2021年度

广元市朝天区两河口镇

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](#_Toc32759)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc1117)

[二、 机构设置 12](#_Toc24022)

**[第二部分 2021年度部门决算情况说明 13](#_Toc25818)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc32562)

[二、 收入决算情况说明 13](#_Toc9456)

[三、 支出决算情况说明 14](#_Toc25951)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15](#_Toc8448)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc3120)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19](#_Toc15752)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc30844)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc9110)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc29586)

[十、 其他重要事项的情况说明 21](#_Toc8241)

**[第三部分 名词解释 22](#_Toc21321)**

**[第四部分 附件 24](#_Toc31911)**

[附件 24](#_Toc18560)

**[第五部分 附表 54](#_Toc9972)**

[一、收入支出决算总表 54](#_Toc13975)

[二、收入决算表 54](#_Toc505)

[三、支出决算表 54](#_Toc14056)

[四、财政拨款收入支出决算总表 54](#_Toc266)

[五、财政拨款支出决算明细表 54](#_Toc7496)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54](#_Toc30802)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54](#_Toc14553)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54](#_Toc8067)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54](#_Toc23350)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54](#_Toc24505)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54](#_Toc22352)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54](#_Toc7511)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54](#_Toc20559)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54](#_Toc17908)

# 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、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;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乡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、区政府的坚强领导和区级各部门及镇党委的大力支持下，镇人民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，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神，以及省委、市委、区委系列全会精神，紧紧围绕跳起摸高、后发赶超的总目标，坚持稳中求进、砥砺前行的主基调，坚定“高山蔬菜之乡，康养旅游强镇”的发展定位不动摇，深入践行以高山特色农业为依托，康养旅游为载体，休闲观光体验为抓手，持续升华农旅文康融合发展的理念，高效保持经济健康发展和社会大局和谐稳定，圆满实现了开局就起步，起步就加速的良好开端，全面完成了各项既定任务，项目投资、安全生产、宣传思想工作被授予先进集体，目标绩效综合考评荣获年度先进单位。

主要经济指标：2021年全年地区生产总值实现2.03亿元，同比增长9.7%，增速位列全区第二位；全镇农民人均可支配收入达17478.09元，同比增长11.7%，位列全区第四位。乡镇综合实力位列全区第九位，较上年增长两位。

1.产业发展稳步推进，致富增收成效显著。

一年来，我们深入结合辖区内资源禀赋、产业结构、区位优势等因素，大力发展蔬菜、冷水鱼、笋用竹、民宿康养等多种特色产业，持续推进高山露地蔬菜规模化、冷水鱼养殖特色化、民宿康养集群化，以农兴旅，以旅促农，助推乡村振兴，助农增收致富。去年，以农旅融合发展为主的宣传信息“农为邦本，一筐高山蔬菜的高速之路”等多条新闻多次在央视“新闻联播”、“朝闻天下”等栏目滚动播报。

（1）农业产业持续壮大。蔬菜产业作为群众致富增收的主导产业，在不断巩固提升现代农业园区的基础上，依托川东北蔬菜专家大院科技力量在吉庆社区二组坳口上建成以甘蓝、辣椒为主的高山露地蔬菜科技成果转化基地200余亩，在黄家村一组建成甘蓝根肿病防治试验基地50亩，投入800余万元在两河村蔡家咀建成蔬菜产业示范园800余亩，配套建成蔬菜大棚10000 ㎡，育苗床1500㎡，山地单轨10条，七村一社区共规划500亩以上规模种植示范片8个，全镇共种植高山露地蔬菜1.5万余亩，销售蔬菜4.8万余吨，实现产值2000余万元，带动农户人均增收4000元以上。2021年5月，两河口镇惠农蔬菜专业合作社成功入选国家级农民专合社示范社名单。按照市委邹书记的重要指示精神，甜瓜上山种植项目已落实在两河口现代农业园区（蔡家咀、花千谷），已开展6个品种的试点种植，试种面积6亩；草莓种植项目已在老林村4组落地实施，规划种植面积达30余亩。2021年12月初，我镇成功接受了省星级现代农业园区现场考评及国家农产品质量安全资格复审核查工作。蔡家咀蔬菜园区被授予市级现代农业园区二等园区。

