

2022 年度
万源市白沙镇人民政府
决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况	5
一、 部门职责	5
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	14
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	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	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	32
一、 收入支出决算总表	32
二、 收入决算表	32
三、 支出决算表	32
四、 财政拨款收入支出决算总表	32
五、 财政拨款支出决算明细表	32
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

党委职能及主要工作：1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2. 保证监督职能。3. 教育和管理职能。4. 服从和服务于经济建设的职能。5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6. 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能及主要工作：1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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。2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。4. 按计划组织本级财政收入和

地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5. 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，树立社会主义新风尚。6. 完成上级政府交办的其它事项。

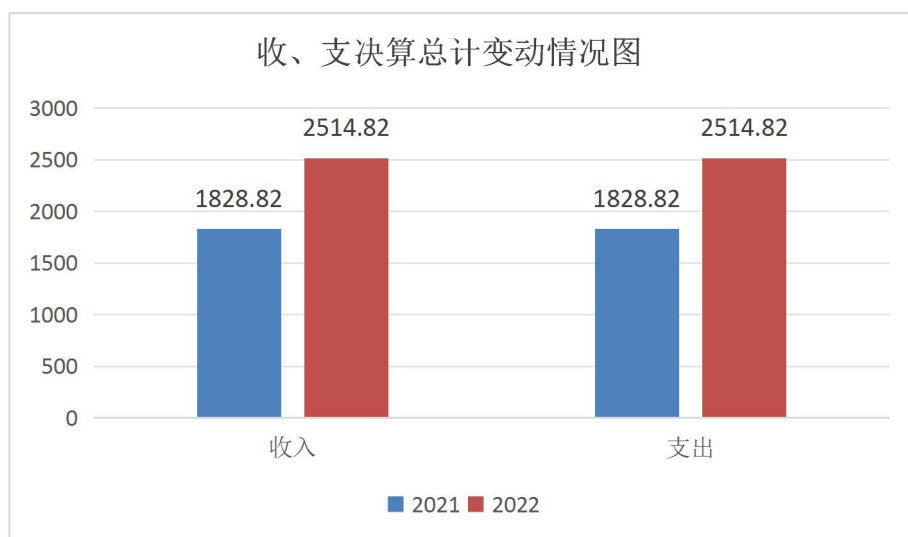
二、机构设置

万源市白沙镇人民政府下属二级预算单位 2 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 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 2514.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 686.00 万元，增长 38%。主要变动原因是农林水支出类项目按进度拨付，资金量较大，造成 2022 年度较 2021 年度收支总计增长。

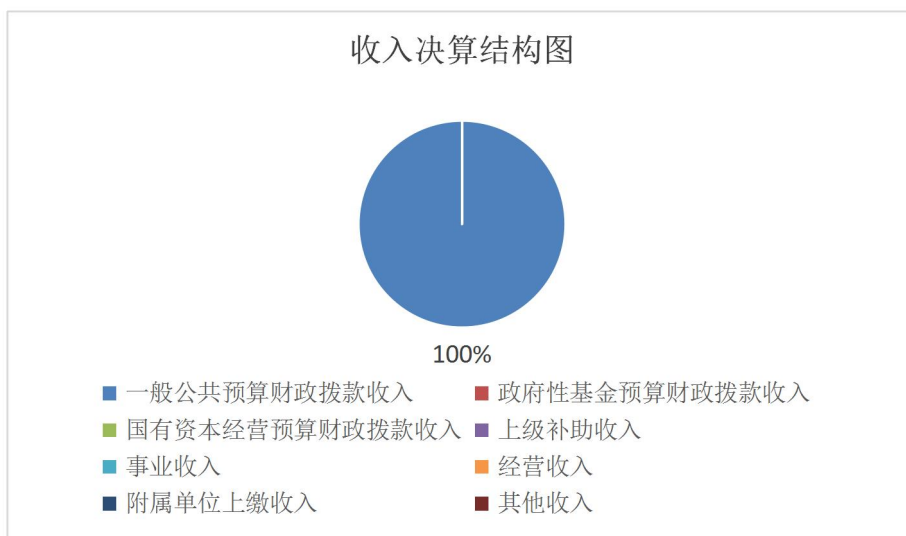


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2514.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2514.82 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

