

2022 年度

四川省万源市白果镇人民

政府部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分部门概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....5

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.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....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.....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

- 附件 1.....22
- 附件 2.....29

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）白果镇党委主要工作职责：

(1)保证党的路线、方针、政策的正确执行。领导和监督同级人大、政府，落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设、维护社会稳定。

(2)负责抓好本镇党建、群团、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会新风尚。

(3)完成市委市政府安排的其他工作。

（二）白果镇政府主要工作职责：

(1)执行本级党委和人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(2)制定和组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好

招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3)办理上级人民政府交办的其它事项

二、机构设置

万源市白果镇下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个二、机构设置。

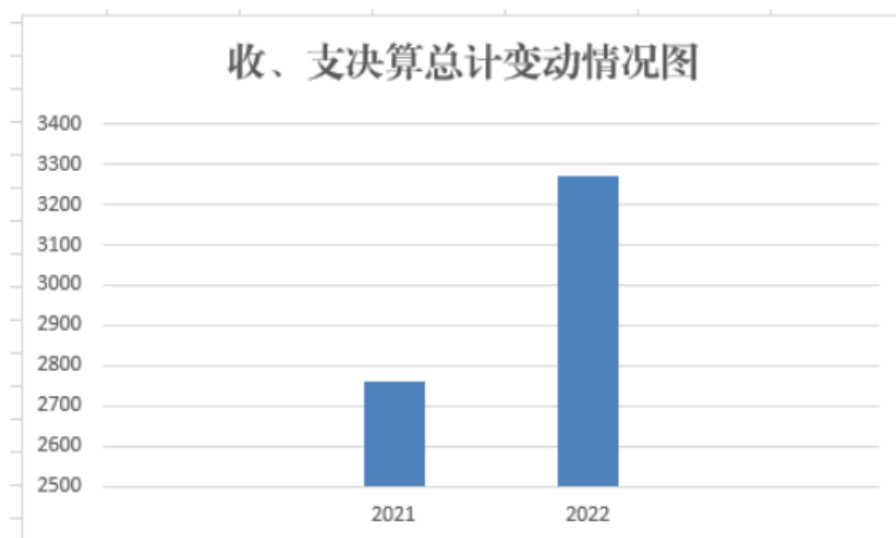
万源市白果镇人民政府是一个独立核算机构，纳入 2022 年度部门决算汇编的独立核算单位共 1 个，其中独立报送单户报表的单位 1 个。

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 3271.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 510.98 万元，增长 18.51%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