（2）林业产业稳步提升。镇内森林资源丰富，覆盖率达78%，森林蔬菜笋用竹作为产业发展的重要组成部分。一年来，在区级部门的大力支持下，通过抚育改造、扩面栽植、林下经济标准化发展、专合社培育、产业初加工及专家工作站建设等诸多项目的实施，全面建成了大尖山3万亩笋用竹产业基地，共实施竹林观光步游道3公里，竹文化广场200㎡，巴山木竹抚育5000亩，新栽植方竹、楠竹、木竹、金竹等10余个品种共计3000亩，基地核心区试点种植红托竹荪、球盖菇等林下经济品种10余亩。共计带动周边群众300余人次在园区务工，实现了群众在门前收租金、务工挣薪金，集体经济分红利，有效带动了群众增收，盘活了集体资产高效利用。2021年4月，已成功申报省级竹林小镇，镇内精品民宿瑞竹苑被评为省级竹林人家。笋用竹基地被授予市级现代林业园区一等园区。此外，高山松籽年产量达600余吨、核桃2100余吨，实现产值2000余万元。为全力保障林业产业建康发展，去年共完成松材线虫病枯死松树除治2400余株，高山森林资源得到了实质性保护、开发和利用，为群众致富增收开辟了新的路径。

（3）康养产业提速增值。通过不断的招引和培育，现“曾家山花千谷·田园综合体”、高山冷水鱼养殖带、休闲农业体验区及老林山庄、林家坝等一大批民宿康养大组团已全面建成，通过现场指导、集中培训对28家休闲康养民宿全面提质提标，接待游客达3万余人次，实现康养产值1000余万元，康养旅游产业由破冰发展实现提速增值。按照天府旅游名县迎检工作安排，我镇圆满完成了迎检现场点的准备及提升工作。一年来，农旅融合产业试点示范共接待省内外政务类考察调研30余次。老林村于10月初成功入选广元市首批市级乡村文化振兴样板村，并已获得中国美丽休闲乡村、四川十大园林村之一、中国百佳康养金地标等多个荣誉称号。

（4）劳务产业致富增收。劳务产业作为群众重点增收产业之一，年初通过实施转移就业、开展劳务技能培训、外出创业成功人士带动等举措，全镇在山西、新疆、成都、重庆等地务工人数达5000余人，实现产值1.1亿余元，以创业成功人士芮明光、蔡伟昌为代表的锐锋劳务有限公司、伟昌建筑有限公司等多个劳务建筑公司年带动镇内务工人数达2000余人，劳务产业成为致富增收的“主力军”。

2.脱贫成果持续巩固，振兴帷幕渐序拉开。

为深入推进脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接，按照“责任落实到位、政策落实到位、工作落实到位、成效巩固到位”的要求，我镇进一步强化组织领导，成立了相应的领导机构，设立专职工作办公室，明确分管责任人，统筹抓好各项工作，切实加大对第一书记管理，保障帮扶力量不削弱。积极开展防止返贫监测大排查工作，对全镇脱贫户、边缘易致贫户、监测风险户以及全镇的低保户、特困供养户、突发意外户等“七类重点人群”进行全覆盖排查。为解决“空心村”、“半空心村”问题，结合镇域实际，及时对老林等3个村符合安置政策的农户3户11人纳入掉边掉角户搬迁安置。2021年对脱贫户就读子女申报雨露计划39人，落实补助资金5.8万元。争取第一批、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金706万元，实施了两河、老林、大尖山等4个村基础设施及产业发展配套设施建设。两河村被评为市级乡村振兴示范村。以黄柏村3组脱贫户何应坤为题材的《轮椅上的手艺人》视频被学习强国全国平台采用。

