

目录

公开时间：2023 年 10 月 31 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..... | 7 |
| 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..... | 13 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 13 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明..... | 15 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 15 |
| 十、 其他重要事项的情况说明..... | 15 |
| 第三部分 名词解释..... | 17 |
| 第四部分 附件..... | 20 |
| 第五部分 附表..... | 38 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 38 |
| 二、 收入决算表..... | 38 |
| 三、 支出决算表..... | 38 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 38 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表..... | 38 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 38 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 38 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 38 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 38 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 38 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 38 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 38 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 38 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）强化党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督导落实；负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设，健全完善党建引领基层治理体系；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；抓好农村基层精神文明建设和意识形态工作，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；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

（二）发展区域经济。负责编制我镇经济发展规划和产业结构调整方案、营造良好营商发展环境，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进、项目开发；计划组织我镇本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；组织指导一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理，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；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。

（三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，负责我镇行政区域内的民政、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；落实退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责国防教育和兵役等工作；负责便民服务体系建设和协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）维护公共安全。负责维护公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，取缔非法经营活动，调解处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

（五）实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作；依法开展综合执法、协调联合执法；加强基层群众性自治组织的规范化建设，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

(六) 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

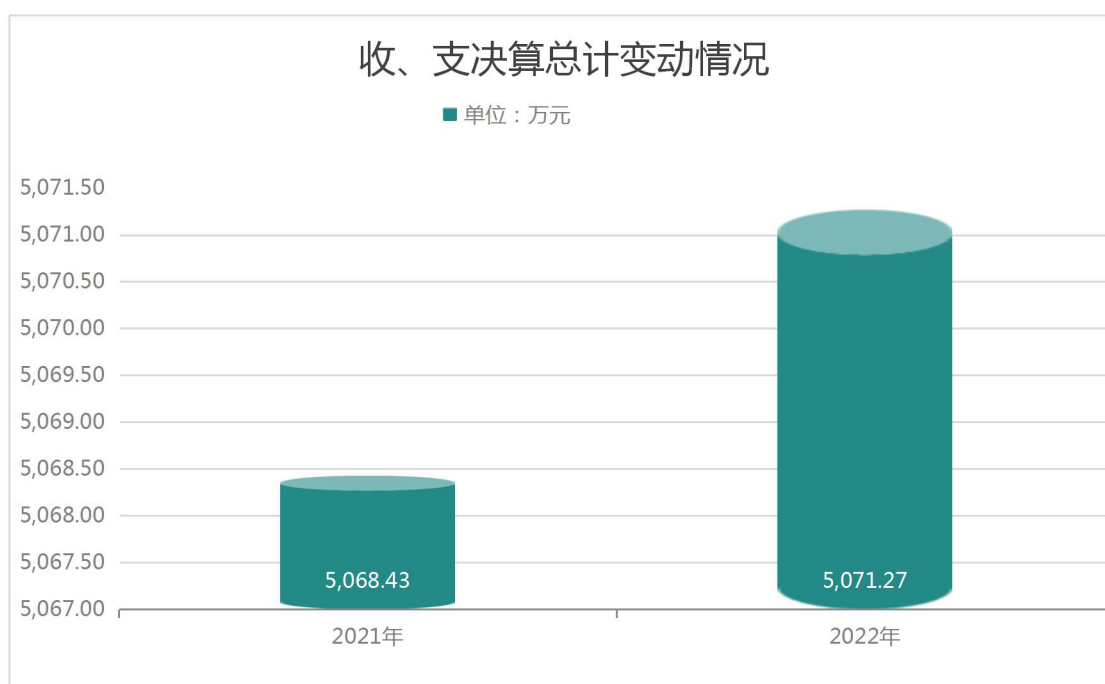
宣汉县南坝镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入宣汉县南坝镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南坝镇便民服务中心。

