
2022 年度

四川省沐川县富新镇人民

政府部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 17 日

2022 年度	I
四川省沐川县富新镇人民政府部门决算	I
第一部分 单位概况	1
一、 主要职责及主要工作	1
二、 机构设置	11
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	12
一、 收入支出决算总体情况说明	12
二、 收入决算情况说明	12
三、 支出决算情况说明	13
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	22
十、 其他重要事项的情况说明	22
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	28
附件 1	28
附件 2	54
第五部分 附表	89
一、 收入支出决算总表	89
二、 收入决算表	89
三、 支出决算表	89
四、 财政拨款收入支出决算总表	89
五、 财政拨款支出决算明细表	89
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	89
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	89
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	89

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	89
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	89
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	89
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	89
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	89

第一部分 单位概况

一、主要职责及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设,加强普法依法治理, 指导村(居)民委员会工作, 维护群众合法权益。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访, 反映社情民意, 化解矛盾纠纷, 维护社会安全稳定。

8. 负责清理编制权责清单、公共服务清单事项, 建立清单动态调整和公示机制, 推进政务公开, 接受群众监督, 增强政府公信力。

9. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

1、坚持夯基固本, 组织建设更加坚实规范。

(1) 着力提升基层治理指数。认真抓好“沐光红盟”全域党建联盟在富新落地, 实施示范创建工作, 在全县率先成立乡贤理事会、巾帼理事会、文化服务队等自治组织。太和村以文明“小积分”撬动基层“大治理”, 目前累计积分1500 余分, 评选了 5 户先进示范户, 通过建立积分兑换超市的方式将积分与实际福利挂钩, 激发群众内在活力。

(2) 着力壮大村级集体经济。依托“七碗茶山”党建联盟, 整体连片发展紫茶、猕猴桃等特色产业, 争取中省扶持资金项目, 规划农旅项目, 探索壮大集体经济。通过“有

事来协商”开展牛郎坪生态茶园认领、城乡用水一体化项目建设，探索与德阳巨狼集团实施村企合作模式。

2、坚持“扶上马，再送一程”，持续巩固脱贫成效

(1) 守牢返贫底线，强化精准监测帮扶。制定《2022年富新镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作方案》，成立由联系县领导全程指导，镇党委书记、镇长为组长，支部书记、第一书记为成员的工作领导小组，具体研究部署相关工作。镇党委常态化研究防返贫工作。健全防贫工作机制，建立网格化走访体系，每月常态化做好部门推送风险线索核实，始终把坚持做到“应保尽保”“应救尽救”，牢牢守住不发生一户一人返贫底线。

(2) 抓好产业振兴，拓宽稳定增收渠道。一是鼓励脱贫户、监测户因地制宜、因户施策发展到户养殖产业，今年共实施2批到户产业项目。二是推动脱贫户就业增收，深化东西劳务协作，助力乡村振兴，我镇积极引导脱贫人口外出务工，今年共引导脱贫户外出务工725人，为提高农村劳动人口能力素质，大力实施农村家庭能人计划，培养农村家庭能人3778人。

(3) 提升治理水平，加快推进乡村建设。配合党委总结完善好七碗茶山党建联盟经验做法，配合和参与做好一月一主题活动，强化与诸暨市枫桥镇枫源村对接合作，探索村庄运营管理新模式、壮大集体经济，打造新时代西部枫桥经验示范，开展七碗茶山党建联盟推广行动，双石村已创建成

市级乡村振兴示范村。开展数字乡村建设行动，加强同中国移动、联通、网络公司合作，在太和村、新塘村、宋村村探索积分制管理，统筹大数据平台信息，在富和社区建设互联网+金融试点，利用牛郎坪 5G 信息平台，加大对茶叶园区的管护利用，推进智慧农业、智慧水利、智慧交通、智慧电网建设，实现新一代数字技术与农业农村发展深度融合。

（4）统筹发展抓项目，乡村振兴提档增速。今年以来，富新镇统筹推进、攻坚克难，全力以赴推进重点项目建设，为实施乡村振兴提供强有力支撑。一是乡村振兴项目稳步推进。已完成巨狼集团入驻，完成沐川县牛郎坪茶叶生猪现代农业园区综合服务中心二期项目征地 19.27 亩，征地费用 103.68 万元；计划在双石村村委新建一个综合农事服务中心，投资 29.82 万元，购买无人机、采茶机、运输机等设备 48 台，每年可为双石村增加集体经济收入 1.8 万元；总投资 10 万元的双石村 2022 年乡村振兴示范村创建项目，已完成修建 9 个垃圾分类亭及 4、8 组道路沿线聚居点农户的庭院整治；投资 28.89 万元的紫茶种质观光园项目，在一枝春公司修建了一个紫茶种质观光园；投资 45.21 万元的沐川县牛郎坪茶叶生猪现代农业园区种养循环基础设施建设（养猪场改造）项目，在双石村 8 组改建养猪场一个；沐川县牛郎坪茶叶生猪现代农业园区种养循环设施项目，投资 154.1 万元，修建完成后将解决双石村 8 组 500 亩茶园灌溉。二是瞄准焦点狠抓基础设施。全镇今年共有道路加宽建设项目 1.31 公

里，拆并建制村道路建设 2.94 公里，水毁修复建设项目 2 个；花山顶集中供水工程已完成项目招标，现已开工建设；泡桐湾水库建设项目投入资金 400 万元，征地 50 余亩，兑付征地补偿资金 120 余万元，该工程目前已完成工程量的 60%；完成世达科技有限公司占地上报工作，完成乐乐山三期前期地勘和征地上报工作；增减挂钩项目涉及小河、卡防、太和、罗柘等村，居聚点 6 个，涉及建新户 56 户，拆除复耕 180 余户，建新点投入资金约 700 万元，预计增加新增耕地约 200 余亩。三是 S310 富新段项目前期工作进展顺利。完成 443 亩拟征收集体土地放线打桩和分户测绘，登记坟墓 118 座，丈量房屋 18 处，调查核实地类面积以及人口调查，为下清补偿和养老保险安置提供了基础数据依据。

3、同心抗疫筑屏障，守护清洁健康家园

坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，坚决落实进一步优化防控工作的二十条措施，开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战。党委政府高度重视疫情防控工作，成立了由党委书记、镇长为第一责任人的富新镇疫情防控领导小组，全年共召开疫情防控工作会 70 余次。强化在外人员摸排。分村社区建立在外务工就学人员台账，落实一对一联系责任人，按照两天滚动摸排的要求，充分利用微信、电话、短信等方式及时掌握在外人员务工变化情况、外乡意愿和宣传疫情防控政策。认真开展重点人员管控。坚持每日返乡人员日报告制度，第一时间发现并管控

重点地区返乡人员。严格管控重点场所。与全镇商超、棋牌室、药店、农家乐、饭店等重点场所分别签订了疫情防控承诺书和发放了告知书，并建立了重点场所包保责任制，全年共开展监督检查督促场所整改问题 20 余个。在全镇 18 个点开展了区域核酸检测工作，共计检测人员 7411 人。面对犍为、夹江、乐山市中区等市内地区发生疫情时，组织机关干部、民兵、公安干警、志愿者 30 余人，设置疫情防控临时管控卡口 5 个。

4、保障民生造福祉，增强群众幸福感

(1) 教育卫生事业稳健发展。一是以各村、社区农家书屋为阵地，组织党员干部群众积极开展“新时代乡村阅读季”、“全民阅读月”活动。积极培育“金牌阅读推广人”19 人，通过“金牌阅读推广人”的影响力向其周边群众推荐阅读，涌现了一批“乡村阅读榜样”，带动部分群众开展阅读活动，让阅读成为了新风尚。全年开展和参与开展了 4 次文化体育活动，如“云聚中国年”迎新春文化活动，沐川县第一届茶文化节活动等，丰富了群众业余文化生活。二是协助完成了富和明德小学、凯德绿色希望小学校点布局调整工作，确保了平稳过渡；认真开展了疫情防控、食品卫生安全、校园周边环境治理、学生防溺水等学校安全工作，未出现重大安全事故；开展控辍保学、留守儿童关爱等工作，实施雨露计划、教育资助政策，确保了九年制义务教育工作落到实处。三是整合利用牛郎坪园区智慧茶园系统资源，在新塘村建立