3.项目投资高位增长，配套设施日趋完善。

基础设施建设。投入150万元对场镇实施风貌改造，整体拆迁旧农贸市场1200㎡，新建休闲文化广场1500㎡，实施场镇人行道改造提升8000㎡；完成了政府职工周转房项目立项等前期手续审批工作；实施场镇弱电下地改造4公里；全面完成了旅游环线、蔡家咀蔬菜基地、大尖山笋用竹基地沿线200余户新村建设查漏补缺；投入1600万元，施工建设场镇污水处理站1处；吉庆社区跨度20余米联心桥建设全面完工并投入使用；曾家山供水工程及附属管网建设已全面启动；实施安全人饮建设3处，场镇自来水水质提升1处；实施危旧房改造6户；在永平、大尖山、黄家等4个村共实施公路路基开挖14公里，硬化6公里，2021年7月，我镇“四好农村路”创建工作顺利迎接了省级验收评估，两河口镇被授予朝天区“四好农村路示范镇”，两河村成功创建为朝天区“四好农村路示范村”；黄家、农华、老林等6村高标准农田、水土保持项目已全面完工；在永平等3个村实施了耕地障碍治理与修复7400余亩；占地面积达500㎡的汽车运输服务站已全面建成；投资40余万元的高山干部供暖工程已正常运行使用。

固定资产投资及招商引资。项目投资共计入库4个，总投资8319万元，占比入库任务数92%；引进到位资金1.84亿元，占比目标任务数122%。

隐形债务化解。通过第二批财政专项债券项目共化解2018年至2021年全域新村、现代农业园区、交通项目建设债务1600余万元。

4.社会治理能力持续提升，治理成效逐步凸显。

一年来，通过大力开展“树新风，除陋习”行动，广宣传，齐整治，全力推进精神文明建设，对滥办酒宴、党员干部赌博、农村私搭乱建开展常态化专项整治，共整治“三大陋习”案例6起，通过政策宣传、说服教育，群众观念得到了根本性改变，“树新风，除陋习”行动得到社会广泛认可，“三大陋习”现象鲜有发生。始终将矛盾纠纷化解作为依法治区工作的首要任务来抓，重点安排部署综治维稳工作，面对当前错综复杂的矛盾纠纷问题，坚持早期防范、及时化解，组建镇村（社区）组“三级网格”机制，落实网格员182名，确保矛盾纠纷及时化解。2021年通过网格化系统共处理各类事件115件，排查一般矛盾42起，办理各类信访案件45起，铲除罂粟火麻40余株，对特殊人群管控均无脱管漏管现象发生，为辖区经济、社会事业发展营造了和谐稳定的社会环境。针对防疫、防汛、防火、防地灾“四大防控”及食品药品等安全生产工作，全镇上下组建了“1+8+52”网格责任体系，及时传达各级会议精神，学习《新安全生产法》等法律法规，完善应急预案，开展应急演练，明确阶段任务，压实工作责任，牢筑安全屏障。全年，共开展道路交通、在建工地、危化物品等重点行业领域全覆盖隐患排查整治11轮次，常规检查230余次，督促整改隐患41个，整改率100%。辖区内安全生产工作平稳向好，无安全责任事故发生，为推动经济社会高质量发展奠定了坚实基础。8月，吉庆社区成功入围了全国防灾减灾示范社区创建验收。

人居环境整治作为实施乡村振兴战略的一项重要任务和基础工作，坚持推进村落美化、农居绿化、农户净化，全力打造优美宜居村庄村落，全面实现“康养旅游强镇”的发展目标。投入34.5万元资金在川陕边际治理沿线新建垃圾分类收集点30个，安装垃圾桶170个，拆除旧垃圾房45处；安装集镇路田隔离栅栏3公里；严格落实“三到场”制度审批农村建房46户；投入15万元在场镇安装违规乱停乱放抓拍探头5个；落实资金30余万元高标准开展现代农业园区、生态旅游环线、各村（社区）公路主干线排乱去杂。通过有序推进厕所革命、聚焦农村垃圾治理、污水处理、常态化排乱去杂等行动，全镇村（社区）组公路干线、河道沟渠沿线、农户房前屋后、场镇街道范围实现了环境卫生常年干净整洁、杂物柴草堆放整齐、车辆摊位摆放有序。城乡环境明显改善，群众满意度大幅提高，全年共配合举办省市区重大活动20余次。

