2021年度

四川省广元市朝天区

曾家镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2022年09 月 28 日

**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 **13**

**第二部分 2021年度部门决算情况说明 14**

一、收入支出决算总体情况说明 **14**

二、收入决算情况说明 **14**

三、支出决算情况说明 **15**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 **16**

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 **16**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 **20**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 **21**

八、政府性基金预算支出决算情况说明 **22**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 **22**

十、其他重要事项的情况说明 **22**

**第三部分 名词解释 24**

**第四部分 附件 26**

**第五部分 附表 56**

一、收入支出决算总表 **56-1**

二、收入决算表 **56-2**

三、支出决算表 **56-3**

四、财政拨款收入支出决算总表 **56-4**

五、财政拨款支出决算明细表 **56-5**

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 **56-6**

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 **56-7**

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 **56-8**

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 **56-9**

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 **56-10**

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 **56-11**

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 **56-12**

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 **56-13**

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 **56-14**

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

 8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

2021年，在区委、区政府的坚强领导与区人大、区政协的监督支持下，曾家镇党委、政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委以及区委系列全会精神及各项决策部署，紧紧围绕区委“123456”执政兴区总体思路，以“全区经济副中心、生态康养旅游目的地”为发展目标，团结拼搏、开拓创新、锐意进取，有力推动了区委决策部署落地落实和镇域经济快速发展，全面完成了各项既定目标任务，为建设更高水平的生态文明繁荣和谐新朝天作出了积极贡献。现将我镇2021年工作总结及2022年工作计划报告如下。

一、扛牢主体责任，狠抓干部作风

（一）党史学习教育有成效。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，以及党中央和省委、市委、区委有关党史学习教育的工作要求，调整充实镇党史学习教育领导小组和工作机构，制定《曾家镇党史学习教育总体安排》及6个专项方案，先后召开党委理论中心学习专题会议12次，深入学习了《论中国共产党历史》《中华人民共和国简史》等重要党史内容，分阶段组织全镇党员观看学习《红星照耀中国》等教育影片5次；开展“追忆党史发展、争做合格党员”主题党日活动，并组织参观红色教育基地—甘家垭红军纪念碑，进一步坚定了党员干部全心全意为人民服务的宗旨意识，做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”；征订党史学习书籍163套，积极利用“学习强国”学习平台、党史书籍等学习资源开展学习，形成比学赶超的浓厚学习氛围；在曾家镇民俗广场及12个村（社区）公开栏、党员活动室设置党史知识宣传栏18个，张贴宣传海报50余张，在场镇设置党史打卡点2处，请“知客”开展讲党史活动6次，营造人人学习党史、人人宣传党史的良好氛围；创新开设“行知学堂”，通过专家讲座、个人自学、精读细研和心得交流相结合的方式，按照计划开展党史学习，组织镇联村领导、村（社区）支部书记全覆盖开展镇村两级党史知识专题讲座20余次；注重成果转化，结合我镇实际，形成“2+3+N”“我为群众办实事”模式，制定“我为群众办实事”清单60余份，切实将党史学习教育同为群众办实事解难题有效结合，截至目前，上报的涵盖农业产业、道路等方面39件实事工程已全部完成。

（二）党风廉政建设有强化。认真贯彻落实中央八项规定精神，自觉抵制“四风”，全面落实党风廉政建设责任制、“一岗双责”，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，始终保持惩治腐败的高压态势，持之以恒正风肃纪，坚持每周开展一次集中学习，强化《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内规章制度学习，教育引导广大党员干部牢固树立法纪观念和廉洁从政意识，使廉洁从政意识入耳、入脑、入心，组织党员干部集中观看警示教育片5次，着力提高了全体镇、村干部的思想政治觉悟和拒腐防变能力。

（三）干部作风纪律有转变。在全市干部纪律作风整顿工作开展以来，干群对标对表，通过自己查、相互提、领导点、集体审等方式，镇领导班子共查找出3个方面突出问题，个人共查找出6个方面123个突出问题；在问题查找“回头看”工作安排部署后，再次开展剖析，又查找出6个方面278个突出问题，全面形成问题整改台账，结合党史学习教育“我为群众办实事”和化解信访积案、隐患排查整治、重大项目推进等重点工作，细化整改措施，做到边查边改、立行立改，高标准开展问题整改工作，推动整顿工作走深走实，不断提升党员干部干事创业激情。截至目前，领导班子已整改问题3个，个人已整改问题401个，整改完成率100%，全镇干部作风纪律建设明显得到加强，服务质量和办事效率显著提升，有力地促进了全镇各项工作。

（四）基层党建工作有活力。抓好党建引领发展、软弱涣散村党组织整顿、农民工党建等重点工作，顺利完成党委换届选举工作，规范村社区公共党群服务中心建设，严格党员管理，严格党内组织生活制度，常态化开展“三会一课”，加强在家党员和流动党员的日常教育管理工作，对入党积极分子和预备党员加强思想汇报工作管理，定期开展培训学习，定时汇报思想动态。本年度，我镇新转正党员12名，预备党员19人，积极分子24名，已经完成相关资料的上报审核。制定《全面排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作实施方案》专项方案，对全镇十八大以来发展党员逐一进行全面排查清理，通过谈心谈话、档案审核、部门联查等环节，共排查出5类重点问题线索9条，涉及党员9人，对照排查整顿工作实施方案，逐人进行分析研判，最终初步认定严重违反入党程序5人，违规异地入党4人，并上报区委组织部。

