

2022 年度
苍溪县歧坪镇人民政府
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	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	9
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	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	27
第五部分附表	61
一、收入支出决算总表	61
二、收入决算表	61

三、支出决算表	61
四、财政拨款收入支出决算总表	61
五、财政拨款支出决算明细表	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	61

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 党政综合与乡村振兴办公室。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

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

3. 综合行政执法办公室（应急管理办公室、交通管理办公室）。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 经济发展办公室(生态环境保护办公室、项目管理办公室)。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要

信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

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

8. 村镇建设管理办公室。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

苍溪县歧坪镇人民政府属一级预算单位 1 个，其中行政政府机关 1 个。苍溪县歧坪镇人民政府下设 5 个公益一类直属事业单位，包括：

1. 苍溪县歧坪镇便民服务中心（苍溪县歧坪镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县歧坪镇医疗保障服务站、苍溪县歧坪镇退

役军人服务站)

2. 苍溪县歧坪镇农业综合服务中心(苍溪县歧坪镇农产品质量安全服务站、苍溪县歧坪镇畜牧兽医站、苍溪县歧坪镇林业站、苍溪县歧坪镇水利站、苍溪县歧坪镇猕猴桃产业发展服务站)

3. 苍溪县歧坪镇乡村建设和文化旅游服务中心

4. 苍溪县歧坪镇农民工服务中心(苍溪县歧坪镇社会治安综合治理中心)

5. 苍溪县歧坪镇环境卫生综合治理服务中心

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 2902.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 506.14 万元，增长 21.1%。主要变动原因是当年一般公共预算收入增加，代管资金纳入财政拨款收入。

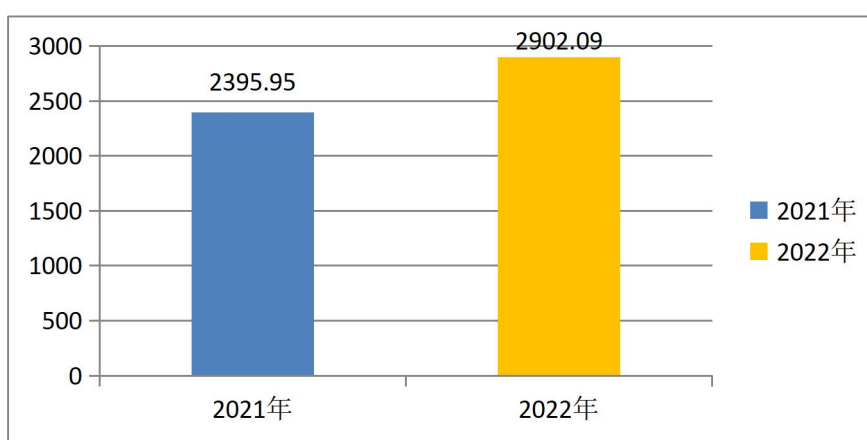


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2902.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2780.13 万元，占 95.8%；其他收入 20.7 万元，占 0.7%；年初结转和结余 101.26 万元，占 3.5%。

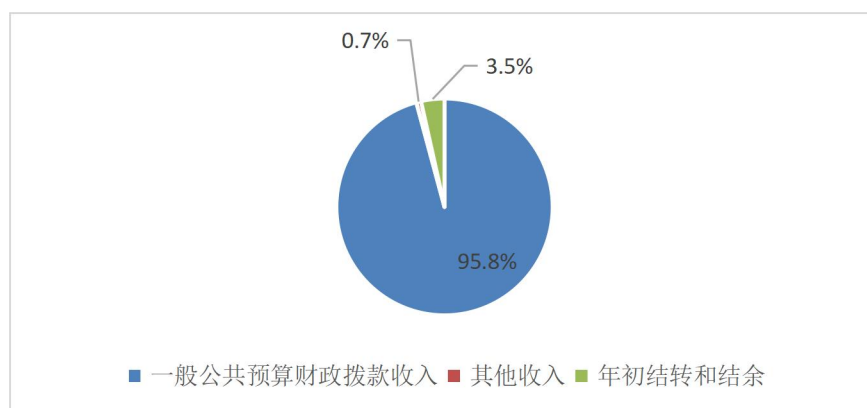


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2827.72 万元，其中：基本支出 1235.5 万元，占 43.6%；项目支出 1592.22 万元，占 56.4%。

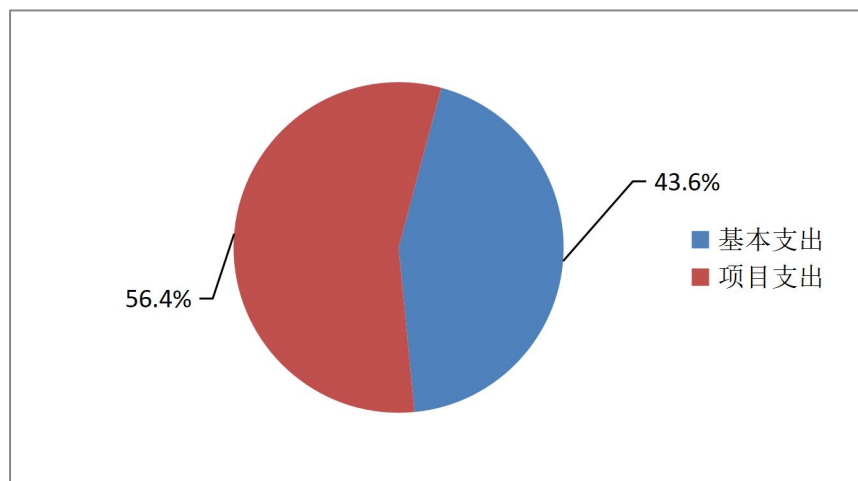


图 3：支出决算结构图

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 2787.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 391.53 万元，增长 16.3%。主要变动原因是人员基本工资标准提高，代管资金纳入财政拨款收入，项目安排增加。

