

2022 年度

沐川县大楠镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	4
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.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
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.....	7
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.....	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.....	21
附件 1.....	21

附件 2.....	39
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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

全面完成沐川县五沐茶韵农村产业融合建设项目、大楠镇山坪塘建设项目、金盆村漫水桥建设项目、李子村至禾加村道路维修整治工程及文昌大桥项目及 2022 年农村饮水安全水质提升项目。紧盯 S310 公路建设、乐山港罗家坝港区、龙溪口库区沐溪河旅游航道和王家祠水库 4 个投资过亿项目，加快推进前期工作。截至 2022 年 12 月 31 日，已完成 S310 公路贯穿大楠镇石碑村、茶林村和新开村 3 个村的实物调查工作；完成王家祠水库实物调查和张榜公示，为全面改善大楠区位条件、提升工业承载能力和加快现代农业发展奠定了坚实基础。持续加大项目争取力度，规划储备 2023 年涉农整合项目 38 个，涉及基础设施、产业项目、安全饮水、乡村建设等多个领域，总投资 7742.25 万元，努力撬动全镇经济社会加快发展。

坚持常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作。实行全

员动态监测，对所有农户定期开展集中排查、动态管理。开展集中全覆盖走访排查 2 次，累计排查风险信息 5628 条。新增识别监测对象 20 户 47 人。累计识别监测对象 44 户 109 人，已消除风险 12 户 33 人。争取县级资金 80.7615 万元用于发展脱贫户到户产业。做好 2021 年度国省考核评估反馈问题和国家乡村振兴局媒体暗访反馈问题整改工作，2 个问题已全部整改到位。脱贫人口人均纯收入同比 2022 年增长 20%以上。有序推进乡村振兴项目。大力推进石碑村乡村振兴和基层治理示范村创建，并于 2023 年 2 月，成功创建为“四川省乡村振兴示范村”“四川省第三批基层治理示范村”。不断加快推进茶林村省级乡村振兴重点帮扶村建设，投入资金 150 万元，新改建茶园 200 余亩，全面完成茶叶园区配套基础设施建设和人居环境提升工作。以绿色、生态、有机为发展方向，培育壮大茶叶、猕猴桃、李子产业，巩固提升林竹、粮经产业，积极发展油茶和中药材产业。新种植油茶面积 4611 亩；新引进业主在太平村、乐园村栽种奶白茶 1000 余亩，发展麻央村稻虾养殖、禾加村巴豆栽种等特色产业，所有项目都和村集体经济挂钩，全力推进村集体经济收入和鼓足人民群众“钱袋子”的双赢发展局面。严格落实粮食安全党政同责，加强粮食和重要农产品供给保障，全镇完成粮食播面 30400 亩、实施大豆玉米带状复合种植 314 亩，种植油菜 1913.1 亩。成立大楠镇乡贤联谊会，召开乡贤联谊工作座谈会 2 次，汇聚乡贤力量，助力乡村振兴。

二、机构设置

大楠镇设下列直属事业单位：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。

无纳入沐川县大楠镇人民政府 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 1,792.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 108.59 万元，下降 5.7%。主要变动原因是厉行节俭。

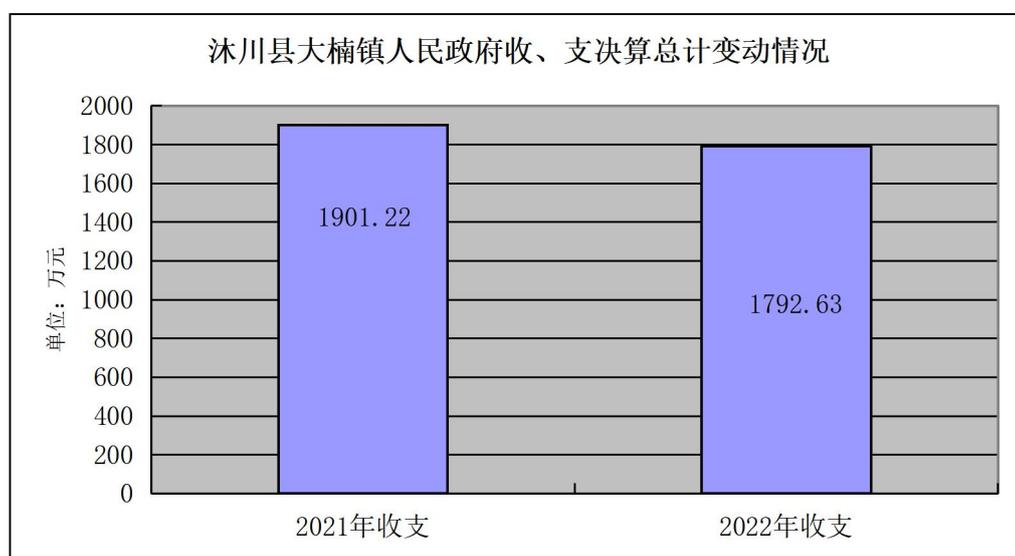


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,733.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,725.14 万元，占 99.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 8.76 万元，占 0.5%。

