2021年度

四川省广元市朝天区大滩镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况……………………………………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………… 4二、机构设置…………………………………………………………………………10

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………………11

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………11

二、收入决算情况说明………………………………………………………………11

三、支出决算情况说明………………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………18

十、预算绩效管理情况………………………………………………………………18

十一、其他重要事项的情况说明……………………………………………………18

第三部分 名词解释………………………………………………………………………20

第四部分 附件……………………………………………………………………………24

第五部分 附表……………………………………………………………………………52

一、收入支出决算总表………………………………………………………………53

二、收入决算表………………………………………………………………………54

三、支出决算表………………………………………………………………………55

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………56

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………66

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………67

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………68

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………69

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………70

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………71

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………72

# 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)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调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年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年。一年来，大滩镇在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央、省委、市委和区委重大决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展总要求，坚持区委“123456”执政兴区总思路和镇党委提出的“1157”发展思路，紧扣全年工作主线不动摇，对照年度目标任务，扎实做好各项工作，奋力推动全镇经济社会持续稳定发展。

（一）聚焦发展第一要务，咬定目标精准科学施策，综合实力稳步提升。**经济运行稳中有升。**全镇地区生产总值达到18885万元，同比增长8.8%；工业增加值达到119万元，增长6.5%；农民人均可支配收入15904.77元，增长12.9%，增速居全区第一；财政收入1667万元，增长10%。全镇综合实力位列全区第八。**项目投资推进有力。**全年包装入库项目4个，总投资8559万元，全年完成项目投资9767万元。**招商引资成效明显。**坚持把招商引资作为推动镇域经济发展的重要抓手，聚焦优势产业，大力实施“引商入镇”“引资入镇”工程，全年，共计招引项目6个，引进到位资金1.47亿元。

（二）聚焦新旧动能转换，坚定不移推动转型升级，产业韧性不断增强。****农业产业提质增效。****按照“一村一品一园”发展格局，新建高标准农田300亩，蔬菜产量达2.65万吨，食用菌、核桃产量居全区前四；火龙果、小水果、藤椒、魔芋等四大特色产业稳定增收。全年出栏小家禽27.95万只，出栏生猪8240头，出栏肉羊12960只，发展牛羊养殖大户45户。新生、凤凰、柏杨、自然等4个村被列入区肉牛羊产业发展重点村。****工业产业从无到有。****创新引进前瞻服饰在自然村建立分厂，并带动40余名当地群众实现在家门口的就业，开创了朝天区在农村社区建立分工厂的先例，也实现了我镇工业产业“零”的突破。****文旅产业稳中有进。****对文安蚕宝园景区进一步提档升级，新建步游道1公里，对景区大门和游客服务中心前广场升级改造，持续提升蚕宝园景区品质，并顺利通过国家“3A”景区复核验收。

（三）聚焦美丽乡村建设，坚持不懈补齐短板，农村面貌焕然一新。**脱贫成果巩固提升。**结合帮扶单位和驻村帮扶干部调整，及时完成帮扶力量的更换和工作接续，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，13户脱贫监测户全部落实“一户一策”精准帮扶，易地扶贫搬迁后续扶持和集中安置点后续治理有序推进，顺利通过省级巩固脱贫成果后评估。**乡村振兴全面推进。**大力实施71户脱贫村掉边掉角农户搬迁工程，预计5月底实现全部搬迁入住。全面提升基础设施，全年新建农村供水工程4处，向上申报交通债券资金1053.85万元，新建道路13.5公里，改建9.6公里，完成场镇至九井湾处光亮工程，电力、通信等设施不断完善。**人居环境持续改善。**实施危旧房改造17户，有序推进新村建设，完成2375户农户改造提升，打造自然村安置点、新生村清边河、凤凰村村委会3个新村建设示范点，全镇新村实现全覆盖。接续推进农村人居环境整治五年提升行动，委托第三方专业公司对场镇污水处理站进行规范化管理，在新生村和回龙村大力实施“千村示范”工程，共计投资100万元，改造化粪池297个，72％的行政村（社区）生活污水得到有效治理，农村卫生厕所普及率达90%，畜禽粪污资源化利用率达100%，100％的行政村生活垃圾得到有效处理。此外，我镇扎实开展“冒黑烟”、秸秆禁烧专项整治，严格落实河（湖）长制，持续做好长江流域重点水域禁捕工作，全面推行林长制，森林覆盖率稳步提升，进一步加强自然资源保护和使用审核，完成第二轮中央生态环境保护督察，反馈问题5个均已整改到位。

