2022年度

通江县至诚镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

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 17

第四部分 附件 23

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**（一）主要职能**

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

**（二）2022年重点工作完成情况**

1.稳步推进乡村振兴。按县委、县政府工作部署要求，在巩固脱贫成效的同时，积极抓好乡村振兴工作落地落实。开展防止返贫动态监测大排查，将全镇有返贫致贫风险脱贫户和一般户纳入动态监测。完成脱贫攻坚档案归档，完成扶贫资产管理建卡。

2.加大特色产业发展力度。结合至诚镇天然环境优势，大力发展中药材杜仲、中华蜜蜂、天麻、茶叶、肉兔、银杏叶加工等种养殖业，达到“村村有特色产业、户户有致富门路”。

3.民生事业持续向好。发放城镇低保50.6万元，农村低保625.7万元，发放特困、高龄、重残、困残补贴164.4万元，发放退耕还林9.6万元、公益林补贴6.4万元，公益性岗位补贴48.89万元，基本养老保险和医疗保险覆盖率达98%以上，公共卫生和临床工作位居前列。

## 二、机构设置

至诚镇共有独立核算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。包括至诚镇人民政府（本级）、至诚镇中心小学、至诚镇中心卫生院、至诚镇职业中学。至诚镇人民政府（本级）内设党政办公室、社会治理办公室、信访应急办公室、项目办、乡村振兴办、民政办公室；下设农业服务中心、便民服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心等职能站所，负责全镇的农业、安全、计划生育、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。

# 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2,038.91万元。与2021年相比，收、支总计各减少247.09万元，下降10.8%。主要变动原因是节约成本，减少开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,038.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,038.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,038.91万元，其中：基本支出1,192.97万元，占58.5%；项目支出845.94万元，占41.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,038.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少247.09万元，下降10.8%。主要变动原因是节约成本，减少开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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年一般公共预算财政拨款支出2,038.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.98万元，下降9.8%。主要变动原因是节约成本，减少开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出2,038.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出531.79万元，占26.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出33.64万元，占1.6%；社会保障和就业支出96.32万元，占4.7%；卫生健康支出49.84万元，占2.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出16.91万元，占0.8%；农林水支出1,136.2万元，占55.7%；交通运输支出27.65万元，占1.4%；资源勘探和工业信息化等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出140.17万元，占6.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出6.4万元，占0.3%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（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2,038.91万元**，**完成预算100%。其中：**

**1..一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为9.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为314.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**5.一般公共服务支出（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89.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:**支出决算为39.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**支出决算为44.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**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）引进人才费用（项）:**支出决算为96.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:**支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**10.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20.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:** 支出决算为10.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:** 支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:** 支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**14.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572.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**15.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95.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**16.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12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**17.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301.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**18.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91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**19.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49.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

**20.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6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出安排合理。

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1,192.97万元，其中：

**人员经费**1,016.46万元，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**176.51万元，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“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%；较上年减少0.88万元，下降25.3%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格把控。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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2.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。

**3.公务接待费**支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.88万元，下降25.3%。主要原因是严格把控。其中：

**国内公务接待**支出2.6万元。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290批次，1,500人次，共计支出2.6万元，具体内容包括到本单位指导检查工作，与其他单位交流工作各项工作协调、执行任务等国内公务接待费用，共计2.6万元。

**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，通江县至诚镇人民政府机关运行经费支出314.86万元，比2021年增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，通江县至诚镇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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，通江县至诚镇人民政府共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车（垃圾压缩车）1辆。

**（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，组织对驻村工作队后勤保障项目（项目名称）等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成至诚镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村环境整治等专项预算项目绩效自评报告，其中，至诚镇部门整体绩效自评得分为98分，农村环境整治等专项预算项目绩效自评得分为

98分，易迁后扶专项预算项目绩效自评得分为95分。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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映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。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映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。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除该款内其他项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映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。

29.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）：指反映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。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工业、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。

31.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）：指反映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。

32.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）：指反映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。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

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

37.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。

38.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。

39.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。

40.“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。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 附件**

附件1

**2023年部门整体绩效评价报告**

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。（简要介绍）**

至诚镇共有独立核算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。包括至诚镇人民政府（本级）、至诚镇中心小学、至诚镇中心卫生院、至诚镇职业中学。至诚镇人民政府（本级）内设党政办公室、社会治理办公室、信访应急办公室、项目办、乡村振兴办、民政办公室；下设农业服务中心、便民服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心等职能站所，负责全镇的农业、安全、计划生育、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。

