2021年度

广元市朝天区云雾山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……………………………………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………8

第二部分2021度部门决算情况说明…………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………9

二、收入决算情况说明……………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………17

十、其他重要事项的情况说明……………………………………17

第三部分 名词解释……………………………………………………19

第四部分 附件…………………………………………………………23

附件1 ………………………………………………………………23

附件2 ………………………………………………………………33

第五部分 附表…………………………………………………………55

一、收入支出决算总表……………………………………………55二、收入决算表……………………………………………………55

三、支出决算表……………………………………………………55

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………55

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………55七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……55

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………55

# 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………55

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（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）2021年重点工作完成情况。

（1）坚持抓增量做总量，经济发展迈上新台阶。综合实力稳步攀升。全镇地区生产总值实现29568万元，同比增长12%；农村居民人均可支配收入达16460元，同比增长12.2%；完成全社会固定资产投资6945万元；工业增加值16225万元。项目投资快速增长。深入开展项目投资“拉练评比”活动，全年入库各类项目3个，入库资金6769万元。主动融入成渝地区双城经济圈建设，加强与毗邻地区的友好合作，充分发挥我镇交通区位、生态环境、农副产品等特色资源优势，加大招商引资力度，全年共引进项目3个，签约资金1亿元，到位资金1.5亿元。

（2）坚持强农业富农民，农村面貌展现新变化。特色产业持续发展。根据镇情实际，立足资源禀赋，着力发展猕猴桃、食用菌、小水果等特色产业，构建“一村一品一特色”产业体系。全年新栽猕猴桃50亩，新栽桑树3000余株，新栽小水果500亩、笋用竹1200亩，发展食用菌1500万袋（椴），栽植培育树状月季4万余株，新建500亩特色小水果产业园一个、50亩树状月季产业园1个，新建笋用竹基地1200亩、中药材基地410亩、蚕桑标准化管护基地1个；滚子坝特色水产养殖园区正在加快建设，共建成特色产业园10余个、500头以上大型生猪养殖场5个，引进肉牛羊产业养殖企业1家。乡村振兴全面推进。持续巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，调整充实帮扶力量，实施衔接项目12个，完成5户脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁工作。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，2户9人全部落实“一户一策”精准帮扶，易地扶贫搬迁后续扶持有序推进。顺利通过省级巩固脱贫成果后评估和三方评估工作。接续推进农村人居环境整治五年提升行动，全域新村实现全覆盖。电力、通信、天然气等设施不断完善。农村改革稳步推进。完成村建制调整改革后村“三资”清理，深入推进集体林地“三权分置”，政策性森林保险参保率达95%以上。全面完成农村集体产权制度改革任务，充分利用农村集体产权制度改革成果，深入开展农村集体经营性资产股份合作制改革，大力发展新型农村集体经济。全镇所有村集体经济收入累计达89.74万元，人均达到71元。

（3）坚持强基础提品质，宜居环境得到新提升。城镇建设持续发力。科学制定集镇发展总体规划，下河坝安置点建设加快推进，一期23户房屋主体建设已全部完工，三线下地、场镇污水管网项目等附属工程稳步推进。组建专业城管队伍，开展场镇环境综合整治，拆除违搭违建、规范停车，场镇面貌焕然一新。交通网络不断完善。完成撤并建制村畅通工程，新（改）建农村公路18.5公里。完成云雾山旅游环线毛路开挖10公里，半山经济产业带毛路开挖7公里，铺设青石板步游道6公里。在东羊、东广路全线和场镇周边主要道路，统一构筑鹅卵石路肩10余公里、绿化带20余公里，栽植玫瑰、月季等花卉2万余株，全力打造“四好农村公路”样板路。探索商贸物流网络布局，构建城乡配送体系。人居环境焕然一新。规范提升垃圾集中处理站1个，建设循环综合利用垃圾屋6处、农村垃圾屋55个，配置果皮箱15个、铁皮垃圾箱60个、塑料垃圾桶180个，配备垃圾清运车2辆、洒水车1辆。垃圾清运车每月定期上门收集农户生活垃圾，生活垃圾处理体系覆盖率达到80%，镇内人居环境及群众生产生活条件得到明显提升。生态环境持续改善。完成我镇自查的15个环保问题整改，顺利迎接中央对四川省第二次环保督察。扎实开展“厕所革命”，深化农业面源污染治理，全镇农村卫生厕所累计普及率达91％，65％的行政村（社区）生活污水得到有效治理，畜禽粪污资源化利用率达85%。严格落实河段长包保责任制和生态环境保护职责，做好自然资源的保护利用，全年开展河长巡河2000余人次，清理镇域河流面漂浮物垃圾3吨。

