

**2022 年度**

**四川省遂宁市安居区**

**三家镇人民政府**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职责 .....	4
二、机构设置 .....	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
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 .....	166
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、其他重要事项的情况说明 .....	18
第三部分 名词解释 .....	20
第四部分 附件 .....	27
附件 1 .....	27
附件 2 .....	错误！未定义书签。

附件 3 .....	40
附件 4 .....	43
附件 5 .....	46
附件 6 .....	49
第五部分附表 .....	52
一、收入支出决算总表 .....	52
二、收入总表 .....	53
三、支出总表 .....	52
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	52
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	52
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	52
十三、国有资本经营预算支出决算表 .....	52

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

加强镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。加快推进基层政府职能转变，强化镇公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，推动镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

### （一）镇党委主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 全面领导镇人民政府机关、人大工作机构、群团组织、人武部等其他各类机构和各项工作，加强指导和规范，支持和保障机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

3. 讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇人民政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇人民政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党

的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐倡廉工作。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 落实基层党建工作责任制，负责镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和管理工作，加强党员队伍建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结和组织党内外干部和群众，抓好决策部署的督促落实。加强意识形态阵地及队伍建设。

7. 完成区委交办的其他事项。

## （二）镇人民政府主要职责

1. 贯彻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. 贯彻执行本行政区域内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、财政、民政、统计、公安、司法行政等行政工作。

3. 负责本行政区域内的基层治理，负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、社会治安综合治理、生态文明建设、脱贫成果巩固、乡村振兴、民族宗教、森林防火灭火、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然资源、耕地保护等工作。

4. 负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接区级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法规政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作，建设服务型政府。

5. 负责保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7. 负责有效承接按程序下放或委托的行政权力事项，落实属地清单中的主体责任与配合责任。

8. 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

9. 完成区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三家镇下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

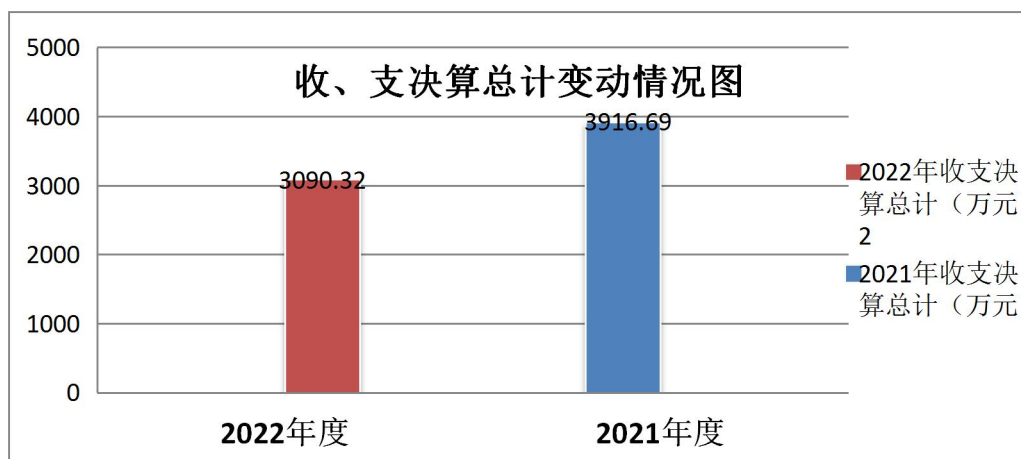
无纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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 3090.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 826.37 万元，下降 21.10%。主要变动原因是一般公共服务支出中 2022 年实发基础绩效奖比 2021 年有所减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

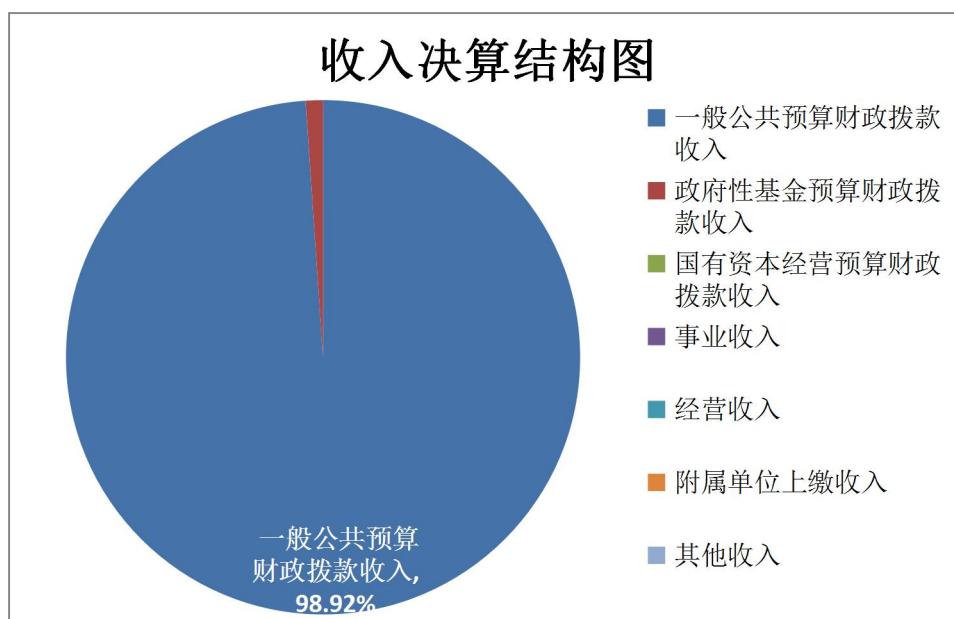


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3090.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3056.92 万元，占 98.92%。政府性基金预算财政拨款收入 33.4 万元，占 1.08%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