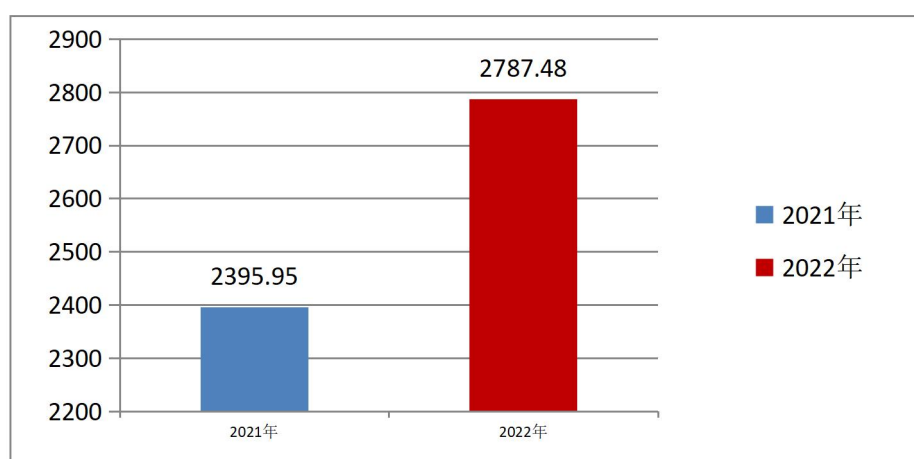


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 2780.13 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 429.78 万元，增长 18.2%。主要变动原因是人员基本工资标准提高，代管资金纳入财政拨款收入，项目安排增加。

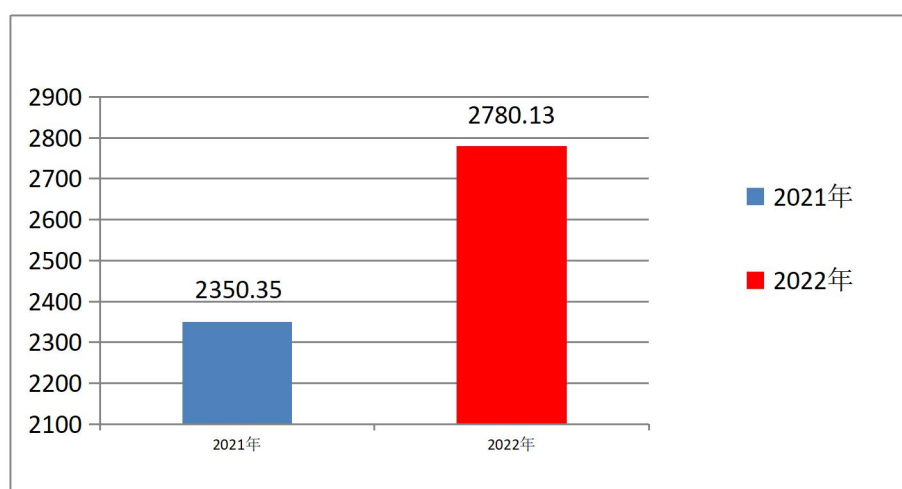


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 2780.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1163.21 万元，占 41.8%；文化旅游体育与传媒支出 41.38 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 337.24 万元，占 12.1%；卫生健康支出 45.53 万元，占 1.6%；节能环保支出 5 万元，占 0.2%；城乡社区支出 42.35 万元，占 1.5%；农林水支出 996.63 万元，占 35.9%；商业服务业等支出 3.68 万元，占 0.1%；住房保障支出 107.85 万元，占 3.9%；粮油物资储

备支出 7.77 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出 29.49 万元，占 1.1%。

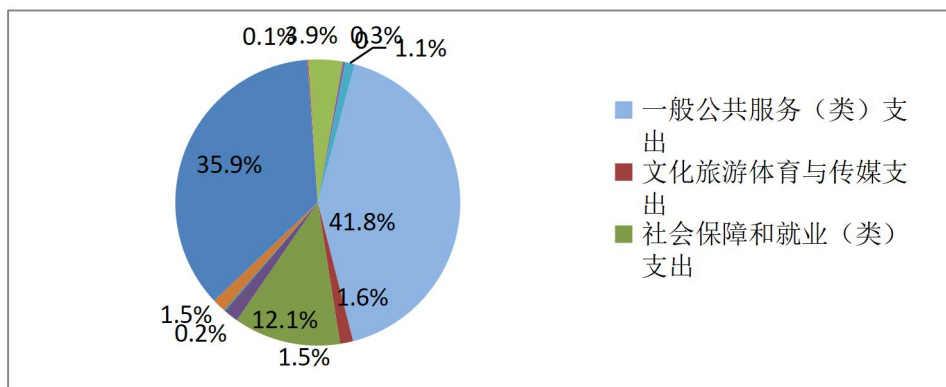


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 2780.13 万元，完成预算 89.3%。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 132.56 万元，完成预算 46.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在施工，报账资料收集不齐全，未实现支出。

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 640.11 万元，完成预算 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是报账资收集不齐全，未实现支出。

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 307.59 万元，完成预算 70.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目未审计，未实现支出。

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 80.86 万元，完成预算 96.5%，决算

数小于预算数的主要原因是报账资料收集不齐全，未实现支出。

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 2.09 万元，完成预算 69.7%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料收集不齐全，未实现支出。

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 41.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 57.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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缴费支出(项): 支出决算为 84.24 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是新入职人员未做新增计划。

9. 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 178.45 万元，完成预算 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料收集不齐全，未实现支出。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算为 1.45 万元，完成预算 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料收集不齐全，未实现支出。

11. 社会保障和就业(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 16 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

