

**2022年度**

**攀枝花市仁和区同德镇人民**

**政府部门决算**

# 目录

公开时间：2023年10月19日

第一部分 部门概况.....	4
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.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23

第四部分 附件..... 30

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) 认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

(二) 科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

(三) 负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

(四) 负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

(五) 负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(六) 按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

(七) 负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、

流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

（八）负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（九）负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

（十）负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等工作。

（十一）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

（十二）负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

（十三）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（十四）负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区同德镇人民政府下属二级单位 5 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 4 个。

纳入攀枝花市仁和区同德镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.便民服务中心
- 2.农业农村服务中心
- 3.宣传文化旅游服务中心
- 4.村镇建设服务中心

## 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1,468.4万元。与2021年相比，收、支总计各减少257.8万元，下降14.9%。主要变动原因是平安攀枝花建设专项经费及2017年重点区域建设道中桥村土地整理项目等支出减少。

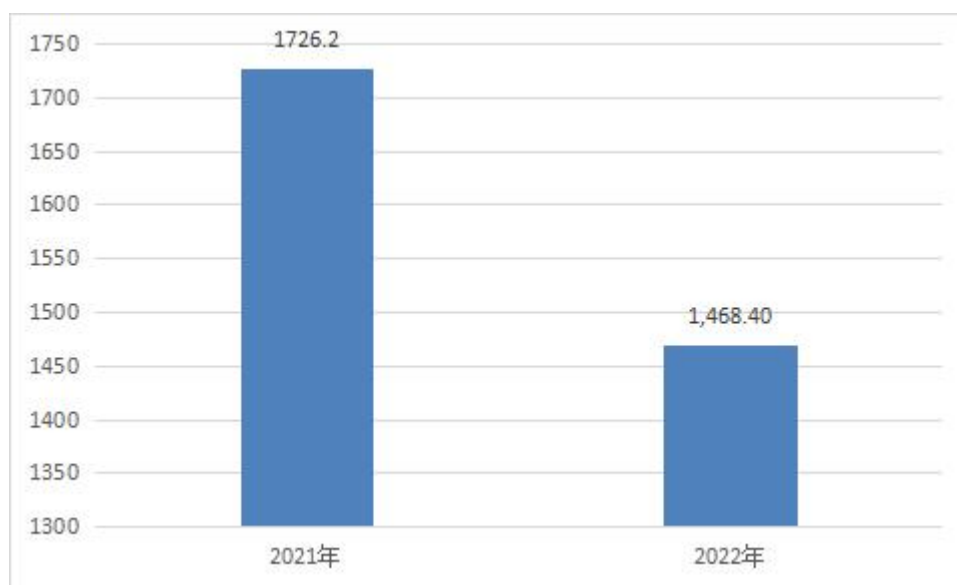


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,245.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,236.45万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入8.77万元，占0.7%；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%。

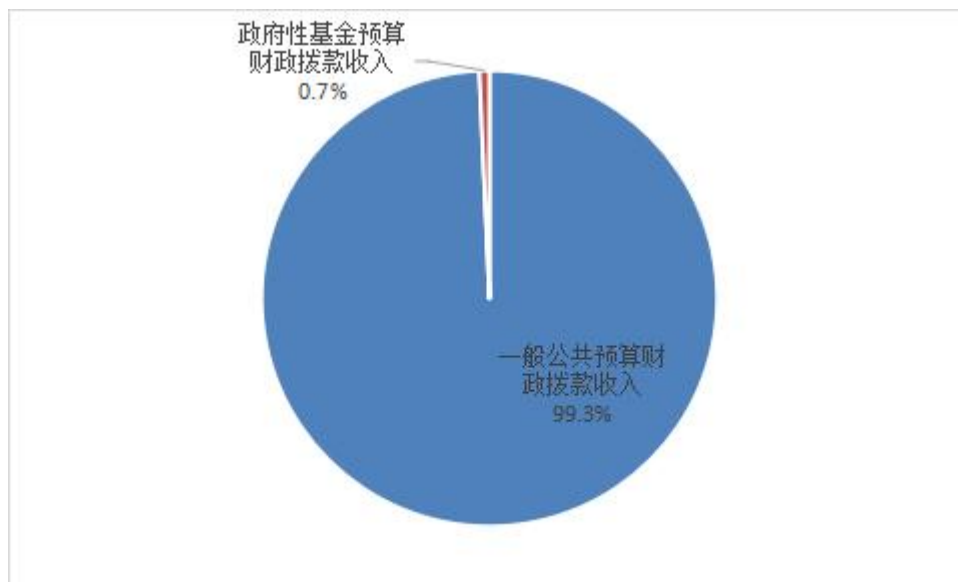


图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,288.23 万元，其中：基本支出 720.66 万元，占 55.9%；项目支出 567.57 万元，占 44.1%；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%。

