

**2022 年度**

**四川省开江县八庙镇人民**

**政府部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

2022 年度四川省开江县八庙镇人民政府部门决算 .....	1
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 .....	6
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 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ...	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ...	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ...	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
(一) 机关运行经费支出情况 .....	13
(二) 政府采购支出情况 .....	13
(三) 国有资产占有使用情况 .....	13
(四) 预算绩效管理情况 .....	13
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	29
一、收入支出决算总表 .....	29
二、收入决算表 .....	29
三、支出决算表 .....	29
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	29
五、财政拨款支出决算明细表 .....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

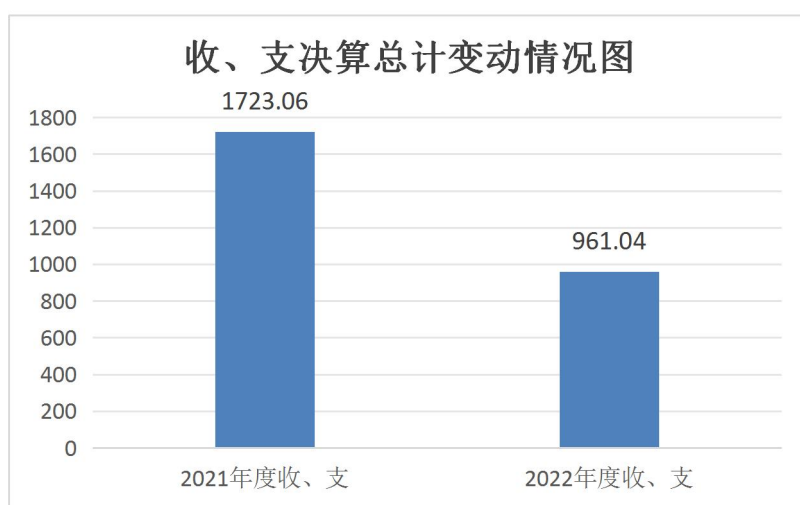
## 二、机构设置

纳入 2022 年部门决算编报的单位共 1 个，行政管理机构数量无增减变动。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

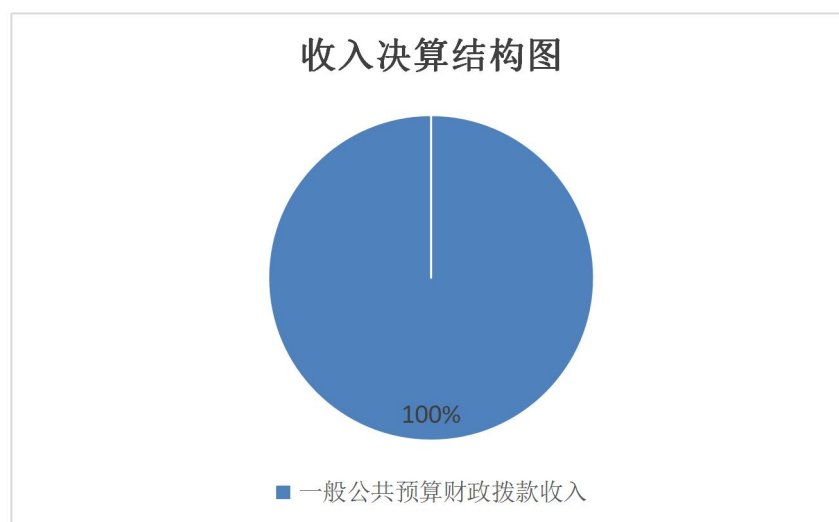
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 961.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 762.02 万元，下降 44.22%。主要变动原因是预算数调整和项目的减少。



