

**2022 年度  
苍溪县百利镇人民政府  
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 .....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	56
一、收入支出决算总表 .....	56
二、收入决算表 .....	56
三、支出决算表 .....	56
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	56

五、财政拨款支出决算明细表 .....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	56

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2. 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产

品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

百利镇下属二级预算单位 1 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 0 个。主要包括：苍溪县百利镇人民政府机关。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,861.31 万元。与 2021 年度相比收、支总计各增加 334.86 万元，增长 21.9%。主要变动原因是百利新区建设和鳌鱼湾项目建设。

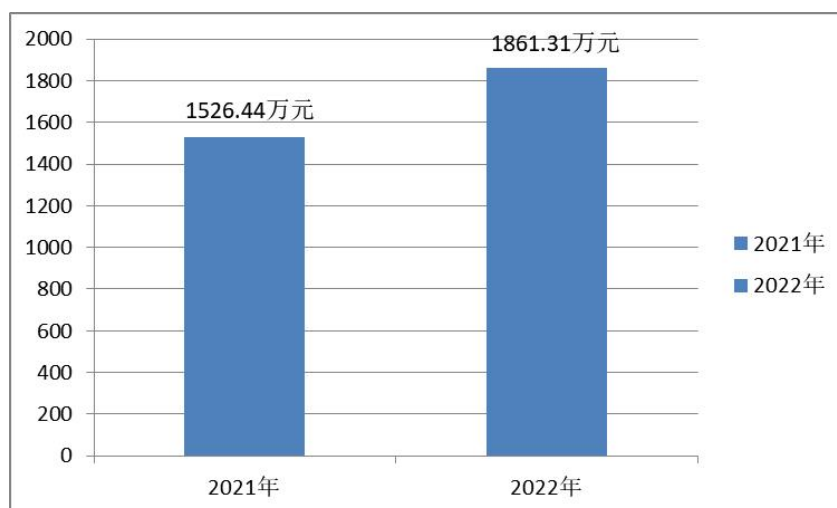


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,861.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,726.82 万元，占 92.8%；政府性基金预算财政拨款收入 99.62 万元，占 5.4%；其他收入 34.87 万元，占 1.8%。

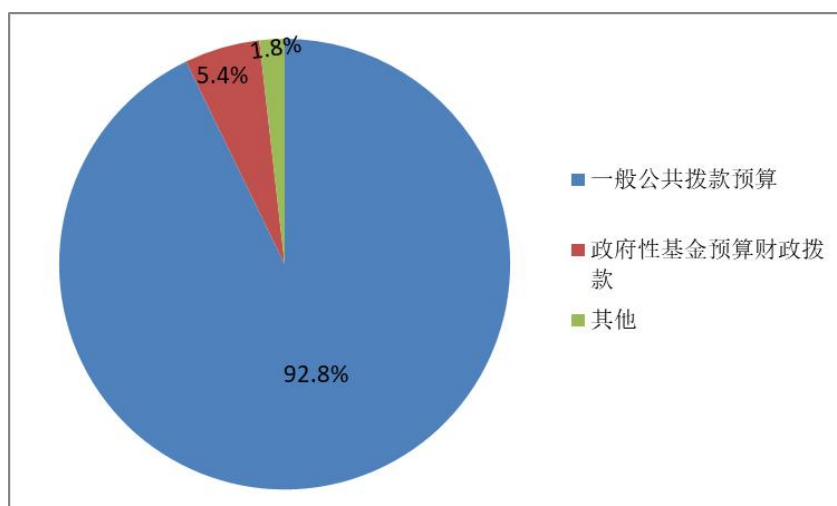


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,847.51 万元,其中:基本支出 849.08 万元,占 46%;项目支出 998.43 万元,占 54%。

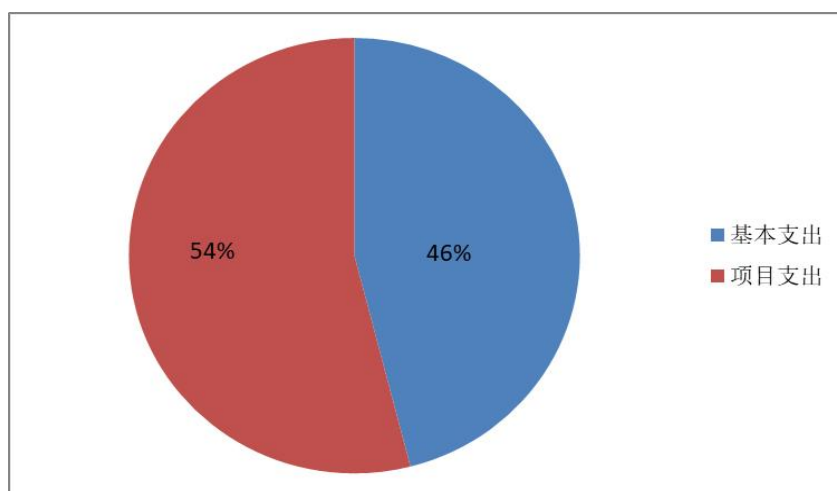


图 3：支出决算结构图

### 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 1,826.44 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 354.14 万元,增长 24.1%。主要变动百利新区建设等相关费用增加。

