2022年度

剑阁县开封镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年10月16日

**[第一部分 部门单位概况 3](#_Toc28688)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc12885)

[二、机构设置 5](#_Toc795)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 6](#_Toc10684)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc3055)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc16451)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc19136)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc1825)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc12581)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc22395)3

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc1423)4

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc7093)6

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc7376)6

[十、 其他重要事项的情况说明 1](#_Toc8396)6

**[第三部分 名词解释 1](#_Toc18722)9**

**[第四部分 附件 2](#_Toc32757)5**

**[第五部分 附表](#_Toc18591) 34**

[一、收入支出决算总表 34](#_Toc16505)

[二、收入决算表 34](#_Toc29501)

[三、支出决算表 34](#_Toc25515)

[四、财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc12578)

[五、财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc419)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc26081)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc30360)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 34](#_Toc4114)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc5365)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc13767)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc6802)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc21848)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc27842)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。

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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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。

（二）2022年重点工作完成情况。

我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省、市、县的战略部署和镇党委的工作安排，紧紧围绕“农业固镇、工业强镇、招商富镇、城建亮镇”的发展战略，不忘初心、砥砺前行。经济保持稳中有进、社会更加和谐安定、人居环境明显改善，在新时代、新征程上迈出了坚实步伐。

**1、大力加大重点产业发展：①、**畜牧业规模化成片发展。一是引进腾鸿肉牛养殖专业合作社3000头肉牛养殖项目，总投资1.6亿元，一期1500头已完成全面建设，并成功填栏；二是建设两个现代化万头生猪养殖场分别是坤红养殖场合作社、汇科养殖合作社；三是在迎水易地扶贫搬迁安置区“迎水家园”招商引进迎丰源农业发展有限公司，建设50000羽蛋鸡养殖场，一期圈舍建设和设备调试按照已完成，目前已开始投产。②、种植业产业化经营。一是打造高品质猕猴桃产业园1500余亩，由共裕农业开发有限公司进行管理经营，现已成功申报“猕恋剑门”特色品牌；二是做优橄榄油特色产业，以鞍山村360亩橄榄油基地为依托，大力发展产业园标改工程；三是大豆玉米复合种植推广，全年完成大豆玉米复合种植6700亩；四是继续抓好烤烟生产，完成1300亩烟叶种植任务。

**2、全力凸显工业建设成效：①、**招商引资。2022年我镇招商签约总任务1.6亿元，截至9月，已完成3.71亿元，完成率231.88%。②、固定资产投资。2022年我镇固投调度总任务1.2亿元，截至9月，完成项目投资报数11587万元，占全年总任务比例96.55%，已顺利完成县级年度调度任务，剩余库存数5102万元。**③、**重点工业项目。热电联厂总投资5.6亿元，已完成前期准备工作，相关设计单位已正式进场开展地勘工作；80万吨沥青厂（新型高分子材料）总投资3.8亿元，涉及拆迁农户33户，目前已完成临时办公场所的场坪工作；马灯特色产业园项目总投资3385万元，建设规模达700余亩，涉及土地流转700余亩，已开工建设。

**3、强力推进重点项目建设：①、**开封镇人居环境综合改造项目。应征土地1704.72亩，拆迁农房429户1319人，截至目前已签订协议413户，占目标任务96.27％；已倒房313户，占目标任务72.96％，新建安置点占地140亩，安置拆迁人口1319人，现已完成基础工程85%。②、PSC-2项目。征地380亩，拆迁农户156户436人，截至目前已签协议136户，倒房98户。

