

**2022年度
苍溪县月山乡人民政府
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	26
附件1	26
附件2	62
第五部分 附表	85
一、收入支出决算总表	85
二、收入决算表	85
三、支出决算表	85
四、财政拨款收入支出决算总表	85
五、财政拨款支出决算明细表	85

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	85
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	85
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	85
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	85
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	85
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	85

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 党政综合与乡村振兴。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关正常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责调查研究、目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作。

2. 党建工作。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责指导、监督、考核基层党建工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属乡党委的党组织建设的互联互通工作；负责乡党代会的筹备召开和党代表选举等相关工作；负责指导村（社区）班子建设、党组织换届和阵地建设工作；负责党内统计、组织关系转接和党费的收缴管理工作；负责指导区域内党员的教育管理和发展工作，以及党内创先争优、表彰激励关怀等工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作。

3. 综合行政执法（应急管理、交通管理）。统筹负责辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责安全生产综合监督管理，承担建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸、市场监管

等安全生产重点行业领域的宣传培训、隐患排查、监督管理、督促整改、上报处置等工作；负责应急管理工作，拟订各类应急预案，建立监测预警和灾情报告制度，组建基层应急救援队伍，定期开展培训和演练；负责统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类突发事件的应急处置工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作；负责应急设备和物资储备、灾情核查上报和救灾款物的统筹发放工作；负责道路交通安全监督管理工作；负责拟订村镇建设规划并牵头组织实施；负责村容乡貌、道路建设、环境卫生、小区物业、老旧危楼、建筑施工企业等综合管理工作，做好重点项目的征地、拆迁、安置等工作；按规定负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施和新农村聚居点基础设施建设管理工作。

4. 社会事务。负责拟订社会事业发展规划和年度计划并组织实施；负责社会事务领域的管理工作，承担科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、人民武装、退役军人、医疗保障等相关行业的具体管理工作；负责辖区内群众性文化体育活动的申报和组织开展工作；负责重大传染病及地方病防治的统筹、组织和协调等工作；负责人口生育政策的宣传和落实；负责城乡低保、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救治、医疗救助、残疾人事务等工作；指导养老服务工作，负责农村敬老院和特困供养机构的管理工作，以及特困人员认定、救助供养、权益保护等工作；负责儿童保障和未成年人保护、老年人福利和

特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作以及养老服务；负责指导基层群众性自治组织建设和社区治理工作，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开工作和基层民主建设；负责殡葬改革推进工作和农村公益性墓地管理工作；负责行政区划边界管理，地名申报管理，门楼牌编制管理等工作；负责本区域国防教育、征兵和退役军人管理等工作，指导开展双拥创建和军民共建活动。

5. 经济发展（生态环境保护、项目管理）。负责宣传贯彻执行国家农业（畜牧、水产渔业）、林业发展和水利、自然资源、生态环境保护及经济发展方针政策和法律法规；负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责优化产业结构，协调一、二、三产业融合发展；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；负责农民专业合作社、家庭农场、种养大户及新型经营主体等方面的规划、培育和管理的工作；承担农村土地承包经营权、农村宅基地的指导、管理和农村土地（农村宅基地）“三权分置”工作；承担农村集体产权制度改革工作；负责农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳监督管理及强农惠农工作；负责开展生态环境保护监管、检查、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全；协调自然资源的整体保护、系统修复和综合治理工作；负责农业资源的开发利用、水利设施建设、扶贫移民等工作；负责促进和落实招商引资项目，承担经济合作有关工作；负责全乡重要项目编制、上报以及组织

实施、监督管理工作；负责组织开展社会经济调查统计，参与重大国情国力普查和专项调查。

6. 社会治理（信访和群众工作）。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；负责排查本地社会治理不稳定因素并提出稳控建议；负责专项维稳行动的开展和重大活动期间、节假日的维稳工作；负责基层平安建设有关工作；承担矛盾纠纷多元化解协调工作，协助司法所、派出所、人民法院解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题；负责禁毒、反邪教有关工作；负责建设综合网格，完善网格管理制度机制并组织实施。负责畅通信访渠道，受理群众来信来访，维护信访人来访人的合法权益；负责承办直接受理的信访件和县级有关部门交办、转办信访件，向有关部门转办不属于职责范围的信访件；负责及时向领导报告重要信访情况，定期统计、分析来信来访反映的问题，提出合理建议；参与调查、协调处理有关重要信访事项；负责为来信来访人员提供有关法律法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；负责信访工作档案的规范管理。

7. 财务管理。负责编制本级政府预（决）算草案，向本级人民代表大会做关于本级预（决）算草案的报告；组织本级预算的执行，向本级人民代表大会报告本级预算的执行情况；配合税务等征收部门抓好日常税收及非税收入征缴；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责各项强农惠农资金的审核、拨付、使用、公开等管理；负责财政性资金绩效管理；负

责国有资产、政府性债务管理；负责本级财政和村级财务的培训、指导和监督工作；负责农村集体资产和农村财务管理、指导和监督；负责农村集体经济组织审计工作；负责对财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况进行内部审计监督。

8. 便民服务（人力资源和社会保障服务、医疗保障服务、退役军人服务）。负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导便民服务分中心及村（社区）便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作。

9. 农业综合服务（农产品质量安全服务、畜牧兽医服务、林业、水利、乡猕猴桃产业发展服务）。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、产业发展等综合服务工作；承担农经、农业技术培训推广、新型农用机械推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责协调落实辖区猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导和品牌保护

等工作；负责农村产权交易有关事务性工作。

10. 乡村建设和文化旅游服务。负责乡村振兴战略、新村建设等事务工作；负责乡村基础设施建设、运行与维护等工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想教育宣传、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。

11. 农民工服务（社会治安综合治理）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；协助做好农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作，协助做好突发事件的应急处置工作。

二、机构设置

苍溪县月山乡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。

纳入苍溪县月山乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

行政单位1个：苍溪县月山乡人民政府机关

其他事业单位4个：

1. 苍溪县月山乡便民服务中心（苍溪县月山乡人力资源和社会保障服务所、苍溪县月山乡医疗保障服务站、苍溪县月山乡退役军人服务站）、

2. 苍溪县月山乡农业综合服务中心（苍溪县月山乡农产品质

量安全服务站、苍溪县月山乡畜牧兽医站、苍溪县月山乡林业站、苍溪县月山乡水利站、苍溪县月山乡猕猴桃产业发展服务站)

3. 苍溪县月山乡乡村建设和文化旅游服务中心

4. 苍溪县月山乡农民工服务中心（苍溪县月山乡社会治安综合治理中心）。

以上事业单位独立编制，不独立核算。

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1,715.34万元。与2021年度相比，收、支总计各减少735.56万元，下降30%。主要变动原因是2021年预算紫荆村乡村振兴示范村建设项目600万元，该项目已完工，2022年无类似项目预算，造成变动较大，另有人员变动、实施项目内容及金额变化，全年收支较上年有所变动。

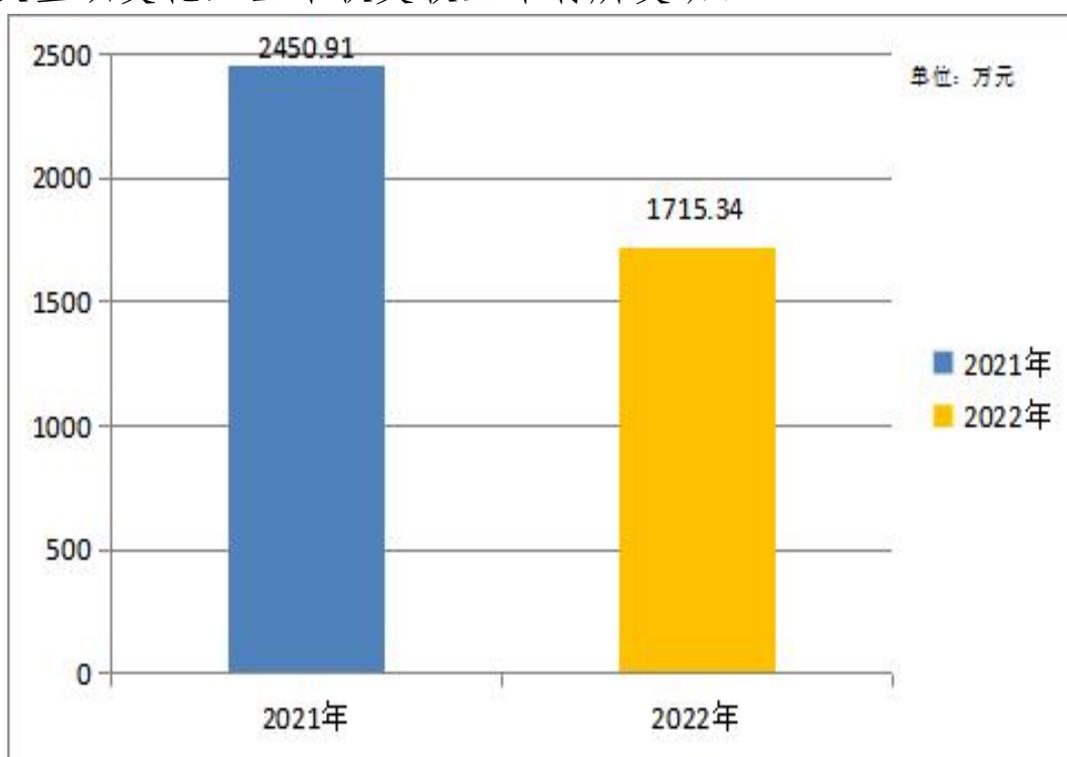


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,651.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,640.53万元，占99.3%；其他收入10.96万元，占0.7%。

