

**2022年度**

**井研县周坡镇人民政府**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年8月25日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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。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、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，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。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。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。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，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。负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。承担

法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

井研县周坡镇人民政府下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

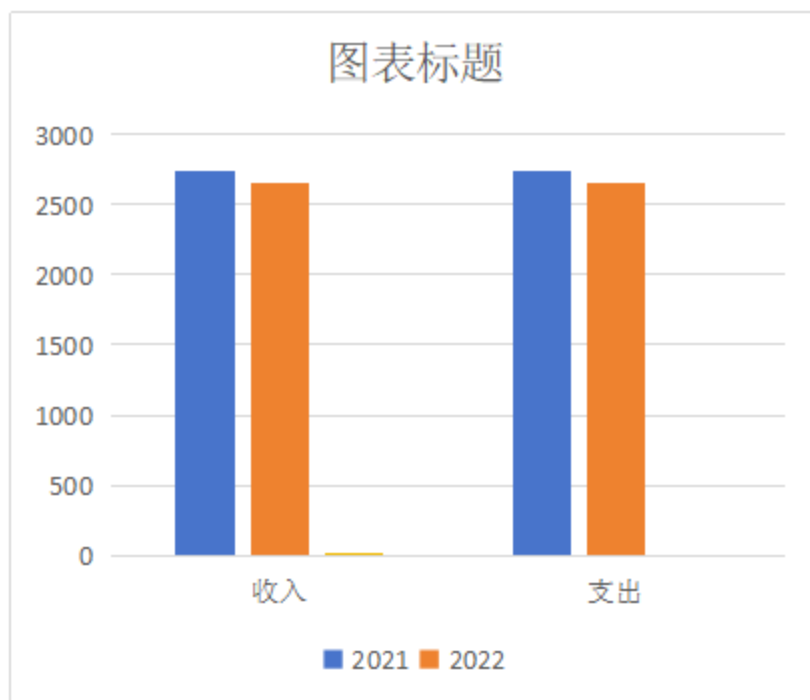
纳入井研县周坡镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.井研县周坡镇便民服务中心
- 2.井研县周坡镇农业综合服务中心
- 3.井研县周坡镇农民工服务中心
- 4.井研县周坡镇村（社区）治理服务中心
- 5.井研县红岩水库管理所
- 6.井研县周坡镇畜牧兽医站

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

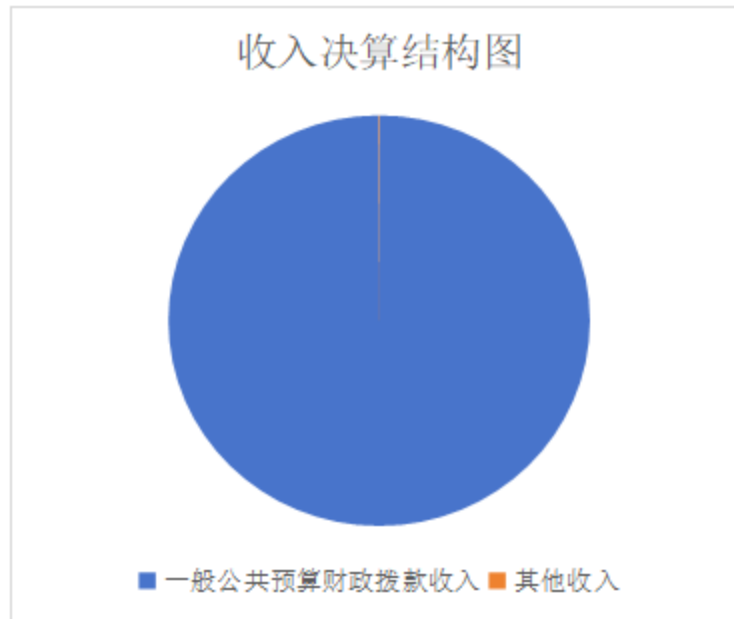
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,660.56万元。与2021年相比，收、支总计各减少79.23万元，下降2.9%。主要变动原因是项目投入减缓，人员调出造成人员经费相应减少。