科普实践基地一个。积极开展“四川科技扶贫在线”工作，培养科技扶贫信息员 50 名，截止今年 10 月底深入田间地头帮助群众解决农业生产技术问题咨询 147 条，为科技助力乡村振兴贡献了力量。

(2) 基础农业稳中提质。2022 年我镇完成上级下达的粮食生产和生猪生产任务，种植粮食面积 2.07 万亩，其中稻谷 0.6 万亩、玉米 0.9 万亩、其他 0.57 万亩。在筒车村发展大豆玉米带状复合种植示范基地种植 1 个共 25 亩；在新塘村、双石村发展幼龄茶园套种小麦基地 1 个共 150 亩；全力以赴做好我镇晚秋粮食生产工作，完成再生稻 600 亩，秋洋芋 1302.9 亩。出栏生猪 2.1 万头，同比增长 30% 以上，实现生猪产值达 6300 万元。协助乐山宏海农业科技有限公司和乐山美华生态农业有限公司共引进后备母猪 1263 头，品种为长白、大白，预计 2023 年出栏仔猪 53000 头，育肥猪 15000 头，产值达 5000 万元以上。根据上级业务部门的安排，认真做好 2022 年春秋两防工作，我镇共免疫注射猪口蹄疫 25680 头份、猪瘟疫苗 25680 头份、禽流感新城疫 149473 羽份、羊口蹄疫 1017 头份、牛口蹄疫 413 头份、小反刍兽疫苗（羊）1017 份，免疫率达 100%。2022 年林木采伐蓄积 7900 方，核查图斑 646 个，兑现公益林 1088.8 亩，金额 17420.8 元；兑现 2000 年—2006 年退耕还林 16177.33 亩，金额 323546.6 元。油茶种植规划 2000 亩，已清理土地 1300 亩。新建林区路 6.5 公里。全镇 5 棵古树均落实了相应管理

责任人进行管护。

(3) 民生实事办好办实。2022年1至10月，新增低保12户35人；农村低保728户1322人，共发放农村低保金242.90万元，城市低保30户50人，共发放城市低保金13.90万元；新增农村特困人员7人，共发放特困供养金及护理费75.20万元；新增重度残疾人25人，发放重残护理补贴379人，共计约30万元；困难残疾人生活补贴327人，共计约32万元；提供社保、林业、劳动保障等各种便民服务4000余次。城镇新增就业5人，城镇失业人员再就业8人、就业困难人员就业6人、职业培训(含劳务品牌培训)36人。7月底前，全面完成了15个村社区残联换届选举工作。9月26日，召开了富新镇残疾人联合会第七次代表大会，选举产生了新一届主席团、执行理事会成员。按照因户施测、农户自愿原则，完成了岩湾村7户，无障碍改造工程。完成全镇226人优待证办理发放工作，共计开展走访慰问困难退役军人9人，发放慰问金4500元。

(4) 打造宜居生态富新。一是坚持开展垃圾分类。加强生活垃圾源头分类工作，落实专人定期对各村分类点位环境卫生定期开展督查，确保各村垃圾分类点位严格按照户收集、村集中、镇转运的收运处理体系开展工作；同时，引导居民养成良好生活习惯，减少有害垃圾、餐厨垃圾和其他垃圾产量；二是强化网格化环境监管工作。今年以来，我镇按时开展环保四级网格员培训会、生态环境保护工作例会、环

保工作推进会。截至目前，我镇开展环保日常巡查 300 余次，污染源现场巡查 12 次，专项整治排查 10 余次，共发现问题 47 次，整改问题 47 次。三是常态开展“五清行动”。制定《富新镇“五清行动”方案》，按照“划片包干、网格管理”原则，动员全镇 200 余名镇村干部，对企业、村组、沟渠等重点场所采取“集中整治+常态管理”模式，集中整治“牛皮癣”、乱堆乱放、沟渠脏乱等问题。深入开展农村人居环境整治，完成清理河道 10 公里，清渠 22 公里，清沟 45 公里，清路 129 公里，清理庭院 4310 户，集中开展治理场镇垃圾、车辆、摊点“三乱”行动，场镇面貌得到全面改善。

(5) 树牢底线思维，打好“火、汛、旱”三防硬仗。一是积极落实责任，压实各村支部、村委会保护发展森林资源的主体责任，设立镇级林长 2 名，镇级副林长 9 名，村级林长 15 名，村级副林长 15 名，村级监管员 15 名，村护林员 40 名，建立“林长+检察长”、“林长+警长”、等模式，印发了《富新镇关于全面推行林长制的实施方案》，制作了林长制公示牌，林长制工作体系。二是通过召开党委会、两干会安排部署防汛减灾工作，建立乡村两级人员固定的 15 支抢险队伍，提前做好防汛物资储备工作，严格执行 24 小时防汛值班和领导带班制度，每日灾情、险情零报告。三是面对今年异常严峻的抗旱救灾形势，富新镇党委政府践行“我为群众办实事”攻坚行动，组织党员志愿服务队 15 支 200 余人进村入户走访收集群众意愿，动员群众克服侥幸心理和

靠天等雨思想。各联系村领导、站所、村组干部、驻村工作队员深入一线，到田间地头开展抗旱工作，入村抗旱 300 余人次，形成抗旱工作的强大合力。全面加强全镇各类水源的统一管理和调度，出动 1 辆送水车，调度富和场镇和钟灵社区场镇饮用水源向岩湾村和小河村 2 村 630 户 1428 名群众输送基本生活用水，直至旱情缓解，确保群众生活用水无忧。新开辟山沟水源 6 处，整治淤泥堵塞、漏水水源 16 处，协调临近户、临近组相互调剂用水解决用水困难 82 户。化解群众用水纠纷 2 起。

（6）强化信访维稳，社会大局保持总体可控。一是压紧压实工作责任。成立了以镇党委书记、镇长为组长的信访维稳专班，严格落实领导干部接访制度，定期召开信访联席工作会，对重大矛盾纠纷及时研判。

二、机构设置

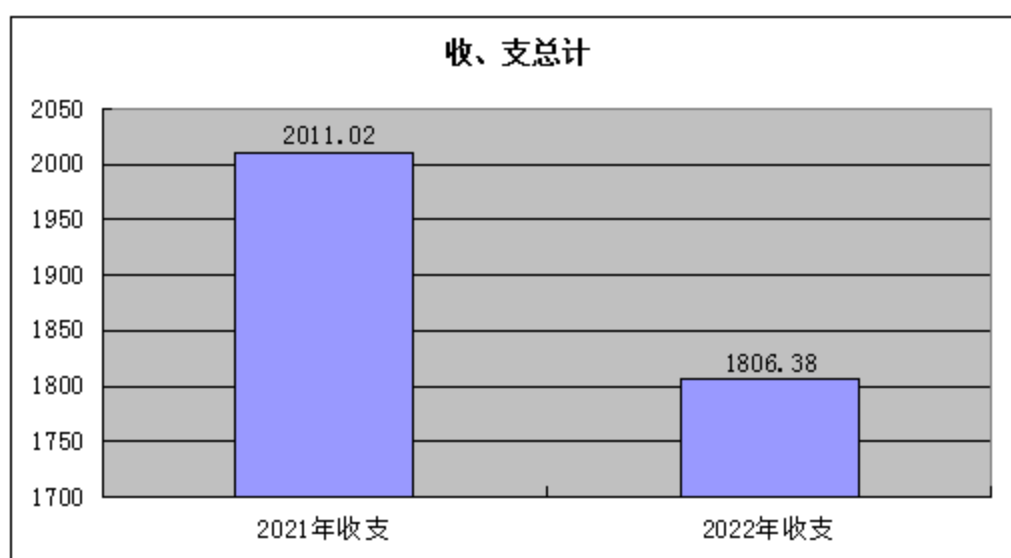
沐川县富新镇人民政府下属二级单位 5 个，其中包括便民服务中心,农业综合服务中心,农民工服务中心,社会治理服务中心,文化旅游发展服务中心。