（四）聚焦增进民生福祉，大力实施惠民实事工程，社会事业成效显著。**基本民生保障有力。**突出务工就业，组建了镇劳务专合社和村级分社，持续开展劳动力摸排管理，组织就业培训，开展供需对接，全年新增城镇就业215人，转移就业8891人，同时，回引20余人返乡创业，开发公益性岗位131个，全镇登记失业率控制在4%以内。大力实施全民参保计划，全镇城乡居民养老保险参保率达95%以上，城乡居民医疗保险参保率达到100%，困难群众重特大疾病医疗救助覆盖率达到100%。持续关爱退役军人、空巢老人、妇女儿童、残疾人等特殊群体，人民群众生活水平大幅提高。**基础教育资助有效。**做好各类教育补助资金兑付，全年兑付学前教育阶段贫困家庭学生补助96人5.7万元，义务教育阶段补助贫困家庭学生1499人105万元。落实滋蕙计划资助学生22人1.40万元，动员社会力量大滩商会资助学生20人次5.7万元，全年无因贫辍学学生。**医疗卫生体系提质增效。**全面完成乡镇卫生院、村卫生室布局调整，公共卫生服务、疾病预防控制、重大疫情防控救治能力和水平进一步提高。**文体事业欣欣向荣。**完成村（社区）文化室标准化建设，积极开展“送文化下乡”活动，举办农民运动会，组织镇代表队参加了全区广场舞大赛和男子篮球赛，并取得较好成绩，群众精神文化生活进一步丰富。

（五）聚焦防范化解风险，全力以赴守牢安全底线，社会大局和谐稳定。**疫情防控有序推进。**始终保持指挥体系高效运转，突出抓好人员排查管控等重点工作，扎实推进学校、医院、场镇等重点场所疫情防控，严控聚集，有效应对多轮疫情冲击。新冠病毒疫苗累计接种20104剂次，重点人群实现应接尽接，持续保持了零病例、零感染的良好态势。**安全生产形势平稳。**坚持生命至上、人民至上，全力织密安全防控网络，扎实开展安全生产专项整治三年行动，抓实森林防灭火、防汛、防地灾、道路交通、食品药品、烟花爆竹等安全工作，全年未发生较大及以上安全生产事故。**社会大局和谐稳定。**启动“八五”普法，扎实开展“治重化积”专项工作，完善“综治中心+网格化+信息化”基层社会治理体系，妥善解决回复疑难信访问题30余件。严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，禁毒人民战争形势持续向好，扫黑除恶斗争常态推进。民族团结工作成效显著，新生村被授予第九批全国民族团结进步示范区示范单位称号。

（六）聚焦全面从严治党，始终坚持依法履职尽责，党组织战斗力全面加强。始终坚持党的领导，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。高质量完成村镇两级换届工作。通过前期对换届风险精心研判、谈心谈话、党代表选举、专题民主生活会等环节，成功选举出镇党委委员9名，镇纪委委员5名。按照相关选举程序完成了16个村（社区）党组织和村（居）民委员会的换届工作，选优配强了村“两委”班子。扎实开展党史学习教育，大力弘扬伟大建党精神，深入开展“我为群众办实事”实践活动，有效解决了农民工讨薪难、水毁道路修复等一批群众关心关切的问题。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，常态化开展警示教育和以案促改，狠抓纪律作风整顿。制定出台了《大滩镇关于进一步加强干部纪律作风管理的五条措施》，定期开展督查通报，推动工作效率明显提升。严格执行重大行政决策程序规定，自觉接受人大、政协监督。深入落实中央八项规定精神，严格执行“过紧日子”十三条措施。切实走好网上群众路线，诉求受理率、办结率均达100％。

