

2022年度
四川省井研县门坎镇
部门决算

目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
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	9
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	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	25
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

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制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。一是贯彻落实党的路线方针政策和国家的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。二是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。三是指导农村经济发展，推

进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增收、农民增收。四是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。五是加强社会管理，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。六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理。指导村民委员会工作，维护群众合法权益。七是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。八是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。九是负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。十是承担法律、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。

3、镇事业单位承担的公益性职能。便民服务中心负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公

开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。农业综合服务中心负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。农民工服务中心负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；组织农民工参与全县农民工技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

- 1、基础设施日益完善，发展根基不断夯实。
- 2、乡村振兴破题开局，特色产业健康发展。
- 3、生态治理纵深推进，人居环境持续改善。
- 4、脱贫攻坚再战再胜，民生福祉日益改善。
- 5、文卫事业全面进步，社会发展繁荣稳定。

二、机构设置

井研县门坎镇下属二级单位5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5个。

纳入井研县门坎镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

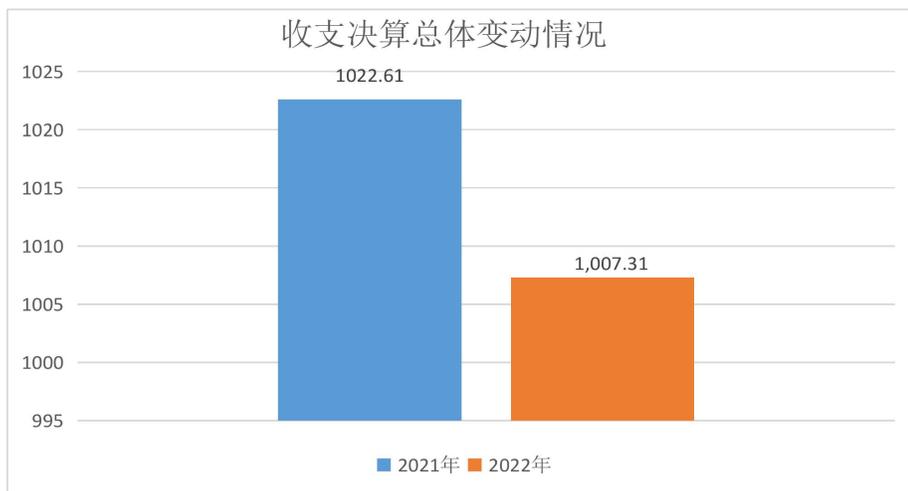
1. 门坎镇便民服务中心
2. 门坎镇农业综合服务中心
3. 门坎镇农民工服务中心
4. 井研县毛坝水库保护服务中心
5. 井研县门坎镇畜牧兽医站

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1,007.31万元。与2021年相比，收、支总计各减少15.3万元，下降1.5%。主要变动原因是因是厉行节约，精简各项经费开支，确保“三保”运行，保障民生。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,007.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,006.9万元，占99.96%；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0.41万元，占0.04%。

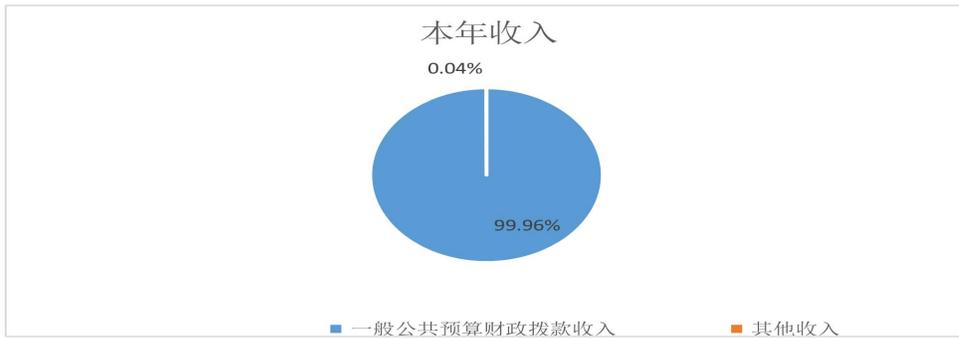


图2：
收入
决算
结构
图

(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,006.61万元,其中:基本支出780.51万元,占77.5%;项目支出226.11万元,占22.5%;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%。