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 45.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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支出（项）：支出决算为 35.34 万元，完成预算 74.3%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料收集不齐全，未实现支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 7 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）事业运行（项）：支出决算为 183.07 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料收集不齐全，未实现支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 8.94 万元，完成预算 39.7%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料收集不齐全，未实现支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 90%，决算数小于预算数的主要

原因是按项目审计金额支付资金。

19. 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 38.71 万元，完成预算 32.3%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目合同进度进行支付资金。

20. 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 173.32 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）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 49.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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 542 万元，完成预算 88%，决算数小于预算数的原因是资料收集不齐全，未实现支出。

23. 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 3.68 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的原因是按照合同进度支付资金。

24. 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 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 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 89.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 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 7.77 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的原因是按照项目审计金额支付资金。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 20 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支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 9.49 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数的原因是项目施工方未提供审计报告，未支付项目尾款。

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 1235.5 万元，其中：

人员经费 1106.64 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 128.86 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 8.33 万元，完成预算 78.7%，较上年减少 2.13 万元，下降 20%。决算数小于预算数的主要原因是报账资料未收集齐全，未及时支付资金。

（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 4.9 万元，占 58.7%；公务接待费支出决算 3.43 万元，占 41.3%。具体情况如下：

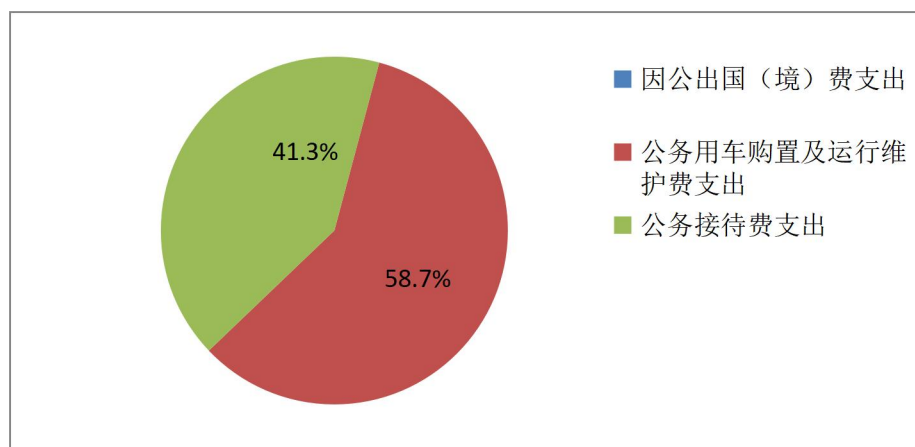


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.9 万元，完成预算 58.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度增加 0.72 万元，增长 17.2%。主要原因是因公车故障导致维修费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 4.9 万元。主要用于公务出差、日常工作开展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 3.43 万元，完成预算 41.3%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.87 万元，下降 45.5%。主要原因是报账资料未收集齐全，未及时支付资金。其中：

国内公务接待支出 3.43 万元，主要用于省、市、县各部门来我镇执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待 48 批次，287 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.43 万元，具体内容包括：县级各部门到我镇调研参观农业产业园区、处理应急抢险工作等各项日常工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.35 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，苍溪县歧坪镇人民政府机关运行经费支出 128.86 万元，比 2021 年减少 41.19 万元，下降 24.3%。主要原因是为贯彻落实政府机关带头过紧日子的文件精神，压缩我镇公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县歧坪镇人民政府政府采购支出总额 0.2 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 0.2 万元。主要用于采购伙食团物资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县歧坪镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于我镇开展日常工作。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，组织对歧坪镇 2021 年离职干部、老党员关怀、组干部一次性补助项目等 41 个项目开展了预算事前绩效评估，对 41 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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，形成苍溪县歧坪镇人民政府部门整体绩效自评报告。

其中选取的 5 个项目开展绩效监控情况如下：

歧坪镇县级乡村振兴先进乡镇农村基础设施建设项目部门整体绩效自评得分为 95.8 分，绩效自评综述：项目已完成翻新厕所一座，渠系维护整治 1150 元，新建道路 86.3 米。在资金管理使用上，我镇严格执行相关法律法规，项目单独设置科目核算；严

格按合同规定和工程进度支付工程款；工程完工后工程完工后将按照审计金额全额支付；施工单位按照审计金额缴纳 3%质量保证金，工程通过质量保证期且无质量问题，再返还施工单位，确保专项资金兑现到位。存在的问题是对已建厕所管理维护需建立长效管护机制，确保项目建成持续发挥后期效益。

歧坪镇 2022 年家庭农场培育（示范）财政奖补项目部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：完成 2022 年规划实施家庭农场培育（示范）项目 5 家奖补。在规划合理方面，项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致，不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。在制度完备方面，项目实施之前制度实施方案，根据歧坪镇项目管理相关办法进行项目实施、验收，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

歧坪镇灾毁农业基础设施修复万宝村 5 组山坪塘维修整治项目部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：项目内容是对万宝村 5 组山坪塘 1 口进行维修整治，项目完全按照项目绩效表进行项目实施，严格质量把关，确保专项资金兑现到位，存在的问题是项目当年未全面竣工审计，未支付完资金。

歧坪镇宋安村一组、二组滑坡地质灾害项目部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：完成对宋安村一组、二组滑坡地质灾害整治，解决住房房屋安全。项目完全按照项目绩效表进行项目实施，工程按质按量完成，确保排除地质灾害点隐患，保障人身安全。

歧坪镇应急抗旱减灾项目部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：完成 18 个村的农业抗旱保苗、人畜饮水保障，保障群众生产生活用水。本项目根据文件精神进行补助支付，确保生活生产用水充足，保障秋粮稳产。

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其他收入。

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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（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。

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）：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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

14. 文化体育与传媒支出（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的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指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。

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

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等

支出。

19. 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):指用于社保保障和就业方面的支出。

20. 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(包括实行公务员管理的事业单位)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. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指用于环境监测与监察方面的支出。