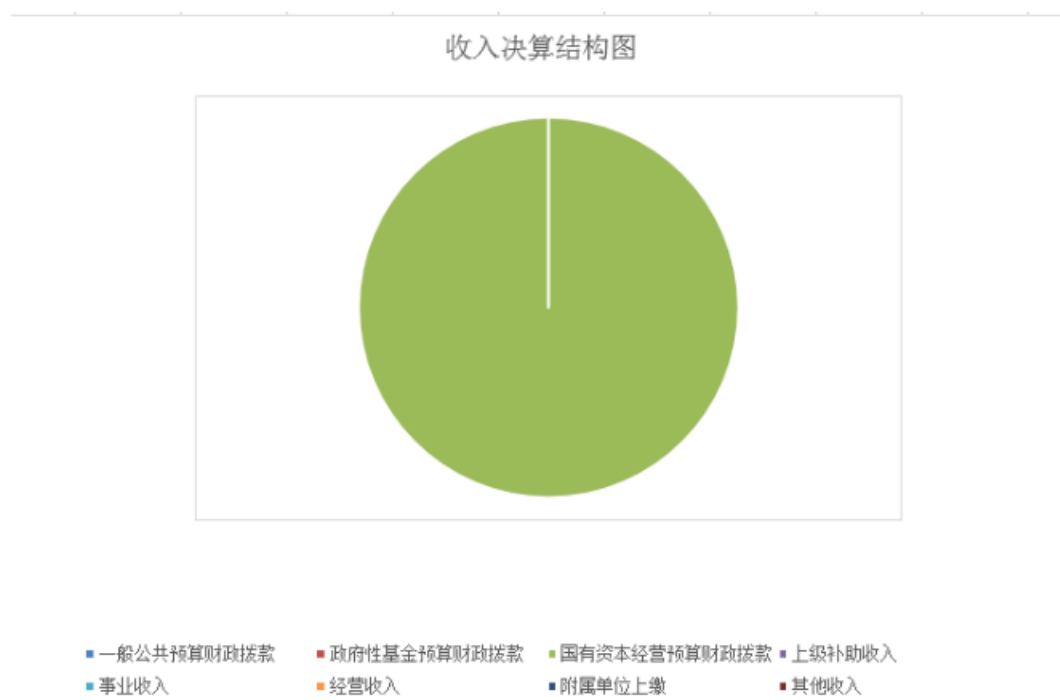


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1635.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1635.61 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

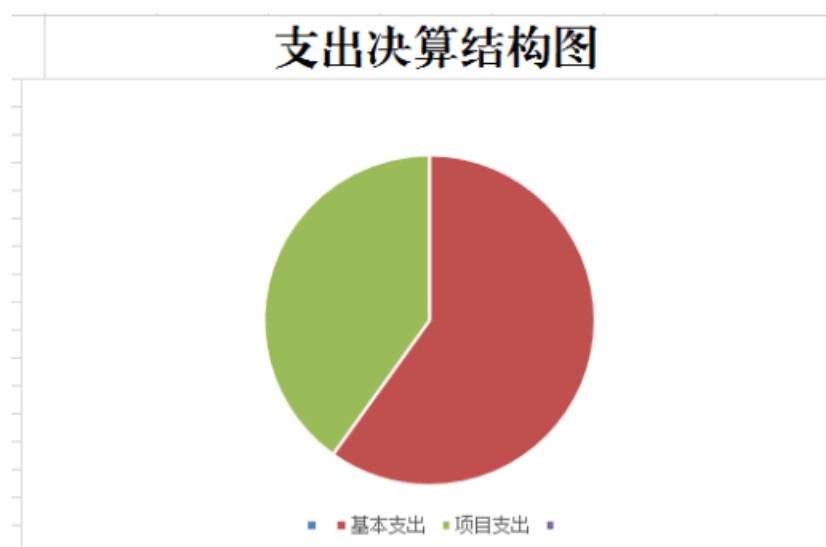
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1635.61 万元，其中：基本支出 984.51 万元，占 60.19%；项目支出 651.1 万元，占 39.81%。

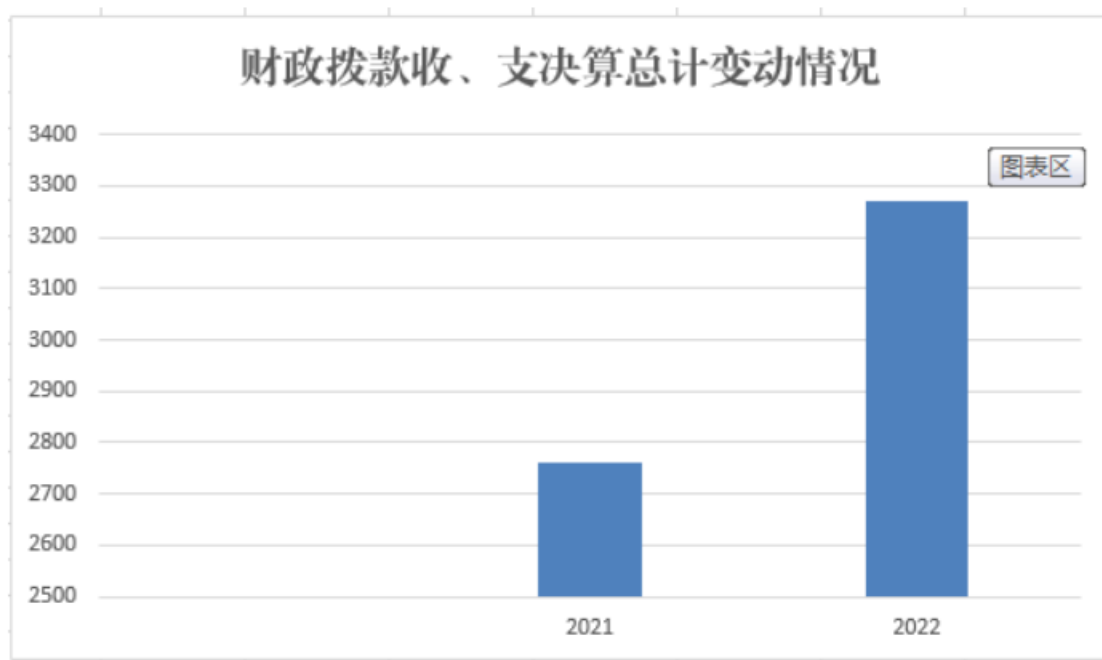
(图 3：支出决算结构图)