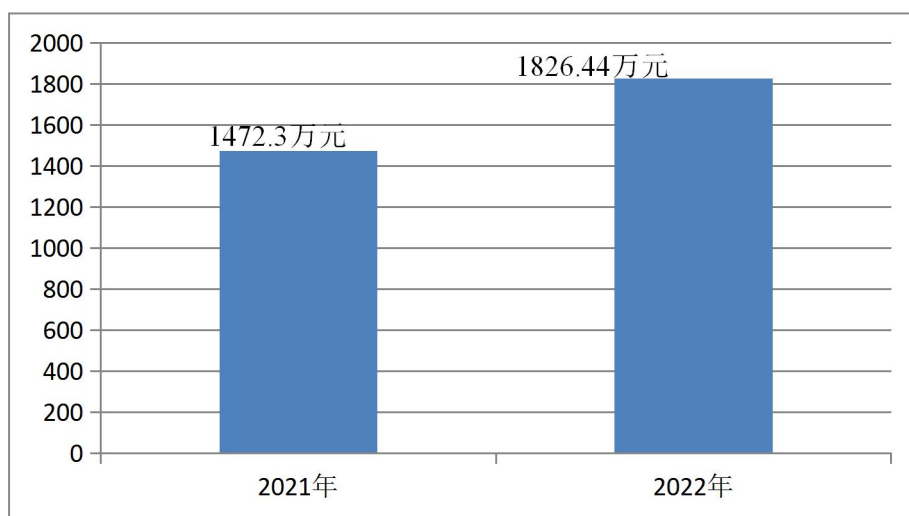


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,726.82 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.58 万元，增长 21.3%。主要变动原因是百利新区建设等相关费用增加。

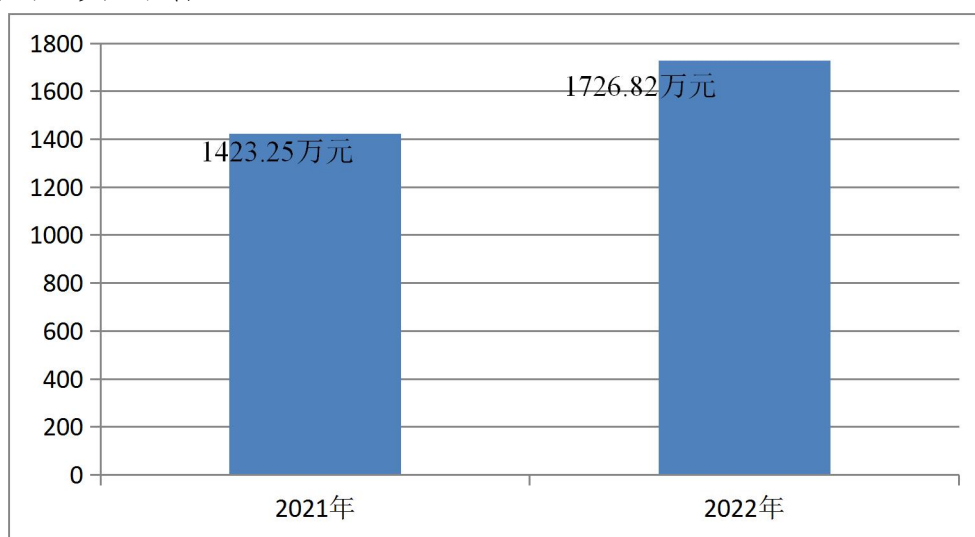


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,726.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 620.96 万元，占 36%；文化体育与传媒支出 30.45 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 216.18 万元，占 12.5%；卫生健康支出 16.57 万元，占 1%；农林水支出 763.18 万元，占 44.2%；住房保障支出 79.29 万元，占 4.6%。

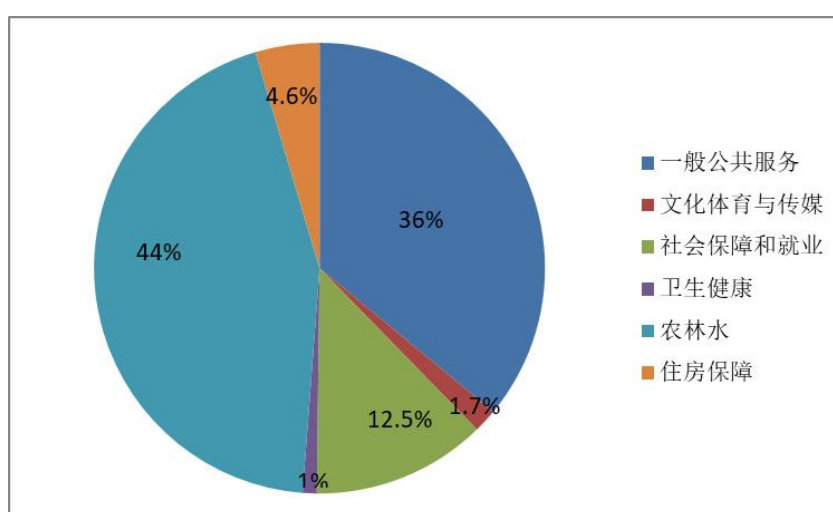


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

## （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 1,726.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 481.56 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 84.14 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 55.26 万元，完成预算 100%。

4. 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 30.45 万元，完成预算 100%。

5. 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 29.42 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 9.58 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 52.89 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为 110.99 万元，完成预算 100%。

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

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 8.03 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.57 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 115.75 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 93.05 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 19.8 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 59.55 万元，完成预算 100%。

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 254.88 万元，完成预算 100%。

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 13.48 万元，完成预算 100%。

20. 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 200.17 万元，完成预算 100%。

21. 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 0.19 万元，完成预算 100%。

22. 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 24.98 万元，完成预算 100%。

23. 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 54.32 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.08 万元，其

中：

**人员经费** 740.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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** 108.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

