

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府部门
决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 9 月 19 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 漳扎镇党委的主要职责：积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分发挥行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各个部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级部门驻村干部；完成县委交办的其他工作。

2. 漳扎镇人大主席团主要职责：检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域的经济、文化、公共事业建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决议召开人民代表大会；完成本级人民代表和上级人大加班的其他工作。

3. 漳扎镇政府主要职责：执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育对村民委员会自制能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇规划建设等社会管理；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；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

4. 镇纪委的主要职责：协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其他任务。

5. 镇人民武装部主要职责：贯彻执行关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1. 加强思想建设更显新气象

深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。学习贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，以习近平总书记对九寨沟工作重要指示精神为抓手，认真落实中央、省、州全会精神确保党的决策部署不打折扣、落实到位。按照全县“十四五”规划的总体部署，坚持以党的建设为统领，紧密结合全镇发展实际，理清发展思路，把握发展重点，抢抓发展机遇，迈好第一步，见到新气象，全力打造“开放漳扎、美丽漳扎、富裕漳扎、平安漳扎、活力漳扎”。

2. 构建和谐社会更显新提高

构建社会主义和谐社会，基础在乡镇，我们要牢固树立扩大基层民主推动发展、维护社会稳定保障发展、增强文明意识促进发展的理念，围绕创建平安乡镇这一目标，着力打造和谐乡镇。一是高度重视社会稳定工作，认真落实定期排查、领导包案、责任追究等制度，大力开展矛盾纠纷排查调处活动，努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态。加强基层基础工作，充分发挥村级组织维护稳定的第一道防线作用，提高村级组织解决矛盾纠纷的能力。二是进一步压实三防安全责任，始终坚持“人民至上、生命至上”原则，压实防汛、防火、防地灾安全，坚持“属地、属事、属人”责任，落实“人防+物防+技防”措施，确保人民群众生命财产安全。做好防范化解风险隐患，建立台账，加强全面滚动排查，持续深化网格化服务管理，整合“五长制”作用，推动治理重心从村（社区）向网格延伸。

3. 推进乡村振兴更显新步伐

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接立足资源禀赋，夯实产业基础，走高质量发展的魅力之路提升品牌建设，大力发展乡村产业，全面推动乡村振兴，一是加快文旅结合，提升品牌建设。大力发展乡村产业，全面推动乡村振兴，促进文旅生产经营的专业化、标准化、规模化。二是加强农村基础设施建设，对农村道路维护、饮水设施维护和排污设施维护的持续投入。三是以培训促就业，以技术促增收。以围绕乡村旅游、羌绣、酒店业务等内容，展开专业化技能培训。

4. 促进文旅融合更显新发展

品质建设漳扎国际生态旅游魅力镇。实施景城一体发展行动，控量升级度假旅游品质，加快提升旅游演艺产业中心，实现生态观光与休闲度假的完美结合，推动漳扎镇文化旅游产业提档升级。提升漳扎镇管理水平，加快疏解漳扎镇住宿等非旅游核心功能，缓解旅游交通及住宿压力，完善旅游基础服务配套设施，打造“主客共享”最美旅游城镇。始终坚持环境优先、“绿水青山就是金山银山的”的环境保护原则，打响“蓝天”“绿水”“青山”保卫战，拒绝一

切污染企业入镇，加大环境监测力度，坚决防止污染环境事故发生。实施公民道德建设工程，弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设，加强和改进未成年人思想道德建设，推动明大德、守公德、严私德，提高人民道德水准和文明素养。以文明城市创建为抓手，大力开展文明专项行动，统筹推进文明村镇、文明单位、文明家庭等创建，深入推进移风易俗，积倡导科学、文明、健康的生活方式，全面提升广大群众和游客文明素养。抓好乡风民风改善和人居环境整治，促进文明村镇提质增量。抓好文旅行业文明创建，加强文明旅游宣传教育，建立旅游不文明行为记录制度，把文旅行业建成精神文明窗口。

5. 提升基层组织更显新活力

求木之长者，必固其根本，党的工作最坚实的力量支撑在基层，最突出的矛盾和问题也在基层。加强党的基层组织建设，必须坚持树立大抓基层的鲜明导向，大力加强基层党组织建设。坚持抓好企业、农村、机关、事业单位、社区等各领域党建工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。加强党员教育培训，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内生活制度，深入推进“两学一做”学习教育。进一步落实全面从严治党责任，坚持思想建党和制度治党紧密结合，严肃党内政治生活，坚持从严管理干部，持续深入改进作风，严明党的纪律，发挥人民监督作用，深入把握从严治党规律，真正形成从严抓落实的倒逼机制，推动把每条战线、每个领域、每个环节的基层党建工作抓具体、抓深入、抓扎实，实现全面进步全面过硬。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府下属二级单位 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。

