2022年度

泸县百和镇部门决算

**公开时间：2023年10月12日**

目录

**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）基本职能**

**泸县百和镇人民政府职能简介：**

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2、组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

**（二）2022年重点工作完成情况**。

1. 积极培植财源，强化税收征管，努力完成全年财政预算收支任务。
2. 强化财政资金管理,确保工资和重点支出资金的需求。
3. 积极向上争取各项资金，促进农村基础设施建设。
4. 认真落实各项财政补贴政策。
5. 切实推进扶贫工作。
6. 以规范收支为重点，加强了村级财务管理。
7. 认真落实物价政策，加强涉农收费管理。

二、机构设置

泸县百和镇人民政府下属二级预算单位2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1个，为泸县百和镇便民服务中心。

纳入百和镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、行政单位：泸县百和镇人民政府

2、事业单位：泸县百和镇便民服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明6,238.99

2022年度收入、支出总计2,803.32万元。与2020年相比，收支总计减少3,435.67万元，下降55.07%。主要变动原因是本年度学校单独进行部门决算，故本年度收入、支出总体下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入总计2,803.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,916.68万元，占68.37%；政府性基金预算财政拨款收入876.13万元，占31.25%；年初结转和结余10.51万元，占0.38%。

（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2,803.32万元，其中：基本支出1,114.56万元，占39.76%；项目支出1,688.76万元，占60.24%。

（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年度财政拨款收入、支出总计2,803.32万元。与2021年相比，减少3,435.67万元，下降55.07%。主要变动原因是本年度学校单独进行部门决算，故本年度收入、支出总体下降。

（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5842.6**

2022年一般公共预算财政拨款支出1,927.19万元，占本年支出合计的61.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,915.41万元，下降67.01%。主要变动原因是本年度学校单独进行部门决算，故本年度一般公共预算财政拨款支出下降。

（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1,927.19万元，主要用于以下方面:

**一般公共服务（类）**支出961.25万元，占49.88%；

**教育支出（类）**支出249.22万元，占12.93%；

**社会保障和就业（类）**支出65.13万元，占3.38%；

**卫生健康（类）**支出39.73万元，占2.06%；

**农林水（类）**支出515.01万元，占26.72%；

**资源勘探工业信息等支出（类）**支出48.40万元，占2.51%；

**住房保障（类）**支出48.45万元，占2.51%。

**（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1,927.19万元**，**完成预算100.00%。其中：**

**1.一般公共服务（类）:人大事务（款）：行政运行（项）支出决算为**23.00**万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：行政运行（项）支出决算为**798.37**万元；事业运行（项）支出决算为**139.88**万元；合计支出决算为**961.25**万元，完成预算100.00%。**

**2.教育（类）:**普通教育（款）：小学教育（项）**支出决算为**201.44**万元，**其他普通教育支出（项）**支出决算为**47.78**万元；合计支出决算为**249.22**万元，完成预算100.00%。**

**3.社会保障和就业（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**65.13**万元，完成预算100.00%。**

**4.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15.18万元；事业单位医疗（项）支出决算为13.15万元；公务员医疗补助（项）支出决算为11.40万元；合计支出决算为39.73万元，完成预算100.00%。**

**5.农林水（类）:农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为**190.17**万元；水利（款）抗旱（项）支出决算为**18.56**万元，其他水利支出（项）：支出决算为**70.00**万元；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**195.93**万元， 其他农村综合改革支出（项）支出决算为**40.35**万元；合计支出决算为**515.01**万元，完成预算100.00%。**

**6.资源勘探工业信息等支出（类）:支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算为**48.40**万元，完成预算100.00%。**

**7.住房保障（类）:住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为**48.45**万元，完成预算100.00%。**

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4,718.27万元，其中：

**人员经费775.93万元，**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、奖励金、住房公积金等。
**公用经费338.64万元，**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明21.80

**（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19.45万元，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，公务用车购置及运行维护费支出决算10.05万元，占51.67%；公务接待费支出决算9.40万元，占48.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **公务用车购置及运行维护费支出**10.05万元,**完成预算100.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要用于公务活动、开会、下村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。

截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

**2、公务接待费支出**9.40万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少2.35万元，下降20%。主要原因是按照三公经费逐年递减原则缩减经费支出。

**国内公务接待支出**11.75万元，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215批次，1082人次，具体内容包括：各级领导到镇指导工作，镇与镇之间交叉交流等。

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876.13万元。

1. 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0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，百和镇人民政府机关运行经费支出338.64万元，比2021年减少305.35万元，下降47.42%。主要原因是本年度学校单独进行部门决算，故机关运行经费下降。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，百和镇共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆。

