

**2022 年度**

**开江县任市镇人民政府**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2022年10月07日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 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；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年是极其特殊、极具挑战、极不平凡的一年，一年来，在县委、县政府和镇党委坚强领导下，在镇人大监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示要求，深入贯彻落实县委“1144”总体部署和“2233”具体目标，以“川渝毗邻地区协同发展中心镇”、“万达开川渝统筹发展示范镇”两个定位为统揽，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，在危机中育新机，各项事业扎实稳步推进。

2022 年以来，全镇实现 GDP28.54 亿元、增长 3.7%，全社会固定资产投资 12.2 亿元、增长 11.1%，规模以上工业增加值 10.7 亿元、增长 8.7%，社会消费品零售总额 11.976 亿元、增长 2.8%，城镇居民人均可支配收入 41999 元、增长 5%，农村居民人均可支配收入 31604 元、增长 6.9%，经济运行态势良好，人民生活持续改善。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是开启全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的关键之年，做好今年的工作意义重大、责任重大。开局关乎全局，起步决定后程，只要我们抓住机遇、扬长避短、奋力拼搏，一定能

再干一番大事业、搏出一片新天地。

2023年工作的总体要求是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神，严格落实中省市县和镇党委要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握成渝双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区、开江建设“一城一区一枢纽”等战略机遇，围绕建设万达开川渝统筹发展先行示范镇和“稻田+”农文旅融合片区中心镇“两个定位”，全面建成省级百强中心镇，攻坚实施“七大行动”，扎实推动经济运行整体好转、全面提速，确保新时代新征程全面建设社会主义现代化的任市篇章开好局2023年经济社会发展的主要预期目标是：GDP增长8%，全社会固定资产投资增长9.7%，规上工业增加值增长10.4%，社会消费品零售总额增长8.1%，地方一般公共预算收入增长9.5%，服务业增加值增长8.7%，城镇居民人均可支配收入增长7.6%，农村居民人均可支配收入增长8.6%，粮食产量稳定在5万吨以上，完成上级下达的节能减排和环境保护目标任务。

## 二、机构设置

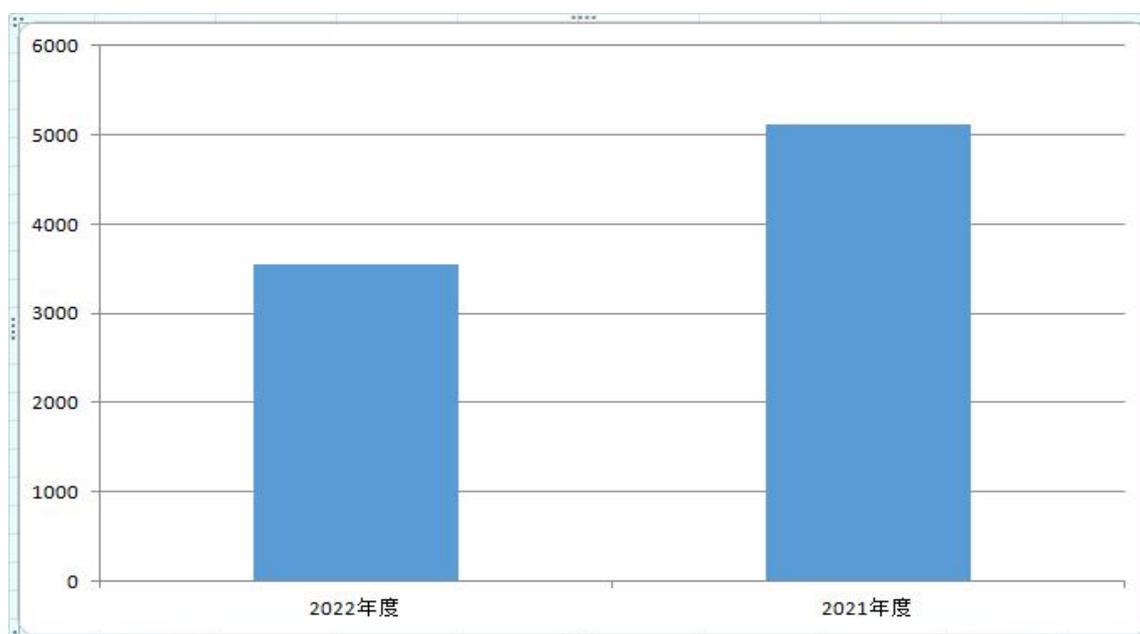
纳入2022年部门决算编报的单位共1个，机构数量无增减变动。

## 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 3555 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1561.5 万元，减少 30.52%。主要变动原因是由于项目预算减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