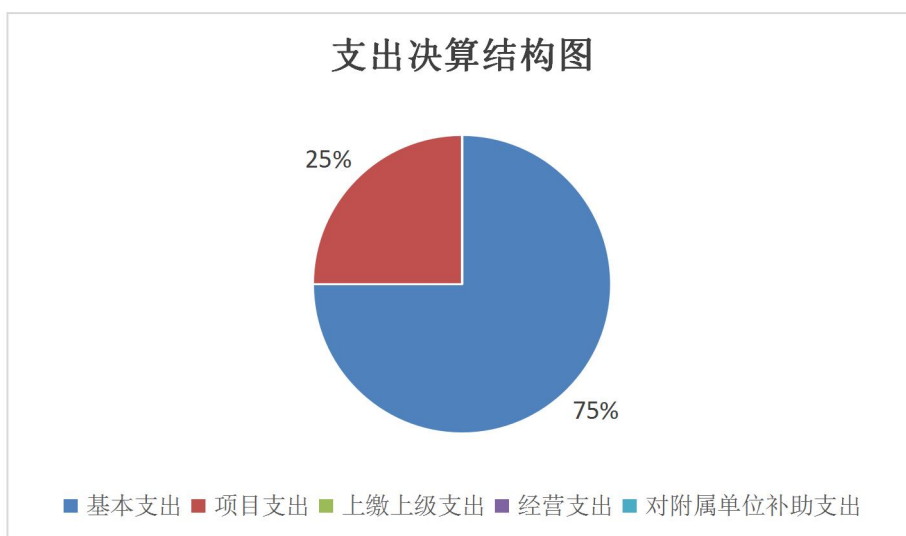
入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

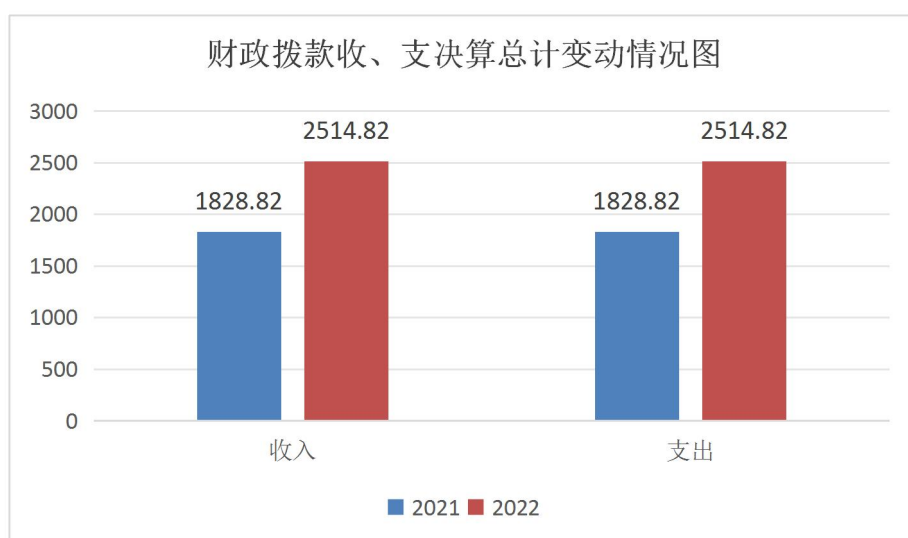
2022 年本年支出合计 2514.82 万元，其中：基本支出 1875.47 万元，占 75%；项目支出 639.35 万元，占 25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 2514.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 686.00 万元，增长 38%。主要变动原因是农林水支出类项目按进度拨付，资金量较大，造成 2022 年度较 2021 年度收支总计增长。