## 二、机构设置

剑阁县开封镇人民政府下属二级预算单位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。

无纳入剑阁县开封镇人民政府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

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3199.41万元，支出总计3199.41万元。与2021年度收入总计4003.77万元相比，收入总计减少804.36万元，减少20.09%；与2021年度支出总计4003.77万元相比，支出总计减少804.36万元，减少20.09%。主要变动原因是职工人员变动及上年度有结转资金，项目变动资金预算减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3199.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3196.45万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入2.97万元，占0.1%；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）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3199.41万元，其中：基本支出2284.64万元，占71.4%；项目支出914.77万元，占28.6%；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年财政拨款收入总计3199.41万元，支出总计3199.41万元。与2021年财政拨款收入总计4003.77万元相比，收入总计减少804.36万元，减少20.09%；与2021年财政拨款支出总计4003.77万元相比，支出总计减少804.36万元，增长20.09%。主要变动原因是职工人员变动及上年度有结转资金，项目变动资金预算减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（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3196.45万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3958.8万元，减少19.26%。主要变动原因是职工人员变动及上年度有结转资金，项目变动资金预算减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（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3196.45万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**1115.34万元，占34.89%；**国防支出**0.5万元，占0.02%；**公共安全支出**6万元，占0.19%；**文化旅游体育与传媒支出**109.83万元，占3.44％；**社会保障和就业支出**508.86万元，占15.91％；**卫生健康支出**79.53万元，占2.49％；**城乡社区支出**19.72万元，占0.62％；**农林水支出**1233.46万元，占38.59％；**住房保障支出**123.21万元，占3.85％。

（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3196.45万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为2.24万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为2.31万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为0.5万元，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903.57万元，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20.2万元，完成预算100%。**

**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1万元，完成预算100%。**

**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53.4万元，完成预算100%。**

**8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）： 支出决算为107.49万元，完成预算100%。**

**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0.20万元，完成预算100%。**

**10.一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务支出（项）： 支出决算为4万元，完成预算100%。**

**11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.50万元，完成预算100%。**

**12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）： 支出决算为8万元，完成预算100%。**

**13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 支出决算为4.60万元，完成预算100%。**

**14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为6.33万元，完成预算100%。**

**16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 支出决算为0.50万元，完成预算100%。**

**17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**18.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）： 支出决算为6万元，完成预算100%。**

**19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为1.8万元，完成预算100%。**

**20.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108.03万元，完成预算100%。**

**21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）： 支出决算为350.79万元，完成预算100%。**

**22.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158.07万元。完成预算100%。**

**23.**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32.48万元，完成预算100%。**

**24.**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46.55万元，完成预算100%。**

**25.**卫生健康支出**（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**26.**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）：支出决算为19.72万元，完成预算100%。**

**27.**农林水支出**（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为513.2万元，完成预算100%。**

**28.**农林水支出**（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为33万元，完成预算100%。**

**29.**农林水支出**（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为2.0万元，完成预算100%。**

**30.**农林水支出**（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为24.97万元，完成预算100%。**

**31.**农林水支出**（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。**

**32.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。**

**33.**农林水支出**（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为54.27万元，完成预算100%。**

**34.**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558.02万元，完成预算100%。**

**35.**农林水支出**（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。**

**36.**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118.55万元，完成预算100%。**

**37.**住房保障支出**（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：支出决算为4.67万元，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2284.64万元，其中：

人员经费2001.8万元，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、生活补助、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265.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费、其他商品和服务支出、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16万元，完成预算100%，较上年减少6.02万元，减少27.34%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。

**（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16万元，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）支出决算与2021年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

**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与2021年持平。主要原因是无公务用车。

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1**6万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少6.02万元，减少27.34%。主要原因是厉行节约，合理开支。其中：

**国内公务接待支出1**6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待358批次，3519人次（不包括陪同人员），共计支出16万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计16万元。

**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2.97万元。

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，剑阁县开封镇人民政府机关运行经费支出265.88万元，比2021年减少148.41万元，下降35.82%。主要原因是厉行节约，机关节能运转。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，剑阁县开封镇人民政府政府采购支出总额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，剑阁县开封镇人民政府共有车辆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（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，组织对老促会工作经费、安全经费、人大会议经费、人大办公费、文化配套、垃圾清运及处置项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6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，形成剑阁县开封镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、垃圾清运费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县开封镇人民政部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。垃圾场设计变更项目（化解隐性债务）项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过预算执行全过程绩效监控，保障了债务化解工作的有效进行。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（五）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（八）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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（十一）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十四）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）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十六）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十八）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十九）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（二十）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

（二十一）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

（二十二）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（二十三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十七）城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十八）农林水（类）农业农村（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。

（二十九）农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

（三十）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（三十一）农林水（类）水利（款）防汛（项）：主要用于防汛宣传及汛期防汛相关支出。

（三十二）农林水（类）水利（款）抗旱（项）：主要用于抗旱宣传及抗旱救灾相关支出。

（三十三）农林水（类）水利（款）农村水利（项）：主要用于水利项目建设。

（三十四）农林水（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接**（款）其他**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接**支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三十五）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）：反映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。