5.生态文明协调推进，幸福指数不断攀升。

一年来，始终深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，从源头抓、过程管，不断加强秸秆禁烧、扬尘治理、黑臭水体整治、全面落实河长制、林长制、深入开展农业面源污染治理、长江禁捕等保护活动。党政主要领导共开展巡河58次；全镇11.68万亩森林资源全覆盖建立镇村（社区）两级林长制责任体系；实施农作物化肥农药减量统防统治示范3500亩；在黄家村、两河村等地落实高标准农田建设300亩，水土保持项目400亩；在农华、黄柏、老林村实施补充耕地自查工作，共完成目标面积1117亩；完成土地增减挂钩省级验收，新增耕地300余亩；全面完成了中央第二轮环保督察大排查自查问题整改工作，人民群众环保理念进一步增强，生态文明幸福指数明显提升。

6.社会事业欣欣向荣，民生保障卓有成效。

全年紧紧围绕“教育质量提升”，秉承“人心向善，天下和美”的办学理念，深入贯彻落实李克强总理来广调研对教育教学工作重要指示精神，认真履行义务教育职责和“三免一补”政策，现适龄儿童入学率达100%，义务教育均衡发展成果得到持续巩固。医疗卫生事业得到长足发展，全年共建立居民医疗卫生档案1.1万余份，实现了全民覆盖，累计接种新冠病毒疫苗9826针剂，圆满完成了孕前优生检查及两癌筛查、奖扶申报、婴幼儿养育关爱行动、流动人口管理等既定任务。其它民生实事全面发展，全年共输出农村劳动力转移就业5000余人，城乡居民基本养老保险、医疗保险、小额意外保险参保率达98%以上，全镇低保户592户1129人，五保户63户64人，均实现了应保尽保，年累计发放低保金285万余元，特困户救助金37万元，解决临时救助2.76万元，积极协调解决了贫困残疾人生活保障127人，护理补贴106人，七村一社区村务公开工作均按期按质全面落实。

## 二、机构设置

广元市朝天区两河口镇人民政府有机构8个，有党委、政府、人大、财政、农业、水利、人社、林业。

广元市朝天区两河口镇人民政府辖7个村1社区51个村民小组1个居民小组，全镇3326户10859人。

财政供养人口33人，其中行政人员20人，事业人员12人，机关工勤1人。相比上年增加1人，增加的原因是工作变动人员正常调入。

# 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884.41万元。与2020年相比，支出总计增加102.94万元，增长13.17%；收入总计增加114.22万元，增长20.75。主要变动原因是人员增多。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计884.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入883.40万元，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1.01万元，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883.4万元，其中：基本支出540.21万元，占61%；项目支出344.20万元，占39%；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884.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加102.94万元，增长11.64%。主要变动原因是人员调进增多。



（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416.53万元，占本年支出合计的47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119万元，增长28.57%。主要变动原因是人员增多。

（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883.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出416.53万元，占47%；节能环保（类）支出50万元，占6%；农林水（类）支出271.84万元，占31%；城乡社区（类）支出17万元，占2%；社会保障和就业（类）支出71.51万元，占8%；卫生健康（类）支出31.15万元，占3%；住房保障（类）支出25.37万元，占3%。



（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883.4万元**，**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16.5678万元，完成预算100%；**

**人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.3万元，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134.1826万元，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6.74万元，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154.1699万元，完成预算100%；**

**财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.5169万元，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76.3549万元，完成预算100%；**

**2.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36.61万元，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16.1950万元，完成预算100%；**

**行政事业单位抚恤（款）死亡抚恤（项）支出6.984万元，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1.7152万元，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50万元，完成预算100%。**

1. **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17万元，完成预算100%。**

1. **农林水支出（类）:**

**水利（款）机关服务（项）支出决算为14.3773万元，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257.4597万元，完成预算100%。**

**6**．**卫生健康（类）:**

**卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.8293万元，完成预算100%；**

**行政单位医疗（款）行政行政单位医疗（项）:支出决算为19.316元，完成预算100%。**

**7.住房保障（类）:住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为19.316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539.1953万元，其中：

人员经费472.5815万元，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66.6138万元，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。

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1.09万元，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0万元；公务接待费支出决算1.09万元，占100%。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**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**1.09万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年1.13万元减少0.04万元，下降3.47%。主要原因是控制配餐人数，降低接待成本。