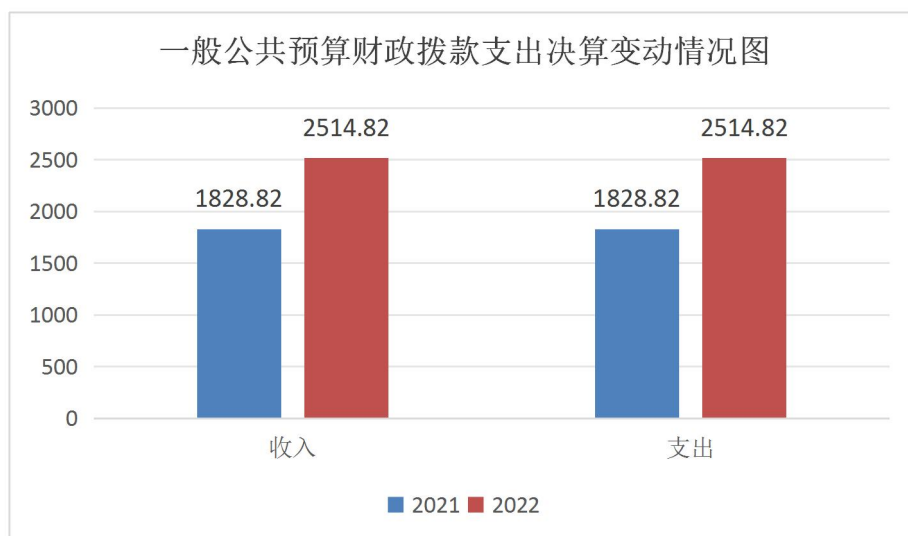


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

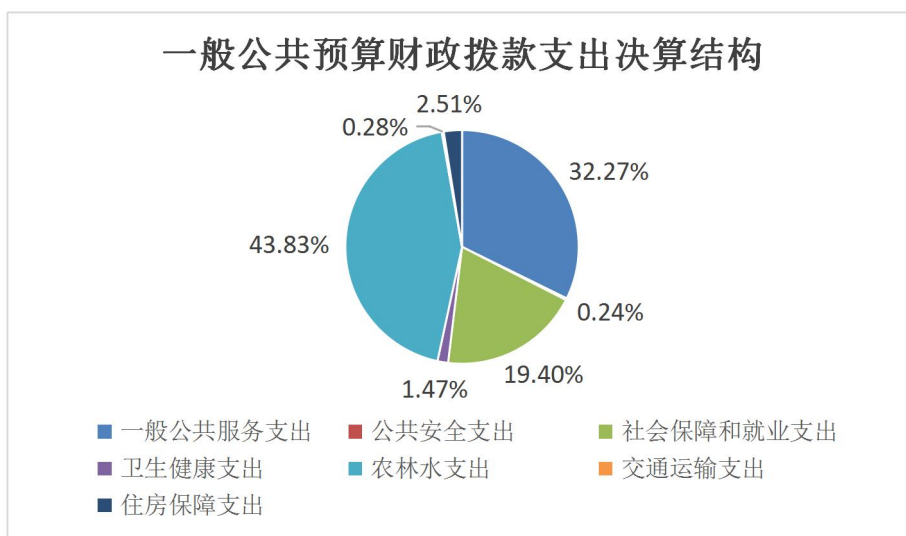
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2514.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 686.00 万元，增长 38%。主要变动原因是主要变动原因是农林水支出类项目按进度拨付，资金量较大，造成 2022 年度较 2021 年度收支总计增长。



(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 2514.82 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 811.43 万元，占 32.27%; 公共安全支出 6.00 万元，占 0.24%; 社会保障和就业支出 487.79 万元，占 19.40%; 卫生健康支出 36.91 万元，占 1.47%; 农林水支出 1102.42 万元，占 43.83%; 交通运输支出 7.00 万元，占 0.28%; 住房保障支出 63.27 万元，占 2.51%。



（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 2514.82 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 161.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（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 541.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（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 50.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（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 43.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 7.00 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 6.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 296.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 95.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（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 86.38

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 9.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 13.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（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 130.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 435.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 41.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（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 481.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.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 63.27 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 1875.47 万元，其中：

人员经费 1521.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 353.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