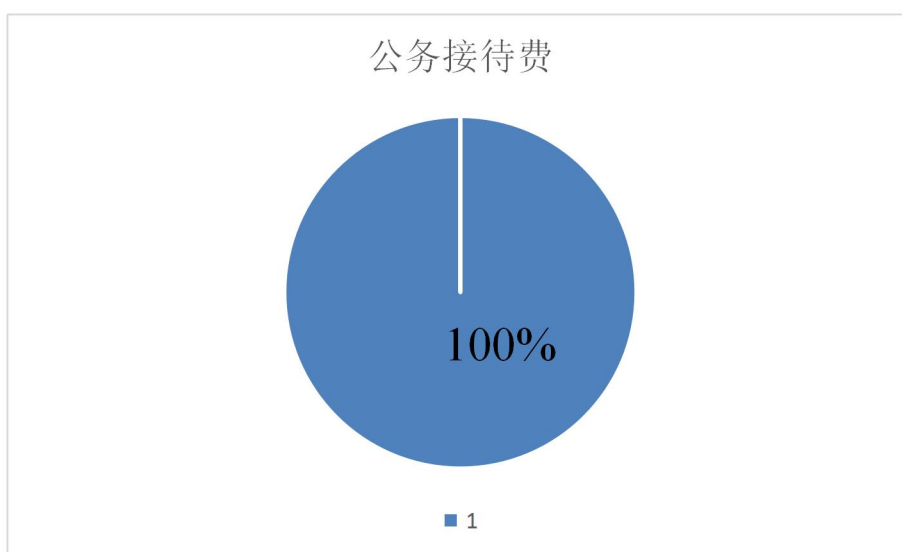
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 2.35 万元，完成预算 58.8%；较上年减少 1.75 万元，下降 42.7%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费，调减预算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.35 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）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，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 2.35 万元，完成预算 58.8%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.75 万元，下降 42.7%。主要原因是压缩三公经费，调减预算。其中：

国内公务接待支出 2.35 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 20 批次，198 人次，共计支出 2.35 万元，具体内容包括上级各单位来我单位执行公务，开展业务活动开支的餐费接待费 2.35 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 年度政府性基金预算拨款支出 99.62 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,苍溪县百利镇人民政府机关运行经费支出 108.12 万元,比 2021 年减少 29.27 万元,下降 21.3%。主要原因是厉行节约,树立过紧日子思想。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度,苍溪县百利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,苍溪县百利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,组织对百利镇 2022 年就业创业补助资金项目(项目名称)等 18 个项目开展了预算事前绩效评估,对 44 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，形成苍溪县百利镇人民政府部门整体绩效自评报告、百利镇 2022 年就业创业补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县百利镇人民政府整体绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：苍溪县百利镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了 2022 年度主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。百利镇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；百利镇 2022 年就业创业补助资金自评得分为 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。

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）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。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他支出。

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）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的就业补助支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的抚恤支出。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的残疾人事业支出。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指政府用于水利正常运行、开展日常工作的基本支出。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指政府用于扶贫正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

## 苍溪县百利镇人民政府 2022 年度部门整体绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成。

百利镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。

#### （二）机构职能和人员概况。

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

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、镇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、镇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、村镇建设管理办公室)。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;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、镇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、镇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、镇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、镇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

及风险管理情况等进行内部审计监督;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

8. 苍溪县百利镇便民服务中心(苍溪县百利镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县百利镇医疗保障服务站、苍溪县百利镇退役军人服务站)。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;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县百利镇农业综合服务中心(苍溪县百利镇农产品质量安全服务站、苍溪县百利镇畜牧兽医站、苍溪县百利镇林业站、苍溪县百利镇水利站、苍溪县百利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、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县百利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；负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；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、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县百利镇农民工服务中心(苍溪县百利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、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

百利镇人民政府 2022 年年末实有人数 58 人，其中离休 1 人，与上年相比减少 6 人，变动原因为人员调动。

### **（三）年度主要工作任务。**

经济建设稳中向好。一是固定资产投资增长显著。今年以来，我镇完成申报固定资产投资 8500 万元，比预期增长 6.8%；成功



招引业主 5 家，总投资 1.05 亿元，目前到位资金 8000 万元；利用 2021 年库存结转 3740 万元，完成“七彩田园”现代农业园区改造提升、胜欣年产 100 万方商砼技改扩能、生态旅游观光采摘园、民用天然气安装共 4 个项目投资，入库资金 9800 万元，投资任务 9500 万元。二是半岛建设初见成效。已完成综合性体育馆、康养度假酒店主体与鳌鱼湾码头建设，通过鳌鱼山桃树花果绿化护理，带动保洁、执勤等岗位 100 余人就业需求以及附近 3 家农家乐、4 家家庭农场营业增收。三是百利新区建设稳步推进。增补新区专班至 14 人，协调配合百利大桥、中央干道、滨江河堤、限价商品房等工程建设，签订拆迁协约 53 户，完成拆迁 49 户，搬迁墓地 281 座，处理化解矛盾、信访 23 起，协商解决因中央干道施工导致田地沟渠封堵、河堤取土造成耕地灭失等隐患问题。