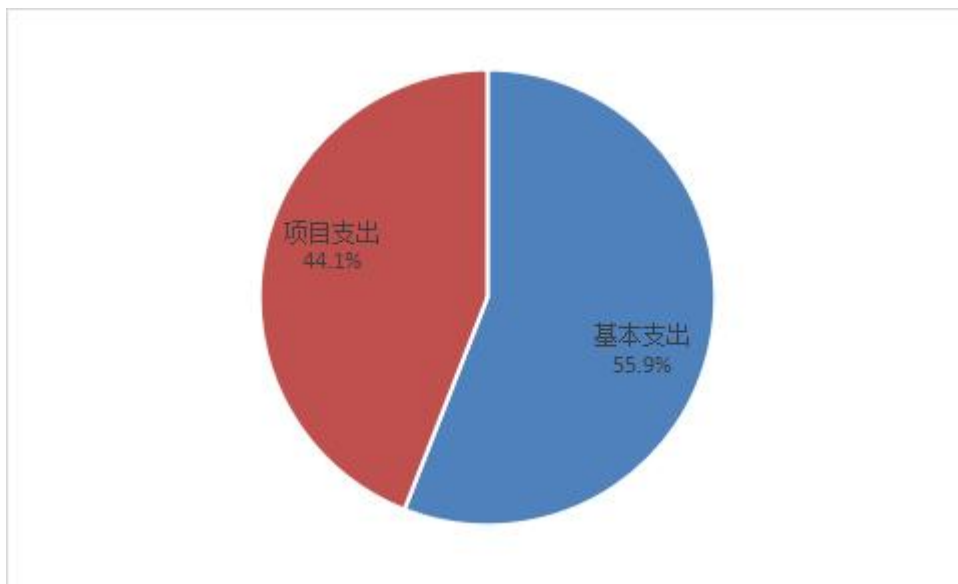


图3：支出决算结构图

### 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 1,305.93 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.71 万元，下降 5.1%。主要变动原因是平安攀枝花建设专项经费及 2017 年重点区域建设道中桥村土地整理项目等支出减少。

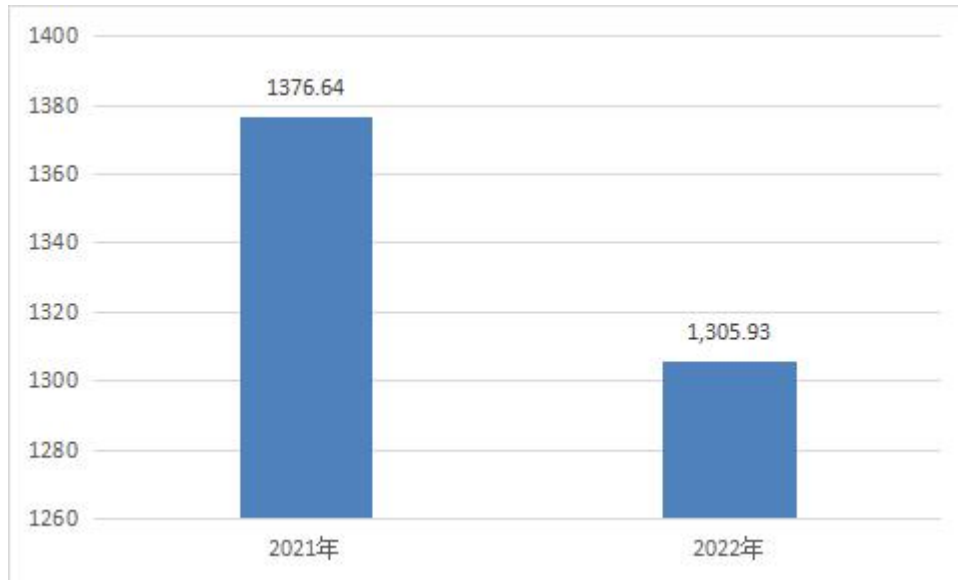


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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1,236.45万元，占本年支出合计的96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.49万元，下降5.8%。主要变动原因是平安攀枝花建设专项经费及2017年重点区域建设道中桥村土地整理项目等支出减少。