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

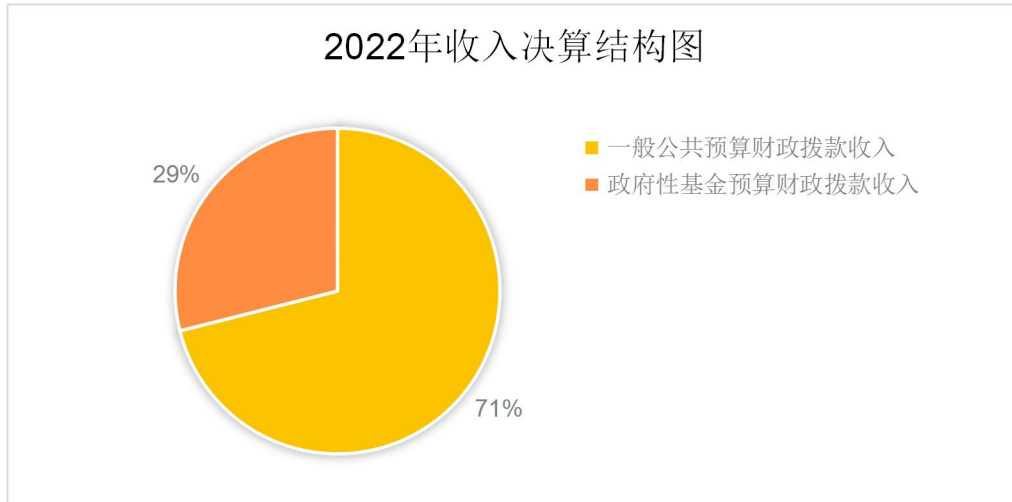
2022 年度收、支总计 5071.27 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2.84 万元，增长 0.06%。主要变动原因是人员类经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

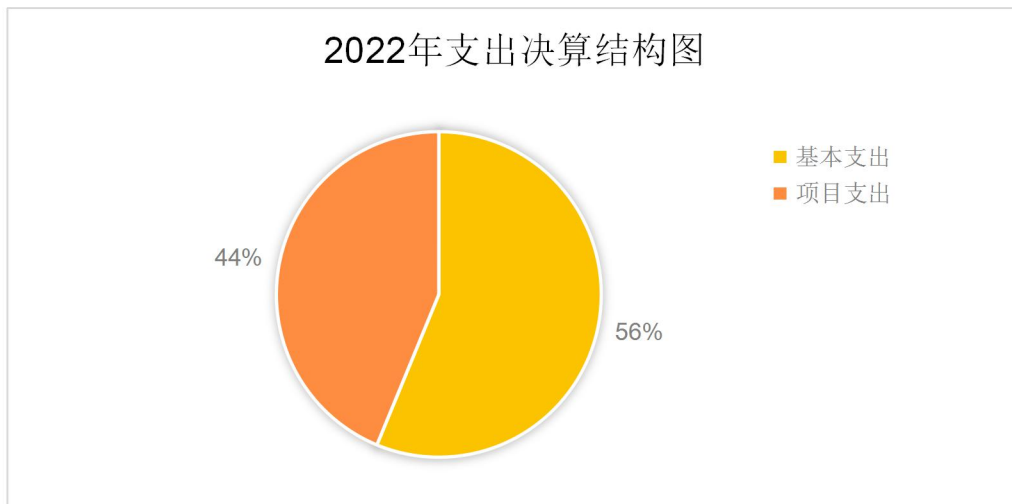
2022 年本年收入合计 5071.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3604.34 万元，占 71%；政府性基金预算财政拨款收入 1466.93 万元，占 29%；



(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 5071.27 万元，其中：基本支出 2851.26 万元，占 56%；项目支出 2220.01 万元，占 44%。