**（四）预算绩效管理情况**

 按照省、市、县相关会议精神，坚持保运转、保稳定、促发展的要求，扎实推动民生事业等方面重点工作，实现提高财政资金使用效益的目标，将有限的资金重点放在改善民生事业上，为人民当好家理好财，努力发挥项目的经济和社会效益，提高人民群众对财政资金使用的满意度。按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

1. 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。如二级预算单位事业收入情况等。

**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。如二级预算单位经营收入情况等。

**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.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。

**10.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。

**11.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。

**12.“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。

**13.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。

**14.一般公共服务：**指反映政府提供一般公共服务的支出。

**15.外交支出：**指反映政府外交事务支出。

**16.公共安全支出：**指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**17.教育支出：**指反映政府教育事务支出。

**18.科学技术支出：**指反映科学技术方面的支出。

**19.文化体育与传媒支出：**指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

**20.社会保障和就业支出：**指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**21.医疗卫生与计划生育支出：**指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**22.节能环保支出**：指反映政府节能环保支出。

**23.城乡社区支出：**指反映政府城乡社区。

**24.农林水支出：**指反映政府农林水事务支出。

**25.交通运输支出：**指反映交通运输和邮政业方面的支出。

**26.资源勘探信息等支出：**指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

**27.商业服务业等支出：**指反映商业服务业等方面的支出。

**28.金融支出：**指反映金融方面的支出。

**29.国土海洋气象等支出：**指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

**30.住房保障支出：**指集中反映政府用于住房方面的支出。

**31.粮油物资储备支出：**指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

第四部分 附件

附件1：

2022年百和镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

泸县百和镇人民政府下属一级预算单位1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1个，为：泸县百和镇便民服务中心。

1. **机构职能**
2. 认真贯彻、宣传党和国家的路线、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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
7. 按照《中华人民共和国城镇规划法》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。
8. 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、维护等项工作。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

14、承办县委、县政府交办的其他工作。

1. **人员概况**

2022年年末单位实有人数64人。其中：行政37人，事业25人，行政工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年本年收入总计2,803.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,916.68万元，占68.37%；政府性基金预算财政拨款收入876.13万元，占31.25%；年初结转和结余10.51万元，占0.38%。

1. **部门财政资金支出情况**

2022年本年支出合计2,803.32万元，其中：基本支出1,114.56万元，占39.76%；项目支出1,688.76万元，占60.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预决算编制情况**

按照《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及县财政局预算编制要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。2022年我镇预算总额2,803.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,916.68万元，政府性基金预算财政拨款收入876.13万元，年初结转和结余10.51万元。

**（二）执行管理情况**

2022年度，我镇预算总额2,803.32万元，按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

**（三）支出绩效情况**

**1. 部门支出绩效**

**（1）行政运转保障。**

认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，认真做好“开源节流、提质增效、规范管理、防范风险”各项工作，加强财源税收和支出管理，进一步财政监督、预算绩效管理、财政信息公开等工作，使财政资金发挥最大效益。

**（2）机关厉行节约。**

我镇加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。三公”经费支出共计19.45万元，比去年下降10.78%，其中：因公出国（境）经费为0.00万元，公务用车运行维护费10.05万元；公务接待费9.40万元。

**2.结果应用情况**

在执行各项预算资金中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经党组会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

1. 评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照财政资金使用用途和目的，泸县百和镇人民政府健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

**（二）存在问题**

通过对2022年度部门整体支出绩效评价，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在基础工作管理方面，部分内控制度得不到有效执行。

**(三)改进建议**

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，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，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评报告

（征地补偿支出项目）

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目为征地补偿支出，在本年度进行申报，主要通过财政资金实施，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

本项目主要目标内容为做好被征地群众征收补偿发放工作，确保征地补偿按实补偿到群众，让群众满意，保障工作顺利开展。本项目绩效目标及完成情况具体为：

产出指标：数量指标：发放覆盖率满100%，

质量指标：足额发放。

效益指标：社会效益：保障工作顺利进行。

满意度指标：服务对象满意度：被征地群众满意度达到90%。

成本指标：经济成本：征地补偿成本控制在预算的100%以内。

1. **项目资金申报相符性。**

本项目为被征地群众征地补偿，资金申报与政策和项目实质相契合，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联的，项目资金申报合理可行。