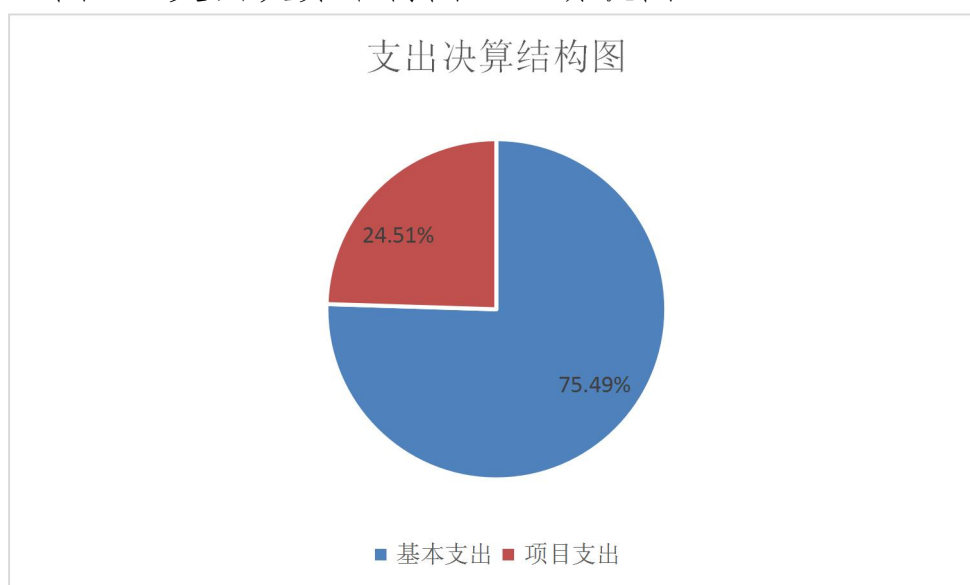




### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3090.32 万元，其中：基本支出 2333.03 万元，占 75.49%；项目支出 757.29 万元，占 24.51%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

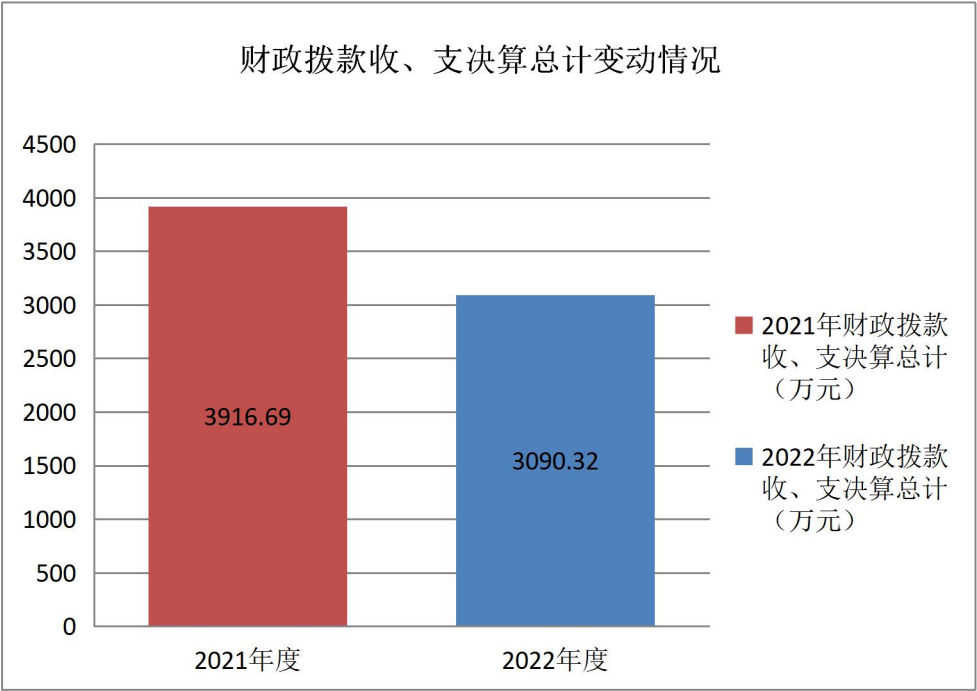


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3090.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 826.37 万元，下降 21.10%。

主要变动原因是一般公共服务支出中 2022 年实发基础绩效奖比 2021 年有所减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