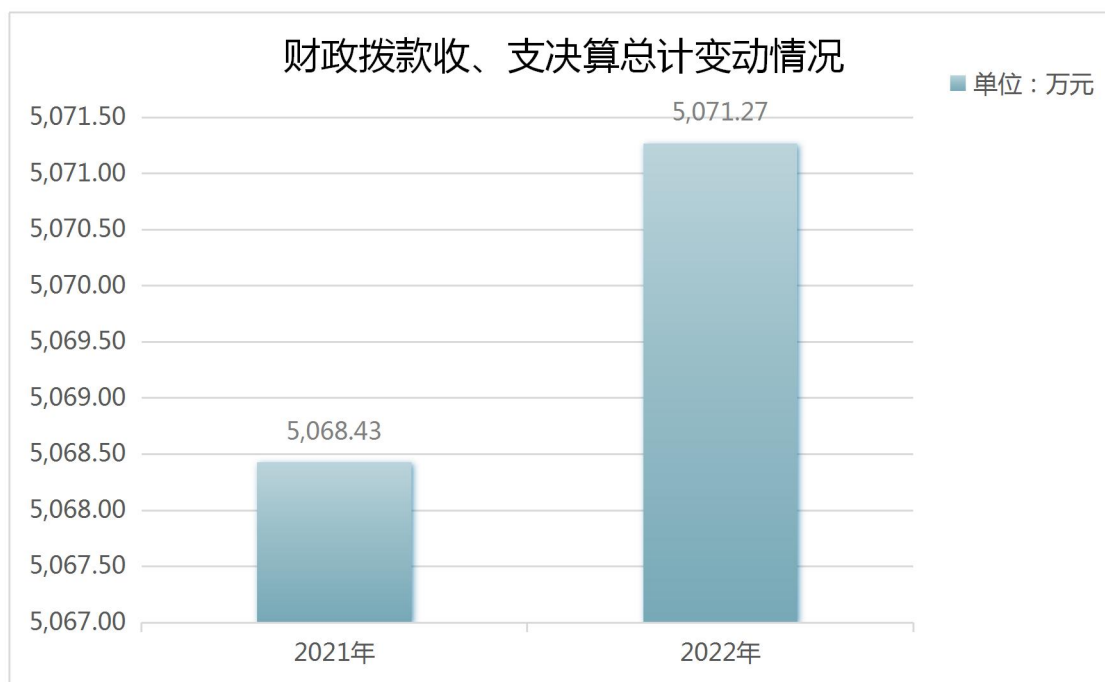


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 5071.27 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 2.84 万元，增长 0.06%。
主要变动原因是人员类经费增加。