**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。

我镇严格以国家现行建设项目实施方案概算编制办法及有关规定为原则编制，本项目总计划投资103.83万元，其中财政资金103.83万元。截止评价时点，及时到位资金共103.83万元，资金到位率100%。

1. 资金使用。

我镇严守财经法规，严格落实专款专用制度，该项目资金全部用于征地补偿支出，截止评价时点，我镇共用于支付征地补偿支出共计103.83万元，与预算相符，资金使用率100%。

**（二）项目财务管理情况。**

我镇贯彻执行国家法律法规，有健全的财务管理制度并结合实际情况落实项目规章制度，依法合理地设立专账，做好项目资金的预算、执行、控制、监督和考核，严格控制资金使用的合理性，提高资金使用效益。按规定设置独立的财务管理人员，相应的会计和出纳人员。按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，在核算上达到了专款专用的要求。

我镇按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财政资金管理，财政资金管理及使用具有合规性、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

根据相关职能职责，由分管领导负责分管项目资金的具体使用，项目部门具体经办，严格按照工作程序制定实施方案，核实项目实施情况、补偿数据并做好发放前期工作，镇监督部门负责监督检查，核实发放数据真实性和完整性，做好本项目实施工作。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

本项目资金预算投入103.83万元、实际投入103.83万元。主要完成情况为：

产出指标：数量指标：已完成发放覆盖率100%，

质量指标：已全部足额发放。

1. **项目效益情况。**

通过本项目，确保了征地补偿按实补偿到群众，让群众满意，保障了工作顺利开展，主要指标情况为：

效益指标：社会效益：征地工作及后续工作已顺利进行。

满意度指标：服务对象满意度：被征地群众满意度达到95%。

成本指标：经济成本：征地补偿完成预算的100%。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

项目支出绩效指标不够细化明确。

1. **相关建议。**

按财政部门有关动态监管管理的要求，一是强化单位对预算资金绩效实现情况的监控，充分发挥部门预算资金的整体效益，进一步规范项目资金使用绩效。二是加强预算编制的科学性，进一步厘清项目支出和基本支出的分界，严格落实项目资金专款专用。三是加强学习，进一步提高绩效目标设定的科学性和项目执行的准确性，降低预算偏差度，最大限度的发挥预算资金的使用效果，保障重点工作开展和政策目标的实现。

项目支出绩效自评报告

（百和镇河长制工作经费项目）

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目为百和镇河长制工作经费，主要用于保障水质达标支出，项目在本年度进行申报，主要通过财政资金实施，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

本项目主要目标内容为开展百和镇内河长制工作，确保镇内河水水质达标，维护好镇内生态环境，提升群众满意度与幸福指数。本项目绩效目标情况具体为：

产出指标：质量指标：水质达标；

效益指标：生态效益：生态环境变好；

 可持续发展：水质持续达标；

满意度指标：服务对象满意度：受益群众满意度达到90%。

成本指标：经济成本：支出成本控制在预算的100%以内。

**（三）项目资金申报相符性。**

本项目为百和镇河长制工作经费，资金申报与政策和项目实质相契合，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联的，项目资金申报合理可行。

**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。

我镇严格以国家现行建设项目实施方案概算编制办法及有关规定为原则编制，本项目总计划投资70.00万元，其中财政资金70.00万元。截止2022年12月31日，及时到位资金共70.00万元，资金到位率100%。

1. 资金使用。

我镇严守财经法规，严格落实专款专用制度，该项目资金全部用于征地补偿支出，截止2022年12月31日，我镇共用于河长制支出共计70.00万元，与预算相符，资金使用率100%。

**（二）项目财务管理情况。**

我镇贯彻执行国家法律法规，有健全的财务管理制度并结合实际情况落实项目规章制度，依法合理地设立专账，做好项目资金的预算、执行、控制、监督和考核，严格控制资金使用的合理性，提高资金使用效益。按规定设置独立的财务管理人员，相应的会计和出纳人员。按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，在核算上达到了专款专用的要求。

我镇按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财政资金管理，财政资金管理及使用具有合规性、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

根据相关职能职责，由分管领导负责分管项目资金的具体使用，项目部门具体经办，严格按照工作程序制定实施方案，核实项目实施情况、补偿数据并做好发放前期工作，镇监督部门负责监督检查，核实发放数据真实性和完整性，做好本项目实施工作。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