富新镇无纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1806.38 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 204.64 万元，下降 10.2%。主要变动原因是无年末结转，人员经费调减，厉行节约。

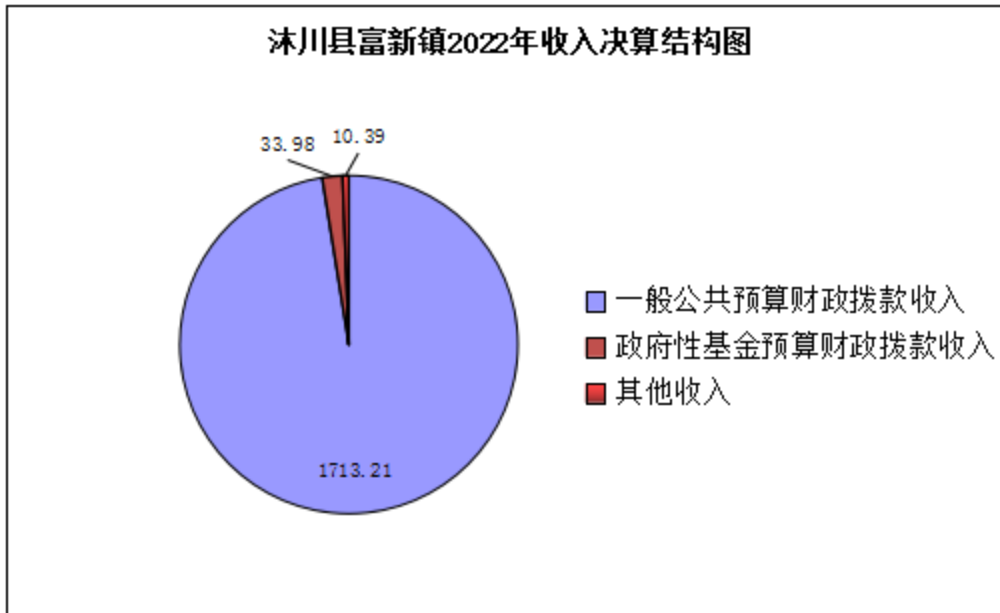


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

单位：万元

二、收入决算情况说明

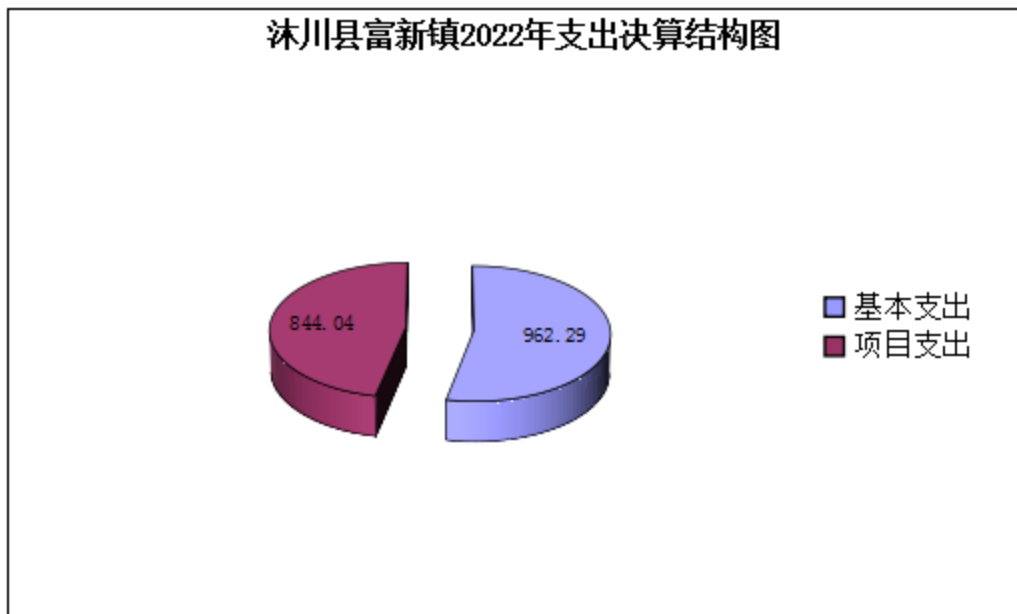
2022 年本年收入合计 1757.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1713.21 万元，占 97.48%；政府性基金预算财政拨款收入 33.98 万元，占 1.93%；其他收入 10.39 万元，占 0.59%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图) 单位: 万元

三、支出决算情况说明

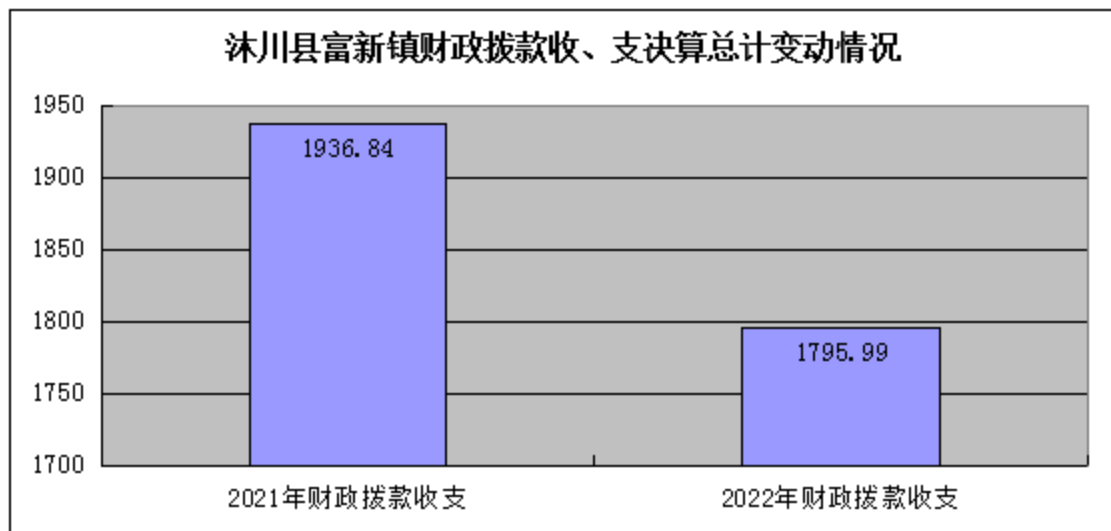
2022 年本年支出合计 1806.38 万元，其中：基本支出 962.29 万元，占 53.27%；项目支出 844.09 万元，占 46.73%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图) 单位: 万元

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1795.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少140.85万元，下降7.27%。主要变动原因是2022年无年末结转。



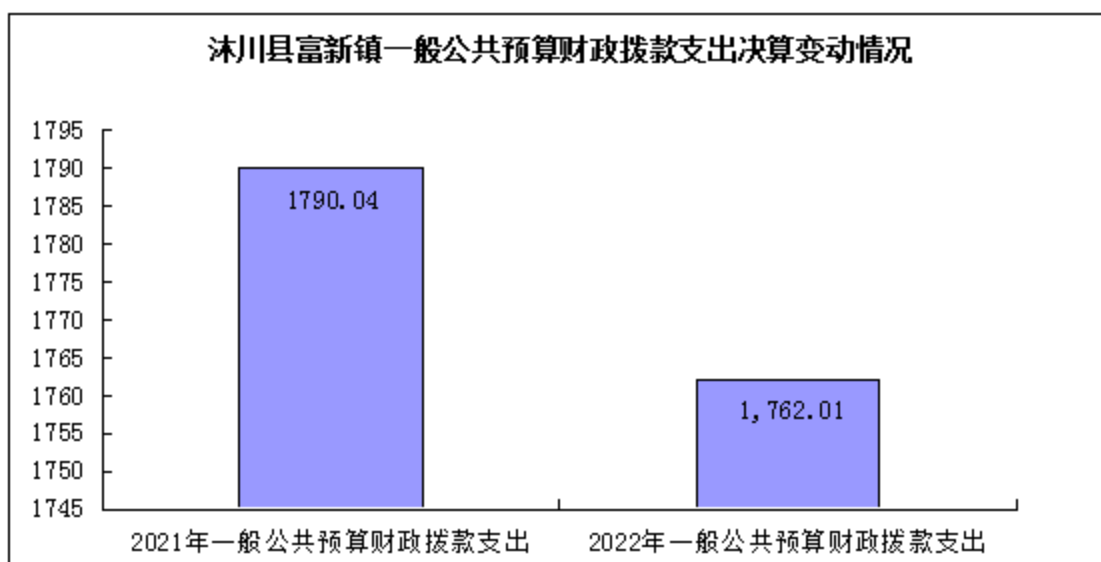
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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年一般公共预算财政拨款支出1762.01万元,占本年支出合计的97.54%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.03万元,下降1.57%。主要变动原因是人员经费调减,厉行节约。