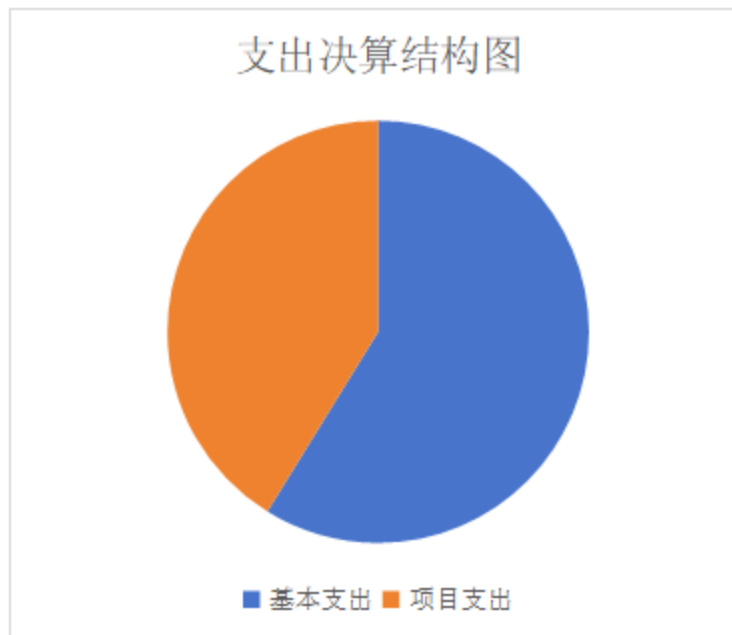
### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,586.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,584.59万元，占99.9%；其他收入1.72万元，占0.1%。



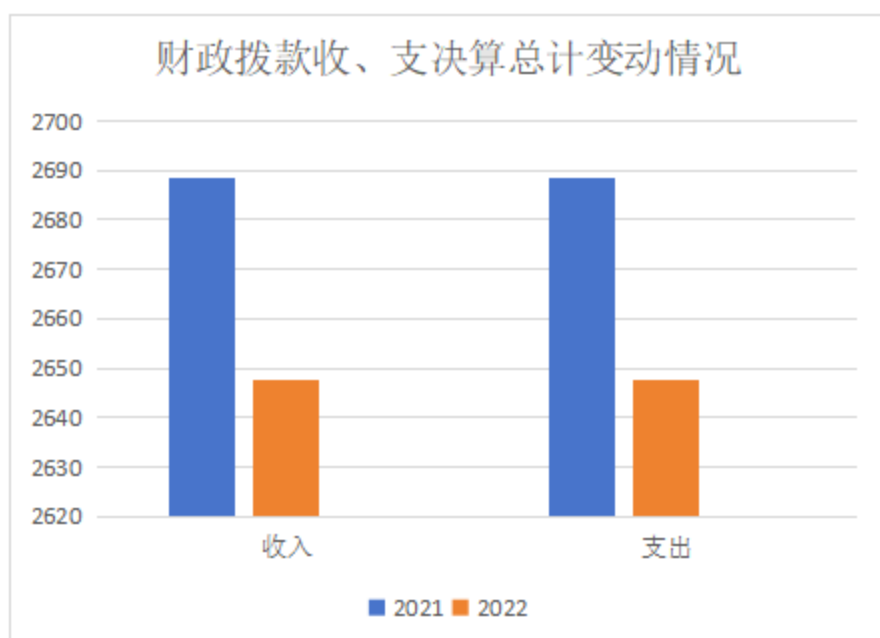
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,647.6万元，其中：基本支出1,557.08万元，占58.8%；项目支出1,090.52万元，占41.2%。



#### 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2,647.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少41.02万元，下降1.5%。主要变动原因是项目支出投入减缓，人员调出造成人员经费减少。