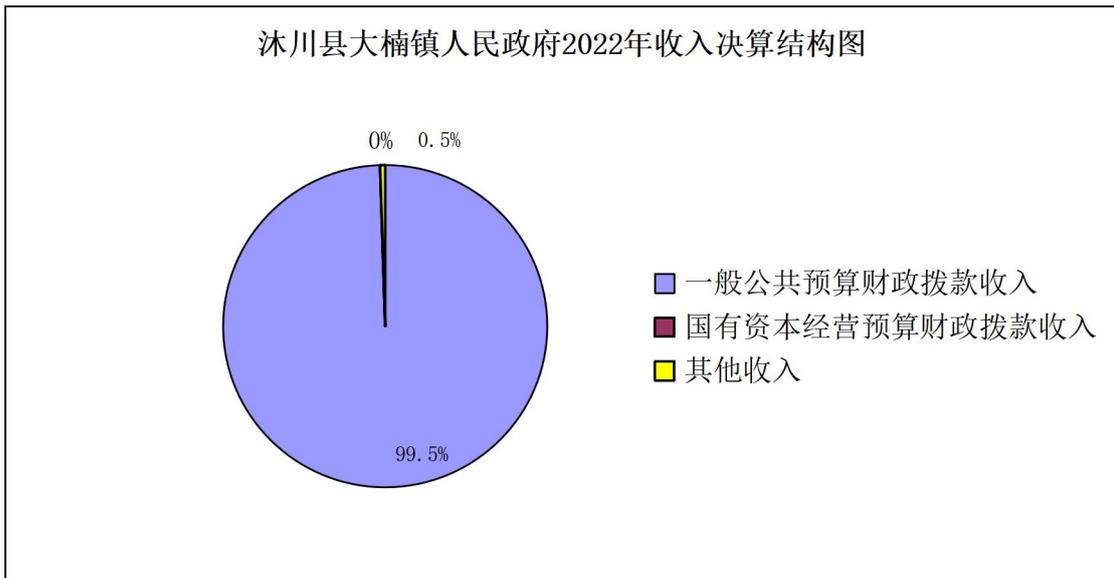


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,792.63 万元，其中：基本支出 1,004.09 万元，占 56%；项目支出 788.54 万元，占 44%；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%。

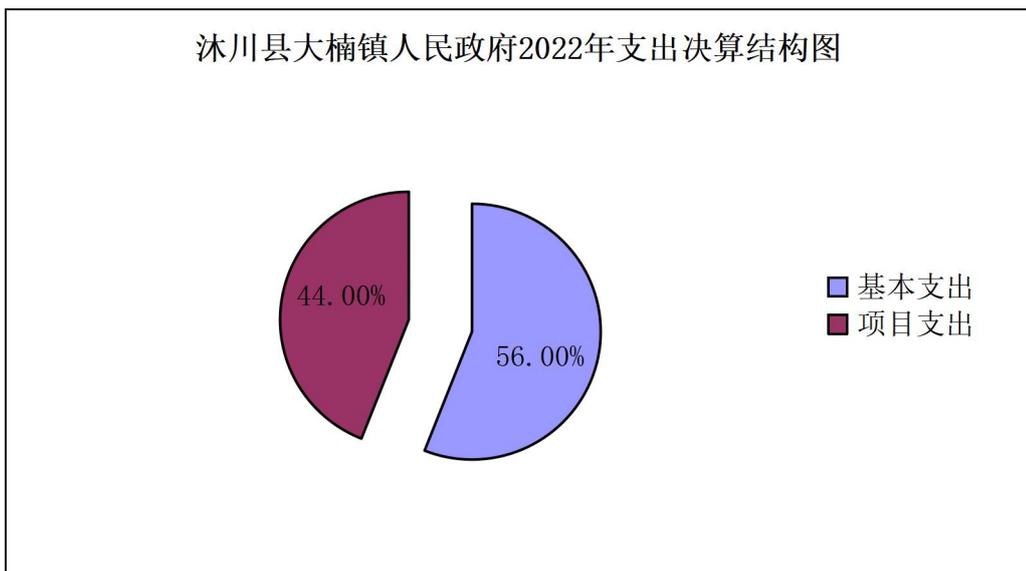


图 3：支出决算结构图

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1,783.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少82.86万元，下降4.4%。主要变动原因是厉行节俭。