22. 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支出(项):指用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于城乡社区方面的支出。

24. 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、系统运行与资产等方面的支出。

25. 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。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):

指用于农村公路、农村道路建设方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 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）：指商业流通事务方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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）：指用于粮油和物资事务方面的支出。

35. 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）：指应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

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

2022 年苍溪县歧坪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

苍溪县歧坪镇人民政府属一级预算单位 1 个，其中行政政府机关 1 个。苍溪县歧坪镇人民政府下设 5 个公益一类直属事业单位，包括：

1. 苍溪县歧坪镇便民服务中心（苍溪县歧坪镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县歧坪镇医疗保障服务站、苍溪县歧坪镇退役军人服务站）

2. 苍溪县歧坪镇农业综合服务中心（苍溪县歧坪镇农产品质量安全服务站、苍溪县歧坪镇畜牧兽医站、苍溪县歧坪镇林业站、苍溪县歧坪镇水利站、苍溪县歧坪镇猕猴桃产业发展服务站）

3. 苍溪县歧坪镇乡村建设和文化旅游服务中心

4. 苍溪县歧坪镇农民工服务中心（苍溪县歧坪镇社会治安综合治理中心）

5. 苍溪县歧坪镇环境卫生综合治理服务中心

（二）机构职能和人员概况

1. 苍溪县歧坪镇便民服务中心（苍溪县歧坪镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县歧坪镇医疗保障服务站、苍溪县歧坪镇退役军人服务站）。负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责

便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导村（社区）便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2. 苍溪县歧坪镇农业综合服务中心（苍溪县歧坪镇农产品质量安全服务站、苍溪县歧坪镇畜牧兽医站、苍溪县歧坪镇林业站、苍溪县歧坪镇水利站、苍溪县歧坪镇猕猴桃产业发展服务站）。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

3. 苍溪县歧坪镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作；负责村镇基础设施建设、运行与

维护等事务性工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想教育宣传、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；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

4. 苍溪县歧坪镇农民工服务中心（苍溪县歧坪镇社会治安综合治理中心）。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作；负责突发事件应急处置的事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

5. 苍溪县歧坪镇环境卫生综合治理服务中心。负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责环卫基础设施建设、运行和维护等工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

苍溪县歧坪镇人民政府属一级预算单位 1 个，其中行政政府机关 1 个，下设 5 个公益一类直属事业单位。政府机关年末在职人员 82 人，其中公务员 36 人、机关工勤 1 人、事业在职人员 45 人，“三支一扶” 1 人，财政拨款退休人员 61 人。

（三）年度主要工作任务

一是以夯实基层党建引领为龙头，从严抓班子带队伍。深入

实施党建统领示范带动行动，抓实抓细基层党支部标准化规范化建设，切实发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，重点打造 2—3 个组织有力、业务熟练、战斗力强的“红旗党支部”“五好党支部”，持续擦亮“歧坪党建”品牌。二是以创建“全省百强中心镇”为亮点，做优“两项改革”后半篇文章。依托县域副中心城镇和片区中心镇优势，积极争取政策项目资金，加强中心场镇水电路气网等基础设施建设，实施亮化、美化、绿化等“六化”行动，争取建设红色栈道等文化休闲景点和 2 处停车场、2 处公厕。发挥中心场镇辐射带动作用，引导资源要素聚集，打造片区一流中心学校、中心医院、中心养老院等，争创全省百强中心镇。三是以全面推进乡村振兴为抓手，聚力打造山水园林城镇。充分发挥歧坪人脉优势，大力实施招商引资、返乡创业行动，计划招引 30 余名在外成功人士返乡投资兴业。四是以歧坪特色产业物流集散园区为引擎，推进镇域经济跨越发展。南阳片、杨家桥建设“三大百亿”产业物流功能区，打造成集冻库、仓储、物流、加工于一体的特色农产品物流集散基地，不断完善农业生产经营体系，推动镇域经济发展。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年，镇党委将围绕县第十四次党代会精神，按照镇党委“一镇两品三线四区五园”发展思路，着力创建“全省百强中心镇”一个目标，打造“苍阆南结合部农业强镇”“川东北地区商贸重镇”两大特色品牌镇，畅通绵苍巴高速线、S411 线、南盐线三条经济走廊示范线，拓展“红心猕猴桃产销区”“道地中药材

种植区” “优质粮油高产区” “健康养殖繁育区” 四大产业核心区，建强 “樊家山有机猕猴桃示范园” “天新猕猴桃现代农业产业园” “四蛮寨红色文化观光园” “盐井中药材种苗繁育园” “杨家桥汽车物流仓储综合园” 五大特色产业示范园，努力推动新时代幸福美丽新歧坪建设。

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 年本年收入合计 2902.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2780.13 万元，占 95.8%；其他收入 20.7 万元，占 0.7%；年初结转和结余 101.26 万元，占 3.5%。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 2827.72 万元，其中：基本支出 1235.5 万元，占 43.6%；项目支出 1592.21 万元，占 56.4%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末结转和结余合计 74.37 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 年度财政拨款收入总计 2787.48 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 2780.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7.35 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度财政拨款支出总计 2787.48 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 2780.13 万元，政府性基金预算财政拨款支出 7.35 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无

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 1192.62 万元，决算数 1106.64 万元，完成 92.3%，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 20 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。主要用于场镇道路修缮、