“三农”工作稳中向好。一是从实发展产业。全面实施“一村一个产业园、一户一个小庭院、一村一个技术员、一户一个明白人、一业一个专合社”五项措施，落实资金 50 万元，专项用于产业管护奖补，围绕“一区两带”空间布局，启动建设李家河、高玉、新龙村标准化猕猴桃基地 120 亩，建成高玉、新龙肉牛养殖场 2 个、高玉村肉羊场 2 个；采取农户、业主、村集体三个渠道强化管护，抢抓春季管护标准化梨产业 5200 亩、小水果 700 亩、猕猴桃 710 亩、桃园 700 亩。二是从严保护耕地。严格落实“长牙齿”的耕地保护措施，坚守 1578 公顷耕地保有量和 1520 公顷基本农田控制线，年初将保护目标任务和地块分布图分解下达各村（社区），逐级落实保护责任人，引导企业使用林草地、

荒地等，坚决制止和打击占用基本农田行为，今年以来共受理农用地转用 2 宗，涉及农户 4 户，办理土地流转 276 亩，落实专人跟进耕地整改占用、挪用等问题，按版图位置、范围边界提前完成 361.6 亩撂荒地整治工作。三是抓细重点帮扶。整合新龙村项目资金 100 万元，新建猕猴桃园 130 亩，整治水毁塘堰 2 个，借力以工代赈项目带动脱贫户务工 57 人，完成标改山坪塘 3 口，硬化园区作业道 3.51 公里，完善 4.6 公里通村主道路建设广电工程，安装太阳能路灯 62 个，群众生活质量获得显著提升。

城乡环境持续改善。一是人居环境提档升级。常态开展村庄清洁行动，落实公益性岗位 33 个，负责农村生活垃圾收运处置，11 个行政村垃圾收转处置体系覆盖率 100%，投入资金 32 万元推进厕所革命，启动农村“厕所革命”整村推进示范村高玉村项目建设，完成 505 户厕改验收。二是生态环境有效改善。高峰期内由主要领导、分管领导带队常态开展垃圾、秸秆禁烧巡查，共计制止焚烧 26 次。主要领导每月巡林 1 次以上，加大护林员责任监督管理，确保林区情况充分掌握、风险隐患及时整治。全面推行河长制和“三建立必纳入”工作机制，开展嘉陵江流于禁止捕捞管理，每月开展禁捕退捕风险隐患排查共计 12 次，处理非法捕捞案件 1 次，警示教育 5 人，没收和销毁渔具 5 件。三是基础设施不断完善。完成 5 公里村组道路硬化，组织人员修复保障道路 36 公里，新设警示标牌 36 处，安装凸面镜 13 个。维修整治小 II 型水库 3 座、山坪塘 8 口、石河堰 1 处，新建蓄水池 2 口，渠系建设防渗治漏 1 公里。

民生福祉显著提高。一是落实应保尽保。2022 年我镇完成城

乡居民养老保险参保 243 人，组织群众参加新型医疗保险 8400 人，截至目前参保率达到 97.81%。二是加强困难扶持。将家庭经济困难的 65 户 90 人新纳入农村低保，新增救助特困供养人员 1 人、80 周岁高龄补贴领取对象 70 人，发放优抚对象慰问金 30 人共 1.59 万元、重度残疾护理费普惠残疾人 664 人。三是发放惠民资金。落实耕地地力保护补贴 4797 户 25579 余亩共 219.62 万元，发放稻谷补贴 1825 户 5039 亩共计 28.4 万元、一次性种粮补贴 4388 户 67.84 万元、农机购置补贴 89 户 18.73 万元等各项惠农资金，完成优生健康检查项目 53 例 106 人，发放计生奖扶、独生子女父母金、特别扶助等惠民资金共计 241.48 万元，两癌救助资金 3 人 3 万元。

风险隐患有效防范。一是抓好源头治理。坚持以人为本、全面协调可持续发展的理念，着力改善民生，让人民群众共享发展成果，切实从源头上预防和减少社会矛盾的发生。重点在环境污染、欠薪欠保、劳资纠纷、拆迁安置、违章建筑、土地延包等容易引发社会矛盾的领域，严格落实稳定风险评估机制。做好各类安全检查工作，有效消除安全隐患，确保不出现影响社会稳定的事件。二是创新矛盾化解。我镇 11 个村（社区）书记、主任全部参与到化解各类社会矛盾纠纷中来，11 个村（社区）共分为 11 个网格，镇综治办每月对各村（社）网格员工作开展情况督查通报，努力构筑政府行政管理力量与社会民间自治力量互联、互补、互动的新格局。三是做实平安建设。严格落实安全生产“十五条”重要举措，和有限空间作业“七必须”要求，坚决扛起安全生产责任。坚持把风险当隐患当事故，紧盯重点领域、重点行

业、重点场所、重点群体、重点人员，强化安全生产执法检查 and 隐患整改，切实筑牢安全发展底线，实行安全生产“零容忍”，把安全风险和隐患解决在萌芽状态，推动经济稳步发展。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

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，致力脱贫攻坚，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。

## **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 1,861.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,726.82 万元，占 92.8%；政府性基金预算财政拨款收入 99.62 万元，占 5.4%；其他收入 34.87 万元，占 1.9%。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022 年本年支出合计 1,847.51 万元，其中：基本支出 849.08 万元，占 46%；项目支出 998.43 万元，占 54%。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

2022 年度总体结转结余 13.8 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、支总计 1,826.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 354.14 万元，增长 24.1%。

#### **2. 部门财政拨款支出情况**

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1826.44 万元。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.14 万元，增长 24.1%。

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 年度人员类项目严格按照 2021 年度底在职人员数量、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 年度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 768.62 万元，决算数 744.2 万元，完成 96.82%，未完成主要原因为部分人员调出本单位以及剩余部分为绩效考核部分，待 2022 年度工作完成后，按照考核结果进行支出。

