

**2022 年度**  
**达州市景市镇部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 3

第二部分 2022 年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 18

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

- 五、财政拨款支出决算明细表 34
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 34
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。

## 二、机构设置

景市镇下属二级预算单位 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。

纳入景市镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市达川区景市镇人民政府；
2. 达州市达川区景市镇便民服务中心；
3. 达州市达川区景市镇农业综合服务中心；
4. 达州市达川区景市镇社会事业服务中心；
5. 达州市达川区景市镇农民工服务中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入和支出决算的总体情况说明

2022 年度收、支总计 2111.61 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 131.94 万元，下降 5.9%。主要变动原因是行政机构人员增加，公益事业支出增加，镇、村两级基础设施建设减少。

（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 2111.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2073.61 万元，占 98.20%；政府性基金预算财政拨款收入 38 万元，占 1.80%；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 2111.61 万元，其中：基本支出 1439.62 万元，占 68.18%；项目支出 671.99 万元，占 31.82%；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2111.61万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少131.94万元，下降5.9%。主要变动原因是行政机构人员增加，公益事业支出增加，镇、村两级基础设施建设减少。

（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2073.61万元，占本年支出合计的98.20%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.06万元，增长3.76%。主要变动原因是行政机构人员增加、公益事业支出增加。

（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2073.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出717.83万元，占34.62%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出34.09万元，占1.64%；社会保障和就业支出214.26万元，占10.33%；卫生健康支出36.90万元，占1.78%；城乡社区支出89.80万元，占4.33%；农林

水支出 585.11 万元，占 28.22%；住房保障支出 51.84 万元，占 2.50%；其他支出 343.78 万元，占 16.58%。

（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 2073.61，完成预算 100%。其中：

#### 1. 一般公共服务

2010301 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 605.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 一般公共服务支出（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 83.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 25.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2011199 一般公共服务支出（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 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 2. 文化旅游体育与传媒：



文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 34.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### 3. 社会保障和就业：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 65.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 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费支出（项）：支出决算为 69.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 37.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 21.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### 4. 卫生健康：

2101101 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 13.96 万元，完成预算 100%。

2101102 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 16.97 万元，完成预算 100%。

2101103 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 5.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 5. 城乡社区：

2129999 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 89.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 6. 农林水：

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 75.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130705 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 441.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 7. 住房保障：

2210201 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 51.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 8. 其他支出：

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 343.78 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 1439.62 万元，其中：

人员经费 1214.58 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 225.04 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9.73万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

### （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9.73万元，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，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%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

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9.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.2万元，下降18.44%。主要

原因是景市镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。其中：

**国内公务接待支出** 9.73 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 148 批次，1145 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.73 万元，具体内容包括：开展沟通交流、迎检、脱贫攻坚巡查、上级工作指导等方面工作。

**外事接待支出** 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 38 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，景市镇机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，景市镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，景市镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。单价100万元以上专用设备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，组织对景市镇乙亿农业科技有限公司产业发展资金项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区景市镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、财力保障等专项预算项目绩效自评报告，其中，景市镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我单位预算编制及

执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好；财力保障专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我镇严格按照年初预算，所有项目已于2022年底前全部实施。经认真组织验收，我镇2022年所有财力保障项目质量合格。对照年初预定进度计划，所有项目均已如期完成，未出现超期现象。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：指区级财政当年拨付的资金。
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）：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。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位行政管理事务方面的支出。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映本单位纪检监察相关事务支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。



13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映义务兵优待方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养支出★(款)农村特困人员救助供养支出★(项):反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助★(项):主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20. 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）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22. 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）：反映城乡社区其他方面支出。

23. 农林水支出（类）农业（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。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26. 农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

31. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；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。

37. 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、专用材料费及一般设备购置费、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 年景市镇部门整体支出绩效自评报告

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇 2022 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

## 一、部门（单位）的基本情况

### （一）机构组成。

达州市达川区景市镇人民政府为一级行政单位，属于全额拨款行政单位，含行政单位 1 个，4 个中心：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

### （二）机构职能和人员概况。

维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

本单位编制人数 62 人，其中行政编制 27 人（含工勤 2 人），事业编制 35 人；年末实有人数 62 人，其中在职 62 人。

### （三）年度主要工作任务。

#### 1. 持续全面从严治党，不断夯实执政基础。

强化党的政治建设。开展院坝会，强化学习教育，广集群众智慧，进一步帮助群众了解政策方针，拉近拉紧干群主干线；认真落实意识形态工作责任制，加快推进意识形态工作标准化建设；抓紧抓实“党员活动日”“三会一课”等基本制度，利用好“学习强国”平台，至少开展党委中心组学习 12 次，开展各种形式的党史学习教育不少于 10 次。提升基层党组织组织力，不断夯实基层战斗堡垒，及时优化基层党组织设置。增进党建“全领域建强，全区域提升”，以“党支部标准工作法”为统领，规划打造党建工作示范点；深入实施“头雁引领”计划，大力开展“村级党组织带