完善街道照明设施、加强供水设施等维护；场镇环境卫生整治，生活污水治理；合理维修办公急需的便民服务设施；规范日常管理，建立长效管理机制，保证被撤并乡镇健康发展。同时规范农村村级转移支付资金管理，加强基层党组织组织建设，激发村组干部工作热情，更好的服务人民，推动农村工作发展。2022 年运转类项目全年预算数 737.12 万元，决算数 664.51 万元，完成 90.1%，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 60 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 1229.63 万元，决算数 937.71 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：致力稳中求进，提升综合经济实力；致力规划先行，特色产业蓬勃发展；致力项目争取，基础设施全面改善；致力乡村振兴，如期实现退出验收；致力民生事业，筑牢社会保障体系；致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：一是积极开展耕地“非农化”和“非粮化”治理，猪牛羊等健康养殖突破发展。二是现代农业园区建设提档升级，农业新型主体培育有力。新增粮油高产示范片 1300 亩；全镇各村民小组均有家庭农场 1 个以上，其中省级家庭农场 2 家。三是招

商引资接连再创实效。党政主要领导带头外出招商引资累计 8 次，招引项目 6 个，已全部入驻园区，其中 5000 万以上项目 2 个，县级签约项目 2 个。四是“惠、补、兜、维”四类政策保障有力。投入资金 20 万元完成公共厕所建设 1 处，修建 800 平方米公共体育活动场地一处，全镇落实兑现耕地补贴 34476 亩 296 万元、水稻补贴 8918.83 亩 106.72 万元，农民一次性补贴、农业救灾资金全部落实，兑付 7 个单位和相关猕猴桃种植农户猕猴桃奖补资金 60 万元，落实肉牛羊、生猪发展奖补资金 280 万元。补发 2020 年退耕还林森林抚育面积 3300 亩 2505 户 6.6 万元。城市低保 200 户 359 人，共为 417 人申请临时救助补助 34.54 万元。四是严格维护社会稳定，全力构建善治歧坪。

（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。镇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。我镇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. 建立纪委监委监督机制。2022 年我镇涉及民生类、保运转类相关项目，针对 41 个项目我镇全部开展项目绩效评价工作，及时公开公示，做到透明化、公开化。

（四）自评质量

通过开展对本部门绩效目标自评，总体情况良好，编制在科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配，评价部门整体自评准确，同时将内设机构和下属单位绩效管理情况纳入内部考核体系。建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，有正式文件依据且实行预算挂钩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年我部门在申请项目入库时已严格按照要求设置绩效目标，在编制预算时根据相应的实际情况设置 60 个项目绩效目标。同时项目绩效目标与预算资金文件同步批复下达，对确需变更的及时按照相关规定程序报批并变更绩效目标。

预算执行中，我部门严格按照部门预算项目绩效表实施项目工程，对标对表，发现问题及时纠正。

（二）存在问题

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，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

（三）改进建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，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。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。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。

（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件 2

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

巩固脱贫衔接乡村振兴类项目支出

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

强化绩效理念，提高财政资金使用效益，监督项目实施过程，防控风险。

2. 项目立项、资金申报的依据。

为巩固我镇脱贫成效，改善农业生产条件，加强基础设施建设，强化农村产业发展，改善产业短板，方便群众生产生活，降低群众生产投资成本，培养新型家庭农场。

3. 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。

2022 年 8 月，《苍溪县财政局关于下达 2022 年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知》苍财农〔2022〕94 号文件下达歧坪镇省级乡村振兴衔接资金 40 万元，《苍溪县财政局关于下达 2022 年财政专项资金的通知》苍财农〔2022〕128 号文件下达歧坪镇市级乡村振兴衔接资金 50 万元，《苍溪县财政局关于下达 2022 年统筹整合使用财政涉农资金的通知》苍财农〔2022〕96 号文件下达歧坪镇统筹整合使用财政涉农资金 30 万元，2022 年 11 月《苍溪县财政局关于下达 2022 年财政专项资金的通知》苍财农〔2022〕

141号文件下达歧坪镇2022年家庭农场培育（示范）财政奖补24万元，歧坪镇合计144万元。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配坚持合规合理原则，完全根据县级文件精神执行补助标准，坚持专款专用，不挤占挪用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

（1）歧坪镇县级乡村振兴先进乡镇农村基础设施建设项目：完成派出所旁公厕进行翻新维修，完善相关配套设施。对新兴路配电房至龙门南路80米道路进行硬化，硬化砼路面宽5.5米，厚0.2米，并配套相关安全警示桩。对龙星村水渠进行维修整治150米，溢洪道损毁地段进行浆砌堡坎91.53立方米，溢洪道沟底硬化13.39立方米，水渠塌方清淤整治1000米。预算资金30万元。

（2）歧坪镇县级乡村振兴示范村和平村农村基础设施建设项目：对村、组道路主干道等路段安装太阳能路灯100盏。预算资金10万元。

（3）歧坪镇和平村农业产业发展和农村基础设施建设：对村高产粮油示范园进行开背沟和主沟、维护特色产业示范园渠系，改造提升集体经济园。高产粮油示范园开沟规模200亩，维护特色产业示范园渠系350米，改造提升集体经济园亩数200亩。预算资金50万元。

（4）歧坪镇红杨村农业产业及农业基础设施建设项目：修建标准化排水渠600m（规格为混凝土，宽40cm、高30cm、厚15cm，

320 元/m)，修建护坡 300 m²，180 元 / m²。保障 450 亩油茶树园产业基础设施配套健全，增加产业收入，带动农户发展。预算资金 20 万元。

（5）歧坪镇农业产业发展及农村基础设施建设和平村集体经济园提灌站项目：在歧坪镇和平村和平水库新建一级提灌一座，管网长 3600 米，扬程 110 米，主管管径为中 75 钢管及中 75PE 管，装机容量 18.5 千瓦，从而改造村集体经济园的生产基础条件，确保旱涝保收，稳定提升经济园效益。预算资金 10 万元。

（6）歧坪镇 2022 年家庭农场培育（示范）财政奖补项目：2022 年规划实施家庭农场培育（示范）项目共计 5 家，具体为：培育 2 类共计 4 家（非示范场 2 家，每家奖补 3 万元，县级示范场 2 家，每家奖补 5 万元）；示范 2 类 1 家（市级示范场 1 家，奖补 8 万元）。预算资金 24 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