##### 2. 运转类项目绩效分析

2022 年度运转类项目严格按照 2021 年度底在职人员数、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 年度圆满完成 11 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）及组干部报酬待遇等。2022 年度运转类项目全年预算数 510.69 万元，决算数 334.83 万元，完成 65.56%，

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 年度特定目标类项目 44 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 年度全年预算数 1354.34 万元，决算数 782.32 万元，完成 57.76%，未完成主要原因为项目未及时报账。

### （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：

经济建设稳中向好。一是固定资产投资增长显著。今年以来，我镇完成申报固定资产投资 8500 万元，比预期增长 6.8%；成功招引业主 5 家，总投资 1.05 亿元，目前到位资金 8000 万元；利用 2021 年库存结转 3740 万元，完成“七彩田园”现代农业园区改造提升、胜欣年产 100 万方商砼技改扩能、生态旅游观光采摘园、民用天然气安装共 4 个项目投资，入库资金 9800 万元，投资任务 9500 万元。二是半岛建设初见成效。已完成综合性体育馆、康养度假酒店主体与鳌鱼湾码头建设，通过鳌鱼山桃树花果绿化护理，带动保洁、执勤等岗位 100 余人就业需求以及附近 3 家农家乐、4 家家庭农场营业增收。三是百利新区建设稳步推进。

增补新区专班至 14 人，协调配合百利大桥、中央干道、滨江河堤、限价商品房等工程建设，签订拆迁协约 53 户，完成拆迁 49 户，搬迁墓地 281 座，处理化解矛盾、信访 23 起，协商解决因中央干道施工导致田地沟渠封堵、河堤取土造成耕地灭失等隐患问题。

“三农”工作稳中向好。一是从实发展产业。全面实施“一村一个产业园、一户一个小庭院、一村一个技术员、一户一个明白人、一业一个专合社”五项措施，落实资金 50 万元，专项用于产业管护奖补，围绕“一区两带”空间布局，启动建设李家河、高玉、新龙村标准化猕猴桃基地 120 亩，建成高玉、新龙肉牛养殖场 2 个、高玉村肉羊场 2 个；采取农户、业主、村集体三个渠道强化管护，抢抓春季管护标准化梨产业 5200 亩、小水果 700 亩、猕猴桃 710 亩、桃园 700 亩。二是从严保护耕地。严格落实“长牙齿”的耕地保护措施，坚守 1578 公顷耕地保有量和 1520 公顷基本农田控制线，年初将保护目标任务和地块分布图分解下达各村（社区），逐级落实保护责任人，引导企业使用林草地、荒地等，坚决制止和打击占用基本农田行为，今年以来共受理农用地转用 2 宗，涉及农户 4 户，办理土地流转 276 亩，落实专人跟进耕地整改占用、挪用等问题，按版图位置、范围边界提前完成 361.6 亩撂荒地整治工作。三是抓细重点帮扶。整合新龙村项目资金 100 万元，新建猕猴桃园 130 亩，整治水毁塘堰 2 个，借力以工代赈项目带动脱贫户务工 57 人，完成标改山坪塘 3 口，硬化园区作业道 3.51 公里，完善 4.6 公里通村主道路建设广电工程，安装太阳能路灯 62 个，群众生活质量获得显著提升。

城乡环境持续改善。一是人居环境提档升级。常态开展村庄清洁行动，落实公益性岗位 33 个，负责农村生活垃圾收运处置，11 个行政村垃圾收转处置体系覆盖率 100%，投入资金 32 万元推进厕所革命，启动农村“厕所革命”整村推进示范村高玉村项目建设，完成 505 户厕改验收。二是生态环境有效改善。高峰期内由主要领导、分管领导带队常态开展垃圾、秸秆禁烧巡查，共计制止焚烧 26 次。主要领导每月巡林 1 次以上，加大护林员责任监督管理，确保林区情况充分掌握、风险隐患及时整治。全面推行河长制和“三建立必纳入”工作机制，开展嘉陵江流于禁止捕捞管理，每月开展禁捕退捕风险隐患排查共计 12 次，处理非法捕捞案件 1 次，警示教育 5 人，没收和销毁渔具 5 件。三是基础设施不断完善。完成 5 公里村组道路硬化，组织人员修复保障道路 36 公里，新设警示标牌 36 处，安装凸面镜 13 个。维修整治小 II 型水库 3 座、山坪塘 8 口、石河堰 1 处，新建蓄水池 2 口，渠系建设防渗治漏 1 公里。

民生福祉显著提高。一是落实应保尽保。2022 年我镇完成城乡居民养老保险参保 243 人，组织群众参加新型医疗保险 8400 人，截至目前参保率达到 97.81%。二是加强困难扶持。将家庭经济困难的 65 户 90 人新纳入农村低保，新增救助特困供养人员 1 人、80 周岁高龄补贴领取对象 70 人，发放优抚对象慰问金 30 人共 1.59 万元、重度残疾护理费普惠残疾人 664 人。三是发放惠民资金。落实耕地地力保护补贴 4797 户 25579 余亩共 219.62 万元，发放稻谷补贴 1825 户 5039 亩共计 28.4 万元、一次性种粮补贴 4388 户 67.84 万元、农机购置补贴 89 户 18.73 万元等各



项惠农资金，完成优生健康检查项目 53 例 106 人，发放计生奖扶、独生子女父母金、特别扶助等惠民资金共计 241.48 万元，两癌救助资金 3 人 3 万元。