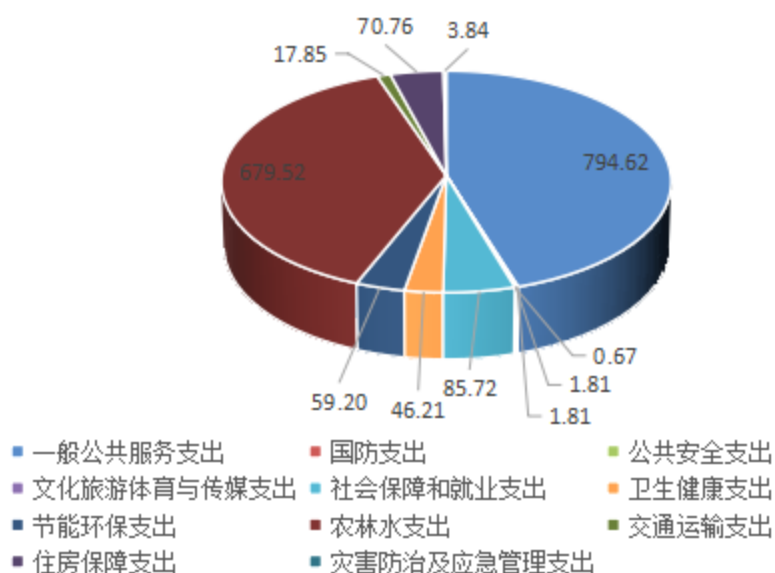
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

单位: 万元

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1762.01 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 794.62 万元, 占 45.10%; 国防支出(类) 1.81 万元, 占 0.10%; 公共安全(类) 支出 1.81 万元, 占 0.10%; 文化旅游体育与传媒支出 0.67 万元, 占 0.04%; 社会保障和就业支出 85.72 万元, 占 4.86%; 卫生健康支出 46.21 万元, 占 2.62%; 节能环保支出 59.20 万元, 占 3.36%; 农林水支出 679.52 万元, 占 38.57%; 交通运输支出 17.85 万元, 占 1.01%; 住房保障支出 70.76 万元, 占 4.02%; 灾害防治及应急管理支出 3.84 万元, 占 0.22%。

沐川县富新镇一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(饼状图)

单位: 万元

(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 1762.01 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算 201 (类) 人大事务 01 (款) 人大会议 04 (项): 支出决算为 1.31 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共预算 201 (类) 人大事务 01 (款) 代表工作 08 (项): 上年结转 2.13 万元, 支出决算为 5.75 万元, 完成预算 100%。

3. 一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）：支出决算为 447.17 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）：支出决算为 1.70 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）：支出决算为 332.03 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 99（项）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%。

7. 国防支出 203（类）国防动员 06（款）民兵 07（项）：支出决算为 1.81 万元，完成预算 100%。

8. 公共安全 204（类）司法 06（款）普法宣传 05（项）：支出决算为 1.81 元，完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）文化和旅游 01（款）其他文化和旅游支出 99（项）：上年结转 0.67 万元，当年支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 53.55 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：支出决算为 27.17 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时救助支出 01（项）：上年结转 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务支出 09（项）：上年结转 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：支出决算为 16.65 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：支出决算为 9.75 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）老龄卫生健康事务 01（项）：支出决算为 1.60 万元，完成预算 100%。

18. 节能环保支出 211（类）自然生态保护 04（款）农

村环境保护 02（项）：支出决算为 59.20 万元，当年完成预算 100%。

19. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）：支出决算为 7.51 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 99（项）：支出决算为 2.70 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）：上年结转 28 万元，支出决算为 569.31 万元，完成当年预算 100%。

22. 农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对集体经济组织的补助 06（项）：支出决算为 100 万元，完成当年预算 100%。

23. 交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路养护 06（项）：支出决算为 17.85 万元，完成当年预算 100%。

24. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 70.76 万元，完成预算 100%。

25. 灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）安全监管 06（项）：支出决算为 3.84 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 962.29 万元，其中：

人员经费 848.62 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 113.67 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

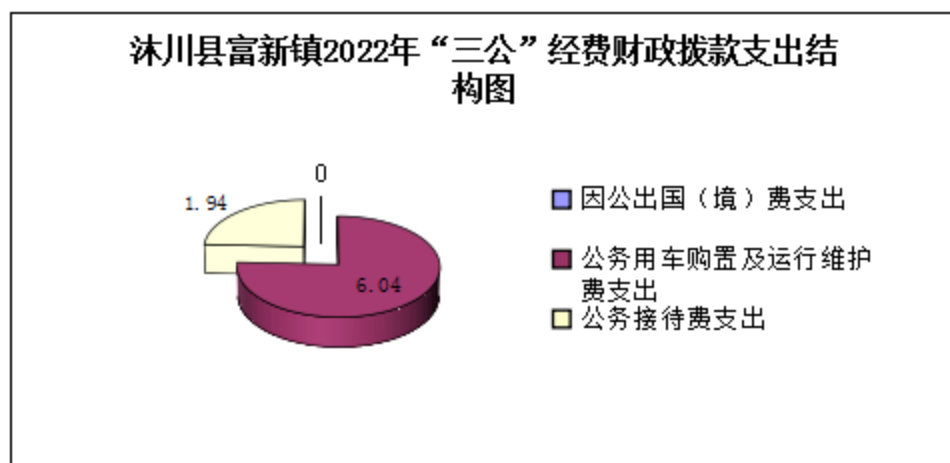
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.98 万元，完成预算 100%，较上年减少 14.83 万元，下降 65.02%。

（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 6.04 万元，占 75.69%；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 24.31%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

单位：万元

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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.04 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 年减少 14.69 万元，下降 70.86%。主要原因是 2022 年未有新购置公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.04 万元。主要用于日常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 1.94 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.14 万元，下降 6.73%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出 1.94 万元，主要用于接待外宾、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 50 批次，380 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.94 万元，具体内容包括：接待外宾，其他乡镇、部门到我镇学习、考察等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

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 33.98 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）机关运行经费支出情况

2022 年，富新镇机关运行经费支出 113.67 万元，比 2021 年减少 6.92 万元，下降 5.74%。主要原因是办公经费调减，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，富新镇政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、打印机等办公用品。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富新镇共有车辆2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2辆、其他用车0辆。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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇环境综合治理长效管理经费项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。主要是一般行政管理事务和自然资源海洋气象等收入。

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：指政府提供一般公共服务的支出。其中人大会议：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出；代表工作：指人大代表开展各类视察方面的支出；行政运行：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出；事业运行：指用于事业单位基本

支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10、国防支出：指用于国防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建设与管理方面的支出。

11、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。其中普法宣传：指用于宣传资料，对外宣传方面的支出。

12、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映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；机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

13、卫生健康支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中：行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助：指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。

14、节能环保支出：指反映政府节能环保的支出。其中农村环境保护：指用于农村环境保护方面的支出，主要包括农村环境综合治理，生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。

15、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。其中农村基础设施建设支出：指用于农村基础设施建设方面的支出。

16、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。其中其他农业农村支出：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出；对村民委员会和村党支部的补助：指财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金；对村集体经济组织的补助：指财政对村集体经济组织的补助支出。