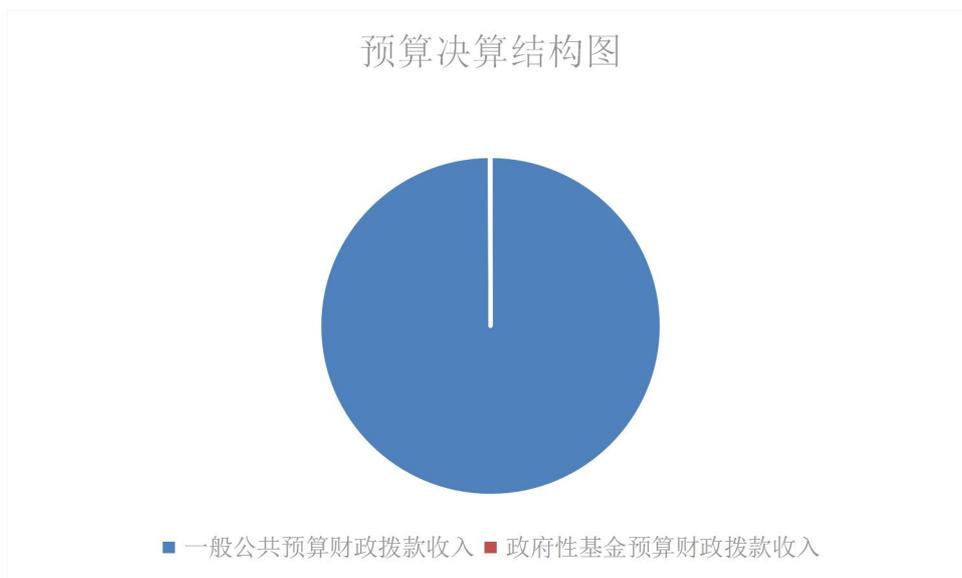


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3555 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3555 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

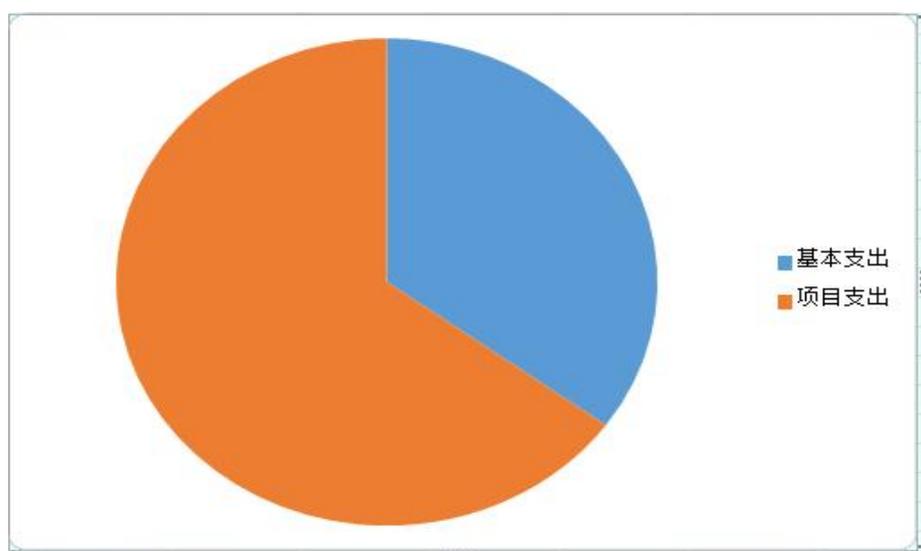


### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3555 万元，其中：基本支出 1243 万元，占 34.103%；项目支出 2312 万元，占 65.35%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(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3555万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1561.5万元，下降30.52%。主要变动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