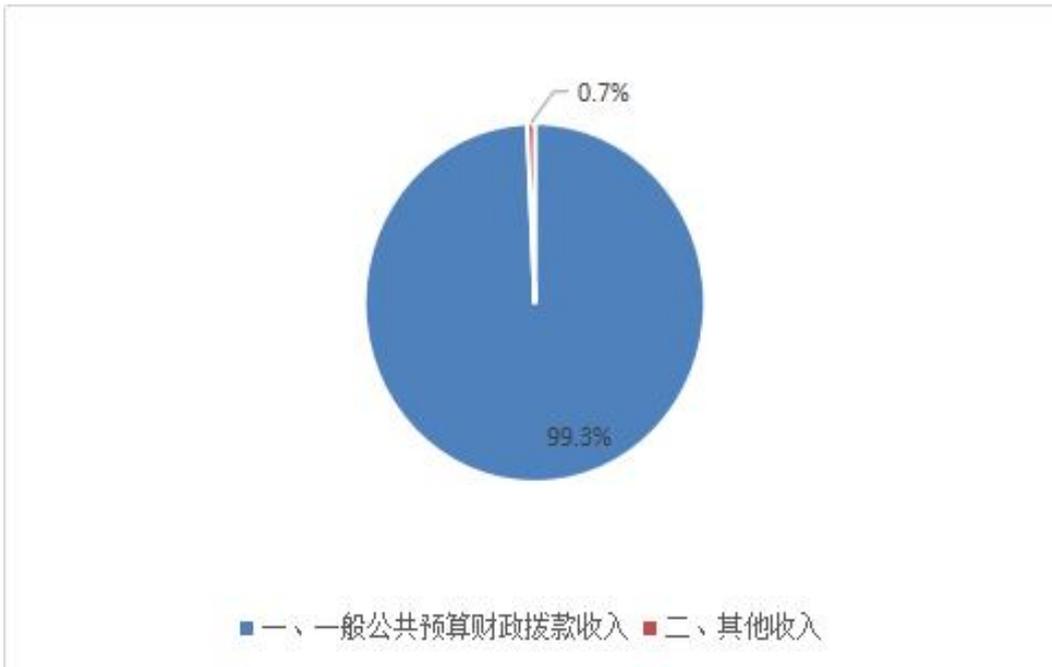


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,712.91万元，其中：基本支出846.92万元，占49.4%；项目支出865.99万元，占50.6%。

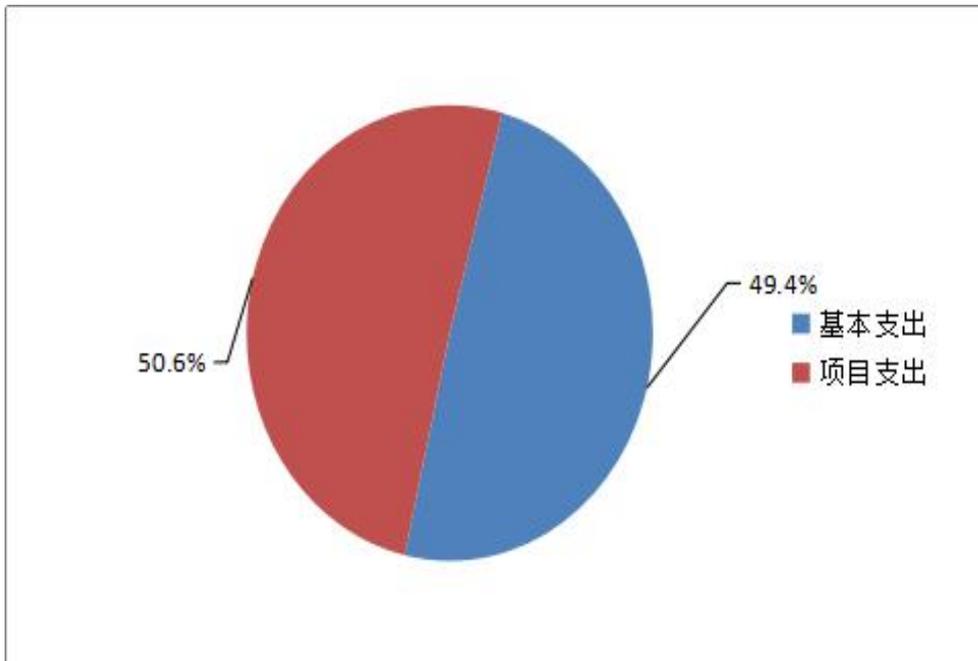


图3：支出决算结构图

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1,640.53万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少707.89万元，下降30.1%。主要变动原因是2021年预算紫荆村乡村振兴示范村建设项目600万元，该项目已完工，2022年度无类似项目预算，造成变动较大，另有人员变动、实施项目内容及金额变化，全年收支较上年有所变动。

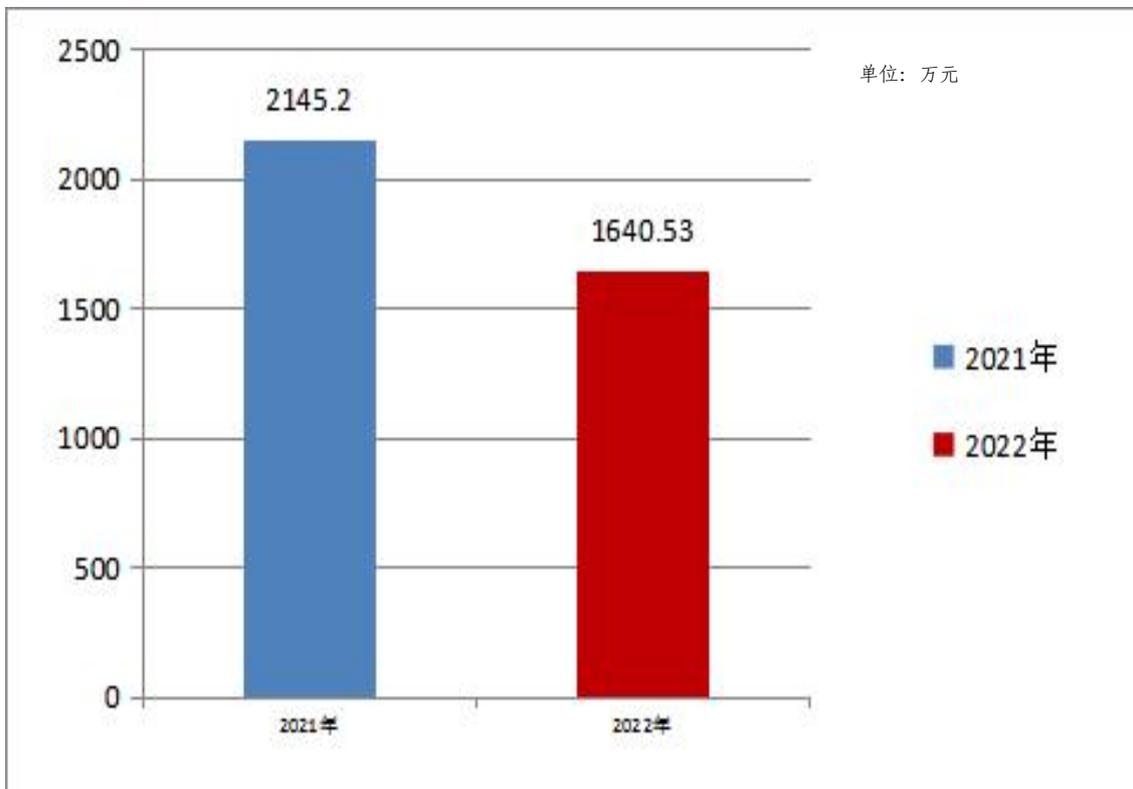


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1,640.53万元，占本年支出合计的95.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少672.59万元，下降29.1%。主要变动原因是2021年度预算紫荆村乡村振兴示范村建设项目600万元，该项目已完工，2022年度无类似项目预算，造成变动较大，另有人员变动、实施项目内容及金额变化，全年收支较上年有所变动。