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3271.22万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加510.98万元,增长18.51%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

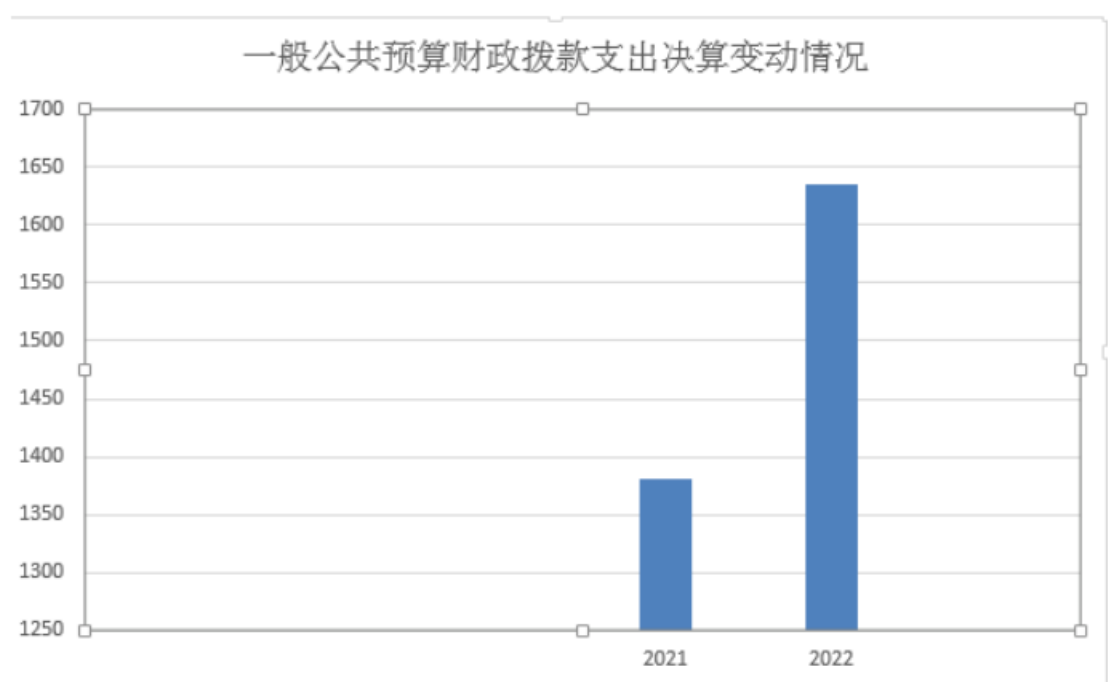


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1635.61万元,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255.49万元,增长18.51%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