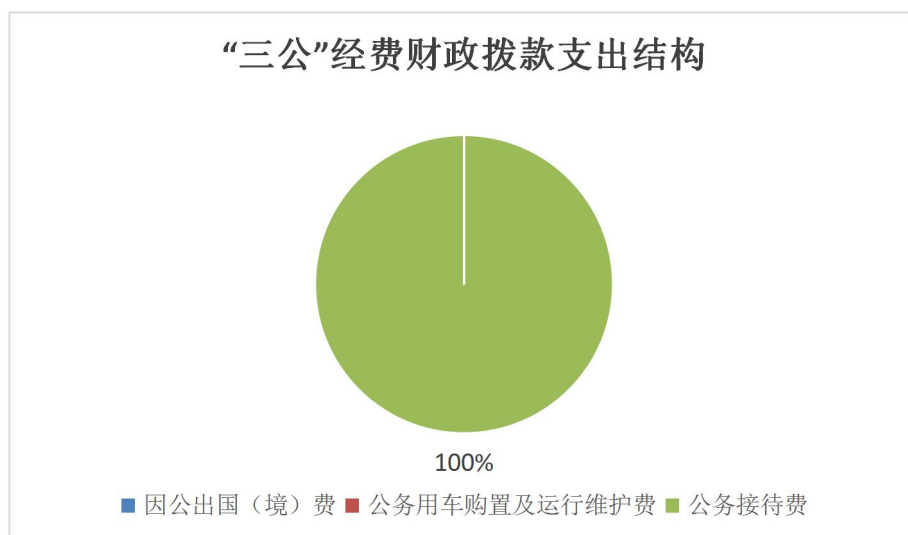
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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6.73万元，完成预算100%。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6.73万元，占100%。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。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相等。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 6.73 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.36 万元，下降 5%。主要原因是接待量减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 6.73 万元，主要用于执行公务、迎接各类检查支出的用餐费。

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，白沙镇人民政府机关无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，白沙镇人民政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白沙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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对乡镇民生专项经费项目、路灯电费及维修费项目、环卫工作经费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，形成白沙镇人民政府 2022 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乡镇民生经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，白沙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。乡镇民生经费专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：2022 年度白沙镇乡镇民生经费项目，结合现场评价、绩效评价研讨等方式，做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。有力地推动白沙镇经济社会发展。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.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）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务支出。

10. 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）：指政府一般公共服务支出。

11. 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）：指政府保障民生事务支出。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察事务支出。

13. 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）：指其他纪检监察事务支出。

14. 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）：指党委事务支出。

15. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指关工委、老年协会等用于其他方面的经费支出。

16. 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）：指公共安全事务支出。

17. 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）：指为保障社会保障和就业机构正常运转的经费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他关于民政事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位人员基本养老保险的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于按规定发放烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的经费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等经费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等经费支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指巩固脱贫攻坚成果并衔接乡村振兴工作中一般行政管理事务的支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指巩固脱贫攻坚成果并衔接乡村振兴工作中用于农村基础设施建设事务的支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指巩固脱贫攻坚成果并衔接乡村振兴工作中用于生产发展事务的支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫攻坚成果并衔接乡村振兴工作中其他事务的支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指为保障村支两委正常运转，用于人员补助、办公运转等经费支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理事务的支出。

29. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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:

万源市白沙镇人民政府 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。

万源市白沙镇人民政府下属二级单位 2 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 1 个。纳入白沙镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 2 个。

（二）机构职能和人员概况。

白沙镇党委政府的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；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；为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

白沙镇人民政府 2022 年年末在编在岗 82 名，其中：行政编制 35 名；事业编制 44 名；机关工勤 3 名。

（三）年度主要工作任务。

- 1.坚持学以致用，持续夯实基层党建基础。
- 2.坚持全面从严治党，纵深推进党风廉政建设。
- 3.坚持“四个把牢”，压实意识形态工作责任。

- 4.坚持“两个至上”，全力开展疫情防控工作。
- 5.坚持生态保护优先，扎实推进生态文明建设。
- 6.坚持发展第一要务，聚力强化经济建设产业支撑。
- 7.坚持以人民为中心，不断增进民生福祉。
- 8.坚持新发展理念，持续推动基层治理现代化。
- 9.坚持预防为主，扎实推动安全生产工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

万源市白沙镇人民政府 2022 年度整体支出绩效目标为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

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 年单位总体收入 2514.82 万元，与 2021 年相比，增加 686.00 万元，增长 38%。