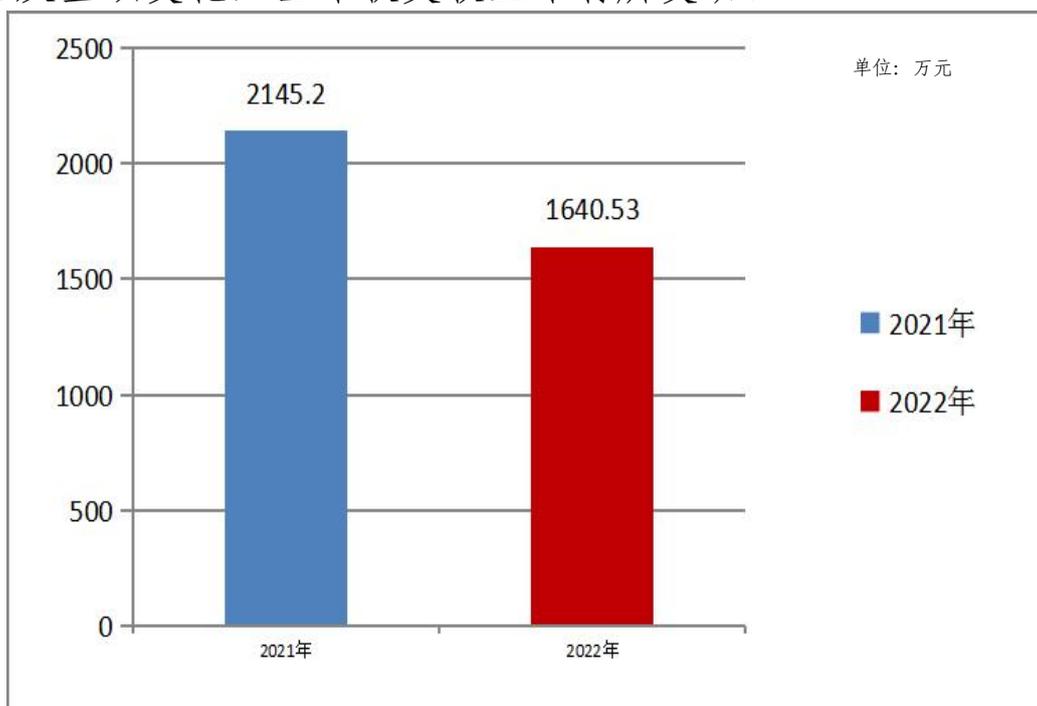


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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1,640.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出618.05万元，占37.7%；文化旅游体育和传媒支出11.66万元，占0.7%；社会保障和就业支出244.79万元，占14.9%；卫生健康支出31.63万元，占1.9%；农林水支出553.31万元，占33.7%；商业服务业等支出2万元，占0.1%；住房保障支出167.88万元，占10.2%；粮油物资储备支出5.22万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.4%。

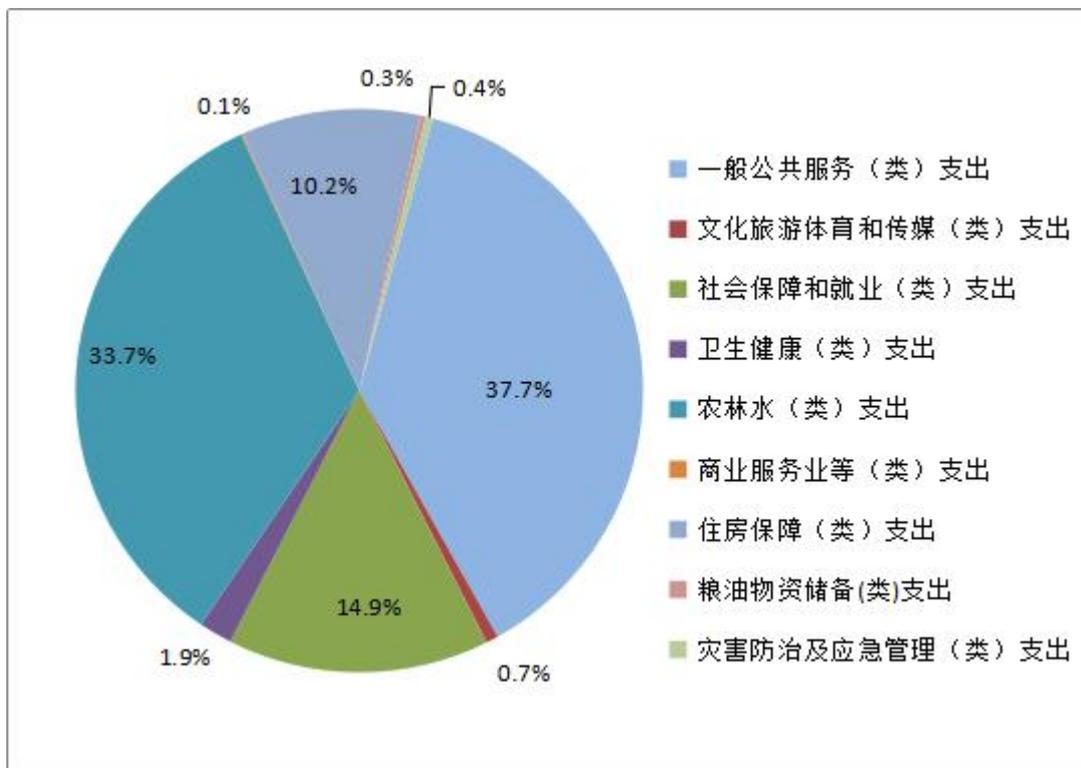


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,640.53万元，完成预算89.1%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（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项目未完成实施，资金结转至下一年度支出。

2. 一般公共预算服务支出（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469.44万元，完成预算95.58%，决算数小于预算数的主要原因是绩效考核奖励待考核结果确定后支付。

3. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为86.78万元，完成预算74.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料，资金结转至下一年度支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为61.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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%，决算数小于预算数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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.6万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料，资金结转至下一年度支出。

7. 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）：支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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）：支出决算为34.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为72.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为133.87万元，完成预算95.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料，资金结转至下一年度支出。

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

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1.41万元，完成预算17.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料，资金结转至下一年度支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为31.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为109.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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部分支出未及时形成资料，资金结转至下一年度支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基

基础设施建设（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项目支出未完成竣工结算，资金结转至下一年度支出。

18. 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119.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 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4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为12万元，完成预算30%，决算数小于预算数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。

21. 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308.05万元，完成预算86.16%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部在12月工作结束后进行考核，考核部分补助待考核结果确定后发放。

22. 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%，决算数等于预算数。

23. 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112.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24. 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55.73万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

25. 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5.22万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

26. 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6万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出846.92万元, 其中:

人员经费758.58万元, 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88.34万元, 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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4.8万元，完成预算100%；较上年减少0.59万元，下降10.9%。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算4.8万元，占100%。具体情况如下：