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，广元市朝天区两河口镇人民政府机关运行经费支出417.5444万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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年广元市朝天区两河口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。

第四部分附件

附件

2021年广元市朝天区两河口镇人民政府

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

广元市朝天区两河口镇人民政府辖7个村1社区51个村民小组1个居民小组，全镇3326户10859人。财政供养人口33人，其中行政人员20人，事业人员12人，机关工勤1人。有机构8个，有党委、政府、人大、财政、农业、水利、人社、林业。

1. 部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年一般公共预算财政拨款收入883.4万元,其他收入1.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本部门支出884.41万元，其中：基本支出539.20万元（是指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；其中人员经费472.5815万元，日常公用经费66.6138万元）。项目支出344.1997万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制

（1）严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范性。

（2）在预算编制过程中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用，未使用专项资金用于人员、三公、办公经费的开支。

2.预算执行

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

3.综合管理情况

（1）根据区上对财务资金使用的相关要求，制定了两河口镇财务管理制度、两河口镇财政资金项目管理办法等相关制度，在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况；

（2）按照规定进行会计核算；

（3）年初编制了政府采购预算表，年中对政府采购预算进行调整，并根据政府采购预算表实施政府采购，未擅自购买需政府采购的设备；

（4）对我镇2021年底的所有资产进行了清查，将清查出来的资产按规定录入国有资产管理信息系统；

（5）成立了内部控制管理工作小组，制定了内部控制实施方案，建立健全了单位内部控制体系；

（6）严格按照上级部门的要求，对单位的年初预算批复、年终决算、三公经费预决算在镇人代会后二十日内在朝天区人民政府网站上进行公示；

（7）积极地开展绩效评价工作，对部门专项资金在年初时填报了专项资金绩效评价表。

（二）结果应用情况。

根据各项目提出的问题和建议，对相关项目提出整改意见，提出整改措施，并对整改情况进行再检查、再核实，督促整改措施落到实处，确保每个项目评价取得实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的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，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价等级为“优”。

（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年度高寒山区基层干部冬季集中供暖

专项经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为切实解决曾家山高寒山区基层干部冬季取暖问题，根据《关于朝天区高寒山区干部“温暖过冬”项目有关事宜的请示》（广朝民〔2021〕29号）文件及报区人民政府同意，区财政局下达两河口镇2021年高寒山区基层干部冬季集中供暖专项经费10万元，资金主要用途为天然气接入。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。采取“冷凝式模块炉”方式，在镇办公楼建设由室外“模块炉+耦合罐+暖水罐+储水罐”和室内“供热管道+散热片”两部门构成的天然气供暖设备，同时安装燃气切断装置，确保供暖管网畅通、燃气使用安全。

2.项目实施进度计划。该项目自2021年11月上旬开工建设，2021年11月底竣工验收合格投入使用。

3.项目资金申报相符性。该项目由镇人民政府结合自身气候特点、建筑特征、能源状况等，按照政府采购相关规定组织实施，旨在通过在办公楼实施天然气集中供暖项目，消除以往电取暖器、天然气取暖器等移动取暖方式带来的安全隐患问题，改善干部办公和生活条件，充分调动其工作积极性。该项目申报内容符合实际需要，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照财政支出绩效评价工作的相关要求,我镇对各项目的资金投入、使用情况，项目实施情况，管理运行情况，取得的成果，项目资料归档完善情况以及存在的问题等进行自查自评，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申报接入费10万元，由市级财政予以补助。

（二）资金计划、到位及使用情况

根据《关于朝天区高寒山区干部“温暖过冬”项目有关事宜的请示》（广朝民〔2021〕29号）文件及报区人民政府同意，区财政局拨付我镇天然气接入费10万元，资金到位率100%，截止评价时点，该项目支出10万元，支付率100%。

1. 项目财务管理情况

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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

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。

1. 项目管理情况

我镇严格按照《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，发挥资金最大效益,实现项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，能及时、准确、规范反映资金情况，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目共建设供暖设备覆盖914㎡，开设天然气账户1个、安装燃气切断装置1套，共花费10万元，于2021年11月完工并投入使用，项目验收合格率100%，资金预算控制率100%。