纳入四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 漳扎镇人民政府
2. 漳扎镇便民服务中心

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 4,993.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 1390.46 万元，减少 21.78%。主要变动原因是漳扎镇 2022 年相比于 2021 年承办文旅会，活动方面专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3,916.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,916.85 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4,993.56 万元，其中：基本支出 3,027.86 万元，占 60.64%；项目支出 1,965.70 万元，占 39.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4,993.56 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 1390.46 万元，增长 21.78%。主要变动原因是漳扎镇 2022 年相比于 2021 年承办文旅会，活动方面专项支出减少。

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 4,993.56 万元，占本年支出合计 100.00%。与 2021 年相比，收、支总计减少 1390.46 万元，减少 21.78%。主要变动原因是漳扎镇 2022 年相比于 2021 年承办文旅会，活动方面专项支出减少。

（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 4,993.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,635.70 万元，占 52.78%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 212.28 万元，占 4.25%；卫生健康支出 119.88 万元，占 2.40%；住房保障支出 126.54 万元，占 2.53%。

（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 4,993.56 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 1839.49 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为 770.1 万元；组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 3 万元；其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：23.11 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为 9.19 万元；行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 132.89 万元；行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 70.2 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 31.24 万元；行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 30.51 万元；行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 38.67 万元；行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 8.72 万元；行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 10.74 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：支出决算为 9 万元；其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）支出决算为 79.98 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 119.5 万元；林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：支出决算为 8.5 万元其他林业和草原支出（99）支出决算 9.5 万元；水利（03）防汛（14）9.97 万元；其他水利支出（99）：支出决算为 102.56 万元；扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 786.04 万元；农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为 714.99 万元；其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）支出决算为 59.12 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 126.54 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 3,027.86 万元，其中：

人员经费 1,930.14 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 1,097.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 28.57 万元，完成预算 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.57 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 年增加增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.57 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 26.98 万元，减少 48.57%。主要原因是承办活动减少，严格公务用车支出。

其中：**公务用车购置支出 0.00 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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 28.57 万元。主要用于下乡开展工作、护林防火、防汛减灾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。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府机关运行经费支出 221.43 万元，比 2021 年增加 126.55 万元，增长 133.00%。主要原因是支付了以前年度未支付的电费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府共有车辆 12 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 9 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机关日常工作开展。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，组织对漳扎镇人民政府行政中心后勤服务管理项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 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，形成漳扎镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、漳扎镇人民政府行政中心后勤服务管理项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，漳扎镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.5 分，绩效自评综述：2022 年我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。漳扎镇人民政府行政中心后勤服务管理项目专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：该项目服务对象满意度良好，能达到 90%。此外，本项目主要效益为能保障漳扎镇人民政府资产财产安全，保障漳扎镇职工日常就餐及办公区域整洁，保障政府日常工作顺利开展，展现政府良好办事形象。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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。
3. 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。
4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
5. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。
6. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他组织事务支出。
7. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。
8. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。
9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位范围实施职业年金制度有单位缴纳的职业年金支出。
11. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项支出（09）：指重大疾病、重大感染预防控制等重大公共卫生方面的支出。
12. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，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、老红军战士待遇人员的医疗经费。
13. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
14. 卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。
15. 卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）其他行政单位医疗支出（99）：指财政对其他医疗保险的补助支出。
16. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：指城管执法方面的支出。
17. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：指其他城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
18. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指其他用于农业方面的支出。
19. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：指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。
20. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：指用于其他林业和草原支出方面的支出。
21. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出。
22. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。
23. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补（05）：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。

24. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指用于其他农林水支出方面的支出。
25. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。
26. 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。
27. 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。
28. “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。
29. 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

2022 年漳扎镇部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

漳扎镇设置各类机构有“九办五中心”：党政办；党建办；维护稳定办；社会事务办；应急管理办；经济发展和乡村振兴办；综合行政执法办；村镇规划建设管理办；财政工作办；便民服务中心(含农民工服务中心主任、退役军人服务

