**2022年度**

**四川省阿坝州茂县南新镇人民政府（本级）**

**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 7

第二部分 2022年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

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 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

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 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基本职能及主要工作

（一）部门职责

1.党政办公室。负责党委、人大、政府日常事务性工作；负责文电、会务、档案、保密、绩效管理、后勤保障、综合协调等机关日常事务性工作，组织办理人大代表建议等工作；负责抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设、落实；完成镇党委和镇人民政府交办的其他工作。 2.党建工作办公室。落实全面从严治党要求，负责意识形态、基层党建、党风廉政建设工作；承担宣传、统战、民族宗教、干部人事、机构编制、群团、党史、地方志等工作；完成镇党委和镇人民政府交办的其他工作。 3.维护稳定和综合行政执法办公室。负责综合治理、群众工作、平安建设、信访稳定、社会治安、矛盾纠纷化解、禁毒整治等工作；组织开展防范和处理邪教问题工作，做好预防、教育等工作；全面落实依法行政工作，负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的各类行政执法工作，负责综合行政执法有关组织协调、指挥调度工作；负责日常巡查，及时发现、制止违法行为并移送违法线索，接受县综合行政执法局和行业主管部门的业务指导；完成镇党委和镇人民政府交办的其他工作。 4.经济发展和乡村振兴办公室。负责对国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，提供政策性的咨询诠释等服务，指导、发展全镇经济；负责农村经营管理体系建设工作；承担促进经济发展，培育新型农业经营主体，促进农民增收等职责；履行镇人民政府综合统计和农村经济统计职能，指导村级统计工作；负责人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查任务；负责指导农村经济发展、农业生产和农田基本建设；开展农村集体产权制度改革工作，负责辖区内农村集体经济组织管理；负责农村土地承包和流转管理工作；负责统筹协调乡村振兴战略实施有关工作；负责拟订全镇乡村振兴发展规划和年度计划并组织实施；负责防止返贫动态监测和帮扶工作，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责推动乡风文明建设；负责宣传贯彻规划、村镇建设、农房建设管理、农村宅基地管理、耕地保护等方面政策法规并组织实施；组织编制镇（村）规划及审查报批工作;负责土地空间、镇(村)规划建设管理工作；协助做好基础设施建设、农业产业发展、新村聚集点建设等项目的选址、用地等工作；完成镇党委和镇人民政府交办的其他工作。 5.社会事务办公室。负责拟订并组织实施社会发展规划,负责教育、卫生健康、社会保障、武装、民政优抚、基层政权建设、社会救助、科技、文化、体育、残联、慈善、退役军人、农民工等社会事务的行政管理工作；完成镇党委和镇人民政府交办的其他工作。 6.生态环境和应急管理办公室。负责贯彻落实上级关于生态环境保护方面的政策法规，拟订并组织落实镇生态环境保护规划；负责生态环境保护、河（湖）长制、森林（草原）资源管理，城乡环境综合整治、农村垃圾治理、生活污水处理、“厕所革命”、农村面源污染防治等相关工作；负责农村人居环境整治相关工作；协助做好区域内环境监测和环境保护的行政执法工作；负责应急管理工作，做好突发事件的应急管理和处置工作；负责安全生产、防震减灾、消防和集中式饮用水水源地环境保护与应急等工作；宣传贯彻安全生产、防震减灾和消防有关法律、法规、政策，落实安全生产和消防监管责任，健全并严格执行本辖区安全生产事故应急救援预案，推进镇安全生产监管规范化建设，组织开展安全生产检查和安全生产专项整治活动,督促问题整改,消除事故隐患;负责职责范围内的食品安全监督管理工作；完成镇党委和镇人民政府交办的其他工作。 7.财经审查工作办公室。负责贯彻上级财经各项政策，严格执行财政法规和财经制度；负责组织和管理镇财政收入和支出，编制并执行年度预决算，管理、审查镇行政事业单位各类资金、财务会计工作;负责国有资产监督管理;组织实施内部审计工作；指导、管理、审查村级财务和集体资产；指导、审查镇村其他经济组织资金；完成镇党委和镇人民政府交办的其他工作。

（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7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)。

# 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919.72万元。与2021年相比，收、支总计各减少534.52万元，减少36.76 %。主要变动原因是决算口径调整，上年决算未分行政、事业填报导致。

（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919.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入908.32万元，占98.76%；政府性基金预算财政拨款收入11.40万元，占1.24%。

（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919.72万元，其中：基本支出576.97万元，占62.73%；项目支出342.75万元，占37.27%。

（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919.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少534.52万元，减少36.76 %。主要变动原因是决算口径调整，上年决算未分行政、事业填报导致。

（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908.32万元，占本年支出合计的98.76%。与2021相比，一般公共预算财政拨款减少369.23万元，减少28.90 %。主要变动原因是决算口径调整，上年决算未分行政、事业填报导致。

（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908.32万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出441.06万元，占48.56%；社会保障和就业支出75.86万元，占8.35%；卫生健康支出41.36万元，占4.55%；农林水支出314.30万元，占34.60%；住房保障支出35.75万元，占3.94%。

（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908.32万元，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46.14万元，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23.07万元，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.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%。 12.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%。 13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算33.32万元，完成预算100%。 14.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576.97万元，其中：

人员经费555.85万元，主要包括：基本工资121.35万元、津贴补贴119.47万元、奖金142.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.14万元、职业年金缴费23.07万元、职工基本医疗保险缴费30.96万元、其他社会保障缴费12.73万元、住房公积金33.32万元、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0.03万元。

公用经费21.12万元，主要包括：办公费9.00万元、电费0.63万元、邮电费1.11万元、差旅费5.38万元、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%。主要原因是经核实，因为今年新增消防车数据。

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：消防车1辆、金额21.67万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车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。主要原因是经核实，今年未支付接待费。 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.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。 20.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。

21.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。 22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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。

28.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。

# 附件

|  |
| --- |
| **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% |
|  |
| 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