通过实施项目，改善 3 个村的集体经济园基础设施条件，生产条件，增加集体经济产业收入，带动农户务工发展。

3. 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。

通过了解项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施村进行现场走访和座谈调查。发现项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

前期准备：成立歧坪镇项目办、财政所、行业部门负责人为成员组成评价工作组，商定评价工作方案，制定项目前期规划、下达批复、财评、监督项目招投标、项目实施等工作，并对项目各阶段进度完成情况、资金使用情况、建设质量情况等各方面进行评价。

组织实施：评价工作组根据项目时间安排，查看项目资料、文件，了解项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施村进行现场走访和座谈调查。

分析评价：根据现场资料分析情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、结果、效果四个方面进行分析。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。

评价方法：结合本次巩固脱贫衔接乡村振兴项目的特点，本次评价中科学运用比较法、分析法、调查了解法，以现场评价为主，开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

歧坪镇县级乡村振兴先进乡镇农村基础设施建设项目预算资金 30 万元、歧坪镇县级乡村振兴示范村和平村农村基础设施建设项目预算资金 10 万元、歧坪镇和平村农业产业发展和农村基础设施建设项目预算资金 50 万元、歧坪镇红杨村农业产业及农业基础设施建设项目预算资金 20 万元、歧坪镇农业产业发展及农村基础设施建设和平村集体经济园提灌站项目预算资金 10 万元、歧坪镇

2022 年家庭农场培育（示范）财政奖补项目预算资金 24 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目名称	资金计划 (财政资金)	资金到位 (财政资金)	资金使用 (财政资金)
歧坪镇县级乡村振兴先进乡镇农村基础设施建设项目	30 万元	30 万元	29.69 万元
歧坪镇县级乡村振兴示范村和平村农村基础设施建设项目	10 万元	10 万元	10 万元
歧坪镇和平村农业产业发展和农村基础设施建设项目	50 万元	50 万元	49.7 万元
歧坪镇农业产业发展及农村基础设施建设和平村集体经济园提灌站项目	10 万元	10 万元	10 万元
歧坪镇 2022 年家庭农场培育（示范）财政奖补项目	24 万元	24 万元	24 万元

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我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

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇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，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

歧坪镇和平村农业产业发展和农村基础设施建设项目已完成高产粮油示范园 200 亩开背沟和主沟，同时对特色产业示范园维护渠系 350 米；集体经济园 200 亩进行排杂去乱；200 亩集体经济园有机肥土壤培肥。

歧坪镇红杨村农业产业及农业基础设施建设项目项目已完成排水渠硬化 500 米，护坡堡坎 177.6 立方米。

歧坪镇农业产业发展及农村基础设施建设和和平村集体经济园提灌站项目已完成 1 座提灌站建设。

歧坪镇县级乡村振兴先进乡镇农村基础设施建设项目已完成翻新厕所一座，渠系维护整治 1150 元，新建道路 86.3 米。

歧坪镇县级乡村振兴示范村和平村农村基础设施建设项目以完成和平村村道路主干道、等路段安装太阳能路灯 100 盏。

歧坪镇 2022 年家庭农场培育（示范）财政奖补项目：完成 2022 年规划实施家庭农场培育（示范）项目 5 家奖补。

（二）项目效益情况

歧坪镇和平村农业产业发展和农村基础设施建设项目：带动

农户产业发展，提高村级集体收入 $\geq 10\%$ ，受益农户 305 户，扩大集体经济发展规模，增收稳产 10%，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

歧坪镇红杨村农业产业及农业基础设施建设项目：明显提高生产条件，改善农业亩均产量增加，受益农户人口数 ≥ 600 人，土地资源利用率明显提高，水土流失面积明显减少，新建山坪塘管护率 $\geq 100\%$ ，项目区群众满意度（%） $\geq 95\%$ 。

歧坪镇农业产业发展及农村基础设施建设和平村集体经济园提灌站项目：生产条件改善带动农业亩均产量明显提高，受益农户人口数 ≥ 1200 人，土地资源利用率明显提高，水土流失面积明显减少，新建水库管护率 $\geq 100\%$ ，项目区群众满意度（%） $\geq 95\%$ 。

歧坪镇县级乡村振兴先进乡镇农村基础设施建设项目：带动增加当地人口收入 ≥ 0.5 万元，受益农户人口数 ≥ 1 万人；水土流失面积比上年减少，土地资源利用率比上年提高；工程设计使用年限 ≥ 5 年，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

歧坪镇县级乡村振兴示范村和平村农村基础设施建设项目：带动增加当地人口收入 ≥ 0.1 万元，受益农户人口数 ≥ 1000 人，水土流失面积比上年减少，土地资源利用率比上年提高，工程设计使用年限 ≥ 5 年，受益农户满意度 $\geq 95\%$ 。

歧坪镇 2022 年家庭农场培育（示范）财政奖补项目：改善生产条件，带动农业亩均产量增加 ≥ 50 斤，带动小农户数 ≥ 89 户，

水土流失面积明显减少，土地资源利用率明显提高，土地流转年限 ≥ 7 年，受益贫困人口满意度 $\geq 90\%$ 。

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

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

（三）相关建议

无

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

自然灾害修复类项目支出

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

强化绩效理念，提高财政资金使用效益，监督项目实施过程，防控风险，安全转移群众，保障群众人身安全及财产安全。

2. 项目立项、资金申报的依据。

为降低自然灾害损失，恢复农业生产条件，提高农民收入，及时转移地质灾害点群众，排查安全点隐患，对隐患点进行排危整治，保障群众人身安全及财产安全。

3. 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。

2022 年 10 月《苍溪县财政局关于下达上级财政专项资金的通知》苍财农〔2022〕59 号文件下达歧坪镇宋安村一组、二组滑坡地质灾害项目资金 20 万元；2022 年下达歧坪镇应急抗旱减灾资金 7.5 万元，2022 年歧坪镇宋安村洪灾恢复项目资金 10 万元。合计 37.5 万元。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配坚持合规合理原则，完全根据县级文件精神执行补助标准，坚持专款专用，不挤占挪用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