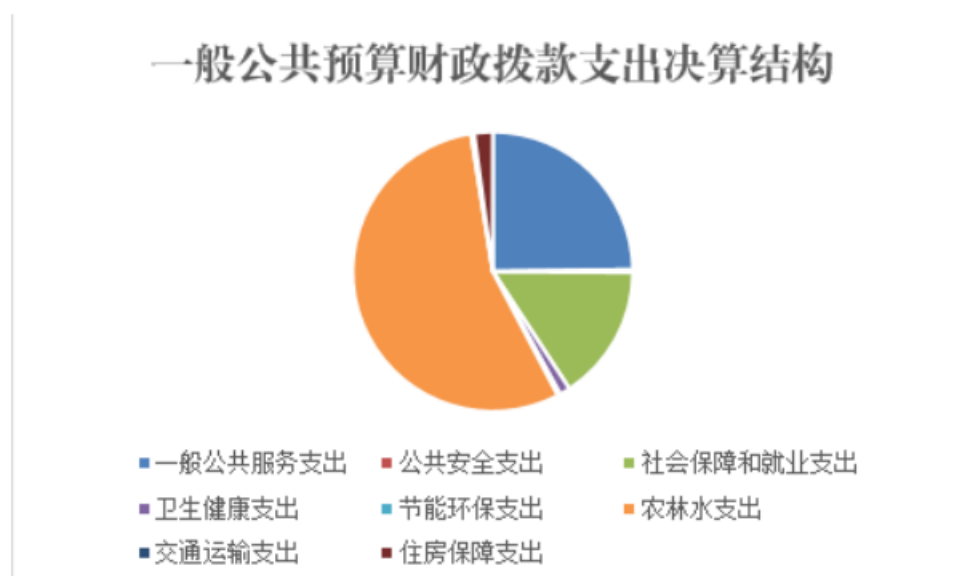
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 1635.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 405.11 万元，占 24.76%；公共安全支出 5 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 257.04 万元，占 15.72%；卫生健康支出 20.11 万元，占 1.23%；节能环保支出 5 万元，占 0.31%；农林水支出 902.39 万元，占 55.17%；交通运输支出 5.91 万元，占 0.36%；住房保障支出 35.05 万元，占 2.14%。

(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 1635.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为 75.756 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共预算服务(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 270.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共预算服务(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 29.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为2.8886万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.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58.5222万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其它民政管理事务支出(项):支出决算为59.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(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47.0103万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支

出决算为 2.916 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：支出决算为 88.7394 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 10.4864 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 9.6275 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 4.9979 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 15.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 562.7014 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 48.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 15.8646 万元，完

成预算 100%，决算数等于预算数。

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 229.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 5.914 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.045 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 5 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 984.51 万元，其中：

人员经费 754.31 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 230.2013 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

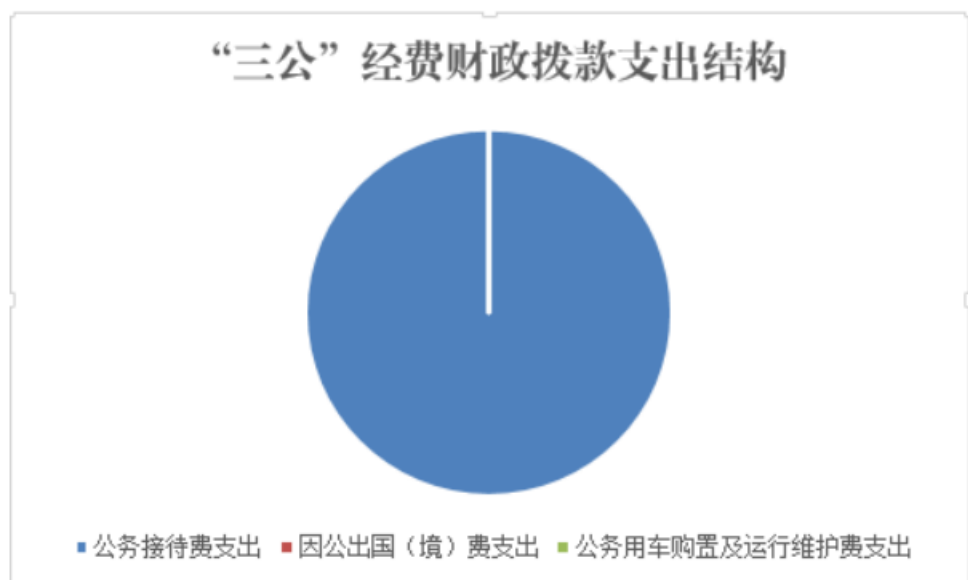
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算100%，较上年减少0.38万元，下降12.67%。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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.62万元，占100%。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 100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

3. 公务接待费支出 2.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 4.38 万元，下降 62.57%。主要原因是接待次数和人员减少。其中：