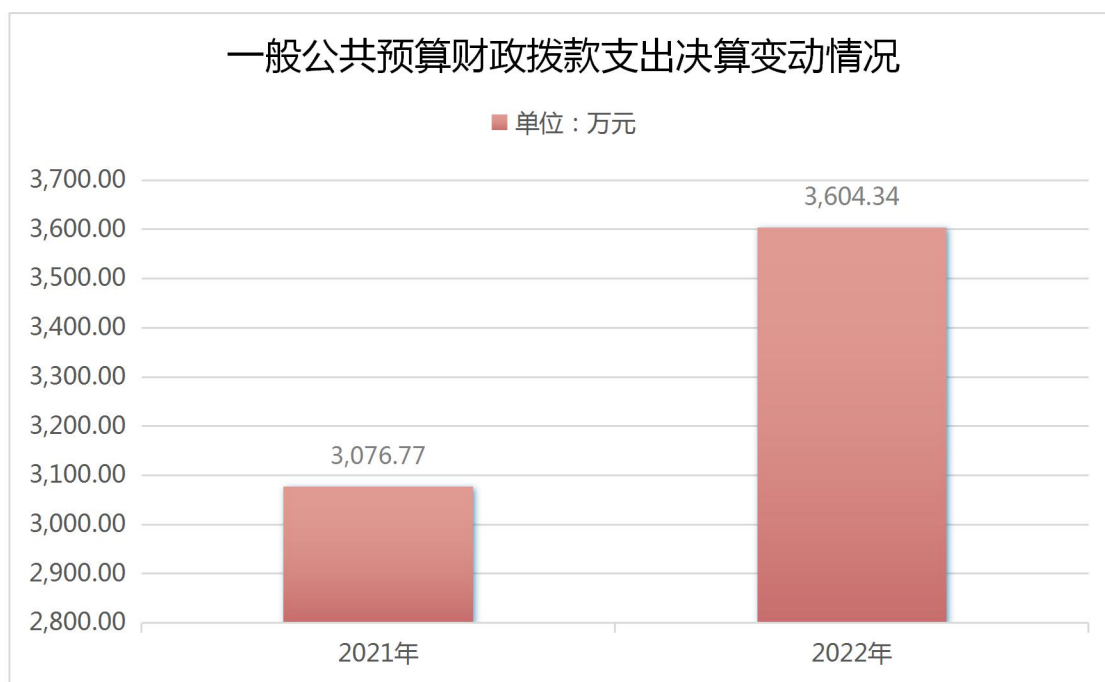


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

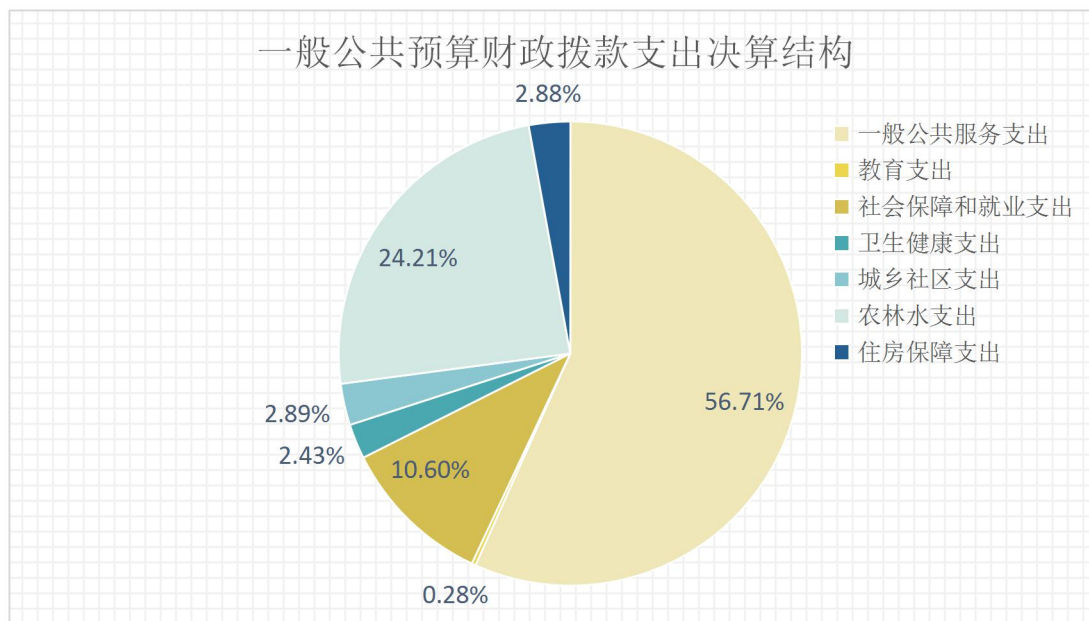
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3604.34 万元，占本年支出合计的 71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 527.57 万元，增长 17%。主要变动原因是人员类经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3604.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2044.13 万元，占 56.71%；教育支出 10.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 382.17 万元，占 10.6%；卫生健康支出 87.71 万元，占 2.43%；城乡社区支出 104.00 万元，占 2.89%；农林水支出 872.47 万元，占 24.21%；住房保障支出 103.85 万元，占 2.88%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3604.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 5.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（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 1163.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（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 398.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算服务（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）：支出决算为 453.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 26.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 132.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算为 52.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 130.60 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)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 7.2 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)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 33.42 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)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 16.29 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 31.93 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 30.36 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 9.12 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

18. 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 104.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 支出决算为 1.95 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

20. 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 26.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 844.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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 103.85 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 2851.26 万元，其中：

人员经费 2640.70 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 210.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