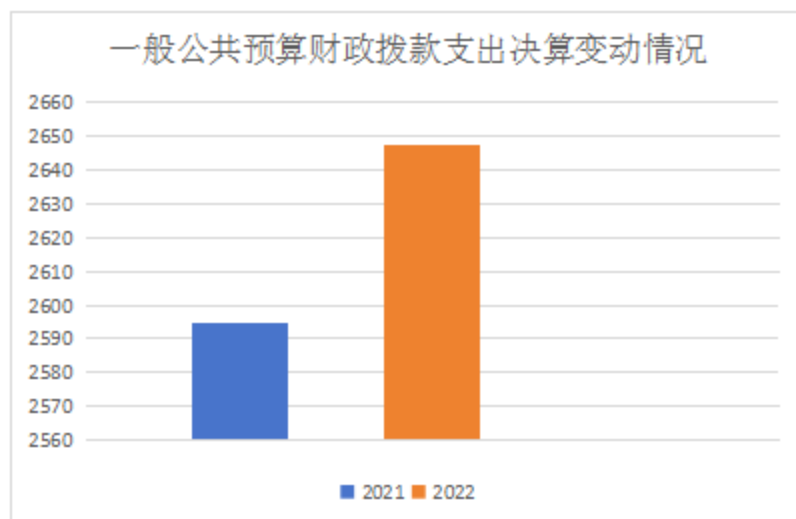


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

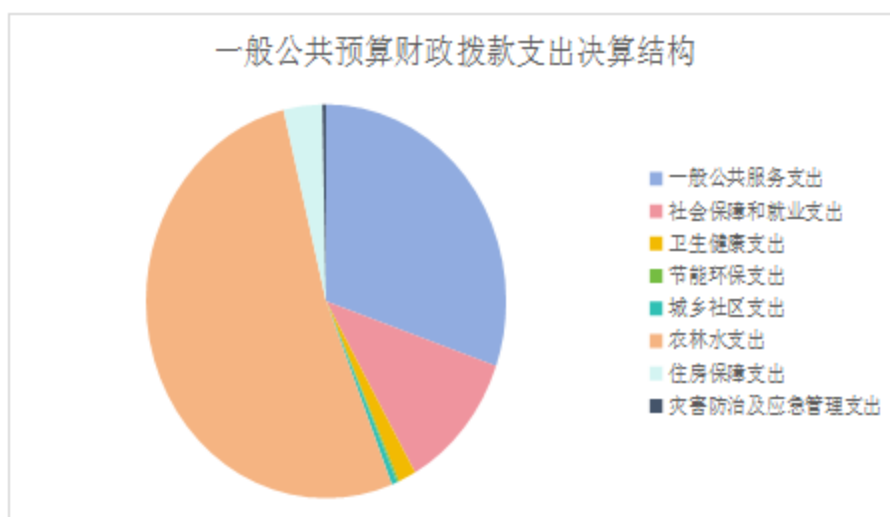
2022年一般公共预算财政拨款支出2,647.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.66万元，增长2%。主要变动原因是支出结构调整，全镇社会事业财政保障率明显提升。





## (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2,647.59万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出803.07万元，占30.3%；社会保障和就业支出302.82万元，占11.4%；卫生健康支出42.18万元，占1.6%；节能环保支出4.92万元，占0.2%；城乡社区支出13.08万元，占0.5%；农林水支出1,380.93万元，占52.2%；住房保障支出91.6万元，占3.5%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.3%。



**（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2647.60万元，完成预算102.43%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公室（室）及相关事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务、事业运行（项）：**支出决算为803.08万元，完成预算98.41%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达支出指标调整，其中：当年一般公共预算：基本财力保障（2130104-事业运行）中安排办公费（30201-办公费）6946元；基本财力保障（2130104-事业运行）中安排办公费（30299-其他商品和服务支出）2019元；移民生产生活用船及渡口维护（2010302-一般行政管理事务）其他商品服务支出（50299-其他商品和服务支出）20000元；统计工作经费（2010302-一般行政管理事务）其他对个人和家庭的补助（30399-其他对个人和家庭的补助）1905元；残代会工作经费（2010302-一般行政管理事务）办公费（30201-办公费）2530元；定额公用经费-行政（2010301-行政运行）公务用车运行维护费（30231-公务用车运行维护费）30000元等一般公共预算项目调整到下年支出。

**2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**支出决算为4.92万元，完成预算100%。

**3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**支出决算为13.08万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴、其他就业补助支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出、其他农村生活救助（项）：**支出决算为302.81万元，完成预算100%。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：**支出决算为42.18万元，完成预算100%。

**6.农林水支出（类）农业农村、水利、农村综合改革（款）事业运行、防灾救灾、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业农村支出、水质监测、对村民委员会和村党支部的补助（项）：**支出决算为1380.93万元，完成预算100%。

**7.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91.60万元，完成预算100%。

**8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：**支出决算为9万元，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1,557.07万元，其中：

**人员经费1,351.9万元**，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205.17万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