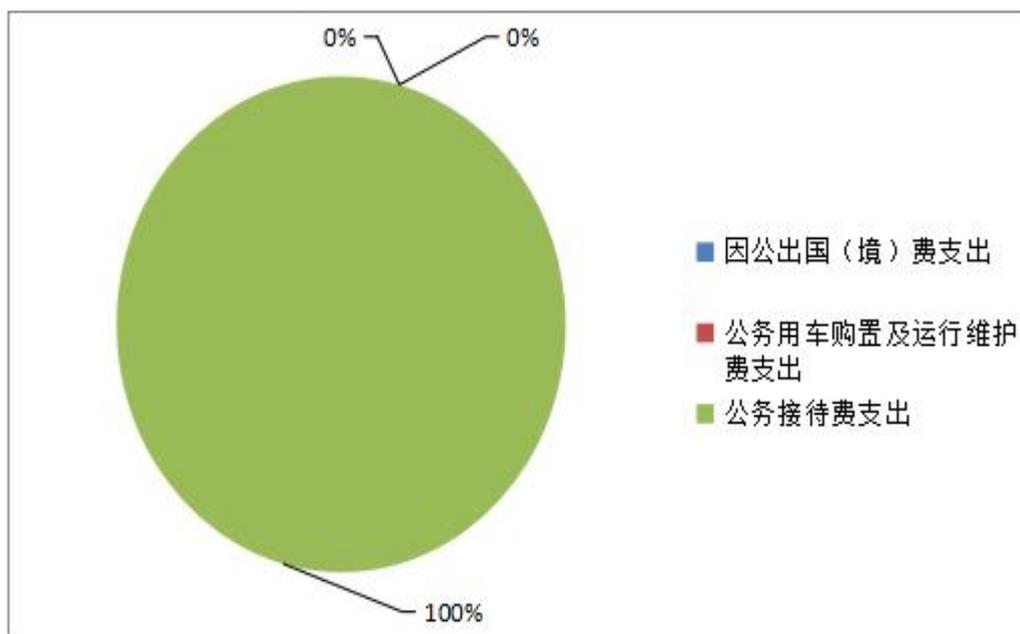


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.59万元，下降10.9%。主要原因是压减三公经费调减预算，单位厉行节约，降低接待标准等。其中：

国内公务接待支出4.8万元。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131批次，482人次，共计支出4.8万元，具体内容包括上级各部门来我单位执行公务、开展业务活动开支的餐费接待费4.8万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年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，苍溪县月山乡人民政府机关运行经费支出88.33万元，比2021年度减少69.04万元，下降43.9%。主要原因是单位打造节约型政府，开展厉行节约活动，财力保障纳入项目支出统计。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县月山乡人民政府政府采购支出总额0万元，

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，苍溪县月山乡人民政府共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备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年产业及农村基础设施补短公益村产业巩固提升改造项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32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，形成苍溪县月山乡人民政府整体绩效自评报告、2022年产业及农村基础设施补短公益村产业巩固提升改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县月山乡人民政府整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：苍溪县月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

了较好的整体效益。月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；2022年产业及农村基础设施补短公益村产业巩固提升改造项目自评得分为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。其余项目具体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）事业运行（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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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、系统运行和资产维护等方面的支出。

24. 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，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）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。

26. 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。

27. 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。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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）其他应急管理支出（项）：指应急管理方面的支出。

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:

苍溪县月山乡人民政府 2022年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

苍溪县月山乡人民政府设下列党政综合办事机构7个：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所（审计站）。党政机关行政编制27名，保留机关工勤人员控制数2名。月山乡设4个公益一类直属事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法。

(二) 机构职能和人员概况

机构职能:

1. 党政综合与乡村振兴。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关正常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责调查研究、目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；负责拟订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、政府交办的其他工作。

2. 党建工作。负责思想政治建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责指导、监督、考核基层党建工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属乡党委的党组织建设的互联互通工作；负责乡党代会的筹备召开和党代表选举等相关工作；负责指导村（社区）班子建设、党组织换届和阵地建设工作；负责党内统计、组织关系转接和党费的收缴管理工作；负责指导区域内党员的教育管理和发展工作，以及党内创先争优、表彰激励关怀等工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 综合行政执法（应急管理、交通管理）。统筹负责辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责安全生产综合监督管理，承担建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸、市场监管等安全生产重点行业领域的宣传培训、隐患排查、监督管理、督促整改、上报处置等工作；负责应急管理工作，拟订各类应急预案，建立监测预警和灾情报告制度，组建基层应急救援队伍，定期开展培训和演练；负责统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类突发事件的应急处置工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作；负责应急设备和物资储备、灾情核查上报和救灾款物的统筹发放工作；负责道路交通安全监督管理工作；负责拟订村镇建设规划并牵头组织实施；负

责村容乡貌、道路建设、环境卫生、小区物业、老旧危楼、建筑施工企业等综合管理工作，做好重点项目的征地、拆迁、安置等工作；按规定负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

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

5. 经济发展（生态环境保护、项目管理）。负责宣传贯彻执行国家农业（畜牧、水产渔业）、林业发展和水利、自然资源、生态环境保护及经济发展方针政策和法律法规；负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责优化产业结构，协调一、二、三产业融合发展；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；负责农民专业合作社、家庭农场、种养大户及新型经营主体等方面的规划、培育和管理；承担农村土地承包经营权、农村宅基地的指导、管理和农村土地（农村宅基地）“三权分置”工作；承担农村集体产权制度改革工作；负责农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳监督管理及强农惠农工作；负责开展生态环境保护监管、检查、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全；协调自然资源的整体保护、系统修复和综合治理工作；负责农业资源的开发利用、水利设施建设、扶贫移民等工作；负责促进和落实招商引资项目，承担经济合作有关工作；负责全乡重要项目编制、上报以及组织实施、监督管理工作；负责组织开展社会经济调查统计，参与重大国情国力普查和专项调查；完成乡党委、政府交办的其他工作。

6. 社会治理工作（信访和群众工作）。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；负责排查本地社会治理不稳定因素并提出稳控建议；负责专项维稳行动的开展和重大活动期间、节假日的维稳工作；负责基层平安建设有关

工作；承担矛盾纠纷多元化解协调工作，协助司法所、派出所、人民法庭解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题；负责禁毒、反邪教有关工作；负责建设综合网格，完善网格管理制度机制并组织实施。负责畅通信访渠道，受理群众来信来访，维护信访人来访人的合法权益；负责承办直接受理的信访件和县级有关部门交办、转办信访件，向有关部门转办不属于职责范围的信访件；负责及时向领导报告重要信访情况，定期统计、分析来信来访反映的问题，提出合理建议；参与调查、协调处理有关重要信访事项；负责为来信来访人员提供有关法律法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；负责信访工作档案的规范管理；完成乡党委、政府交办的其他工作。

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

公益一类直属事业单位：

1. 便民服务（人力资源和社会保障、医疗保障服务、退役军人服务）

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

2. 农业综合服务（农产品质量安全服务、畜牧兽医、林业、水利、猕猴桃产业发展服务）

负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、产业发展等综合服务工作；承担农经、农业技术培训推广、新型农用机械推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责协调落实辖区猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导和品牌保护等工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

3. 乡村建设和文化旅游服务

负责乡村振兴战略、新村建设等事务工作；负责乡村基础设施建设、运行与维护等工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想宣传教育、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

4. 农民工服务（社会治安综合治理）

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；协助做好农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作，协助做好突发事件的应急处置工作；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

人员概况：

政府有独立核算的机构1个，公务员在职人员29人（含工勤2人）、事业在职人员25人（含工勤1人），“三支一扶”（农业）1人。

（三）年度主要工作任务

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。

（四）部门整体支出绩效目标

1. 认真贯彻党的基本路线、方针、政策和上级组织的决议指示命令，坚持县委543发展战略，坚持乡两场一心三带多级发展方略。

2. 对本乡重大问题决策，研究制定全乡经济社会发展规划。

3. 保障全乡政府运行，扎实开展安全生产、森林防火、信访维稳等工作，保障民生，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极有力促进全乡经济发展。

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年部门收入总金额1715.34万元，其中：本年财政拨款预算数1640.53万元，其他收入10.96万元，上年结转结余63.86万元。

2. 部门总体支出情况

2022财政已实现支出总额1712.91万元。其中：1. 基本支出849.92万元，占总额的49.6%；项目支出865.99万元，占总额的50.4%。

3. 部门总体结转结余情况

年末结转结余2.44万元。主要为其他收入结转结余2.44万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入1640.53万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出1640.53万元，其中基本支出846.92万元，占总额的51.6%，项目支出793.61万元，占总额的48.4%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款无结转结余。

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

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780.06万元，决算数758.35万元，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13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年运转类项目全年预算数552.8万元，决算数474.5万元，完成85.8%，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年特定目标类项目20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年全年预算数507.94万元，决算数407.68万元，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：

1. 精雕细琢抓乡村振兴，强巩固，推动产业振兴

（1）**高质量抓驻村帮扶。**坚持脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作机制，坚持每月召开1次防止返贫监测集中排查和调度会议，监测户按照“一户一策”落实帮扶措施。

（2）**高质量推产业发展。**大力推广大豆玉米带状复合种植；实行分类治理，摸排撂荒土地。大力发展肉牛羊养殖。大力开展农技培训，组织“以会代训”、示范现场等各种形式的技术培训