（五）意识形态领域有进展。建立健全意识形态责任体系和研判工作机制，形成党委统一领导、党政齐抓共管的工作格局，加强镇内文化宣传阵地、中小学校、宗教场所等意识形态阵地建设和管理，党委专题研究意识形态工作6次，召开中心组集中学习12次，党政主要领导上思政课3次，党委成员到村社区开展宣讲26次，提高意识形态工作认识，加强意识形态领域工作抓建，确保各项工作部署落实有实效。

二、聚焦特色产业，做靓品牌效应

（一）农业产业发展有壮大。立足独特地理优势，持续开展“中国农业公园”建设、农业产业强镇建设项目，全面完成交通干线50千米、核心打造点20个120余亩的“多彩曾家山”花卉种植，增加旅游环线看点亮点。大力发展蔬菜产业，进一步扩大高标准农田、有机蔬菜、露地好菜、供港澳基地等建设规模，扎实开展病虫害防治工作，蔬菜标准化示范面积2100余亩，重点核心示范片面积1900余亩，新品种推广面积1900余亩，蔬菜种植面积9.96万亩，蔬菜总产量达26万吨，向市主城区市场输出本地蔬菜10余万吨，人均增收实现6000余元。配套发展土鸡、肉牛羊养殖，对玉米珍、豆腐干等农副产品的质量和包装进行提升，培育出新的经济增长点。今年，全镇生猪出栏10500头、肉牛出栏1200头、肉羊出栏8000头、土鸡出栏50万只，产值可达1.255亿元，全镇养殖户可收入8000余元。

（二）生态康养旅游有提升。紧紧围绕市委关于推进绿色发展实现绿色崛起、建设中国生态康养旅游名市的决定和区委加快建设“多彩曾家山、运动曾家山、医养曾家山、文化曾家山、乡愁曾家山、口福曾家山”的战略目标，积极发展夜间经济、假日经济、度假经济，成功打造出汉王老街特色商业街区，晋升为新一轮“网红打卡地”，旅游旺季汉王老街日均人流量达5000人，持续丰富旅游业态，规范提升酒店、民宿、农家乐的服务质量，进一步激发我镇消费和经济发展新活力，高标准高质量成功在曾家镇境内举办四川省第十一届乡村文化旅游节、全省旅游景区发展大会等各个层面的节会活动10余场，强化宣传营销，持续打响曾家山旅游名牌。成功创建为天府旅游名镇，并为朝天区创成天府旅游名县贡献了重要力量。今年以来，全镇累计接待游客百万人次以上，旅游收入达8亿元，创造就业岗位3000余个，人均增收6000元以上。

（三）文旅项目建设有推进。认真念好“谋、引、管”三字经，严格落实“四个一”项目推进机制及“五个一”抓建办法，成立服务专班，及时协调解决项目在招引落地、规划建设、征地拆迁等建设过程中遇到的困难和问题，如期推进各大项目建设。顺利推进七曾旅游扶贫公路、曾家山生态旅游环线等项目的协调服务工作，镇南停车场、旅游公厕、污水处理北站等旅游配套设施建设工作。用心用力服务好荣乐·养生谷、五坊街生态美食城、曾家山原乡、汉王居、云海居等各大项目建设。截至目前，荣乐养生谷已完成一期房屋建设、酒店、自来水厂及景观大道配套建设，完成签订房屋拆迁协议24户，继续完善和处理2、4组土地流转200余亩的后续事宜，已启动二期建设征地相关事宜；原乡一期A区已全面建成，B区及酒店正在装修，公墓及道路正在施工，安置房建设正在规划设计中；五坊街完成商铺5栋1.1万平方米、住宅9栋3.2万平方米建设；云海居一期度假房建设已完成30%；汉王居正在场坪建设。全镇已累计售出康养度假房3000余套。

三、统筹兼顾各方，社会稳定和谐

（一）常态化疫情防控有成效。始终保持高度警惕状态，及时调整充实镇应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指挥部和组织架构，形成镇、村、组干部包户的双网格运行体系，压紧压实三级干部防控责任，先后召开疫情防控专题会议10余次，严格按照国家、省最新防控要求精准落实各项防控工作，制定防疫工作清单，着力抓实抓细排查宣传工作、重点人员、场所检测工作，及时调整更新网格员队伍、“五包一”队伍、志愿者服务队伍，对现有的156个网格员开展集中培训3次，每日逐级上报外地返乡人员，做实做细常态化疫情防控。紧盯防控重点，成立9个巡查工作组，对全镇农家乐、民宿、酒店、宾馆、商超、餐馆、学校等重点场所常态化疫情防控措施进行全覆盖巡查3次180余户，发放《整改通知书》10余份，严格执行农村宴席报备审批制度，劝退红事12家、宴席6家，将3家冻库的纳入重点监管对象，压实库长责任制。全面做好疫苗接种工作，引导群众正确认识“只有全民接种才能全民免疫”的必要性，确保适宜接种人群“应接尽接”，做好3-12岁儿童疫苗接种工作，加快推进重点人群加强针接种工作。目前，全镇已接种疫苗第一剂11396人，完成率115%；已接种疫苗第二剂11088人，完成率123%。其中，建立完善3—11岁人员台账1149人，第一针已接种1144人，第二针已接种1058，第三针加强针已接种595人。