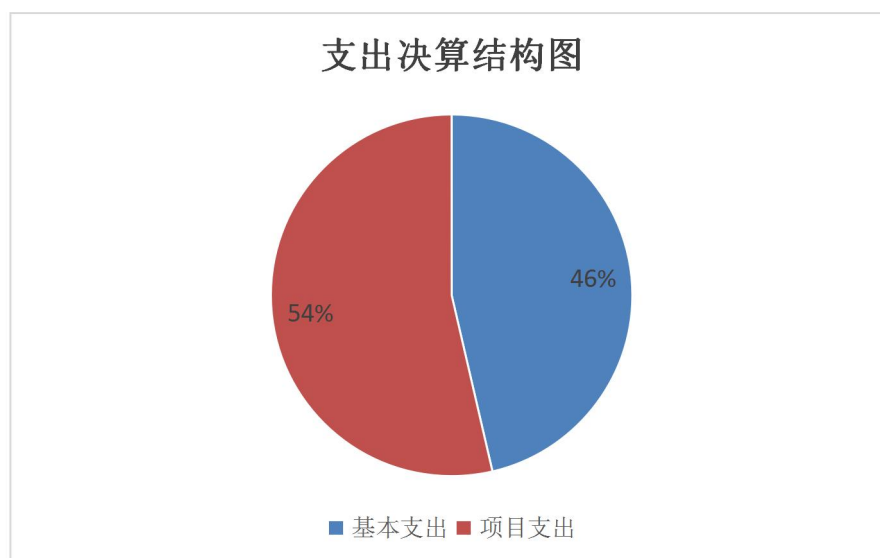
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 961.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 961.04 万元，占 100%。



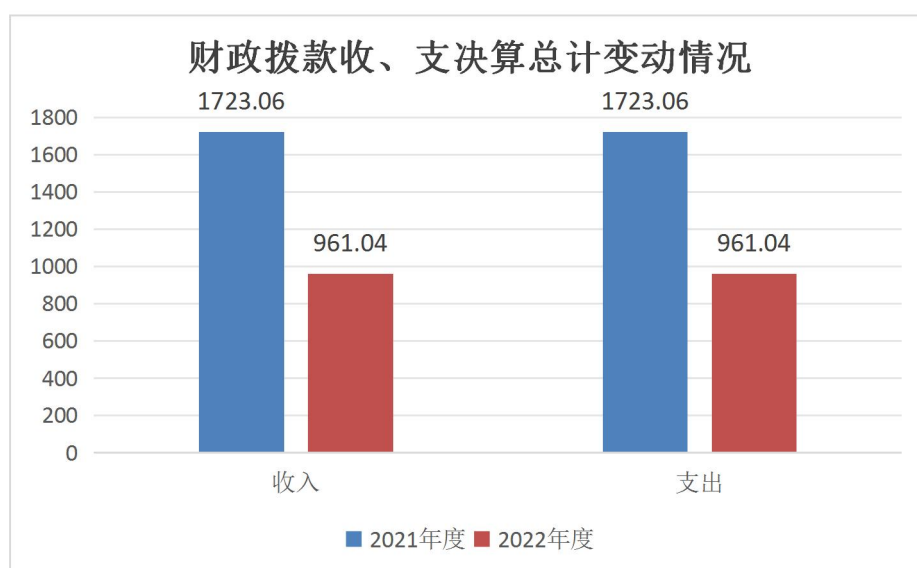
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 961.04 万元，其中：基本支出 445.69 万元，占 46.38%；项目支出 515.36 万元，占 53.62%；。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