## 二、机构设置

本单位性质为行政单位，执行政府会计准则制度，一级预算单位，决算汇编户数1个。

人员编制共计67名。其中：行政编制30名，事业编制33名、机关工勤编制4名。期末在岗人数64人；其中公务员27人，事业人员32人，机关工勤人员5名。

# 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1786.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加71.42万元，增长4.16%。主要变动原因是农林水项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1786.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1666.87万元，占93.3%；政府性基金预算财政拨款收入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%，年初结转和结余119.97万元，占6.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1786.84万元，其中：基本支出1021.86万元，占57.19%；项目支出764.99万元，占42.81%；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

2021年财政拨款收、支总计1786.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.42万元，增长4.16%。主要变动原因是农林水项目支出增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1786.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加71.42万元，增长4.16%。主要变动原因是农林水项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1786.84万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出500.65万元，占28%；**社会保障和就业（类）**支出196.35万元，占11%；**卫生健康支出**72.52万元，占4.1%；**城乡社区支出**17万元，占1%；**农林水支出（类）**931.05万元，占52.1%；**住房保障支出（类）**49.27万元，占2.8%；**灾害防治及应急管理支出（类）**20万元，占1%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为1786.84万元**，**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20.92万元，完成预算100%。**

2.**一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为406.77万元，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）一般行政管理事务（项）:支出决算为18.04万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为32.53万元，完成预算100%。**

6.**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.39万元，完成预算100%。**

7**.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为27.19万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（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89.85万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（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40.18万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为39.13万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为25.54万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为46.98万元，完成预算100%。**

**13.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为17万元，完成预算100%。**

**14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为131.57万元，完成预算100%。**

**15.农林水（类）林业和草原（款）机关服务（项）:支出决算为42.15万元，完成预算100%。**

**16.农林水（类）水利（款）机关服务（项）:支出决算为50.39万元，完成预算100%。**

**17.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）:支出决算为706.95万元，完成预算100%。**

**18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.27万元，完成预算100%。**

**19.灾害防治及应急管理（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1021.86万元，其中：

人员经费897.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、行政单位医疗保险缴费、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费124.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

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4.99万元，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，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4.99万元，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，全年无因公出国（境）事务**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,本部门无公务用车。

**3.公务接待费支出**4.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元，减少2.92%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**4.99万元，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拨款支出0万元。

1. 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2021年农村公共服务运行维护等2个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，《大滩镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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，广元市朝天区大滩镇人民政府机关运行经费支出124.48万元，比2020年增加17.98万元，增长16.88%。主要原因是工资调整等原因。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区大滩镇人民政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区大滩镇人民政府共有车辆0辆。

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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指人民代表大会的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指人民代表大会的项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政事务方面的基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）: 指人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

16.社会保障和就业（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）: 指行政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。

17.社会保障和就业（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）: 指行政事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指行政事业单位的死亡抚恤款支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政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。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的基本支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）:指林业和草原方面的基本支出。

22.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:指水利方面的基本支出。

23.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）:指财政对村民委员会和党支部的补助支出，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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.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。

26.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。

27.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。

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1：

**大滩镇2021年部门整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大滩镇位于朝天北部，幅员面积161平方公里，村级建制调整前辖32个村(社区)，村级建制调整后辖16个村(社区)，全镇共有人口5429户18360人(其中农业人口4921户17702人，社区508户658人)。

（二）机构职能。

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障群众的权利和尊重的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《四川省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本镇机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区委区人民政府交办的其他事务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年一般公共预算收入1294.54万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共财政预算支出1294.54万元。其中：基本支出1090.88万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出203.66万元，主要用于金财网维护、农村公共服务运行维护、社区服务群众专项经费等方面支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位始终认真贯彻落实国家财政部和省市区有关预算绩效管理和评价工作文件精神，按照全区关于开展预算绩效管理工作的工作安排，认真做好预算绩效管理并取得新成效，围绕对目标设定、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等进行全面的评价。

