

# 2022年度

# 达州市通川区双龙镇人民

# 政府部门决算

## (部门公开范本)

## 目录

公开时间：2023年10月17日

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

#### 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 一、基本职能及主要工作

双龙镇党委负责本辖区党的建设,全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。双龙镇人民政府在辖区内依法履行行政职权,开展管理和服 务,负责具体推进各项工作。主要职责是:

(一) 加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实;落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设;负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作;负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系;领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

(二) 发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境;负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理;负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作;因地制宜发展特色经济,促进民营经济、农村专业合作经济、供

销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

（三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

（五）实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

（六）领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完

善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;指导和监督村(居)务公开、财务公开。

(七)开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量,依法开展综合执法、协调联合执法。

(八)负责国防教育和兵役等工作。

(九)贯彻执行相关法律法规,依法行使各类行政权力赋权事项。

(十)完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市通川区双龙镇人民政府下属二级单位6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5个。

纳入达州市通川区双龙镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- (1) 双龙镇人民政府
- (2) 双龙镇财政所
- (3) 双龙镇社会事务服务中心
- (4) 双龙镇农业综合服务中心
- (5) 双龙镇农民工服务中心
- (6) 双龙镇公铁物流服务中心

## 三、人员情况

2022年通川区双龙镇人民政府实际在职人员78人，其中行政25人，机关工勤2人，事业人员51人。当年变动情况及原因：人员的正常调动。

## 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4,544.78万元。与2021年相比，收、支总计各减少158.65万元，下降3.4%。主要变动原因是预算收入指标调整。

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,936.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,604.34万元，占91.6%；政府性基金预算财政拨款收入332.05万元，占8.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0.04万元，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%。

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4,544.78万元，其中：基本支出1,685.7万元，占37.1%；项目支出2,859.08万元，占62.9%；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%。

### 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4,544.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少158.65万元，下降-3.4%。主要变动原因是预算收入指标的调整。

## 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4,006.84万元，占本年支出合计的88.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.9万元，增长4.6%。主要变动原因是项目增加。

### （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4,006.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,461万元，占36.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出20万元，占0.5%；社会保障和就业支出375.56万元，占9.4%；卫生健康支出62.59万元，占1.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出143.67万元，占3.6%；农林水支出1,758.12万元，占43.9%；交通运输支出22.58万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出98.29万元，占2.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出65.04万元，占1.6%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

(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4,006.84万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为559.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（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182.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为198.72万元，完成预算114%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

7. 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）：支出决算为92.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出（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239.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为100.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为15.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为16.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 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20万元，完成预算100%，决算数

等于预算数。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：支出决算为19.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 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64.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 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116.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为42.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为76.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为20.65万元，完成预算200%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

26. 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7.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27. 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10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28. 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24.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29. 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27.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为17.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为50万元，完成预算200%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

32. 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26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33. 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50.12万元，完成预算125%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为87.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为10.50万元，完成预算200%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为36.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为91.64万元，完成预算127%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

38. 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68.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为89.84万元，完成预算200%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

40. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为460.86万元，完成预算102%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为18万元，完成预算106%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为182.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

43. 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520.87万元，完成预算125%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为175.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

45. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

46. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为22.58万元，完成预算145%，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

47. 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98.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢

复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项): 支出决算为55.04万元,完成预算200%,决算数大于预算数主要原因是上年结余结转。

## 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1,685.7万元,其中:

人员经费1,390.18万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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295.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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0万元，完成预算0%。

## （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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于.....。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）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0万元，完成预算0%。（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0批次，0人次，共计支出0万元，（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出537.9万元。

## 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拨款支出0.04万元。

## 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，达州市通川区双龙镇人民政府机关运行经费支出25.9万元，比2021年增加21.9万元，增长648%。主要原因开展培训及增加会议。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市通川区双龙镇人民政府政府采购支出总额9.48万元，其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备等（具体工作）。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，达州市通川区双龙镇人民政府共有车辆1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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于公务用车，单价15.48万元。