国内公务接待支出 2.62 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 110 批次，874 人次，共计支出 2.62 万元，具体内容包括公务接待生活费 2.62 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，白果镇机关运行经费支出230.2013万元，比2021年增加29.6713万元，增长14.83%。主要原因是人员增加，办公支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，白果镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万源市白果镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对民生专项工作经费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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本保障了我镇在职人员44人的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转、全镇7个行政村正常办公运转需求。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情

况来看完成镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“民生专项经费项目”、“部门整体支出”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 民生专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格，维持政府办公场所和配套设施正常使用，保证辖区范围内交通基本通畅。

(2) 部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1635.61 万元，执行数为 1635.61 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本乡群众安居乐业，促进区域内经济发展，提升基础设施服务效益，提高群众满意度认可度。实施过程中发现的主要问题：项目资金量与群众实际需求不成正比，一些项目亟待规划实施。下一步改进措施：积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市白果镇人民政府 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对民生经费项目开展了绩效评价，《民

生经费项目 2022 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

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。

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）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

万源市白果镇人民政府 2022 年部门整体 支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2022 年，白果镇内设机构包括党政办公室、财政所、社会事务政务服务中心、民政办等，与 2021 年相比，没有变化。

（二）机构职能和人员概况。

白果镇党政办公室主要职能是：负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作；财政所主要职能是：负责镇财政年度收支预决算编制工作。民政办主要职能是：民政工作；社会事务政务服务中心主要职能是：教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。

我单位共有行政编制 24 人，事业编制 29 人，行政工勤编制数 2 人，合计 55 人。2022 年实有在职人员 44 人，（其中：行政 24 人、事业 20 人）。

（三）年度主要工作任务。

1. 党的建设

（1）强化领导班子建设。2022 年，白果镇党委领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导抓牢思想建设，始终将自身统一到党的决策部署中来，规范党委中心

组学习制度，对党和国家的重要方针、政策和部署以及内部重要文件、精神等开展学习活动，加强领导班子的政治理论学习，提高党性修养和党员意识。目前共组织召开党委中心组学习 12 次。

(2) 加强干部队伍建设。2022 年，白果镇党委按照市第七次党代会精神，严格落实党委意识形态工作责任，加强干部职工的政治思想引导、日常教育管理，从严教育管理干部职工。注重干部作风建设，加强干部学习培训。

(3) 夯实基层组织建设。各支部党组织严格落实“三会一课”等一系列党的制度，认真开展“党员活动日”等一系列党的活动。按时召开支委会、党员大会，上好党课，认真开展民主评议党员、组织生活会，党内慰问走访等组织活动，确保党的制度落实到位，党的关怀落实到位。严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求培育优秀年轻党员。

2. 产业发展

依托生态优势，大力发展特色农业产业。发展方竹种植 300 亩、汶川脆李 50 亩，建设中药材种植基地 200 余亩，种植红心猕猴桃 23 亩；发展 2 万只肉兔养殖户 1 户，年出栏达到 3 万只；发展 20 只以上板角山羊养殖户 21 户，其中 100 只以上 1 户；年出栏生猪 100 头以上养殖场 7 个，出售仔猪 2500 头；发展 100 头以上肉牛养殖户 4 户，发展 10 箱以上中蜂养殖户 137 余户；中药材种植专业合作社 4 个，新建种养殖家庭农场 2 个；种植花椒树、黄精、白芨、重楼等中药

340 亩，果树 150 亩。大力开展撂荒地治理、大豆扩面工作，目前撂荒地治理 380 亩，玉米大豆带状复合种植面积 2285.2 亩，其中扩种 840 亩，30 亩以上的示范点 4 个，100 亩以上示范片 3 个。

3.基础设施建设

2022 年实施岔溪口至钟停 3 处道路挡墙修复 614 立方米，钟停坝村新建集中供水 1 处，钟停坝村小松林新建社道 0.85 公里，庞家梁村肉兔养殖场新建厂房 600 平方米，维修白果坝村道路 3 次，启动实施文家坪村社道公路硬化产业路 1.7 公里，启动文家坪村新建河提 1470 立方米，实施地质灾害治理 3 处，启动实施白果场镇 4.7 公里道路改建工程，完成长洞湖村新建及硬化 0.85 公里道路工程。