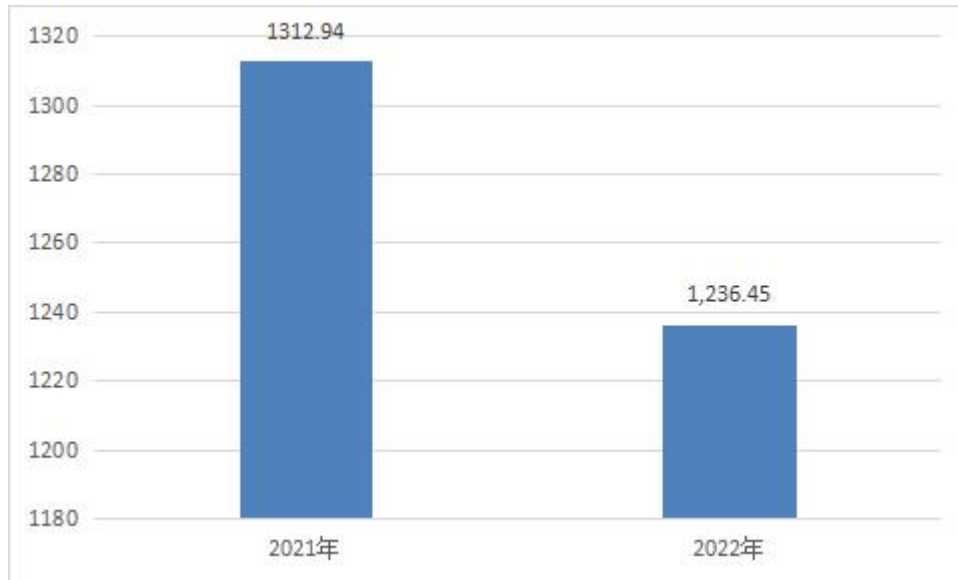


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （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1,236.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出594.98万元，占48.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出28.92万元，占2.3%；社会保障和就业支出294.43万元，占23.8%；卫生健康支出32.82万元，占2.7%；节能环保支出24万元，占1.9%；城乡社区支出89.17万元，占7.2%；农林水支出124.34万元，占10.1%；交通运输支出3.88万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出43.91万元，占3.6%；粮油物资储备支

出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

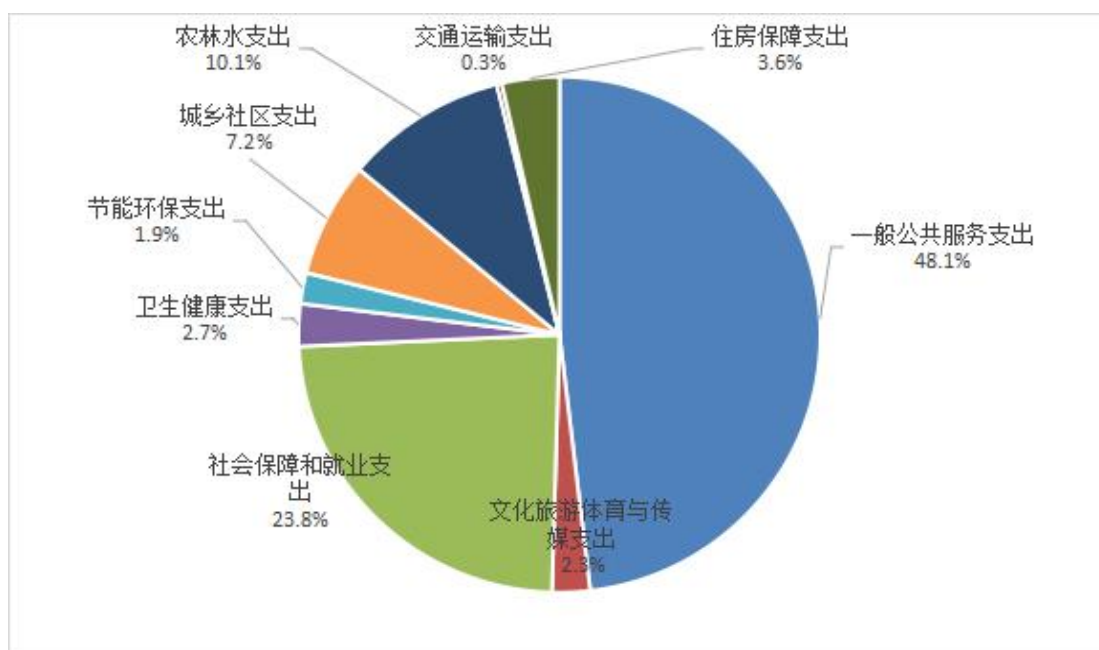


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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1,236.45万元，完成预算95.4%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为48.25万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为2.82万元, 完成预算49.47%, 决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为0.02万元, 完成预算0.28%, 决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出。

4. 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): 支出决算为287.92万元, 完成预算100%。

5. 一般公共服务支出(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91.9万元, 完成预算100%。

6. 一般公共服务支出(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61.73万元, 完成预算97.23%, 决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出, 剩余经费结转至下一年度执行。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 支出决算为5万元, 完成预算100%。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算为20.86万元, 完成预算100%。

9. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为5.7万元, 完成预算100%。

10. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 支出决算为10万元, 完成预算100%。

11. 一般公共服务支出（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47.11万元，完成预算100%。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.87万元，完成预算30.01%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出，剩余经费结转至下一年度执行。

14. 一般公共服务支出（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8万元，完成预算61.54%，决算数小于预算数原因是疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费结转至下一年度执行。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为28.92万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为211.1万元，完成预算87.15%，决算数小于预算数原因是乡镇乡村（社区）干部工资根据实际工作情况据实支出，基层治理项目剩余经费结转至下一年度执行。

17. 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16.36万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为17.1万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：支出决算为6.72万元，完成预算100%。

20. 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32.58万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.46万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出  
（项）：支出决算为0.1万元，完成预算9.58%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：  
支出决算为0.3万元，完成预算60.00%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出，剩余经费结转至下一年度执行。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为2.9万元，完成预算72.45%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出。