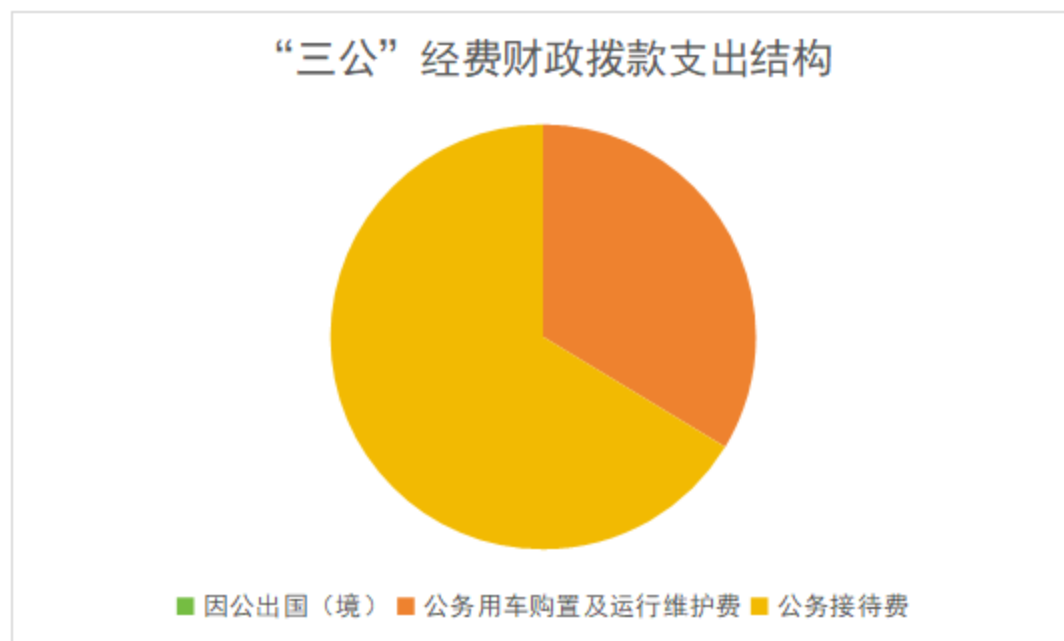
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.6万元，完成预算89.1%；较上年增加2.42万元，增长14.1%。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，实行日常公务接待集中在政府伙食团，规范公车使用，强化公车维修监管。

### （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6.6万元，占33.7%；公务接待费支出决算13万元，占66.3%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出境支出与2021年比无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，完成预算73.3%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-1.26万元，下降-16%。主要原因是规范公车使用，领导干部带头执行公车管理制度。

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3辆。公务用车运行维护费支出6.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动以及用于重点工程及日常工作下村、维稳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13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加3.68万元，增长39.5%。主要原因是迎接上级部门指导相关工作。其中：

**国内公务接待**支出13万元。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426批次，2,600人次，共计支出13万元，具体内容包括省市县等上级机关部门对我镇考核，调研、检查，指导工作，其他单位及部门经验交流，座谈，规划设计单位对我镇扶贫、环保等项目规划设计人员接待等。**外事接待**支出0万元，全年无外事接待。外事接待支出与2021年相比无变化。

## 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，井研县周坡镇人民政府机关运行经费支出205.17万元，比2021年增加139.99万元，增长214.8%。主要原因是基本财力



保障经费中安排139.9万元用于保障机关运行办公费及其他商品服务支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年，井研县周坡镇人民政府采购支出总额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。2022年全年未安排财政资金政府采购。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县周坡镇人民政府共有车辆6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3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，组织对周坡镇职工周转房项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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，形成周坡镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、1等专项预算项目绩效自评报告，其中，周坡镇部门整体（含部门

预算项目)绩效自评得分为95分,绩效自评综述:绩效完成情况良好,绩效工作力量推动支持到位;周转房专项预算项目绩效自评得分为95分,绩效自评综述:专项预算项目完成情况良好,监管措施实施到位。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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务支出（类）：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.节能环保支出节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水

源地保护等方面支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）：

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务方面的支出。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚的对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

#### 10.卫生健康支出（类）：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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行政单位公费医疗经费等。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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行政单位公费医疗经费等。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部

门安排的公务员医疗补助经费。

#### 11.农林水支出（类）：

农业农村（款）事业运行（项）：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。

农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### 13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质

灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

#### 2023年省级部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成

周坡镇人民政府：预决算单位1个、辖6个非独立预决算单位，分别是周坡镇便民服务中心、周坡镇农业综合服务中心、周坡镇农民工服务中心、村（社区）治理服务中心、井研县红岩水库管理所、井研县周坡镇畜牧兽医站。