站站长）；党群服务中心；文化旅游服务中心；农业农村服务中心；城市管理服务中心。机构限额能基本满足漳扎镇工作需要。涉及乡村振兴、综合治理、矛盾化解、生态保护、应急管理、文化服务等工作机构方面，漳扎镇设置了维护稳定办；社会事务办；应急管理办；经济发展和乡村振兴办；综合行政执法办；党群服务中心；文化旅游服务中心；农业农村服务中心；城市管理服务中心等。漳扎镇便民服务中心设立了1个综合受理窗口，1个派、出件窗口，15个后台固定办理审批窗口（民政和残障服务窗口、人力资源和社会保障窗口、计生卫生窗口、医疗保障窗口、农林牧窗口、国土住建窗口、行政审批窗口、公安窗口），配备工作人员16人。为提高行政效能，方便群众办事，漳扎镇积极推进“一窗受理、一次办好”原则，全力打造“前台综合受理、后台分类审办、流程提速优化、统一窗口出件”的政务服务新模式。

（二）机构职能

漳扎镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。漳扎镇党委、政府重点履行以下职能：

镇党委主要职责。积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责本镇群团组织工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成镇党委交办的其它工作。

镇人大主席团主要职责。检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

镇政府主要职责。执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的

保护利用和镇村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

镇纪委（监察室与纪委合署办公）主要职责。协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监委交办的其它工作。

（三）人员概况

漳扎镇行政编制 43 名(含漳扎镇寺庙管理所 2 名)其中，党委书记 1 名，党委副书记兼任镇长 1 名，人大主席 1 名;党委副书记 2 名(其中 1 名兼任宣传委员，1 名专职维稳副书记兼任政法委员、统战委员)，纪委书记 1 名，组织委员 1 名，副镇长 5 名(其中 1 名由人武部长兼任)，社区管理委员会 2 名;股级职数 9 名。寺庙管理所所长由分管寺庙工作的副职兼任。漳扎镇设直属财政全额拨款公益一类股级事业单位 5 个，核定事业编制共 60 名。机关工勤人员事业编制 2 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位本年度一般公共预算财政拨款年初结转结余为 1076.71 万元，实际收到一般公共预算财政拨款收入 3916.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为 3916.85 万元，占比 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0.00%；上级补助收入为 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入为 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入为 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入为 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入为 0.00 万元，占比 0.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度总支出为 4993.56 万元。其中：一般公共服务支出为 2635.70 万元，占比 52.78%；外交支出为 0.00 万元，占比 0.00%；国防支出为 0.00 万元，占比 0.00%；公共安全支出为 0.00 万元，占比 0.00%；教育支出为 0.00 万元，占比 0.00%；科学技术支出为 0.00 万元，占比 0.00%；文化旅游体育与传媒支出为 0.00 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出为 212.28 万元，占比 4.25%；卫生健康支出为 119.88 万元，占比 2.40%；节能环保支出为 0.00 万元，占比 0.00%；城乡社区支出为 88.98 万元，占比 1.78%；农林水支出为 1810.18 万元，占比 36.25%；交通运输支出为 0.00 万元，占比 0.00%；资源勘探工业信息

等支出为 0.00 万元，占比 0.00%；商业服务业等支出为 0.00 万元，占比 0.00%；金融支出为 0.00 万元，占比 0.00%；援助其他地区支出为 0.00 万元，占比 0.00%；自然资源海洋气象等支出为 0.00 万元，占比 0.00%；住房保障支出为 126.54 万元，占比 2.53%；粮油物资储备支出为 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算支出为 0.00 万元，占比 0.00%；灾害防治及应急管理支出为 0.00 万元，占比 0.00%；其他支出为 0.00 万元，占比 0.00%；债务还本支出为 0.00 万元，占比 0.00%；债务付息支出为 0.00 万元，占比 0.00%；抗疫特别国债安排的支出为 0.00 万元，占比 0.00%。

本单位从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过镇班子会议研究。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施人员加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，关联到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

2022 年部门绩效目标制定为在县委、县政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，镇党委政府紧紧围绕上级各项重要部署和安排，踔厉奋发、勇毅前行，高效统筹推进基层党建、疫情防控、“三防一安全”、旅游市场管理和经济社会发展等工作，确保各项工作有序开展，奋力谱写高质量发展新篇章。

2022 年我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

预算编制准确，基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我镇日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务；支出控制良好，三公经费没有超支；预算动态调整正常开展，通过请示、中期调整对年初预算进行合理调整；执行进度较好，年末执行进度达到 94.3%；不存在违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