（二）项目效益情况。该项目实施，切实改善了我镇干部冬季办公和生活条件，对充分调动干部工作积极性，提高政府工作效率起到了很大作用，受益干部满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。作为市委市政府为基层办实事的重要内容，该高山供暖工程的实施，切实解决了曾家山高寒山区干部冬季取暖问题，项目建设达到预期目标。

（二）存在的问题及建议。由于我镇位于曾家山高寒山区，平均海拔1580米，年平均气温10℃，秋冬季寒冷且周期长，该供暖工程建成后预计每月产生燃气费3万元，每年使用时间7个月，我镇后期燃气费及管网维护费承担压力大，建议区财政将该费用纳入长期预算项目，以确保该项目能长久良好运行。

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及社区服务群众专项活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况：为深入贯彻落实党的十九大精神，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，下达了两河口镇2021年农村公共服务运行维护项目资金，共覆盖辖七村一社区49.5万元。

（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49.5万元，其中：市级资金5.5万元，本级资金44万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出49.5万元，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

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

1.加强组织领导。充实和完善农村综合改革领导小组，农村公共服务运行维护机制建设工作领导小组职能并入农村综改领导小组。

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）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本(预算)控制情况;

项目支出49.5万元，项目支出主要包括各村基础设施建设、环境卫生治理等。

（2）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。

按时完成了7个村2021年农村公共服务运行维护的工作任务。

（2）项目完成质量。

工作任务全部按时完成，改善农村基础设施建设，促进农村经济的发展，运输成本降低，增加农民收入。

（二）项目效益情况

1.项目的效益性分析。

坚持长期促进社区和谐稳定发展，增加农村公路使用年限3年以上，改善村容村貌，提升生态环境，推进美丽乡村建设，农民人均收入增加2%以上。

2.项目的可持续性分析。

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

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，绩效目标基本以高标准完成。具体情况如下:

数量指标：水泥路面维护工程量200m3；堡坎建设工程量308.5m3；垃圾清运趟数528趟；农村道路清扫聘请保洁员数量18人；毛路开挖里程4.5公里。

质量指标：项目质量合格率100%。

时效指标：项目完成时间，12个月完成工作任务；

成本指标：水泥路面维护680元/m3，15.028万元；堡坎建设320元/m3，9.872万元；垃圾清运200元/趟，10.56万元；农村道路清扫聘请保洁员400元/月，8.64万元；毛路开挖1.2万元/公里，5.4万元。

满意度指标：项目村受益群众满意度达到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

（2021年城乡环境综合治理工作经费）

一、项目概况

（一）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7个行政村、1个社区垃圾房、垃圾车正常运转和日常保洁；保障垃圾填埋场正常运转，做好城乡环境治理的相关宣传。

（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17万元，其中：本级资金17万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出17万元，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17万元，项目支出主要包括日常保洁劳务、垃圾清运费。

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6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：增设垃圾桶数量20组；聘请保洁员数量15个；垃圾转运车辆1辆。

质量指标：项目完成及时率100%。

时效指标：12个月完成工作任务；

成本指标：垃圾桶700元/组，1.4万元；保洁员劳务补助600元/人.月10.8万元；垃圾车4000元/月4.8万元。

满意度指标：群众对城乡环境卫生治理的满意度达100%。

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年公务员交通补助）

一、项目概况

（一）项目名称：两河口镇2021年公务员交通补助项目

（二）项目绩效目标。保障辖16名科级干部、2名科员的交通费用补助支出。

（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17.11万元，其中：本级资金17.11万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出17.11万元，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。主要用于日常保障辖16名科级干部、2名科员的交通费用补助支出。资金使用率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。

（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17.11万元，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17.11万元。

（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：科级干部人数16，科员人数5。

时效指标：12个月完成工作任务。

成本指标：项目支出17.11万元，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：干部满意度达100%。

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。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年人大选举工作经费）

一、项目概况

（一）项目名称：两河口镇2021年人大选举工作经费项目。

（二）项目绩效目标：全面完成两河口镇区乡人大换届选举工作。

（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3万元，其中：本级资金3万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出3万元，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