风险隐患有效防范。一是抓好源头治理。坚持以人为本、全面协调可持续发展的理念，着力改善民生，让人民群众共享发展成果，切实从源头上预防和减少社会矛盾的发生。重点在环境污染、欠薪欠保、劳资纠纷、拆迁安置、违章建筑、土地延包等容易引发社会矛盾的领域，严格落实稳定风险评估机制。做好各类安全检查工作，有效消除安全隐患，确保不出现影响社会稳定的事件。二是创新矛盾化解。我镇 11 个村（社区）书记、主任全部参与到化解各类社会矛盾纠纷中来，11 个村（社区）共分为 11 个网格，镇综治办每月对各村（社）网格员工作开展情况督查通报，努力构筑政府行政管理力量与社会民间自治力量互联、互补、互动的新格局。三是做实平安建设。严格落实安全生产“十五条”重要举措，和有限空间作业“七必须”要求，坚决扛起安全生产责任。坚持把风险当隐患当事故，紧盯重点领域、重点行业、重点场所、重点群体、重点人员，强化安全生产执法检查和隐患整改，切实筑牢安全发展底线，实行安全生产“零容忍”，把安全风险和隐患解决在萌芽状态，推动经济稳步发展。

2022 年严格控制支出。三公经费中公务接待费预计实现支出 23510 元，比 2021 年支出 40994 元减少 17484 元，比上年减少 74.37%，公用经费能够基本保障政府日常正常运行，当年人员变动和工资调标都已纳入预算调整项目，能够保障正常会议费用开支。

全镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；

不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

### **（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。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

### **（四）自评质量。**

部门整体支出绩效自评工作能够按时完成，绩效指标设置能够按照要求设置，其中项目支出情况分析较完整，对部门整

体支出绩效存在的问题披露深刻、客观、全面，对部门整体支出绩效存在的问题也提出了改进办法。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

##### **（二）存在问题。**

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《中华人民共和国预算法》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 2-1

# 百利镇 2022 年就业创业补助资金绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

根据厉行节约，按时实现资金支付，改善群众生活环境。实施百利镇百利镇 2022 年就业创业补助资金项目，经费来源为财政拨款，用于开展相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标。

项目目标绩效充分完成，预算 33 万元，到位 33 万元。项目在规定时间内完成了预定的工作任务，数量、质量，成本控制合理，年度资金支付率 100%。

### （三）项目自评步骤及方法。

项目各项效益指标充分完成，效果明显，资金使用高效，满意度达 98%。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付 2022 年度百利镇就业创业补助资金项目经费 33 万元。百利镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

## **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。该项目资金计划 33 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 33 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 33 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 33 万元。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年底的实际支出情况为 33 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过银行转账结算方式，均按规定标准执行。

## **（三）项目财务管理情况。**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

2022 年度百利镇就业创业补助资金项目经费主要用于对百利镇公益性岗位补助。

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

### **（二）项目管理情况。**

2022 年度百利镇就业创业补助资金项目经费计划批复资金 33 万元，实际到位资金 33 万元，总共支出资金 33 万元，完成预

算的 100%。主要用于对百利镇公益性岗位补助。

### **（三）项目监管情况。**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据县委、县政府相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截至 2022 年底项目资金支出为 33 万元，主要用于对百利镇公益性岗位补助。

### **（二）项目效益情况。**

专款专用，厉行节约，按时实现资金支付，改善群众生活环境。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

项目管理任务来源明确，可行性、必要性充分，财政资金下达、拨付及时，报账规范。通过项目实施，专款专用，厉行节约，按时实现资金支付，改善群众生活环境。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		百利镇 2022 年就业创业补助资金			
预算单位		苍溪县百利镇人民政府			
预算执行情况（万元）	预算数：		执行数：		
	其中：财政拨款	33	其中：财政拨款		33
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	专款专用，厉行节约，按时实现资金支付，改善群众生活环境。			专款专用，厉行节约，按时实现资金支付，改善群众生活环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	普通公益岗位人数	=19 人	19 人
		时效指标	完成时间	=12 月	12 月
		成本指标	专款专用，厉行节约	≤330043 元	330043 元
	项目效果指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优
		生态效益指标	环境整洁	定性	优
		可持续影响指标	长期	定性	优
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥96%	98%
			群众满意度	≥96%	98%



## 附件 2-2

# 百利镇鳌鱼湾康养旅游度假区房屋拆迁安置点 基础设施建设项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

完善鳌鱼湾康养旅游度假区安置点基础设施建设，对安置点场坪硬化、护坡硬化、水电气入户安装及绿化等，改善安置点群众生活条件。经费来源为财政拨款，用于开展相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标。

百利镇鳌鱼湾康养旅游度假区房屋拆迁安置点基础设施建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 200 万元，主要实施内容为根据县委、县政府相关规定，完善鳌鱼湾康养旅游度假区安置点基础设施建设，对安置点场坪硬化、护坡硬化、水电气入户安装及绿化等，改善安置点群众生活条件。

### （三）项目自评步骤及方法。

2022 年百利镇鳌鱼湾康养旅游度假区房屋拆迁安置点基础设施建设项目经费主要用于完善鳌鱼湾康养旅游度假区安置点基础设施建设，对安置点场坪硬化、护坡硬化、水电气入户安装及绿化等。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付 2022 年度百利镇鳌鱼湾康养旅游度假区房屋拆迁安置点基础设施建设项目经费 200 万元。百利镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 200 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 200 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 200 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 200 万元。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年底的实际支出情况为 200 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过银行转账结算方式，均按规定标准执行。