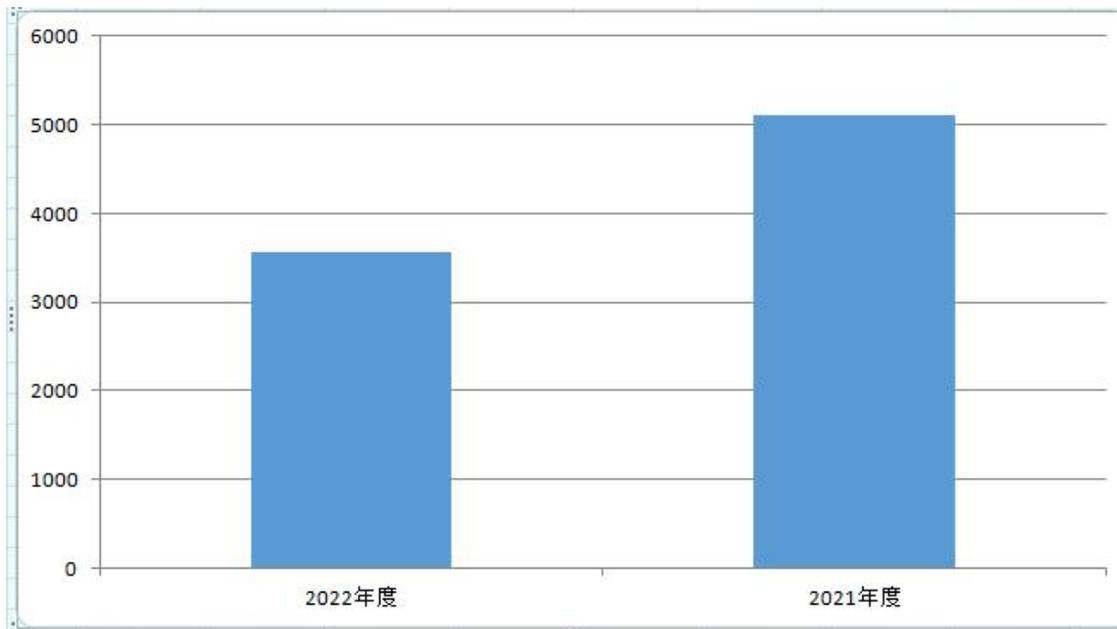
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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3555万元，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减少2286.68万元，下降30.89%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