（三十六）农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（三十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三十八）住房保障（类）城乡社区住宅（款）公用住房建设和维修改造支出（项）：主要用于公房、公租房、廉租房的维护管理工作。

（三十九）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。

（四十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

第四部分 附件

附件1

**2022年剑阁县开封镇人民政府**

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。

开封镇内设党政综合办事机构八个和镇直属事业机构四中心。七办指党政综合与乡村振兴办公室、 党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）、社会治理办公室、财政所。四中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设 和文化服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。

1. 机构职能。

1.党政综合与乡村振兴办公室：负责党委、政府、人大日常工作和机关日常事务管理；负责目标绩效、督查督办、公文处理、文秘信息、调研会务、后勤保障、档案史志、保密机要、安全保卫、政务公开等工作；负责农业、林业、水利、畜牧（屠宰）、自然资源等领域的监督管理工作；牵头负责招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室：负责基层党组织建设工作，全面 推进党的建设；负责纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、 人民武装、干部监督管理、党员教育管理、精神文明建设等相关工作；负责机关和直属事业单位机构编制、人事人才、离退休干部管理等工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作；完成党委、政府交办的其他工作。

3.综合行政执法办公室（应急办公室）：负责统筹协 调、监督管理辖区内综合行政执法相关工作，并对综合行政执法人员行使职权情况督查；负责组织编制应急预案、规划并组织实施；负责组织开展防灾减灾救灾工作；负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件；负责森林防火、地震和地质灾害等工作；负责建设工程质量、交通运输、食品卫生、公共设施等安全监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务办公室：负责教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、残疾人事业等领导的管理、指导和监督；完成党委、政府交办的其他工作。

5.经济发展办公室（生态环境保护办公室）：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作；负责工业经济、科技通信、能源管理、民营经济、文旅经济、商务服务、 经济合作、住房和城乡建设、市场监管、粮食和物资储备、统计、供销等领域的监督管理，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等 相关工作；负责协调推进统筹城乡发展工作；完成党委、政府交办的其他工作。

6.社会治理办公室：负责四川网格化服务管理信息系统、四川维稳平台、四川易制毒场所管理系统、12345政务服务热线、四川矛盾化解多元化解工作信息系统；统战、流动人口管理、雪亮工程、红袖标、维稳、防邪禁毒工作、平安王河建设工作；协助司法所依法治县工作。

7.财政所：负责财务收支管理，预决算编制；财务票据审核、管理、账务处理，资产管理、维护好债务信息台账、内部审计、各类保险申报及报表报送。负责国有资产管理、一卡通平台信息导入和协助会计其他工作。负责村级财务管理监督以及村级账务处理。

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责教育、卫生健康、救灾救济、退役军人、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作；负责辖区内居民医疗保险参保、缴费、医疗救助等相关事务性工作；负责便民服务中心各窗口的日常运行管理，指导村（社区）便民服务站工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

### 9.农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）：负责农业产业发展、农业新技术推广、农用机械、农产品质量安全、农业公共信息、植物检验检疫及病虫 害防治、动物防疫检疫、农村集体经济、村级财务、林业产 业发展、森林资源管护、水利建设、防汛抗旱、农业设施管 护等相关涉农服务工作；负责森林防火和野外火源宣传教育、 日常巡护、隐患排查、监测预警等相关事务性工作；完成党 委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10.乡村建设和文化服务中心：负责镇村规划、乡村振兴、镇村基础设施建设管理维护等事务性工作；负责农村环境综合治理服务工作；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11.农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资 源和社会保障服务所）：负责农民工输出、培训、维权、回 引及返乡创业等服务性工作；负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、安全生产、应急管理等事务性工作； 负责就业、社会保障等服务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