25. 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16.42万元，完成预算100%。

26. 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10.54万元，完成预算100%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.65万元，完成预算100%。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为24万元，完成预算28.62%，决算数小于预算数原因是项目未完工，项目资金结转至下年度继续执行。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为11.46万元，完成预算75.88%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出，基层治理项目剩余经费结转至下一年度执行。

30. 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47.71万元，完成预算80.77%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出，剩余经费结转至下一年度执行。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为30万元，完成预算10.00%，决算数小于预算数原因是项目未完工，剩余经费结转至下一年度执行。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为55.3万元，完成预算100%。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100%。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为19万元，完成预算100%。



35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为15.8万元，完成预算100%。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为4.21万元，完成预算27.37%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出，剩余经费结转至下一年度执行。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为14.08万元，完成预算59.09%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出，剩余经费结转至下一年度执行。

38. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为4.24万元，完成预算33.22%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出，剩余经费结转至下一年度执行。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为10.09万元，完成预算36.87%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出，剩余经费结转至下一年度执行。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为3.88万元，完成预算57.11%，决算数小于预算数原因是根据实际工作情况据实支出，剩余经费结转至下一年度执行。

41. 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43.91万元，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720.66万元，其中：

**人员经费**649.3万元，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**71.36万元，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18.15万元，完成预算78%；较上年减少1.44万元，下降7.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### （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17.83万元，占98.2%；公务接待费支出决算0.32万元，占1.8%。具体情况如下：

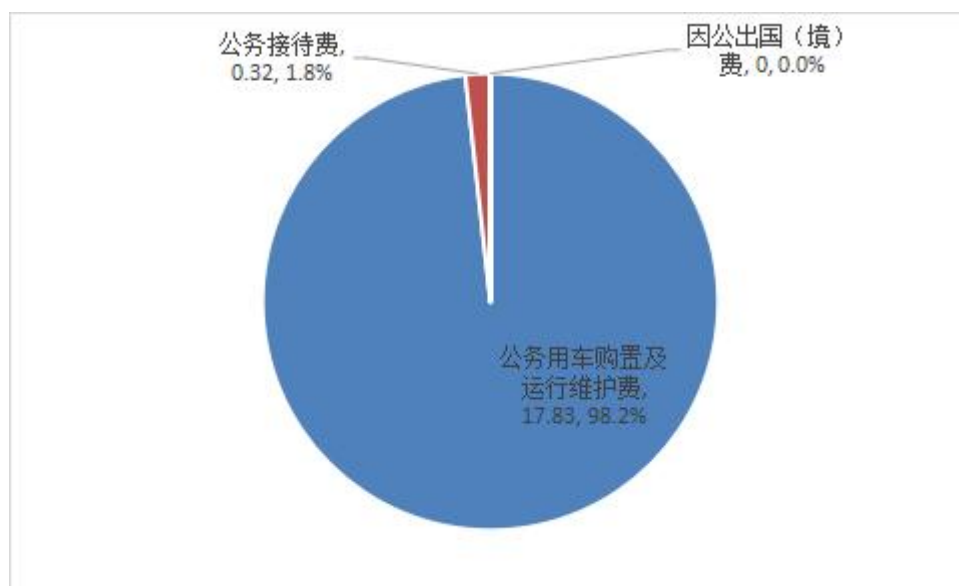


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元。2022年未安排因公出国(境)经费预算，无相应支出，较2021年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出17.83万元，完成预算89.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.79万元，下降4.2%。主要原因是受疫情影响，公务出行减少。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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费**支出17.83万元。主要用于农业道路交通、水利工程等项目申报工作，到村社及区上办事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0.32万元，完成预算9.8%。公务接待费支出决算比2021年减少0.65万元，下降67%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

**国内公务接待**支出0.32万元。主要用于国内相关单位来我镇开展业务活动，按规定开支的用餐费。国内公务接待1批次，14人次，共计支出0.32万元，具体内容为仁和区残疾人联合会及攀枝花市第三医院为同德镇精神病患者送药。

**外事接待**支出0万元，较上年无变化。

## **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8.77万元。

## 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，攀枝花市仁和区同德镇人民政府机关运行经费支出71.36万元，比2021年减少13.06万元，下降15.5%。主要原因一是继续落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出；二是受疫情影响，公务出行、接待任务、会议举办等有所减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市仁和区同德镇人民政府政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印复印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区同德镇人民政府共有车辆4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3辆。其中：其他用车主要是用于森林防灭火、防汛等公务出行。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“同德镇路灯安装人行道铺设及绿化工程100万元同德镇排水工程100万元同德镇道路工程100万元”、“防火专项整治费”、“基层治理项目”、“三千会党代会人代会会议费”、“党代表、人代表活动经费”、“乡镇乡村（社区）干部工资”、“日常运转经费”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成同德镇部门整体绩效自评报告。同德镇部门整体绩效自评得分为91分，绩效自评综述：2022年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保障了部门的整体运转，项目支出保障了重点工作的开展。

《2022年同德镇部门整体绩效评价报告》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）：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（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映

各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12. 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）：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。

13. 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）：反映事业单位的基本支出（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。

14. 一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。



19. 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): 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。

20. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

23. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)。

25. 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): 反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包含实行公务员管理的事

业单位)开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

28. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

29. 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实际缴纳的职业年金支出。

30. 社会保障和就业支出(类)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。

31. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):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。

32. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

34. 卫生健康支出(类)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的医疗经费。

35. 卫生健康支出（类）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。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

38. 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。

39. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

40. 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。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检

测等方面的支出。

42. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):。反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

43. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项): 反映用于耕地质量保护、草原草场利用, 渔业水域资源环境保护, 农业品种改良提升, 以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

44. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

45. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

46. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

47. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

48. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 反映公路和运输安全支出。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. “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。

54. 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

# 2022 年仁和区同德镇人民政府 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

我单位内设五个职能办公室：党政办、经济发展办（财政所）、社会事务办、社会治理办公室及综合行政执法办。设置四个公益一类事业单位：便民服务中心、农业农村服务中心、宣传文化旅游服务中心、村镇建设服务中心。

### （二）机构职能和人员概况

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法

和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

我单位行政编制 18 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 21 人。2022 年年末单位实有人数 63 人。其中：行政 17 人，机关工勤 1 人，事业 17 人，退休 23 人，临聘人员 5 人。

### **(三) 年度主要工作任务**

2022年，镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和历次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实抓好中央、省、市、区决策部署和彭清华书记莅攀调研指示精神落实，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，结合三阳湾阳光生态绿色经济发展区中心镇建设空间规划，坚持创新驱动发展，统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，保持经济社会平稳健康发展。



一是实现项目攻坚“新突破”。以项目建设为核心，引导发展集体产业，增强集体经济组织的服务供给能力，完善全镇发展总体规划。加快推进双河村农产品集散地建设，配套建设50千瓦光伏发电设施，有效解决周边群众销售农产品无场地问题以及农户销售渠道问题。分步实施马拉所村青花梨示范基地建设，抓好优质品种引进、林下经济花卉打造，促进农户和集体经济增收。不断升级共和村豌豆交易市场服务功能，探索豌豆统购、统销业务并建立物流渠道，实现村集体经济组织和农户合作共赢。主动融入安宁河流域综合开发项目。顺利完成同德烈士陵园提质改造，完善配套设施，建设教育基地，传承好红色基因。有序推进双河水厂改造二期管网、辖区内交通路网等建设工程，积极促进攀西大牲畜市场综合体、食品加工园、果袋加工厂等项目落地。

二是聚力乡村振兴“新提升”。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加强农业基础设施建设，沿把关河河谷地带打造设施农业高质量发展区，建设高标准农田项目，受益面积达7500余亩，进一步推广粮、果、蔬三季轮作，不断拓展区域产业发展空间。加快共和村回子庙山坪塘整治，有效解决农业生产灌溉用水及人饮水问题。全力做好乡村振兴项目竞进拉练，向全区展示同德风貌。巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四不摘”的要求，保持过渡期内现有主要帮扶政策总体稳定；进一步健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，实施动态跟踪监测，强化政策性兜底保障和救助，坚

决守住防止规模性返贫底线，实现对脱贫人口和边缘易致贫人口常态化管理帮扶。进一步做好“两项改革”后半篇文章，加快以片区为单元乡村国土空间规划编制，全面激发镇村发展活力。

**三是展现镇村面貌“新形象”。**整合第二批省级城乡建设发展专项资金项目，全力推进同德镇道路、排水、路灯安装、人行道铺设及绿化工程实施，力促基础设施全面提质提档。加强环境污染防治，继续推进农村环境“三大革命”，有序推动污水处理设施建设项目，逐步建立6个村（居）生活垃圾清运、卫生保洁长效机制，不断提升群众生活环境品质。认真落实河（湖）长制、林长制和路长制，严厉打击非法盗采河砂、破坏林地资源、毁坏道路交通等违法犯罪行为。扎实做好森林防灭火工作，压紧压实包保责任，抓好四边清理，严禁野外用火、露天焚烧秸秆，严格管控林区进出口，继续保持“零火险”，努力实现“零火情”。

**四是共创幸福美好“新生活”。**加大民生投入，做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，健全分层分类社会救助体系，做好社会救助兜底。全面落实二孩、三孩政策，多渠道降低生育、养育、教育成本。统筹推进农村危房改造，持续改善村民住房条件。强化国防教育，保障退役军人权益，支持妇女儿童权益保护等社会事业全面发展。通过市域社会治理现代化试点工作，进一步强化法治宣传教育，提高群众的法治意识和法治素养；完善矛盾化解体系，畅通群众诉求表达、权益保障通道，有效减少涉访涉诉问题，进而

杜绝“民转刑”案件的发生；常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。积极推进全国文明城市创建，打造一批亲民化农文旅文化长廊，努力在全镇形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。坚决抓好常态化疫情防控，压紧压实四方责任，严格落实各项防疫措施。全力打好安全生产三年攻坚行动收官战，全面落实安全生产清单制管理。坚决守好食品安全底线，提升食品安全治理能力，按时完成本年度食品安全城市创建任务。积极开展第一次全国自然灾害综合风险普查，统筹抓好防汛减灾、生态环境保护等工作，进一步提升辖区村民幸福感、获得感。