17、交通运输支出：指政府核算道路交通所发生的各项费用支出。其中公路养护：指用于道路的保护和维护所发生的各项费用支出。

18、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公积金支出：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。

19、灾害防治及应急管理支出：指政府用于灾害防治以及为应对紧急突发事件所发生的各项费用支出。

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：指单位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。

24. 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

2022 年部门整体支出绩效自评报告

（沐川县富新镇人民政府）

一、单位概况

（一）机构组成。

富新镇统筹全镇人、财、物，整合所有人员和机构，除领导职位外，组建了四办一所四中心。党政办、综合执法办、乡村振兴办、规划建设管理办、财政所、社会治理服务中心、农业综合技术服务中心、便民服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

富新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，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

沐川县富新镇人民政府总编制 54 个，其中：行政编制

27个、事业编制27个。在职人员总数47人，其中：行政24人、事业23人。比上年有变化的主要原因是2022年机关人员退休较多。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年初资金结转结余48.79万元，均为项目资金结转。按资金性质：一般公共服务（类）预算收入结转2.12万元，文化旅游体育与传媒（类）预算收入结转0.67万元，社会保障和就业（类）预算收入结转5万元，卫生健康（类）预算收入结转13万元，农林水（类）预算收入结转28万元。

2022年富新镇各项收入1757.58万元，主要分以下十二类：一般公共服务（类）预算收入800.02万元，占45.52%；国防（类）预算收入1.81万元，占0.1%；公共安全（类）预算收入1.81万元，占0.1%；社会保障和就业（类）预算收入80.72万元，占4.6%；卫生健康（类）预算收入33.22万元，占1.9%；节能环保（类）预算收入59.2万元，占3.4%；城乡社区（类）预算收入33.98万元，占1.9%；农林水（类）预算收入651.52万元，占37.1%；交通运输（类）预算收入17.85万元，占1%，自然资源海洋气象（类）等预算收入2.86万元，占0.16%，住房保障（类）预算收入70.75万元，占4.02%；灾害防治及应急管理（类）预算收入3.84万元，占0.2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年富新镇各项支出1,806.37万元，主要分以下十三类：一般公共服务（类）预算支出802.14万元，占44.41%；国防（类）预算支出1.81万元，占0.1%；公共安全（类）预算支出1.81万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）预算支出0.67万元，占0.03%；社会保障和就业（类）预算支出85.72万元，占4.74%；卫生健康（类）预算支出46.22万元，占2.56%；节能环保（类）预算支出59.2万元，占3.27%；城乡社区（类）预算支出33.98万元，占1.88%；农林水（类）预算支出679.52万元，占37.63%；交通运输（类）预算支出17.85万元，占0.98%，自然资源海洋气象（类）等预算支出2.86万元，占0.15%，住房保障（类）预算支出70.75万元，占3.92%；灾害防治及应急管理（类）预算支出3.84万元，占0.21%。

2022年末资金无结转结余。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况。

富新镇按照财政局预算编制通知和相关要求，按时保质保量进行预算的编制，按先有预算再有支出的原则，对本年度预算提前细化，并报经相关部门审核批准后执行。

2022年富新镇人民政府部门预算收入总额为1757.58万元，其中：当年财政拨款收入1757.58万元，上级补助收入

0 万元。上年结转 48.79 万元。相应安排支出预算 1806.37 万元，其中：基本支出 962.29 万元，项目支出 844.08 万元。较上年相比，部门收支增长 34%，主要是：一是调资，二是增加环境整治、壮大集体经济巩固脱贫成果等项目。

（二）预算执行情况

2022 年富新镇人民政府部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的脱贫攻坚等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位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、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位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。

2022 年富新镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 802.14 万元，主要用于政府机关人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；人大经费、群团、妇联、工会经费等支出。

（二）国防支出 1.81 万元，主要用于民兵训练支出。

（三）公共安全支出 1.81 万元，主要用于司法、普法宣传以及聘请法律顾问等支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出 0.67 万元。主要用于茶叶文化宣传活动支出。

（五）社会保障和就业支出 85.72 万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出，遗属人员生活补助，临时救助等支出。

（六）卫生健康支出 46.22 万元，主要用于单位医疗保险缴费、老协活动及疫情防控等支出。

（七）节能环保支出 59.2 万元，主要用于街道及农村生活垃圾治理，节能减排与宣传，农村环境保护等专项事务支出。

（八）城乡社区支出 33.98 万元，主要用于职工周转房建设支出。

（九）农林水事务支出 679.52 万元，主要用于小河土地流转，原新街政府占地补偿，蝶展台土地租金，太和村壮大集体经济项目建设、各村公共服务运行维护，村组干部报酬、村办公经费等支出。

（十）交通运输支出 17.85 万元。主要用于各村公路养护支出。

（十一）自然资源海洋气象支出 2.86 万元。主要用于城乡建设用地双挂钩项目工作经费支出。

（十二）住房保障支出 70.75 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出 3.84 万元，主要用于其他安全生产监管支出。

2022 年富新镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门

整体绩效目标涉及预算安排 1757.58 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 844.08 万元，主要用于安全监管，普法，基层组织活动和公共运行维护，交通运输，卫生健康，贫困村及非贫困村第一书记工作经费，场镇、农村生活垃圾治理等。

（三）整体绩效情况

镇政府按照年初专项预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。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、社会目标和群众一致好评。

以乡镇环境综合治理长效管理项目支出为例，富新镇环境综合治理长效管理项目涉及 13 个村，2 个社区，3 个场镇。环境综合治理长效管理经费采取直接支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分月按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

1、资金计划到位情况

2022 年乡镇环境综合治理长效管理经费 210000 元。在实施过程中，镇政府于 1 月申请 29100 元，2-10 月每月申请 17500 元，11 月申请 23400 元，截止 12 月底所有计划资金全部到位。

2、资金使用情况

截止 2021 年 12 月底，富新镇环境综合治理长效管理经费已全部支出，主要用于：路灯电费支出 30000 元，场镇环

境卫生保洁及临时工劳务费 92000 元，环卫车保险、驾驶员保险及燃油维修、垃圾池、厕所维修支出 35000 元，环境整治购置工具、宣传资料等费用 53000 元。资金支付与预算相符。

3、项目绩效

一是社区聘请保洁员定期或不定期对全镇公共场所，街道等卫生进行保洁（保洁员工资 500 元/月）；二是对街道垃圾进行清运处理（垃圾清运费 500 元/次）。三是确保垃圾车辆正常运转，对场镇环境卫生进行清运保洁、亮化。签订垃圾清运合同，垃圾车产生的维修维护费用凭票实报实销。四是对全镇环境进行整治，确保无环境死角。

通过项目实施，以及在县级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为 100%。环境综合治理长效管理项目改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。

（三）结果应用情况。

富新镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，无论经费还是项目建设都坚持量入为出，没有新增债务。建立健全内部控制制度，资产管理制度，信息公开制度。在执行中新增资产严格按照要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信

息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算、决算情况在规定时间内和规定的网站进行公开，接受社会监督。

富新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

富新镇政府严格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。

（二）存在问题

由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用上还有不很合理现象。

（三）改进建议

在今后工作中，进一步提高工作效率，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务。

便民中心日常运维项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		乡镇便民服务中心（站）日常运维费					
项目主管部门		沐川县富新镇人民政府		资金使用单位	沐川县富新镇人民政府		
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：		12000	12000	100	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资		12000	12000	100	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	方便群众办事，提高办事效率			方便群众办事，提高办事效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	保障便民中心开展工作		1	1	
			提升政府办事效率		优良中低差	优	
		时效指标	2022 年完成		优良中低差	优	
			成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决群众办事难问题		优良中低差	优	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众好评		99	99	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

村（社区）代办点日常运维项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		村（社区）代办点日常运维费				
项目主管部门		沐川县富兴镇人民政府	资金使用单位	沐川县富兴镇人民政府		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	18000	18000	100	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	18000	18000	100	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障村社区正常工作			保障村社区正常工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	村（社区）代办点日常运行维护	100	100	
		质量指标	保障村社区工作正常开展	优良中低差	优	
		时效指标	2022年完成	优良中低差	优	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办事效率	优良中低差	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众好评	99	99	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者收款单位形成的实际支出。