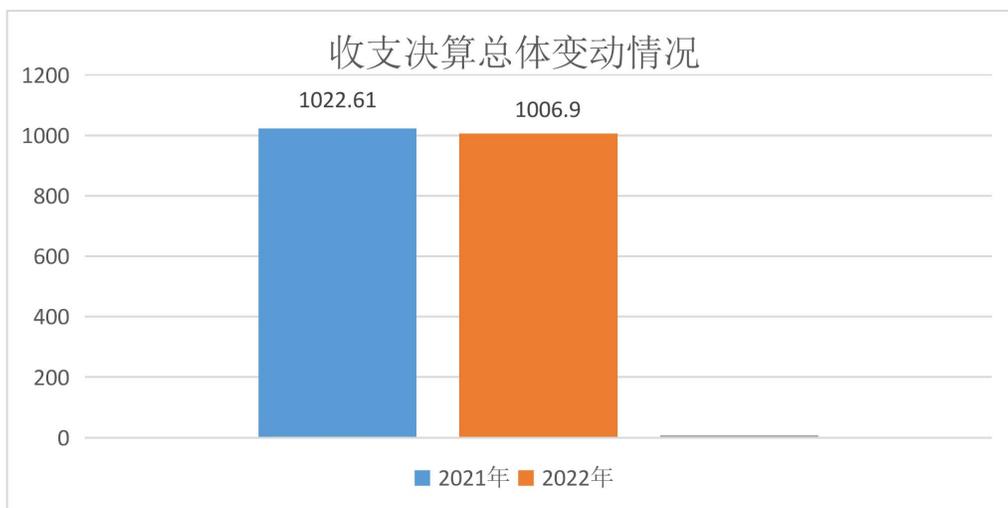
(图3:支出决算结构图)(饼状图)



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1,006.9万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计减少15.07万元,下降1.5%。主要变动原因是厉行节约,精简各项经费开支,确保“三保”运行,保障民生。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

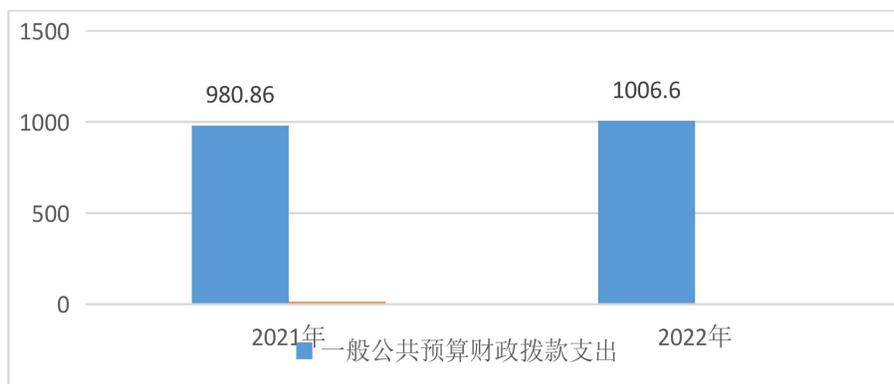


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,006.6万元,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25.74万元,增长2.6%。主要变动原因是疫情防控、汛期地质灾害等突发事件的发生,财政拨款收入增加,确保群众基本生产生活的需要。

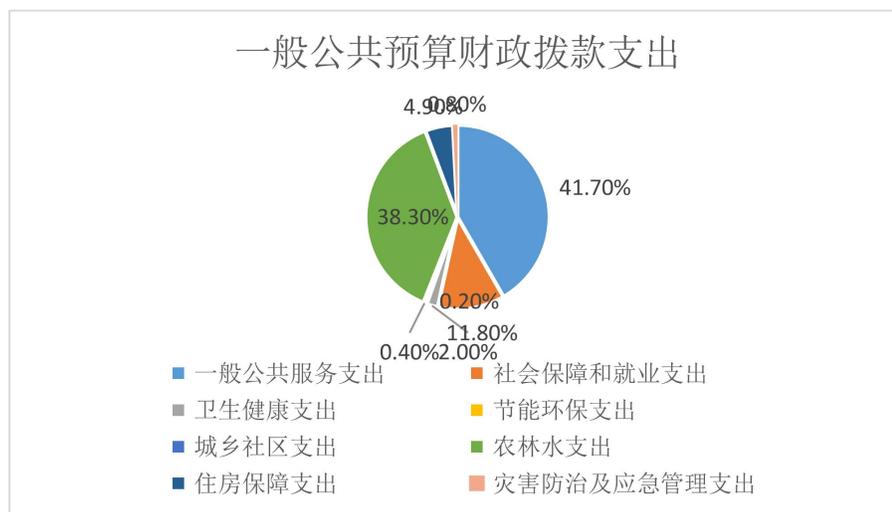
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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1,006.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出419.43万元，占41.7%；社会保障和就业支出118.41万元，占11.8%；卫生健康支出20.4万元，占2%；节能环保支出2.34万元，占0.2%；城乡社区支出3.69万元，占0.4%；农林水支出385.11万元，占38.3%；住房保障支出49.42万元，占4.9%；灾害防治及应急管理支出7.8万元，占0.8%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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1,006.6万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为350.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为11.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为23.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为5.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为3.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为201.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23. 农林水（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128.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为49.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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780.5万元，其中：人员经费658.91万元，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121.59万元，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5.12万元，完成预算100%；较上年增加1.76万元，增长52.4%。决算数与预算数持平。