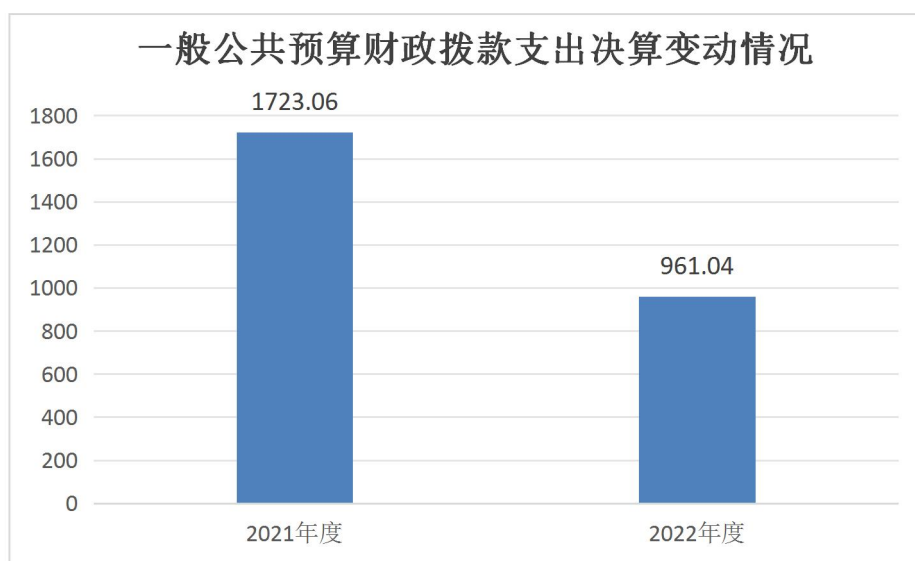
2022 年财政拨款收、支总计 961.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 762.02 万元，下降 44.22%。主要变动原因是预算数调整。



### 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

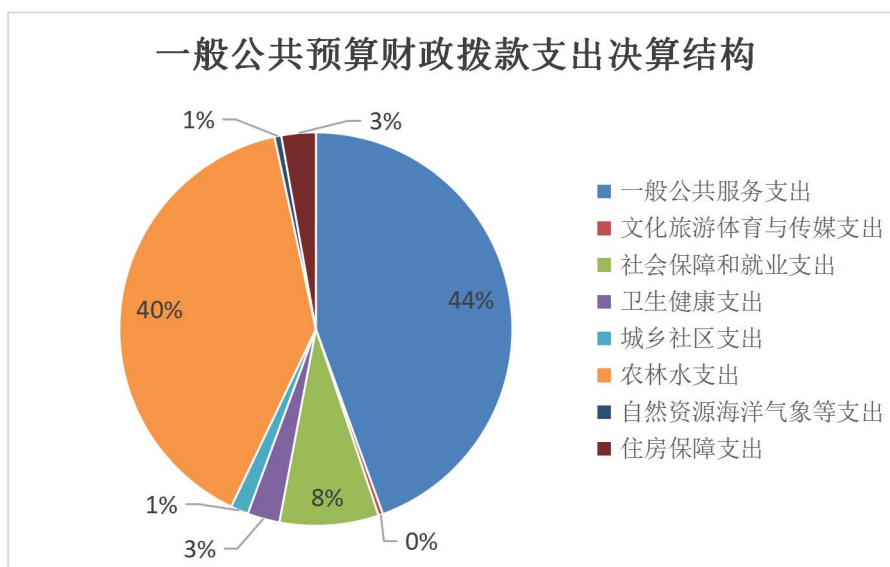
2022 年一般公共预算财政拨款支出 961.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 762.02 万元，下降 44.22%。主要变动原因是预算数调整和项目的减少。



### （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 961.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 427.28 万元，占 44.46%；文化旅游体育与传媒支出 3.55 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 78.31 万元，占 8.15%；卫生健康支出 25.53 万元，占 2.66%；城乡社区支出 14 万元，占 1.46%；农林水支出 379.88 万元，占 39.53%；自然资源海洋气象等支出 5.34 万元，占 0.56%；住房保障支出 27.15 万元，占 2.81%。





### （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961.04，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算（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243.94万元，完成预算100%。

3. 一般公共预算（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64.69万元，完成预算100%。

4. 一般公共预算（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109.16万元，完成预算100%。

5. 一般公共预算（类）纪检监察事务（款）一般行政管

理事务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 3.55 万元，完成预算 100%。

7. 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（项）：支出决算为 36.1 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 6.06 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 27.9 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 3.81 万元，完成预算 100%。