（4）坚持抓保障惠民生，群众福祉得到新增进。民生保障不断加强。拓宽社会就业渠道，通过举办“双选”招聘会，搭建信息平台、提供公益性岗位等方式，发布就业信息1000余条，开展各类技能培训20余次，转移贫困劳动力900余人。完成城乡低保动态管理和扩面工作，全年共评议各类低保28户38人。全面做好残疾人等特殊群体服务工作，全年共发放残疾人辅具200余件，解决残疾人生活困难等问题50余次，特殊群体生活得到极大保障。全力推进城乡医疗保险、城乡养老保险、小额人身意外保险等各项惠民保险收缴，全镇农民社会养老保险参保率达99%以上，城乡居民医疗缴费参保率达98%以上。社会事业全面发展。实施教育扶贫救助，“雨露计划”申报91人次，全面完成镇小学附属设施项目建设。加大公共卫生服务，抓好人口计生工作，完成计划生育奖扶申报44人，成功开展健康帮扶进乡村－送医送药巡回义诊活动，顺利推进已婚育龄群众生殖健康检查及免费孕前优生健康检查，全面落实计划生育政策。

（5）坚持守安全保稳定，社会治理取得新成效。打好疫情防控阻击战。推进疫情防控常态化，成立应对新冠肺炎疫情应急指挥部，与陕西广坪镇建立川陕边际联防联控机制，全面构建“1+N”树状防控体系，落实“四早”机制和“双网格”措施。常态化开展疫情防控宣传，持续加强境外和国内中高风险地区来（返）人员摸排管控，严管农村宴席，严防输入性、聚集性风险。持续加强3-11岁人群的疫苗接种及第三针加强针的接种工作，切实做到“应接尽接”。累计排查重点地区返乡人员143人、境外返回人员7人，核酸检测3500余人次，完成全程接种10963人，全面完成区级下达的全年目标任务，构筑起疫情防控人民防线，取得了“零输入、零感染”的阶段性重大胜利。社会大局和谐稳定。大力开展“七进”村社、“12.4”宪法日、送法律下乡等法治宣传活动工作。严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，扎实开展扫黑除恶专项斗争，加大依法治区、禁毒、扫黄打非、防邪等工作力度，形成扫黑除恶强大攻势，严厉打击违法犯罪行为。三龙村获评市级“六无”平安村。同时，雪亮工程维护、运行良好，技防设施基本完善，治安防控立体建设进一步健全。制定信访积案化解和不稳定因素排查化解两张清单，落实镇、村两级稳控责任人，全年接待群众来人来访50余人次，化解矛盾纠纷200余件次，回复各类信访问题100余件，未出现到省赴京信访和群众大规模集访事件。生产环境持续稳定向好。牢固树立安全生产“红线”意识，落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管”安全生产责任制，扎实开展安全生产专项整治三年行动，全年对道路交通、森林防火、地质灾害、易燃易爆物品、食品药品安全等重点领域开展安全检查200余次，整改各类隐患28个，开展应急演练2次，全镇无重大安全生产事故的发生。

（6）坚持抓作风强管理，人民政府树立新形象。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届五中、六中全会，省委十一届九次、十次全会，市、区第八次党代会精神，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”。坚持把政治建设摆在首位，持续抓好镇党委决策执行落实，自觉接受人大监督。圆满完成新一届政府班子换届，实现班子高学历、年轻化，为推动全域发展注入新活力。扎实开展党史学习教育，深入推进“我为群众办实事”实践活动。严格执行民主集中制，健全“三重一大”决策机制，政府决策更加科学民主、政府运行更加规范高效，严实的工作作风得到进一步巩固。认真履行党风廉政建设责任，扎实开展干部纪律作风整顿，驰而不息纠“四风”转作风树新风，全镇政治生态持续向善向好。牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，反对铺张浪费。加快“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推行“一件事一次办”。加强政务、村务公开，全面推进“决策、执行、管理、服务、结果”“五公开”，将政务公开从传统专栏公开向“网上公开”转变，强化公共权力运行监督，加强重点领域、重要岗位监管，确保权力在阳光下运行。妥善处理网络舆情，依托区政府门户网站，努力提升政府透明度，持续打造阳光政府。