4.民生及社会事业发展

(1) 社会保障。做好“新农保”、社保、农村低保、医疗保险政策宣传解释和推进工作，按时足额发放各类救助资金。

(2) 教育科技。建立党政领导联系教育制度，由政府主要领导分管教育工作，坚持教育优先发展。进一步转变师德师风，加强学生德育教育，加强了对学生的人文教育，学校营养餐有序推进；落实“一把手”抓科技，认真落实《全民科学素质行动纲要》；镇安办加强对校园及周边环境检查，切实净化校园及周边环境。

(3) 民政工作。全面落实优抚双拥政策，保障全镇符合条件的 114 名退役军人享受优抚相关待遇，常态化开展退

役军人优待证办理工作；新评定低保 27 户 43 人，同时完成对辖区所有低保享受对象家庭复核工作，严格落实“应保尽保、应退尽退”原则，确保群众困有所帮、难有所解；全镇现有特困供养人员为 97 人（集中供养 37 人，分散供养 60 人）；孤儿 2 人，事实无人抚养儿童 2 人，做好养育资金及时足额兑现，为其提供医疗、教育、生活保障；；加强精神病人救助监管工作，及时将精神病人送至精神病院医治；做好残疾人保障工作，全镇共有 328 名持证残疾人证，新办证 9 人，享受残疾人困难生活补助 195 人，重度残疾人护理补贴 99 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年白果镇本年收入合计 1635.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1635.61 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1635.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.11 万元，占 24.77%；公共安全（类）支出 5 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 257.04 万元，占 15.72%；卫生健康支出 20.11 万元，占 1.22%；节能环保支出 5 万元，占 0.31%；农林水支出 902.39 万元，占 55.17%；交通运输支出 5.9 万元，占 0.36%；住房保障支出 35.05 万元，占 2.14%。

三、部门整体绩效分析

对照年初批复的绩效目标，我镇同步对 2021 年度份（涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出）实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。

绩效目标完成情况

按监控节点，预期指标值为衡量标准，本次监控为 2021 年。我镇严格按照绩效管理的相关要求，对整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 11 个。截止到监控日，11 个三级指标的完成情况如下：

一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。质量指标：保障我镇在职人员 44 人的正常办公、生活秩序，满足基层政权基本运转，执行执行情况良好。时效指标：2022 年度完成各项资金支出按进度完成，保障我镇各项工作顺利开展，执行情况良好。成本指标：总成本控制在 1635.61 万元内。其中人员经费 754.31 万元，公用经费 230.2 万元，民生经费 30 万元，专项库款项目资金 621.1 万元，执行情况良好。

二是效益指标中，经济效益指标：加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好。社会效益指标：加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度，执行情况良好。生态效益指标：加强环境整治，改善我镇生态环境，维护我镇环境

优美，执行情况良好。可持续影响指标：体现政策导向，保障工作长期平稳进行，执行情况良好。

三是满意度指标中，群众满意度指标：保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度>90%，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我镇严格按照绩效管理目标完成部门绩效任务。