2022 年开展政策和项目支出州级重点绩效评价工作，财政第三方审计公司提出了 6 类问题，我镇对相关问题进行整改，并对后期材料审核严谨度进行更进一步的要求。避免再次出现类似情况，严格资金用途，规范资金报账程序及要件，加强财政工作的严谨性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

（二）存在问题。

年初预算编制工作要多加细化准确，绩效目标设定还需要根据每项预算的实际用途进一步细化和量化，设置使用能有效体现预算项目绩效评估的指标，切实提高资金使用效益。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。与各科室分管领导及经办人员加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

漳扎镇行政中心后勤服务费项目内容为漳扎镇行政中心保安保洁及水电等后勤服务工作的安排和管理；漳扎镇行政中心食堂的卫生打扫、碗筷清洁、员工饭菜制作等。

（一）项目资金申报及批复情况。项目由 2020 年通过政府采购的形式开展并确定项目资金总额，2022 年资金从年初预算中申报、并由预算中批复（九财〔2022〕2 号），符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目内容为漳扎镇行政中心保安保洁及水电等后勤服务工作的安排和管理；漳扎镇行政中心食堂的卫生打扫、碗筷清洁、员工饭菜制作等。计划实现的具体绩效目标为 1. 办公区域卫生保持率 99%；2. 职工餐厅就

餐满意度 85%；3. 保安夜间巡护率 100%。该项目 2022 年实施进度为 100%，并且绩效目标都能达成。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为漳扎镇政府拟采用公开招标的方式采购漳扎镇行政中心后勤服务，服务期限为三年。主要内容为安保、维修、保洁、食堂卫生、烹饪、餐具清洗等，与具体实施内容相符。申报目标通过专家需求论证，是合理可行的。

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。截止评价时点，该项目县（市、区）财政资金到达 88.99 万元，与资金计划相符，资金到位率 100%。年初与人员经费等预算同时下达，到位及时性良好。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资金的实际支出为 88.99 万元，资金开支范围、标准及支付进度为按合同按期支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度遵守漳扎镇人民政府财务（收支）管理内部控制制度，由于每笔支出超过 5000 元，所以都通过漳扎镇三重一大会议通过支付后进行支付。依据政府会计相关规定会计核算及账务处理。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目由 2020 年通过政府采购的形式开展并确定项目资金总额，由四川蜀都景梦物业管理有限公司进行人员安排管理，涉及监督检查及资金支付由我镇分管后勤的领导进行考虑协商，最终通过漳扎镇班子会或三重一大会议研究决定。资金支付方面执行漳扎镇人民政府财务（收支）管理内部控制制度，考核标准以当时签订的合同为依据。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目内容为漳扎镇行政中心保安保洁及水电等后勤服务工作的安排和管理；漳扎镇行政中心食堂的卫生打扫、碗筷清洁、员工饭菜制作等。计划实现的具体绩效目标为 1. 办公区域卫生保持率 99%；2. 职工餐厅就餐满意度 85%；3. 保安夜间巡护率 100%。该项目 2022 年实施进度为 100%，并且绩效目标都能达成。由于成本按照合同支付，故成本保持率良好。

（二）项目效益情况。该项目服务对象满意度良好，能达到 90%。此外，本项目主要效益为能保障漳扎镇人民政府资产财产安全，保障漳扎镇职工日常就餐及办公区域整洁，保障政府日常工作顺利开展，展现政府良好办事形象。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金支付方面，按照合同规定应当每季度的上个月 25 日前支付，但由于需要过三重一大会议等原因，不能按时支付。但是延迟不久，也取得对方公司理解。

（二）相关建议。无。

附表

2022 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
主管部门及代码	312 漳扎镇政府		实施单位	漳扎镇人民政府	
项目预算	预算数：	88.99	执行数：	88.99	
执行情况 (万元)	其中：	88.99	其中：		
	财政拨款		财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	本项目主要目标为能保障漳扎镇人民政府资产财产安全，保障漳扎镇职工日常就餐及办公区域整洁，保障政府日常工作顺利开展，展现政府良好办事形象。			本项目保障漳扎镇人民政府资产财产安全，保障漳扎镇职工日常就餐及办公区域整洁，保障政府日常工作顺利开展，展现政府良好办事形象。	
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	质量指标	办公区域卫生保持率	99%	99%
		质量指标	保安夜间巡护率	100%	100%
		成本指标	完成成本	88.99	88.99
		社会效益指标	群众办事投诉率	1%	0%
	满意 度指标	满意度 指标	职工餐厅就餐满意度	85%	90%

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