1、基本支出

基本支出1090.88万元，其中人员类工资福利支出517.08万元，主要含在职人员工资、奖金。运转类一般商品和服务支出138.19万元，对个人和家庭的补助435.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费等行政运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2021年三公经费预算为4.99万元，实际支出4.99万元其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费4.99万元。公务用车购置与运行维护费0.00万元。

1. 项目支出

2021年部门项目支出203.66万元，主要用于公务交通补贴、金财网维护、农村公共服务运行维护等方面支出。在资金使用管理方面我镇严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

截止评价时点，预算执行率100%，完成既定目标任务，无结转结余资金，不存在违规使用资金记录的情况。

（二）结果应用情况。

按照开展预算绩效管理工作的工作安排，我镇围绕目标设定、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等进行全面的评价。自评工作结束后，召开绩效评价结果分析专题会议，对存在的问题集中进行分析研判，提出改进建议，为下一步加强项目资金管理，规范项目资金管理行为提供基础依据。

根据绩效评价结果，在下一步预算执行工作中应提高项目管理水平及项目资金使用效益,必须严格制定本单位财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等也要进行规定，成立工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用,实行专项报告制度。今后我镇将进一步贯彻落实中央八项规定, 厉行节约,严格财务制度执行，进一步规范资金的管理和使用,继续探索好的做法不断惠民利民,争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

（三）自评质量。

为着力提升财政资源配置效率和使用效益，提高预算绩效管理水平，提升绩效自评质量。在本次绩效目标自评工作中一是完成部门整体支出绩效自评和部门项目绩效自评，基本实现预算支出评价全覆盖；二是自评完成后，召开绩效评价结果分析专题会议，对存在的问题集中进行分析研判，提出改进建议，为下一步加强项目资金管理，规范项目资金管理行为提供基础依据；三是及时针对绩效自评的经验进行全面总结。从指标体系设立，到自评工作流程，针对自评工作中存在的薄弱环节、问题漏洞进行深层次原因剖析，及时查漏补缺，逐步完善绩效自评及复核的各个环节，切实提高绩效自评工作水平。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。

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93分。

（二）存在问题。

1、从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面有一定差距。

2、部门整体支出绩效目标需进一步细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

3、财务管理及会计核算方面有欠缺。

（三）改进建议。

1、要提高对单位预算支出绩效评价工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，积极做好绩效目标申报、监控、自评等工作。

2、加强财政人员风险意识、业务素质培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的操作误差，从而提高会计核算质量。

附件2：

2021年农村公共服务运行维护项目支出

绩效自评报告

1. 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，取得更好的社会效益。通过项目实施，能有效推动农村产业发展，农民收入大幅增加，促进农民发展产业的信心和决心，带动全镇产业发展势头。申请项目资金155万元，财政批复项目资金155万元。

（二）项目绩效目标

对全镇15个村的道路、环境卫生、水利设施、村委会等进行维护。

1. 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
2. 项目资金管理情况
3. 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年农村公共服务运行维护项目支出155万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用。项目资金全部用于15个村道路、环境卫生、水利设施、村委会维护，资金开支范围合理，按项目实施进度拨付资金，支付依据合规合法且与预算相符。

1. 财务管理情况

通过自查，本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。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，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目组织实施情况

为进一步加强项目资金的监管，切实维护老百姓利益，保障资金合理使用，按照市、区各相关部门要求，我镇成立了以镇人民政府镇长任组长，分管领导任副组长,各站所负责人为成员的工作领导小组，自始至终按照各级的要求，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展、资金监管到位。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

我镇31个村制定的农村公共服务运行维护项目在区财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进。在规定时间内，严格按照相关规定，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。提升了村容村貌，改善了环境卫生，完善环卫设施服务功能，全面提升了生态环境质量。