### （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**日常公用经费**、党建经费、老干部活动经费、派驻第一书记工作经费、乡镇预算绩效资金、**村社区干部办公经费**、网格员、残疾专干管理项目、村社区法律顾问、基层治理服务项目、**劳务派遣工作经费**等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9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，形成双龙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、双龙镇人民政府专项预算项目绩效自评报告，其中双龙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87分，绩效自评综述：我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好；双龙镇人民政府专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：**双龙镇人民政府按时按量完成预算项目，项**

目健全，项目资金及时拨付到位，及时进行账务处理。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. 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。主要是…（收入类型）等。

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）…（款）…（项）：指……。
10. 外交支出（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

附件

### 达州市通川区双龙镇人民政府 整体支出绩效自评报告 (2022年)

#### 一、部门（单位）基本情况

##### 一、部门概况

##### （一）机构组成

通川区双龙镇人民政府下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。与上年度一致。

- （1）双龙镇政府
- （2）双龙财政所
- （3）双龙社会事务中心
- （4）公铁物流服务中心
- （5）农民工服务中心
- （6）农业中和服务中心

##### （二）机构职能

通川区双龙镇人民政府在通川区党委政府的领导下，依

据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

（2）促进发展。科学制定发展规划，完善基础设施建设，因地制宜发展产业，加强市场监管，搞活市场流通，促进村（社区）发展。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

（4）加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，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。

(6) 建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

### **（三）人员概况**

2022年末通川区双龙镇人民政府实际在职人员78人，其中行政25人，机关工勤2人，事业人员51人。

公务用车1辆。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

达州市通川区双龙镇人民政府2022年本年财政资金收入4544.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3604.34万元，政府性基金预算财政拨款收入332.05万元，上年结余608.35万元，国有资本经营预算收入0.04万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

达州市通川区双龙镇人民政府2022年支出4544.78万元，其中：基本支出1685.7万元（人员经费1390.18万元和日常公用经费295.52万元），项目支出2859.08万元。

### **（三）部门财政收入结转结余情况。**

达州市通川区双龙镇人民政府 2022 年无结转结余情况。

#### （四）部门年度预算执行情况对比分析。

2022年度人员成本类支出1185.3万元（工资奖金及津补贴591.58万元,社会保障缴费194.13万元,住房公积金98.29万元,其他工资福利支出301.29万元）。与预算777.20万元相比增加408.1万元,增幅53%,主要原因人员变动,结余绩效于本年发放和绩效发放。

2022年度办公成本类支出342.98万元,（办公费329.45万元,办公设备购置13.53万元）。与预算335.42万元相比增加7.56万元,增幅2.25%,主要原因上年结余在本年支出。

2022年度公务成本类支出86.64万元（会议费15万元、差旅费71.64万元、三公经费0万元），与预算87.64万元相比减少1万元,减幅1%,主要原因为严格控制三公经费使用。

2022年度运行成本类支出991.63万元,（办公费342.3万元、水费5万元、电费10万元、邮电费11万元、差旅费71.64万元、维修维护费99万元、租赁费5.2万元、会议费15万元、培训费10.85万元、劳务费154.21万元、委托业务费43.5万元、工会及福利费21.76万元、其他交通费29.78万元、其他商品和服务支出172.39万元）。与预算649.89万元相比增加341.74万元,增幅53%,主要原因是: 1. 上年结余在本年支出; 2对一般性支出费用压减不到位;

### 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）

（一）部门预算管理。绩效目标编制要素完整，按要求细化、量化指标，目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低，年初预算编制科学准确、严格按照预算控制支出，根据本年支出实际情况进行了细微调整。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

#### （三）综合管理情况

##### 1.政府性债务管理情况。

无

##### 2.非税收入管理情况。

无

3.政府采购实施情况。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为13.53万元，2022年政府采购实际执行13.53万元，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。无差异，严格按照预算执行。