（二）脱贫攻坚成果有巩固。严格落实过渡期内“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，先后组织召开镇村干部大会4次，传达学习省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会议精神，及时制定了《曾家镇防止返贫动态监测集中排查工作方案》，全镇12个村（社区）共组织120余人次全面开展防止返贫动态监测大排查工作，完成排查674户2277人，完成率达100%。根据《朝天区防止返贫动态监测机制排查工作方案》要求，组织人员实地核查，将3户8人纳入返贫致贫监测对象，对新增监测对象精准制定帮扶政策，通过民政救助、低保提档、残疾人培训及教育救助全面对新增监测对象进行帮扶，并同时落实镇、村帮扶力量，确定帮扶责任人，对“风险消除”户进行回访，全镇16户53人已标注“风险消除”，经回访，16户53人家庭收入、两不愁三保障及饮水安全状况等持续巩固。明确石烛村作为我镇乡村振兴重点村，并先后申报107万和150万巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金用于村级产业园区建设，认真按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村总要求，强力推进产业、人才、文化、生态、组织五大振兴，持续巩固省级乡村振兴示范乡镇、示范村创建成效。

（三）惠民政策落实有效率。认真实施民生工程和各项民生实事，及时落实特困人员等救济、救助相关政策措施，不断规范新型社会救助体系，全面落实促进就业再就业各项优惠政策，加强城乡养老服务体系建设，有序开展养老保险、医疗保险征缴工作，积极开展各类基本公共卫生服务。加快推进便民一体化建设，全域推进镇村便民服务“三化”建设试点，规范设置便民服务中心并设置综合窗口4个、便民服务室12个、便民服务点5个，镇村便民服务机构覆盖率达到100%，实现便民服务“就近办”“马上办”，全面打通便民服务“最后一公里”。今年以来，我镇城镇新增就业135人，就业困难人员就业10人，高校毕业生就业11人、高校毕业生创业2人，培育创业主体3个，新增扶贫车间1个，完成劳务输出5579人、劳务收入3125万元，办理小额创业贷款1人，城乡居民养老保险参保10506人，待遇领取2559人，城乡居民医疗保险参保14709人，医疗保险二次救助503人次，合计报销101.6万元。

（四）社会综合治理有成果。建立健全矛盾纠纷排查机制，加强不稳定因素排查，狠抓矛盾纠纷排查调处，及时消化矛盾纠纷隐患，营造和谐社会环境。持续开展扫黑除恶专项斗争工作，开展禁毒宣传教育，加强法制宣传教育，提高群众法治意识，树立法制观念，严厉打击涉黑涉恶苗头，确保安全稳定。及时妥善处理“12345”热线、信访系统等群众来电信访件102件次，信访工作成效明显，做到了“小事不出村，大事不出镇”，全年未发生进京到省上访事件，

（五）安全生产工作有强化。牢固树立安全发展理念，科学制定各项应急预案，建立健全应急管理工作制度，强化重点领域隐患整治排查，对9家烟花爆竹经营点开展了30余次检查，对各类农家乐、民宿、酒店开展消防、食品安全检查80余次，开展辖区内常规安全检查63次，对辖区内的道路、在建项目等进行安全排查30余次。全年未发生安全责任事故。全面落实森林防灭火工作责任制，对镇内隐患点进行全面排查登记，把山头、坟头、地头等重点森林火险区域的防火责任落实到具体责任人，提升护林员熊猫APP上线率，杜绝一切人为引发森林火灾，进一步完善义务扑火队员管理，充实物资储备工作。严格执行24小时值班和领导带班制度。全年未发生一起森林火灾。扎实开展防汛、地质灾害防治各项工作，修订和完善了《曾家镇山洪灾害和防洪抢险应急预案》《地质灾害预案》，加强地质灾害隐患点监测和预警，落实监测人员，签订监测协议，加强防汛应急值守，落实汛期24小时领导带班和专人值班制度。全年未发生地质灾害。

## 二、机构设置

## 广元市朝天区曾家镇人民政府属行政单位，一级预算单位。人员及编制情况73名。其中：行政编制32名，事业编制38名、机关工勤编制3名。期末在岗人数67人；其中公务员26人，事业人员37人，机关工勤人员5人。

##  第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1890.01万元。与2020年相比，收入总计增加659.69万元万元，增长53.62%，支出总计增加657.48万元，增长53.44%。主要变动原因是人员增加，工作任务加重，行政运行成本增加，人员经费和日常公用经费开支增加，项目支出增加。

 （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

2021年本年收入合计1890.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1887.83万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.19万元，占1%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1887.83万元，其中：基本支出978.83万元，占51.85%；项目支出909万元，占48.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（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

2021年财政拨款收、支总计1887.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加658.78万元，增长%。主要变动原因是人员增加，工作任务加重，行政运行成本增加，人员经费和日常公用经费开支增加，项目支出增加。

 （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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1887.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加658.78万元，增长53.6%。主要变动原因是人员增加，工作任务加重，行政运行成本增加，人员经费和日常公用经费开支增加，项目支出增加。