乡镇民兵业务经费项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		乡镇民兵业务经费				
项目主管部门		沐川县富兴镇人民政府		资金使用单位	沐川县富兴镇人民政府	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	18099	18099	100	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	18099	18099	100	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保民兵日常训练工作正常开展			确保民兵日常训练工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	开展民兵日常训练	100	100	
			质量指标	高质量开展民兵训练	优良中低差	优
		时效指标	2022年12月前完成	100	100	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高民兵素质	优良中低差	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评	99	99	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

乡镇普法依法治理经费项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		乡镇普法依法治理经费				
项目主管部门		沐川县富新镇人民政府		资金使用单位	沐川县富新镇人民政府	
项目资金 （万元）		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额：	18099	18099		100	
	其中：中央、省补助					
	市级财政资					
	县级财政资	18099	18099		100	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展法制宣传，提高法律意识			开展法制宣传，提高法律意识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	开展法制宣传	100	100	
			质量指标	增强法律意识	优良中低差	优
		时效指标	2022年12月前完成	100	100	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全民法律意识	优良中低差	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评	99	99	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者收款单位形成的实际支出。

乡镇老协活动经费项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		乡镇老协活动经费				
项目主管部门		沐川县富新镇人民政府		资金使用单位	沐川县富新镇人民政府	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	16000	16000	100	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	16000	16000	100	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展老协活动，丰富老年人文化生活			开展法制宣传，提高法律意识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	开展法制宣传	100	100	
			质量指标	增强法律意识	优良中低差	优
		时效指标	2022年12月前完成	100	100	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全民法律意识	优良中低差	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评	99	99	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

农村生活垃圾治理项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		农村生活垃圾治理资金				
项目主管部门		沐川县富新镇人民政府		资金使用单位	沐川县富新镇人民政府	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	382000	382000	100	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	382000	382000	100	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	农村生活垃圾治理，改善生活环境			生活环境得到改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	治理13个村生活垃圾	100	100	
			质量指标	按时清扫清运垃圾	优良中低差	优
		时效指标	2022年12月前完成	100	100	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居住环境	优良中低差	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评	99	99	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者收款单位形成的实际支出。

乡镇环境综合治理长效管理项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		乡镇环境综合治理长效管理经费					
项目主管部门		沐川县富兴镇人民政府		资金使用单位	沐川县富兴镇人民政府		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额：	210000	210000	100		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	210000	210000	100		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展环境综合治理，提高生活质量			开展环境综合治理，生活质量得到提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	全镇环境综合整治		100	100	
			保持环境整洁		优良中低差	优	
		时效指标	2022 年 12 月前完成		100	100	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善居住环境		优良中低差	优	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评		99	99	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2022年基层组织活动和公共服务运行项目（政策）绩效目标自评表
(2022年度)

项目（政策）名称		2022年基层组织活动和公共服务运行经费				
项目主管部门		沐川县富兴镇人民政府		资金使用单位	沐川县富兴镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	1368500	1368500		100	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资					
	县级财政资	1368500	1368500		100	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障村社区基层组织正常运转			保障村社区基层组织正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	13个村, 2个社区社区	99	99	
			正常运转	96	96	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	促进经济、事业发展	95	95	
		社会效益指标	为群众服好务	95	95	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评	97	97		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注: 1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

小河村土地流转费项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		小河村土地流转费					
项目主管部门		沐川县富兴镇人民政府		资金使用单位	沐川县富兴镇人民政府		
项目资金 （万元）		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
	年度资金总额：	61880.65	61880.65		100		
	其中：中央、省补助						
	市级财政资						
	县级财政资	61880.65	61880.65		100		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按时兑现土地流转费			按时兑现土地流转费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	小河村部分农户土地租金		100	100	
			金额兑现		优秀中低差	优	
		时效指标	12月前		100	100	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标			95	95	
		社会效益指标	为企业发展服好务		优秀中低差	优	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评		99	99		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

新凡乡蝶展台土地租金项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		新凡乡蝶展台土地租金					
项目主管部门		沐川县富新镇人民政府		资金使用单位	沐川县富新镇人民政府		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	8011.95	8011.95		100	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	8011.95	8011.95		100	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按时兑现土地租金			按时兑现土地租金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	蝶展台占地农户土地租金		100	100	
			金额兑现		优秀中低差	优	
		时效指标	12月前		100	100	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标			95	95	
		社会效益指标	改善交通环境		优秀中低差	优	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评		99	99		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

原新街乡政府占地补偿费项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		原新街乡政府占地补偿费					
项目主管部门		沐川县富新镇人民政府		资金使用单位	沐川县富新镇人民政府		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	5208	5208		100	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	5208	5208		100	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按时兑现土地租金			按时兑现土地租金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	原新街政府2户农户占地补偿费		100	100	
			质量指标		全额兑现	优秀中低差	优
		时效指标	12月前		100	100	
			成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标			95	95	
		社会效益指标	保障农户权益		优秀中低差	优	
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评		99	99	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

乡镇安全监管工作经费项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		乡镇安全监管工作经费					
项目主管部门		沐川县富新镇人民政府		资金使用单位	沐川县富新镇人民政府		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	38400	38400		100	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	38400	38400		100	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	加强安全生产监管			加强安全生产监管，确保无安全事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	对 13 个村及社区安全生产进行监管		100	100	
		质量指标	确保不出安全事故		优秀中低差	优	
		时效指标	12 月前		100	100	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标			95	95	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全		优秀中低差	优	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到群众好评		98	98	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第一书记和工作队工作经费项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		第一书记和工作队工作经费					
项目主管部门		沐川县富兴镇人民政府		资金使用单位	沐川县富兴镇人民政府		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	105000	105000		100	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	105000	105000		100	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障第一书记和工作队开展驻村工作			保障第一书记和工作队开展驻村工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	第一书记和工作队开展驻村工作		100	100	
		质量指标	开展驻村帮扶		优秀中低差	优	
		时效指标	12月前		100	100	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标			95	95	
		社会效益指标	巩固脱贫成果		优秀中低差	优	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评		99	99	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

沐川县镇村便民服务体系建设项目（政策）绩效目标自评表
(2022年度)

项目（政策）名称		沐川县镇村便民服务体系建设项目经费				
项目主管部门		沐川县富兴镇人民政府		资金使用单位	沐川县富兴镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	46431.2	46431.2	100	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	46431.2	46431.2	100	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	便民服务体系建设项目			便民服务体系建设项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	便民服务体系建设项目	100	100	
		质量指标				
		时效指标	12月前	100	100	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	完善便民服务体系建设项目	优秀中低差	优	
		社会效益指标	提高便民服务	优秀中低差	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评	优秀中低差	优		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注: 1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

富新镇太和村扶持壮大集体经济资金项目（政策）绩效目标自评表
（2022年度）

项目（政策）名称		富新镇太和村扶持壮大集体经济资金					
项目主管部门		沐川县富新镇人民政府		资金使用单位	沐川县富新镇人民政府		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额：	1000000	1000000	100		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	1000000	1000000	100		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	壮大太和村集体经济			壮大太和村集体经济			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	壮大太和村集体经济	100	100		
		质量指标					
		时效指标	12月前	100	100		
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标	壮大集体经济	优秀中低差	优		
		社会效益指标	巩固脱贫成果	优秀中低差	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评	优秀中低差	优			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

沐川县牛郎坪茶叶生猪现代农业园区彩林景观与农旅配套设施项目租地项目（政策）绩效目标自评表
(2022 年度)

项目（政策）名称		沐川县牛郎坪茶叶生猪现代农业园区彩林景观与农旅配套设施项目租地资金				
项目主管部门		沐川县富新镇人民政府		资金使用单位	沐川县富新镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:		26980	26980	100
		其中:中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资		26980	26980	100
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障牛郎坪现代农业园区彩林景观与农旅配套建设			保障牛郎坪现代农业园区彩林景观与农旅配套建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	兑现租地资金	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	保障农户增收	优秀中低差	优	
		社会效益指标	促进经济发展	优秀中低差	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受到大家好评	优秀中低差	优		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