会；每季召开猕猴桃产业管理现场会，农技人员关键时节下到农户、下到田块现场指导，确保建起一亩、成活一亩、管好一亩、见效一亩。

（3）高质量挖增收渠道。七、八两月，我乡遭遇历史罕见的高温晴热天气，连续60余天未下一滴雨，大面积作物绝收，全乡坚决落实县委政府决策部署，全力抓实晚秋生产，“夏旱损失晚秋补”，将大旱损失降到最低。

（4）高质量推帮扶项目。对钦差村重点帮扶项目进行实地踏勘规划、编制方案、组织实施，硬化道路260米，整治山坪塘1口，巩固提升猕猴桃产业园26亩，黄金梨园20亩，现已完成验收。同时，辖区5户监测户申报产业扶持项目。

2.精益求精抓招商引资，强项目，激活经济发展

（1）坚持走出去，积极招引项目。积极挖掘月山猕猴桃、柑橘、文旅、肉牛羊养殖、渔业养殖等优势资源，制作招商引资专题片，制作月山乡投资服务指南，建立月山乡在外成功名录，积极开展乡村干部“走上去、走出去”活动，主动外出对接。

（2）坚持引进来，积极实施项目。全年，争取道路、交通、产业等财政资金，重点在青杠、钦差等村实施“厕所革命”918户并全部完工验收；在烟峰山村等实施堰塘整治工程，在月山村等村实施道路整治工程，极大地改变了群众生产生活条件。

3.一丝不苟抓民生工程，强民心，提升群众幸福

（1）注重人居环境改造，打造干净乡村。大力开展人居环境和秸秆禁烧专项整治，推广垃圾集中处理，清理河道。全年，

开展专题宣传教育，发放宣传资料，悬挂环境治理宣传横幅。大力开展“清洁村庄助力乡村振兴”行动，综合整治影响农村人居环境的突出问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成。大力开展道路环境整治。

（2）注重民生急难求盼，维护群众利益。全面落实惠民政策，关爱残疾群体，做好优抚工作，开展生产自救，全力保障群众有安全水吃、畜有水喝。

（3）注重就业保障稳定，拓宽群众收入。用好用活公益性岗位。高质量完成春秋两次征兵动员和宣传工作。

4.千锤百炼抓底线工作，强保障，夯实平安建设

（1）注重常态疫情防控，保卫群众健康。全乡适龄接种人口除去禁忌证，实现了应接尽接。落实网格员，完成重点地区人员未出现一例漏排失管。高质量开展全员核酸检测，做到了尽检。顺应疫情防控常态化特点，仍继续坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，科学准确分析研判疫情形势走向，坚持严防死守、精准防治。

（2）注重安全生产责任，守护一方平安。落实安全生产“党政同责，一岗双责”工作责任制，制定领导干部安全生产责任清单，落实安全生产“十五条”硬措施。按时按质按量完成安全生产月考核任务。扎实开展森林防灭火工作，开展“小手牵大手”森林防灭火宣传教育进校园活动。严格落实“五类人员”管控措

施，建立“五类人员”台账，明确监护人，落实责任干部和具体管控措施进行专人管控。

（3）注重社会综合治理，确保信访稳定。高标准建成“一站式”矛调中心，创新“有事来找我”活动，推行月重点隐患排查机制和月信访工作通报机制，全年处理12345信访件，化解历史遗留及积访问题；妥善及时处理网络舆情（领导信箱），满意度100%。《月山乡：创新“五抓五提”模式 全力以赴做实信访稳定工作》被《乡镇改革发展与农村小康建设》刊登，《村舍里的“班主任”》被《广元市社会治安综合治理中心网格化服务管理专刊（2022年第24期）》刊发，《1-苍溪县月山乡：推行“有事来找我”畅通渠道解民忧》被作为经验推送到省市群工局，全年实现党的二十大和省第十二次党代会召开期间“三无”目标。