 （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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1887.83万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出695.53万元，占37%；**节能环保支出**370万元，占20%；**城乡社区支出**支出26万元，占1%；**农林水支出588.79万元，占31%**；**社会保障和就业（类）**支出80.13万元，占4%；**卫生健康（类）**支出63.26万元，占3%；**住房保障（类）**支出46.3万元，占3%；**灾害防治及应急管理支出20万元，占1\*%**。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1887.83**，**完成预算100%。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18.44万元，完成预算100%；**

**人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%；**

**政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为272.75万元，完成预算100%；**

**政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为7.76万元，完成预算100%。**

**政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为261.28万元，完成预算100%；**

**财政事务（款） 机关服务（项）:支出决算为26.67万元，完成预算100%；**

**党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为48.13万元，完成预算100%；**

**其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为54.32万元，完成预算100%；**

**2.城乡社区（类）:**

 **其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为26万元，完成预算100%。**

**3.农林水支出（类）**

**农业农村（款）事业运行（项）支出决算为155.7万元，完成预算100%。**

**水利（款）机关服务（项）支出决算为16.16万元，完成预算100%。**

**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416.92万元，完成预算100%。**

1. **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46.3元，完成预算100%。**

**5**．**社会保障和就业（类）**

**民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为10元，完成预算100%；**

**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63.17万元，完成预算100%；**

**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3.76万元，完成预算100%；**

**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3.2万元，完成预算100%；**

1. **卫生健康（类）**

**卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为26.76万元，完成预算100%；**

**行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.51元，完成预算100%。**

1. **节能环保（类）**

**自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算为370万元，完成预算100%。**

1. **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20万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出978.83万元，其中：

人员经费848.48万元，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130.35万元，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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；公务用车购置及运行维护费支出决算2.67万元，占50.19%；公务接待费支出决算2.65万元，占49.81%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1**．**因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出**2.67万元,**完成预算100**%**。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**2.67万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.08万元，下降3%。主要原因是加强了公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。

1. **公务接待费支出**2.65万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，下降3%。主要原因是控制陪餐人数，降低接待成本。其中：国内公务接待国内公务接待**支出**2.65万元，共接待33批次，288人次，主要用于是上级单位工作督查、指导等活动接待开支。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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**

2021年，广元市朝天区曾家镇人民政府机关运行经费支出695.53元，比2020年增加130.42万元，增长23%。主要原因是人员增多，加大了行政运行成本。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区曾家镇人民政府采购支出总额1409.28万元，其中：政府采购货物支出380万元、政府采购工程支出178.67万元、政府采购服务支出850.61万元。主要用于货物采购、农村道路建设、土壤污染治理等项目。授予中小企业合同金额1409.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1127.42万元，占政府采购支出总额的80%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区曾家镇人民政府共有车辆1辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市朝天区曾家镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.一般公共服务（201）：反映政府提供一般公共服务的支出，其中：

行政运行（2010301）：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。

一般行政管理事务（2010302）：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。

4.社会保障和就业（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：

机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）：指反映政府卫生健康方面的支出，其中：

行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。

7.住房保障（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金（2210201）：指反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

**2021年曾家镇部门整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

曾家镇人民政府机关内设机构有党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室 、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、应急管理办公室 、村镇建设管理办公室。以镇为主管理的事业单位有便民服务中心 、农业综合服务中心 、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心、市政综合服务中心。

1. 机构职能。

1、乡镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部

（6）领导本乡镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2、乡镇政府主要职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

（10）设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）人员概况。

曾家镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为73人，其中：行政编制32人，机关工勤人员3人，事业编制38人。在职在岗人数69人，其中：行政编制31人，机关工勤人员3人，事业编制35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我镇2021年预算收入总数1147.12万元，较2020年预算收入总数970.12万元增长18.25%。2021年政府性基金预算收入0元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年一般公共财政预算支出1147.12万元。其中：基本支出947.97万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出。专项项目预算199.15万元，主要用于主要用于一般行政管理事务、其他城乡社区支出、农村水利、对村民委员会和村党支部的补助、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控等方面的支出。

**需特别说明的是：**2021年 “三公”经费预算5.33万元。其中：公务接待费预算2.65万元，较2020年预算下降3%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制接待标准和范围，按照厉行节约的原则进行公务接待；公务用车运行维护费预算2.68万元，较2020年预算下降2.99%，下降的主要原因是低碳出行、厉行节约。

**政府性基金预算收支执行情况：**2021年政府性基金预算支出0元。

1. 部门整体预算绩效管理情况
2. 部门预算项目绩效管理。

我镇编制2021年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

2021年度我部门预算项目支出总额199.15万元，开展绩效自评项目金额合计199.15万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数9个，自评项目9个，自评价平均分98.6分。

项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

（二）结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。曾家镇人民政府制定了《曾家镇人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》《曾家镇预算绩效管理工作实施方案》《曾家镇预算绩效管理工作考核办法》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

1. 自评质量。2021年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。2021年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2021年度绩效自评得分为98.6分，绩效评价等级为“优”。

部门整体支出绩效情况详见附件2。

（二）存在问题。

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。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、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

