**2022年度**

**四川省阿坝州茂县南新镇人民政府部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 6

第二部分 2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

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 16

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 24

第五部分 附表 46

一、收入支出决算总表 46

二、收入决算表 46

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46

# 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）人民代表大会的决议决定。 2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。 3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。 4.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等工作。不断强化自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。 5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。 6.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局;负责乡村振兴工作，做好民生保障、扶贫开发、民族宗教等工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。 7.强化基层治理。负责本辖区社会治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化;指导村委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。 8.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、社会保障、退役军人事务等各项公共服务。 9.负责辖区范围内的应急管理、社会稳定、安全生产、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。 10.负责辖区农村经营管理体系建设工作。 11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.坚持“两学一做”常态化，加强队伍思想政治建设。依托镇党委中心组学习、宣讲会、学习强国平台等多形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实省第十二次党代会精神和习近平总书记来川重要指示精神及州、县重要会议精神，进一步提升党员干部政治理论水平。

2.深入开展“联户联情”，确保群众联系全覆盖。按照“联户联情”“一季一主题，一月一清单”的工作要求，结合今年重点工作，我镇通过“四联”“四包”“四化”“四有”的工作方式认真开展“联户联情”工作，明确领导党员干部共266人，结对1915户。共走访群众5000余次，收集解决问题90余条。

3.细润干群思想教育，守好意识形态阵地。结合“两联一进”、乡村振兴及网格化管理工作，入户宣讲政策，制作张贴《文明祭祀倡议书》、发放《疫情防控工作指南》等，引导老百姓养成好习惯、形成好风气；坚持由村民推选，村议事会成员组成评审团进行审议，对照评选标准，共推选出15户“五好家庭户”，10户“环境卫生模范户”。

4.创新推动党建工作，提升基层治理水平。按照县委“六个茂县”建设目标，南新镇创新推动“六化六同步”“返乡创业四式工作法”的党建工作机制，全面提升基层党组织的战斗力、引领力、凝聚力、向心力和号召力。

5.以推进“3+10+N”为抓手，不断提升政府行政力。我镇根据2022年全年工作，提出“3+10+N”工作思路。高度重视三大重点工作、十项常态化工作的推进、开展情况，成立了项目建设专项工作小组，分区分类、强化职能职责，细化工作任务，实行台账管理和工作进度周报制，以确保按时完成建设任务。扎实有效推进N项阶段性工作，2022年按照县级各个部门相关要求，完成了农村及城镇房屋安全隐患排查、县政协委员现场会、全州人大常委会主任现场会、退役军人申领证书、征兵、迎接各级检查等工作。

## 二、机构设置

茂县南新镇人民政府属于行政单位，下设行政单位0个，其中内设机构11个(茂县南新镇党政办公室、党建工作办公室、维护稳定和综合行政执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态环境和应急管理办公室、财经审查工作办公室、便民服务中心、经济发展服务中心、农业农村服务中心、综合文化服务中心)。

# 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1218.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少235.58万元，减少16.20 %;主要变动原因是上年度数据包含财返数据，今年项目较上年减少导致。

（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1218.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1207.27万元，占99.06%；政府性基金预算财政拨款收入11.40万元，占0.94%。

（图2：收入决算结构图）

## 支出决算情况说明

## 2022年本年支出合计1218.67万元，其中：基本支出875.92万元，占71.88%；项目支出342.75万元，占28.12%。

（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1218.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少235.58万元，减少16.20 %；主要变动原因是上年度数据包含财返数据，今年项目较上年减少导致。

（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1207.27万元，占本年支出合计的99.06%。与2021相比，一般公共预算财政拨款减少70.28万元，减少5.50 %； 主要变动原因是上年度数据包含财返数据，今年项目较上年减少导致。

（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（一般公共预算收支表）**

2022年一般公共预算财政拨款支出1207.27万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出441.06万元，占36.53%；社会保障和就业支出113.58万元，占9.41%；卫生健康支出58.21万元，占4.82%；农林水支出533.96万元，占44.23%；住房保障支出60.46万元，占5.01%。