2.部门总体支出情况

2022 年单位总体支出 2514.82 万元，与 2021 年相比，增加 686.00 万元，增长 38%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年单位总体无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年单位财政拨款收入 2514.82 万元，与 2021 年相

比，增加 686.00 万元，增长 38%。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年单位财政拨款支出 2514.82 万元，其中：基本支出 1875.47 万元，占 75%；项目支出 639.35 万元，占 25%。与 2021 年相比，增加 686.00 万元，增长 38%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年单位财政拨款无结转结余情况。

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

人员类项目绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。各项目预算执行率均为 100%，无资金结余，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。各项目预算执行率均为 100%，无资金结余，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效目标为完成乡镇场镇及政府机关饮水设施和用电设施、街道公路等维修，下水道整治、污水处理、垃圾清扫清运、路灯维护及政府机关院内环境整治等。部分项目预算执行率未达 100%，原因是资金根据项目进度进行拨付。无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

白沙镇人民政府 2022 年整体绩效目标完成情况良好，基本实现年初制定的绩效目标。

（三）结果应用情况。

白沙镇人民政府 2022 年预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务。

（四）自评质量。

白沙镇人民政府自评真实准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）存在问题。

- 1.行业管理还不够严谨。
- 2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。

- 1.继续从严控制一般性支出。
- 2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		万源市白沙镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市白沙镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	98.40	98.40	98.40	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	98.40	98.40	98.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次			22.5		
	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%			22.5		
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%			22.5		
		“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%			22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2022 年乡镇民生专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 市财政下达我镇 2022 年乡镇民生专项经费 63 万元。我镇严格按照有关规定使用专项资金。
2. 根据市级主管部门要求，严格按照法律法规进行项目立项、资金申报拨付。

（二）项目绩效目标。

- 1.项目主要内容。乡镇民生专项经费用于乡镇场镇及政府机关饮水设施和用电设施、街道公路等维修，下水道整治、污水处理、垃圾清扫清运、路灯维护及政府机关院内环境整治等。
- 2.项目应实现的具体绩效目标。项目应实现的具体指标有：场镇垃圾清扫次数 ≥ 25 次、垃圾清运清扫面积 $\geq 98\%$ 、路灯维修费 ≤ 15 万元、群众满意度 $\geq 98\%$ ，指标均完成 100%。
- 3.申报内容与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1.成立以白沙镇人民政府镇长为组长，财政所和相关业务办公室负责人为成员的绩效评价工作小组。
- 2.制定绩效评价工作方案，由工作小组成员单位制定评价工作方案，交由组长审批，作为评价依据。

3.评价方法结合现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

建立事前项目申报、制定预算数、按相关程序报批拨付资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。市财政年初预算资金 63 万元。

2. 资金到位。资金到位率 100%。

3. 资金使用。2022 年度我镇收到乡镇民生专项经费经费 63 万元，实际支出 63 万元。资金严格按照相关法律法规、预算额度、实际标准、工程完工进度支付，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度比较健全，严格执行财务管理制度、会计核算，及时处理会计账务。

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。

项目经费支出 63 万元，在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费用于乡镇场镇及政府机关饮水设施和用电设

施、街道公路等维修，下水道整治、污水处理、垃圾清扫清运、路灯维护及政府机关院内环境整治等。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由镇财政办统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照市财政局印发相关文件、通知精神执行。

（三）项目监管情况。

白沙镇针对该项目建设实行由工农社区和河街社区进行统筹协调，最后由镇政府组织验收。做到建设项目全程跟踪监管，建设采购透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目安排时确定的绩效目标完成，无资金结余，无违规记录。

（二）项目效益情况。

场镇垃圾及时清扫清运，天蓝水绿地干净，环境优美了，为广大群众提供一个良好的工作生活环境，更进一步融洽了党群干群关系。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度白沙镇乡镇民生经费项目，结合现场评价、绩效评价研讨等方式，做到项目立项规范合理，资金使用合法

合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。有力地推动白沙镇经济社会发展。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

进一步加强监管力度，坚持政务公开，便于群众监督，切实实现好、维护好、发展好农民群众的切身利益。

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