##### （二）机构职能和人员概况

#### 1.机构职能

（1）镇党委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法治建设和精神



文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

（2）镇政府的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发

展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

（3）镇事业单位承担的公益性职能。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人的社会化管理服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育；完成党委政府交办的其他工作任务。

## **2.人员概况**

周坡镇人民政府编制数95人，其中行政编32人，保留工勤编制5人，事业编制数58人，2022年末实有人数85人，其中行政29人，



事业人数46人，遗属11人，退休人员73人。

### （三）年度主要工作任务

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。干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

### （四）部门整体支出绩效目标

1.保障周坡镇在职人员85人、职工遗属11人的正常办公、生活秩序。

2.保障全镇12个行政村，2个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于3万元/村的政策要求。

3.保障全镇12个行政村，2个社区居委会正常办公运转需求。

4.主要解决全镇12个行政村，2个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

### **1.部门总体收入情况**

2022年本年收入合计2,586.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,584.59万元，占99.9%；其他收入1.72万元，占0.1%。

### **2.部门总体支出情况**

2022年本年支出合计2,647.6万元，其中：基本支出1,557.08万元，占58.8%；项目支出1,090.52万元，占41.2%。

### **3.部门总体结转结余情况**

2022年初部门结转74.24万元，2022年末部门结余12.85万元。

## **(二) 部门财政拨款收支情况**

### **1.部门财政拨款收入情况**

2022年本年收入合计2,586.31万元，部门财政拨款收入2584.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,584.59万元，占100%。

### **2.部门财政拨款支出情况**

2022年本年支出合计2,647.6万元，部门财政拨款支出2647.6万元，其中：基本支出1,557.08万元，占58.8%；项目支出1,090.52万元，占41.2%。

### **3.部门财政拨款结转结余情况**

2022年初部门财政拨款结转63万元，2022年末部门财政拨款结余0元。

## **三、部门整体绩效分析**

## （一）部门预算项目绩效分析

### 1.人员类项目绩效分析

部门绩效目标为保障周坡镇在职人员85人、职工遗属11人的正常办公、生活秩序。部门运行目标实现良好，确保了人员的正常办公，提高了履职的积极性。因人员结构调整，22年新招录职工，预算完成超额，资金结余0%，无违规违纪现象。

### 2.运转类项目绩效分析

部门绩效目标为保障全镇12个行政村，2个社区居委会正常办公运转需求。运转类项目目标实现良好，确保了全镇事业运转的正常进行，有效提升了办事效率。因细化资金运转细项，预算超额完成，资金结余0%，无违规违纪现象。

### 3.特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标为解决全镇12个行政村，2个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。特定目标类项目目标实现精准，切实提高的全镇人民的幸福指数。

## （二）部门整体履职绩效分析

部门整体绩效目标完成情况超额，产出指标与效益指标圆满达成预期。在镇党委和镇政府的带领之下，各部门相互协调配合，认真完成好本职工作，使全镇满意度指标与幸福度指标均达90%以

上。

### （三）结果应用情况

按照预算管理的要求，对预算进行绩效自评公开，对评价中存在的问题进行及时整改。

### （四）自评质量

部门整体支出符合规定，继续加强细则管控。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

符合预算法及各类预算管理要求，一是保障周坡镇在职人员85人、职工遗属11人的正常办公、生活秩序；二是保障全镇12个行政村，2个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于3万元/村的政策要求。三是保障全镇12个行政村，2个社区居委会正常办公运转需求。四是主要解决全镇12个行政村，2个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

### （二）存在问题

无。

### （三）改进建议

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 部门（单位）预算项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工伤护理人员护理费	项目类别	产业发展□	民生保障□	基础设施□	行政专项□	
主管部门	井研县财政局	实施单位	井研县周坡镇人民政府				
计划开始日期	2022.1	计划完成日期	2022.12				
项目资金 (万元)	项目资金总额(万元)	2.90	资金构成(万元)		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	2.90	其中：当年 财政拨款	上级资金	2.90	2.90	100.00%
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金(万元)	2.90		县级配套			#DIV/0!
其中：财政资金		其他资金				#DIV/0!	