（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5.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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）支出决算与2020年相等，主要原因是全年未有因公出境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.85万元，增长56.6%。主要原因是下乡次数多、公务用车油耗增加，日常公务车运行维护费用增加。

其中：**公务用车购置**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.12万元。主要用于下村、出差、维稳等工作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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降100%。主要原因是无接待。其中：

国内公务接待支出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，井研县门坎镇人民政府机关运行经费支出121.59万元，比2021年增加91.93万元，增长309.9%。主要原因是人员增多。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县门坎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，井研县门坎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1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2辆。其中：其他用车主要是用于农业服务宣传以及垃圾处理使用。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，组织对村组（社区）干部报酬、农村公共服务运行维护经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14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。

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(类):人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

10. 人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除人大立法、监督等项目以外的其他人大事务支出。

11. 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。

12. 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。

13. 财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

14. 党委办公厅(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。

15. 教育支出(类): 成人教育(款)其他成人教育支出(项): 指除农村中小学教育支出以外的其他成人教育事务支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类): 文化(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。文化(款)其他文化体育与传媒支出(项): 指除文化活动、表演、交流等支出以外的其他文化体育与传媒支出。

17. 社会保障和就业(类): 民政管理事务(款)老龄事务(项): 反映老龄事务方面的支出。行政事业单位离退休(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有单位缴纳的基本保险费支出。抚恤(款)义务兵优待(项): 用于义务兵优待的支出。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。

18. 卫生健康支出（类）：基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。公用卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面支出。计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映计划生育方面支出。即健康部门所属计划生育机构的支出或计划生育服务支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位一（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

19. 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。

20. 城乡社区（类）：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（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。

21. 农林水（类）：农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对高校毕业生到基层任职的补助。林业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。水利（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村

税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。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。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

23. 住房保障（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。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管事务（项）反映安全监管方面支出。

25. 其他支出（类）：其他支出（款）其他支出（项）：反映除《2016年政府收支分类科目》其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

27. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

32. 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

2023 年井研县门坎镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

门坎镇人民政府：政府部门预决算单位1个、辖5个非独立预决算单位，分别是门坎镇便民服务中心、门坎镇农业综合服务中心、门坎镇农民工服务中心、井研县门坎水库保护服务中心、井研县门坎镇畜牧兽医站。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能：

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制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。

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制建设，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。

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；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

2. 人员概况：

门坎镇人民政府总编制人数48人，其中行政编制26人（包括机关工勤2人），门坎镇便民服务中心编制人数9人、门坎镇农业综合服务中心编制人数3人、门坎镇农民工服务中心编制人数3人、门坎水库编制人数3人、门坎镇畜牧兽医站编制人数4人。

年末实际在编人数41人，行政人员21人，门坎镇便民服务中心8人、门坎镇综合服务中心4人、门坎镇农民工服务中心1

人，门坎水库3人、门坎镇兽医4人。

（三）年度主要工作任务。

1. 加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互通。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。切实加强农业农村工作。

4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5. 实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。

7. 指导社区（村）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8. 维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

9. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和县委、县政府交办的其他任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

围绕各部门职责，以预算资金管理为主线，总结各部门业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心工作的实施效果。

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年总收入1006.9万元。其中：一般公共服务收入419.72万元；社会保障和就业收入118.42万元；卫生健康收入20.4万元；城乡社区收入3.69万元；农林水收入385.11万元；节能环保收入2.34万元；住房保障收入49.42万元；灾害防治及应急管理收入7.8万元。