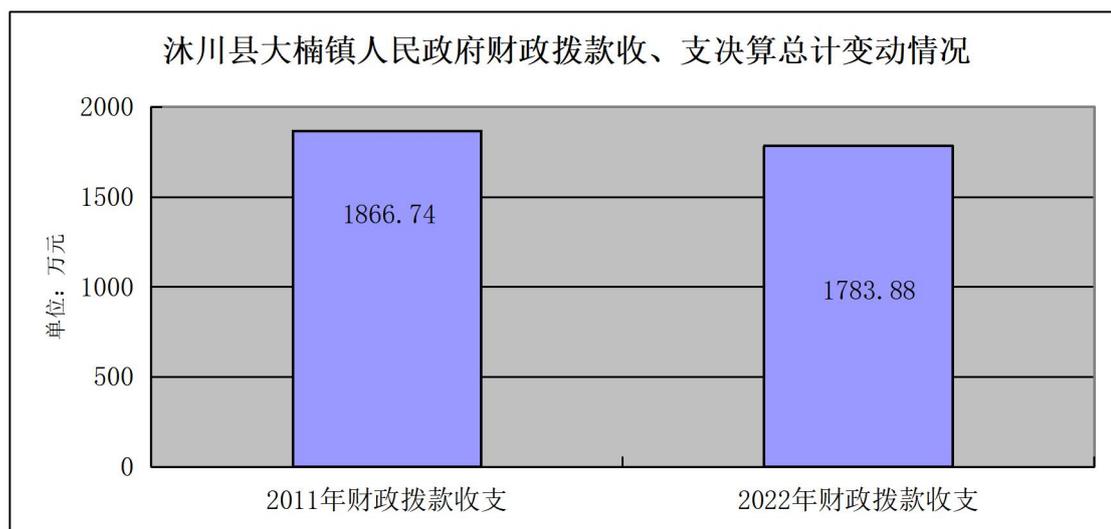


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1,783.88万元，占本年支出合计的99.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.56万元，下降1.6%。主要变动原因是厉行节俭。

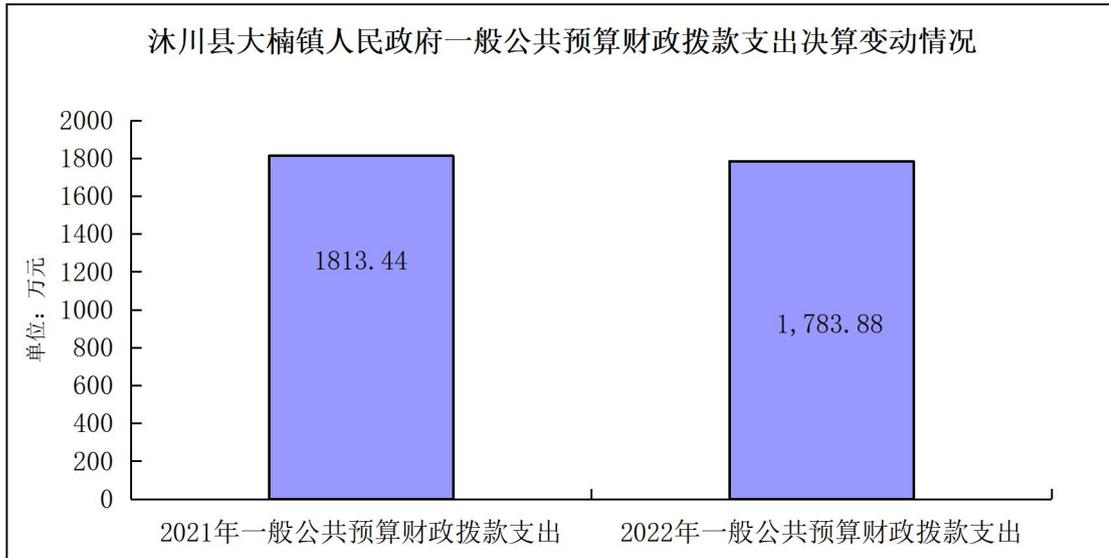


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1,783.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 832.15 万元，占 46.6%；国防支出 2.35 万元，占 0.1%；公共安全支出 2.12 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 4.92 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 96.8 万元，占 5.4%；卫生健康支出 41.2 万元，占 2.3%；节能环保支出 64.2 万元，占 3.6%；农林水支出 640.64 万元，占 35.9%；交通运输支出 27.84 万元，占 1.6%；住房保障支出 67.87 万元，占 3.8%；灾害防治及应急管理支出 3.78 万元，占 0.2%。