**（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）**

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

11.在职在编63人，其中行政编制29人（含片区纪工委3人）、事业编制32人、工勤编制2人。

**（三）年度主要工作任务。**

1.党建工作。全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“以党建促发展，以发展强党建”的思想理念，把全面从严治党融入党建工作的每一个细节、每一项任务，不断夯实党建基础，层层压实党建责任。扎实推进软弱涣散村党组织排查整治工作，着力夯实巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的基层基础；今年新发展党员6名，培训党员、入党积极分子、村社干部1000余人次。

2.产业工作。始终坚持抓产业促乡村振兴的工作思路，采取“支部引领+党员示范（大户带动）+群众参与”的模式，统筹整合资金，重点打造中小型产业基地和庭院经济，全镇产业多点开花，群众增收门路越来越宽。根据县域产业发展布局，统筹解决荒地整治难、产业发展难、农户增收难的问题；结合至诚镇天然环境优势，大力发展中药材杜仲、中华蜜蜂、天麻、茶叶、肉兔、银杏叶加工等种养殖业，达到“村村有特色产业、户户有致富门路”。

3.社会治理工作。全年排查各类安全隐患89条，整改完成89条，整改率100%，发放各类隐患整改通知书89份；召开全乡机动车驾驶人安全座谈会4次，开展应急演练35次；与各（施工）企业签订《2022年度安全生产目标责任书》1份，印发各类安全生产告知书20000余份；无一起安全生产责任事故发生。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年全年，保障单位63人的工资福利支出，做到足额及时发放；工资福利、运转、民生保障率达到100%；预算单位严格控制“三公经费”，推行节能环保措施；圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。专项预算项目程序严密、合理规划、分配比较科学、分配及时、无违规记录等情况。

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

单位本年收入合计2038.91万元，全部为财政拨款收入，支出合计2038.91万元，其中基本支出1192.97万元，项目支出845.94万元，无结转结余情况。

2.部门总体支出情况

单位财政拨款收入合计2038.91万元，财政拨款支出合计2038.91万元，其中人员经费1016.46万元，公用经费176.51万元，项目支出845.94万元，财政拨款无结余。

3.部门总体结转结余情况

无部门总体结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

部门本年收入合计2038.91万元，全部为财政拨款收入，支出合计2038.91万元，其中基本支出1192.97万元，项目支出845.94万元，无结转结余情况。

2.部门财政拨款支出情况

部门财政拨款收入合计2038.91万元，财政拨款支出合计2038.91万元，其中人员经费1016.46万元，公用经费176.51万元，项目支出845.94万元，财政拨款无结余。

3.部门财政拨款结转结余情况

无部门总体结转结余。

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

我镇人员类项目预算845.94万元，实际支出845.94万元，完成率100%，主要用于保障我单位63名职工的工资福利，预算科学合理，项目实施合规有序。

2.运转类项目绩效分析

我镇运转类项目预算115.67万元，实际支出115.67万元，完成率100%，主要用于保障我单位63位职工的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，项目预算科学合理，项目实施合规有序，未发现低效率、违规等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

我镇特定目标类项目共有0个，项目预算0万元，实际支出0万元，项目目标绩效完成率97%，基本达到目标预期，项目预算科学合理，项目实施合规有序，未发现低效率、违规等情况。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年我镇收入预算总额为2038.91万元，支出预算2038.91万元，其中：基本支出1192.97万元，保障我镇机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费、项目类支出845.94万元，保障了我镇基础设施建设、生产发展、环境治理等项目顺利进行。2022年，我镇围绕大局、服务中心，认真履行职能职责，基本完成了年初制定的各项指标任务。

**（三）结果应用情况。**

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控三公经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强政府信息公开。2022年，我镇全面推进政府信息公开工作的统一部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

4.整改反馈。我镇积极应用绩效管理结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度各单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应单位和项目的预算进行相应调整。

**（四）自评质量。**

严格按照财务制度，规范各项资金的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，未发生挤占挪用截留等现象。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我镇整体绩效评价综合得分为97分。2022年，我镇严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作， 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

1. **存在问题。**

预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等。

1. **改进建议。**

在今后的工作中，我镇将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合得更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划地申请资金并及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