2022年总编制175名，其中行政编制66名，行政工勤编制9名，事业编制100名。2022年年初预算实有在职165人，其中行政人员54人，事业人员105人，行政工勤人员6人。2022年末，全镇实有在职人员150人，其中行政人员51人，事业人员99人，行政工勤人员5人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2022年开封镇人民政府收入总额为3199.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3196.45万元，政府性基金预算拨款收入2.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度开封镇人民政府支出总额为3199.41万元，**一般公共服务支出**1115.34万元，占34.89%；**国防支出**0.5万元，占0.02%；**公共安全支出**6万元，占0.19%；**文化旅游体育与传媒支出**109.83万元，占3.44％；**社会保障和就业支出**508.86万元，占15.91％；**卫生健康支出**79.53万元，占2.49％；**城乡社区支出**19.72万元，占0.62％；**农林水支出**1233.46万元，占38.59％；**住房保障支出**123.21万元，占3.85％；2022年一般公共预算财政拨款支出4003.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1396.16万元，占34.87%；国防支出0.50万元，占0.01%；公共安全支出10.00万元占0.25%；文化旅游体育与传媒支出82.91万元，占2.07%；社会保障和就业支出326.50万元，占8.15%；卫生健康支出86.91万元，占2.17%；城乡社区支出94.65万元，占2.37%；农林水支出1319.08万元，占32.95%；住房保障支出657.05万元，占16.41%。灾害防治及应急管理支出30.00万元，占0.75%。

2022年“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占0.00%；公务接待费支出决算16万元，占 100%。2022年“三公”经费财政拨款支出决算数为22.02万元，完成预算100%。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算数为16万元，完成预算100%，较去年减少6.02万元，减少27.34%。主要原因是厉行节约，合理开支。

**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.人员类项目绩效分析

人员类项目保障职工工资待遇及五险一金正常发放，促进机关职能运转。我单位2022年人员类项目预算2001.8万元，实际支付2001.8万元，资金执行率100%，执行情况较好。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目保障机关运转，日常水电气、办公费、差旅费等开销。我单位2022年运转类项目预算265.88万元，实际支付265.88万元，资金执行率100%，机关日常事务运转得到充分保障，预算执行情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目用于保障村级支出，及其他项目支出。我单位2022年特定目标类项目预算914.78万元，实际支付914.78万元，资金执行率100%，执行情况较好。

（二）结果应用情况

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

1. 自评质量

绩效监控保障了我单位实现绩目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益，并能及时发现纠正绩效运行中存在的问题，确保了绩效目标全面、如期完成。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2022年度部门整体支出绩效自评得分为100分。

1. 本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（三）改进建议。

1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，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，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。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022年度部门整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 剑阁县开封镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 年度主要 | 年初任务目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | | | |
| 任务 | 按时足额发放镇干部和村干部工资、足额缴纳保险，开展基层党组织活动，保障民生，宣传党的方针、政策，完成上级交办的各项工作。 | | | | | 按时足额发放镇干部和村干部工资、足额缴纳保险，开展基层党组织活动，保障民生，宣传党的方针、政策，完成上级交办的各项工作。 | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） |  | | 全年预算数（A） | | | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | 3199.41 | | | | 3199.41 | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 3199.41 | | | | 3199.41 | | |  |  |  |
| 其他资金 | |  | | | |  | | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | | | |
|
| 保障机关运转，完成全年预算支出 | | | | | 保障机关运转，完成全年预算支出 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 自评得分 | 财政复评得分 |
| 完成指标 | 数量指标 | | 在职职工工资保险保障率 | | 100% | | 100% | |  | 10 |  |
| 村社干部报酬支付率 | | 100% | | 100% | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 质量指标 | | 全镇运转经费保障 | | ≥95% | | 98% | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 2022年度内 | | 2022年度内 | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 成本指标 | | 经费成本 | | ≤3199.47万元 | | ≤3199.47万元 | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益 | | 保障政府正常运转和辖区安全稳定 | | 定性优良中低差 | | 优 | |  | 8 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 生态效益 | | 改善辖区内人居环境 | | 定性优良中低差 | | 优 | |  | 9 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响 | | 重点工作实施效果可持续影响 | | 定性优良中低差 | | 优 | |  | 8 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥95% | | 95% | |  | 10 |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | …… | |  | |  | |  | |  | 95 |  |

附件3

**2022 年垃圾清运及处置费项目支出绩效**

**自评报告**

**一、项目概况**

### **（一）项目基本情况**

为保障场镇及周边的环境干净整洁，给百姓和居民有一 个优美的工作和生活环境提升开封镇城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结合剑阁县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，开封镇人民政府与剑阁县洁净保洁有限公司签订了开封镇城乡生活垃圾转运及处置合同，将城区生活垃圾收集转运至广元垃圾填埋场进行垃圾处理。

### **（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容：保障场镇及周边的优美环境，完成场镇垃圾清运，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。开封镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。