		其他资金					#DIV/0!
项目 绩效 目标	项目总目标（2022 年--2022 年）			年度总体目标			
	2.9万			2.9万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指 标 值	实际完成值	未完成原因	
	产出 指标	数量指标	指标1: 资金 下达数	2.9万元	2.9万元		
			指标2: 资 金下达率	100%	100%		
	质量指标	质量指标	指标1: 使用数	2.9万元	2.9万元		
			指标2: 使用率	100%	100%		
			.....				
	时效指标	时效指标	指标1: 保障时	12月	12月		

			效			
		成本指标	指标1: 财政安排数量	2.9万元	2.9万元	
	指标2: 安排率		100%	90.88%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	促进经济发展, 做到社会稳定	促进经济发展, 做到社会稳定	
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 提高群众满意度	指标1: 提高群众满意度	≥90 (单位: %)	
指标2:						
生态效益指标		指标1: 保护生态	保护生态环境,	保护生态环境,		

			环境	做到社会稳	做到社会稳	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 可持续 发展	建立可持续 发展	建立可持续发 展	
	指标2:					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1: 干部群众满 意度	≥90 (单位: %)	≥90 (单位: %)	
			指标2:			



## 附件2

### 2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告-1

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

1. 井研县周坡镇人民政府职工周转房建设项目工程是井研县抓实两项改革“后半篇”文章的重点项目，建设内容为新建职工周转房1855平方米，项目建设含建筑及水电安装和周转房内必备设施设备，建设工期为6个月，建设地点为井研县周坡镇团结街58号周坡镇人民政府内，项目总投资350.574894万元。

2. 项目立项、资金申报的依据：井研县发展和改革局《关于同意井研县周坡镇人民政府职工周转房建设项目实施方案的批复》（井发改审（2021）28号）批准实施。

3. 资金管理办法制定情况：由县发改委制定实施方案。方案规定项目资金使用范围新建职工周转房1855平方米，项目建设含建筑及水电安装及配套的给排水、电气照明、防雷等。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据保障职工生活所需制定分配方案。

##### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：新建职工周转房1855平方米，项目建设含建筑及水电安装及配套的给排水、电气照明、防雷等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

年初纳入部门预算、财政局向镇政府下达预算指标，政府根据指标情况拟定项目规划方案，政府相关部门实地复核，县发改委审核通过后镇政府组织实施，政府部门实施监督、项目完成后县镇两级验收后拨款、最终财政根据全年项目实施情况开展绩效考评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金年初预算，按照建设实际情况，向财政申报拨款，建设资金年初预算时财政纳入部门预算。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

为争取上级专项资金，省、市两级补助资金按“以奖代补”方式安排，省市县资金分担比例按照一般县3:3:4进行测算，不足部分由县级财政配套。

#### 2. 资金到位

截止2022年12月31日，该项目资金350.574894万元，已拨付资金350.574894万元，资金到位率为100%。

#### 3. 资金使用

截止2022年12月31日，该项目已拨付资金350.574894万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符，资金支付范围为新建职工周转房1855平方米，项目建设含

建筑及水电安装及配套的给排水、电气照明、防雷等。

### （三）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，严格按照《周坡镇村级财务管理制度》的相关规定执行。该项目的账务，纳入政府帐套，由财政局与发改委严格监管进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

镇政府预算→财政局审批→财政局下达指标→镇政府分配计划→镇政府监督指导实施并验收→镇政府上报资金拨付额度→财政下拨资金支付额度→镇财政所完成资金支付→项目绩效考评。

### （二）项目管理情况

实行公平、公正及公开原则，对项目建设实现透明化、制度化管理，招投标、政府采购、项目公示制等流程均于网上公开，制度流程透明，无违规违纪现象。

### （三）项目监管情况

根据项目完成时限要求，实行挂图作战，倒排工期，明确各方责任，加强督促指导，确保施工进度。按规定建立日常监督检查机制，开展监督检查活动。在项目推进过程中，按照规定程序采取“两步走、两手抓”的方式方法，将项目各项前期工作和招投标相关工作统筹进行，做到双管齐下，齐头并进。不存在违规情况。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

截止2022年12月31日，政府严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在350.574894万元，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