**（二）项目效益情况。**

通过项目的实施，有效推动了农村产业发展，农民收入大幅增加，农民得到了真正的实惠，更好地促进了农民发展产业的信心和决心，更好的带动了全镇产业发展势头。通过环境卫生的整治，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，大滩镇31个村的村道和部分组道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，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。

农村公共服务运行项目的实施，使广大群众得到了实惠，干部得到了口碑，近一步拉近了干部关系，使党和政府的惠民政策惠及千家万户，“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”成为现实。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法。

预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。

（二）存在的问题。

一是项目资金整合力度不够。各项目村农村公共运行维护项目资金均为5万元，未考虑村与村之间差距，无法自行调配，配置不合理，存在大村不够用的情况；二是项目监管困难。项目数量多，涉及的金额小，实施主体多为村级自治组织，无稳定的专业管理队伍，导致部分项目的监管困难；三是群众满意度有待提高。村民们对于资金使用的内容了解程度不够，群众文化生活满意度和需求测评机制还不够完善，缺乏重大文化活动跟踪调查和宣传引导。

五、有关建议

一是运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，每个村每年5万元的维护资金显得不足，为更好地进行维护工作，建议提高村级公共服务运行维护补助额度。二是简化项目实施前期程序，让干部把更多精力投入到项目实施及资金监管中，更好地为当地群众生产生活服务。三是提高公众参与积极性及满意度，重点开展重大文化活动跟踪调查和宣传引导，加大公共文化服务活动预告宣传，增加群众喜闻乐见的文化活动，进一步提高公众参与积极性和群众满意度。

2021年农村社区服务群众专项经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为了结合大滩镇社区实际需要，对服务群众项目设施更新、社区基础设施修缮、强化社区便民服务中心工作效率，切实解决群众问题保证党组织作用的发展。通过项目实施，推动社区规范化建设，强化基础设施完善，丰富社区居民文化生活，发挥社区战斗堡垒作用。申请项目资金10万元，财政批复项目资金10万元。

（二）项目绩效目标

开展志愿者为民服务活动、文化活动、对基础设施进行维修维护。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

1. 项目资金管理情况
2. 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年社区服务群众专项经费支出10万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用。项目资金全部用于社区志愿服务、文化活动开展，基础设施维修维护，资金开支范围合理，按项目实施进度拨付资金，支付依据合规合法且与预算相符。

1. 财务管理情况

通过自查，本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。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，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目组织实施情况

为进一步加强项目资金的监管，切实维护老百姓利益，保障资金合理使用，按照市、区各相关部门要求，我镇成立了以镇人民政府镇长任组长，分管领导任副组长,各站所负责人为成员的工作领导小组，自始至终按照各级的要求，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展、资金监管到位。

三、项目绩效情况

1. 项目完成情况

数量指标：开展志愿者为民服务活动10次，大型文化活动2次，基础设施维修维护3处。

时效指标：在2021年底前已保质保量全面完成。

成本指标：成本控制在10万元以内。

1. 项目效益情况

经济效益：提升社区服务水平，促进社区经济健康发展。

社会效益：更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100%。

生态效益：切实保障社区基础设施完善、环境美好、整洁有序的良好形象。

可持续影响：坚持长期促进社区和谐稳定发展；提升基层党组织的战斗堡垒作用；推进基层党组织基础设施建设。

四、问题及建议

村建制调整后，大滩社区管辖范围变大，2021年9月洪灾导致道路水毁严重，维修道路花费较大，需要大量经费投入，希望加大投入，满足实际工作需要。

2021年城乡环境综合治理项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为改善农村环境面貌和生产生活条件，实施农村环境整治工作，重点整治生活垃圾、生活污水、乱堆乱放、河道沟塘，着力提升公共设施配套、提升农村环境管理水平，通过项目实施，改善农村环境面貌。申请项目资金17万元，财政批复项目资金17万元。