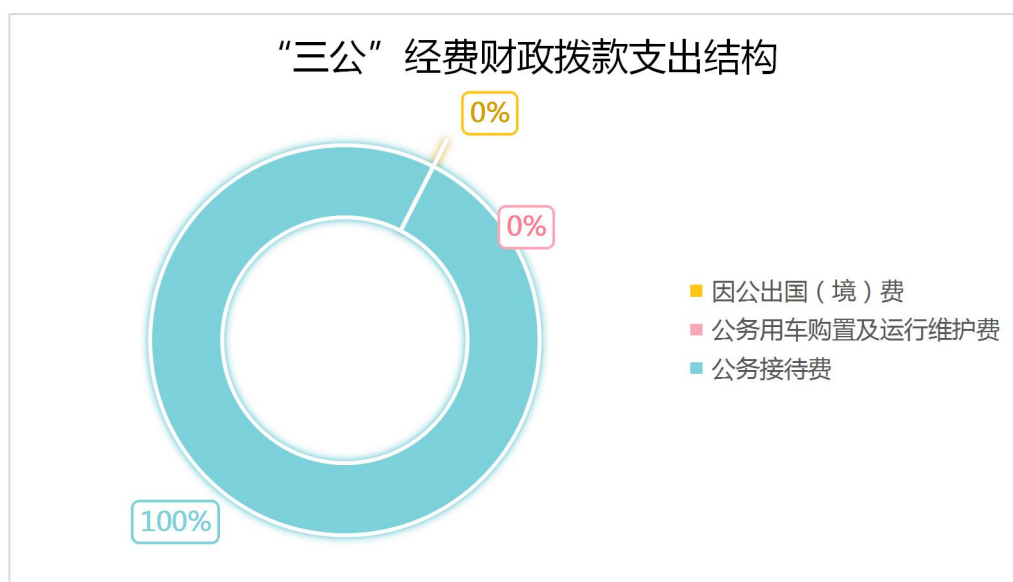
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.45 万元，

完成预算 100%，较上年减少 1.85 万元，下降 20%。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 7.45 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 7.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.85 万元，下降 20%。主要原因是严格执行财经纪律，严格规范使用“三公”经费。其中：

国内公务接待支出 7.45 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 156 批次，1200 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.45 万元，具体内容包括：检查、调研、学习等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1466.93 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财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022 年，宣汉县南坝镇人民政府采购支出总额 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%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县南坝镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）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，组织对本部门的项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

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（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指各级人民代表大会行政单位的基本支出。

10. 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）：指行政单位的基本支出。

11. 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）：指行政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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务（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）：指除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

16. 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）：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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

第四部分 附件

附件

2023 年宣汉县南坝镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

按县“三定方案”，南坝镇人民政府下设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室、应急管理办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心、产业发展中心。

（二）机构职能和人员概况。

南坝镇党委、政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

南坝镇人民政府现有编制 108 人（其中：行政编制 65 人、机关工勤人员编制 8 人、事业编制 35 人），2022 年底有在职人员 114 人（其中：行政 47 人、工勤 6 人、参公 4 人、事业 57 人）。

(三) 年度主要工作任务。

一是聚焦项目建设促发展。强力推进新城“一桥二园三路”牵引工程建设，启动宣南复线南坝范围土地征用、房屋拆迁等前期摸排工作，开工建设昆池污水支管网，启动昆池农场滨河走廊升级改造，高品质升级打造田坝街。

二是聚焦农业稳产争丰收。深入实施“农业兴县”战略，持续推进撂荒地整治，实行农技员包村制度，储备各类种子、肥料，全力保障粮食生产，扩大优质牧草种植和肉牛养殖规模，加快市级农业园区创建步伐。

三是聚焦安全生产保稳定。全力以赴打好政治安全保卫战、矛盾风险防控战、打防违法犯罪主动战、公共安全管理持久战。紧盯重要时段、重点人员，持续做好矛盾纠纷排查和突出信访化解。全面做好安全生产、防汛减灾、森林防灭火等各方面工作，努力为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。

(四) 部门整体支出绩效目标。

1. 坚持党建引领。全面贯彻落实上级领导部署，全面推进党建工作，确保各项工作顺利完成。

2. 聚焦区域经济。强力推进新城建设，高品质升级打造田坝街；紧扣“粮油+肉牛”两大主导产业，招引龙头企业，扩大优质牧草种植和肉牛养殖规模。

3. 聚力安保维稳。全面做好安全生产、防汛减灾、森林防灭火等各方面工作。

4. 切实保障民生。保障落实兑现各级惠农补助资金，落实退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策，强化便民服务体系建设和提升城乡综合环境治理水平；协调解决群众生产生活中的突出问题。