13. 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 19.89 万元，完成预算 100%。

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 5.64 万元，完成预算 100%。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

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 10 万元，完成预算 100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%。

18. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为 19.81\*万元，完成预算 100%。

19. 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 319.74 万元，完成预算 100%。

20. 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 40 万元，完成预算 100%。

21. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：支出决算为 5.34 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.15 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 445.69 万元，其中：

人员经费 409.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 36.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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 0 万元，完成预算 100%。

### （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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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，完成预算 100%。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

## 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，八庙镇政府机关运行经费支出445.69万元，比2021年增加69.04万元，增长18.33%，主要原因是人员调整。

### （二）政府采购支出情况

2022年，八庙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，八庙镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台。

### （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（社区）基层组织活动和公共服务运营经费、2022年村级集体经济发展项目等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。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年开江县八庙镇人民政府部门整体绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。

8. 文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

11. 城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

12. 农林水支出：指政府农林水事务支出。

15. 自然资源海洋气象等支出：指政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

16. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

17 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。

18. 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。

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。

## 第四部分 附件

### 2023 年开江县八庙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。

开江县八庙镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等方面的工作，内设综合办事机构，其中有行政办、党建办、综合执法办、经济发展办（包含：乡村振兴办和统计站）、社会事务办、财政所、应急管理办（包含：安行生产委员会和社会综合治理中心）；4 个直属事业单位机构：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）机构职能和人员概况。

###### 1、机构职能：

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) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## **2、人员概况：**

截止 2022 年 12 月 31 日，我镇核定行政编制 21 人、工勤编制 1 人、事业编制 19 人；在编行政人员 19 人、在编工勤人员 1 人、在编事业人员 16 人。

### **(三) 年度主要工作任务。**

1、经济建设有力有序。2022 年，全镇社会经济整体运行良好，全镇实现国内生产总值 6.89 亿元，同比增长 8.6%；全镇农村人均可支配收入达到 27833 元，同比增长 9.9%；固定资产投资 3 亿元，同比增长 11%。大力推动招商引资，共洽谈产业招商项目 3 个(重庆鹏拓科技有限公司发电机项目、成都美科奇生物科技项目、屋顶分布式光伏发电项目)，在谈项目 2 个（中农信投（成都）农产品供应项目，重庆亿丰家居建材商贸物流中心项目），包装“一村一项目”自主经

营项目 7 个。

2、农业生产稳步推进。稳定全年粮食播种面积，完成土地撂荒整治 1100 亩，农用耕地找回 400 亩，完成种植面积 21000 亩，育秧水稻 600 亩、大田移栽水稻 12000 亩、再生稻 6500 亩、大豆 7452.2 亩（其中春大豆 6200 亩，夏大豆 1252.2 亩）、油菜 3200 亩、玉米 11000 亩，粮食、经济作物播面面积稳步提升。粮油作物种植稳中骤增，建成连片大豆种植 200 亩以上县级示范基地 3 个、镇级连片大豆种植示范点 3 个，油菜种植示范点 1 个。大力发展畜禽规模养殖，建成肉牛养殖场 7 个、生猪养殖场 8 个（其中市级示范场 1 个）、家禽养殖场 4 个，打造白腊园村生态养殖带 1 个，目前入驻企业 10 家。常态化做好动物疫病防控，为全年生猪、肉牛和鸡鸭鹅等禽类出栏数量和质量保驾护航，今年已完成生猪年出栏 15000 余头，禽类出栏量 8 万余只。

3、城乡环境持续提升。基础设施提档升级，八庙污水处理厂正常运营，新建自来水厂工程有序推进，预计 2023 年投入使用，联合毗邻乡镇新建疫情防控和治安综合岗亭 1 处，维修整治山坪塘 2 口，公路硬化、扩宽 20.3 公里，规划省道 S305 和马鞍山村三角寨村美丽乡村路，结合“我为群众办实事”活动，维修道路垮塌 12 处，安装路灯 7 盏，治理滑坡垮塌点位 6 处，购买垃圾清运车 1 辆，人居环境得到改善。城乡建设阔步推进，依法办理建房审批手续 15 起，处理国土建设纠纷 1 起，申报危房改造 25 户。环境保护持续用力，常态化开展巡河巡库，建立河库联防联控机制，联