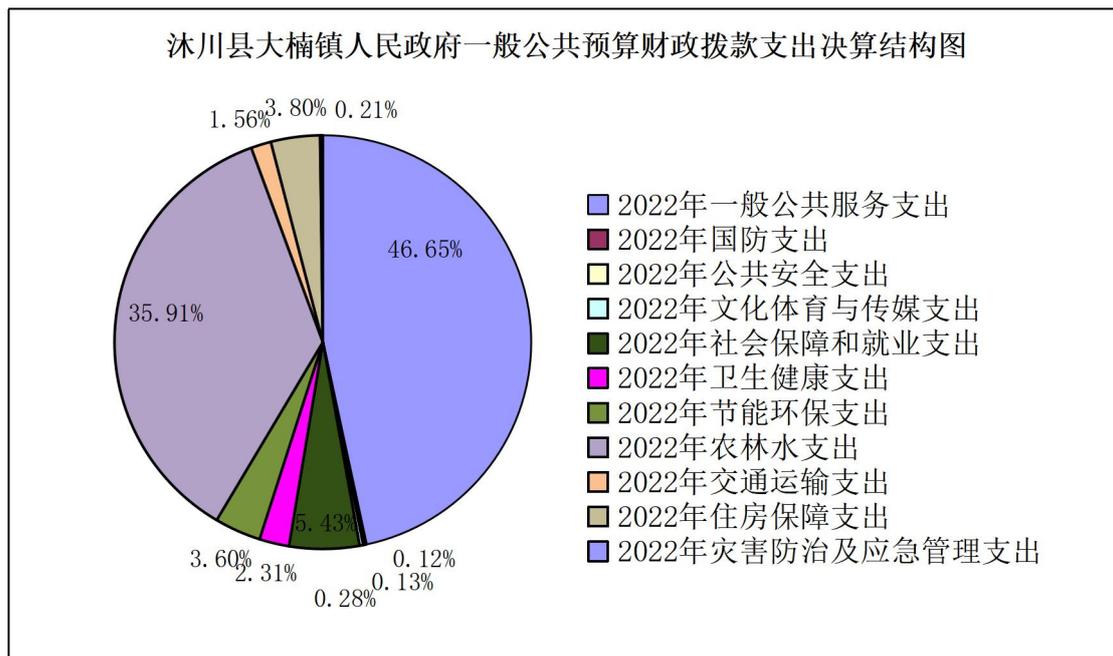


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1,783.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：支出决算为 5.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：支出决算为 524.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.44

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）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：支出决算为 295.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 2.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.92 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 53.27 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 31.56 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 3.97 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）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 12.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 11.93 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.86 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 64.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 640.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 27.84 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

21. 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 67.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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 3.78 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 1,004.09 万元，其中：

人员经费 886.37 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 117.72 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5.98万元，完成预算100%；较上年减少14.94万元，下降-71.4%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照要求进行使用。

（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5.2万元，占87%；公务接待费支出决算0.79万元，占13.2%。具体情况如下：