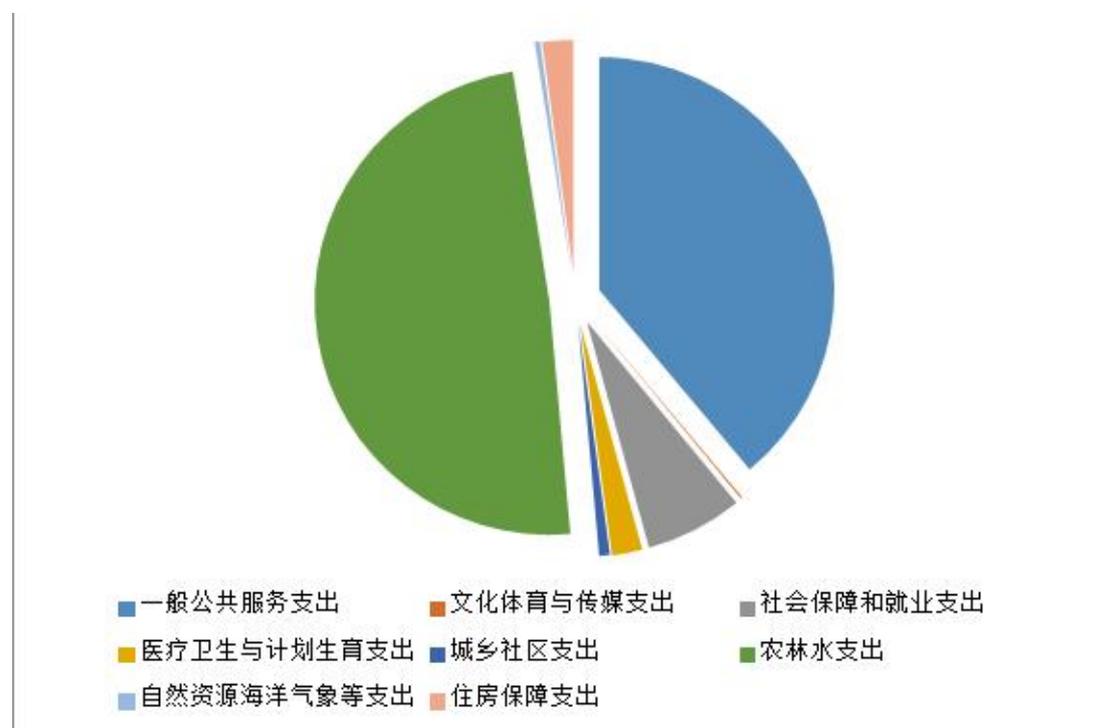


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3555 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1387 万元，占 39.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 236 万元，占 6.64%；卫生健康支出 74 万元，占 2.08%；城乡社区支出 26 万元，占 0.73%；农林水支出 1739 万元，占 48.92%；自然资源海洋气象等支出 13 万元，占 0.37%；住房保障支出 76 万元，占 2.13%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 3555，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为 1387 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业：支出决算为 236 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区：支出决算为 26 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出：支出决算为 74 万元，完成预算 100%。

6. 农林水：支出决算为 1739 万元，完成预算 100%。

7. 自然资源海洋气象等支出：支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障：支出决算为 76 万元，完成预算 100%。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表。)

## 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 1243 万元，其中：

人员经费 1144 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 99 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

### （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0万元，占0%。

（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出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，任市镇政府机关运行经费支出1243万元，执行数1243万元，完成预算的100%。通过项目实施，全乡党

政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。

## （二）政府采购支出情况

2022年，任市镇政府采购支出总额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

至2022年12月31日，开江县任市镇人民政府土地、房屋及构筑物75.29万元，占固定资产的32.10%（其中，房屋75.29万元，占固定资产的32.10%）；通用设备68.92万元，占29.39%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物90.34万元，占38.52%。

## （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，组织对定额公用经费项目，其他基本公共服务支出-应急防灾支出项目，其他基本公共服务支出-纪检监察日常工作项目，其他基本公共服务支出-城乡综合环境治理项目，其他基本公共服务支出-乡风文明建设项目，其他基本公共服务支出-党委日常工作项目，其他基本公共服务支出-妇联日常开支项目，其他基本公共服务支出-信访日常工作项目，

其他基本公共服务支出-人大日常工作项目，离任干部补贴项目，在编人员缴费项目，退休人员缴费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《开江县任市镇人民政府2022年度整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 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):指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。

10. 文化体育与传媒(类):指在文化、文物、体育、广播影视、新闻等方面的支持。

11. 社会保障和就业(类):指用于社会保障何就业方面的支持。

12. 医疗卫生与计划生育(类):指用于医疗卫生余计划生育方面的支出。

13. 城乡社区(类):指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

14. 农林水(类):指农业、林业、水利等方面事务支出。

15. 住房保障(类):指保障性安居工程支出、住房改

革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅等支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