4.资产管理。双龙镇人民政府固定资产统一纳入国有资产

管理系统，专人负责管理，资产变及时录入系统，做到财务与资产管理系统一致。

**5.内控制度管理。**我镇内控管理制度健全，完善了内部控制的流程及制度，明确了岗位职责，确保了会计核算的合法合规、及时性、准确性等。

**6.信息公开。**我镇结合工作实际，认真做好信息公开工作，不断规范公开内容，扩大公开范围，强化公开监督，使该项工作在规范行政权力公开透明运行、推动职能转变、加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用。

**7.绩效管理。**按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并根据绩效评价发现问题制定整改措施，务必整改落实到位。

**8.依法接受财政监督情况。**按照财政部门相关要求，开展了2022年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为75分。（得分明细表附后）

##### **（二）改进建议。**

建议简化财政集中支付审批流程，提高审批速度，以确保及时支付。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

通川区2022年单位整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门 预算 项目 绩效 管理 (61分)	目标 管理 (21分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得3分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得3分,否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。 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。	√	√	√	√	8	
		目标实现	8	评价部门(单位)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)*8		√		√	7	
		编制精准	5	评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	√					5
	动态 调整 (28分)	支出控制	6	评价部门(单位)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6分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√		5
		“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得1分,按每项增长扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分,每项增长的,扣0.5分,直至扣完。	√			√		2
		人员经费合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定,五险一金缴纳情况。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的,得4分,每超标一项,扣1分,直至扣完。	√			√		8

	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、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. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 2. 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)*4。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)*4，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。	√		√	5	
		6	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1、2、2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。	√		√	6	
		6	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6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√		√	6	
	完成结果(12分)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	√		√	4	
		2	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。	√		√	2	
		4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	√		√	4	
	综合管理(19分)	基础管理(9分)	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	√		√	3
			2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	√		√	2
		资产管理(8分)	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	√		√	2
			2	资产信息系统建设情况		√		√	2

		资产配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣1分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	√			√	2	
		资产管理	4	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分;未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	√			√	4	
	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√			√	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1	
绩效指标结果应用(10分)	信息公开(4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分,否则不得分。	√		√		4	
		问题整改(6分)	问题整改	3	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,得3分,否则酌情扣分。	√		√	√	3
			应用反馈	3	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3分,否则不得分。	√		√	√	3
自评质量(10分)	自评质量	自评准确	5	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1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5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	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项专项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	√		√	√		
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准)。	√		√	√		

## 2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

### 一、项目概况（一）项目基本情况

1、日常公用经费：保障政府机关及各部门正常运转及开展工作产生的经费。

2、党建经费：保障机关党支部正常运转，党建开展工作的经费。

3、老干部活动经费：保障老协群团正常运转，开展活动等产生的经费。

4、派驻第一书记工作经费：保障驻村第一书记补助经费。

5、乡镇预算绩效资金：保障政府机关及各部门正常运转及开展其他工作产生的经费。

6、村社区干部办公经费：保障村（社区）正常运转，为村民提供便民服务等工作的经费。

7、网格员、残协专干管理项目支出：网格员-1、熟悉掌握所辖区网格区域的户籍人口、常住人口、流动人口、商业网点等基本信息。确保网格数据信息库的基本信息真实、准确当好社区工作的信息员。2、积极协助社区民警、相关单位人员做好辖区内的秩序维护工作，当好社会秩序的监管员。3、掌握所辖区内的社情民意，记好民情日记，做好信访稳定工作。4、当好落实党的路线方针政策的宣传员。残疾专干-1、服务社会上的弱势群体、保持认真、仔细、热情、主动的工作态度。2、完成和完善社区残疾人员工作档

案资料。3、了解残疾人的需求，体现政府的关怀。

8、村社区法律顾问、基层治理服务经费：1.人民调解，提供法律援助服务。2、为村（社区）涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷。3、为群众提供法律服务，开展法制宣传，共建平安社区。