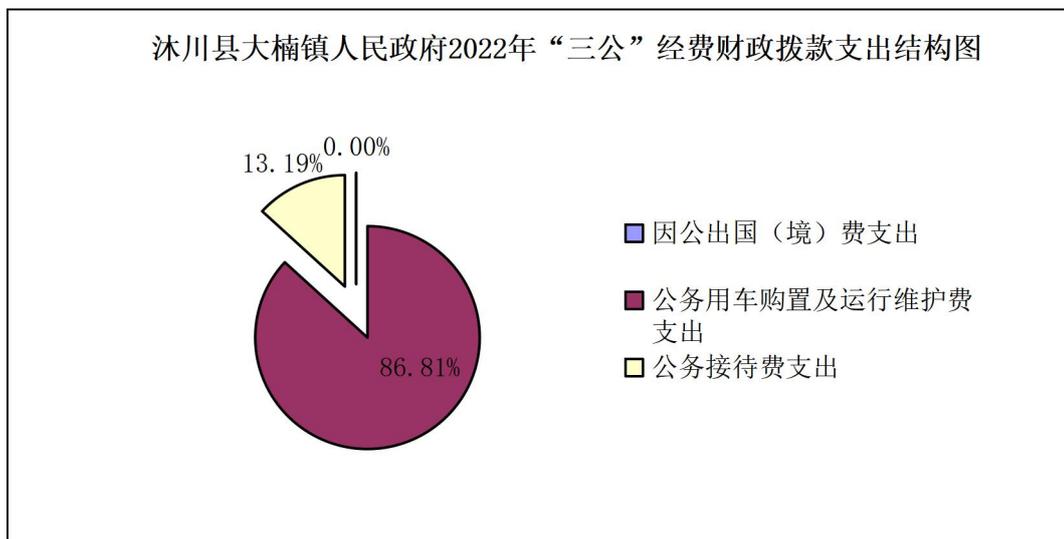


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年无因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.2 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 14.67 万元，下降-73.8%。主要原因是 2021 年新购置一辆应急保障车，2022 年无购入计划。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.2 万元。主要用于应急抢险、救灾、安全检查、综治维稳、外出办理公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.79 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.27 万元，下降 25.5%。主要原因是疫情防控期间减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.79 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 30 批次，116 人次，共计支出 0.79 万元，具体内容包括市县级领导及部门来我镇开展乡村振兴工作和检查业务接待 0.79 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 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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，沐川县大楠镇人民政府机关运行经费支出 117.72 万元，比 2021 年减少 3.21 万元，下降-2.7%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2022 年，沐川县大楠镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，沐川县大楠镇人民政府共有车辆 3 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 3 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，组织对乡镇便民服务中心（站）日常运维费项目等 12

个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 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，形成沐川县大楠镇人民政府部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、乡镇便民服务中心(站)日常运维费等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县大楠镇人民政府部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：大楠镇 2022 年项目共 12 个，完成 12 个，质量较好，做到及时完成，并在预算范围内执行，无违规记录等情况。对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成 100%、质量标准良好、进度计划 100%、成本控制率 100%；2022 年度各专项预算项目绩效自评得分均为 100 分，绩效自评综述：未偏离绩效目标，按照实际标准执行。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. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入收入以外的各项收入。主要是财政专户资金等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指基层人民代表大会的支出。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指基层人大代表调研考察支出。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项)：指行政单位日常运行及人员工资支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)一般行政管理事务(项)：指基层便民站点运行的日常支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关

机关事务（款）事业运行（项）：指事业单位日常运行及人员工资支出。

12. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指民兵训练等方面的支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反应开展普法宣传工作的经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指基层文化站点和图书室等免费开放日常支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

17. 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）：指机关退休干部一次性生活补助（独生子女费）。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指防疫支出和人员补助经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费。

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

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的单位职工大病医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指用于老龄卫生健康事务方面的支出。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出和农村公共运行维护项目支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指村级基层公路养护维护项目支出。

27. 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。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指全镇安全监管和安全员日常工作经费支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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 年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

大楠镇设下列党政内设机构：（1）党政办公室；（2）党建办公室；（3）乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；（4）社会事务办公室；（5）规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；（6）综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）；（7）财政所。

大楠镇设下列直属公益一类股级事业机构：（1）便民服务中心；（2）农业综合服务中心；（3）农业工服务中心；（4）社会治理服务中心。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

大楠镇机关行政编制 33 名，其中机关工勤编制 1 名；直属公益一类事业机构事业编制 24 名。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位实有行政编制 33 名（含工勤人员 1 名），实有事业人员编制 24 名。

（四）年度主要工作任务

全面完成沐川县五沐茶韵农村产业融合建设项目、大楠镇山坪塘建设项目、金盆村漫水桥建设项目、李子村至禾加

村道路维修整治工程及文昌大桥项目及 2022 年农村饮水安全水质提升项目。紧盯 S310 公路建设、乐山港罗家坝港区、龙溪口库区沐溪河旅游航道和王家祠水库 4 个投资过亿项目，加快推进前期工作。截至 2022 年 12 月 31 日，已完成 S310 公路贯穿大楠镇石碑村、茶林村和新开村 3 个村的实物调查工作；完成王家祠水库实物调查和张榜公示，为全面改善大楠区位条件、提升工业承载能力和加快现代农业发展奠定了坚实基础。持续加大项目争取力度，规划储备 2023 年涉农整合项目 38 个，涉及基础设施、产业项目、安全饮水、乡村建设等多个领域，总投资 7742.25 万元，努力撬动全镇经济社会加快发展。