（城乡环境综合治理经费）

一、项目概况

（一）曾家镇2021年城乡环境综合治理

（二）项目绩效目标。全镇环境卫生持续保持，提升各村（社区）的村容村貌，环境优美，路面干净。完成辖区12个村（社区）、2辆垃圾车正常运转和日常保洁；做好城乡环境治理的相关宣传。

（三）项目资金申报相符性。我镇申报城乡环境综合治理经费26万元，区财政局批复项目经费26万元，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。该项目截止评价时点实际到位26万元，其中：本级资金26万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出26万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。主要用于日常保洁劳务、垃圾清运费。使用率100%，无结余。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

扎实落实创建工作任务，安排专门人员就全过程跟踪管理，确保道路清洁、垃圾清理及时，进度符合预定目标，截止2021年末，项目全部实施完毕。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况;

完成了整个项目支出26万元，项目支出主要包括日常保洁劳务、垃圾清运费、垃圾车驾驶员工资。

1. 项目成本(预算)节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度。

按时完成2021年城乡环境综合治理的工作任务

(2)项目完成质量。

工作任务全部按时完成，我镇环境卫生治理取得了优良的成效，各行政村社区卫生设施的正常运转，改善了项目村的村容村貌，提高了项目村村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。

（二）项目效益情况

1.项目的效益性分析。

促进乡村旅游发展，推动朝天区天府旅游名县的创建，吸引游客消费，带动农副产品销售。

2.项目的可持续性分析。

全镇环境卫生持续保持，提升各村（社区）的村容村貌，环境优美，路面干净。

3.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置8个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成。具体情况如下:

产出指标：城乡环境综合治理次数12次；垃圾车驾驶员2人。

质量指标：资金准确使用率达到100%，环境卫生整洁率定性优。

时效指标：垃圾收集、清运及时率达到100%。

成本指标：城乡环境综合治理费用18万元；垃圾车驾驶员工资8万元。

满意度指标：提升公共服务运行水平，提高辖区内居民及游客满意度达96%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量,虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

（二）相关建议。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

附件

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

（公务员交通补助）

一、项目概况

（一）项目名称。曾家镇2021年公务员交通补助。

（二）项目绩效目标。保障单位30名公务员及机关工勤人员正常交通出行和交通补贴发放到位。

（三）项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。该项目截止评价时点实际到位24.2856万元，其中：本级资金24.2856万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出24.2856万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。主要用于日常保洁劳务、垃圾清运费。使用率100%，无结余。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我乡财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（一）项目完成情况

1.项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况;

完成了整个项目支出24.2856万元，处级干部1200元/月，科级干部750元/月，科员级干部576元/月。

1. 项目成本(预算)节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.项目的效率性分析。

已全部兑付公务员交通补贴24.2856万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。公务有车改革有助于遏制车轮腐败，有助于规范政府行政行为，有助于促进社会公平，有助于提升政府形象

2.可持续影响指标。杜绝公务用车领域出现问题，形成科学公务用车制度。

3.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置6个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成。具体情况如下:

数量指标：发放交通补贴人数30人。

质量指标：补助发放率100%。

时效指标：12个月完成工作任务。

成本指标：项目支出24.2856万元，处级干部1200元/月，,科级干部750元/月，科员级干部576元/月。

满意度指标：服务对象满意度达96%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量,虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

（二）相关建议。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

附件

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

（2021年农村公共服务运行维护资金及社区服务群众专项活动经费）

一、项目概况

农村公共服务运行维护项目是实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。项目涉及我镇17个行政村，惠及群众达到16000余人。具体由项目村实施，政府主导监管的方式进行，同时充分调动村“两委”、农民群众和社会各界的积极性，共同推进农村公共服务运行维护机制建设，确保进一步改善农村基础设施条件。

（一）项目资金申报及批复情况。为加快推进农村综合改革使强农惠农政策力度不断加大，公共服务不断延伸，农村基础设施不断完善，解决落实好广大农民群众的需求最迫切、利益最直接、关系最密切的村级公共服务运行维护问题，我镇根据实际情况申报了2021年农村公共运行维护及社区服务群众专项活动经费，经区财政局批复下达了曾家镇2021年农村公共服务运行维护及社区服务群众专项活动经费。

（二）项目绩效目标。坚持统筹城乡发展方略，创新体制机制，加大财政投入，加快与生产发展相配套的农村基础设施建设，建立健全农村公共服务运行维护机制，提升农村公共服务和社会管理水平，推进农村增收致富和农村繁荣稳定。

（三）项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。该项目截止评价时点实际到位86.5万元，其中：市级资金51万元，本级资金35.5万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出86.5万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。主要用于日常保洁劳务、垃圾清运费。使用率100%，无结余。

（二）项目财务管理情况

严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也为发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目组织实施情况

1.加强组织领导。为确保农村公共服务运行维护机制建设工作健康有序开展，抓好、抓实、抓出亮点，成立了由镇长为组长，党委副书记为副组长，财政所负责人、纪委委员、农业服务中心干部为成员的领导小组。同时，根据《广元市朝天区农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，我镇结合实际，制定了《曾家镇农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，并相继出台了农村公共服务运行维护机制资金管理暂行办法等条例，规范资金使用管理。

