**重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**

中梁镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，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，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，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

沙坪坝区中梁镇内设机构8个，具体设置情况如下：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室

**（三）单位构成。**

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2022年度收入总计7,577.85万元，支出总计7,577.85万元。收支较上年决算数减少5,075.66万元,下降40.1%，主要原因是2022年下达专项项目经费减少。

**2.收入情况。**2022年度收入合计7,577.85万元，较上年决算数减少5,075.66万元，下降40.1%，主要原因是2022年下达专项项目经费减少。其中：财政拨款收入7,577.85万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计7,577.85万元，较上年决算减少5,075.66万元，下降40.1%，主要原因是2022年下达专项项目经费减少。其中：基本支出1,532.62万元，占20.2%；项目支出6,045.23万元，占79.8%。

**4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00元，与上年决算数持平。**

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计7,577.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,075.66万元，下降40.1%。主要原因是2022年下达专项项目经费减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入7,284.82万元，较上年决算数减少4,592.83万元，下降38.7%。主要原因是2022年下达专项项目经费减少，较年初预算数增加5,694.37万元，增长358%。主要原因是年中追加项目经费，主要包括地质灾害防治专项经费445.57万元，2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金400万元等专项经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00元。

**2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,284.82万元，较上年决算数减少4,592.83万元，下降38.7%。主要原因是**2022年下达专项项目经费减少**。较年初预算数增加5,694.37万元，增长358%。主要原因是**年中追加项目经费，主要包括：地质灾害防治专项经费445.57万元，2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金347万元等专项经费支出

**3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00元，与上年决算数持平。**

**4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：**

**（1）一般公共服务支出1,100.31万元，占15.1%，较年初预算数增加697.17万元，增长172.9%，主要原因是2022年调入新进职工**以及部门划转的转移支付纳入决算**，例如**夜巡队员工资、基层综治员工资等专项经费。

**（2）公共安全支出57.28万元，占0.8%，较年初预算数增加57.28万元，增长%，主要原因是**部门划转转移支付纳入决算，主要包括交通安全劝导员补贴等专项资金。

**（3）文化旅游体育与传媒支出86.39万元，占1.2%，较年初预算数增加21.33万元，增长32.8%，**主要原因是追加事业单位人员经费以及部门划转的转移支付纳入决算，主要包括公共文化活动等专项资金。

**（4）社会保障与就业支出987.93万元，占13.6%，较年初预算数增加693.53万元，增长235.6%，主要原因是追加事业人员经费以及部门划转的转移支付纳入决算，主要包括村社干部补贴、低保员工作补贴、优抚对象慰问等**

**（5）卫生健康支出111.44万元，占1.5%，较年初预算数增加60.12万元，增长117.1%，**主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，主要包括防范新型冠状病毒、计划生育事务等专项资金。

**（6）节能环保支出126.75万元，占1.7%，较年初预算数增加126.75万元，增长100%，主要原因是**部门划转的转移支付纳入决算，主要包括污水管网治理等专项资金。

**（7）城乡社区支出480.88万元，占6.6%，较年初预算数减少91.38万元，下降16%，主要原因是城区环卫管护等支出2023年支付。**

**（8）农林水支出3,394.41万元，占46.6%，较年初预算数增加3,259.44万元，增长2414.9%，主要原因是**部门划转的转移支付纳入决算，主要包括2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022年农村综合改革等专项资金。

**（9）交通运输支出377.40万元，占5.2%，较年初预算数增加377.40万元，增长100%，主要原因是**部门划转的转移支付纳入决算，主要包括四好农村公路项目专项资金。

**（10）自然资源海洋气象等支出11.45万元，占0.2%，较年初预算数增加11.45万元，增长100%，**主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如矿山生态修复专项资金等。