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5071.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3604.34万元，占71%；政府性基金预算财政拨款收入1466.93万元，占29%；

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计5071.27万元，其中：基本支出2851.26万元，占56%；项目支出2220.01万元，占44%。

按功能支出分类：一般公共服务支出2044.13万元，占56.71%；教育支出10.00万元，占0.28%；社会保障和就业支出382.17万元，占10.6%；卫生健康支出87.71万元，占2.43%；城乡社区支出104.00万元，占2.89%；农林水支出872.47万元，占24.21%；住房保障支出103.85万元，占2.88%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年末我镇无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计5071.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3604.34万元，占71%；政府性基金预算财

财政拨款收入 1466.93 万元，占 29%；

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年本年支出合计 5071.27 万元，其中：基本支出 2851.26 万元，占 56%；项目支出 2220.01 万元，占 44%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年末我镇财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我镇 2022 年人员类项目总金额为 2640.70 万元。

按照部门绩效目标要求，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，及时缴纳职工五险两金，充分保障职工福利待遇。人员类项目绩效目标实际实现程度达到预期目标值，支出合理、规范、及时，预算完成率为 100%，资金结余为 0，无违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

我镇 2022 年运转类项目总金额为 210.56 万元。

按照部门绩效目标要求，本着厉行节约、确保运转的原则，保障单位正常运转，严控非必要开支，运转类项目绩效目标实际实现程度达到预期目标值，支出合理、规范、及时，预算完成率为 100%，资金结余为 0，无违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

我镇 2022 年特定目标类项目总金额为 2220.01 万元

按照部门绩效目标要求，我镇对涉老、人大、武装、群

团、便民服务中心、道路交通安全等工作经费均严格执行预算，特定目标类项目绩效目标实际实现程度均达到预期目标值，支出合理、规范、及时，预算完成率 100%，无资金结余，资金结余率为 0，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 全面贯彻落实上级部署的各项工作，全面推进党建工作确保各项工作顺利完成。

2. 强力推进新城“一桥二园三路”建设前期工作，高品质升级打造田坝街，成功创建全国百强镇。

3. 持续做好矛盾纠纷排查和突出信访化解；全面做好安全生产、防汛减灾、森林防灭火等各方面工作。

4. 保障落实退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策，强化城乡环境综合治理。

5. 认真执行中央八项规定，坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。

（三）结果应用情况。

1. 按照部门绩效目标要求，完成了各项任务，支出合理、规范、透明。

2. 项目支出绩效评价：按照部门项目支出的预算执行情况，完成了各项任务，支出合理、规范、透明。

3. 我镇按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况主动向社会公开。

4. 查找并整改问题，不断调整完善自身管理制度，改善管理状况，并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

（四）自评质量。

根据预算绩效管理要求，我镇开展了部门整体支出绩效自评，对部门整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

我镇按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分为 89 分。被评价总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好。从评价结果来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。对照整体支出绩效评价指标自我评分，我镇自评分为 89 分。

（二）存在问题。

主要有预算编制不够全面、细化等问题，预决算的合理

性、科学性有待提高。

(三) 改进建议。

按照《预算法》编制预决算。完善资金管理及内部控制制度，提高资金使用效益，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。同时由于南坝镇幅员面积、人口等体量较大，全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用上存在缺口，建议在今后工作中，财政部门可加大资金投入力度，继续推进全镇经济和社会事业高质量发展。