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1次。

质量指标：保障换届选举工作圆满完成，选举产生镇人大、政府领导班子。选出镇人大、政府领导班子成员6人。

时效指标：项目完成时间1-8月

成本指标：换届选举工作经费3万元。

（二）项目效益情况

社会效益：群众述求、矛盾及时化解率98%。

满意度指标：辖区群众对人大工作满意度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。

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | | | | 2021年高寒山区基层干部冬季集中供暖专项经费 | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | 广元市朝天区两河口镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | | | | 10 | | | | **全年执行数（万元）** | | 10 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | |  | | | | 其中：一般公共预算 | |  | |
| 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 | | | |
| 通过项目实施，消除以往电取暖器、天然气取暖器等移动取暖方式带来的安全隐患问题，改善干部办公和生活条件，充分调动其工作积极性。 | | | | | | | | | 通过在办公楼实施天然气集中供暖项目，消除以往电取暖器、天然气取暖器等移动取暖方式带来的安全隐患问题，改善干部办公和生活条件，充分调动其工作积极性。 | | | |
| 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 | | 开设天然气供暖账户 | | 1个 | | 1个 | |  | |
| 安装燃气切断装置 | | 1套 | | 1套 | |  | |
| 取暖面积 | | 914㎡ | | 914㎡ | |  | |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | 100% | | 100% | |  | |
| 供暖温度达标 | | 100% | | 100% | |  | |
| 时效指标 | | 采暖期 | | 2021年11-12月 | | 2021年11-12月 | |  | |
| 成本指标 | | 天然气开户、接入成本 | | ≤7.85万元 | | 7.85万元 | |  | |
| 燃气切断装置成本 | | ≤2.15万元 | | 2.15万元 | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 干部办公室供暖覆盖率 | | 100% | | 100% | |  | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 受益干部满意度 | | 100% | | 100% | |  | |
| 农村公共运行及社区服务群众专项经费  部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | | | 农村公共运行及社区服务群众专项经费 | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市朝天区两河口镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | | | 49.5 | | | | **全年执行数（万元）** | | 49.5 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | 49.5 | | | | 其中：一般公共预算 | | 49.5 | |
| 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 | | | |
| 在全镇7个村1个社区(原11个行政村）解决维护各村基础设施建设及饮水、用电、村内卫生保洁等问题。 | | | | | | | | 通过项目的实施，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。 | | | |
| 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 | | 水泥路面维护工程量 | | ≥200 m3 | | 200m3 | |  | |
| 堡坎建设工程量 | | ≥308.5m3 | | 308.5m3 | |  | |
| 垃圾清运趟数 | | ≥528趟 | | 528趟 | |  | |
| 农村道路清扫聘请保洁员数量 | | ≥18人 | | 18人 | |  | |
| 毛路开挖里程 | | ≥4.5公里 | | 4.5公里 | |  | |
| 质量指标 | | 项目验收合格率100% | | 100% | | 100% | |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | 1-12月 | | 1-12月 | |  | |
| 成本指标 | | 水泥路面维护680元/m3 | | ≤15.028万元 | 15.028万元 | | |  | |
| 堡坎建设320元/m3 | | ≤9.872万元 | 9.872万元 | | |  | |
| 垃圾清运200元/趟 | | ≤10.56万元 | 10.56万元 | | |  | |
| 农村道路清扫聘请保洁员400元/月 | | ≤8.64万元 | 8.64万元 | | |  | |
| 毛路开挖1.2万元/公里 | | ≤5.4万元 | 5.4万元 | | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 改善人居环境 | | 优化辖区内村（社区）环境，卫生状况和村容村貌显著提升。 | 显著提升 | | |  | |
| 生态效益指标 | | 降低路面扬尘 | | 改善村容村貌，提升生态环境，推进美丽乡村建设。 | 优 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 增加农村公路、公共设施使用年限 | | ≥2年 | 2年 | | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 项目村受益群众满意度 | | ≥98% | 99% | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年城乡环境综合治理工作经费部门预算  项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 2021年城乡环境综合治理工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区两河口镇人民政府 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 17 | | **全年执行数（万元）** | 17 |