（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

### 2022年任市镇政府部门整体绩效评价报告

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								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						年度目标完成情况 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	52.17	47.67	47.67	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%的需要说明原因(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	52.17	47.67	47.67	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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	“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)×100%)	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172321T000000150188-其他基本公共服务支出-应急防灾支出								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 于2022年底用于本辖区内各类自然灾害隐患的摸底排查、居民救灾常识的宣传和普及,应急物资储备,制定应对灾害的预案措施、制定科学的疏散示意图、应急演练工作经费30万元。						年度目标完成情况 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	30.00	20.00	20.00	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%的需要说明原因(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	30.00	20.00	20.00	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急演练5次	≥	5	次		20		
		质量指标	预计全镇应急知识宣传覆盖村社区数量	=	23	个		10		
		时效指标	费用支出及时	定性	高中低			10		
		成本指标	支出控制在预算内	≤	30	万元		10		
	效益指标	可持续影响指标	加强群众应急能力	定性	高中低			30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10			
合计							100			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172321T000000150269-其他基本公共服务支出-纪检监察日常工作								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府		
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		
	2.项目实施内容及过程概述		于2022年用于纪委检查方面工作，保障伏针纪委工作开展经费10万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
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	10.00	8.00	8.00	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%的需要说明原因(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	10.00	8.00	8.00	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%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内村社区个数	=	23	个	23	20		
		质量指标	每年办案数量	≥	3	个	3	10		
		时效指标	纪委案件了解率	≥	90	%	90	10		
	效益指标	成本指标	支出控制在预算内	≤	10	万元	10	10		
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	30		
合计							100			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172321T000000150294-其他基本公共服务支出-城乡综合环境治理								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府		
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		
	2.项目实施内容及过程概述		于2022年底用于治理垃圾乱堆、乱放，治理摊位乱摆乱放，治理车辆乱停乱放，保障任市镇城区道路、河流清扫保洁和城区公厕运行维护需要，保证城区环优美。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
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	95.00	95.00	95.00	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%的需要说明原因(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	95.00	95.00	95.00	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%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障辖区内村社区	=	23	个	23	20		
		质量指标	保障场镇清洁	定性	优良中低差			10		
		时效指标	及时支出	定性	优良中低差			10		
	效益指标	社会效益指标	治理垃圾乱堆、乱放，治理摊位乱摆乱放，治理车辆乱停乱放。	定性	优良中低差	其他		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	950000	元	950000	20		
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51172321T000000150321-其他基本公共服务支出-乡风文明建设						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
主管部门	开江县任市镇人民政府本级						年度目标完成情况				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	于2022年用于继承发扬尊老幼、邻里和睦、遵纪守法、遵守社会公德的乡风民俗方面建设40万元资金。					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	40.00	32.37	32.37	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	40.00	32.37	32.37	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	辖区内村社区个数	=	23	个		10			
		质量指标	文明村个数	≥	1	个		10			
		时效指标	继承发扬尊老幼、邻里和睦、遵纪守法、遵守社会公德的乡风民俗。	定性	优良中低差			30			
		成本指标	金额控制在预算内	<	40	万元		10			
	效益指标	社会效益指标	发扬尊老幼、邻里和睦、遵纪守法、遵守社会公德的村民	定性	优良中低差			10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%		20				
合计							100				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51172321T000000150351-其他基本公共服务支出-党委日常工作						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
主管部门	开江县任市镇人民政府本级						年度目标完成情况				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	于2022年开展党的组织建设工作及党委安排相关工作费用90万元，保障深入开展党建工作，发挥基层党建新风采，强化政治定力，建强基层党组织，创新党建引领新模式。					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	90.00	57.50	57.50	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	90.00	57.50	57.50	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	辖区内村社区个数	=	23	个		10			
		质量指标	高质量完成党的组织建设工作	≥	100	其他		20			
		时效指标	支出费用及时	定性	高中低			10			
	效益指标	社会效益指标	促进任市镇社会发展进步	定性	优良中低差			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	575000	元		20				
合计							100				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172321T00000150381-其他基本公共服务支出-妇联日常开支								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府	
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			
	2.项目实施内容及过程概述		于2022年用于开展妇女、儿童服务相关工作经费支出20万元				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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		20.00	15.00	15.00	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%的需要说明原因(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		20.00	15.00	15.00	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内村社区个数	=	23	个		20		
		质量指标	为妇女、儿童提供服务次数	≥	3	次		10		
		时效指标	本年度开展妇女、儿童服务相关工作	≥	2	次		20		
		成本指标	支出控制在预算内	≤	20	万元		10		
	效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童权益	定性	高中低			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		20			
合计										
							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172321T00000150421-其他基本公共服务支出-信访日常工作								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府	
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			
	2.项目实施内容及过程概述		于2022年底用于深化干部走访活动，为民排忧解难。深化积案化解活动费支出22.1547万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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		22.15	11.08	11.08	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%的需要说明原因(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		22.15	11.08	11.08	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内村社区个数	≤	23	个		20		
		质量指标	平均每月办理信访件5件	≤	5	件		10		
		时效指标	及时支出办案费用	定性	优良中低差			10		
		成本指标	控制在预算内	≤	22.1547	万元		10		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内和谐稳定构建和谐社会	定性	高中低			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%	≥	95	%		30			
合计										
							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172321T000000150441-其他基本公共服务支出-人大日常工作								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	于2022年用于保障人大日常正常运行开支20万元。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	20.00	15.00	15.00	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%的需要说明原因(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	20.00	15.00	15.00	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内村社区个数	=	23	个		20		
			人大选举工作基人代会及时完成	定性	高中低			20		
			时效指标	支出及时率	≥	95	%		10	
	效益指标	成本指标	支出控制在预算内	≤	20	万元		10		
			社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%		20			
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172321T000000150528-离任干部补贴								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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				
	2.项目实施内容及过程概述					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	0.00	22.94	22.94	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%的需要说明原因(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	0.00	22.94	22.94	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
			时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
			合计							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322B0000000264823-在编人员缴费								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	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				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	235.87	252.00	252.00	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%的需要说明原因(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	235.87	252.00	252.00	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
			时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
			合计							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172322R000000264978-退休人员缴费								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府		
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			
	2.项目实施内容及过程概述		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							
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		7.78	7.78	7.78	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		7.78	7.78	7.78	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	<	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	<	5	%		22.5		
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172322R000000264979-村(社区)人员缴费								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府		
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			
	2.项目实施内容及过程概述		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							
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		24.28	24.28	24.28	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		24.28	24.28	24.28	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	<	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	<	5	%		22.5		
合计							100			