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（2023 年度） | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--------|-------|--|------------|----|----|
| 项目名称 | | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宣汉县南坝镇人民政府本级 | | | 实施单位（盖章） | 宣汉县南坝镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 用于蹀石滩村、石湾村、双柏社区等农村道路维修维护、村级道路硬化等基础设施建设，改善农村居民生活条件，促进经济与社会效益显著提高。 | | | 成功完成蹀石滩村、石湾村、双柏社区等村（社区）道路及河道维护、维修、硬化。资金拨付及时率 93.08%，群众满意度良好。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----------------|----------|--------|------|-----|----|---|---------|--|
| 分) | 总额 | 0.00 | 1,290.24 | 1,200.95 | 93.08% | 10 | | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 1,290.24 | 1,200.95 | 93.08% | / | / | | | | |
| | 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 | 双柏社区新建土坯路 | ≥ | 0.8 | 公里 | | 10 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垛石滩村道路硬化 | ≥ | 1 | 公里 | | 10 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场镇环境综合治理 | ≥ | 5 | 次 | | 10 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村级道路硬化里程 | ≥ | 5 | 公里 | | 10 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进场镇区域经济社会持续性发展 | 定性 | 高中低 | | | | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村社区群众满意度 | 定性 | 好坏 | | | | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村人居环境 | 定性 | 好坏 | | | | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场镇群众满意度 | 定性 | 好坏 | | | | 10 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|----|--------|--|--|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 石湾村道路维修质量 | 定性 | 优良中低差 | | | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 重点项目(工程)建设资金项目自评得分100分,该项目主要用于踩石滩村、石湾村、双柏社区等农村道路维修维护、村级道路硬化等基础设施建设。资金拨付及时率100%,群众满意度良好。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--------|-------|--|----|------------|----|
| 项目名称 | | 51172223T000009088051-人大主席团工作经费(部门专项) | | | | | | |
| 主管部门 | | 宣汉县南坝镇人民政府本级 | | | 实施单位(盖章) | | 宣汉县南坝镇人民政府 | |
| 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 | | | |
| | | 2023年乡镇人大主席团的履职、工作开展和自身建设总体完成98%,其中包括:召开乡镇人民代表大会次数1-2次;乡镇建设人大活动室1个、各村社区建设人大活动室1个,订阅必要的报刊和学习资料。 | | | 体完成100%,其中包括:召开乡镇人民代表大会次数2次;建设乡镇人大活动室1个。资金拨付及时率100%,群众满意度良好。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中:财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|----------------------|------|--------|------|-----|-----|----|---------|
| | 管理资金 | | | | | | | | | |
| | 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 | 各村社区建设人大活动室 | = | 1 | 个 | | 20 | | |
| | | | 订阅必要的报刊和学习资料 | ≥ | 10 | 份 | | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 召开乡镇人民代表大会促进镇域综合发展水平 | 定性 | 好坏 | | | 20 | | |
| | | | 营造良好党风政风环境 | 定性 | 好坏 | | | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 人大主席团工作经费项目自评得分 100 分，该项目主要用于我镇人大主席团工作，取得成果包括：人大主席团工作完成及时率 100%，人大主席团工作经费发放准确率 100%，召开乡镇人民代表大会次数 2 次，建设乡镇人大活动室 1 个，群众满意度良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|--------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 51172223T000009088232-涉老组织工作经费（部门专项） | | |
| 主管部门 | 宣汉县南坝镇人民政府本级 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县南坝镇人民政府 |
| 项目 | 1. 项 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------|--------|-----|------|--|----|----|---------|
| 基本情况 | 年度目标完成情况 | 2023年根据涉老工作安排，为完成全年工作任务，参加老协活动次数 ≥ 2 次，老干部慰问人数 ≥ 15 人，涉老组织工作完成率大于98%，涉老发放津补贴及时率 $\geq 99\%$ ，老协工作检查合格率大于99%，老协业务能力培训参与率大于99%，补助发放管理机制健全性好，涉老人员满意度 $\geq 90\%$ 。 | | | | | 开展老协活动2次，老干部慰问20人，涉老发放津补贴及时率100%，涉老人员满意度90%以上。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老干部慰问人数 | \geq | 15 | 人/年 | | 20 | | |
| | | 质量指标 | 涉老组织工作完成率 | \geq | 95 | % | | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉老工作部门日常工作运转 | = | 100 | % | | 20 | | |
| | | 可持续影响指标 | 补助发放管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | | | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉老人员满意度 | \geq | 90 | % | | 10 | | |

| | | | | |
|----------|--|--------|--|--|
| 合计 | | 100 | | |
| 评价 结论 | 涉老组织工作经费项目自评得分 100 分，该项目主要用于开展老协活动 2 次，老干部慰问 20 人，涉老发放津补贴及时率 100%，涉老人员满意度 90%以上。 | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | |
| 项目负责人： | | 财务负责人： | | |

