2022年度

通江县长坪镇人民政府

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 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 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 18

第四部分 附件 23

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

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

通江县长坪镇严格贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

通江县长坪镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入通江县长坪镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.长坪镇新文小学

2.长坪镇中心小学

3.长坪镇卫生院

# 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1,391.48万元。与2021年相比，收、支总计各减少96.73万元，下降6.5%。主要变动原因是退休人员增多，人数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 收入决算情况说明

## 2022年本年收入合计1,391.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,391.48万元，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1,391.48万元，其中：基本支出1,004.35万元，占72.2%；项目支出387.13万元，占27.8%；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1,391.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少96.73万元，下降6.5%。主要变动原因是退休人员增多，人数减少。

（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1,391.48万元，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96.73万元，下降6.5%。主要变动原因是退休人员增多，人数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）**（二）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1,391.48万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出494.78万元，占35.6%；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0万元，占0%；社会保障和就业支出70.16万元，占5%；卫生健康支出44.9万元，占3.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出8.25万元，占0.6%；农林水支出623.72万元，占44.8%；交通运输支出0万元，占0%；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144.88万元，占10.4%；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4.8万元，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1,391.48万元**，**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13.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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。

**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260.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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。

**5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:**支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.一般公共服务支出（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110.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:**支出决算为28.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:**支出决算为8.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:**支出决算为16.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:**支出决算为5.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.一般公共服务支出（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42.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）:**支出决算为50.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）:**支出决算为19.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**14.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7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**15.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16.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**16.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15.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**17.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3.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**18.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（项）:**支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:**支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:**支出决算为131.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**21.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44.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**22.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65.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:**支出决算为12.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**24.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289.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**25.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）:**支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**26.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）:**支出决算为107万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**27.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:**支出决算为37.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）:**支出决算为4.8万元，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1,004.35万元，其中：

**人员经费**854.47万元，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**149.89万元，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1.1万元，完成预算100%；较上年减少0.1万元，下降8.3%。决算数与预算数持平。

**（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1.1万元，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%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降8.3%。主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支。其中：

**国内公务接待**支出1.1万元。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23批次，138人次，共计支出1.1万元。

**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，通江县长坪镇人民政府机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，通江县长坪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。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，通江县长坪镇人民政府共有车辆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，组织对富硒肉兔产业发展项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12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，形成长坪镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、富硒肉兔产业发展等专项预算项目绩效自评报告，其中，长坪镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全镇上下认真贯彻县委、县政府决策部署和县委领导指示精神，圆满完成全年工作任务，各项工作有序推进，按时按质完成年度目标任务；富硒肉兔产业发展专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。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）：指用于保障人大事务正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障人大事务正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

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）：指用于保障政府办公室机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

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）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

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）：指用于保障政府办公室机关正常运转，用于信访方面的经费支出。

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）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障财政事务正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障财政事务正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障纪检监察事务正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

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（项）：指用于保障纪检监察事务正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他方面的支出。

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）：指用于保障党委办公厅正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

22.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）：指用于突发公共卫生事件方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

26.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（项）：指用于行政事业单位其他方面的医疗支出。

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

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指指用于农业农村事业单位基本支出，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）：指用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接方面的农村基础设施建设支出。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项）：指用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接方面的社会生产发展支出。

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（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的支出。

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）：指用于村委会机构基本运行的支出。

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）：指用于村集体经济的补助支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：指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（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于自然灾害救灾及恢复重建的支出。