（1）歧坪镇宋安村一组、二组滑坡地质灾害项目：对宋安村一组、二组滑坡地质灾害整治，解决住房房屋安全。预算资金 20 万元。

（2）歧坪镇应急抗旱减灾项目：用于农业抗旱保苗、人畜饮水保障，保障群众生产生活用水。预算资金 7.5 万元。

（3）歧坪镇宋安村洪灾恢复项目：修复道路 200 米、堡坎 1 处、排水沟 250 米。预算资金 10 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

通过实施项目，改善对宋安村一组、二组滑坡地质灾害整治，解决住房房屋安全。解决全镇人畜饮水生活需求、农业抗旱保苗生产需求，保障群众生产生活用水。完成歧坪镇宋安村洪灾恢复项目。

3. 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。

通过了解项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施村进行现场走访和座谈调查。发现项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

前期准备：成立歧坪镇项目办、财政所、行业部门负责人为

成员组成评价工作组，商定评价工作方案，制定项目前期规划、下达批复、财评、监督项目招投标、项目实施等工作，并对项目各阶段进度完成情况、资金使用情况、建设质量情况等各方面进行评价。

组织实施：评价工作组根据项目时间安排，查看项目资料、文件，了解项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施村进行现场走访和座谈调查。

分析评价：根据现场资料分析情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、结果、效果四个方面进行分析。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。

评价方法：结合本次巩固脱贫衔接乡村振兴项目的特点，本次评价中科学运用比较法、分析法、调查了解法，以现场评价为主，开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

歧坪镇宋安村一组、二组滑坡地质灾害项目预算资金 20 万元，歧坪镇应急抗旱减灾项目预算资金 7.5 万元，歧坪镇宋安村洪灾恢复项目预算资金 10 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目名称	资金计划 (财政资金)	资金到位 (财政资金)	资金使用 (财政资金)
歧坪镇宋安村一组、二组滑坡地质灾害项目	20 万元	20 万元	20 万元
歧坪镇应急抗旱减灾项目	7.5 万元	7.5 万元	7.5 万元
歧坪镇宋安村洪灾恢复项目	10 万元	10 万元	9.49 万元

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我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

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇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，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

歧坪镇宋安村一组、二组滑坡地质灾害项目完成对宋安村一组、二组滑坡地质灾害整治，解决住房房屋安全。

歧坪镇应急抗旱减灾项目：完成 18 个村的农业抗旱保苗、人畜饮水保障，保障群众生产生活用水。

歧坪镇宋安村洪灾恢复项目完成修复道路 200 米、堡坎 1 处、排水沟 250 米。

（二）项目效益情况

歧坪镇宋安村一组、二组滑坡地质灾害项目受益群众户数 \geq 26户，受益群众人数 \geq 98人，群众满意度 \geq 90%。

歧坪镇应急抗旱减灾项目保障群众生产生活用水，提高环境贡献，群众满意度 \geq 92%。

歧坪镇宋安村洪灾恢复项目受益群众户数 \geq 8户，受益群众人数 \geq 35人，群众满意度 \geq 90%。

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

需加强对自然灾害预判。

（三）相关建议

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

基础设施建设类项目支出

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

为强化绩效理念，加强场镇及各村基础设施建设，改善农村生产生活条件及场镇风貌，增加农业生产收入，提高财政资金使用效益。

2. 项目立项、资金申报的依据。

为加强镇内基础设施建设，改善农村设施风貌及农村基础设施条件，方便群众生产生活，降低农业生产风险。

3. 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。

2022 年歧坪镇小城镇（市政基础）建设项目预算资金 87.29 万元。

2022 年 5 月 30 日《苍溪县财政局关于下达城市配套费预算的通知》苍财建〔2022〕24 号下达歧坪镇场镇基础设施建设预算资金 15 万元。

2022 年歧坪镇污水处理站监控设备项目预算资金 5 万元。

2022 年 4 月 15 日《苍溪县财政局关于下达 2022 年革命老区转移支付资金的通知》苍财预〔2022〕13 号下达歧坪镇迴龙村道路建设项目预算资金 30 万元。

2022 年 8 月 30 日《苍溪县财政局关于调下达 2022 年财政专项资金的通知》苍财农〔2022〕102 号下达歧坪镇秀宝村水毁道路修复预算资金 10 万元。

2022 年 7 月 15 日《苍溪县财政局关于下达 2022 年中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知》苍财农〔2022〕55 号下达歧坪镇歧坪镇产业及农村基础设施补短太营村整治山坪塘工程项目预算资金 40 万元。

2022 年 11 月 14 日《苍溪县财政局关于调整 2021 年农村危房改造补助资金的通知》苍财建〔2022〕72 号下达歧坪镇农村危房改造补助预算资金 18 万元。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配坚持合规合理原则，完全根据县级文件精神执行补助标准，坚持专款专用，不挤占挪用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

（1）歧坪镇小城镇（市政基础）建设项目：建设场镇市政基础设施，包含硬化沥青路、安装路灯、铺设人行道地砖、更换路沿石、安装消防栓、更换污水管网等设施建设，改善场镇环境。预算资金 87.29 万元。

（2）歧坪镇场镇基础设施建设项目：完成场镇饮用水水源地环境卫生整治 1 处 2.7 公里，改善环境卫生，达到饮水安全。完成场镇基础实施维护，下水道官网更换，改善环境卫生。预算资金 15 万元。

