经济收入。受益群体满意指标：满意度均达到 90%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

本项目资金管理到位，财务核算清晰准确，项目管理制度有效执行；检查验收程序规范到位，项目档案资料基本完整，按时按质按量完成三家家庭农场基础设施的新建和完善。

### **（二）存在的问题**

项目资金有限，满足不了群众对农村产业发展的需求。

### **（三）相关建议**

积极争取项目资金，全力满足群众需求。提高农业生产条件，保障当地居民的生活，促进农村经济发展。

## 附件 2-3

# 2022 年黄猫垭镇蟠龙寨村道路建设项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

本项目申请资金 25 万元，主要用于黄猫垭镇蟠龙寨村联网道路硬化：长 450m，宽 4m，厚 0.2m，极大改善该村道路网络，提高农业生产条件，方便群众出行改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴。经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

用于做好农村基础设施建设工作，对农村道路进行硬化：硬化道路长 450m，宽 4m，厚 0.2m。

#### 2. 项目绩效。

（1）项目完成情况。项目全部按时按量完成建设，支付均在预算控制以内，未超额支付，项目实施后，符合预期目标。

（2）项目实施进度计划。项目实际完成时间小于计划完成时间。

#### 3. 项目分析

该项目设立经过事前评估，具有可行性，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目欠佳的情况。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

#### **1. 项目自评步骤**

前期准备。与项目实施对象进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善评价思路。向项目实施对象发出承诺书、基本情况表等相关资料，督促受评对象做好相关资料的收集、整理和自评工作；组织实施。评价工作组根据项目时间安排，现场查看项目资料、文件，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施的受益户进行电话询问和实地走访；分析评价。根据现场资料分析场镇基础设施建设项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的现场评价成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

#### **2. 项目自评方法**

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

黄猫垭镇蟠龙寨村道路建设项目申报资金 25 万元，县财政局批复项目资金 25 万元。黄猫垭镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金计划 25 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 25 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 25 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 25 万元。

3. 资金使用。项目资金截至 2022 年底的实际支出情况为 25 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。

## **（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。我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**

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇村两级及时准确核实

核准项目内容，根据实际完成情况，通过直接支付完成资金支付，确保资金及时准确到位。

## **（二）项目管理情况**

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。

## **（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，根据苍溪县财政局相关规定，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**

截至 2022 年 12 月底项目资金支出 25 万元，极大改善农村道路网络，提高农业生产条件，方便群众出行，改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴。该经费到位及时，支出合理合规，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**

通过对农村道路进行硬化，极大改善农村道路网络，提高农业生产条件，方便群众出行，强化农村公共服务。

# **五、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**



黄猫垭镇蟠龙寨村道路建设项目资金管理到位，财务核算清晰准确，项目管理制度有效执行，检查验收程序规范到位，项目档案资料基本完整，按时按质按量完成农村基础设施的建设，极大改善了农村道路网络，提高了农业生产条件，方便了群众出行，强化了农村公共服务的目标。

### **（二）存在的问题**

项目资金有限，满足不了群众对农村基础设施的需求。

### **（三）相关建议**

积极争取项目资金，全力满足群众需求。

## 附件 2-4

# 2022 年黄猫垭镇“天府菜油”基地示范县 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

本项目申请资金 3.48 万元，该项目主要用于黄猫垭镇 2022 年“天府菜油”基地示范县项目：建设油菜高产高效示范片。针对本地实际，根据省、市、县油菜品种推荐目录，组织购买“双低”优质油菜种子，确保在油菜播种前将油菜种子发放到项目区域农户手中。经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

用于黄猫垭镇 2022 年“天府菜油”基地示范县项目：建设油菜高产高效示范片。针对本地实际，根据省、市、县油菜品种推荐目录，组织购买“双低”优质油菜种子，确保在油菜播种前将油菜种子发放到项目区域农户手中，提高经济效益。

#### 2. 项目绩效

（1）项目完成情况。项目全部按时按量完成建设，支付均在预算控制以内，未超额支付，项目实施后，符合预期目标。

(2) 项目实施进度计划。项目实际完成时间小于计划完成时间。

### 3. 项目分析

该项目设立经过事前评估，具有可行性，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目欠佳的情况。

## (三) 项目自评步骤及方法

### 1. 项目自评步骤

前期准备。与项目实施对象进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善评价思路。向项目实施对象发出承诺书、基本情况表等相关资料，督促受评对象做好相关资料的收集、整理和自评工作；组织实施。评价工作组根据项目时间安排，现场查看项目资料、文件，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施的受益户进行电话询问和实地走访；分析评价。根据现场资料分析场镇基础设施建设项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的现场评价成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### 2. 项目自评方法

我镇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、群众满意度指标等进行评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