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

**通江县长坪镇人民政府**

**关于2022年度整体绩效评价报告**

一、单位基本情况

**（一）机构组成。**

通江县长坪镇人民政府下属5个事业单位，包括长坪镇公共事务服务中心、长坪镇农业综合务服务中心、长坪镇农民工服务中心、长坪镇便民服务中心、长坪镇村镇建设服务中心。

1. **机构职能和人员概况。**

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其它事项。

2022年在职人员41人。其中：公务员22人，事业人员18人，事业工勤人员1人。

1. **年度主要工作任务。**

一是按照乡村振兴战略总要求，结合长坪镇生态、绿色等优势，统筹谋划，科学推进，尊重长坪镇广大群众意愿，调动全镇干群积极性、主动性、创造性，不断加大农业产业发展扶持力度。邀请相关行业部门专家持续加强对天麻、茯苓、马铃薯、蜂蜜、富硒肉兔、生猪等特色产业的技术指导，提升经济效益。持续改善农村生产生活环境，不断保障和改善民生，推进移风易俗建设，培育群众良好生活习惯，全面提升群众生活满意度。二是常态化抓好新冠疫情防控，保障人民群众生命健康安全。通过多种方式，全面宣传告知最新防控政策，结合实际，因人因地施策。真正做到主动防、早发现、快处置，切实降低社会面传播风险。加强对重点场所的监督管控，坚决筑牢疫情防控坚固屏障，确保群众生命健康安全。三是狠抓安全生产及维稳工作，为人民群众创造平安稳定的社会环境。加强日常监测及应急预警，切实做好防汛减灾、森林防灭火等重点工作，做到齐抓共管和群防群治。创新开展多形式群众活动，拓宽工作思路，拓宽群众诉求渠道，让群众诉求有处说、群众困难有人帮，群众问题有人解。四是全面推进社会事业和经济健康发展，不断在人民群众生活质量上做文章。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，不断提升基础设施、公共服务配套质量，着力解决群众急难愁盼的民生问题，补短板、强弱项，确定更精准的民生实事项目，不断加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，让人民的获得感、幸福感、安全感不断飙高、一路奏凯。

1. **部门整体支出实现绩效目标。**

2022年基本支出用于保障人员经费和公用经费，全年预算金额1004.35万元、决算数1004.35万元，已批计划数1004.35万，已支付1004.35万，2022年项目支出预算数为387.13万元，决算数为387.13万元，计划率100%，支付率100％，2022年底整体支出按预算计划完成。

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年收入合计1391.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1391.48万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年支出合计1391.48万元，其中：基本支出1004.35万元，占72.18%；项目支出387.13万元，占27.82%。

3.部门总体结转结余情况

2022年我单位无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年收入合计1391.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1391.48万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年支出合计1391.48万元，其中：基本支出1004.35万元，占72.18%；项目支出387.13万元，占27.82%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年我单位无结转结余。

1. 部门整体绩效分析
2. **部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

人员类项目绩效目标制定科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离度、预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。支出控制严格、及时监控处置、执行进度符合预期目标、预算完成情况良好、无资金结余和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标制定科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离度、预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。支出控制严格、及时监控处置、执行进度符合预期目标、预算完成情况良好、无资金结余和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效目标制定科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离度、预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。支出控制严格、及时监控处置、执行进度符合预期目标、预算完成情况良好、无资金结余和违规记录等情况。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

长坪镇2022年度整体支出绩效目标自评得分95分，2022年度自评项目20个。在日常行政事业运行中，加强工资福利支出管理，确保及时足额兑现到位；加强政府机关管理，保障机关正常运转支出；保障村（社区）党委组织和村（居）民委员会正常运转支出。保障扶贫工作顺利有序推进，农村危房改造、易地移民搬迁项目、交通建设、安全饮水项目有序推进，培育产业项目。部门绩效目标制定为实现长坪镇政府基本收支目标，保障基本运转。进一步加强专项资金的收支监管，充分发挥经济效益和社会效益，促进社会民生社会事业发展。保障村民委员会和村党支部经费，实现长坪镇基层组织公共服务有序运行。按照年初预算和年中预算调整口径足额保障人员类经费，直发至个人；运转类经费保障了机关日常顺利运转；特定目标类项目按照项目管理办法和资金支付管理办法执行，各类项目按照项目计划实施。严格支出控制，出现问题及时处置，执行进度按照年初计划推进，完成预算100%，资金结余率0%，不存在违规记录等情况。

**（三）结果应用情况。**

在预算执行过程中，按要求定期开展绩效运行监控，根据绩效监控结果开展预算调整。降低了绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。通过部门整体自评，根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。按要求及时向县财政局反馈结果应用情况。及时将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