（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1207.27万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）:**支出决算439.90万元，完成预算100%。 **2.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）**:支出决算1.16万元，完成预算100%。 **3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:**支出决算71.28万元，完成预算100%。 **4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:**支出决算35.64万元，完成预算100%。 **5.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）老年福利（2081002）:**支出决算2.15万元，完成预算100%。 **6.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）养老服务（2081006）:**支出决算4.18万元，完成预算100%。

**7.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）:**支出决算0.32万元，完成预算100%。 **8.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）:**支出决算10.00万元，完成预算100%。 **9.卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）:**支出决算0.40万元，完成预算100%。 **10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:**支出决算30.96万元，完成预算100%。 **11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:**支出决算16.86万元，完成预算100%。 **12.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）:**支出决算219.66万元，完成预算100%。 **13.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）:**支出决算101.50万元，完成预算100%。 **14.农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）:**支出决算212.80万元，完成预算100%。 **15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）**支出决算58.03万元，完成预算100%。 **16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）:**支出决算2.43万元，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875.92万元，其中：

人员经费841.18万元，主要包括：基本工资182.52万元、津贴补贴136.09万元、奖金142.86万元、绩效工资127.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.28万元、职业年金缴费35.64万元、职工基本医疗保险缴费47.81万元、其他社会保障缴费13.83万元、住房公积金58.03万元、医疗费0.25万元、抚恤金18.54万元、生活补助7.04万元、医疗费补助0.10万元、奖励金0.04万元。

公用经费34.74万元，主要包括：办公费15.32万元、电费2.63万元、邮电费2.11万元、差旅费9.50万元、培训费0.18万元、公务用车运行维护费5.00万元。

## 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5.00万元，完成预算100.00%，较上年增加1.49万元，增加42.47 %；主要变动原因是新增护林防火专用消防车。

**（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5.00万元，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元。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。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0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.49万元，增加42.47%。 其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定新增公务用车1辆，其中：消防用车1辆、金额21.67万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、消防车1辆。公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于辖区内及各村开展工作、燃料费、维修费、过路过桥保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2021年减少0.52万元。 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。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年政府性基金预算拨款支出11.40万元。

## 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拨款支出0.00万元。

## 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，机关运行经费支出21.12万元，比2021年增加21.12万元，增加100 %；主要变动原因是决算口径调整。

**（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)**

2022年，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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆3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3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备—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，组织对居家养老补助经费、残协工作经费、疫情防控经费、计划生育事业费、公路养护资金、七星村集体经济补助资金、驻村工作经费、村级运行维护费、村级办公经费、村干部生活补助等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成南新镇部门整 体绩效自评报告、组织对居家养老补助经费、残协工作经费、疫情防控经费、计划生育事业费、公路养护资金、七星村集体经济补助资金、驻村工作经费、村级运行维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南新镇部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为90分，绩效自评综述： 通过上级部门及本级财政部门的评估检査，本单位财务职责履行结果良好，重点项目绩效评佔良好，服务对象及满意度得到上级部门及本級部门的肯定，整体结果良好。2022年全年，我单位共计支出项目资金342.75万元。七星村集体经济补助资金专项预算项目绩效自评得分为 90分，绩效自评综述：南新镇七星村扶持壮大村集体经济项目建成运行后可延长农业养殖业产业供应链转型升级，提高农特产品附加值，壮大地方龙头企业，加强农产品基地建设，推动肉禽产业化经营、结构调整具有促进作用。

本项目带动力强，辐射面积广，拓宽人员分流渠道，解决低收入群体再就业。项目建设完成后，直接解决就业人数20余人。间接带动农户100余户，户均增收上千元。可带动养殖、运输、销售等相关产业的发展，年纯增经济效益百万元，项目具有较高的社会经济效益。对促进川西北高原干旱河谷生态综合治理示范地经济腾飞、带动相关产业发展及解决就业方面具有积极意义。村级运行维护费专项预算项目绩效自评得分为 90分，绩效自评综述：基层组织活动和公共服务运行补助经费时间安排。2022年1月，围绕工作要求，专题研究讨论，拟定初步计划;2022年1-12月项目实施阶段。