9、劳务派遣工作经费：保障劳务派遣人员日常开展工作的支出。

## （二）项目绩效目标

1、日常公用经费、党建经费、老干部活动经费、派驻第一书记工作经费、乡镇预算绩效资金、村社区干部办公经费、网格员、残联专干管理项目支出、村社区法律顾问、基层治理服务经费、劳务派遣工作经费：

(1)保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

(2)保证资金足额到位和工作正常运转。

(3)运转保障率达到 100%。

2、网格员、残联专干管理项目支出、村社区法律顾问、基层治理服务经费：

(1)网格员：熟悉掌握所辖区网格区域的户籍人口、常住人口、流动人口、商业网点等基本信息。确保网格数据信息库的基本信息真实、准确当好社区工作的信息员；积极协助社区民警、相关单位人员做好辖区内的秩序维护工作，当好社会秩序的监管员。

(2)保证资金足额到位和工作正常运转。

(3)残疾专干相关培训班合格率及残疾人职业技能培训完成率达 91%，重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率达到 100%、补助及时发放情况达到 100%，服务对象满意度 96%。

(4)村社区法律顾问、基层治理服务经费开展现场指导服务次数及组织培训辅导次数达到 12 次已上、解决纠纷 180 件、解决群众问题率达到 98%。

### (三)项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中、开展绩效监控、年终执行完毕后，对各项目开展了绩效目标完成情况自评。

#### 1、项目资金申报及批复情况。

2022 年度项目资金预算申报资金 724.4 万元，上级财政批复项目资金 724.4 万元。

#### 2、资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

(1) 2022 年度项目资金预算总收入 724.4 万元，项目预算资金到位 724.4 万元，资金使用情况付下：日常公用经费预算收入 71.2 万元，支出 71.2 万元，完成预算 100%；党建经费预算收入 5.57 万元，支出 5.57 万元，完整预算率 100%；老干部活动经费预算收入 0.15 万元，支出 0.15 万元，完整预算率 100%；派驻第一书记工作经费预算收入 2 万元，支出 2 万元，完整预算率 100%；乡镇预算绩效资金预算收入 311.27 万元，支出 311.27 万元，完整预算率 100%；村社区干部办公经费预算收入 293.5 万元，支出 293.5 万元，预算

完成率 100%；网格员、残联专干管理项目支出预算收入 22.02 万元，支出 22.02 万元，预算完成率 100%；村社区法律顾问、基层治理服务经费预算收入 14.76 万元，预算支出 14.76 万元，预算完成率 100%；劳务派遣工作经费预算收入 3.92 万元，支出 3.92 万元，预算完成率 100%。

### 3、项目实施及管理情况

双龙镇人民政府财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行项目，并及时进行账务处理。

### 四、项目绩效情况

(1) 日常公用经费、党建经费、老干部活动经费、派驻第一书记工作经费、乡镇预算绩效资金、村社区干部办公经费、劳务派遣工作经费：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目完成目标	数量指标	经费拨付金额	687.62 万元
项目效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	96%

(2) 网格员、残联专干管理项目支出：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目完成目标	数量指标	经费拨付金额	22.02 万元
项目效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	100%
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	96%

(3) 村社区法律顾问、基层治理服务经费：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目完成目标	数量指标	经费拨付金额	14.76 万元
项目效益指标	经济效益指标	解决纠纷及法律案件	180 件
满意度指标	服务对象满意	解决群众问题率	98%

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

双龙镇人民政府按时按量完成预算项目，项目健全，项目资金及时拨付到位，及时进行账务处理。项目自评绩效得分为 96 分。（得分明细表附后）

### (二) 存在的问题

根据项目实际情况，应更加完善项目制度。

### (三) 相关建议

下一步我镇将继续改进完善相关的项目制度。

## 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