合开州区巫山镇开展宝城寨水库巡河（库）3次，签订库区水环境保护责任书，日常加强河道库区垃圾清理、疏浚，切实强化南河流域生态环境保护，扎实打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，确保青山常在、绿水长流。重拳整治人居环境，全面落实环境综合治理“门前三包”责任制，有效开展“环保世纪行”行动，常态化巡查秸秆禁烧、腊肉违规熏制，排查餐饮企事业单位油烟直排35家，开展环境卫生大评比3次，打造三角寨村、马鞍山村人居环境示范点各1处。

4、乡村振兴有效衔接。全面落实巩固脱贫攻坚抓发展促增收十二条措施，有序开展“百日增收”行动，累计发放种养业第二批衔接资金17.92万元，促进599户脱贫户户均增收1900余元，落实以购代帮32708元，“四季绿囤”电商平台助农促销5万余元，村集体经济增收21.5万元；对接企业用工，吸纳脱贫户务工人员50余人，完成1137人脱贫劳动力返岗务工监测信息录入。常态化开展防返贫动态监测帮扶暨巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，组织集中排查2次，完成因病风险线索核实182人，精准识别新增返贫致贫风险农户6户19人，持续跟踪存量未消除风险监测户6户15人生产生活情况；全力推进三角寨村（乡村振兴重点村）现代农业孵化园建设，建成食用藕种植基地120亩、中药材种植基地90亩，“果林+大豆”产业基地870亩。乡风文明持续推进，大力弘扬社会主义核心价值观，签订赡养协议314份，申报市级家庭教育先进单位1个，推荐县级身边好人2人，

申报市级文明村镇 3 个，成功评选县级文明村镇、社区 2 个，巾帼建功标兵 1 人，“美丽家园” 1 户。

5、疫情防控常抓不懈。联合毗邻乡镇（巫山镇）新建疫情防控交通卡口亭 1 处，全面强化疫苗接种，构建群体免疫屏障，截至目前，新冠疫苗第一、二针接种 13860 人次，加强针接种 5148 人次；稳妥处置今年以来上海、吉林、邻水、新疆西藏等地爆发的重大疫情涉及我镇辖区的防控工作，累计开展疫情防控应急演练 1 次，组织全员核酸 11 轮送检 60788 人次，认真排查重点地区返乡人员 6922 人，落实居家隔离、居家健康观测 1194 人，确保镇村干部、医护人员“三对一”盯控到位；做好场镇重点场所人员蹲守排查，责令企业、麻将馆、药房等停业整顿 10 家次、罚款 3 家，确保辖区零输入、零感染、零确诊。

6、民生福祉不断改善。工伤、生育、失业、意外等保险持续扩面，医保居保等惠民政策有效落地，开展医保续保 15540 余人(参保率 93.08%)，居保缴费 5659 人(发放率 100%)，待遇资格认证 3006 人次。精准兜底困难群体，新增公益性岗位 11 人，就业见习生 5 人，城市低保 1 户 1 人、农村低保 20 户 23 人，动态调整 97 户 123 人（其中取消低保 55 户 57 人，低保调标 42 户 66 人），落实困难临时救助 122 人 42900 元，党内救助 8 人 8400 元，“雨露计划”教育资助 79 人 118500 元，“春蓄计划”救助 23 人 20200 元，防返贫监测专项基金救助 7 人 19000 元，“两癌”救助 1 人 10000 元，外出务工补贴 2 人 800 元，务工交通补贴 10 人 2254 元，一次性创业