### （三）项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

2022 年度百利镇鳌鱼湾康养旅游度假区房屋拆迁安置点基

基础设施建设项目经费主要用于鳌鱼湾康养旅游度假区安置点基础设施建设，对安置点场坪硬化、护坡硬化、水电气入户安装及绿化等。

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

### **（二）项目管理情况。**

2022 年度百利镇鳌鱼湾康养旅游度假区房屋拆迁安置点基础设施建设项目经费计划批复资金 200 万元，实际到位资金 200 万元，总共支出资金 200 万元，完成预算的 100%。主要用于鳌鱼湾康养旅游度假区安置点基础设施建设，对安置点场坪硬化、护坡硬化、水电气入户安装及绿化等。

### **（三）项目监管情况。**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据县委、县政府相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截至 2022 年底项目资金支出为 200 万元，主要用于鳌鱼湾康养旅游度假区安置点基础设施建设，对安置点场坪硬化、护坡硬化、水电气入户安装及绿化等。

### **（二）项目效益情况。**

方便群众生产，促进经济发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目管理任务来源明确，可行性、必要性充分，财政资金下达、拨付及时，报账规范。通过项目实施，完善鳌鱼湾康养旅游度假区安置点基础设施建设，对安置点场坪硬化、护坡硬化、水电气入户安装及绿化等，改善安置点群众生活条件。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		百利镇鳌鱼湾康养旅游度假区房屋拆迁安置点基础设施建设项目			
预算单位		苍溪县百利镇人民政府			
预算执行情况（万元）	预算数：		执行数：		
	其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完善鳌鱼湾康养旅游度假区安置点基础设施建设，对安置点场坪硬化、护坡硬化、水电气入户安装及绿化等，改善安置点群众生活条件。			完善鳌鱼湾康养旅游度假区安置点基础设施建设，对安置点场坪硬化、护坡硬化、水电气入户安装及绿化等，改善安置点群众生活条件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	受益群众数	≥55 人	55 人
		质量指标	专款专用	=100%	100%
		时效指标	施工时间	≤85 天	85 天
		成本指标	工程造价	≤200 万元	200 万元
		安全指标	施工安全	=100%	100%
	项目效果指标	经济效益指标	促进当地经济发展	定性	高
		社会效益指标	改善群众生活条件	定性	优
		可持续影响指标	提升群众幸福感	定性	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	98%

注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。

## 附件 2-3

# 百利镇 2022 年产业及农村基础设施补短高玉村园区 道路建设项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

硬化道路 210 米，堡坎浆砌长 45 米，方便群众生产生活，助力产业发展。经费来源为财政拨款，用于开展相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标。

百利镇 2022 年产业及农村基础设施补短高玉村园区道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要实施内容为根据县委、县政府相关规定，硬化道路 210 米，堡坎浆砌长 45 米，方便群众生产生活，助力产业发展。

### （三）项目自评步骤及方法。

百利镇 2022 年产业及农村基础设施补短高玉村园区道路建设项目经费主要用于硬化道路 210 米，堡坎浆砌长 45 米，方便群众生产生活，助力产业发展。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付百利镇 2022 年产业及农村基础设施补短高玉村园区道路建设项目经费 20 万元。百利镇财政所财务制度健全

完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金计划 20 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 20 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 20 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 20 万元。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年底的实际支出情况为 20 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过银行转账结算方式，均按规定标准执行。

## **（三）项目财务管理情况。**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

百利镇 2022 年产业及农村基础设施补短高玉村园区道路建设项目经费主要用于硬化道路 210 米，堡坎浆砌长 45 米，方便群众生产生活，助力产业发展。

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

### **（二）项目管理情况。**

百利镇 2022 年产业及农村基础设施补短高玉村园区道路建设项目经费计划批复资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，总共支出资金 20 万元，完成预算的 100%。主要用于硬化道路 210 米，堡坎浆砌长 45 米，方便群众生产生活，助力产业发展。

### **（三）项目监管情况。**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据县委、县政府相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截至 2022 年底项目资金支出为 20 万元，主要用于硬化道路 210 米，堡坎浆砌长 45 米，方便群众生产生活，助力产业发展。

### **（二）项目效益情况。**

方便群众生产生活，助力产业发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

项目管理任务来源明确，可行性、必要性充分，财政资金下达、拨付及时，报账规范。通过项目实施，硬化道路 210 米，堡坎浆砌长 45 米，改善安置点群众生活条件。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。



## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		百利镇 2022 年产业及农村基础设施补短高玉村园区道路建设项目			
预算单位		苍溪县百利镇人民政府			
预算执行情况（万元）	预算数：		执行数：		
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款		20
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	硬化道路 210 米，堡坎浆砌长 45 米，方便群众生产生活，助力产业发展。			硬化道路 210 米，堡坎浆砌长 45 米，方便群众生产生活，助力产业发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	浆砌堡坎长度	=45 米	45 米
			硬化道路里程	210 米	210 米
		质量指标	符合国家施工及质量要求	=100%	100%
			专款专用	=100%	100%
		成本指标	建设总成本	≤ 20 万元	20 万元
	项目效果指标	经济效益指标	促进产业发展	=100%	100%
		社会效益指标	助力乡村振兴	=100%	100%
		可持续影响指标	方便群众生产生活	=100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 96%	98%

## 附件 2-4

# 县农业农村局 2022 年新型农业经营主体培育 家庭农场项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

发展养殖业、种植业、促进产业增收，有利于提升当地经济，提升群众幸福感，维护社会稳定。经费来源为财政拨款，用于开展相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标。