项目管理情况。项目实施过程中，严格按照相关法律法规及项目管理制度进行管理。项目监管情况。项目实施实施过程中，项目主管部门坚持制度管人、督促项目实施单位建立健全内部监督各项制度，最大限度地预防工程质量安全事故，项目资金损失浪费和违法违纪行为的发生。绩效自评报告详见附件。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。 12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）老年福利（2081002）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。 14.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）养老服务（2081006）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

15.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 16.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 17.卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 20.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 22.农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 23.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映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。 24.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

30.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

# 第四部分 附件

附件

2022年茂县南新镇人民政府

部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

茂县南新镇人民政府内设行政办公室7个、事业机构4个，分别是：茂县南新镇党政办公室、党建工作办公室、维护稳定和综合行政执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态环境和应急管理办公室、财经审查工作办公室、便民服务中心、经济发展服务中心、农业农村服务中心、综合文化服务中心。

（二）机构职能

主要职能为：负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息；做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质；负责组织军烈属慰问、民政救灾救济工作；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全镇国土、城建管理规划措施；宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识；严格按规定做好财务管理工作。

（三）人员概况

编制数为61人（行政32人，行政工勤4人，事业25人）实有人数45人，其中：行政人员27人，行政工勤1人，事业17人。

(四)部门整体支出绩效目标
 通过上级部门及本级财政部门的评估检査，本单位财务职责履行结果良好，重点项目绩效评佔良好，服务对象及满意度得到上级部门及本級部门的肯定，整体结果良好。2022年全年，我单位共计支出项目资金342.75万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年收入1218.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1207.27万元，政府性基金预算财政拨款收入11.4万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年南新镇人民政府支出总额为1218.67万元，其中：当年财政基本支出875.92万元，项目支出342.75万元。按功能分：一般公共服务支出441.06万元，社会保障和就业支113.58万元，卫生健康支出58.21万元，城乡社区支出11.4万元，农林水事务支出533.96万元，住房保障支出60.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我镇严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2022年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2022年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

决算编制：2022年12月对全年收支进行决算：本年收入1218.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1207.27万元，政府性基金预算财政拨款收入11.4万元。本年支出总额为1218.67万元，其中：当年财政基本支出875.92万元，项目支出342.75万元。按功能分：一般公共服务支出441.06万元，社会保障和就业支113.58万元，卫生健康支出58.21万元，城乡社区支出11.4万元，农林水事务支出533.96万元，住房保障支出60.46万元。

我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，各季度执行情况良好。

基本支出2022年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付， 12月执行进度100%。项目支出按月申报并直接支付，1-12月执行进度97%。

（二）结果应用情况

南新镇人民政府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。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。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，文化体育与传媒，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，农林水事务，住房保障、其他支出等支出。

我镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2022年三公经费费用支出5万元，其中:公务用车购置及运行维护费5万元。我镇严格执行《茂县县级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》进行绩效分配制度。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。

绩效目标完成情况。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。我镇按照岗位职责，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。我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。部门财政支出管理情况
 四、评价结论及建议

（一）评价结论

我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。

（二）存在问题

由于人员配备不够，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议

在今后工作中，进一步提高工作效率，在合法、合规的前提下，合理安排和使用本镇资金，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件

2022年南新镇七星村扶持壮大村集体经济项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．为更好的增强村经济发展，改善七星村村民生产生活条件为重点，统一规划，综合开发，通过南新镇七星村扶持壮大村集体经济项目的实施解决七星村整体经济发展，按照“逐步放开，严把标准，转型升级，强化监管，确保安全”的总体思路，改革优化屠宰企业设置模式和结构布局，淘汰行业过剩低端产能，促进市场公平有序竞争，培育一批高水平高质量、符合市场需求的标准化屠宰示范点和产加销一体化企业，提升屠宰行业规模化、标准化、现代化水平。通过新建、迁建、扩建等措施，淘汰落后生产方式、推广肉品统一配送模式，逐步建立起与产业发展和民众生活需求相适应、布局科学合理、竞争规范有序、加工设施先进、产品质量安全的机械化、规模化、工厂化牛羊、家禽定点屠宰加工体系。