（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

苍溪县月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。月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，根据月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资金结合上级文件制定适合本部门各项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。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000005252904-县住建局农村危房改造补助资金									
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门						实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成辖区内危房改造补助						年度目标完成情况 完成辖区内危房改造补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成辖区内危房改造补助									
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	7.60	7.60	7.60			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	7.60	7.60	7.60			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	质量指标	资金到位率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20		
		数量指标	经费总额	=	7.6	万元	7.6	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目工作得到良好有序开展	定性	好		好	20	20		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，项目实施内容全面完成，绩效目标圆满实现										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000005282130—县退役军人局2022年春节双拥及走访慰问金								
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县月山乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成2022年春节双拥及走访慰问					年度目标完成情况 完成2022年春节双拥及走访慰问			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2022年春节双拥及走访慰问								
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.00	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	质量指标	资金到位率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
		数量指标	经费总额	=	2	万元	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目工作得到良好有序开展	定性	好		好	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，项目实施内容全面完成，绩效目标圆满实现									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000005682815 - 县住建局转拨危房改造资金								
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成辖区内危房改造补助					年度目标完成情况 完成辖区内危房改造补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成辖区内危房改造补助								
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	104.55	104.55	104.55		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	104.55	104.55	104.55		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	质量指标	资金到位率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
		数量指标	经费总额	=	104.55	万元	104.55	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目工作得到良好有序开展	定性	好		好	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，项目实施内容全面完成，绩效目标圆满实现									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000005817891-县委组织部转拨党建工作经费								
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门				实施单位（盖章）	苍溪县月山乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成2022年党建工作				年度目标完成情况 完成2022年党建工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2022年党建工作								
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	2.00	2.00	0.60		30.00%	10	8	报账不及时造成资金支付滞后	
	其中：财政资金	2.00	2.00	0.60		30.00%	/	/		
	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	质量指标	资金到位率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
		数量指标	经费总额	=	2	万元	0.6	20	18	
	效益指标	社会效益指标	项目工作得到良好有序开展	定性	好		好	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	96		
评价结论	自评得分96分，项目预期目标圆满实现，									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006586291 - 月山乡2021年预算调整（预算大本安排）										
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保单位日常工作开展，为乡镇高效率运行提供坚实保障					年度目标完成情况 确保单位日常工作开展，为乡镇高效率运行提供坚实保障					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关正常运转										
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	1.07	1.07			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.07	1.07			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	调整预算人员及公用资金	=	1.0725	万元	1.0725	10	10			
		质量指标	资金到位率	≥	100	%	100	20	20			
		时效指标	完成时间	>	2022	年	2022	20	20			
		成本指标	经费总额(万元)	=	1.0725	万元	1.0725	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	优良中低差		优良中低差	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分100分，单位运转得到有效保障											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006586299 - 月山乡就业补助资金（预算大本）								
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门				实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府			
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	保障失业人员再就业得到有效开展，对失业人员安置就业等工作提供有力保障				保障失业人员再就业得到有效开展，对失业人员安置就业等工作提供有力保障				
		完成失业人员就业保障								
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	4.00		42.11%	10	5	因项目实施完成后，报账不及时造成资金未全额支付	
	其中：财政资金	0.00	9.50	4.00		42.11%	/	/		
	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	就业补助资金	=	9.5	万元	4	10	5	因项目实施完成后，报账不及时造成资金未全额支付
		质量指标	资金到位率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
		成本指标	经费总额(万元)	=	9.5	万元	9.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障失业人员再就业	定性	高中低		高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计							100	90		
评价结论	自评得分90分，圆满完成目标任务，但资金支付任务未完成									
存在问题	报账不及时，造成资金支付滞后									
改进措施	优化过程管理，确保资金及时支付									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006648742 - 月山乡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		苍溪县月山乡人民政府部门						实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 离职村（社区）干部及老党员生活质量提高						年度目标完成情况 离职村（社区）干部及老党员生活质量提高			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照标准，足额发放离职干部补助									
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	64.75	63.95			98.75%	10	9.8	特定项目支出，年中追加预算金额；因人员变化等问题造成部分人员支付失败或不再支付。	
	其中：财政资金	0.00	64.75	63.95			98.75%	/	/		
	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	资金总额	=	64.753	万元	63.95	10	9.8	因人员变化等问题造成部分人员支付失败或不再支付。	
		数量指标	享受离职村（社区）常职干部补助人数	≥	82	人	82	5	5		
		数量指标	享受老党员关怀帮扶对象	≥	30	人	30	5	5		
		数量指标	享受组干部一次性补助人数	≥	46	人	46	5	5		
		成本指标	离职生活村（社区）常职干部补助金额	≥	16.158	万元	16.158	5	5		
		成本指标	老党员关怀帮扶金额	≥	1.55	万元	1.55	5	5		
		效果指标	补助及关怀资金发放到位率	≥	100	%	100	20	20		
	成本指标	组干部一次性补助金额	≥	47.045	万元	47.045	5	5			
	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10			
效益指标	社会效益指标	离职干部及老党员生活质量提高	定性	优良中低差		优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	99.6		
评价结论	自评得分99.6分，项目预期目标圆满完成										
存在问题	因人员变化，部分人员支付失败或不再支付										
改进措施	加强全流程管理，补助人员多次核实，确保资金支付准确及时										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006648851 - 月山乡2022年就业创业补助资金（苍就函〔2022〕1号）										
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门						实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障失业人员再就业工作有效开展，对失业人员稳岗就业等工作得到有力保障						年度目标完成情况 保障失业人员再就业工作有效开展，对失业人员稳岗就业等工作得到有力保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	开发公益性岗位，按时发放工资、缴纳保险，帮助失业人员再就业										
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	特定项目支出，确定项目内容后，年中追加预算金额		
	总额	0.00	65.92	65.92			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	65.92	65.92			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	享受普通公益性岗位补贴人数	≥	33	人	33	10	10			
		数量指标	享受贫困公益性岗位补贴人数	≥	39	人	39	10	10			
		数量指标	享受社会保险补贴人数	≥	33	人	33	10	10			
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	100	%	100	10	10			
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10			
		成本指标	贫困公益性岗位补贴人均标准	≥	300	人/月	300	10	10			
	成本指标	普通公益性岗位补贴人均标准	≥	1120	人/月	1120	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障失业人员再就业	定性	优良中低差		优	5	5			
		社会效益指标	建档立卡贫困劳动力就业人数	≥	33	人	33	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	95	%	95	5	5				
合计											100	100
评价结论	自评得分100分，项目实施内容全面完成，绩效目标圆满实现											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006971325 - 月山乡2022年政府机关房屋维修资金									
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门						实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善政府办公条件, 提升政府形象, 方便干部群众日常生活及工作						年度目标完成情况 改善政府办公条件, 提升政府形象, 方便干部群众日常生活及工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	改善政府办公条件, 提升政府形象, 方便干部群众日常生活及工作									
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	特定项目支出, 确定项目内容后, 年中追加预算金额		
	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	完成政府外墙面维护	≥	355	平方米	355	10	10		
		数量指标	卫生间整治	≥	2	处	2	10	10		
		质量指标	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	≥	100	%	100	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	定性	优良中低差		优	5	5		
		质量指标	资金使用专款专用, 合法合规, 安全高效	定性	优良中低差		优	5	5		
		质量指标	项目按序组织实施, 及时拨付资金, 加快执行进度	定性	好坏		好	5	5		
		时效指标	项目开工时间	=	7	月	7	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤	10	万元	10	10	10		
	时效指标	项目竣工时间	=	8	月	8	5	5			
	效益指标	社会效益指标	生活水平有所提高	定性	优良中低差		优	5	5		
		社会效益指标	受益人数	≥	50	人	50	5	5		
		可持续影响指标	维修后使用年限	≥	5	年	5	5	5		
		生态效益指标	环境治理整洁美观	定性	高中低		高中低	5	5		
满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥	97	%	97	5	5			
		合计						100	100		
评价结论	自评得分99.6分, 项目预期目标圆满完成										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007081960 - 月山乡2022年临时救助备用金（苍民〔2022〕46号）									
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为提高遭遇火灾、交通事故、重特大疾病以及受疫情影响等突发性、紧迫性、临时性原因导致基本生活暂时出现严重困难的群众生活质量，切实提高群众满意率					年度目标完成情况 为提高遭遇火灾、交通事故、重特大疾病以及受疫情影响等突发性、紧迫性、临时性原因导致基本生活暂时出现严重困难的群众生活质量，切实提高群众满意率				
	2. 项目实施内容及过程概述	因灾因病等特殊困难群众临时困难救助									
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 特定项目支出，确定项目内容后，年中追加预算金额；临时救助主要在春节前集中完成支付，其余资金主要用于备用应急，故未全部支付		
	总额	0.00	25.00	1.41		5.64%	10	5			
	其中：财政资金	0.00	25.00	1.41		5.64%	/	/			
	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	经费总额	=	25	万元	25	20	20		
		质量指标	资金到位率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20		
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到保障	定性	好坏		好	20	20		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计											
评价结论	自评得分95分，圆满实现预期目标										
存在问题	临时救助主要在春节前集中完成支付，其余资金主要用于备用应急，故未全部支付										
改进措施	加强资金管理，确保资金及时准确到位支付										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007082018-月山乡2021年项目工作经费（预算大本）（苍财建〔2022〕29号）										
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为保障月山乡项目工作顺利开展提供经费支持					年度目标完成情况 为保障月山乡项目工作顺利开展提供经费支持					
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于项目建设、招商引资等项目经费开支										
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	1.30	0.89			68.62%	10	7	特定项目支出，确定项目内容后，年中追加预算金额；部分项目报账资料不完善，资金支付滞后		
	其中：财政资金	0.00	1.30	0.89			68.62%	/	/			
	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	质量指标	资金到位率	≥	100	%	100	20	20			
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20			
		数量指标	经费总额	=	1.3	万元	1.3	20	20			
	效益指标	社会效益指标	项目工作得到良好有序开展	定性	好		好	20	20			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计											100	97
评价结论	自评得分97分，项目预期目标圆满实现，											
存在问题	部分项目报账资料不完善，造成资金使用滞后											
改进措施	加强资金管理，确保资金及时准确到位支付											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51082422T000007183451-月山乡2022年生猪调出大县奖励资金项目（川财建〔2022〕126号）									
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 规范养殖场安全生产规范化配套建设补助					年度目标完成情况 规范养殖场安全生产规范化配套建设补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	规范养殖场安全生产规范化配套建设补助									
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		
	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	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20		
	效益指标	社会效益指标	工作得到良好有序开展	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	2	万元	2	20	20		
合计										100	100
评价结论	自评得分95分，圆满实现预期目标										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007191695 - 月山乡2022年八一庆祝活动经费									
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门						实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成2022年八一庆祝活动，完成八一座谈会及走访慰问					年度目标完成情况 完成2022年八一庆祝活动，完成八一座谈会及走访慰问				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2022年八一庆祝活动，完成八一座谈会及走访慰问									
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	特定项目支出，确定项目内容后，年中追加预算金额	
	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	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20		
	效益指标	社会效益指标	活动得到良好有序开展	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	2	万元	2	20	20		
合计											
评价结论	自评得分100分，项目实施内容全面完成，绩效目标圆满实现										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007213430-月山乡2022年产业及农村基础设施补短公益村产业巩固提升改造项目（川财农〔2022〕50号）									
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门					苍溪县月山乡人民政府				
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	该项目主要对农村基础设施补短整治194m ³ ；巩固提升改造现有产业园建设300亩（猕猴桃产业50亩，柑橘产业100亩，粮油产业150亩），通过该项目实施，解决公益村基础设施补短及产业提升的问题，达到农业增产、增效，农民增收，加快该组农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。									
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要对农村基础设施补短整治194m ³ ；巩固提升改造现有产业园建设300亩（猕猴桃产业50亩，柑橘产业100亩，粮油产业150亩），通过该项目实施，解决公益村基础设施补短及产业提升的问题，达到农业增产、增效，农民增收，加快该组农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。									
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	59.75		59.75		100.00%	10	10	特定项目支出，确定项目内容后，年中追加预算金额	
	其中：财政资金	0.00	59.75		59.75		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	农村基础设施补短		≥	103	立方米	103	5	5	
		数量指标	涵管DN600mmΦ		≥	13	米	13	5	5	
		时效指标	项目竣工时间		=	9	月	9	5	5	
		时效指标	项目开工时间		=	8	月	8	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥	100	%	100	10	10	
		数量指标	产业园改造		≥	300	亩	300	10	10	
		数量指标	涵管DN400mmΦ		≥	5	米	5	5	5	
		数量指标	涵管DN200mmΦ		≥	14	米	14	5	5	
	效益指标	数量指标	产业路提升硬化		≥	91	立方米	91	5	5	
		社会效益指标	受益群众人数（人）		≥	1244	人	1244	5	5	
		社会效益指标	受益群众户数（户）		≥	366	户	366	5	5	
		经济效益指标	生产条件改善、提升农业灌溉面积		定性	好		好	5	5	
		可持续影响指标	使用年限（年）		≥	8	年	8	5	5	
生态效益指标	生态环境		定性	好		好	5	5			
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥	97	%	97	10	10		
合计											
评价结论	自评得分100分，单位运转得到有效保障										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007213500-月山乡2022年公益事业奖补烟峰山村二组周家湾病危山坪塘除险加固项目（川财农〔2021〕179号）								
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门				实施单		苍溪县月山乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过完善烟峰山村二组周家湾病危山坪塘除险加固后，极大改善该村经济收入，提高农业生产条件，				年度目标完成情况 通过完善烟峰山村二组周家湾病危山坪塘除险加固后，极大改善该村经济收入，提高农业生产条件，				
	2. 项目实施内容	通过完善烟峰山村二组周家湾病危山坪塘除险加固后，极大改善该村经济收入，提高农业生产条件，受益人口163户、512人。								
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	40.00	12.00		30.00%	10	3		
	其中：财政资金	0.00	40.00	12.00		30.00%	/	/		
	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	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成加固病危山坪塘	=	1	座	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	资金使用专款专用，合法合规，安全高效	定性	100	%	100	5	5	
		质量指标	项目组织实施按序组织实施，及时拨付资金，加快执行进度	定性	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限（年）	≥	8	年	8	10	10	
		经济效益指标	生产条件改善、提升农业灌溉面积	定性	明显提高		明显提高	10	10	
		社会效益指标	受益群众户数（户）	≥	163	户	163	5	5	
		社会效益指标	受益群众人数（人）	≥	512	人	512	5	5	
	生态效益指标	生态环境明显改善	定性	好		好	5	5		
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥	97	%	97	5	5	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	万元	40	10	10		
合计									100	93
评价结论	自评得分93分，圆满完成项目预期绩效目标									
存在问题	项目审计过程滞后，造成项目尾款未支付									
改进	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