2. 部门总体支出情况

2022年总支出1006.61万元，其中基本支出708.51万元，项目支出226.1万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年全年部门年初结转结余0万元，年末结转结余0.69万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年总收入1006.9万元。其中：一般公共服务收入419.72万元；社会保障和就业收入118.42万元；卫生健康收入20.4万元；城乡社区收入3.69万元；农林水收入385.11万元；节能环保收入2.34万元；住房保障收入49.42万元；灾害防治及应急管理收入7.8万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年总支出1006.61万元，其中基本支出708.51万元，项目支出226.1万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年全年部门年初结转结余 0 万元,年末结转结余 0.69 万元。

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

2022 年度本部门人员类项目预算编制时,严格按照人员编制数,对人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等进行分类预算编制,均按相关要求严格执行预算内开支,以保障编制内人员工资及时、足额发放,年中人员调动,及时进行了预算动态调整,完成了所有预定目标,预算完成率 100%,全年无违纪违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年度本部门运转类项目进行精细化预算编制时,结合我部门实际,按照增收节支、保障重点,优化结构,厉行节约的原则,严控“三公”经费、培训费、会议费、差旅费,从严从紧编制预算。在支出控制上严格把关,基本保障了本部门的有效运转,预算执行完成率 100%,全年无违纪违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年度本部门特定目标类项目预算编制时,贯彻落实县委县政府的决策部署和方针政策,做到资金预算合规、科学、合理,预算执行完成率 100%,全年无违纪违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，本部门围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数基本相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2. 预算完成方面。街道办按照2022年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。镇政府在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

（三）结果应用情况。

一是按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随部门年终决算公开。二是注重结果运用，将绩效评价结果作

为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。三是在绩效管理过程中，我部门未出现需要整改反馈的问题。

（四）自评质量。

部门整体支出和项目支出绩效评价等自评报告质量较好，基本格式规范，内容完整，分析全面，观点客观，建议举措操作可行，绩效目标自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

门坎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）存在问题。

1. 组织有待加强。街道党工委、政府十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

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）改进建议。

1. 加强组织领导。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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（农村公共服务运行维护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

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。

（二）项目绩效目标。

2022年我镇实施的项目涉及村3个（村建制调整后），主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、沟渠维修维护、雪亮工程运行维护等项目，所有项目在2022年12月31日前须全面完成。

（三）项目自评步骤及方法。

农村公共服务运行维护项目自评对照绩效目标采取打分法开展自评为合格。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年农村公共服务运行维护项目资金，年初纳入单位本部门预算，经县人代会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金，其资金管理符合相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022年，农村公共服务运行维护项目共需落实资金计划28万元，其中财政资金28万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日，农村公共服务运行维护项目县财政拨付资金21万元，资金到位率75%。

3. 资金使用。截止2022年12月31日，农村公共服务运行维护项目已拨付资金21万元，资金拨付率100%。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理和相关规定要求，真实记录、核算和反映专项资金收支情况，严格审核专项资金支出凭据，按规定及时、规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1. 召开村民代表会议，征求项目建设的内容；
2. 村民委员会对征求到的项目进行投资概算；

3. 召开村民代表会议对项目进行量化打分排序，并将结果进行公示；

4. 召开村组干部、党员、村民代表会议，形成项目建设决议，包括项目资金概算介绍，推选产生项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，确定项目建设方式等；

5. 涉及工程类的项目按照决议会中确定的建设方式，召开村组干部、项目实施“三个小组”成员、党员、村民代表会议，采取固定价比选方式，确定项目实施方，并对结果进行公示。

6. 发布中标通知书，签订项目建设合同；

7. 项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入等报县财政局备案。

8. 项目实施，镇村两级组织验收。

9. 项目资金兑现。

（二）项目管理情况。

严格执行国家的法律法规，项目实施按照国家的招投标法律法规要求及政府采购及项目公示制度等要求，严格执行专项资金管理办法。

（二）项目监管情况。

县级主管部门切实加强对项目实施方式和资金用途进行监管，门坎镇办组织项目实施，不定期深入到项目现场督导项目建设情况，协调解决项目实施中存在的难题，对发现的问题提出整改建议，确保项目保质保量完成。

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 28 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. 项目社会效益

（1）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，极大的跳动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

2. 项目生态效益

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. 项目服务对象满意度

各村广大群众对该项目的实施满意度达 97%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，该项目资金安排及使用合理，效益显著。

（二）存在的问题。

井研县门坎镇人民政府每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行再细化。

根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，绩效目标的目标内容包括项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标，要针对项目数量、质量、功能、受益群体满意度等

提出绩效目标，最后达到目标量化。

（三）相关建议。

参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

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