至诚镇农村环境整治专项资金预算项目

**（一）项目基本情况。**

1.农村环境整治主要对各村进行农村生活饮用水源地保护、农村生活污水治理、农村生活垃圾综合整治、农村畜禽养殖污染治理、水源保护区警示标志和隔离防护设施建设，以及其他与村庄环境质量改善密切相关的环境综合整治措施等。

2.根据通财农〔2022〕38号文件要求，下达农村人居环境整治专项资金23.4万元。解决我辖区农村人居环境整治资金，改善农村生活居住条件等。

3.项目资金使用范围：用于辖区内垃圾清扫、运输、处理，垃圾池建设，购置清扫保洁工具、清扫保洁人员劳务报酬以及农村生活污水处理等与农村环境整治相关的支出。

4.科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，强化执行过程监督。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：农村环境整治。

2.项目应实现的具体绩效目标：改善人居生态环境，保持村容村貌干净整洁，使群众受益。

3.农村环境整治项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

为确保此次工作顺利开展，按照国家、省委、市政府有关文件精神，将此工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其做好年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保此项工作的圆满成功。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按照县委、县政府确定的年度目标任务进行项目立项。严格按照项目资金管理办法进行资金申报和批复。我镇财政收到县财政局拨至诚镇农村环境整治资金23.40万元，已全部拨付。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。根据通财农〔2022〕38号文件下达农村环境整治预算资金23.4万元，县财政拨付资金23.4万元。

2.资金到位。2022年农村环境整治预算资金23.4万元，截至评价时点，已全部到位，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%，到位及时性100%。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金已全部支付到位，资金支付范围、支付标准、支付进度，支付依据等均合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度健全，且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

1．项目组织架构。成立项目管理办公室，严格按照项目实施流程实施项目。

2．项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度。

3．项目监管情况。对项目实施实行事前、事中、事后进行全方位监管，以确保项目实施达到预期目标。

1. **项目管理情况。**

 项目实施过程中，全程由该村、项管办督促项目实施，并验收，在实施过程中发现的问题及时指出并加以整改。

1. **项目监管情况。**

监督分事前监督、事中监督和事后监督。事前监督：重大项目主要对“五个一”方案进行监督，要求目标具体、责任明确、节点明晰、方法得当。 事中监督：采取调查走访、听取汇报、列席相关会议、调阅相关档案资料等方式进行，并配合情况反馈、约谈提醒、工作建议书等形式督导。事后监督：主要对重大项目推进工作成效开展评估，为下步工作和党委决策工作提出参考意见和建议。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止评价时点，我镇圆满完成上级要求的原定目标绩效任务，各项指标均达到并超过合格要求线。资金无结余，未超预算，无违规记录。资金无结余，未超预算，无违规记录。

**（二）项目效益情况。**

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等都达到预期目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

政府相关部门严格按照项目管理相关规定实施项目，全面完成预期目标任务。对项目建设及财政资金全方位、全过程、全覆盖监管，确保了预算绩效目标实现。财政资金的经济效益、社会效益、可持续效益都得到充分显现。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

附件3

至诚镇易迁后续扶持项目奖补

项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.易迁后续扶持项目奖补项目是发展特色帮扶产业的有力保障。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作上台阶、见实效。进一步激发脱贫群众通过产业发展实现致富积极性，拓宽农民增收渠道，促进至诚镇产业持续发展，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

2.根据通财农〔2022〕42号文件，我镇2022年易迁后续扶持项目奖补经费26.76万元，资金主要用于我镇易迁后续扶持项目奖补。资金纳入专项资金统一管理，制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

3.项目资金使用范围：用于辖区内易迁安置点基础设施配套建设。

4.科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，强化执行过程监督。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：易迁后续扶持项目奖补。

2.项目应实现的具体绩效目标：有效提高搬迁后续产业发展和经济收入，提高农村生活环境水平，提高群众幸福感，激发内生动力，带动经济增长。

3.易迁后续扶持项目奖补申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

为确保此次工作顺利开展，按照国家、省委、市政府有关文件精神，将此工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其做好年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保此项工作的圆满成功。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按照县委、县政府确定的年度目标任务进行项目立项。严格按照项目资金管理办法进行资金申报和批复。我镇财政收入县财政拨付到空山镇易迁后续扶持项目奖补资金补助资金26.76万元，已全部拨付。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