（二）项目绩效目标

农村生活垃圾形成“村居收集-乡镇转运”模式，结合“五清行动”对辖区生活垃圾治理全覆盖，打造村容整洁、乡风文明、整洁舒适宜居的农村环境。主要包括垃圾清运、垃圾回收处理、环境卫生整治、河道了垃圾治理等。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

1. 项目资金管理情况
2. 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年城乡环境综合治理项目支出17万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用。项目资金全部用于场镇及周边环境卫生整治，资金开支范围合理，按项目实施进度拨付资金，支付依据合规合法且与预算相符。

1. 财务管理情况

通过自查，本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。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，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目组织实施情况

为进一步加强项目资金的监管，切实维护老百姓利益，保障资金合理使用，按照市、区各相关部门要求，我镇成立了以镇人民政府镇长任组长，分管领导任副组长,各站所负责人为成员的工作领导小组，自始至终按照各级的要求，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展、资金监管到位。

三、项目绩效情况

1. 项目完成情况

数量指标：社区环境治理全覆盖。公路沿线、河道两岸及公共场所保洁及垃圾转运，集中整治河道、农贸市场、场镇环境卫生≥6次。

时效指标：在2021年底前保质保量完成辖区内环境整治。

成本指标：成本控制在17万元以内。

全镇环境卫生整治工作有序开展，满足了城乡居民实际需要，有效的改善了居民生活环境，达到“干净、整洁、有序”提升了管理水平 ，营造了优美宜居的生活环境。

1. 项目效益情况

经济效益：通过开展城乡环境治理，营造好的环境，塑造新的形象，推动招商引资，带动旅游产业发展，实现经济快速增长。

生态效益：开展城乡环境综合整治，改善城乡容貌秩序，提升城乡环境生态水平，有利于营造清洁、整齐、优美的城乡环境。

可持续影响：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。

四、问题及建议

大滩镇城乡社区垃圾收集及转运花费较大，需要大量经费投入，希望加大投入，满足实际工作需要。

2021年金财网项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

进一步规范乡镇财政管理，全面实现办公自动化，保障镇金财网账务系统正常使用。申请项目资金0.24万元，财政批复项目资金0.24万元。

（二）项目绩效目标

通过项目的实施，保障专网畅通，能够正常使用，充分满足办公需求。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

1. 项目资金管理情况
2. 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年金财网维护费支出0.24万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用。项目资金全部用于2021年的金财网维护，资金开支范围合理，按项目实施进度拨付资金，支付依据合规合法且与预算相符。

1. 财务管理情况

通过自查，本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。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，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目组织实施情况

为进一步加强项目资金的监管，保障资金合理使用，按照市、区各相关部门要求，我镇成立了以镇人民政府镇长任组长，分管领导任副组长,各站所负责人为成员的工作领导小组，自始至终按照各级的要求，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展、资金监管到位。

三、项目绩效情况

1. 项目完成情况

数量指标：专网维护数量1个。

时效指标：在2021年底前完成金财网维护。

成本指标：成本控制在0.24万元。

我镇金财网能够正常使用。。

1. 项目效益情况

可持续影响：通过项目实施，我镇金财网使用正常，能够满足办公需求。。

四、问题及建议

无

五、其他需要说明的问题

无

2021年非贫困村第一书记工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为巩固脱贫攻坚成果，保障非贫困村第一书记正常开展扶贫工作，解决工作过程中的办公费、租车费用等。申请项目资金2.8万元，财政批复项目资金2.8万元。

（二）项目绩效目标

项目资金用于镇政府选派的7个非贫困村第一书记开展扶贫工作，通过项目的实施，能够提供良好的工作开展条件，促进帮扶工作积极性，进一步巩固脱贫攻坚成果。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

1. 项目资金管理情况
2. 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年非贫困村第一书记工作经费项目支出2.8万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用。项目资金全部用于7个非贫困村第一书记开展工作过程中产生的办公费和租车费。。

1. 财务管理情况

通过自查，本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。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，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目组织实施情况