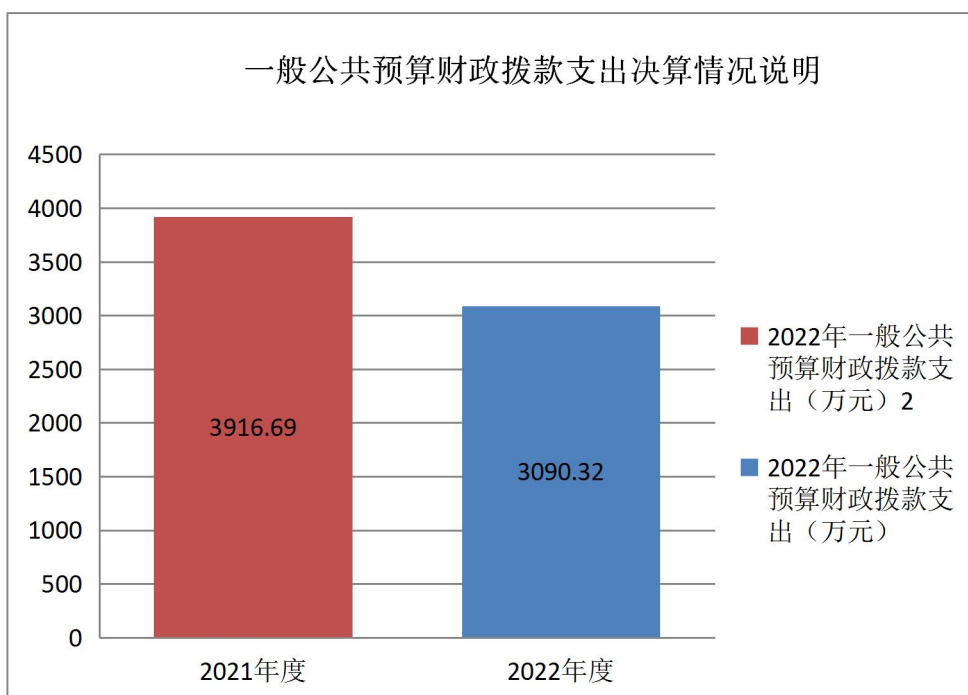


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3056.92 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 839.77 万元，下降 21.56%。主要变动原因是一般公共服务支出中 2022 年实发基础绩效奖比 2021 年有所减少。

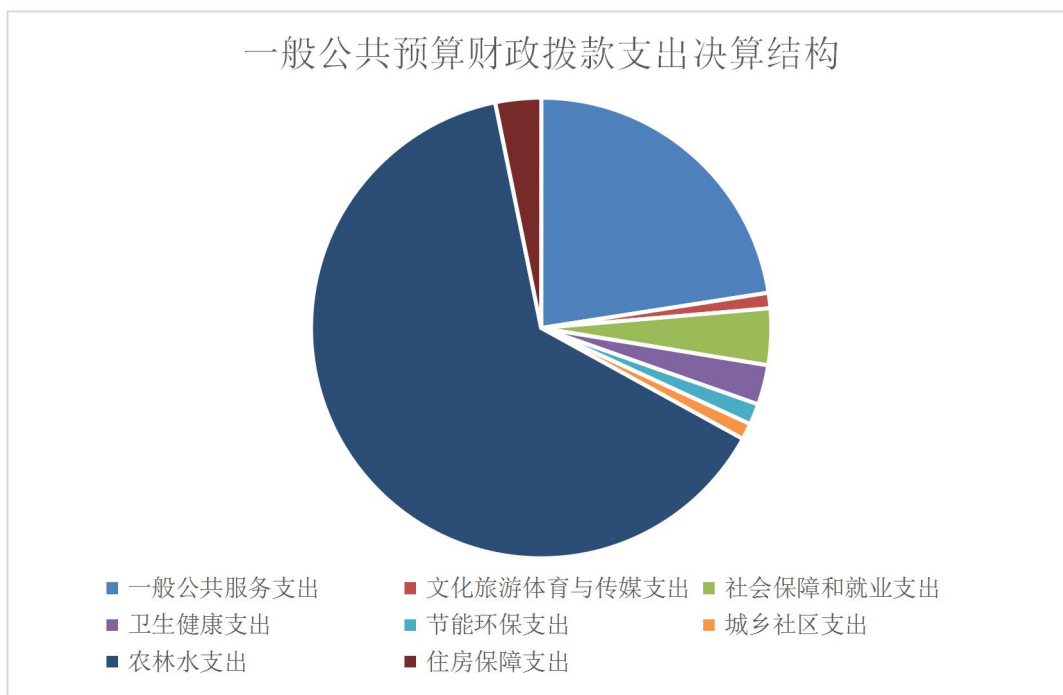
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （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 3056.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 689.38 万元，占 22.55%；文化旅游体育与传媒支出 32.92 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 121.32 万元，占 3.97%；卫生健康支出 85.17 万元，占 2.79%；节能环保支出 45 万元，占 1.47%；城乡社区支出 35 万元，占 1.15%；农林水支出 1950.16 万元，占 63.79%；住房保障支出 97.97 万元，占 3.20%。