**（11）住房保障支出88.83万元，占1.2%，较年初预算数增加44.83万元，增长101.9%，主要原因是增加新进职工公积金和住房公积金基数调整后补缴。**

**（12）灾害防治及应急管理支出461.75万元，占6.3%，较年初预算数增加436.45万元，增长1725.1%，主要原因是**部门划转的转移支付纳入决算，例如地质灾害补助专项资金。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,532.62万元。其中：人员经费1,151.85万元，较上年决算数增加71.35万元，增长6.6%，主要原因是2022年人员调整新进职工较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利。公用经费380.77万元，较上年决算数减少97.32万元，下降20.4%，主要原因是疫情原因，减少培训费、会议费等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入293.02万元，较上年决算数减少482.84万元，下降62.2%，主要原因是上级部门划转的专项经费减少。本年支出293.02万元，较上年决算数减少482.84万元，下降62.2%，主要原因是上级部门划转的专项经费减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计14.37万元，较年初预算数减少2.03万元，下降12.4%，主要原因是疫情原因，减少公务接待等支出。较上年支出数增加1.32万元，增长10.1%，主要原因是2022年司法编制车辆1辆纳入我单位公务用车核算，造成公务用车维护费增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年支出和本年年初预算一致。原因是2021年、2022年均未发生因公出国（境）活动。

2022年度本部门公务车购置费0.00万元，与上年支出和本年年初预算一致。原因是2021年、2022年均未购置公务车。

公务车运行维护费14.37万元，主要用于机要文件交换，市、区内因公出行、森林防火巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是进一步落实规范公务车管理要求，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加3.00万元，增长26.4%，主要原因是2022年司法编制车辆1辆纳入我单位公务用车核算，造成公务用车维护费增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是疫情原因，2022年未发生公务接待事项。较上年支出数减少1.68万元，下降100%，主要是因为疫情原因，2022年未发生公务接待事项。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.40万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出3.11万元，较上年决算数减少9.02万元，下降74.4%，主要原因是疫情原因，提倡线上会议，减少线下会议。本年度培训费支出0.49万元，较上年决算数减少1.68万元，下降77.4%，主要原因是疫情原因，减少线下培训。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出378.06万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少32.40万元，下降7.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，2022年没有因公出国（境）活动；五是疫情期间，严格按照疫情有关规定，取消线下会议、培训等。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度本部门政府采购支出总额162.87万元，其中：政府采购货物支出15.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出146.87万元。授予中小企业合同金额148.22万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额148.22万元，占政府采购支出总额的91%。主要用于采购辖区环卫管护、办公设备等。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况：**根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和107个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评107项，涉及资金7577.85万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 重庆市沙坪坝区中梁镇整体自评 | | | **项目编码** | | | | 50010600022P000091 | | | | **自评总分** | | 98.60 | | | |  | | |  | |
| **项目主管部门** | | 902-重庆市沙坪坝区中梁镇 | | | **财政归口处室** | | | | 003-预算科 | | | | **部门联系人** | | 邱广诗 | | | | **联系电话：** | | | 15823822182 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **年初预算数** | | | | | | **全年（调整）预算数** | | | | **全年执行数** | | | | | | **执行率** | | | | **执行率权重** | | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 38,524,647.61 | | | | | | 88,149,944.28 | | | | 75,778,466.50 | | | | | |  | | | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | 38,524,647.61 | | | | | | 88,149,944.28 | | | | 75,778,466.50 | | | | | | 86 | | | | 10.00 | | 8.60 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | |
| 1.强化公共管理职能，维护公共基础设施，做好城区环卫管护、市政管护、园林绿化、公厕管护、农村环卫管护等市政维护项目，逐步减少存量违法建筑，促进市政设施精细化管理，不断提高市政服务品质，助力乡村振兴，满足辖区人民群众日益增长的美好生活需要；2.推进基层民主，加强基层组织建设，建立党群工作站，促进党建带群建工作机制。3.强化公共服务职能，完善社会救助、优抚安置、医疗救助等社会保障体系，加强镇对村社区的监督管理，帮助村社区完成两委换届后的培训等工作。4.维护农村和谐稳定，改善农村人居环境，建设美丽宜居村庄，开展“一化二改三不见”专项行动，扎实推进农村人居环境整治，通过持续深入的治理改善，打造农村群众家门口的风景；5.夯实安全工作基础，加强森林防火、生态建设等安全监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。我镇将厉行节约,项目专款专用，发挥财政资金的最大效益。助力乡村振兴的实现，打造整洁、舒适、宜居的新农村新形象新画卷，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。 | | | | | | | 1.公共管理职能不断强化，维护辖区公共基础设施，城区环卫管护、市政管护、园林绿化、公厕管护、农村环卫管护等市政维护项目较好开展，减少存量违法建筑，促进市政设施精细化管理，不断提高市政服务品质，助力乡村振兴，满足辖区人民群众日益增长的美好生活需要；2.推进基层民主，加强基层组织建设，建立了党群工作站，促进党建带群建工作机制。3.强化公了共服务职能，完善社会救助、优抚安置、医疗救助等社会保障体系，加强镇对村社区的监督管理，帮助村社区完成两委换届后的培训等工作。4.维护农村和谐稳定，改善农村人居环境，建设美丽宜居村庄，开展“一化二改三不见”专项行动，扎实推进农村人居环境整治，通过持续深入的治理改善，打造农村群众家门口的风景；5.夯实安全工作基础，加强森林防火、生态建设等安全监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。我镇将厉行节约,项目专款专用，发挥财政资金的最大效益。助力乡村振兴的实现，打造整洁、舒适、宜居的新农村新形象新画卷，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。 | | | | | | | | | | | 1.公共管理职能不断强化，维护辖区公共基础设施，城区环卫管护、市政管护、园林绿化、公厕管护、农村环卫管护等市政维护项目较好开展，减少存量违法建筑，促进市政设施精细化管理，不断提高市政服务品质，助力乡村振兴，满足辖区人民群众日益增长的美好生活需要；2.推进基层民主，加强基层组织建设，建立了党群工作站，促进党建带群建工作机制。3.强化公了共服务职能，完善社会救助、优抚安置、医疗救助等社会保障体系，加强镇对村社区的监督管理，帮助村社区完成两委换届后的培训等工作。4.维护农村和谐稳定，改善农村人居环境，建设美丽宜居村庄，开展“一化二改三不见”专项行动，扎实推进农村人居环境整治，通过持续深入的治理改善，打造农村群众家门口的风景；5.夯实安全工作基础，加强森林防火、生态建设等安全监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。我镇将厉行节约,项目专款专用，发挥财政资金的最大效益。助力乡村振兴的实现，打造整洁、舒适、宜居的新农村新形象新画卷，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。 | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | | **指标权重** | | **指标得分** | | | | **是否核心指标** | **说明** | | **市财政局建议** |
| 安全事故发生次数 | | | 次 | ＝ | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | | | |  |  | |  |
| 公共设施完好率 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | | | |  |  | |  |
| 整体目标完成率 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | | | |  |  | |  |
| 公共设施维护及时率 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | | | |  |  | |  |
| 社会救助及时率 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | | | |  |  | |  |
| 辖区居民满意度 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | | | |  |  | |  |

