平昌县元山镇人民政府2022年度

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年10月27日

**第一部分 部门概况 4**

一、部门职责 4

二、机构设置 5

**第二部分 2022年度部门决算情况说明 5**

一、 收入支出决算总体情况说明 5

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 12

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 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

**第三部分 名词解释 15**

**第四部分 附件 19**

**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）主要职能。

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

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

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

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

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

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

全面完成2022年财政决算工作及政府相关工作。

二、机构设置

平昌县元山镇人民政府本级预算及下属事业预算单位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。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各1515.64万元。与2021年相比，收、支总计减少6814.21万元，下降81.8%。主要变动原因是按照县财政局要求2022年元山小学、元山中学、张公小学纳入县教科体局部门决算编制范围，人员变动等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1515.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1257.55万元，占82.97%；政府性基金预算财政拨款收入258.08万元，占17.03%；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）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1515.64万元，其中：基本支出1210.55万元，占79.87%；项目支出305.08万元，占20.13%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计各1515.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少6814.21万元，下降81.8%。主要变动原因是按照县财政局要求2022年元山小学、元山中学、张公小学纳入县教科体局部门决算编制范围，人员变动等。

（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1257.55万元，占本年支出合计的82.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6630.98万元，下降84.05%。主要变动原因是按照县财政局要求2022年元山小学、元山中学、张公小学纳入县教科体局部门决算编制范围，人员变动等。

（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1257.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出572.27万元，占45.51%；公共安全（类）支出1.64万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.74万元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出97.33万元，占7.74%；卫生健康（类）支出55.93万元，占4.45%；城乡社区（类）支出55.65万元，占4.43%；农林水（类）支出433.41万元，占34.46%；交通运输（类）支出21.58万元，占1.72%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.24%。

（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1257.55万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)1行政运行（项）:支出决算为359.5万元，完成预算100%；2事业运行（项）:支出决算为134.51万元，完成预算100%；**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:**支出决算为19万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务支出（类）财政事务（款)事业运行（项）:支出决算为15.98万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款)其行政运行（项）:支出决算为27.18万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款)事业运行（项）:支出决算为15.1万元，完成预算100%。**

**7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款)其他公共安全支出（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。**

**9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)其他文化和旅游支出（项）:支出决算为16.74万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款)社会保险经办机构（项）:支出决算为24.1万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为70.67万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款)其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)1行政单位医疗（项）:支出决算为27.96万元，完成预算100%；2事业单位医疗（项）:支出决算为23.39万元，完成预算100%；公务员医疗补充（项）:支出决算为4.59万元，完成预算100%。**

**14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款)城乡社区环境卫生（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。**

**15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款)1农村基础设施建设支出（项）:支出决算为208.08万元，完成预算100%；**2**其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。**

**16.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42.65万元，完成预算100%。**

**17.农林水支出（类）农业农村（款) 事业运行（项）:支出决算为87.42万元，完成预算100%。**

**18.农林水支出（类）林业和草原（款)事业机构（项）:支出决算为32.71万元，完成预算100%。**

**19.农林水支出（类）水利（款)其他水利支出（项）:支出决算为14.48万元，完成预算100%。**

**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2万元，完成预算100%。**

**21.农林水支出（类）农村综合改革（款)1对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为251.8万元，完成预算100%；2农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。**

**22.交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路养护（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。**

**23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款)其他交通运输支出（项）:支出决算为20.58万元，完成预算100%。**

**24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款)安全监管（项）:支出决算为3万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出1210.55万元，其中：

人员经费1028.73万元，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181.82万元，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0万元，完成预算100%，较上年减少2.13万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

**（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0万元，占0%。具体情况如下：

**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）支出决算比2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

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**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少2.13万元，下降100%。主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**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258.08万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，平昌县元山镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2021年持平。主要原因是严格执行中央八项规定等。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，平昌县元山镇人民政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，平昌县元山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0。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，组织对对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，形成平昌县元山镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公共运行维护专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

1. 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）其他人大事务支出（项）。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

19.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）。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业补助（款）其他社会保障和就业补助（项）。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

25.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）。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

33.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

35.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。

36.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。

37.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。

38.“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。

39.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年平昌县元山镇人民政府

部门整体绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

平昌县元山镇人民政府本级预算及下属事业预算单位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。

1. **机构职能和人员概况。**

1、机构职能

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

（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（3）制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（4）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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。

（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

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

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

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

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、人员概况。

元山镇现有编制76人。其中行政编制29人，事业编制44人，工勤编制3人。

1. **年度主要工作任务。**

全面完成2022年财政决算工作及政府相关工作。

1. **部门整体支出绩效目标。**

保障单位在职人员的正常办公和离退休人员、抚育抚养人员基本生活要求；保障政府的正常运转，确保辖区的安全，加强产业的发展，着实生态环境的平衡，促进乡村振兴任务圆满完成。

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年元山镇收入总额为1515.64万元，其中：当年公共预算财政拨款1257.55万元，占82.97%；政府性基金预算财政拨款收入258.08万元，占17.03%。

2.部门总体支出情况

2022年元山镇支出支出1515.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出572.27万元，占37.76%；公共安全（类）支出1.64万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.74万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出97.33万元，占6.42%；卫生健康（类）支出55.93万元，占3.69%；城乡社区（类）支出313.73万元，占20.7%；农林水（类）支出433.41万元，占28.6%；交通运输（类）支出21.58万元，占1.42%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.2%。

3.部门总体结转结余情况

2022年元山镇部门总体无结转结余情况。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年元山镇部门财政拨款收入为1257.55万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年元山镇部门财政拨款支出为1257.55万元。主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出572.27万元，占45.51%；公共安全（类）支出1.64万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.74万元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出97.33万元，占7.74%；卫生健康（类）支出55.93万元，占4.45%；城乡社区（类）支出55.65万元，占4.43%；农林水（类）支出433.41万元，占34.46%；交通运输（类）支出21.58万元，占1.72%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.24%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年元山镇部门财政拨款无结转结余情况