（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 3056.92，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

4. 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 590.59 万元，完成预算 100%。

5. 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 9.18 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）：支出决算为 19.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 21.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 市场秩序执法（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 32.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 5.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 82.80 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 29.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 1.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 23.73 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数持平。

21. 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 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 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 30.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

23. 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 11.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24. 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 11.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

26. 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 35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平

27. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 502.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

支出决算为 123.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

29. 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 1323.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

30. 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 97.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **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 2333.03 万元，其中：

人员经费 2171.51 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、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 161.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、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 13.92 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.08 万元，下降 0.01%。决算

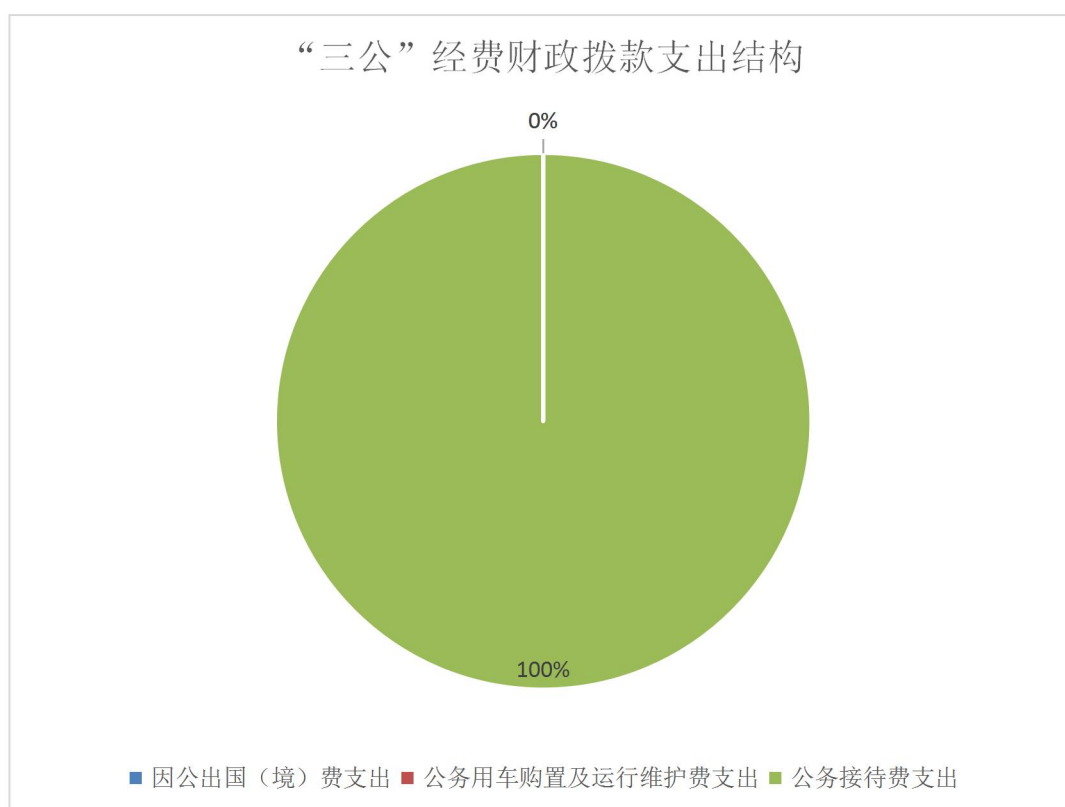


数与预算数持平。

## （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 13.92 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。因公出国（境）支出决算比 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年无变

化。

**3. 公务接待费支出 13.92 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.08 万元，下降 0.01%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出 13.92 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 290 批次，2310 人次（不包括陪同人员），共计支出 13.92 万元，具体内容包括：乡村振兴、禁毒、综治、财务等重点工作接待。

## **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 33.4 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，三家镇机关运行经费支出 161.52 万元，比 2021 年减少 616.06 万元，下降 79.23%。主要原因是厉行节约，办公费减少；维修维护费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，三家镇政府采购支出总额 0 万元 0。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，三家镇共有车辆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。

#### （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，组织对乡镇人大代表监督、视察；乡镇人大代表；政协委员视察；维稳信访调解；安全生产监管；防灾应急救援；伙食补助；乡镇便民服务大厅维护及农村“三资”集体管理；乡镇武装部工作；乡镇监察工作；乡风文明建设；创新社区管理；驻村工作队工作经费；重点乡镇综合执法大队协管员工资；环境卫生整治；基础设施和场镇街道维护等 16 项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 16 个项目开展绩效监控。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2022 年三家镇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. 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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），是指：人大代表开展各类视察等方面的支出。
10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），是指：除上述项目以外的其他人大事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他政协事务支出（项），是指：除政协委员开展各类视察支出等以外的支出。

12. 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），是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），是指：接待群众来信来访方面的支出。