**（四）自评质量。**

长坪镇2022年度整体支出严格按照相关制度流程严格实施，项目组织实施有序高效。项目实施前做好相关准备工作，实施中加强项目质量监督，实施后开展多方面综合验收，资金支付严格遵守政府财务制度和财经纪律。本次整体支出自评客观准确，严格按照部门整体支出绩效评价指标体系设置评价指标，科学采用定量评价与定性评价相结合的方式开展自评工作。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按照县财政局对 2022年度绩效目标设置的要求，设置了 “产出、效益、满意度”等指标值，其中产出指标50分，实际得分46分，效益指标30分，实际得分29分，满意度指标10分，实际得分10分。预算资金执行得分10分，合计得分95分。

**（二）存在问题。**

1.项目绩效目标与指标不完整。绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未包含所有工作事项，绩效标准表述不够精准，整体逻辑关系不够清晰明了。

2.资金投入量较小。项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限。在一个时间范围内，一个完整的建设项目如期完成非常艰巨。

3.资金监控机制有待进一步完善。在执行过程中，未对项目资金使用及项目完成情况进行有效的监督，导致执行滞后不及时的问题。

**（三）改进建议。**

1.进一步加大资金投入力度。建议进一步加大项目资金的投入力度，按照要求尽早完成项目建设。

2.进一步完善项目绩效目标及绩效指标。加强与各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细进行具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

3.提高项目资金使用率。实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情况，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点进行控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

附表：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 | 富硒肉兔产业发展 |
| 主管部门 | 通江县长坪镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 通江县长坪镇人民政府 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 鼓励村集体经济组织、新型经营主体和农户养殖肉兔。 | 项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  1.养殖规模：村集体经济组织、新型经营主体和养殖大户新建或盘活闲置基地的，一律建成标准化圈舍，圈舍面积600㎡，养殖种兔440只（其中母兔400、公兔40只），年出栏商品兔2万只。农户至少养殖1个养殖小组（母兔10只，公兔1只），年出栏商品兔500只以上。2.奖补标准：一是村集体经济组织，新建补助30万元／个（含圈舍、兔笼、种兔、饲料和防疫药品等，下同），改扩建补助15万元／个；二是新型经营主体：新建补助10万元／个，改扩建补助6万元／个。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 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 | 种兔规模 | = | 440 | 只 | 440 | 10 | 10 |  |
| 养殖场数量 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 成活率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 繁殖时间 | ≥ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | = | 300000 | 元 | 300000 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农民增收 | ≥ | 5000 | 元/户 | 5000 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 持续使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：龚雪萍 | 财务负责人：梁步 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 农村环境整治 |
| 主管部门 | 通江县长坪镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 通江县长坪镇人民政府 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 加强宣传教育，提高环保意识，做好农村人居环境治理。 | 项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强宣传教育，提高居民环保意识，做好农村人居环境治理工作，保护生活环境，提升环境质量。 |
| 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 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥ | 12000 | 人 | 12000 | 10 | 10 |  |
| 村人居环境整治个数 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 达标率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 当年完成率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 治理人居环境，保护生态环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：龚雪萍 | 财务负责人：梁步 |

附件2

长坪镇富硒肉兔产业发展专项资金预算项目绩效自评

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．长坪镇富硒肉兔产业发展项目主管部门（单位）为通江县长坪镇人民政府，在该项目管理中承担项目的计划准备、实施、质量进度监控及验收结算的职能。

2．项目立项、资金申报的依据川财农（2022）166号资金文件申报资金。

3．资金项目根据通江县长坪镇富硒肉兔产业发展管理办法实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。根据全县项目实际情况分配下达补助资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：长坪镇富硒肉兔产业发展专项资金为保障长坪镇富硒肉兔产业发展工作顺利开展，主要用于长坪镇富硒肉兔产业发展，增加村集体经济收入，促进村集体产业发展。

2．项目应实现的具体绩效目标：长坪镇富硒肉兔产业发展，增加村集体经济收入，促进村集体产业发展。实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3．申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

**（三）项目自评步骤及方法。**

长坪镇推动革命老区发展项目根据资金下达文件合理编制绩效目标申报，绩效目标是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。及时控制目标实现程度与预期目标的偏离度，及时动态调整，严控支出进度，加强实施过程中绩效监控。在项目实施完成后及时开展绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报30万元、批复30万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划：该项目为县财政资金30万元。