措施

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007257206-月山乡2022年县级乡村振兴示范村紫荆村农村基础设施建设项目川财农〔2022〕50号										
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门						实施单位 (盖章)		苍溪县月山乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目主要硬化园区作业道路245米，3m宽200mm厚C25 混凝土硬化（面层），通过该项目实施，可以解决紫荆产业园区道路不便问题，促进产业发展，有效巩固脱贫攻坚成果，从而助力推进乡村振兴。						年度目标完成情况 该项目主要硬化园区作业道路245米，3m宽200mm厚C25 混凝土硬化（面层），通过该项目实施，可以解决紫荆产业园区道路不便问题，促进产业发展，有效巩固脱贫攻坚成果，从而助力推进乡村振兴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要硬化园区作业道路245米，3m宽200mm厚C25 混凝土硬化（面层），通过该项目实施，可以解决紫荆产业园区道路不便问题，促进产业发展，有效巩固脱贫攻坚成果，从而助力推进乡村振兴。										
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	9.94			9.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.94			9.94		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	完成园区作业道路硬化（米）			≥	245	米	245	10	10	
		质量指标	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（%）			=	100	%	100	5	5	
		质量指标	道路硬化厚度（cm）			≥	0.2	米	0.2	10	10	
		质量指标	项目按序组织实施，及时拨付资金，加快执行进度			=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间			=	2022	年	2022	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率			=	100	%	100	5	5	
	效益指标	质量指标	资金使用专款专用，合法合规，安全高效			=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	使用年限（年）			≥	8	年	8	10	10	
		生态效益指标	生态环境			定性	明显改善		明显改善	10	10	
		经济效益指标	生产条件改善			定性	好		好	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度			≥	97	%	97	5	5		
成本指标	经济成本指标	项目总成本			≤	10	万元	10	10	10		
合计											100	100
评价结论	自评得分100分，项目实施内容全面完成，绩效目标圆满实现											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007263797一月山乡2022年琳山村农业产业及农业基础设施建设项目（川财农〔2022〕57号）								
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门				实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府			
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	新建产业路750米，通过该项目实施，解决琳山村产业配套设施薄弱的问题，达到农业增产、增效，农民增收，加快该组农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。				新建产业路750米，通过该项目实施，解决琳山村产业配套设施薄弱的问题，达到农业增产、增效，农民增收，加快该组农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建产业路750米，通过该项目实施，解决琳山村产业配套设施薄弱的问题，达到农业增产、增效，农民增收，加快该组农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。								
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	29.84	29.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.84	29.84		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	时效指标	项目竣工时间	=	11	月	11	10	10	
		数量指标	新建产业路	≥	750	米	750	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目开工时间	=	9	月	9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善、促进农业和经济发展	定性	明显提高		明显提高	5	5	
		可持续影响指标	使用年限（年）	≥	8	年	8	10	10	
		社会效益指标	受益群众户数（户）	≥	62	户	62	5	5	
		社会效益指标	受益群众人数（人）	≥	216	人	216	5	5	
	生态效益指标	生态环境	定性	明显改善		明显改善	5	5		
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥	97	%	97	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元	30	10	10		
合计										
评价结论	自评得分100分，项目实施内容全面完成，绩效目标圆满实现									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007295988 - 月山乡2022年抗旱应急保障资金项目									
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 解决辖区内人畜饮水及抗旱保苗					年度目标完成情况 解决辖区内人畜饮水及抗旱保苗				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决辖区内人畜饮水及抗旱保苗									
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	6.00	6.00			100.00%	10	10	特定项目支出,确定项目内容后,年中追加预算金额	
	其中:财政资金	0.00	6.00	6.00			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	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20		
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群众人畜饮水及抗旱保苗得到保障	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	经费总额	≥	6	万元	6	20	20			
		合计						100	100		
评价结论	自评得分100分,项目实施内容全面完成,绩效目标圆满实现										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007344657-月山乡2022年“天府菜油”基地示范县项目（川财建〔2021〕57号）								
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门				实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡人民政府			
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	该项目主要为2021年中央财政产油大县奖励资金用于2022年“天府菜油”基地示范县项目购买油菜种子资金，针对本地实际，根据省、市、县油菜品种推荐目录，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相关农户，同时加强油菜生产技术指导，特别是轻简化栽培、机播、机收及病虫害草害综合防控工作，确保来年油菜增产增收。				该项目主要为2021年中央财政产油大县奖励资金用于2022年“天府菜油”基地示范县项目购买油菜种子资金，针对本地实际，根据省、市、县油菜品种推荐目录，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相关农户，同时加强油菜生产技术指导，特别是轻简化栽培、机播、机收及病虫害草害综合防控工作，确保来年油菜增产增收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为2021年中央财政产油大县奖励资金用于2022年“天府菜油”基地示范县项目购买油菜种子资金，针对本地实际，根据省、市、县油菜品种推荐目录，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相关农户，同时加强油菜生产技术指导，特别是轻简化栽培、机播、机收及病虫害草害综合防控工作，确保来年油菜增产增收。								
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	5.22	5.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.22	5.22		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	补助面积	=	6000	亩	6000	15	15	
		数量指标	补助标准	=	8.704	元/亩	8.704	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助群众及时播种油菜	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费总额(万元)	≤	52224	元	52224	10	10		
合计										
评价结论	自评得分100分，项目实施内容全面完成，绩效目标圆满实现									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51082423T000008302155-月山乡2022年家庭农场培育（示范）财政奖补（川财农〔2022〕68号）								
主管部门		苍溪县月山乡人民政府部门				实施单位（盖章）		苍溪县月山乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照《苍溪县家庭农场内部规范管理办法》，对我乡5个家庭农场进行规范化管理，打造家庭农场高质量发展标杆。				年度目标完成情况 按照《苍溪县家庭农场内部规范管理办法》，对我乡5个家庭农场进行规范化管理，打造家庭农场高质量发展标杆。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《苍溪县家庭农场内部规范管理办法》，对我乡5个家庭农场进行规范化管理，打造家庭农场高质量发展标杆。								
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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	培育家庭农场（个）	=	5	个	5	10	10	
		质量指标	新培育示范场验收合格率	≥	100%	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2022年12月底		2022年12月底	10	10	
		成本指标	项目成本（万元）	≤	20	万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益农场主人均纯收入增长幅度	≥	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	带动周边农户就业率	≥	5	%	5	10	10	
		生态效益指标	土地资源利用率	定性	明显提高		明显提高	10	10	
	可持续影响指标	受益农场有稳定增收	≥	3	年	3	10	10		
满意度指标	满意度指标	受益农场主满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分97分，项目预期目标圆满实现，									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件2:

2022年产业及农村基础设施补短公益村产业巩固提升改造 项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

公益村距乡政府1公里，距县城68公里。幅员4.67平方公里。耕地1920亩，林地1273亩。辖4个组366户1244人，全村建档立卡贫困农户53户159人，属非贫困村。根据苍财农〔2022〕55号，中央衔接资金预算60万元，该项目属于月山乡2022年产业及农村基础设施补短巩固提升改造项目。项目建设主要内容为提升产业园300亩，人工翻土、除杂\基础设施整治194m³等。

(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，解决公益村基础设施补短及产业提升的问题，达到农业增产、增效，农民增收，加快该村农业和经济发展，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 60 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 年产业及农村基础设施补短公益村产业巩固提升改造项目建设各项开销，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60万元，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年产业及农村基础设施补短公益村产业巩固提升改造项目资金60万元，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年产业及农村基础设施补短公益村产业巩固提升改造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《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。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，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

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 年产业及农村基础设施补短公益村产业巩固提升改造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

（1）产出指标完成情况分析

A. 项目内容

提升产业园 300 亩，人工翻土、除杂\基础设施整治 194m³. 等。

B. 建设技术标准

①农村基础设施补短：

采用 C30 现浇混凝土，含路基础开挖及垫层，涵管：DN60mm 混凝土涵管、DN200mm 混凝土涵管。

②产业巩固提升改造

产业路提升硬化：采用 C25 现浇混凝土，DN400mm 混凝土涵管，产业路提升含路基础开挖及垫层。

③产业园改造（300 亩）：猕猴桃产业园 50 亩提升改造包括 50 亩架杆架线及基础肥使用；柑橘产业园 100 亩提升改造包括除杂清理、松土及基础肥使用；粮油产业园 150 亩提升改造包括除杂清理、机械翻土及基础肥使用；

C. 项目成本指标完成情况

项目总投资 60 万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 60 万元。

(2) 效益指标完成情况分析

A. 8 月前完成前期工作及项目开标、公示、合同签订及项目开工，2022 年 10 月份前完成项目建设、11 月份完成项目验收及报账。

B. 经济效益。改善条件带动农业均产量比上年提高 5%。

C. 社会效益。受益农户 366 人，其中脱贫人口 159 人。

D. 生态效益。完成除杂清理，生态效益得到明显改善。

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，确保项目建成交付管理维护，持续发挥效益。

(三) 相关建议

无。

月山乡2021年离职村（社区）干部生活补助 和老党员关怀基金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要解决离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀。项目前期经过乡村两级认真核实人员名单、补助金额等，严格按照程序核实核准后，报县委组织部审批，根据审批结果及县财政局资金文件下达资金，并通过打卡到户方式直接补助到个人。

（二）项目绩效目标

通过该项目实施，有效解决离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀，改善受益人群生活条件，体现人文关怀，促进社会和谐稳定。

（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64.75万元，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，该资金已全部用于月山乡2021年离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀基金各项开销，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64.75万元，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月山乡2021年离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀基金资金64.75万元，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，对月山乡2021年离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀基金资金进行了支付，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《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。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

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。

（三）项目监管情况

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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前，该项目已完成计划实施内容，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

该项目在经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面圆满目标绩效申报表中所列效益。（具体情况见项目绩效目标自评表）

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；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。

月山乡2022年“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

该项目主要为2022年中央财政产油大县奖励资金用于2022年“天府菜油”基地示范县项目购买油菜种子资金，针对本地实际，根据省、市、县油菜品种推荐目录，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相关农户，同时加强油菜生产技术指导，特别是轻简化栽培、机播、机收及病虫害综合防控工作，确保来年油菜增产增收。

（二）项目绩效目标

完成2022年优质油菜种子下放到户，指导群众生产，确保油菜产业发展。

（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5.22万元，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，该资金已全部用于月山乡2022年“天府菜油”基地示范县项目各项开销，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5.22万元，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月山乡2022年“天府菜油”基地示范县项目资金5.22万元，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，对月山乡2022年“天府菜油”基地示范县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《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。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

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。

（三）项目监管情况

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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前，该项目已完成计划实施内容，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

该项目在经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面圆满目标绩效申报表中所列效益。（具体情况见项目绩效目标自评表）

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。

(三) 相关建议

无。

月山乡2022年琳山村农业产业及农业基础设施建设项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

琳山村距月山乡东北部，距离乡政府 18 公里，距离县城 64 公里，辖区面积 4.8 平方公里，有耕地面积 1936 亩，林地面积 2380 亩；全村有 5 个组 461 户 1527 人，其中脱困户 45 户 225 人。项目总投资 30 万元（中央财政农业生产发展资金 30 万元）。项目建设主要内容为：新建产业路 750 米。

(二) 项目绩效目标

新建产业路750米，通过该项目实施，解决琳山村产业配套设施薄弱的问题，达到农业增产、增效，农民增收，加快该组农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。

(三) 项目自评步骤及方法

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 30 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，该资金已全部用于月山乡 2022 年琳山村农业产业及农业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30万元，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月山乡2022年琳山村农业产业及农业基础设施建设项目资金30万元，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，对月山乡 2022年琳山村农业产业及农业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《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。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，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

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

截止目前，月山乡 2022 年琳山村农业产业及农业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

（1）产出指标完成情况分析

A. 项目内容

新建产业路 750 米，排水涵管 10 米。

B. 建设技术标准

产业路提升硬化：采用 C25 现浇混凝土，产业路宽 3.5 米，厚 0.2 米，包括路基础开挖及垫层。

排水涵管：10 米。

（2）项目成本指标完成情况

项目总投资 30 万元，中央财政农业生产发展资金 30 万元。

（3）效益指标完成情况分析

A. 9 月前完成前期工作及项目开标、公示、合同签订及项目开工，2022 年 11 月底前完成项目建设、项目验收及报账。

B. 经济效益。生产条件改善带动农业亩均产量比上年提高 5%。

C. 社会效益。受益农户 62 户，216 人。

D. 生态效益。生态效益得到明显改善。

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。

月山乡2022年县级乡村振兴示范村 紫荆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

紫荆村隶属苍溪县月山乡，位于月山乡西北边，距乡政府所在地 8 公里，道路为普通硬化路面，到县城约 68 公里，乡道公路穿插而过，外出交通比较通畅和便利。全村幅员面积 4 平方公里，耕地面积约 1600 余亩，辖 4 个村民小组，共有农户 322 户，常住人口 1032 人。根据《关于下达 2022 年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（苍财农〔2022〕94 号）文件下达我乡紫荆村 2022 年县级乡村振兴奖补项目资金，省级财政衔接资金 10 万元，主要用于月山乡紫荆村产业园道路硬化 245 米。

（二）项目绩效目标

该项目主要硬化园区作业道路 245 米，3m 宽 200mm 厚 C25 混凝土硬化（面层），通过项目实施，可以解决紫荆产业园区道路不便问题，促进产业发展，有效巩固脱贫攻坚成果，从而助力推进乡村振兴。

（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，该资金已全部用于月山乡2022年县级乡村振兴示范村紫荆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月山乡2022年县级乡村振兴示范村紫荆村农村基础设施建设项目资金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，对月山乡2022年县级乡村振兴示范村紫荆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《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。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

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

截止目前，月山乡 2022 年县级乡村振兴示范村紫荆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

（1）产出指标完成情况分析

A. 项目内容

硬化 3 米宽产业园道路 245 米，实际完成 199.6 米。

B. 建设技术标准

C25 混凝土浇筑路面，按照规定（50 厘米×50 厘米）做好排水（洪）沟，增设砼圆管涵。

（2）项目成本指标完成情况

项目总投资 10 万元，省级财政衔接资金 10 万元。

（3）效益指标完成情况分析

A. 2022 年 8 月至 2022 年 9 月，召开村民一事一议会议，议定项目建设方式、项目实施方案、成立项目理事会、监事会等事项；编制项目实施方案送财政评审中心评审。2022 年 9 月至 2020

年 10 月，工程施工；2022 年 10 月至 2022 年 11 月，工程验收；2022 年 11 月至 2022 年 12 月，工程审计、报账。

B. 经济效益。生产条件改善。

C. 社会效益。改善 264 名群众出行条件，有效改善园区作业道坡度较大，现有泥结石路面遇雨水泥泞湿滑严重，车辆和机械化设备无法通行的现状。

D. 可持续影响指标。工程设计使用年限至少 10 年，新建公路列养率 100%。

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，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