14. 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），是指：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（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），是指：统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），是指：除上述项目以外的其他财政事务支出。

18. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出（项），是指：其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），是指：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。

20. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），是指：除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），是指：社会保险经办机构开展业务工作的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），是指：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

23. 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），是指：民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助等支出。

24. 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（项），是指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），是指：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），是指：除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项），是指：农村特困人员救助供养支出。

28. 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），是指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项），是指：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项），是指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），是指：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33. 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），是指：财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助经费。

34. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），是指：农村环境方面的保护支出。包括农村环境综合整治等支出。

35. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），是指：除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共建设（项），是指：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），是指：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。

38. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），是指：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

39. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），是指：农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助资金。

40. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），是指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41. 农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项），



是指：除化解债务支出以及其他用于农林水方面的支出。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），是指：农村用于危房改造的支出。

43. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指：行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. “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。

48. 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 年部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

我镇系一级行政单位，设 9 个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、镇村建设办公室、财政工作办公室。纪委、人大、工会、共青团、关工委、妇联、人民武装部、统计、残疾、林业、信访等组织，按有关规定和章程设置，其日常工作归口镇机关内设的有关办公室。无下属二级预算单位。区划调整后，三家镇统一设置 5 个直属公益一类事业单位，分别是便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化中心、重点产业和项目服务中心。

##### （二）机构职能。

1、贯彻执行和宣传党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行国家行政机关的决定、命令。

2、制定和组织实施本行政区域的经济、科技、农业和社会发展规划，制定经济发展方式和产业结构调整方案，保持经济社会可持续发展，组织指导好各行各业的生产，搞好商品流通，扩大开放，推动外向型经济发展，转型发展，抓

好招商引资，积极争取上级项目支撑，搞好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、制定并组织实施乡村建设规划，建设新农村，保护和改善辖区生活环境和生态环境。部署重点工程建设，地方道路建设、农村环境综合治理、农村公共服务设施建设、农田基本水利设施的管理，负责土地、基本农田、矿藏、森林、地方文物、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、劳动保障、养老、计划生育、文化教育、卫生、体育、广播电视等社会公益事业的工作，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，开展好社会主义民主和法制教育，积极建设法治政府，组织、指导、协调、检查辖区各单位做好安全工作，全力维护社会稳定。

5、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，提高财政资金的使用效益，增强财政实力。

6、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵工作。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、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。

9、完成上级政府交办的其它事项。

### （三）人员概况。

我镇 2022 年共有财政供养人员 129 人，其中：行政人员 39 人，工勤人员 14 人，事业人员 15 人，离退休人员 61 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年总收入 3090.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3056.92 万元，占总收入 98.92%。政府性基金预算财政拨款收入 33.4 万元，占总收入 1.08%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年相应安排支出 3090.32 万元，其中：基本支出 2333.02 万元，占 75.49%；项目支出 757.3 万元，占 24.51%。

基本支出是用于保障三家镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

项目支出是用于保障三家镇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，包括城乡环境整治、城镇基础设施和场镇街道维护、征兵工作、人大工作、安全生产工作、防灾应急工作、乡风文明工作、信访维稳工作等支出。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

在预算编制过程中，三家镇严格按照预算编制要求，严格设立项目支出，建立健全项目支出定期评估机制。在预算执行过程中，强化绩效目标管理，严格按照项目预算安排资金，严格进度管理。

#### （二）结果应用情况。

1. 资产管理。三家镇按照政府采购配置固定资产，无擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。对资产管理，增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符。单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题，按照财政和国资委要求上报相关报表。

2. 内控制度管理。三家镇为了切实加强对内部控制建设工作的组织领导，全力推进内部控制建设工作，并制定了《内控制度汇编手册》，共分为风险评估与控制方法、单位层面内控机制、业务层面内控机制、机关管理制度、审计与评价

五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。

3. 信息公开。三家镇按照区财政统一要求按时按质地主动做好预决算公开工作，公开部门预决算在区政府门户网站公示，接受社会监督。

4. 绩效评价及依法接受财政监督情况。三家镇涉及绩效考评的项目：环境卫生整治经费 45 万元，主要用于镇村垃圾转运、水葫芦打捞、购买垃圾桶等工作，完成预算的 100%；乡镇基础设施和场镇街道维护经费 35 万元，主要用于乡镇街道绿化，设施提升维护，路灯井盖维修，场镇路灯费等，完成预算的 100%；乡镇人大代表监督、视察等经费 2 万元，主要用于人大代表监督视察产生的开支，完成预算的 100%；乡镇人大代经费 5.35 万元，主要用于人大代表日常开支，完成预算的 100%；政协委员视察经费 1 万元，主要用于政协视察产生的开支，完成预算的 100%；维稳信访调解经费 5 万元，主要用于调解信访纠纷产生开支，完成预算的 100%；安全生产监管经费 5 万元，主要用于安全生产监管产生日常开支，完成预算的 100%；防灾应急救助经费 5 万元，主要用于防灾应急日常开支，完成预算的 100%；乡镇便民服务大厅维护费及农村“三资”集体管理经费 1 万元，主要用于便民服务大厅人员务工费，完成预算的 100%；乡镇武装部工作经费（含征兵工作经费）2 万元，主要用于武装部日常开支及征兵开支，完成预算的 100%；镇（街道）统计工作经费 2 万元，