（二）存在问题

绩效目标任务不够细化。

（三）改进建议

我镇将进一步细化绩效目标任务。

整体支出绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		整体支出项目			
预算单位		万源市白果镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1635.61	执行数:	1635.61	
	其中-财政拨款:	1635.61	其中-财政拨款:	1635.61	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 保障我镇在职人员 44 人的正常办公、生活秩序; 目标 2: 奋力冲刺重点项目攻坚, 促进乡村经济发展。; 目标 3: 保障全镇 7 个行政村正常办公运转需求。			目标 1: 保障我镇在职人员 44 人的正常办公、生活秩序; 目标 2: 奋力冲刺重点项目攻坚, 促进乡村经济发展。 目标 3: 保障全镇 7 个行政村正常办公运转需求。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	1.人员经费 2.公用经费	1.人员经费按月保障 2.公用经费按进度申报、支付	1.人员经费按月保障 2.公用经费按进度申报、支付
		质量指标	1. 工作、生活 2. 基层政权运转	1. 保障干部的工作、生活 2. 保障基层政权的运转	1.干部的正常工作、生活 2.基层政权正常运转
		时效指标	1.2022 年度	1.2022 年完成资金支付的各项要求	1.按时间进度完成
		成本指标	1.成本控制	1.2022 年成本控制在 1635.61 万元	1.2022 年实际用款 1635.61 万元
	效益指标	经济效益指标	1.节约成本	1.加强预选执行, 节约政府运行成本	1.完全执行预算, 未超标使用资金
		社会效益指标	1.满意度和认可度	1.加强资金管理, 提高老百姓的满意度和认可度	1.老百姓的满意度和认可度提升
		生态效益指标	1.生态环境	1.加强环境整治, 改善我乡生态环境	1.我镇街道, 政府环境干净整洁
		可持续效益指标	1.长期平稳	1.保障工作长期平稳	1.体现政策导向, 长期保障工作平稳进行
	满意度指标	满意度指标	1.群众满意度	1.群众满意度 > 90%	1.群众满意度 > 90%

民生经费项目 2022 年绩效评价报告

一、基本情况

2023 年，万源市白果镇人民政府，行政编制人数 24 人，参公编制人数 0 人，事业编制人数 29 人，机关工勤编制人数 2 人，单位在职人数 44 人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金下达情况

万源市财政局于 2022 年初下达民生专项资金 30 万元到我单位。

（二）资金使用情况

2022 年，我镇共计使用 30 万元，其中完成场镇及主干线垃圾池及时清运共计支出 15 万元，政府办公区域水、电等日常维修、政府办公楼日常维修支出 5 万元。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。

年初民生经费下达后，经党委会讨论决定主要用于乡镇政府维修、场镇卫生等公益性项目建设，由乡政府担任业主实施项目建设。项目完成后，民生资金由施工方凭报账依据到镇财政所进行费用结算；镇党委、政府研究，一致同意通过后，凭相关花名册等报账依据到镇财政所进行费用结算；资金预算基本满足，资金分配科学合理，资金使用规范有效，使得项目效益得到最大发挥。

2.项目管理情况。

项目资金严格按照市财政的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。

3. 项目监管情况

项目决策前进行大量分析及预算评估，充分听取群众的意见，满足群众迫切日常生活需要，在政策规定的范围内积极向上级争取项目，提前做好规划、预算，按图施工，争取最大程度发挥资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目实施，保障了整体环境卫生基本清洁，确保了脱贫攻坚工作的有序进行，大大提升了人民群众的满意度。

（二）项目效益情况

民生项目年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，保障了场镇环境整洁、亮化便民，提升了群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题

发现的主要问题：卫生环境打扫不及时；部分群众满意度有待加强。

（二）相关建议

在以后项目的推进实施进程中，逐步形成考核机制，监督保障项目实施质量，提升人民群众满意度。

整体支出绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		2022 年民生经费				
预算单位		万源市白果镇人民政府				
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30		
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30		
	其它资金:	0	其它资金:	0		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	目标: 完成 2023 年民生项目			目标: 完成 2023 年民生项目		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	
	产出指标	数量指标	场镇(白果、钟停)垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁	1 项		日常垃圾做到及时清理转运
		质量指标	乡镇场镇垃圾清扫清运面积; 政府机关院内环境整治面积。	≥95%		场镇、政府机关院内干净整洁
		时效指标	每天进行场镇垃圾清扫清运, 维护和保持场镇街道环境整洁, 卫生合格	≥100 次		按时完成
		成本指标	成本控制	2022 年成本控制在 30 万元	2022 年实际用款 30 万元	
	效益指标	经济效益指标	乡镇环境改善后, 促进外地人群来乡休闲度假, 来长洞湖旅游, 增加当地群众收益	≥20		乡镇环境得到改善
		社会效益指标	保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境	按时打扫卫生		老百姓的满意度和认可度提升
		生态效益指标	提升我镇环境水平	加强环境整治, 改善我镇生态环境		我镇街道, 政府环境干净整洁
		可持续效益指标	长期平稳	保障工作长期平稳		体现政策导向, 长期保障工作平稳进行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度 > 90%		群众满意度 > 94%

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