2．根据中共茂县县委办公室 茂县人民政府办公室关于印发《茂县2022年统筹整合使用财政涉农资金项目（第二批）的通知》，《2022年统筹整合使用财政涉农资金项目》（第二批）文件要求，编制项目实施方案。将位于南新镇七星村黄草坪组3000m²旧址，对原有建筑进行翻新、改造等修整措施。将用地分为生产管理地、生活区、无害化处理区等；对周边3000m²范围内围墙翻新、室内外排水、道路硬化、停车坪、绿化隔离带等相关构筑物建设整改。

（二）项目绩效目标

巩固扶贫成果，助力乡村振兴。本次项目总投入100万元，建设内容包括原建筑3000m²旧址，对原有建筑进行翻新、改造等修整措施。将用地分为生产管理地、生活区、无害化处理区等；对周边3000m²范围内围墙翻新、室内外排水、道路硬化、停车坪、绿化隔离带等相关构筑物建设整改。企业以“公司+合作社+农户“的合作方式与南新镇七星村村集体相互配合，在增加企业营业收入的同时带动地方集体经济发展。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评与他评相结合的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

南新镇七星村扶持壮大村集体经济项目资金申报100万元，批复100万元，申报与批复资金一致。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。南新镇七星村扶持壮大村集体经济项目资金计划100万元。

2．资金到位。南新镇七星村扶持壮大村集体经济项目资金到位100万元，资金到账及时，资金到位与资金计划持平，到位率100%。

3．资金使用。主要用于用于原建筑3000m²旧址，对原有建筑进行翻新、改造等修整措施。将用地分为生产管理地、生活区、无害化处理区等；对周边3000m²范围内围墙翻新、室内外排水、道路硬化、停车坪、绿化隔离带等相关构筑物建设整改。项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我镇从机构、人员、设备、制度等方面进一步规范南新镇七星村扶持壮大村集体经济项目管理工作，坚持和落实项目规范管理制度。与项目资金管理办法相比较，项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、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。南新镇七星村扶持壮大村集体经济项目现已按要求实施完成，项目理事会、村两委、镇政府及主管部门已验收。

（二）项目管理情况。项目实施过程中，严格按照相关法律法规及项目管理制度进行管理。

（三）项目监管情况。项目实施实施过程中，坚持制度管人、督促项目实施单位建立健全内部监督各项制度，最大限度地预防项目资金损失浪费和违法违纪行为的发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况

南新镇七星村扶持壮大村集体经济项目建成运行后可延长农业养殖业产业供应链转型升级，提高农特产品附加值，壮大地方龙头企业，加强农产品基地建设，推动肉禽产业化经营、结构调整具有促进作用。

本项目带动力强，辐射面积广，拓宽人员分流渠道，解决低收入群体再就业。项目建设完成后，直接解决就业人数20余人。间接带动农户100余户，户均增收上千元。可带动养殖、运输、销售等相关产业的发展，年纯增经济效益百万元，项目具有较高的社会经济效益。对促进川西北高原干旱河谷生态综合治理示范地经济腾飞、带动相关产业发展及解决就业方面具有积极意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了资金高效运转。在资金管理上，严格按照财务制度，确保了资金及时到位和使用。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

|  |
| --- |
| **2022年七星村扶持壮大集体经济项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 南新镇人民政府618101 | 实施单位 | 南新镇 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 100 |  执行数： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为更好的增强村经济发展，改善七星村村民生产生活条件为重点，统一规划，综合开发，通过南新镇七星村扶持壮大村集体经济项目的实施解决七星村整体经济发展。 | 本次项目总投入100万元，建设内容包括原建筑3000m2旧址，对原有建筑进行翻新、改造等修整措施。将用地分为生产管理地、生活区、无害化处理区等；对周边3000m²范围内围墙翻新、室内外排水、道路硬化、停车坪、绿化隔离带等相关构筑物建设整改。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 质量指标 | 完成质量 | 高中低 | 高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 预算资金 | 100 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 可持续性 | ≥90 | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90 | 90% |

附件

2022年南新镇基层组织活动和公共服务

运行补助经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．我镇基层组织活动和公共服务运行补助经费:一是农村基础设施和环境类项目的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。二是农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。三是农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务。四是农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。五是村基层组织活动。主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护等。六是村日常办公运转，包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。