#### **（四）部门整体支出绩效目标**

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府和镇党委坚强领导下，紧紧依靠全镇人民，拿出“而今迈步从头越”的豪情，激扬“事事当争第一流”的斗志，振奋“不待扬鞭自奋蹄”的精神，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设现代化同德而团结奋斗。

## **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年度本部门决算总收入1245.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1236.45万元，政府性基金预算财政拨款收入8.77万元。

## 2. 部门总体支出情况

2022年度本部门决算总支出1288.23万元。其中，按支出性质分类，基本支出720.66万元（其中：人员经费649.30万元，公用经费71.36万元），项目支出567.57万元；按支出经济分类，工资福利支出586.19万元，商品和服务支出474.74万元，对个人和家庭的补助128.81万元，资本性支出98.49万元。

## 3. 部门总体结转结余情况

2022年度本部门决算总收入1245.22万元，年初结转和结余223.18万元，本年收入总计1468.40万元。2022年度本部门决算总支出1288.23万元，年末结转和结余180.17万元。

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款决算收入1245.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1236.45万元，2022年政府性基金预算财政拨款收入8.77万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款决算支出1245.22万元。其中，按支出性质分类，基本支出720.66万元（其中：人员经费649.30万元，公用经费71.36万元），项目支出524.53万元；按支出经济分类，工资福利支出586.19万元，商品和服务支出474.62万元，对个人和家庭的补助128.81万元，资本性支出55.6万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款决算收入 1245.22 万元，年初财政拨款结转和结余 60.71 万元，本年收入总计 1305.93 万元。2022 年财政拨款决算支出 1245.22 万元，年末财政拨款结转和结余 60.71 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

我镇人员类项目年初预算数 682.19 万元，全年预算数 649.3 万元，决算数 649.3 万元，执行进度 100%，预算完成情况较好。

#### 2. 运转类项目绩效分析

我镇运转类项目为公用经费项目，严格按照规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算数 95.83 万元，全年预算数 71.36 万元，决算数 71.36 万元，执行进度 100%，预算完成情况较好。

#### 3. 特定目标类项目绩效分析

我镇特定目标类项目均严格按照规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算数 589.15 万元，全年预算数 747.74 万元，决算数 567.57 万元，完成预算数的 75.9%，主要原因是部分项目预算指标下达时间较晚，项目资金按规定结转至次年继续使用。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2022年，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇干部群众，担当实干、攻坚克难，统筹疫情防控和经济社会发展，圆满完成了全年各项目标任务。

一年来，我们聚焦项目建设，提升“同德速度”。经济指标稳中有进。全年实现地区生产总值4.62亿元，其中农业增加值3.368亿元，完成全年任务的100%；工业增加值327万元，完成全年任务的104.1%；第三产业增加值1.22亿元，完成全年任务的100%。公共预算财政收入103.15万元，完成全年任务的113.35%；税收收入42.28万元，完成年度任务的136.4%；固定资产投资4.78亿元，完成全年任务的136.71%；招商引资项目包装2个，项目引进4个，完成全年任务的200%；农民人均可支配收入24494元。项目建设稳中加速。争取第二批省级城乡建设发展专项资金（小城镇建设）项目资金300万元，完成同德集镇改造，持续提升集镇整体形象。投资300万元，完成双河水厂升级扩能改造项目一期工程，改善镇、村1450余户用水需求。聚焦“项目攻坚突破年”部署要求，圆满完成一、二季度共和村、马拉所村乡村振兴竞进拉练活动。现代农业提档升级。新增区级示范场5个，区级示范社2个；推荐30名农户参加区级高素质农民培训，提高农户的种养殖技术；发展花卉产业（万寿菊）种植400余亩，高质量、超额完成粮食播种目标任

务。成功创建同德粮经复合现代农业园区、市（区）乡村振兴先进镇，为建设天府“第二粮仓”仁和基地提供有效载体。

一年来，我们聚焦乡村振兴，激发“同德活力”。脱贫成果持续巩固。进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2022年新识别监测对象5户17人，为212户脱贫户、监测户发放产业补短资金38.16万元。落实239户415人政策兜底，落实49名留守儿童照护责任，适龄学生全部接受义务教育，为18名脱贫户、监测户在校生申报教育帮扶资金3.7万元。基础设施持续完善。投入179万元，完成污水处理站4座，覆盖140户农户生活污水治理；投入资金28.7万元，改建卫生厕所209户。打造共和村农文旅文化长廊，引导村民树立积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。完成马拉所村老树桩115米和道中桥村大箐沟组1.8公里的安全防护工程、双河村30米道路塌陷维修养护工程；完成回子庙山坪塘隐患整治，确保蓄水保水安全，为农业生产用水提供保障。集体经济持续壮大。投入资金656万元，实施马拉所村青花梨基地、共和村豌豆交易市场等集体经济产业帮扶项目，受益人口8000余人。加快推进双河村农产品集散地建设，配套建设50千瓦光伏发电设施，有效解决周边群众销售农产品无场地问题以及农户销售渠道问题。2022年全镇5个村集体经济收入均高于5万元，2个村超10万元，全面实现村集体经济“消薄”。