坚持常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作。实行全员动态监测，对所有农户定期开展集中排查、动态管理。开展集中全覆盖走访排查 2 次，累计排查风险信息 5628 条。新增识别监测对象 20 户 47 人。累计识别监测对象 44 户 109 人，已消除风险 12 户 33 人。争取县级资金 80.7615 万元用于发展脱贫户到户产业。做好 2021 年度国省考核评估反馈问题和国家乡村振兴局媒体暗访反馈问题整改工作，2 个问题已全部整改到位。脱贫人口人均纯收入同比 2022 年增长 20%以上。有序推进乡村振兴项目。大力推进石碑村乡村振兴和基层治理示范村创建，并于 2023 年 2 月，成功创建为“四川省乡村振兴示范村”“四川省第三批基层治理示范村”。

不断加快推进茶林村省级乡村振兴重点帮扶村建设，投入资金 150 万元，新改建茶园 200 余亩，全面完成茶叶园区配套基础设施建设和人居环境提升工作。以绿色、生态、有机为发展方向，培育壮大茶叶、猕猴桃、李子产业，巩固提升林竹、粮经产业，积极发展油茶和中药材产业。新种植油茶面积 4611 亩；新引进业主在太平村、乐园村栽种奶白茶 1000 余亩，发展麻央村稻虾养殖、禾加村巴豆栽种等特色产业，所有项目都和村集体经济挂钩，全力推进村集体经济收入和鼓足人民群众“钱袋子”的双赢发展局面。严格落实粮食安全党政同责，加强粮食和重要农产品供给保障，全镇完成粮食播面 30400 亩、实施大豆玉米带状复合种植 314 亩，种植油菜 1913.1 亩。成立大楠镇乡贤联谊会，召开乡贤联谊工作座谈会 2 次，汇聚乡贤力量，助力乡村振兴。

（五）部门整体支出绩效目标。

项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐。普法、老年活动、环境保护、农村垃圾治理、安全监管等项目均达到预期经济社会目标，得到广大群众的肯定。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022 年沐川县大楠镇人民政府部门预算一般公共预算财政拨款收入为 1725.14 万元，其他收入 8.76 万元，年初结转结余 58.74 万元，收入总额为 1792.63 万元。

2022 年大楠镇相应安排支出预算 1792.63 万元，其中：

基本支出 1004.09 万元，项目支出 788.54 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

大楠镇部门整体绩效目标涉及预算安排 1364 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 669.4 万元，主要为乡镇环境综合治理长效经费、非贫困村第一书记工作经费、乡镇老协活动经费、农村生活垃圾治理资金、基础组织活动和公共服务运行经费、贫困村驻村工作队工作经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇普法依法治理经费、2022 年基层组织活动和公共服务运行经费、集镇社区干部报酬、集镇社区干部绩效考核奖励经费、集镇社区干部养老保险、集镇社区干部医疗保险、乡（镇）村便民服务体系建设资金、村（社区）代办点日常运维费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作经费、临时救助、村干部绩效考核奖励经费、村干部养老保险。

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年大楠镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门预算财政拨款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、森林防火、乡村振兴、环境卫生改善等相关工作，项目支出严格按照用款计划，每月申请必保支出，其他项目按实施进度申请需求，年终完成部门整体预算绩效目标 100%。

（三）结果应用情况

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐。普法、老年活动、环境保护、农村垃圾治理、安全监管等项目均达到预期经济社会目标,得到广大群众的肯定。

（四）自评质量

部门自评质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金。

（二）存在问题

预算经费支出明细科目与实际支出明细科目部分存在差异。部分项目支出进度慢,未完成既定目标,例如存量资金和2021年中央补助美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金到乡镇等项目存在年终结转。

（三）改进建议

提高预算支出明细科目精准度,加快项目实施和资金兑付,提升工作效率。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（01）

（2022 年度）

项目（政策）名称		乡（镇）村便民服务体系建设资金				
项目主管部门		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府	
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：	3.92	3.92	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	3.92	3.92	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		
	保障便民服务中心工作正常运行			100%		
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施
	产出指标	数量指标	镇全覆盖工作利民便民	100	100	
		质量指标	利民惠民便民	优良中低差	优	
		时效指标	2022年12月31日前	100	100	
		成本指标	39205元/年	100	100	
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障便民服务中心工作正常运行	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	100	100	100	
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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（02）