2．项目立项、资金申报的依据。

我镇基层组织活动和公共服务运行补助经费应收到财政下拨110万元，按合并前每个村11万元下达，其中：省财政补助每村7万元/年；州财政补助每村2万元/年；县财政补助每村2万元/年。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我镇结合各村地理位置、党员人数、服务人口及半径、村集体收入、工作绩效等因数分村确定分配金额。

4.资金分配的原则及考虑因素。

我镇结合各村地理位置、党员人数、服务人口及半径、村集体收入、工作绩效等因数分村确定分配金额。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

我镇基层组织活动和公共服务运行补助经费用于农村基础设施和环境类项目的运行维护、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、村基层组织活动、村日常办公运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。

2．项目应实现的具体绩效目标

通过改革创新，实现“小改革、大机制，小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径。树立“自治”理念，全面推进民主决策、民主管理和民主监督，让广大农民群众直接行使民主权利，依法办理自己的事情。

及时公开资金规模用途。年初，公示本年度资金额度、用途和要求。公开村民建议意见。在村民（代表）会议前，公示项目需求建议、排序情况、实施草案、选择条件等内容。公开村民会议决议。项目完工后，公示项目实施、资金使用、验收意见等内容。公开绩效评价结果。考评结束后，公示资金绩效评价结果。

3．我镇基层组织活动和公共服务运行补助经费申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评与他评相结合的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇基层组织活动和公共服务运行补助经费应收到财政下拨110万元，按合并前每个村11万元下达，其中：省财政补助每村7万元/年；州财政补助每村2万元/年；县财政补助每村2万元/年；申报资金与批复资金一致。

1. 资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。我镇基层组织活动和公共服务运行补助经费应收到财政下拨110万元，按合并前每个村11万元下达，其中：省财政补助每村7万元/年；州财政补助每村2万元/年；县财政补助每村2万元/年。

2．资金到位。我镇基层组织活动和公共服务运行补助经费应收到财政下拨110万元，按合并前每个村11万元下达，其中：省财政补助每村7万元/年；州财政补助每村2万元/年；县财政补助每村2万元/年；申报资金与批复资金一致。

3．资金使用。我镇结合各村地理位置、党员人数、服务人口及半径、村集体收入、工作绩效等因数分村确定具体补助标准：七星村9.1028万元，文攀村9.0515万元，凤毛坪村5.1015万元，棉簇村5.9015万元，安乡村13.0244万元，别立村5.6315万元，罗山村10.6824万元，牟托村8.3834万元。

（三）项目财务管理情况。

我镇严格执行财务管理制度，及时进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

1.基层组织活动和公共服务运行补助经费时间安排。2022年1月，围绕工作要求，专题研究讨论，拟定初步计划;2022年1-12月项目实施阶段。

2.项目管理情况。项目实施过程中，严格按照相关法律法规及项目管理制度进行管理。

3.项目监管情况。项目实施实施过程中，项目主管部门坚持制度管人、督促项目实施单位建立健全内部监督各项制度，最大限度地预防工程质量安全事故，项目资金损失浪费和违法违纪行为的发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包2022年1月，围绕工作要求，专题研究讨论，拟定计划;2022年1-12月项目实施阶段。整个项目投入资金66.879万元。

（二）项目效益情况

涵盖了村内户外公益事业项目，着力解决村内急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

 （三）相关建议

无。

|  |
| --- |
| 2022年基层组织活动和公共服务运行补助经费绩效目标自评 |
| 主管部门及代码 | 南新镇人民政府618101 | 实施单位 | 南新镇 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 110 |  执行数： | 66.879 |
| 其中：财政拨款 | 110 | 其中：财政拨款 | 66.879 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 资金用于各村农村基础设施和环境类项目的运行维护、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、村基层组织活动、村日常办公运转等。 | 项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了资金高效运转。在资金管理上，严格按照财务制度，确保了资金及时到位和使用。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 质量指标 | 完成质量 | 高中低 | 高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 预算资金 | 110 | 60% |
| 可持续影响 指标 | 可持续性 | ≥90 | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90 | 90% |