主要用于统计工作日常开支，完成预算的 100%；乡镇监察工作经费 3 万元，主要用于监察事务，完成预算的 100%；乡风文明建设经费 10 万元，主要用于文明城市创卫等工作，完成预算的 100%；创新社区管理经费 5.65 万元，主要用于社区管理等工作，完成预算的 100%；驻村工作队工作经费 12 万元，主要用于驻村工作队日常工作办公用具等物品购买产生经费，完成预算的 100%；关心下一代工作专项经费 3 万元，主要用于离退休老干部的学习生活及青少年的健康成长环境打造；建国初期参加革命工作部分干部困难补助金 1.31 万元，主要用于两名建国初期参加革命工作部分退休人员的生活改善；重点乡镇综合执法大队协管员工资 20 万元，主要用于执法大队 6 名工作人员 2022 年工资；民生实事票决制项目经费 5 万元，主要用于人大事务民生实事票决项目；选调生到村任职工作经费 13.4 万元，主要用于选调生到村任职的生活补助及工作经费；严重精神障碍患者购买监护人责任保险 2.6 万元，主要用于精神病障碍监护者购买意外保险。

2022 年度三家镇已经接受财政会计监督检查。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2022 年，三家镇狠抓制度建设和各项工作落实，各方面工作稳步推进，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为 100%。



## （二）存在问题。

2022年，在全镇党员干部群众的努力下，我镇虽然取得了较好的成绩，但仍然存在一定的问题。主要是：一是三家大米产业园区品牌有待进一步优化提升，农业集约化、规模化、标准化不突出。农产品数量形不成规模，品牌效益不高，市场商品化程度、占有率偏低，产业链纵向延伸不足，存在就水稻说谷米。加工环节缺乏，价值链低端产品占比大。“政、校、企”合作力度不够，产学研协同创新不足。综合竞争力不够强。二是各村基础设施发展不平衡，其他非园区的村农田有部分还未改造，渠系、田网、水肥一体化建设未全覆盖实施，如大米产业园的核心村（三门村、芦城村等）与其他村在集体经济发展和阵地建设等方面存在差距，因此吸引在外务工人员回乡创业成效不佳，一定程度上影响基层工作推进。

## （三）改进建议。

适当增加工作经费，加强宣传，加快整治步伐，加强监督和考核。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

附件							
2022 年专项预算项目支出绩效评价表							
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					

部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得 0 分。	10	
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的, 得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	10	

		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	
		预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100% 的，得 10 分，未达 100% 的，按照实际进度量化计算得分。	10	
	完成结果 (20 分)	违规记录	10	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。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	10	
		自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	2	
绩效结果应用 (10)	信息公开 (2 分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	2	

分)				织的评价情况向社会公开。		
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	5
总得分：95分						

## 附件 2

# 2022 年维稳信访调解项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 该项目由三家镇人民政府负责核实项目开展情况，并按照财政资金管理相关规定监管、使用项目资金。

2. 该项目根据乡镇人民政府维稳信访调解职能职责设立，紧紧围绕区委、区政府工作大局，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

3. 该项目资金用于辖区维稳、信访和矛盾纠纷调解工作经费开支，实报实销、据实核拨。

4. 该项目资金额度根据历年使用情况，结合辖区工作实际预算，由镇人民政府统筹安排使用。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：开展辖区信访维稳、纠纷调解、社会治安综合治理等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：确保辖区稳定，信访处理及时，矛盾纠纷调解到位，社会治安综合治理工作顺利开展，各类暴力犯罪案件得到有效遏制，人民群众的安全感显著提高。

### （三）项目自评步骤及方法。

通过数据采集、实地调研、翻看凭证等获得数据和资料，客观评价资金使用效益；通过走访和入户调查群众满意度，客观评价项目实施获得的社会效益。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金根据历年使用情况，结合我镇实际，在预算控制额度内编制，区财政批复纳入预算金额 5 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

该项目资金全年预算数 5 万元，实际到位 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。项目资金均用于信访维稳和调解工作，坚持专款专用、量入为出的原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，支付依据合规。

### **（三）项目财务管理情况。**

三家镇内设财政机构，负责所有财政资金的监管工作，建立了健全的财务管理制度，严格执行财务制度规定，账务处理及时，会计核算规范，能有效保障财政资金安全，确保项目顺利实施。

## **三、项目实施及管理情况**

该项目属于日常运转经费保障项目，主要用于保障维稳信访和纠纷调解工作，由镇人民政府统一组织实施，根据工作开展实际，据实申拨项目资金。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