县农业农村局 2022 年新型农业经营主体培育家庭农场项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要实施内容为发展养殖业、种植业、促进产业增收，有利于提升当地经济，提升群众幸福感，维护社会稳定。

### （三）项目自评步骤及方法。

县农业农村局 2022 年新型农业经营主体培育家庭农场项目经费主要用于发展养殖业、种植业、促进产业增收，有利于提升当地经济，提升群众幸福感，维护社会稳定。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付百利镇新型农业经营主体培育家庭农场项目经费 20 万元。百利镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金计划 20 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 20 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 20 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 20 万元。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年底的实际支出情况为 20 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过银行转账结算方式，均按规定标准执行。

## **（三）项目财务管理情况。**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

# **三、项目实施及管理情况**

## **（一）项目组织架构及实施流程。**

县农业农村局 2022 年新型农业经营主体培育家庭农场项目经费主要用于发展养殖业、种植业、促进产业增收，有利于提升当地经济，提升群众幸福感，维护社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

## **（二）项目管理情况。**

县农业农村局 2022 年新型农业经营主体培育家庭农场项目经费计划批复资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，总共支出资金 20 万元，完成预算的 100%。主要用于发展养殖业、种植业、促进产业增收，有利于提升当地经济，提升群众幸福感，维护社会稳定。

## **（三）项目监管情况。**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据县委、县政府相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截至 2022 年底项目资金支出为 20 万元，主要用于发展养殖业、种植业、促进产业增收，有利于提升当地经济，提升群众幸福感，维护社会稳定。

### **（二）项目效益情况。**

促进产业增收，有利于提升当地经济，提升群众幸福感，维护社会稳定。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

项目管理任务来源明确，可行性、必要性充分，财政资金下达、拨付及时，报账规范。通过项目实施，发展养殖业、种植业、

促进产业增收，有利于提升当地经济，提升群众幸福感，维护社会稳定。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

# 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度 )

项目名称		县农业农村局 2022 年新型农业经营主体培育家庭农场项目			
预算单位		苍溪县百利镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款		20
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	发展养殖业、种植业、促进产业增收, 有利于提升当地经济, 提升群众幸福感, 维护社会稳定。			发展养殖业、种植业、促进产业增收, 有利于提升当地经济, 提升群众幸福感, 维护社会稳定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	年增加生猪出栏 350 头	≥ 350 头	352 头
			年增加肉牛出栏 40 头	≥ 40 头	40 头
			水产品 11.5 吨	≥ 11.5 吨	11.5 吨
			5 个家庭农场惠及 23 户	≥ 23 户	23 户
		成本指标	政府投资 20 万元	=20 万元	20 万元
	项目效果指标	经济效益指标	人均年收入增长 15000 元	≥ 15000 元	15000 元
		社会效益指标	提高群众生活水平	≥ 96%	0.98
		可持续影响指标	脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接	=100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 96%	0.98

注: 项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。

## 百利镇人民政府乡镇污水处理厂建设及运行 经费项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

保障污水处理厂运转，处理生活污水，保护环境，改善人居条件。经费来源为财政拨款，用于开展相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

#### （二）项目绩效目标。

百利镇人民政府乡镇污水处理厂建设及运行经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 10 万元，主要实施内容为保障污水处理厂运转，处理生活污水，保护环境，改善人居条件。

#### （三）项目自评步骤及方法。

百利镇人民政府乡镇污水处理厂建设及运行经费项目经费主要保障污水处理厂运转，处理生活污水，保护环境，改善人居条件。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

百利镇人民政府乡镇污水处理厂建设及运行经费项目经费 10 万元。百利镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款

专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金计划 10 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际计划情况 10 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 10 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位情况 10 万元。

3. 资金使用。项目资金截至到 2022 年底的实际支出情况为 20 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过银行转账结算方式，均按规定标准执行。

## **（三）项目财务管理情况。**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

# **三、项目实施及管理情况**

## **（一）项目组织架构及实施流程。**

百利镇人民政府乡镇污水处理厂建设及运行经费项目经费主要用于保障污水处理厂运转，处理生活污水，保护环境，改善人居条件。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

## **（二）项目管理情况。**

百利镇人民政府乡镇污水处理厂建设及运行经费项目经费



计划批复资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，总共支出资金 10 万元，完成预算的 100%。主要用于保障污水处理厂运转，处理生活污水，保护环境，改善人居条件。

### **（三）项目监管情况。**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据县委、县政府相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截至 2022 年底项目资金支出为 10 万元，主要用于保障污水处理厂运转，处理生活污水，保护环境，改善人居条件。

### **（二）项目效益情况。**

保护环境，改善人居条件。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

项目管理任务来源明确，可行性、必要性充分，财政资金下达、拨付及时，报账规范。通过项目实施，保障污水处理厂运转，处理生活污水，保护环境，改善人居条件。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

## 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		百利镇人民政府乡镇污水处理厂建设及运行经费			
预算单位		苍溪县百利镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款		10
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障污水处理厂运转, 处理生活污水, 保护环境, 改善人居条件。			保障污水处理厂运转, 处理生活污水, 保护环境, 改善人居条件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	污水日处理量	≥71 立方	71 立方
			受益群众	≥213 户	213 户
		质量指标	污水处理厂运行维护到位	=100%	100%
			专款专用	=100%	100%
		时效指标	项目实施期限	=1 年	1 年
	项目效果指标	经济效益指标	项目实施成本	≤10 万元	10 万元
		社会效益指标	改善人居环境	=100%	100%
		生态效益指标	保护生态环境	=100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97%	98%

注: 项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。

## 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