头人队伍优化提升行动”；持续推进“优秀农民工回引培养工程”。以资源整合为重点，着力开展村（社区）党群服务中心“三个三分之一”专项整治工作，进一步调优阵地功能布局、健全服务管理模式、突显组织引领效应。保持正风肃纪高压态势，扎实开展“以案促改”工作，强化政治纪律和政治规矩。常态化开展“民情户户通”活动和整治“群众最不满意的10件事”，重拳整治维护群众利益不担当不作为等问题。严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，扎实抓好巡视巡察反馈问题整改。

## 2. 推进景市全面发展，提升群众幸福指数。

产业高质量发展。做大做强工业经济，加快企业转型升级。大力发展现代农业，落实粮食生产责任，大力推进青花椒、乌梅等特色农业规模发展。完成产业配套项目建设，完成硬化产业路5公里的目标，加快建设现代农业园区。围绕“一核两区六组团”战略布局，加快推进乌梅山农旅组团建设，以探索“多村合一”规划编制模式为契机，充分释放“中心村”产业辐射效应，持续壮大集体经济发展，实现农文旅融合发展。场镇高质量建设，优化乡镇规划，继完成场镇新区测绘后，加快场镇干道建设，拉大场镇“主骨架”，完善场镇功能，拓展场镇规模，配合区交通运输局完成省道过境场镇提升工程，配合区住建局完成场镇路灯改造，配合区水务局完成场镇供水提升工程。全面完成场镇地下管涵隐

患排查整治工作。基础设施高质量推进，全面推进国省干线提质增速，持续协助 S305、S202 省道建设，确保两条道路景市段全面完工。加快景市镇饮水巩固提升工程和污水处理厂提升改造工程进度，确保如期完工。人民生活水平高质量提升，抓好脱贫攻坚项目库建设和扶贫小额信贷金融风险防控，聚焦“两不愁三保障”突出问题，常态化开展问题排查整改和“回头看”，确保顺利完成国家脱贫攻坚普查工作。筑牢民生保障底线，确保民生支出占比达 71%以上。不断完善社会救助大平台，进一步提高平台运行科学化、规范化水平。加强公益性岗位规范管理。扎实抓好非洲猪瘟防控。打好污染防治三大战役。加强场镇扬尘和工业污染治理。认真落实“河长制”，对集中式饮用水水源地进行重点保护。强化农业面源污染防控，扎实开展城乡环境综合整治。

### 3. 加强政府自身建设，推动各项事业发展。

加强法治政府建设。创新执法体制，完善执法程序，推进综合执法，严格执法责任，建立权责统一、权威高效的依法行政体制。落实重大行政决策程序集体讨论决定制度，完善公共参与机制，强化重大决策责任追究制度。深入推进政务公开，规范政务信息报送。主动接受人大、政协、社会、舆论、审计监督。加强服务型政府建设。紧紧抓住群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加大民生投入，补齐民生保障短板，保证 2022 年下半年办成一批民生实事，提高群

众幸福指数。常态开展“民情户户通”活动，广泛收集民情民意，提高政府决策的针对性。深入开展“群众最不满意的10件事”整治。严格落实信访工作责任制，完善班子成员包片制度，确保将问题解决在辖区，实现地区安全稳定。2022年底前，全面完成“30分钟应急救援圈、15分钟党群活动圈、5分钟共建共享圈”三圈建设，提升基层治理效能。加强廉洁政府建设，认真落实党风廉政建设责任制，扎实开展党性党风党纪教育，至少开展6次廉政专题学习和警示教育。严格控制经费审批。常态化开展整治“四风”活动。突出维护民生民利，坚决整治“微腐败”，不断提升群众满意度。贯彻落实中央八项规定，力戒形式主义、官僚主义，狠刹享乐主义、奢靡之风。进一步健全督查问责机制，加大督查督办力度，查处行政不作为、慢作为行为。激励干部有关措施办法，完善容错纠错和澄清保护机制。