三家镇维稳信访调解项目保障了三家镇防控体系持续加强，社会治安可控度不断提高，依法治访保稳提质，诉求解决满意率不断提升。

### （二）项目效益情况。

通过社会治安满意度、信访处置率、纠纷调解率等指标综合分析，该项目社会效益和群众满意度较高，绩效自评综合得分 96 分。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目保障了三家镇维稳信访和纠纷调解工作，社会治安可控度不断提高，提升了人民群众幸福感、安全感。

### （二）存在的问题。

随着乡镇行政区划调整改革完成，三家镇行政区划扩大，辖区人口增多，维稳压力日益增大、信访和纠纷发生率进一步升高，工作开展难度较大，经费保障乏力。

### （三）相关建议。

健全社会治安综合治理体系，进一步加大项目资金保障力度，确保维稳信访和纠纷调解工作开展有力。

## 附件 3

# 2022 年乡风文明建设项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 该项目由三家镇人民政府负责核实项目开展情况，并按照财政资金管理相关规定监管、使用项目资金。

2. 该项目根据乡风文明建设职能职责而设立，所需经费纳入年初预算。

3. 该项目资金用于提升群众文明素养和社会文明程度活动及宣传，营造“讲文明、树新风”的社会环境，根据工作开展情况实报实销、据实核拨。

4. 该项目资金额度根据历年使用情况，结合辖区工作实际预算，由镇人民政府统筹安排使用。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：结合文明城市工作，开展“讲文明、树新风”主题宣传活动，大力倡导时代新风，进一步提升民众文明素养，潜移默化启发群众自觉抵制不文明行为，树立乡村新气象，展现乡村振兴新风貌。

2. 项目应实现的具体绩效目标：群众文明素养和社会文明程度不断提升，乡村风貌不断改善，为深入推进乡村振兴工作营造良好的社会环境。

### （三）项目自评步骤及方法。



通过数据采集、实地调研、翻看凭证等获得数据和资料，客观评价资金使用效益；通过走访和入户调查群众满意度，客观评价项目实施获得的社会效益。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金根据历年使用情况，结合我镇实际，在预算控制额度内编制，区财政批复纳入预算金额 10 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

该项目资金全年预算数 10 万元，实际到位 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%，坚持专款专用、量入为出的原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，支付依据合规。

### **（三）项目财务管理情况。**

三家镇内设财政机构，负责所有财政资金的监管工作，建立了健全的财务管理制度，严格执行财务制度规定，账务处理及时，会计核算规范，能有效保障财政资金安全，确保项目顺利实施。

## **三、项目实施及管理情况**

该项目属于日常运转经费保障项目，主要用于乡风文明宣传工作，培育文明礼议，大力倡导文明风尚，用农民群众喜闻乐见的形式开展活动，根据工作开展实际，据实申拨项目资金。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

三家镇乡风文明建设项目顺利实施，进一步提升了辖区群众文明素养和社会文明程度，文明氛围更加浓厚。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目社会效益和群众满意度较高，绩效自评综合得分98分。

### （二）存在的问题。

随着乡镇行政区划调整改革完成，三家镇行政区划扩大，辖区人口增多，群众文化水平参差不齐，引导工作难度较大，经费保障乏力。

### （三）相关建议。

进一步加大“讲文明、树新风”活动宣传力度，树立文明典型，引导广大群众树立正确的价值观，加大资金保障力度，确保工作开展有力。

## 2022 年安全生产监管项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 该项目由三家镇人民政府负责核实项目开展情况，并按照财政资金管理相关规定监管、使用项目资金。

2. 该项目根据安全生产监管职能职责而设立，所需经费纳入年初预算。

3. 该项目资金用于落实安全生产责任，有效防范安全生产领域风险，保障辖区安全生产形势持续稳定，根据工作开展情况实报实销、据实核拨。

4. 该项目资金额度根据历年使用情况，结合辖区工作实际预算，由镇人民政府统筹安排使用。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：通过印发宣传资料、悬挂标语、出动宣传车等多种形式，深入开展安全法规宣传教育，提高全民安全防范意识。认真抓好道路交通、加油站、烟花爆竹、建筑施工等重点行业及市场、学校、公众聚集场所等重点部位的安全监管。深入开展安全生产专项整治行动，排查、整治各类事故隐患，有效预防和遏制安全事故发生。

2. 项目应实现的具体绩效目标：辖区群众、企业、社会团体安全意识进一步增强，全年无重大安全事故发生。

#### （三）项目自评步骤及方法。

通过数据采集、实地调研、翻看凭证等获得数据和资料，客观评价资金使用效益；通过走访和入户调查群众满意度，客观评价项目实施获得的社会效益。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据历年使用情况，结合我镇实际，在预算控制额度内编制，区财政批复纳入预算金额 5 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目资金全年预算数 5 万元，实际到位 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%，坚持专款专用、量入为出的原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，支付依据合规。

### （三）项目财务管理情况。

三家镇内设财政机构，负责所有财政资金的监管工作，建立了健全的财务管理制度，严格执行财务制度规定，账务处理及时，会计核算规范，能有效保障财政资金安全，确保项目顺利实施。