一年来，我们聚焦生态宜居，提升“同德品位”。生态环境不断优化。常态化开展农业面源污染整治，严厉打击“四乱”等问题，

完成4项自查问题整改；严格落实河长制，全年开展河道巡查258次，整改问题4个，累计289人次参与河道垃圾整治行动，共清理河道垃圾约3.5吨，河道环境得到明显改善。各类环保检查300余人次，建成垃圾投放点294个，逐步建立6个村（居）生活垃圾清运、卫生保洁长效机制，不断提升群众生活环境品质。城乡建管秩序井然。积极推进全国文明村镇建设，抓好全镇总体规划布局，清理“牛皮癣”400余处，更换破旧破损公益广告200余平方米，修补破损台面、路面500余平方米。出动镇村道路交通安全巡查、劝导220余次，有效实现了集镇道路无“堵死”的现象。主动对接四大运营商，加快推进空中“蜘蛛网”清理，完成集镇范围2公里内所有飞线入地工作。加强森林草原资源管护。发放集体公益林补偿资金、商品林停伐管护补助资金等25.15万元。严格落实森林草原防灭火“七级包保”“十户联保”“镇村组联合兜底”的责任制度，与周边乡镇签订联防协议，开设防火隔离带25公里，实行计划烧除面积12000亩，强化日常巡查及隐患排查整改。全年，我镇实现零疫情、零火灾的目标。

一年来，我们聚焦民生福祉，收获“同德幸福”。社会保障持续用力。落实各项补贴等惠民政策，完成低保申请17人，新农保参保42人；失业登记18人、养老保险资格认证1328人、丧葬抚恤金78人；完成74对免费孕优检查。推进农村危旧房改造16户、原基改建112户。组织开展网络带货、挖掘机、面点等培训，惠及人员262人，发放驾驶技能补贴6.72万元。为49名儿童提供关爱



服务。累计发放耕地力保护补贴、农机购置补贴、种粮一次性补贴等 104.81 万元；助学补助 3 万元，产业补短促增收资金 38.159 万元。社会事业蓬勃发展。建立健全基层残联组织，完成新一届的镇残联、村残协换届工作。新申请残疾证 39 人、精神残疾人医疗救助 34 人，精神残疾人送药 37 人；积极开展志愿服务活动。顺利完成民兵整组点验，全力推进征兵工作，全年为部队输送优质新兵 7 人，超额完成 2022 年征兵任务。办理退役军人及“三属优待证” 186 人，为 8 名现役立功受奖军人送去喜报及慰问金。稳步推进免疫规划、妇幼健康、家庭医生签约等公益事业。文旅融合初具雏形。依托现有自然资源优势，发动周边群众共同参与，倾力打造“畧溪口”旅游观光项目，推进“休闲+旅游”发展模式，一期工程已全面完成并投入运营。顺利完成同德烈士陵园提质改造，高标准承接“9.30”公祭日活动，扎实推进红色文旅融合，以红色资源赋能产业发展。

一年来，我们聚焦社会稳定，彰显“同德作为”。疫情防控精准有效。坚持“外防输入、内防反弹”总策略，多渠道向群众宣传疫情防控、核酸检测等相关政策，切实增强防控意识和自觉性。全年共计排查返乡人员 2642 人，纳入社区管理、健康监测 247 人。接种加强针疫苗新 6829 人次，全力做好 4 轮毗邻村组和 8 轮全员免费核酸检测，共检测 7.8 万余人次。因时因势优化防控措施，全力保障全镇人民正常生产生活和医疗健康服务需求。安全生产常抓不懈。层层压实责任，开展各类安全生产专项检查、燃气安全综合

检查及隐患点排查整治工作 600 余次，确保安全形势持续稳定，全年无一起较大安全事故发生。切实开展防汛减灾巡排查 265 次，通过“三查三避让”等有效措施，保障受威胁群众的生命财产安全，全年实现人员“零伤亡”。有序开展自建房安全风险专项排查整治，排查录入 11490 个图斑，经营性自建房 247 处，其他自建房 3612 处。大力开展食品安全排查整治，做好国家级食品安全示范城市创建的宣传工作。综治维稳不断向好。推进完善镇、村综治中心规范化建设和“网格化”管理，完成群众“慧眼工程”摄像头安装 148 个，提升辖区监控覆盖范围。全年共计化解矛盾纠纷 156 件，现场接访 124 人次，全年无一例群体性事件发生。开展农村集体产权制度改革暨“三资”核查“回头看”工作，对盐边铁塔种养殖专业合作社无效承包我镇 20000 余亩林地林权一事启动收回司法程序。结合镇、村工作实际，持续纵深推进扫黑除恶专项斗争行动，持续巩固治安乱点摘牌成效，社会治安持续好转，专项行动取得良好成效。