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

预决算编制情况。元山镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算执行管理情况。元山镇按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，2022年基本支出按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付。预算执行情况良好。

预算支出完成情况。元山镇财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。  基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目预算管理**

项目预算申报情况。年初预算项目资金按季进行申报。

项目资金管理情况。元山镇项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

项目目标完成情况。项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，是按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

**（三）结果应用情况。**

财务管理情况。元山镇认真执行中央八项规定，严格按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费支出，按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

绩效管理工作开展情况。元山镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

元山镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

1. **存在问题。**

一是乡村振兴任务重，工作量大，对全镇经济和社会事业发展缺乏资金和技术扶持，二是农村基础设施建设仍然大力加强，三是在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，四是财务制度方面不够规范。

1. **改进建议。**

一是加强基层组织建设，打牢执政基础；二是规范财务报帐制度，完善报帐流程；三是提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务；

四是扩大宣传，让绩效管理理念深入人心。

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 | 51192321R000000028828-村（社区）基本干部报酬 |
| 主管部门 | 平昌县元山镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 平昌县元山镇人民政府 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 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 | 233.04 | 202.80 | 202.80 | 100.00% | 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 | 233.04 | 202.80 | 202.80 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192321R000000050582-乡镇行政及机关工勤工资 |
| 主管部门 | 平昌县元山镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 平昌县元山镇人民政府 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 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 | 205.68 | 213.03 | 213.03 | 100.00% | 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 | 205.68 | 213.03 | 213.03 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192321R000000050599-乡镇农业工资 |
| 主管部门 | 平昌县元山镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 平昌县元山镇人民政府 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 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 | 69.81 | 78.87 | 78.87 | 100.00% | 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 | 69.81 | 78.87 | 78.87 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192322R000005162913-2020事业人员绩效目标考核奖 |
| 主管部门 | 平昌县元山镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 平昌县元山镇人民政府 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 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 | 0.00 | 67.73 | 67.73 | 100.00% | 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 | 67.73 | 67.73 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192322R000006474157-2022年基础绩效奖 |
| 主管部门 | 平昌县元山镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 平昌县元山镇人民政府 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 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 | 0.00 | 93.78 | 93.78 | 100.00% | 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 | 93.78 | 93.78 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 保障了及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192322T000006092301-农村污水处理运行资金 |
| 主管部门 | 平昌县元山镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 平昌县元山镇人民政府 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 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 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 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 | 50.00 | 50.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 保障污水处理有效运行，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192323T000008054940-乡村振兴基础设施建设资金 |
| 主管部门 | 平昌县元山镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 平昌县元山镇人民政府 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 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 | 0.00 | 208.08 | 208.08 | 100.00% | 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 | 208.08 | 208.08 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 全面推进乡村振兴进程，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

附件

2022年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。**

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2022年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。

**（二）项目绩效目标。**

争取完成以下目标：目标1是完成2022年9个村居道路维护，共548公里。目标2是完成2022年9个村居环境整治，共74平方公里。目标3是完成2022年9个村居堰沟整治，共250公里。目标4是完成2022年9个村居动植物疫病防治70次。目标5是完成2022年9个村居文体健身活动27次。目标6是完成2022年9个村居治安保卫工作。

**（三）项目自评步骤及方法。**

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报财政预算资金45万元，县级财政批复农村公共运行维护项目45万元，按照科学合理使用好财政政策，完全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（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金按照每村居5万元，共计预算45万元计划。

2．资金到位。该项目资金每村居5万元，共计预算45万元，均按时到位。该资金为县（市、区）财政预算资金。目前项目进度达到100%，资金到位情况与资金计划进行相符合，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。截至目前项目资金的实际支出情况45万，资金开支范围、标准完全按照该项目进度支付，支付依据合规合法，资金支付符合预算管理要求，并对相关重要事项进行了说明。

**（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。**该项目具体实施由各村居进行，由镇政府进行监管，确保项目有序进行。

**（二）项目管理情况。**该项目纳入元山镇专项管理，制定了切实可行的项目管理制度，项目实施过程公开透明并张榜公示相关情况，接受社会监督。

**（三）项目监管情况。**完善监管制度，加大监管力度，为进一步促进制度贯穿于项目实施的全过程，提高监管工作的规范化、专业化，我镇结合实际，成立了项目专项管理小组，严明工作职责，提高监管水平，建立健全了项目动态跟踪督查制，强化行政主管部门的监管职责。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按照年初目标，顺利完成了各项规定指标，保证村居日常正常运转，有力改善村居环境，提高了服务水平，满足了广大村民服务需求。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标：农村公共运行维护项目作用明显，完善了乡村基础设施，提升了人文素养，增强了人们的幸福指数。

2.环境效益指标：改变了村居人居环境形象，实现了道路畅通、水利完善、服务提升、群众好评。

3.可持续发展指标：农村公共运行维护项目，更加注重贴近村民的基本所需，让村民出行便捷，生活有村居服务的坚强后勤保障。

4.服务对象满意度指标：项目辐射多个村居，群众切实感受到农村公共运行维护带来的贴身利益、高度认可，提高了群众满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。预算控制在45万元以内。我镇将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

**（二）存在的问题。**

农村公共运行维护项目资金少，随着村民日益增长的物质文化需求，缺乏可持续的项目补助资金，难以全面达到发展要求。

**（三）相关建议。**

建议持续投入财政补助资金，科学合理使用财政资金，加强监督管理机制，提高资金使用效益，确保农村公益事业快速稳定发展。

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