补贴 4 人 40000 元，社保补贴 2 人 5600 元；发放残疾人证书 57 本，扶持残疾人就业创业 12 人，申请辅助器 50 件，无障碍改造 4 户。

7、社会事业蓬勃发展。教育卫生服务体系不断健全，八庙初级中学优质送生普高 86 人，职中 52 人。发放生育服务证 26 本，办理计划生育奖励扶助 55 人，奖励特扶 1 人。新建八庙镇、八庙社区妇女儿童公共法律服务站各 1 个，获评县级五四红旗团委。人民武装暨退役军人事务工作争先创优，高标准实施基层武装规范化建设 1 个，退役军人服务站 8 个，顺利完成春秋两季征兵工作，开展独立应急排军事训练及应急行动模拟演示演练 150 人次，办理退役军人优待证 230 人次，协助申报医疗救助和优抚待遇 50 人次，获评市军分区先进基层人民武装部，市级先进征兵单位荣誉称号。大力提升村级公开监督效能，全面完成村级事务、项目、资金三大类共 51 项事项公开公示，同步完成线上“清廉田城”系统录入，累计清理 2019 年以来简易审批村庄建设项目 31 个，借助“码上举报”，畅通投诉举报渠道。

8、镇域治理高质高效。常态化开展烟花爆竹、非煤矿山、交通、食品、建设等领域安全执法检查 and 隐患排查，共排查隐患问题 186 起，现场整改 175 起，后期整改 11 起；聚焦燃气安全，排查燃气用户 1144 户，发现安全问题 157 起，现场整改 157 起；狠抓非法运营、乱停乱放，启动村级劝导员上路执勤面对面宣传，制止面包车超载、摩托车不戴安全帽等违规行为 152 余次；开展防汛减灾地质灾害演练 2

次，森林防灭火应急演练3次（其中：联合毗邻乡镇巫山镇开展森林防灭火应急演练1次），水上安全演练2次，确保辖区无重大安全事故；加快推进林长制工作，落实森林防灭火责任，设置森林防灭火卡口3处，配合林政稽查查处乱砍滥伐1起。创新推进基层治理，持续开展敲门行动，常态化做好禁毒防邪、扫黑除恶、电信反诈工作，目前未出现一例吸、贩、制毒案件和人员，国家反诈APP推广率全县排名靠前；及时化解信访矛盾问题，累计接待群众来电、来信、来访76次，办理国家信访件1件、县级交办信访件4件，市政12345热线电话访件88件，充分发挥人民调解作用，组织全镇人民调解员深入到村组，调处矛盾纠纷30起，调处率达100%，确保党的二十大等重大节假日期间无越级信访事件。

9、做深做细两项改革“后半篇”文章。配合县自然资源局开展乡镇国土空间规划调研10余次，摸准基础数据，掌握“第一手”资料，抓紧编制农村发展规划。践行“民有所呼，我有所应”的为民理念，以大力推进乡村振兴为目标，加快“交通+产业”融合发展，打造内联脉络，完成白腊园村、三角寨村产业环线建设，联通白腊园村种植养殖基地13家、三角寨村产业孵化园基地17家，切实把两项改革成果转化为发展红利；根据“1+24”方案，打造示范点位2个，持续开展村（社区）便民服务中心亲民化改造，探索“四个一”（一套机制保运行、一查清单明权责、一支队伍管执法、一组措施提效能）机制，做实综合行政执法改革，不断提升基层治理能力和治理水平。