一年来，我们坚决贯彻落实区委、区政府和镇党委各项决策部署，始终坚持以工作落实情况为评判工作成绩的唯一标准，自觉接受人大法律监督、工作监督，主动接受人民监督和社会舆论监督；严格落实党风廉政建设责任制，毫不松懈纠“四风”、树新风，营造风清气正、干事创业良好环境；严格履行法治建设“一岗双责”，坚持依法依规办事，不断提升社会治理水平，圆满完成两项改革“后半篇”文章各项任务。与此同时，人事、编制、统计、科技、户籍、档案、保密、群团等工作持续开展并取得了新成绩。

### **（三）结果应用情况**

我镇将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向镇党委、政府报告，为决策提供参考。同时，按照财政部门统一部署安排，于 2022 年 4 月 29 日随同 2022 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于 2022 年 10 月 10 日随同 2021 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金透明度。

### **（四）自评质量**

同德镇高度重视部门整体支出绩效评价工作，严格按照 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系进行自评。我镇在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，经自评我单位完成较好。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

根据 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系自评，同德镇部门整体支出绩效评价得分是：部门预算项目绩效管理 63 分，绩效结果应用 20 分，自评质量 8 分，总绩效为 91 分，评价结果为“优秀”。

### **（二）存在问题**

2022年同德镇在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督指导下，财政工作顺利开展，但还存在部分问题：

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额支付，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低。由于财政资金紧张，部分计划安排无法执行，导致产生年度实际完成数偏离绩效目标值的情况项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

3.财务人员更换后很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案，业务素质有待提高。

### （三）改进建议

1.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域；

2.提高财务人员业务素质。加强提升财务工作处理水平，做好评绩效管控工作。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好各项财政管理工作。

附表：攀枝花市仁和区同德镇人民政府部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

附件2

**2022年仁和区同德镇人民政府  
专项预算项目支出绩效自评报告**

# 2022年辖区精神病肇事肇祸管理 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据上级资金下达情况，2022下达我镇精神病肇事肇祸管理以奖代补经费3.8万元，资金申报、批复等符合资金管理相关规定。

### （二）项目绩效目标

根据资金使用要求，该笔资金计划对我镇存在肇事肇祸倾向的19名重度精神病人及家庭实施以奖代补，对病人及家庭的药物治疗、日常管控等方面予以支持。

### （三）项目资金申报相符性

此项资金申报内容为肇事肇祸精神病人管控经费，使用计划为针对肇事肇祸精神病人及家庭的治疗、管控支持，资金申报和实施内容相符，能实现资金使用目的，申报目标合理。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位

截止目前，2022年以奖代补资金已发放到位，已实现了预期效益，计划在完成相关程序后按资金使用计划实施。

## 2. 资金使用

截至评价时点，2022年项目资金支出合规，由镇综治中心牵头组织相关部门对资金支持对象进行分析研判和筛选并报给区委政府部门后，资金已直接发放到资金支持对象账户，资金支付到位，支付依据合规、合法，资金支付与预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况**

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等符合要求。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况**

为更好实施项目，经镇党委、政府研究后，成立了专门的机构，确定了负责人员；项目实施由上级政法部门下达通知后，镇综治中心组织公安、卫健等部门开展分析研判和筛选确定资金支持对象后，将相关信息资料上报上级政法部门，由政法部门将资金直接拨付到资金支持对象账户。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

项目完成数量、质量、时效、成本目标均得以实现，项目资

金无结余，不存在违规记录情况，已完成项目计划目标，截止评价时点，2022年的项目任务量已完成、质量标准、进度计划、成本控制均达到预期目标。

## **（二）项目效益情况**

通过项目的实施，与该项目相关的经济、社会、生态、可持续效益均得以实现，资金支持对象满意度高，实现了项目实施效益。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题**

无问题。

### **（二）相关建议**

暂无建议



# 2022年维稳工作经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报、批复等符合资金管理办法等相关规定，项目文号为：攀仁财资行〔2022〕63号。

### （二）项目绩效目标

项目主要内容为利用维稳经费对全镇各村（居）重点人员实施有效稳控，计划实现的具体绩效目标为：在重点时间节点和重大活动期间，辖区人员不发生赴蓉进京、聚集和冲击国家机关或扰乱社会秩序等情况，项目已实施完成。

### （三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位

2022年该项目资金计划3万元，到位3万元，资金到位率100%、到位及时。

## 2. 资金使用

2022年项目资金已实际支付3万元，资金开支范围、标准及支付进度和支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况**

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况**

项目组织管理架构及具体实施流程，包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度健全，符合相关要求。由仁和区同德镇人民政府综合执法办负责具体实施。

## 三、项目绩效情况

### **(一) 项目完成情况**

项目完成数量、质量、时效、成本全部按计划实施完成，项目资金无结余，无违规使用、违规记录等情况，已完成项目计划目标。

### **(二) 项目效益情况**

项目经济、社会、生态、可持续效益明显，服务对象满意度高。

## 四、问题及建议

### **(一) 存在的问题**

无

(二) 相关建议

无

## 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