**1.项目资金到位情况分析。**根据通财农〔2022〕42号文件下达易迁后续扶持项目预算资金26.76万元，及时安排到位，全部用于了该项目建设。

**2.项目资金执行情况分析。**该项目建设后，我们通过验收，按照程序将资金拨付到项目实施主体账户。

**3.项目资金管理情况分析。**为防范资金风险，依规加强了项目资金管理，由村监督小组对资金使用情况进行监督，公示。截止评价时点该项目资金已全部支付到位，资金支付范围、支付标准、支付进度，支付依据等均合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度健全，且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

1．项目组织架构。成立项目管理办公室，严格按照项目实施流程实施项目。

2．项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度。

3．项目监管情况。对项目实施实行事前、事中、事后进行全方位监管，以确保项目实施达到预期目标。

1. **项目管理情况。**

 项目实施过程中，全程由该村、项管办督促项目实施，并验收，在实施过程中发现的问题及时指出并加以整改。

1. **项目监管情况。**

监督分事前监督、事中监督和事后监督。事前监督：重大项目主要对“五个一”方案进行监督，要求目标具体、责任明确、节点明晰、方法得当。 事中监督：采取调查走访、听取汇报、列席相关会议、调阅相关档案资料等方式进行，并配合情况反馈、约谈提醒、工作建议书等形式督导。事后监督：主要对重大项目推进工作成效开展评估，为下步工作和党委决策工作提出参考意见和建议。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止评价时点，我镇圆满完成上级要求的原定目标绩效任务，各项指标均达到并超过合格要求线。资金无结余，未超预算，无违规记录。资金无结余，未超预算，无违规记录

**（二）项目效益情况。**

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等都达到预期目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

政府相关部门严格按照项目管理相关规定实施项目，全面完成预期目标任务。对项目建设及财政资金全方位、全过程、全覆盖监管，确保了预算绩效目标实现。财政资金的经济效益、社会效益、可持续效益都得到充分显现。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

附件4

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为全乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、农村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

通财农【2022】38号文件。

资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

乡党委政府高度重视统筹协调资金运用全过程。成立了专门的领导小组，从微观上进行了资金管控；制定了相关内部控制制度，从制度上规范了资金运用；建立了监督检查机制，从纪律上加强了资金约束。

资金分配的原则及考虑因素。

2022年度农村人居环境整治项目资金总计23.4万元，均于2022年内拨付到位。

1. **项目绩效目标。**
2. 项目主要内容。

2022年度农村人居环境整治项目资金，按2022年初计划实施，并于2022年底完成年度绩效目标。项目的开展主要根据乡党委、政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按计划完成。

项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

2022年度农村人居环境整治项目资金，年初计划依据充分、制定科学、目标明确，该项目实施后实现了预定的绩效目标符合预期质量要求。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
2. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
3. **项目自评步骤及方法。**

采取成立领导小组、工作小组，根据项目的完成进行验收、测评等方式。

1. 项目资金申报及使用情况
2. **项目资金申报及批复情况。**

通财农【2022】38号文件。一体化进行项目入库、审批及支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。

2022年度农村人居环境整治项目资金，按2022年初计划实施，并于2022年底完成年度绩效目标。资金总额23.4万元。项目的开展主要根据乡党委、政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按计划完成。

2.资金到位。

资金发放到位。

3.资金使用。

按规定按质按量及时发放，项目顺利完成。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

成立了专门的工作小组，从微观上进行了资金管控；制定了相关内部控制制度，从制度上规范了资金运用；建立了监督检查机制，从纪律上加强了资金约束。

项目管理情况。

成立了专门的管理小组，从微观上进行了资金管控；制定了相关内部控制制度，从制度上规范了资金运用；建立了监督检查机制，从纪律上加强了资金约束。

项目监管情况。

成立了专门的监管小组，从微观上进行了资金管控；制定了相关内部控制制度，从制度上规范了资金运用；建立了监督检查机制，从纪律上加强了资金约束。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

 2022年度农村人居环境整治项目资金，按2022年初计划实施，并于2022年底完成年度绩效目标。项目的开展主要根据乡党委、政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按计划完成。

**（二）项目效益情况。**

2022年度农村人居环境整治项目资金，年初计划依据充分、制定科学、目标明确，该项目实施后实现了预定的绩效目标符合预期质量要求。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论**。

2022年度农村人居环境整治资金项目给受益群众增加了一定的收入。

**（二）存在的问题。**

项目预算的准确性还不够高，特别是效益指标的计算不够详细准确，项目推进过程中，难以实时反映和体现。

**（三）相关建议。**

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金被挤占、挪用现象发生。

1. 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