|  |
| --- |
| 2022年居家养老项目绩效目标自评 |
| 主管部门及代码 | 南新镇人民政府618101 | 实施单位 | 南新镇 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 6.33 |  执行数： | 6.33 |
| 其中：财政拨款 | 6.33 | 其中：财政拨款 | 6.33 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过政府购买服务的方式，激发民间社会组织参与农村建设及农村服务的活力；通过政府+社工+志愿者的模式开展居家养老服务，提供居家照顾、义诊、义剪、精神慰藉等服务；用整合资源的方式，开展主题活动，提供老人相互交流平台，建构支持网络，促进老人居家生活质量，使老年人更幸福，社会更加和谐。 | 建立并更新了211位老人个人服务档案，为当地党委政府在开展后续老人服务时提供了数据支持；链接和整合资源，通过“党员社工+志愿者+村医”多方联动的服务模式，充分发挥了党员社工模范先锋作用，积极调动志愿者的积极性，进一步发挥基层村干部、村医、在城乡老人居家养老服务中的积极促进作用。开展不同类型的志愿服务活动，让老人及家人感受到政府以及社会的关怀； |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 质量指标 | 完成质量 | 高中低 | 高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 预算资金 | 6.33 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 可持续性 | ≥90 | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90 | 90% |

|  |
| --- |
| **2022年残协工作经费绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 南新镇人民政府618101 | 实施单位 | 南新镇 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0.32 |  执行数： | 0.32 |
| 其中：财政拨款 | 0.32 | 其中：财政拨款 | 0.32 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 进一步加强残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平，更好为残疾人做好服务，同时关心关爱残疾人。 | 加强我镇8个村残疾人工作，提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平，更好为我镇8个村的残疾人做好服务。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 质量指标 | 完成质量 | 高中低 | 高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 预算资金 | 0.32 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 可持续性 | ≥90 | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90 | 90% |

|  |
| --- |
| **2022年疫情防控工作经费绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 南新镇人民政府618101 | 实施单位 | 南新镇 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10 |  执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 南新镇防疫经费的使用有利于我镇开展新冠肺炎的管控工作，使人民群众更加了解防疫知识。 | 南新镇防疫资金实施内容是用于南新镇购买防疫办公用品、防疫广告宣传费用、购买消毒液费用以及卡点物资购买费。南新镇防疫经费使我镇在新冠肺炎疫情中，保障了辖区的环境卫生，维护了人民群众的身体健康。增强了群众对疫情防范，利于我镇对疫情的防控。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 质量指标 | 完成质量 | 高中低 | 高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 预算资金 | 10 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 可持续性 | ≥90 | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90 | 90% |

|  |
| --- |
| **2022年疫情防控工作经费绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 南新镇人民政府618101 | 实施单位 | 南新镇 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0.4 |  执行数： | 0.4 |
| 其中：财政拨款 | 0.4 | 其中：财政拨款 | 0.4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为进一步增强基层人口和计划生育工作知识，提高计划生育工作者的各项服务水平，召开人口和计划生育业务培训等。 | 进一步加强人口和计划生育工作，此次培训主要是全面提升全镇计生干部的业务素质，进一步明确基层人口和计划生育工作者职责，进一步规范人口和计划生育服务和管理行为，提升优质服务水平。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 质量指标 | 完成质量 | 高中低 | 高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 预算资金 | 0.4 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 可持续性 | ≥90 | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90 | 90% |

|  |
| --- |
| **2022年驻村工作经费绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 南新镇人民政府618101 | 实施单位 | 南新镇 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1.5 |  执行数： | 1.5 |
| 其中：财政拨款 | 1.5 | 其中：财政拨款 | 1.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 驻村工作经费用于镇驻村工作开展，驻村工作经费的管理和使用，坚持公平、公开、公正的原则，确保专项工作经费的规范、安全和高效。 | 我镇驻村工作经费主要用于驻村工作的宣传费用、办公设施及耗材、慰问金等支出。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 质量指标 | 完成质量 | 高中低 | 高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 预算资金 | 1.5 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 可持续性 | ≥90 | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90 | 90% |

# 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