2.强化监督管理。建立农村公共服务维护机制建设工作监督检查制度。监督检查的重点是：资金使用范围是否符合规定、是否公开透明、有无截留挪用、使用决策程序是否规范、民主监督措施是否落实、项目建设质量是否符合要求等。要坚持村内民主使用资金的硬性要求，要坚持财政资金的拾遗补缺作用，解决农村最公益的事项，不能用运行维护资金包打天下。要注重项目实施绩效，运行维护资金向群众积极性高，运行程序规范的村倾斜。

3.搞好政策宣传。为确保村民的知情权、参与权、决策权和监督权，各村应根据实际情况，通过多种方式广泛宣传相关政策，做到家喻户晓、人人皆知，充分调动广大农民群众的积极性，形成推动此项工作的强大合力。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过现场评价，对涉及17个村制定的计划基本完成，项目在各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，各村基础设施和环境卫生等得到了极大的改善，目标完成情况良好。

（二）项目效益情况

1.经济效益

通过农村公共服务运行维护项目的实施，解决了我镇新建的基础设施运行管护资金投入问题，财政资金覆盖不完村级公共服务需求问题，杜绝了新增村级债务和加重农民负担的隐患，促进了农村经济发展，农业增效、农民增收。

2.社会效益

通过农村公共服务运行维护项目的实施，一是让农民感受到了党和政府的关怀，切实得到了实惠。二是扩大了基层民主议事能力。农村公共服务运行维护项目实行区定范围、村“两委会”组织、村民议定、镇审批报账的程序，具体议事程序严格实行“三议五公开一监督”，推广了“民事民议、民事民决、民事民筹、民事民建、民事民管”的有效经验，将项目立项、施工建设、资金管理、后期管护等全部公开于村民监督之下，调动了农民群众参与项目建设的积极性，保障了农民群众的民主权利，推动了农村基层民主建设，群众的积极性也得到了充分调动。三是融洽了干群关系。农村公共服务运行维护项目实施的过程，就是村级组织凝聚力、向心力、号召力不断增强的过程，使基层干部在组织动员群众中找到了“抓手”，在新农村建设中赢得了尊重，党群、干群关系更加密切，增强了农村的和谐稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1、项目实施过程中存在的具体问题。一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

2、补助标准偏低，项目实施困难。虽然我们按照“谁受益、谁分摊的”原则，严格执行国家对农民负担的政策要求，鉴于农村外出务工人员多，在家劳动力少的实际情况，群众筹资酬劳相当困难，补标准偏低，项目实施难度大。

（二）相关建议

1、加大督促指导力度，完善农村公共服务运行维护项目程序，简化手续。

2、加大社会主义新农村建设的资金投入。农业基础设施薄弱，要改变这种落后的状况，必须不断开辟新的农业投入渠道，逐步形成农民积极筹资投劳、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制。适当提高补助标准。

3、配套一定的工作经费。建议配套一定的工作经费，减轻镇财政压力，更能抓好项目落实。

附件

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告**

（人大选举工作经费）

一、项目概况

（一）项目名称。曾家镇2021年人大选举工作经费项目。

（二）项目绩效目标。全面完成人大选举工作。

（三）项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。该项目截止评价时点实际到位4万元，其中：本级资金4万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出4万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。用于脱贫攻坚支出。使用率100%，无结余。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我乡财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

根据资金使用要求，严格按照程序，切实落实好人大选举各项工作，保障选举成果，目前，该项目已全面完工。

三、项目绩效情况

1. 项目完成情况

数量指标：召开会议3次。

质量指标：资金支付到位。

时效指标：2021年12月31日前完成。

成本指标：补助标准4万元/年/次，共计4万元。

1. 项目效益情况

社会效益：激发了履职尽责的热情，为选举工作开展提供了有力的保障，群众述求率达100%。

可持续影响：持续影响5年以上。

满意度指标：服务对象满意度达98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量,虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

（二）相关建议。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

附件

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

（ 重点项目征地拆迁工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为加强服务重点项目工作，加大对征地拆迁工作的人力财力投入，保证征地拆迁工作顺利开展，按时完成征地拆迁任务，我镇申报重点项目征地拆迁工作经费54.32万元，区财政局下达批复专项经费54.32万元，资金主要用途为重点项目征地拆迁工作。有效推进项目建设，改善基础设施。

（二）项目绩效目标。 加强服务重点项目工作，加大对征地拆迁工作的人力财力投入，保证征地拆迁工作顺利开展，按时完成56户征地拆迁任务。

（三）项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。该项目截止评价时点实际到位54.32万元，其中：本级资金54.32万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出54.32万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。主要用于日常保洁劳务、垃圾清运费。使用率100%，无结余。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

扎实落实征地拆迁工作任务，严格按照经费使用办法，合理支出，专款专用，保障拆迁工作顺利进行，推进项目建设进度。进度符合预定目标，截止2021年末，项目全部实施完毕。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目的经济性分析。

项目成本(预算)控制情况。完成了整个项目支出54.32万元，项目支出主要重点项目征地拆迁协调工作经费。

项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.项目的效率性分析。

项目的实施进度。按时完成重点项目征地拆迁工作任务

项目完成质量。工作任务全部按时完成，有效推进项目建设，改善基础设施，提升城镇形象，推动全镇经济社会发展。。

（二）项目效益情况

1.项目的效益性分析。

重点项目建设既拓宽了居民收入渠道，又能改善群众生活环境，会进一步完善城镇功能，提升城镇品位，发挥支撑引领作用，推动全镇经济社会发展

2.项目的可持续性分析。

重点项目建设是扩内需、防下滑，保持经济平稳较快持续发展的迫切需要。

3.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置5个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成。具体情况如下:

数量指标：完成了重点项目56户农户拆迁工作任务；

质量指标：资金准确使用率达到100%；

时效指标：12个月完成工作任务；

成本指标：项目协调经费支出54.32万元。

满意度指标：拆迁群众满意度、项目实施方满意度均达95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量,虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

（二）相关建议。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区曾家镇人民政府  |
| 项目支出名称 | 城乡环境综合治理经费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区曾家镇人民政府  |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 26 |  **全年执行数（万元）** | 26 |
|  其中：一般公共预算 | 26 |  其中：一般公共预算 | 26 |
|  政府性基金预算 | 0 |  政府性基金预算 | 0 |
|  国有资本经营预算 | 0 |  国有资本经营预算 | 0 |
|  社会保险基金预算 | 0 |  社会保险基金预算 | 0 |
|  其他资金 | 0 |  其他资金 | 0 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
|  改善城乡环境，塑造新的形象，建设宜居、宜养、优美、文明集镇，促进经济社会又好又快发展。 保证全年各项重大节会活动顺利开展，深入开展清洁城乡行动，城乡环境卫生条件持续改善。 |  通过环境治理，营造好的环境，规范市场秩序，强化公共服务功能，城镇品位和形象得到有效提升，改善群众的生活和创业环境，进一步推动城镇化建设进程，统筹城乡发展，促进社会和谐稳定。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡环境综合治理次数 | ≥8次 | 12次 |  |
| 环卫车驾驶员 | 2人 | 2人 |  |
| 质量指标 | 资金准确使用率 | 100% | 100% |  |
| 环境卫生整洁率 | 优 | 优 |  |
| 时效指标 | 垃圾收集、清运及时率 | ≥98% | 100% |  |
| 成本指标 | 城乡环境综合治理费用 | ≤18万元 | 18万元 |  |
| 垃圾车驾驶员工资 | ≤8万元 | 8万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善12个村（社区）环境 | 改善12个村（社区）环境 |  |
| 生态效益指标 | 降路面干净整洁，降低路面扬尘 | 改善空气质量 | 改善空气质量 |  |
| 可持续影响指标 | 城乡面貌 | 改善群众的生活环境，统筹城乡发展，促进社会和谐稳定。 | 各村环境卫生持续保持 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升公共服务运行水平，提高辖区内居民及游客满意度 | ≥95% | ≥96% |  |

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区曾家镇人民政府 |
| 项目支出名称 | 公务员交通补助 |
| 预算单位 | 广元市朝天曾家镇人民政府 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 24.2856 |  **全年执行数（万元）** | 24.2856 |
|  其中：一般公共预算 | 24.2856 |  其中：一般公共预算 | 24.2856 |
|  政府性基金预算 | 0 |  政府性基金预算 | 0 |
|  国有资本经营预算 | 0 |  国有资本经营预算 | 0 |
|  社会保险基金预算 | 0 |  社会保险基金预算 | 0 |
|  其他资金 | 0 |  其他资金 | 0 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 保障单位公务员、机关工勤人员正常交通出行和交通补贴发放到位 |  根据文件要求对公务员和行政工人进行交通补贴，我单位发放交通补贴共30人，其中科级干部17人，每人每月750元，一般公务员及工勤人员13人，每人每月576元 ，我单位每半年发放一次，保证正常公务活动开展。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放交通补贴人数 | 30人 | 30人 |  |
| 质量指标 | 补助发放率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 发放次数 | 4次 | 4次 |  |
| 成本指标 | 处级干部补助标准 | 1200元/月 | 1200元/月 |  |
| 科级干部补助标准 | 750元/月 | 750元/月 |  |
| 科员及以下职务补助标准 | 576元/月 | 576元/月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便干部出行 | 干部开展工作得到有效保障，激发干部干事创业的积极性，提高行政工作效率。 | 行政工作效率显著提升 |  |
| 可持续影响指标 | 工作效率和质量 | 增强干部的获得感、幸福感，干部更能安心工作，稳定了干部队伍。 | 增强干部的获得感、幸福感，干部更能安心工作，稳定了干部队伍。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% |  |