2.项目应实现的具体绩效目标：产出指标：完成场镇及周边垃圾清运（车）不少于260车；环境卫生质量达到优；

项目成果时效为2022年度；转运成本（元/车）小于等于800元/车。绩效指标：城乡环境，有效改善城乡环境，提升群众生活幸福指数。满意度指标：群众满意度大于等于95%。

3.本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。申报目标设定合理。

### **（三）项目自评步骤及方法**

部门对垃圾收集、清运、处理的监督考核建立了考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。根据综合得分，组织分管领导及部门负责人对本年度垃圾清运及处置费项目进行评估，评价项目效益，并提出改进措施。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 垃圾清运及处置费 | | 项目负责人及电话 | 敬天斌 | | |
| 主管部门 | 剑阁县财政局 | | 实施单位 | 剑阁县开封镇人民政府 | | |
| 资金情况 |  | 全年预算（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率  (B/A) | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 19.72 | 19.72 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  | 县级财政资金 | 19.72 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  |

**（三）项目财务管理情况**

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

申报项目－项目执行－项目监督－项目评价

### **（二）项目管理情况**

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

### **（三）项目监管情况**

开封镇人民政府清运项目的实施，确保城乡垃圾日产日清，改善城乡卫生环境，同时项目实施监督到位，产生良好的社会环境效益。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。开封镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期地实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

### **（二）项目效益情况**

**1.社会效益。**通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护开封镇整体环境和恢复生态平衡，保证整个开封镇社会经济又好又快发展。

**2.环境效益。**通过项目的实施，将能够有力地的缓解生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善全县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善开封镇城市容貌和环境卫生条件，提高开封镇的招商引资能力。

**3.经济效益。**每吨生活垃圾可以分选出48.8%的替代煤作为水泥窑燃料。按照RDF的低位热值1800Kcal/吨RDF，通过项目的实施可以每年节约一定数量标煤，具有显著的经济效益。

**4.可持续影响。**通过项目的实施，可持续地改善垃圾 收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

**五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

我们认为：开封镇人民政府的清运项目实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据开封镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值98分，综合得分为90分，其中：产出指标总分值50分，评价得分50分，效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，

### 财务指标分值10分，评价得分8分。评价等次：优。

### **（二）存在问题**

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，开封镇生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

### **（三）相关建议**

环境卫生项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况， 并做好后期维护和保养工作；重视环卫设施的保洁除味工作， 及时清理垃圾，多用清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

附表

### **2022年垃圾清运及处置费项目绩效目标**

### **自评**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 剑阁县财政局 | | 实施单位 | 剑阁县开封镇人民政府 |
| 项目预算执行情况  （万元） | | 预算数： | 19.72 | 执数： | 19.72 |
| 其中：  财政拨款 | 19.72 | 其中：  财政拨款 | 19.72 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 保障场镇及周边的优美环境，清运垃圾。 | | | 做到场镇及周边的优美环境，清运垃圾及时到位。 | |
| 年度绩效  指标  完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期  指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量  指标 | 场镇及周边垃圾清运（车） | ≥260 | ≥260 |
| 质量  指标 | 环境卫  生质量 | 优 | 优 |
| 时效  指标 | 项目成果  时效 | 2022年度 | 2022年度 |
| 成本  指标 | 转运成本  （元/车） | ≤800 | ≤800 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 城乡环境 | 有效改善城乡环境，提升群众生活幸福指数 | 有效改善城乡环境，提升群众生活幸福指数 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 群众满意度  （%） | ≥95 | ≥95 |

附件

## **2022年安全经费（森林防火）项目支出**

## **绩效自评报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

以“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，大力开展森林防火宣传教育、严格管控野外火源，确保全镇森林生态资源安全及保护社会稳定促进经济的可持续发展。全年制作、悬挂森林防火宣传标语230条；发放各类宣传单位及宣传物品4000余份；出动宣传车78台次；召开森林防火专题会议18余场。

**（二）项目绩效目标**

在运用各类宣传平台和宣传资源的基础上，创新宣传方式，加大对责任落实、火源管控案查处的宣传力度；加强对社会舆论信息的引导和收集，注重对森林防火法律法规和警示案例的宣传，强化全民防火重识和责任意识，为全镇森林防火工作开展创造良好的社会舆论和法治氛围，人民群众森林防火意识增强，提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，巩固现有绿化造林成果及维护林区长治久安，维护社会稳定的需要， 改善生态环境，促进经济可持续发展的需要，使开封的山更绿、水更清、天更蓝。