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

开江县任市镇人民政府（简称“任市镇政府”）是政府组成部门，内设 9 个机构，分别是综合办事机构，其中有行政办、党建办、扶贫办、综合执法办、经济发展办、社会事务办、财政所、应急管理办；下属 4 个事业单位，包括便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

### （二）机构职能。

依法履行辖区内党的建设、公共服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。抓好基层党组织建设各项工作、思想文化宣传工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作，加强干部管理。研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，营造良好发展环境。统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

### （三）人员概况。

截至 2022 年 12 月 31 日，行政编制数 103 名，其中行政人员 53 人，事业人员 50 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022年本单位财政一般收入预算总额3752.44万元。其中：财政拨款3752.44万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022年财政支出预算总额为3752.44万元，其中：工资和福利支出1138.24万元，商品和服务支出607.60万元，用于保障本镇机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。对个人及家庭补助支出675.10万元，资本性支出（基本建设）支出693万元，资本性支出184.5万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出454万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

#### 1. 部门绩效目标制定

我镇编制2022年部门整体支出绩效目标要素完整，设置1个年度总体目标即2022年我镇将顺利完成县委县政府交办的各项任务，实现辖区内各项工作稳定开展。

2. 部门绩效目标实现 2022年任市镇人民政府部门预算从人员工资及社保、住房公积金、遗属生活补贴、人员经费、村组干部报酬和社保、信访维稳、动物防疫、人大、纪检、保洁、妇联等方面进行编制，并分别进行绩效目标制定。完成县委县政府交办的各项任务，保障机关内部各项工作顺利

推进。村组干部报酬和社保项目 431 万元实现了全力保障 2022 年村（社区）干部、组干部全年工资及各类保险的绩效目标。信访维稳项目 10 万元实现了信访突出问题排查处置。保洁项目 54.66 万元实现了各村（社区）严格按照环保要求实施保洁工作，优化城区环境。

### 3. 执行进度及预算完成情况

我镇全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度 100%。

### 4. 资金结余率

2022 年资金结余率为 0。

#### （二）结果应用情况。

按要求将部门整体绩效自评情况通过政府门户网向社会公开。根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的。

#### （三）自评质量

根据《2022 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》及相关资料，自评得分为 94 分。部门整体支出自评准确完整。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2022年，我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

## （二）存在问题。

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，合理性还需要提高，执行力度还需进一步加强。

2. 各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。

## （三）改进建议。

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表