沐川县富新镇干部周转房建设项目（政策）绩效目标自评表
(2022年度)

项目（政策）名称		沐川县富新镇干部周转房建设项目					
项目主管部门		沐川县富新镇人民政府		资金使用单位	沐川县富新镇人民政府		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	339788	339788		100	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	339788	339788		100	
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成干部周转房建设			完成干部周转房建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	完成干部周转房建设	1	1		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标		加强管理,节约支出	1	1		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		完善办公阵地建设	1	1	
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标		受到大家好评	1	1		
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

富新镇整体支出绩效目标自评表
(2022 年度)

部门名称		富新镇						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实政策	300	300		300	300	
	任务2	促进发展	800	800		800	800	
	任务3	提供服务	706.37	706.37		706.37	706.37	
.....								
金额合计			1806.37	1806.37		1806.37	1806.37	
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	有计划申报使用资金,完善内部控制制度,确保资金安全,为全镇经济和事业发展提供资金保障			确保资金安全,提高资金使用效益为全镇经济和事业发展提供资金保障				
年度绩效指标	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)			
	完成指标	数量指标	尽职尽责,全面完成各项任务	100	100			
		质量指标	为全乡经济和事业发展服好务	100	100			
							
		时效指标	12月底前全面完成	100	100			
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	100	100			
							
		社会效益指标	提高办事效率	100	100			
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
.....								
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	99	99				

附件 2

2022 年富新镇安全监管工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

保障安全生产，确保无安全事故。

（二）资金安排情况

年初预算资金 38400 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 3 月申请批复资金 9600 元，6 月申请批复资金 9600 元，9 月申请批复资金 9600 元，12 月申请批复资金 9600 元，截止 12 月底所有计划资金 38400 元全部到位。预算执行进度为 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

镇政府加强安全监管，确保全年无重特大安全事故。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，镇政府每季度对安全工作考核，按专职 300 元，兼职 200 元每月标准兑现安全员补贴。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

镇政府将安全工作常态化督查，全面完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强安全生产宣传，保障人民生命财产不受损失。

五、其他需要说明的问题

无

2022年富新镇村社区代办点日常运维项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

保障村社区代办点正常运转，提高办事效率。

（二）资金安排情况

年初预算资金 18000 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 12 月申请批复资金 18000 元。执行预算 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，方便群众办事，确保机构正常运转。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年村社区代办点日常运维费按 1200 元每村于 12 月一次性将资金 18000 元划拨到各村，用于村代办点日常事务支出，100%完成绩效目标。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，均得到一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。在今后工作中进一步提高村级办事效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

便民中心进一步加强自身建设，为群众服好务。

五、其他需要说明的问题

无

2022 年富新镇第一书记和工作队工作经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

保障第一书记和工作队正常开展驻村工作，巩固脱贫成果。

（二）资金安排情况

年初预算资金 105000 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 5 月申请批复资金 52500 元，11 月申请批复资金 52500 元，截止 12 月底所有计划资金 105000 元全部到位。预算执行进度为 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

保障第一书记和工作队正常开展驻村工作。巩固脱贫成果，使全乡人均可支配收入稳中有升。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，镇政府将第一书记和工作队工作经费按贫困村 15000 元，非贫困村 5000 元标准于 5 月和 11 月分两次划拨到各村，绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，

结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

第一书记和工作队项目实施圆满完成绩效目标，在今后工作中，将进一步宣传党在农村的各项方针政策，激发群众增收致富奔小康。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出及时公开，使各村第一书记和工作队圆满完成了各项工作任务，得到组织认可和群众好评。

八、五其他需要说明的问题

无

2022 年富新镇蝶展台土地租金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

全面兑现蝶展台土地租金。

（二）资金安排情况

年初预算资金 8011.95 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 11 月申请批复资金 8011.95 元。预算执行进度为 100%。

（四）总体绩效目标完成情况分析

镇政府于 11 月全面兑现土地租金。

（三）情况分析

按照年初预算，2022 年蝶展台土地租金全面兑现，确保社会稳定，维护群众利益。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

九、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金兑现完成绩效目标。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金按时兑现，改善了交通环境，缓减视觉疲劳，保障安全驾驶。

十一、五其他需要说明的问题

无

2022年富新镇干部周转房项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

全面完成干部周转房建设。

（二）资金安排情况

年初预算资金 339788 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 12 月申请批复资金 339788 元。预算执行进度为 100%。

（五）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，新建干部周转房，改善干部住宿条件，确保政府机构正常运转。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年 12 月干部周转房建设完成主体建设，支付 30%工程款 339788 元。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

十二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。

十三、绩效自评结果拟应用和公开情况

干部周转房建设采取公开招标形式，周转房建成后改善了干部生活条件。

十四、五其他需要说明的问题

无

2022年富新镇乡镇环境综合治理长效管理 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

不断完善街道及农村基础设施建设，改善乡村环境，确保乡容整洁，提高群众生活质量。

（二）资金安排情况

年初预算资金 210000 元。富新镇环境综合治理长效管理项目涉及 13 个村，2 个社区，3 个场镇。资金主要用于街道卫生保洁亮化，垃圾车运行维护，农村环境治理等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 1 月申请批复资金 29100 元，2 至 10 月分别申请批复资金 17500 元，11 月申请批复资金 23400 元。截止 12 月底所有计划资金 210000 元全部到位。执行预算 100%。

（六）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，环境综合治理长效管理项目改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定了基础。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022年环境综合治理长效管理经费全年共支出210000元。主要用于：一是钟灵场和富和社区各聘请保洁员3名，定期或不定期对全镇公共场所，街道等卫生进行保洁，保洁员工资共3000元/月，全年合计支出36000元。二是聘请保洁公司对富和街道垃圾进行清运，合计支出20000元。三是确保垃圾车辆正常运转，利用政府垃圾车对新凡、新街街道垃圾进行清运，全年车辆燃油费、维修费等合计支出13000元。四是环境整治路灯电费支出6000元。五是对全镇环境进行整治，确保无环境死角，基础设施维修及环境整治劳务费支出135000元。100%完成绩效指标。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取社区居民建议意见，做好总结工作。环境整治项目实施改善人居环境，改变乡容村貌，巩固乡镇环境综合治理成果。提高了村、社区居民满意度。生态效益明显改善。

十五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。为可持续发展打下坚实基础。在今后工作中进一步加大宣传力度。让环境保护家喻户晓，深入人心。

十六、绩效自评结果拟应用和公开情况

富新镇地处沐川北大门，环境综合治理战线长，实施

乡村振兴，对街道垃圾进行分类、收集、运输处理，进行厕所治理，改善基础设施，还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，环境综合治理常态化进行明显资金不足。恳请县级相关部门在来年预算时适当增加我镇经费，确保环境治理工作长效管理。

十七、五其他需要说明的问题

无

2022 年富新镇基层组织活动和公共服务运行项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

保障村两委正常运转，日常维护道路、水利等基础设施，以及垃圾处理、环境整治等。

（二）资金安排情况

年初预算资金 1368500 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 5 月申请批复资金 275000 元，7 月申请批复资金 62000 元，8 月申请批复资金 62000 元，9 月申请批复资金 337000 元，10 月申请批复资金 62000 元，11 月申请批复资金 62000 元，12 月申请批复资金 508500 元，截止 12 月底所有计划资金 1368500 元全部到位。预算执行进度为 100%。

（七）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，保障村级组织机构正常运转。对道路及其他基础设施进行维护，促进全镇经济和事业发展。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年基层组织活动和公共服务运行经费全年共支出 1368500 元。镇政府将资金分期分批划拨到

各村。其中村级办公经费支出 550000 元，公共服务运行维护支出 640000 元，各村道路维修支出 178500 元。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

十八、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。在今后工作中进一步提高村级组织战斗力，发挥好保磊作用。进一步完善基础设施建设，巩固脱贫成果。