为进一步加强项目资金的监管，保障资金合理使用，按照市、区各相关部门要求，我镇成立了以镇人民政府镇长任组长，分管领导任副组长,各站所负责人为成员的工作领导小组，自始至终按照各级的要求，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展、资金监管到位。

三、项目绩效情况

1. 项目完成情况

数量指标：7个非贫困村第一书记工作经费保障到位。

时效指标：在2021年底前完成项目。

成本指标：成本控制在2.8万元以内。

1. 项目效益情况

社会效益：通过扶贫工作的开展，不但引领贫困户增加收入，还帮忙化解群众矛盾，解决群众述求，干群关系融洽，共同巩固脱贫攻坚成果。

四、问题及建议

无

五、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | |
| **单位（单位）盖章：** | | | | | |
| 项目支出名称 | | 农村公共服务运行维护资金 | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区大滩镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （元） | **全年预算数** | | **1550000** | **全年执行数** | 1550000 |
| 其中：一般公共预算 | | 1550000 | 其中：一般公共预算 | 1550000 |
| 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 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 全年预期目标 | | | 全年实际完成目标 | |
| 改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，取得更好的社会效益。 | | | 通过项目的实施，有效推动了农村产业发展，农民收入大幅增加，促进了农民发展产业的信心和决心，带动了全镇产业发展势头。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） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：道路维护项目 | 31个道路维护项目，包括路面整治、堡坎修复等。 | 31个道路维护项目已完成。 |
| 指标2：环境卫生项目 | 31个环境卫生项目，包括垃圾清理、垃圾房修建等。 | 31个环境卫生项目已完成。 |
| 指标3：水利设施维护项目 | 4个村水利设施维护 | 4个村水利设施维护已完成 |
| 指标4：村委会维修项目 | 3个村委会维修 | 3个村委会维修已完成 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 100%合格。 | 100%合格。 |
| 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年底前已保质保量全面完成。 |
| 成本指标 | 指标1：道路维护项目 | 113.956万元 | 113.956万元 |
| 指标2：环境卫生项目 | 33.388万元 | 33.388万元 |
| 指标3：水利设施维护项目 | 4.81万元 | 4.81万元 |
| 指标4：村委会维护项目 | 2.846万元 | 2.846万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 全村收益 | 群众增收 | 交通便捷，农产品销售更加方便。 |
| 社会效益 指标 | 道路交通 | 保障村组道路安全通畅。 | 保障了村组道路的通畅及安全，为群众的出行提供了便利。 |
| 生态效益 指标 | 环境卫生 | 改善人居生活环境，促进人与自然和谐共处。 | 农村人居环境明显改善，生态环境明显好转。 |
| 可持续影响 指标 | 道路交通 | 长期保障村组道路通畅，群众生产生活便捷。 | 项目的实施长期保障了村组道路通畅，群众生产生活便捷。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95%。 | 群众满意度达到95％。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | |
| **单位（单位）盖章：** | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 社区服务群众专项经费 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区大滩镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （元） | **全年预算数** | | **100000** | | **全年执行数** | 100000 |
| 其中：一般公共预算 | | 100000 | | 其中：一般公共预算 | 100000 |
| 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 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 结合大滩镇社区实际需要，对服务群众项目设施更新；社区基础设施修缮；强化社区便民服务中心工作效率，切实解决群众问题保证党组织作用的发展。 | | | | 通过项目的实施，推动社区规范化建设，强化基础设施完善，丰富社区居民文化生活，发挥社区战斗堡垒作用。 | |
| 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） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：开展志愿者为民服务活动 | | ≥10次 | 10次 |
| 指标2：开展文化活动 | | ≥2次 | 2次 |
| 指标3：洪灾水毁道路维修 | | ≥3处 | 3处 |
| 质量指标 | 项目合格率 | | 100%合格。 | 100%合格。 |
| 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年底前已保质保量全面完成。 |
| 成本指标 | 项目经费 | | 社区服务群众专项经费10万元 | 社区服务群众专项经费10万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 社区经济 | | 对社区经济发展起促进作用 | 提升社区服务水平，促进社区经济健康发展。 |
| 社会效益 指标 | 基层党组织 | | 基层党组织作用发挥 | 更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100%. |
| 生态效益 指标 | 环境卫生 | | 改善人居生活环境，促进人与自然和谐共处。 | 切实保障社区基础设施完善、环境美好、整洁有序的良好形象。 |
| 可持续影响 指标 | 社区工作开展 | | 社区运转正常 | 坚持长期促进社区和谐稳定发展；提升基层党组织的战斗堡垒作用；推进基层党组织基础设施建设。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 群众满意度达到98％。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | |
| **单位（单位）盖章：** | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 城乡环境综合治理经费 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区大滩镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （元） | **全年预算数** | | **170000** | | **全年执行数** | **170000** |
| 其中：一般公共预算 | | 170000 | | 其中：一般公共预算 | 170000 |
| 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 |  |
| 年度 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。 | | | | 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） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 垃圾集中整治 | | ≥6次 | 6次 |
| 质量指标 | 项目合格率 | | 100%合格。 | 100%合格。 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | | 在2021年底前保质保量完成辖区内环境整治。 | 在2021年底前已保质保量全面完成。 |
| 成本指标 | 城乡环境综合治理成本 | | 全镇城乡环境综合治理成本17万元 | 全镇城乡环境综合治理成本17万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 全镇经济 | | 经济增长 | 通过开展城乡环境治理，营造好的环境，塑造新的形象，推动招商引资，带动旅游产业发展，实现经济快速增长。 |
| 生态效益 指标 | 环境卫生 | | 环境卫生得到改善 | 开展城乡环境综合整治，改善城乡容貌秩序，提升城乡环境生态水平，有利于营造清洁、整齐、优美的城乡环境。 |
| 可持续影响 指标 | 城镇化建设 | | 加快推动城镇化建设 | 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。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≧95% | 群众满意度达到95％。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | |
| **单位（单位）盖章：** | | | | | |
| 项目支出名称 | | 金财网维护费 | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区大滩镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （元） | **全年预算数** | | **2400** | **全年执行数** | **2400** |
| 其中：一般公共预算 | | 2400 | 其中：一般公共预算 | 2400 |
| 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 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 全年预期目标 | | | 全年实际完成目标 | |
| 进一步规范乡镇财政管理，全面实现办公自动化，保障镇金财网账务系统正常使用。 | | | 规范了乡镇财政管理，全面实现办公自动化，保障镇金财网账务系统正常使用。 | |
| 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） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 专网维护数量 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 专网畅通率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 专网维护时间 | 1—12月 | 1—12月 |
| 成本指标 | 维护成本 | 0.24万元 | 0.24万元 |
| 项目效果指标 | 可持续影响 指标 | 专网正常使用年限 | 1年 | 1年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | 群众满意度达到95％。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | |
| **单位（单位）盖章：** | | | | | |
| 项目支出名称 | | 非贫困村第一书记工作经费 | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区大滩镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （元） | **全年预算数** | | **28000** | **全年执行数** | **28000** |
| 其中：一般公共预算 | | 28000 | 其中：一般公共预算 | 28000 |
| 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 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 全年预期目标 | | | 全年实际完成目标 | |
| 用于保障非贫困村第一书记正常开展扶贫工作，解决工作过程中的办公费、租车费用等。 | | | 通过对非贫困村第一书记工作的必要保障扶贫工作稳步推进，巩固了脱贫成果。 | |
| 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） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 大滩镇联系非贫困村数量 | 7个 | 7个 |
| 质量指标 | 工作顺利开展率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2021年度 | 1—6月 | 1—6月 |
| 成本指标 | 工作成本 | 0.4万元/半年/村 | 2.8万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 群众述求、矛盾及时化解率 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对帮扶工作满意度 | ≧95% | 群众满意度达到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、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