## 三、项目实施及管理情况

该项目属于日常运转经费保障项目，主要用于安全生产宣传、安全隐患排查和整治工作，由镇人民政府统一组织实施，根据工作开展实际，据实申拨项目资金。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

三家镇安全生产监管项目顺利实施，安全生产隐患排查和整治工作有效，宣传活动开展有力，完成了项目计划目标任务。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目社会效益和群众满意度较高，全年未发生较大安全生产事故，绩效自评综合得分 96 分。

### （二）存在的问题。

随着乡镇行政区划调整改革完成，三家镇行政区划扩大，辖区交通要道较多、路况复杂，群众安全生产意识有待提高，项目经费保障乏力，工作开展难度较大。

### （三）相关建议。

加强安全生产监管队伍建设和人员培训，提高执法专业性，进一步加大安全生产宣传和资金保障力度。

## 2022 乡镇武装部工作经费（含征兵工作经费）项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 该项目由三家镇人民政府负责核实项目开展情况，并按照财政资金管理相关规定监管、使用项目资金。

2. 该项目根据乡镇民兵组织和训练、征兵和优抚等工作职能职责而设立，所需经费纳入年初预算。

3. 该项目资金用于开展镇武装部日常工作和征兵工作，根据工作开展情况实报实销、据实核拨。

4. 该项目资金额度根据历年使用情况，结合辖区工作实际预算，由镇人民政府统筹安排使用。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于宣传《国防法》、《兵役法》等法律法规，做好优抚和征兵工作等经费保障。

2. 项目应实现的具体绩效目标：营造拥军爱民良好氛围，提高民兵素质，圆满完成年度征兵任务。

#### （三）项目自评步骤及方法。

通过数据采集、实地调研、翻看凭证等获得数据和资料，客观评价资金使用效益；通过走访和入户调查群众满意度，客观评价项目实施获得的社会效益。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据历年使用情况，结合我镇实际，在预算控制额度内编制，区财政批复纳入预算金额 2 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

该项目资金全年预算数 2 万元，实际到位 2 万元，执行数 2 万元，执行率 100%，坚持专款专用、量入为出的原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，支付依据合规。

### （三）项目财务管理情况。

三家镇内设财政机构，负责所有财政资金的监管工作，建立了健全的财务管理制度，严格执行财务制度规定，账务处理及时，会计核算规范，能有效保障财政资金安全，确保项目顺利实施。

## 三、项目实施及管理情况

该项目属于日常运转经费保障项目，主要用于安全生产宣传、安全隐患排查和整治工作，由镇人民政府统一组织实施，根据工作开展实际，据实申拨项目资金。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

顺利完成民兵组织和训练工作，圆满完成征兵工作任务，优抚工作推动有力，军民一家亲氛围更加浓厚。

### 五、评价结论及建议。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目社会效益和群众满意度较高，工作开展有力，绩效自评综合得分 100 分。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无



## 2022 防灾应急救助项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 该项目由三家镇人民政府负责核实项目开展情况，并按照财政资金管理相关规定监管、使用项目资金。

2. 该项目根据防灾应急救助职能职责而设立，所需经费纳入年初预算。

3. 该项目资金用于开展防灾减灾、应急处突和救助工作，根据工作开展情况实报实销、据实核拨。

4. 该项目资金额度根据历年使用情况，结合辖区工作实际预算，由镇人民政府统筹安排使用。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：开展避险常识宣传和应急救援演练，处置突发性灾害事件，落实防汛抗旱和疫情防控等重点工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：进一步提升我镇防灾减灾的潜力和水平，强化疫情防控和应急救援能力。

#### （三）项目自评步骤及方法。

通过数据采集、实地调研、翻看凭证等获得数据和资料，客观评价资金使用效益；通过走访和入户调查群众满意度，客观评价项目实施获得的社会效益。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据历年使用情况，结合我镇实际，在预算控制额度内编制，区财政批复纳入预算金额 5 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

该项目资金全年预算数 5 万元，实际到位 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%，坚持专款专用、量入为出的原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，支付依据合规。

### （三）项目财务管理情况。

三家镇内设财政机构，负责所有财政资金的监管工作，建立了健全的财务管理制度，严格执行财务制度规定，账务处理及时，会计核算规范，能有效保障财政资金安全，确保项目顺利实施。

## 三、项目实施及管理情况

该项目属于日常运转经费保障项目，主要用于安全生产宣传、安全隐患排查和整治工作，由镇人民政府统一组织实施，根据工作开展实际，据实申拨项目资金。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

防汛抗旱工作落实到位，新型冠状病毒肺炎疫情防控有力，全镇无一确诊病例，防灾减灾和应急救援能力进一步增强。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目社会效益和群众满意度较高，工作开展有力，绩效自评综合得分 100 分。

### （二）存在的问题。

防灾减灾能力有待加强，疫情防控形势严峻，项目经费保障乏力，工作开展难度较大。

### （三）相关建议。

加快防灾应急体系队伍建设，加大救援能力培训和经费投入，确保防灾应急救援工作正常开展。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

## 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