## 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，景市镇财政拨款收入2111.61万元，其中：一般公共预算财政拨款2073.61万元，政府性基金预算财政拨款38万元。

#### 2. 部门总体支出情况



2022 年达州市达川区景市镇人民政府本级本年支出 2111.61 万元,其中:基本支出 1439.62 万元(人员经费 1214.58 万元和日常公用经费 225.04 万元),项目支出 671.99 万元。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年本单位无下年结转资金。

## (二) 部门财政拨款收支情况。

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年,景市镇财政拨款收入 2111.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款 2073.61 万元,政府性基金预算财政拨款 38 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年达州市达川区景市镇人民政府本级本年财政拨款支出 2111.61 万元,其中:基本支出 1439.62 万元(人员经费 1214.58 万元和日常公用经费 225.04 万元),项目支出 671.99 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年本单位无财政拨款下年结转资金。

## 三、部门整体绩效分析

### (一) 部门预算管理

1. 景市镇人民政府按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,

做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。

2. 认真梳理和分析绩效目标，并及时上报相关报表。
3. 对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

## （二）执行管理情况

景市镇人民政府按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

## （三）综合管理情况

景市镇人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和财务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1. 政府性债务管理情况。本单位 2022 年无债务。
2. 非税收入管理情况。本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。
3. 资产管理。景市镇人民政府对固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于 2021 年 12 月开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

4. 内控管理制度。本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

5. 信息公开。严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行不定期公开，接受群众监督。

6. 绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

7. 依法接受财政监督情况。按照上级财政部门相关要求，开展了 2021 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

#### (四) 绩效结果应用情况

##### 1. 行政运转保障

达川区景市镇人民政府财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等专用经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

## 2. 机关厉行节约

2021年景市镇人民政府既无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费9.73万元，主要用于接待上级领导到本镇指导检查工作以及召开全镇村组干部会议等所发生的费用。

## 3. 机关节能降耗

景市镇人民政府严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

## 4. 专项预算项目支出绩效

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目绩效并发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

## （五）整体效益

景镇人民政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 100 分。

##### （二）存在问题。

1. 平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足；
2. 在工学矛盾处理不够好的情况下，导致做账不够及时；
3. 部门决算上报处理效率还需继续提升。

##### （三）改进建议。

1. 进一步加强国有资产管理，责任落实到人；
2. 强化资金财务管理。一是定期编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性；
3. 加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表				
绩效指标	指标分值	指标解释	得分	备注

一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理(40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整(15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	4		
	完成结果(10分)	资金结转率(低效、无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理(10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度的执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
		资产管理(3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
资产配置			1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		

		<b>资产管理</b>	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	<b>政府采购实施计划（2分）</b>	<b>政府采购实施计划编制</b>	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		<b>政府采购实施计划执行</b>	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
<b>绩效指标结果应用（25分）</b>	<b>内部应用（10分）</b>	<b>预算挂钩</b>	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	<b>信息公开（5分）</b>	<b>自评公开</b>	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	<b>整改反馈（10分）</b>	<b>问题整改</b>	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		<b>应用反馈</b>	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
<b>合计</b>					100	

附表 2:

<b>2022 年度部门预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称								
主管部门				实施单位				
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				
		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）						
项目基本情况	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							1. 预算执行率=预算执行数/调整后

	其中：财政资金									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。
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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									
	效益指标									
合计										
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：						

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）



## 附件 2

# 2022 年财力保障预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

达川区景市镇人民政府，办公地址位于景市镇中心街 48 号，是财政全额拨款行政单位，主要负责维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报 2022 年财力保障项目资金累计达 83.61 万元，经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

（二）项目绩效目标。该项目资金主要用于保运行、促发展、助推乡村振兴。2022 年，我镇安排保运行资金 83.61 万元，有效保证了全镇正常办公秩序。

（三）项目资金申报相符性。结合我镇实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致现象。

## 二、项目管理实施情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入 83.61 万元，资金已于 2022 年初随部门预算批复到位。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金 83.61 万元已全部支出。

### （二）项目财务管理情况

项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由镇财政所负责核算，会计核算较规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

### （三）项目实施情况

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

## 三、项目绩效情况

我镇严格按照年初预算，所有项目已于 2022 年底前全部实施。经认真组织验收，我镇 2022 年所有财力保障项目质量合格。对照年初预定进度计划，所有项目均已如期完成，未出现超期现象。

1. 经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量。

2. 效率性。该项目是根据现实需求来逐步完成的，资金已于 2022 年底全部支出。

3. 有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。

4. 可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我镇统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了农民的生活、消费水平，促进地区经济发展。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。虽然 2022 年度财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

（二）相关建议。下一步，我镇将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切实保障全镇各类秩序正常运行，进一步改善民生，实现地区经济发展的最终目标。

## 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