2022年黄猫垭镇“天府菜油”基地示范县项目申报资金3.48万元，县财政局批复项目资金3.48万元。镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金计划3.48万元，截至2022年12月31日，实际计划情况3.48万元。

2. 资金到位。该项目资金到位3.48万元，截至2022年12月31日，实际到位情况3.48万元。

3. 资金使用。项目资金截至2022年底的实际支出情况为3.48万元，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。经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。

### **(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。我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**

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**

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇村两级及时准确核实核准项目内容，根据实际情况完成，通过直接支付完成资金支付，确保资金及时准确到位。

### **（二）项目管理情况**

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，确保该项目工作正常开展。

### **（三）项目监管情况**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至 2022 年 12 月底项目资金支出 3.48 万元，极大提高了经济效益，促进了优质粮油产业发展，带动贫困户产业脱贫，促进乡村振兴。该经费到位及时，支出合理合规，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**

通过建设黄猫垭镇油菜高产高效示范片。针对本地实际，根据省、市、县油菜品种推荐目录，组织购买“双低”优质油菜种子，确保在油菜播种前将油菜种子发放到项目区域农户手中。极大提高了经济效益，促进了优质粮油产业发展，带动贫困户产业脱贫，促进乡村振兴。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

黄猫垭镇 2022 年“天府菜油”基地示范县项目资金管理到位，财务核算清晰准确，项目管理制度有效执行，检查验收程序规范到位，项目档案资料基本完整，按时按质按量完成提高经济效益，促进优质粮油产业发展，带动贫困户产业脱贫的目标。

### **（二）存在的问题**

项目资金有限，满足不了群众对农村产业发展的需求。

### **（三）相关建议**

积极争取项目资金，全力满足群众需求。

## 附件 2-5

# 2022 年县级乡村振兴先进乡镇黄猫垭镇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

本项目申请资金 30 万元，主要用于在蟠龙寨村一组天光梁新建道路 260 米，宽 6 米，厚 0.2 米；砌片石堡坎 200 立方米。强化基础设施，硬化通组道路，方便群众出行，改善农村人居环境，促进乡村振兴。经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

用于在蟠龙寨村一组天光梁新建道路 260 米，宽 6 米，厚 0.2 米；砌片石堡坎 200 立方米。强化基础设施，硬化通组道路，方便群众出行，改善农村人居环境，促进乡村振兴。

#### 2. 项目绩效。

（1）项目完成情况。项目全部按时按量完成建设，支付均在预算控制以内，未超额支付，项目实施后，符合预期目标。

（2）项目实施进度计划。项目实际完成时间小于计划完成时间。

### 3. 项目分析

该项目设立经过事前评估，具有可行性，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目欠佳的情况。

#### **(三) 项目自评步骤及方法**

##### 1. 项目自评步骤

前期准备。与项目实施对象进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善评价思路。向项目实施对象发出承诺书、基本情况表等相关资料，督促受评对象做好相关资料的收集、整理和自评工作；组织实施。评价工作组根据项目时间安排，现场查看项目资料、文件，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施的受益农户进行资料查询和实地走访；分析评价。根据现场资料分析各个项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的现场评价成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

##### 2. 项目自评方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

## **二、项目资金申报及使用情况**



### **(一) 项目资金申报及批复情况**

2022 年度县级乡村振兴先进乡镇黄猫垭镇农村基础设施建设项目申报资金 30 万元，县财政局批复项目资金 30 万元。镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金计划 30 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 30 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 30 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 30 万元。

3. 资金使用。项目资金截至 2022 年底的实际支出情况为 29.78 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。

### **(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。我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**

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**

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇村两级及时准确核实核准项目内容，根据实际完成情况，通过直接支付完成资金支付，确保资金及时准确到位。

## **（二）项目管理情况**

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，确保该项目工作正常开展。

## **（三）项目监管情况**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况**

截至 2022 年 12 月底项目资金支出 29.78 万元，极大改善农村基础设施和农村风貌，改善农村人居环境，提高农业生产条件，促进乡村振兴。该经费到位及时，支出合理合规，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**

通过做好农村基础设施建设工作和农村风貌改造工作，在蟠龙寨村一组天光梁新建道路 260 米，宽 6 米，厚 0.2 米；砌片石

堡坎 200 立方米。强化基础设施，硬化通组道路，方便群众出行，改善农村人居环境，促进乡村振兴。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2022 年县级乡村振兴先进乡镇黄猫垭镇农村基础设施建设项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整。按时按质按量完成改善农村基础设施和农村风貌，提高农业生产条件，促进农村经济社会协调发展的目标。

### **（二）存在的问题**

项目资金有限，满足不了群众对农村基础设施和农村风貌改善的需求。

### **（三）相关建议**

积极争取项目资金，全力满足群众需求。

## 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）