### （二）项目效益情况

#### 1.社会效益

该项目的实施，进一步保障了周坡镇人民政府职工的人身安全与基本需求，调动了人员办公积极性与效率。

#### 2.生态效益

政府内部环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。

#### 3.可持续效益

政府内部人员流动，周转房始终处于被使用状态。

#### 4.服务对象满意度

政府职工对该项目的实施满意度达95%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

周坡镇严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

### （二）存在的问题

**1.组织有待加强。**虽然镇党委、政府十分重视绩效管理工

作，但乡镇及其缺乏专业项目管理人才，财政所年初编制预算时对纳入预算项目编制绩效目标，并定期抽查并跟踪部分项目实施情况，但要对所有项目进行全面绩效监管几乎不可能实现。尤其没有纳入预算县级追加项目，项目资金体量更大，要实现项目绩效全面监管，必须要加快人才队伍建设，上级财政部门要加强业务指导培训，才能确保绩效工作的有序进行。

**2.制度有待健全。**由于对于绩效评价工作熟悉度不够，镇政府在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

### （三）相关建议

**1.加强业务培训。**在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

**2.加强绩效监控。**注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。



## 2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告-2

### 一、项目概况

#### (一)项目基本情况

1. 农村公共服务运行维护项目，是巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面，周坡镇公共维护项目主要覆盖有周坡村、龙桥村、团山村、友盟村、石马村、大河村、乌抛村、狮子村、玉皇顶村、大佛村、金紫村、黄桷村，总资金为 98.48 万元。

2. 资金申报依据：井财政（2015）52号文件、以及川农改办（2014）5号。

3. 资金管理办法制定情况：由县财政局制定项目实施方案。方案规定项目资金使用范围：农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村办公室（卫生室、文化室）、村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等公共基础设施，农村垃圾、污水集中处理，路灯照明及园林绿化等；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；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、文体健身活动、文艺演出和展览服务等；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。项目资金实行报账制，坚持财政集中统一支付模式。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据人口系数及地域面积等因数制定分配方案。

## （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：村公共基础设施设备等运行维护。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法

年初纳入部门预算、财政局向镇政府下达预算指标，政府根据指标情况，下达各村基层组织活动及公共维护项目计划，各村上报项目规划方案，政府相关部门实地复核，通过并村后村两委组织实施，政府部门实施监督、项目完成后镇村两级验收后拨款、最终财政根据全年项目实施情况开展绩效考评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金年初预算，按照各村实际情况，向财政申报拨款，各村资金年初预算时财政纳入部门预算，定额使用中期无调整。

## （二）资金计划、到位及使用情况

### 1. 资金计划

该项目纳入预算资金 98.48 万元。

### 2. 资金到位

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目资金 98.48 万元，县财政已拨付资金 73.86 元，资金到位率为 75%，差额部分 24.62 万元于 2023 年下拨兑付。

### 3. 资金使用

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 73.86 万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符，资金支付范围主要道路及五清行动保洁费、应急排危、基础设施维修维护费，如雪亮工程分摊项目款及维护费，微动力污水设施维修维护费等。

## （三）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，严格按照《周坡镇村级财务管理制度》的相关规定执行。该项目在实施前经村民委员会组织召开村组干部、党员、村民代表会议，推选出项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，具体负责项目的实施及资金拨付等。同时该项目的账务，纳入村民委员会帐套，由井研县农村



集体三资监管中心严格按照村级财务管理制度进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

镇政府预算→财政局审批→财政局下达指标→镇政府分配计划→村两委组织实施→镇政府监督指导实施并验收→镇政府上报资金拨付额度→财政下拨资金支付额度→镇财政所完成资金支付→项目绩效考评。

#### （二）项目管理情况

实行公平、公正及公开原则，对项目建设实现透明化、制度化，各项建设支出流程均开展公示制度于公告栏公开，制度流程透明，无违规违纪现象。

#### （三）项目监管情况

在项目推进过程中，政府与村委各自展开采取“两手抓”的方式方法加强监管，做到双管齐下，齐头并进。不存在违规情况。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

截止 2022 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 73.86 万元，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

#### （二）项目效益情况

### **1.社会效益**

该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大地调动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。同时该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部与农民群众在村级公益事业建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。

### **2.生态效益**

村内卫生保洁、垃圾转运项目的实施，农村环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。

### **3.服务对象满意度**

各村广大群众对该项目的实施满意度达95%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

周坡镇严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

### **（二）存在的问题**

由于对于绩效评价工作熟悉度不够，镇政府在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政

局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

### （三）相关建议

加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

## 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