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

**（1）地质灾害防治专项。2022年我部门对地质灾害防治专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金445.57万元，执行率100%，自评总分100分。项目提供中梁镇17户56人住房重建安置补偿，使其得到有效安置。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | 地质灾害防治专项 | | | | **项目编码** | | | | 50010622T000000126774 | | | | **自评总分** | | | 100.00 | |  | |  | |
| **项目主管部门** | 902-重庆市沙坪坝区中梁镇 | | | | **财政归口处室** | | | | 003-预算科 | | | | **部门联系人** | | | 杨海波 | | **联系电话** | | 15123319410 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | **全年执行数** | | | | | | **执行率** | | **执行率权重** | | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | | 0.00 | | | | 4,455,700.00 | | | | 4,455,700.00 | | | | | |  | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | | 0.00 | | | | 4,455,700.00 | | | | 4,455,700.00 | | | | | | 100 | | 10.00 | | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | |
|  | | | | | | | 保证中梁镇新发村地面塌陷治理工程正常实施，对新发村、永宁寺村11处地面塌陷得到有效治理，排除安全隐患；二是对歇马隧道搬迁避让户17户56人实施住房重建安置补偿，使其得到有效安置。 | | | | | | | | 中梁镇新发村地面塌陷治理工程正常实施，新发村、永宁寺村11处地面塌陷得到有效治理，排除安全隐患；歇马隧道搬迁避让户17户56人实施住房重建安置补偿，得到有效安置。 | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | **计量单位** | | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | | **指标权重** | | | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | | **市财政局建议** |
| 搬迁避让户安置户数 | | 户 | | ＝ | | 17 | | 17 | | 0 | | 100 | | 30 | | | 30 |  |  | |  |
| 治理塌陷处数 | | 处 | | ＝ | | 11 | | 11 | | 0 | | 100 | | 30 | | | 30 |  |  | |  |
| 地面塌陷治理成效 | | 处 | | 定性 | | 良 | | 1 | | 0 | | 100 | | 20 | | | 20 |  |  | |  |
| 搬迁避让户对安置工作的满意情况 | | % | | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | 100 | | 10 | | | 10 |  |  | |  |