附件 2

2023 年宣汉县南坝镇人民政府革命老区建设专项资金预算 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022 年下达我镇革命老区建设专项资金 85.00 万元，用于革命老区建设。

（1）专项绩效目标的效果

我镇结合上级文件制订了我镇的革命老区建设专项资金管理规定，强化对项目的监管，截至 2022 年 12 月该项目已经完成达到预期效果。

（2）专项资金使用及管理情况

1. 专项总投资及资金来源情况

南坝镇 2022 年革命老区建设收入 85.00 万元，全部为上级财政资金。

2. 专项资金安排落实及到位情况

自上级下达指标后，南坝镇革命老区建设专项资金都已按照合同约定全部及时到位，且按革命老区建设进度全部落实到位。

3. 专项资金管理情况

严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

(二) 项目绩效目标。

1. 革命老区建设项目是为不断提升农村地区服务水平，加快乡村全面振兴步伐，同时为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，方便村民出行和劳作。

2. 具体绩效目标：

产出指标。革命老区建设项目，验收合格率达 100%，项目完成及时率 100%，项目开工时间 2022 年 3 月，项目建设完成时间 2022 年 11 月，严格控制成本，确保工程质量。

效益指标。项目建成后，项目惠及农户 235 户，项目惠及人数 5300 人。

满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现 95% 以上，群众满意度达 95% 以上。

3. 项目能严格执行我镇的专项资金管理规定。坚持和

完善项目公告公示制度，提高财政专项资金分配、使用透明度。将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。真正做到项目资金公开透明。做到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。

1. 确定自评目的: 评估项目进度、评估项目质量。
- 2、收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。
3. 评估项目进度: 根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。
4. 评估项目质量: 根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。
5. 评估项目风险: 根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。
6. 制定改进计划: 根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。
7. 跟踪实施: 跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。
8. 总结评估: 总结自评过程和结果，为今后的项目管理

做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该专项资金由我镇向上级财政申报、上级财政批复审核后拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。南坝镇 2022 年革命老区建设专项资金收入 85.00 万元，全部为上级财政资金。

2. 资金到位。自上级下达指标后，南坝镇革命老区建设专项资金都已按照合同约定全部及时到位，且按革命老区建设进度全部落实到位。

3. 资金使用。结合我镇的专项资金管理规定。坚持财政专项资金分配、使用透明度。资金来源、资金规模做到公开透明，做到支付金额与实际审计金额相符。

（三）项目财务管理情况。

南坝镇 2022 年革命老区建设专项资金项目管理经费采取授权支付形式，由财政局按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

南坝镇党委及政府高度重视革命老区建设专项资金项目，我镇成立工作领导小组，由王冲书记、李小平镇长亲自

担任组长。

(二) 项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

(三) 项目监管情况。

革命老区建设专项制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1. 目标完成任务量。截止 2022 年 12 月 31 日，革命老区建设专项项目完成，已支付项目服务资金 85.00 万元。

2. 目标完成质量。革命老区建设专项项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为 100%。

3. 目标完成进度。截止 2022 年 12 月底，革命老区建设专项项目完成较好。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益：实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体

制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全镇新农村建设进展。

2. 社会效益：全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感。

3. 服务对象满意度：项目建成后，受益贫困人口满意度实现 96%以上，群众满意度达 96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照指标对项目进行自评，评分为 95 分，自评等级为优。

（二）存在的问题。

一、有的干部职工对绩效考核的目的意义认识不够，对成本核算难以接受。

二、绩效考核工作经验不足。

（三）相关建议。

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

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