(3) 歧坪镇污水处理站监控设备项目：污水处理站在线监测设备及视频监控系统的正常运行，预算资金 5 万元。

(4) 歧坪镇迴龙村道路建设项目：浆砌堡坎 480m³，恢复硬化道路：长 142m，宽 3.5m，厚 0.2m，预算资金 30 万元。

(5) 歧坪镇秀宝村水毁道路修复项目：对马廷坤至马高志长 120 米的水毁道路进行混凝土硬化，唐清明屋后至赵金兰屋后长 70 米水毁道路进行恢复。预算资金 10 万元。

(6) 歧坪镇歧坪镇产业及农村基础设施补短太营村整治山坪塘工程项目：对大地堰、团包梁堰进行山坪塘整治。项目完成后对全村农户生产生活用水带来便利，降低农业生产成本，增加了农户收入。预算资金 40 万元。

(7) 坪镇农村危房改造补助项目：对 2017 年各村危房改造中风貌打造户进行补助，预算资金 18 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

通过实施项目，有效巩固脱贫成效，改善秀宝村、六股树村、万宝村、红雨村等各村农业生产条件，方便群众生产生活，降低群众生产投资成本。

3. 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。

通过了解项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施村进行现场走访和座谈调查。发现项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

前期准备：成立歧坪镇项目办、财政所、行业部门负责人为成员组成评价工作组，商定评价工作方案，制定项目前期规划、下达批复、财评、监督项目招投标、项目实施等工作，并对项目各阶段进度完成情况、资金使用情况、建设质量情况等各方面进行评价。

组织实施：评价工作组根据项目时间安排，查看项目资料、文件，了解项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，对项目实施村进行现场走访和座谈调查。

分析评价：根据现场资料分析情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、结果、效果四个方面进行分析。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。

评价方法：结合本次项目的特点，本次评价中科学运用比较法、分析法、调查了解法，以现场评价为主，开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

歧坪镇小城镇（市政基础）建设项目预算资金 87.29 万元，歧坪镇场镇基础设施建设项目预算资金 15 万元，歧坪镇污水处理站监控设备项目预算资金 5 万元，歧坪镇迴龙村道路建设项目预算资金 30 万元，歧坪镇秀宝村水毁道路修复项目预算资金 10 万元。歧坪镇歧坪镇产业及农村基础设施补短太营村整治山坪塘工

程项目预算资金 40 万元，歧坪镇农村危房改造补助项目预算资金 18 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目名称	资金计划 (财政资金)	资金到位 (财政资金)	资金使用 (财政资金)
歧坪镇小城镇(市政基础)建设项目	87.29 万元	87.29 万元	81.5 万元
歧坪镇场镇基础设施建设项目	15 万元	15 万元	7.35 万元
歧坪镇污水处理站监控设备项目	5 万元	5 万元	5 万元
歧坪镇迴龙村道路建设项目	30 万元	30 万元	28.88 万元
歧坪镇秀宝村水毁道路修复项目	10 万元	10 万元	9.83 万元
歧坪镇产业及农村基础设施补短太营村整治山坪塘工程项目	40 万元	40 万元	39.8 万元
歧坪镇农村危房改造补助项目	18 万元	18 万元	18 万元

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我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

项目实施前成立镇村两级领导小组，镇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，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

1. 歧坪镇小城镇（市政基础）建设项目：完成场镇硬化沥青路、安装路灯、铺设人行道地砖、更换路沿石、安装消防栓、更换污水管网等设施建设，改善场镇环境。

2. 歧坪镇场镇基础设施建设项目：完成场镇饮用水水源地环境卫生整治 1 处 2.7 公里，改善环境卫生，达到饮水安全。完成场镇基础实施维护，下水道官网更换，改善环境卫生。

3. 歧坪镇污水处理站监控设备项目：对污水处理站在线监测设备及视频监控系统的正常维修维护。

4. 歧坪镇迴龙村道路建设项目：浆砌堡坎 480m³，恢复硬化道路：长 142m，宽 3.5m，厚 0.2m。

5. 歧坪镇秀宝村水毁道路修复项目：对马廷坤至马高志长 120 米的水毁道路进行混凝土硬化，唐清明屋后至赵金兰屋后长 70 米水毁道路进行恢复。

6. 歧坪镇产业及农村基础设施补短太营村整治山坪塘工程项目：完成大地堰、团包梁堰山坪塘整治 2 口。

7. 歧坪镇农村危房改造补助项目：对 2017 年各村危房改造

中风貌打造户 11 户进行补助。

（二）项目效益情况

1. 歧坪镇小城镇（市政基础）建设项目：改善了群众生活条件、场镇环境卫生、风采风貌，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 歧坪镇场镇基础设施建设项目：明显改善饮用水水源地环境，改善基础设施维护，提高公众认识，改善生态环境，确保场镇环境质量稳中向好，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 歧坪镇污水处理站监控设备项目：提升公众认识，提升环境的贡献，减小污染物排放，环境质量稳中向好，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 歧坪镇迴龙村道路建设项目：受益群众户数 ≥ 20 户，受益群众人数 ≥ 86 人，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

5. 歧坪镇秀宝村水毁道路修复项目：受益群众户数 ≥ 8 户，受益群众人数 ≥ 28 人，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

6. 歧坪镇歧坪镇产业及农村基础设施补短太营村整治山坪塘工程项目：改善生产条件，增加农业亩均产量，居民生产生活用水平均缩短时间 ≥ 0.1 小时，受益农户人口数 ≥ 1000 人，土地资源利用率明显提高，水土流失面积明显减少，新建山坪塘管护率 $\geq 100\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

7. 歧坪镇农村危房改造补助项目：改善生活条件，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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

需加强对自然灾害预判。

（三）相关建议

无

第五部分 附表

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