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区曾家镇人民政府 |
| 项目支出名称 | 农村公共服务运行资金及社区服务群众专项经费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区曾家镇人民政府 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 86.5 |  **全年执行数（万元）** | 86.5 |
| 其中：一般公共预算 | 86.5 |  其中：一般公共预算 | 86.5 |
| 政府性基金预算 | 0 |  政府性基金预算 | 0 |
|  国有资本经营预算 | 0 |  国有资本经营预算 | 0 |
| 社会保险基金预算 | 0 |  社会保险基金预算 | 0 |
|  其他资金 | 0 |  其他资金 | 0 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
|  通过道路维修、环境卫生整治、活动阵地改造等项目的实施，改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施，为进一步深化农村综合改革、统筹城乡发展探索新路径，农村公共服务能力得到有效提升。 |  通过项目的实施，基础设施得到改善，农村面貌焕然一新，农村产业大力发展，农民收入大幅增加，提高了群众生产生活及参与、决策村类各类事业的积极性。各村环境卫生得到了很大改善，提高了村民维护环境卫生意识，也提升了村民居住的舒适感、幸福感。通过道路维护，有效的解决了群众出行难的问题。通过对水利设施维护，确保了相关村组的人畜饮水项目持续、正常发挥作用。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公共运行维护村 | 17个 | 完成17个村的公共服务运行 |  |
| 村内环境卫生整治用临工数 | 1020个 | 1020个 |  |
| 破损水泥路面维护工程量 | ≧250方 | 工程量250立方米 |  |
| 浆砌堡坎恢复工程量 | ≧1500方 | 1500立方米 |  |
| 道路垮方清理用工 | ≦780人次 | 780人次 |  |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 100% | 100% |  |
| 村内环境卫生清洁率 | ≥98% | 达到98%以上 |  |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 在2021年底前保质保量完成各个项目。 | 在2021年底前保质保量完成各个项目。 |  |
| 成本指标 | 村内环境卫生整治用临工费用 | 10.2万元 | 10.2万元 |  |
| 破损水泥路面混凝土 | 13.5万元 | 13.5万元 |  |
| 浆砌堡坎费用 | 45万元 | 45万元 |  |
| 路面清理人工费 | 7.8万元 | 7.8万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域内经济发展 | 改善各村基础设施的建设，增强村民生产发展积极性，提高农民收入。 | 产业有所发展，农民经济收入有所提高。 |  |
| 社会效益指标 | 保障村组道路安全通畅 | 优 | 优 |  |
| 生态效益指标 | 降低路面扬尘 | 改善空气质量 | 改善空气质量 |  |
| 农村人居环境质量 | 优 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 道路交通、水井维修 | 确保村组道路通畅，群众生产生活便捷，人畜饮水全年得到保障。 | 项目的实施长期保障了村组道路通畅及人畜饮水，群众生产生活便捷。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 达98%以上 |  |

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区曾家镇人民政府 |
| 项目支出名称 | 人大选举工作经费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区曾家镇人民政府 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 4 |  **全年执行数（万元）** | 4 |
|  其中：一般公共预算 | 4 |  其中：一般公共预算 | 4 |
|  政府性基金预算 | 0 |  政府性基金预算 | 0 |
|  国有资本经营预算 | 0 | 国有资本经营预算 | 0 |
| 社会保险基金预算 | 0 | 社会保险基金预算 | 0 |
|  其他资金 | 0 |  其他资金 | 0 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 保障换届选举工作圆满完成，选举产生乡人大、政府领导。 |  全面按法定程序顺利完成镇第九届人代会换届选举各项工作， 选出乡人大、政府领导班子成员。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | 3次 | 3次 |  |
| 质量指标 | 选举成果 | 优 | 优 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底之前完成 | 12月底之前完成 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 人代会会务费1.33万元/次 | 40000元/年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与度 | 群众积极、广泛参与换届选举工作，认真行使自己的权利，促进了民主政治建设，群众当家做主充分体现。 | 保障换届选举工作圆满完成，为工作开展提供了有力的保障，为群众的诉求率达100% |  |
| 可持续影响指标 | 选举成果 | 持续影响超过5年 | 持续影响超过5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 达98%以上 |  |

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区曾家镇人民政府 |
| 项目支出名称 |  重点项目征地拆迁工作经费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区曾家镇人民政府 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 54.32 |  **全年执行数（万元）** | 54.32 |
| 其中：一般公共预算 | 54.32 |  其中：一般公共预算 | 54.32 |
| 政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
|  加强服务重点项目工作，加大对征地拆迁工作的人力财力投入，保证征地拆迁工作顺利开展，按时完成征地拆迁任务。 |  有效推进项目建设，改善基础设施，提升城镇形象，推动全镇经济社会发展。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目拆迁任务 | 完成56户农户拆迁工作任务 | 56户 |  |
| 质量指标 | 资金准确使用率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |
| 成本指标 | 协调经费 | ≤543200 | 543200 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全镇经济社会发展 | 重点项目建设既拓宽了居民收入渠道，又能改善群众生活环境，发挥支撑引领作用，推动全镇经济社会发展 | 重点项目建设既拓宽了居民收入渠道，又能改善群众生活环境，，发挥支撑引领作用，推动全镇经济社会发展 |  |
|
| 社会效益指标 | 改善基础设施，完善城镇功能 | 项目建设将改善基础设施，完善城镇功能，推动全镇经济社会发展，保障和改善民生。 | 项目建设将改善基础设施，完善城镇功能，推动全镇经济社会发展，保障和改善民生。 |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提升城镇形象 | 城镇形象得到提升 |  |
| 可持续影响指标 | 推动全镇项目可持续发展 | 重点项目建设是扩内需、防下滑，保持经济平稳较快持续发展的迫切需要。 | 重点项目建设是扩内需、防下滑，保持经济平稳较快持续发展的迫切需要。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 拆迁群众满意度 | 满意度达到96%。 | 满意度达到98%。 |  |
| 项目实施方满意度 | 满意度达到96%。 | 满意度达到98%。 |  |

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