本项目资金预算投入70.00万元、实际投入70.00万元。主要完成情况为：

产出指标：质量指标：百和镇内水域水质持续达标。

1. **项目效益情况。**

通过本项目，保障了百和镇内河长制工作的顺利进行，确保镇内河水水质达标，维护好镇内生态环境，提升群众满意度与幸福指数，主要指标情况为：

效益指标：社会效益：镇内水质达标；

可持续发展：水质达标持续；

满意度指标：服务对象满意度：受益群众满意度达到95%。

成本指标：经济成本：支出完成预算的100%。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

项目支出绩效指标不够细化明确。

1. **相关建议。**

按财政部门有关动态监管管理的要求，一是强化单位对预算资金绩效实现情况的监控，充分发挥部门预算资金的整体效益，进一步规范项目资金使用绩效。二是加强预算编制的科学性，进一步厘清项目支出和基本支出的分界，严格落实项目资金专款专用。三是加强学习，进一步提高绩效目标设定的科学性和项目执行的准确性，降低预算偏差度，最大限度的发挥预算资金的使用效果，保障重点工作开展和政策目标的实现。

项目支出绩效自评报告

（百和东岳核心区建设衔接资金项目）

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目为百和东岳核心区建设衔接资金，主要用于推进“东翼”泸县核心区建设支出，项目在本年度进行申报，主要通过财政资金实施，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

本项目主要目标内容为开展百和镇“东翼”泸县核心区建设工作，确保粮油核心区按时顺利建成，推动乡村振兴发展，增加群众收入，提升群众满意度与幸福指数。本项目绩效目标情况具体为：

产出指标：数量指标：受益人数大于等于570人、群众收入增加大于等于30元/年

效益指标：生态效益：推进乡村振兴建设大于等于30亩；

满意度指标：服务对象满意度：受益群众满意度达到90%。

成本指标：经济成本：支出成本控制在预算的100%以内。

**（三）项目资金申报相符性。**

本项目为开展百和镇“东翼”泸县核心区建设工作衔接资金，资金申报与政策和项目实质相契合，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联的，项目资金申报合理可行。

**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。

我镇严格以国家现行建设项目实施方案概算编制办法及有关规定为原则编制，本项目总计划投资97.02万元，其中财政资金97.02万元。截止2022年12月31日，及时到位资金共97.02万元，资金到位率100%。

1. 资金使用。

我镇严守财经法规，严格落实专款专用制度，该项目资金全部用于征地补偿支出，截止2022年12月31日，我镇共支出共计97.02万元，与预算相符，资金使用率100%。

**（二）项目财务管理情况。**

我镇贯彻执行国家法律法规，有健全的财务管理制度并结合实际情况落实项目规章制度，依法合理地设立专账，做好项目资金的预算、执行、控制、监督和考核，严格控制资金使用的合理性，提高资金使用效益。按规定设置独立的财务管理人员，相应的会计和出纳人员。按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，在核算上达到了专款专用的要求。

我镇按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财政资金管理，财政资金管理及使用具有合规性、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

根据相关职能职责，由分管领导负责分管项目资金的具体使用，项目部门具体经办，严格按照工作程序制定实施方案，核实项目实施情况、补偿数据并做好发放前期工作，镇监督部门负责监督检查，核实发放数据真实性和完整性，做好本项目实施工作。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

本项目资金预算投入97.02万元、实际投入97.02万元。主要完成情况为：

产出指标：数量指标：受益群众达到570人以上，收支增加大于30元/年。

1. **项目效益情况。**

通过本项目，加快了百和镇“东翼”泸县核心区建设工作，确保粮油核心区按时顺利建成，推动了乡村振兴发展，增加群众收入，提升群众满意度与幸福指数，主要指标情况为：

效益指标：生态效益：乡村振兴建设达到30亩以上；

满意度指标：服务对象满意度：受益群众满意度达到95%。

成本指标：经济成本：支出完成预算的100%。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

项目支出绩效指标不够细化明确。

1. **相关建议。**

按财政部门有关动态监管管理的要求，一是强化单位对预算资金绩效实现情况的监控，充分发挥部门预算资金的整体效益，进一步规范项目资金使用绩效。二是加强预算编制的科学性，进一步厘清项目支出和基本支出的分界，严格落实项目资金专款专用。三是加强学习，进一步提高绩效目标设定的科学性和项目执行的准确性，降低预算偏差度，最大限度的发挥预算资金的使用效果，保障重点工作开展和政策目标的实现。

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