**（2）2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）省道及农村公路项目。2022年我部门对2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）省道及农村公路项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金361万元，执行率100%，自评总分100分。项目新改建农村道路4.8公里。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）省道及农村公路项目 | | | | **项目编码** | | 50010622T000002425997 | | **自评总分** | | 100.00 | |  | |  | | |
| **项目主管部门** | | 902-重庆市沙坪坝区中梁镇 | | | | **财政归口处室** | | 003-预算科 | | **部门联系人** | | 罗勇 | | **联系电话** | | 17830667196 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | | **全年执行数** | | | | **执行率** | | | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | | 0.00 | | 3,610,000.00 | | | | 3,610,000.00 | | | |  | | | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | 0.00 | | 3,610,000.00 | | | | 3,610,000.00 | | | | 100 | | | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | |
|  | | | | | 新改建农村道路4.8公里，主要位于茅山峡仙米山，庆丰斐然湖区域。项目建成后极大地改善了村民出行环境，增强了群众幸福感。 | | | | | | | | 2022年我镇新改建农村道路4.8公里，主要位于茅山峡仙米山，庆丰斐然湖区域。项目建成后极大地改善了村民出行环境，增强了群众幸福感。 | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | **市财政局建议** |
| 新改建公路公里数 | 公里 | | ≥ | 4.8 | 4.8 | | 0 | | 100 | | 40 | | 40 | |  | |  |  |
| 资金到位率 | % | | ≥ | 90 | 100 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| 出行幸福感 | % | | ≥ | 90 | 92 | | 0 | | 100 | | 30 | | 30 | |  | |  |  |
| 村民满意度 | % | | ≥ | 90 | 92 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  |  |

**（3）农业农村工作支出。2022年我部门对农业农村工作支出项目开展了绩效评价，涉及年初预算项目资金104万元，执行率100%，自评总分100分。项目推进辖区农村人居环境整治，实现“一化二改三不见”。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | 农业农村工作支出 | | | **项目编码** | | | 50010621T000000040788 | | | **自评总分** | 100.00 | |  | | | |  | |
| **项目主管部门** | 902-重庆市沙坪坝区中梁镇 | | | **财政归口处室** | | | 003-预算科 | | | **部门联系人** | 杨桃 | | **联系电话** | | | | 15023697682 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 1,040,000.00 | | | | | 1,040,000.00 | | | 1,040,000.00 | |  | | |  | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 1,040,000.00 | | | | | 1,040,000.00 | | | 1,040,000.00 | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | |
| 1.开展内部审计，健全内部审计制度，提升审计质效。2加强秸秆焚烧巡查，提高机械粉碎秸秆比例；3.对全镇25公里沟渠进行清理，保证沟渠畅通和整洁；4.6个村每月组织乡村治理积分制评比，提高村民参与农村人居环境整治积极性；5.全面整治农村人居环境，实现“一化二改三不见”，建设美丽宜居村庄。 | | | | | | |  | | | | | 2022年我镇着力推进人居环境整治，辖区25公里沟渠实现“一化二改三不见”。各村社开展乡村治理积分评比制度，提高了群众庭院整治积极性。全年完成内部审计6次。 | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | | **指标性质** | **指标值** | | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **市财政局建议** |
| 沟渠清理公里数 | | | 公里 | | ≥ | 25 | | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | |  | |  | |  |
| 开展审计次数 | | | 次 | | ≥ | 6 | | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | |  | |  | |  |
| 乡村治理积分制评比次数 | | | 次 | | ≥ | 72 | | 72 | 0 | 100 | 20 | 20 | |  | |  | |  |
| 机械粉碎秸秆比例 | | | % | | ≥ | 90 | | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |  | |  | |  |
| 村民对人居环境改善满意度 | | | % | | ≥ | 90 | | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |  | |  | |  |

**2.绩效自评报告或案例。**

2022年度我部门未委托第三方开展绩效评价。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

**我部门已完成2022年度绩效目标。**

**（三）重点绩效评价结果。**

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：项宇 023-65540915。

转到第页 共1页    共1项