（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		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府		
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:	1.8	1.8	100%		
		其中:中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	1.8	1.8	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）代办点工作正常运行			100%			
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 施	
	产出 指标	数量 指标	镇全覆盖工作利民便民		100	100	
		质量 指标	利民惠民便民		优良中低差	优	
		时效 指标	2022年12月31日前		100	100	
		成本 指标	18000元/年		100	100	
						
		效益 指标	经济 效益 指标				
	社会 效益 指标		保障村（社区）代办点工作正常运行		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	100		100	100	
	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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（03）

（2022 年度）

项目（政策）名称		乡镇民兵业务经费					
项目主管部门		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府		
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：	2.35	2.35	100%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	2.35	2.35	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			
	保障乡镇民兵工作正常运行			100%			
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	按民兵活动次数进行发放		优良中低差	优	
		质量指标	利民惠民便民		优良中低差	优	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前		100	100	
		成本指标	23533.4 元/年		100	100	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体现党对武装工作的支持与关心		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	100		100	100	
	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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（04）

（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		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府	
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：	42.2	42.2	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	42.2	42.2	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		
	保障全镇环境卫生健康			100%		
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	镇全覆盖工作利民便民	100	100	
		质量指标	利民惠民便民	优良中低差	优	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	100	100	
	成本指标	422000 元/年	100	100		
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全镇环境卫生健康	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	100	100	100	
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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（05）

（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		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府		
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：	10.5	10.5	100%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	10.5	10.5	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			
	保障第一书记工作队顺利开展			100%			
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	对第一书记和驻村工作队 21 人进行补助		21	21	
			按时按月兑现		优良中低差	优	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前		100	100	
			105000 元/年		100	100	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体现党的关怀，保障第一书记工作队顺利开展		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	100		100	100	
	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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（06）

（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		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府	
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：	3.78	3.78	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	3.78	3.78	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		
	保障乡镇安全，全镇工作正常开展			100%		
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	镇全覆盖工作利民便民	100	100	
		质量指标	按时按季度发放	优良中低差	优	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	100	100	
	成本指标	37800 元/年	100	100		
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	体现党对安全工作重视，对安全人员的慰问，保障乡镇安全，全镇工作正常开展	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	100	100	100		
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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（07）

（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		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府	
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：	0.88	0.88	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	0.88	0.88	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		
	保障便民服务中心工作正常运行			100%		
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	镇全覆盖工作利民便民	100	100	
		质量指标	利民惠民便民	优良中低差	优	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	100	100	
		成本指标	8781 元/年	100	100	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障便民服务中心工作正常运行	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	100	100	100		
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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（08）

（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		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府		
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：	22	22	100%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	22	22	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			
	保障乡镇环境治理长效开展			100%			
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	镇全覆盖工作利民便民		100	100	
			利民惠民便民		优良中低差	优	
		质量 指标	2022 年 12 月 31 日前		100	100	
			219988.98 元/年		100	100	
		……					
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	保障乡镇环境治理长效开展		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	100		100	100	
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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（09）

（2022 年度）

项目（政策）名称		乡镇老协活动经费					
项目主管部门		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府		
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：		1.22		1.22	100%
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资		1.22		1.22	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		
	保障乡镇老协工作正常开展				100%		
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	全镇退休老干部		100	100	
		质量指标	按活动次数发放		优良中低差	优	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前		100	100	
	成本指标	12220 元/年		100	100		
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体现党和政府对全镇退休老干部，保障乡镇老协工作正常开展		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	100		100	100		
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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（10）

（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		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府	
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：	2.12	2.12	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	2.12	2.12	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		
	保障乡镇普法宣传治理工作正常开展			100%		
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	镇全覆盖工作利民便民	100	100	
			利民惠民便民	优良中低差	优	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	100	100	
			成本指标	21182 元/年	100	100
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障乡镇普法宣传治理工作正常开展	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	100	100	100	
	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額，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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（11）

（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		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府		
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：	153.54	153.54	100%			
	其中：中央、省补助	27.84	27.84	100%			
	市级财政资						
	县级财政资	125.7	125.7	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			
	保障乡镇基层公共服务与组织活动工作正常开展			100%			
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 施	
	产 出 指 标	数量 指标	镇全覆盖工作利民便民		100	100	
			利民惠民便民		优良中低差	优	
		质量 指标	2022 年 12 月 31 日前		100	100	
			1535400 元/年		100	100	
		……					
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	保障乡镇基层公共服务与组织活动工作正常开展		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	100		100	100	
	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。