10、持之以恒推进基层党的建设。强力抓好“一村一项目 党建引领振兴”工作，发展大豆连片种植、食用莲藕种植、中鸡养殖、稻田+休闲垂钓、清运公司等7个产业项目，签约率、落地率均实现100%，集体经济增收实现大跨越；聚焦人才回引，通过年初乡友座谈暨“一村一项目·党建引领振兴”推介会，采用“四个一”工作方法，征集有返乡创业意愿的乡土人才45人，回引22人，入党积极分子2人，纳入村干部队伍2人（其中1人被市级及以上主流媒体宣传推广）；统筹整合乡友资源，狠抓干部提能锻炼，成功推荐“田城先锋”优秀共产党员4人，基层党组织1个；持续深入开展基层治理工作，探索“党建+”模式，做优做强三角寨村乡村振兴孵化园，强健白腊园-三角寨产业带；顺利完成村（社区）“两委”换届选举“回头看”，选优配强基层党组织干部队伍，确保充分发挥战斗堡垒作用；严格落实主体责任，做好意识形态工作，开展中心组学习（扩大）会9次（其中专题学习6次），坚持学习强国APP线上学习，学习进度月排名靠前县级通报表扬3次。持续强化廉政建设，开展阳光晒廉会5场次，坚持以案促改，组织集中观看《家道》《黑白人生》《贪欲之害》等警示教育片、学习《忏悔实录XI》读本及各项典型案例通报15次，坚决查处违纪违规，收到问题线索4件，办结4件，立案4件4人，组织处理8人（诫勉谈话3人、提醒谈话4人、检讨1人）。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

根据决算报表 2022 年度开江县八庙镇人民政府部门整体收入年初预算数 738.992 万元，调整预算数 961.04 万元，决算数 961.04 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

表 3-1 2022 年度县开江县八庙镇人民政府部门整体财政资金收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	738.99	961.04	961.04
年初结转结余	-		
合计	<b>738.99</b>	<b>961.04</b>	<b>961.04</b>

### (二) 部门财政资金支出情况。

根据决算报表，2022 年度开江县八庙镇人民政府部门整体支出年初预算数 738.99 万元，调整预算数 961.04 万元，决算数 961.04 万元，。经评价组查阅 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年度已批计划数 961.04 万元，实际支付数 961.04 万元，实际预算执行率 100%。

表 3-2 2022 年度开江县八庙镇人民政府财政部门整体资金支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	493.01	445.69	445.69
人员经费	453.41	409.29	409.29
公用经费	39.6	36.4	36.4
二、项目支出	245.98	515.36	515.36



三、年末结转结余	-	-	-
合计	<b>738.99</b>	<b>961.04</b>	<b>961.04</b>

### 三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

#### （一）部门预算项目绩效管理。

##### 1. 部门绩效目标制定

我镇对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

##### 2. 部门绩效目标实现

2022年我镇部门预算按照人员类和运转类进行编制，并分别进行绩效目标制定。

人员类项目实现了全力保障2022年在编在职人员、公益性岗位人员、遗属人员、村（社区）干部等人员全年工资及各类保险的绩效目标。

运转类项目保障了八庙镇人民政府机关维持正常运转及村（社区）日常工作所需运行经费，使机关、村级各项工作顺利推进，实际完成情况符合预期。

##### 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

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年开江县八庙镇人民政府无结余资金，资金结余率为0，不存在低效无效情况。

### （二）结果应用

#### 1. 内部应用

我镇实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后续效评估结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

#### 2. 绩效公开

我镇于2022年03月25日在财政部门预算批复20日内按照信息公开要求主动在开江县人民政府公开网站对八庙政府2022年度部门整体支出绩效目标进行公开，截止评价日，不存在未对绩效自评进行公开，绩效公开工作完成不到位。

### （三）自评质量

2022年部门整体支出自评总分100分、得分90分，得分率为90.00%；其中部门预算总体绩效50分、自评得分47

分，部门预算项目绩效 30 分、自评得分 23 分，绩效结果应用 14 分、自评得分 14 分，自评质量 6 分、自评得分 6 分。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论。**

2022 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全管理制度，梳理管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。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，全年项目支出达到预期绩效目标。

##### **(三) 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。**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位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. 提高改变绩效管理理念，完善工作措施和管理制度，不断提高预算绩效管理水平。加强绩效管理专业队伍建设，健全绩效管理机构，配优配强预算绩效管理人员队伍，加强业务培训，提高业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

## 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