| 其中：一般公共预算 | | 17 | | 其中：一般公共预算 | 17 |
| 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 | |
| 通过项目的实施，解决各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理的优美、干净、舒适。 | | | | 通过项目的实施，切实改善和提升辖区人居环境，提升两河形象，引导公众养成健康生活方式，实现农区向景区的华丽蜕变，真正实现“绿水青山就是金山银山”美丽画卷。 | |
| 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 | 增设垃圾桶数量 | ≥20组 | 20组 |  |
| 聘请保洁员数量 | ≥15个 | 15个 |  |
| 垃圾转运车辆 | ≥1辆 | 1辆 |  |
| 质量指标 | 垃圾清运处理及时率 | ≥95% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 垃圾桶700元/组 | ≤1.4万元 | 1.4万元 |  |
| 保洁员劳务补助600元/人.月 | ≤10.8万元 | 10.8万元 |  |
| 垃圾车4000元/月 | ≤4.8万元 | 4.8万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 努力营造“青山绿水”，为打造康养旅游圣地奠定基础。同时为提高群众的环保意识提供帮助。 | 群众良好生活习惯养成率达50%以上 | 55% |  |
| 生态效益 | 全年无白色垃圾上路、上街的现象。 | 检查通过率≥95% | 98% |  |
| 可持续影响 | 养成群众的良好生活习惯 | 群众良好生活习惯养成率达50%以上 | 60% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率达100% | 100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年公务员交通补助部门预算项目  支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | | | 2021年公务员交通补助 | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市朝天区两河口镇人民政府 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | | **全年预算数（万元）** | | | | 15.7824 | | | | **全年执行数（万元）** | | 17.1138 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | 0.8 | | | | 其中：一般公共预算 | | 0.8 | |
| 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 | | | |
| 保障辖16名科级干部、2名科员的交通费用补助支出。 | | | | | | | | 保障辖16名科级干部、5名科员的交通费用补助支出。 | | | |
| 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 | | | 科级干部人数 | | 16人 | | 16人 | |  | |
| 科员人数 | | 2人 | | 5人 | | 8月新进科员3人 | |
| 时效指标 | | | 项目完成时间 | | 1-12月 | | 1-12月 | |  | |
| 成本指标 | | | 科级干部750元/月 | | 144000元 | | 148674元 | | 因换届选举及干部退休人员变动，存在补发、调标情况。 | |
| 科员576元/月 | | 13824元 | | 22464元 | | 8月新进科员3人 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | | 租车率下降5% | | 下浮5% | | 5.80% | |  | |
| 生态效益 | | | 租车费用逐年下降5% | | 下浮5% | | 下浮5.8% | |  | |
| 可持续影响 | | | 节能减排率下降20% | | 下降20% | | 下降22% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 干部满意率达100% | | 100% | | 100% | |  | |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | | | | 2021年人大选举工作经费 | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | 广元市朝天区两河口镇人民政府 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | | | 3 | | | | **全年执行数（万元）** | | 3 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | 3 | | | | 其中：一般公共预算 | | 3 | |
| 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 | | | |
| 包含人大会期间大会筹备经费、文件资料费、交通费、伙食费、宣传费等的一切费用，保障两河口镇第十七届人民代表大会第一次会议的正常召开。 | | | | | | | | 圆满完成2021年区乡人大代表换届选举，共选出区人大代表12名，镇人大代表53名，顺利召开镇十七届人大一次会议，选举产生新一届镇人大主席团、镇人民政府领导班子，实现了组织意图与人民意志的有机统一。 | | | |
| 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 | 选举区乡人大代表数 | | 区级12人、乡级53人 | | 区级12人、乡级53人 | |  | |
| 召开选举会议次数 | | =1次 | | 1次 | |  | |
| 质量指标 | 保障换届选举工作圆满完成，选举产生镇人大、政府领导班子。 | | 选出镇人大、政府领导班子成员6人。 | | 选出镇人大、政府领导班子成员6人。 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 1-8月 | | 1-8月 | |  | |
| 成本指标 | 换届选举工作经费 | | ≤3万元 | | 3万元 | |  | |
|  | | | 社会效益指标 | 群众述求、矛盾及时化解率 | | ≥95% | | 98% | |  | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | 辖区群众对人大工作满意度 | | ≥98% | | 98% | |  | |

1. 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