十九、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金主动公开实施。加强基层组织建设，为群众服好务。

二十、五其他需要说明的问题

无

2022 年富新镇老协活动项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

开展老协活动，丰富老年人文化生活。

（二）资金安排情况

年初预算资金 16000 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 3 月申请批复资金 4000 元，5 月申请批复资金 4000 元，7 月申请批复资金 4000 元，10 月申请批复资金 4000 元，截止 12 月底所有计划资金 16000 元全部到位。预算执行进度为 100%。

（八）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，丰富老年人文化生活。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年老协活动经费全年共支出 16000 元。主要用于钟灵场和富和社区开展老协活动和慰问支出。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我

评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

二十一、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。在今后工作中进一步开展文化活动。使老年人文化生活丰富多彩。

二十二、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目公开实施，开展老年人文化活动，保障老年人身心健康。

二十三、五其他需要说明的问题

无

2022年富新镇民兵业务费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

加强兵役动员，完成民兵训练与管理。

（二）资金安排情况

年初预算资金 18099 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 3 月申请批复资金 4500 元，5 月申请批复资金 4500 元，7 月申请批复资金 4500 元，10 月申请批复资金 4599 元，截止 12 月底所有计划资金 18099 元全部到位。预算执行进度为 100%。

（九）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，确保武装工作正常开展。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年民兵业务费全年共支出 18099 元。主要用于民兵体检、点练、服装购置以及办公费支出。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我

评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

二十四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。在今后工作中进一步提高民兵素质。

二十五、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强民兵工作，为地方经济事业发展保驾护航。

二十六、五其他需要说明的问题

无

2022年富新镇牛郎坪茶叶生猪现代农业园区彩林景观与农旅配套设施租地资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

全面兑现牛郎坪茶叶生猪现代农业园区彩林景观与农旅配套设施租用土地租金。

（二）资金安排情况

年初预算资金 26980 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 8 月申请批复资金 26980 元。预算执行进度为 100%。

（十）总体绩效目标完成情况分析

全面完成总体绩效目标，保障项目正常开展。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年 8 月全面兑现了新塘、双石村牛郎坪茶叶生猪现代农业园区彩林景观与农旅配套设施项目租用农户土地租金，确保社会稳定，维护群众利益。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我

评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

二十七、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金兑现完成绩效目标。保障园区建设用地。

二十八、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金按时兑现，主动公开，项目建设得到群众支持。

二十九、五其他需要说明的问题

无

2022 年富新镇普法依法治理项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

加强法制宣传，提高群众素质。

（二）资金安排情况

年初预算资金 18099 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 3 月申请批复资金 4500 元，5 月申请批复资金 4500 元，7 月申请批复资金 4500 元，10 月申请批复资金 4599 元，截止 12 月底所有计划资金 18099 元全部到位。预算执行进度为 100%。

（十一）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，进一步提高群众法律意识。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年普法依法治理经费全年共支出 18099 元。主要用于普法宣传，法律咨询等支出。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我

评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

三十、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。在今后工作中进一步提高群众法律意识。

三十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强法制宣传，提高法律意识，增强群众自我保护能力。

三十二、五其他需要说明的问题

无

2022年富新镇农村生活垃圾治理项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

聘请保洁员清扫道路及公共场所，聘请清洁公司清运垃圾。

（二）资金安排情况

年初预算资金 382000 元。一是由各村聘请保洁员清扫道路及公共场所。全镇共聘请保洁员 56 人，保洁员工资为 500 元每月。二是各村聘请清洁公司清运垃圾。小河村、卡防村、宋村村、岩湾村清洁费为 3000 元每月。太和村清洁费为 4500 元每月，其余新塘、双石等 8 个村清洁费为 1500 元每月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府 1 月申请批复资金 60500 元，2 月申请批复资金 121000 元，3 月申请批复资金 62000 元，4 月申请批复资金 62000 元，5 月申请批复资金 62000 元，6 月申请批复资金 14500 元，截止 6 月底所有计划资金 382000 元全部到位。采取直接支付形式，按照项目资金管理辦法 6 月底前将资金按月划到各村，由村级考核后兑现到保洁员和清洁公司。预算执行进度为 100%。

（十二）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，对垃圾进行分类处理，使农村生活垃圾得到有效治理。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022年农村生活垃圾治理经费全年共支出382000元。全部用于保洁费和垃圾清运费。绩效指标完成100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，均得到一致好评。

三十三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。为可持续发展打下坚实基础。在今后工作中进一步加大宣传力度。进一步处理好生活垃圾。

三十四、绩效自评结果拟应用和公开情况

富新镇地处沐川北大门，农村分布面广，部分人口素质较低，还需加大宣传力度，目前垃圾处理资金只能保持上半年运行。恳请县级相关部门在来年预算时适当增加我镇经费。

三十五、五其他需要说明的问题

无

2022年富新镇太和村扶持壮大集体经济项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

扶持壮大太和村集体经济。

（二）资金安排情况

年初预算资金 1000000 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 4 月申请批复资金 1000000 元，预算执行进度为 100%。

（十三）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，壮大太和村集体经济。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年 4 月一次性将项目资金申请划拨到太和村，由太和村落实项目实施。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

三十六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。

三十七、绩效自评结果拟应用和公开情况

太和村对项目资金进行公开，比选落实项目。为壮大集体经济打下坚实基础。

三十八、五其他需要说明的问题

无

2022年富新镇便民服务体系建设项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

完善便民体系建设，提高办事效率。

（二）资金安排情况

年初预算资金 46431.2 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 9 月申请批复资金 46431.2 元。预算执行进度为 100%。

（十四）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，完善了便民服务体系，确保便民中心正常运转。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年乡镇便民服务体系建设项目支出 46431.2 元。主要用于便民中心健全标牌标识，购置办公用品用具。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

三十九、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。在今后工作中进一步提高便民中心办事效率。

四十、绩效自评结果拟应用和公开情况

便民中心进一步加强自身建设，为群众服好务。

四十一、五其他需要说明的问题

无

2022年富新镇乡镇便民服务中心日常运维 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

确保便民中心正常运转，提高办事效率。

（二）资金安排情况

年初预算资金 12000 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 5 月申请批复资金 6000 元，9 月申请批复资金 6000 元，截止 9 月底所有计划资金 12000 元全部到位。预算执行进度为 100%。

（十五）总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，方便群众办事，确保机构正常运转。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年乡镇便民中心日常运维费全年共支出 12000 元。主要用于便民中心邮电费、办公费等支出。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

四十二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施全面完成绩效目标。在今后工作中进一步提高办事效率。

四十三、绩效自评结果拟应用和公开情况

便民中心进一步加强自身建设，为群众服好务。

四十四、五其他需要说明的问题

无

2022年富新镇小河村土地流转项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

全面兑现小河村群众流转土地租金。

（二）资金安排情况

年初预算资金 61880.65 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 11 月申请批复资金 61880.65 元，截止 12 月底所有计划资金 61880.65 元全部到位。预算执行进度为 100%。

（十六）总体绩效目标完成情况分析

镇政府于 11 月全面兑现土地流转费。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年小河村土地流转费全面兑现，确保社会稳定，维护群众利益。绩效指标完成 100%。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

四十五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金兑现完成绩效目标。保障企业正常运行。

四十六、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金按时兑现，为企业服好务。

四十七、五其他需要说明的问题

无

2022 年富新镇原新街政府占地补偿项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）绩效目标情况

全面兑现原新街政府建设租用土地租金。

（二）资金安排情况

年初预算资金 5208 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

按照年初拟定用款计划，镇政府于 1 月申请批复资金 5208 元，预算执行进度为 100%。

（十七）总体绩效目标完成情况分析

镇政府于 1 月全面兑现原新街政府建设租用 2 户农户土地租金。

（三）绩效指标完成情况分析

按照年初预算，2022 年原新街政府占地补偿费全面兑现，确保社会稳定。维护群众利益。

（四）项目效益分析。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，并认真听取建议意见，得到一致好评。

四十八、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金兑现完成绩效目标。

四十九、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金按时兑现，保障群众利益，确保政府机构正常运转。

五十、五其他需要说明的问题

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