**（三）项目自评步骤及方法**

部门对各村森林防火宣传落实的监督考核建立了考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。根据综合得分，组织分管领导及部门负责人对本年度森林防火项目进行评估，评价项目效益，并提出改进措施。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 安全经费（森林防火） | | 项目负责人及电话 | 白玉龙 | | |
| 主管  部门 | 剑阁县财政局 | | 实施单位 | 剑阁县开封镇人民政府 | | |
| 资金  情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分  值 | 执行率  (B/A) | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  | 县级财政资金 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |

**（三）项目财务管理情况**

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

申报项目－项目执行－项目监督－项目评价

**（二）项目管理情况**

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况**

开封镇人民政府的森林防火项目的实施，切实减少了辖区内火灾隐患，国有森林资源和群众生命财产安全得到有效保障，同时项目实施监督到位，产生了良好的社会环境效益。

**四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。主管部门专门考核，配备专职人员，对森林防火工作实施日常监督和考核。开封镇人民政府林业站配备专职人员，对森林防火工作实施日常监督和考核。为加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入重点项目财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期地实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。

资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。确保国有森林资源和群众生命财产安全得到有效保障，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

### **（二）项目效益情况**

1.社会效益。通过项目的实施，有效保护森林资源，增强全民森林防灭火意识，国家资源与人民群众生命财产安全得到有效保护。

2.环境效益。通过项目的实施，强化全民防火重视和责任意识，为全镇森林防火工作开展创造良好的社会舆论和法治氛围，人民群众森林防火意识增强，提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，巩固现有绿化造林成果及维护林区长治久安， 维护社会稳定的需要，改善生态环境，促进经济可持续发展的需要，使开封的山更绿、水更清、天更蓝。

3.经济效益。森林火灾的有效控制，大幅降低救火救灾以及生态修复支出，防患于未然，有效预防各种灾情及相关支出。

4.可持续影响：通过项目的实施，强化全民防火重视和责任意识，为全镇森林防火工作开展创造良好的社会舆论和法治氛围，人民群众森林防火意识增强，提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，巩固现有绿化造林成果及维护林区长治久安，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

我们认为：开封镇人民政府的森林防火项目的实施，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据开封镇人民政府森林防火项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值98分，综合得分为90分，其中：产出指标总分值50分，评价得分50分，效益指标总分值30分，评价得分 30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，财务指标分值10分，评价得分8分。评价等次：优。

**（二）存在问题**

我镇森林覆盖率较高，森林防火形势十分严峻。**一是**我镇山区面积较多，频繁的农事活动，给森林防火带来了一定困难。野外游玩休闲的人多，极易引发森林火灾。**二是**森林防火基础设施比较薄弱。特别是各主要林区，无监控瞭望设施，通讯信号不强，无有效阻隔系统，不具备抵御森林大火的能力，与当前的防火需要不相适应。**三是**由于林区的开发利用，林区施工、流动人员、旅游人员增多，管理难度加大， 已成为新形势下引发森林火灾的一大隐患。

**（三）相关建议**

**一是**强化责任落实，严控火源管理。**二是**持续加强森林防火工作的宣传教育，转变农户思想，强化农户的防火意识。**三是加大**联合巡查执法力度，环保、农业、派出所、林业公安等部门进一步加大处置力度，发现一起处置一起，形成威慑。**四是**加强森林防火信息化建设上的投入，使森林防火工作更加高效、便捷。

附表

### **2022年安全经费（森林防火）项目绩效**

### **目标自评**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 剑阁县财政局 | | 实施单位 | 剑阁县开封镇  人民政府 |
| 项目预算执行情况  （万元） | | 预算数： | 2 | 执行数： | 2 |
| 其中：  财政拨款 | 2 | 其中：  财政拨款 | 2 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 切实减少辖区内火灾隐患，有效预防森林火灾 | | | 有效预防森林火灾，2022 年镇内未发生火灾 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期  指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 日常防火宣传及巡逻次数 | ≥50 | ≥50 |
| 质量指标 | 物质合格率(%) | ≥100 | ≥100 |
| 时效指标 | 工作持续时间 | 2022年度内 | 2022年度内 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 切实减少辖区内火灾隐患 | 确保国有森林资源和群众生命财产安全得到有效保障 | 确保国有森林资源和群众生命财产安全得到有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响  指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度  （%） | ≥95 | ≥95 |

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