2．资金到位：汇总统计截止评价时点该项目全县资金已到位。资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用：截止评价时点该项目资金的实际支出为30万元，实际执行率100%。主要用于2022年长坪镇富硒肉兔产业发展，增加村集体经济收入，促进村集体产业发展。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施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。**

2022年长坪镇富硒肉兔产业发展项目由长坪镇人民政府项目办公室对支出事项制定确认，由镇主管部门及镇纪委联合开展考核。开展项目监督的验收，由财政所负责人对相关凭证资料进行审核，由财政分管领导审批。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格按照相关法律法规、项目管理制度实施。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强项目监管，及时控制目标实现程度与预期目标的偏离度，及时动态调整，严控支出进度，加强实施过程中绩效监控。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止评价时点，实际支出额和任务量完成情况基本符合原设定目标。盘活新型经营主体1个，养殖种兔规模大于440只。增加村集体收入额10万元，增加未达到预期目标的15万元，原因为投产初期，收益不显著。

1. **项目效益情况。**

2022年正常开展长坪镇富硒肉兔产业发展项目，实现年度集体经济增收，有利于推动乡村振兴工作开展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

长坪镇富硒肉兔产业发展项目促进长坪镇基础设施建设，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，增加村集体经济收入。自评总体得分为98分。

**（二）存在的问题。**

增加村集体收入额不及预期，投产初期，受益不显著。

**（三）相关建议。**

降低成本，提升效率，优化结构，持续增收。

长坪镇农村环境整治专项资金预算项目绩效自评

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.农村环境整治项目主管部门（单位）为通江县长坪镇人民政府，在该项目管理中承担项目的计划准备、实施、质量进度监控及验收结算的职能。

2.项目立项、资金申报的依据通财农（2022）38号、通财农〔2022〕173号资金审批文件申报资金。

3.资金项目根据通江县农村环境整治管理办法实施。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据乡镇行政村数量和实际情况分配下达补助资金。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：长坪镇农村环境整治专项资金为保障长坪镇农村环境整治工作顺利开展，主要用于农村环卫设施设备购置。

2.项目应实现的具体绩效目标：农村人居环境显著提升，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3.申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

**（三）项目自评步骤及方法。**

长坪镇农村环境整治项目根据资金下达文件合理编制绩效目标申报，绩效目标是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。及时控制目标实现程度与预期目标的偏离度，及时动态调整，严控支出进度，加强实施过程中绩效监控。在项目实施完成后及时开展绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报29.5万元、批复29.5万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。该项目为县财政资金29.5万元。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全县资金已到位。资金到位率100%，到位及时。

3.资金使用。截止评价时点该该项目资金的实际支出29.5万元，实际执行率100%。主要用于2022年长坪镇主要用于农村环卫设施设备购置，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施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。**

2022年农村环境整治项目由长坪镇人民政府项目办公室对支出事项制单确认，由镇人事组织及镇纪委联合开展考核。开展项目监督的验收，由财政所负责人对相关凭证资料进行审核，由财政分管领导审批。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格按照相关法律法规、项目管理制度实施。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强项目监管，及时控制目标实现程度与预期目标的偏离度，及时动态调整，严控支出进度，加强实施过程中绩效监控。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止评价时点，实际支出额和任务量完成情况基本符合原设定目标。处理农村固体垃圾量20吨，新建垃圾池1个，购买垃圾桶11个，农村垃圾污水处理率达80%。增加就业岗位数量未达到预期目标，提供务工岗位数量较少，原因为投入资金较少，劳务支出占比较低。

**（二）项目效益情况。**

2022年正常开展，农村环境整治项目，提升了农村环境质量，增加了群众的满意度，有利于推动乡村振兴工作开展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

农村环境整治项目促进长坪镇基础设施建设，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，有效改善农村环境。自评总体得分为98分。

**（二）存在的问题。**

2022年农村环境整治项目提供工作岗位数量不及预期，劳务支出费用占比较低。

**（三）相关建议。**

适当增加岗位数量，增加劳务费用支出，提供更多就业岗位，促进就业。

# 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