大楠镇项目（政策）绩效目标自评表（12）

（2022 年度）

项目（政策）名称		困难群众临时救助资金				
项目主管部门		大楠镇人民政府		资金使用单位	大楠镇人民政府	
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：	3	3	100%	
		其中：中央、省补助	3	3	100%	
		市级财政资				
		县级财政资				
		其他资金				
总体目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障解决困难群众的基本生活需求			100%		
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	镇全覆盖工作利民便民	100	100	
		质量指标	利民惠民便民	优良中低差	优	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	100	100	
	成本指标	30000 元/年	100	100		
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障解决困难群众的基本生活需求	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	100	100	100		
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。

附件 2

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

（农村生活垃圾治理资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

大楠镇农村生活垃圾治理资金项目工作涉及 13 个村。

（二）项目绩效目标

大楠镇农村生活垃圾治理资金以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村卫生基础设施建设，彻底解决全镇 13 个村“脏乱差”的问题，全面改善农村人居环境。

（三）项目自评步骤及方法

本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，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

大楠镇农村生活垃圾治理资金年初预算资金 42.2 万元，镇政府按季度进行申报，经财政局批复下达后，全部划拨给村级基本户，用于农村环境综合治理。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。大楠镇农村生活垃圾治理资金年初预算资金 42.2 万元。

2、资金到位。截止 2022 年 12 月，所有计划资金全部

到位，共计 42.2 万元。

3、资金使用。截止 2022 年 12 月底，大楠镇农村生活垃圾治理资金年初预算资金 42.2 万元，主要用于：各村保洁员补助和各村级垃圾清运费，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

大楠镇农村生活垃圾治理资金采取授权划拨支付形式，由财政所年初拟定用款计划，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

设立了由镇党委书记任小平和镇长毛俊秋担任组长的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（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，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

项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期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，保证工程质量。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

镇党委政府将农村生活垃圾治理工作纳入村级目标管

理，利用农闲时节、过节及赶集日对全镇人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大人民群众的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了农村人居环境治理工作的扎实深入开展。

（二）目标完成质量

农村生活垃圾治理工作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，并经村民评价，达到预期目的，满意度为 100%。

（三）目标完成进度

截止 2022 年 12 月，我镇农村生活垃圾治理工作已全面完成。

五、项目效果情况

通过我镇全体工作人员的努力下，改善农民生产生活条件，提高农民生活质量，完善了农村基础设施功能，为进一步深化农村环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

大楠镇农村生活垃圾治理工作改善了农民环境保护观念，提高了农民环境保护意识，强化了农民爱护保护环境传统观念。为乡村生态文明奠定了一定的基础。

（二）存在的问题及相关建议

因部分人口素质较低，农民环境保护意识依然淡薄，垃圾乱丢乱放，还需要加强环境保护宣传力度，营造良好的环境保护氛围。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(乡镇安全监管工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

大楠镇乡镇安全监管工作经费项目工作主要用于保障乡镇安全，确保全镇工作和生活正常开展。

(二) 绩效目标情况

乡镇安全监管工作经费设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。在全镇范围内实施，目标是保障专、兼职安全员监管工作顺利开展，经费得到保障，满意度达100%。

(三) 项目自评步骤及方法

本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，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

大楠镇乡镇安全监管工作经费年初预算资金3.78万元，镇政府按需进行申报，经财政局批复下达后，主要用于保障乡镇安全，确保全镇工作和生活正常开展。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。大楠镇乡镇安全监管工作经费年初预算资金3.78万元。

2、资金到位。截止2022年12月，所有计划资金全部

到位，共计 3.78 万元。

3、资金使用。截止 2022 年 12 月底，大楠镇乡镇安全监管工作经费完成 3.78 万元，执行率 100%。主要用于：安全员工作经费。

（三）项目财务管理情况

乡镇安全监管工作经费采取授权划拨支付形式，由财政所年初拟定用款计划，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

设立了由镇党委书记任小平和镇长毛俊秋担任组长的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（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，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

项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期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，保证工程质量。

四、目标完成情况

乡镇安全监管工作经费截止 2022 年 12 月，项目保障专、兼职安全员监管工作顺利开展，质量优，完成 100%；进

度计划完成 100%；全年完成资金 3.78 万元，成本控制目标的实现程度 100%，无资金结余；无违规记录。

五、项目效果情况

通过我镇全体工作人员和安全员的共同努力下，2022 年无重大安全事件发生。

六、评价结论

乡镇安全监管工作经费保障了全镇生活和工作安全，提高了群众安全保护意识。

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