二、机构设置

广元市朝天区云雾山镇人民政府下属4个事业单位。

广元市朝天区云雾山镇人民政府为一级预算单位，本部门无二级预算单位，均不纳入2021年度部门决算编制范围。

# 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1196.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加119.57万元，增长11.1%。主要变动原因是本年收入增加，项目支出增加。



（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1169.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1168.36万元，占99.9%；其他收入0.7万元，占0.1%。

****

（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1196.84万元，其中：基本支出701.37万元，占58.6%；项目支出495.47万元，占41.4%。



（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1196.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加119.97万元，增长11.1%。主要变动原因是本年收入增加，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1196.14万元，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147.75万元，增长14.1%。主要变动原因是新建了业务用房项目，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1196.14万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出434.60万元，占36.33%；**社会保障和就业（类）**支出57.71万元，占4.82%；**卫生健康（类）**支出101.38万元，占8.48%；**城乡社区（类）**支出：17.00万元，占1.42%；**农林水（类）**支出501.10，占41.89%；**住房保障（类）**支出44.35万元，占3.71%；。**灾害防治及应急管理（类）**支出40.00万元；占3.34%。



（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1196.14**，**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7.06万元，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2.98万元，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224.37万元，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9.6万元，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22.05万元，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68.55万元，完成预算100%。

**7. 一般公共服务（类）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100.00万元，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47.24万元，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8.06万元，完成预算100%。

**10.社会保障和就业（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2.41万元，完成预算100%。

**11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：**支出决算为76.65万元，完成预算100%。

**12.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24.73万元，完成预算100%。

**13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**支出决算为17.00万元，完成预算100%。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为101.33万元，完成预算100%。**

**15.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:支出决算为73.88万元，完成预算100%。**

**16.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325.89万元，完成预算100%。**

**17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.35万元，完成预算100%。**

**18.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为40.00万元，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700.67万元，其中：

人员经费611.38万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费89.29万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2.27万元，完成预算99.71%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（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2.27万元，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，**年初未安排预算。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

**3**．**公务接待费支出**2.27万元，**完成预算99.71%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降3.2%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**国内公务接待支出**2.27万元，主要用于上级单位工作督查、指导等活动接待开支。国内公务接待75批次，756人次，共计支出2.27万元。

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，广元市朝天区云雾山镇人民政府机关运行经费支出89.29万元，比2020年增加3.73万元，增长4.35%。主要原因是工作任务重，运行费用相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，云雾山镇政府采购支出总额319.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出319.47万元、政府采购服务支出0万元。主要用于云雾山镇业务用房改扩建项目。授予中小企业合同金额319.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额319.47万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区云雾山镇人民政府共有车辆0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7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7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年度部门整体支出绩效自评报告》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。主要是利息收入等。

3．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。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（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。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。

11.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。

12.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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（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）: 指其他用于支出社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

15.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（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。

16.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水（类）水利（款）机关服务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19.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）:指各级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。

20.住房保障（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。

21.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指其他用于自然灾害防治的支出。

22．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。

23．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。

24．“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。

25．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：

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

云雾山镇位于四川省广元市[朝天区](https://baike.so.com/doc/6020411-6233408.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)西北部，南与[羊木镇](https://baike.so.com/doc/5773489-5986262.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)毗连，北与陕西省[宁强县](https://baike.so.com/doc/6107626-6320739.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)[广坪镇](https://baike.so.com/doc/286757-303611.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)交界。镇政府驻地菜籽坝村，距朝天城区24公里，幅员面积191.4平方公里，全镇辖8个村67个村民小组，年末总人口共3622户12986人，其中农业人口数12717人，城镇人口269人。政府内设党委、人大等7个独立编制机构，设政府1个独立核算机构。

（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。

（三）人员概况

年初全镇财政供养人员46人，年末全镇财政供养人员48人，其中财政所事业编制3人，全年调入人员7人，新进人员5人，减少10人，财政供养人员较上年末增加2人。共有财政定额补助人员1人，享受遗属补助人员7人。

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1168.36万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共财政预算支出1168.36万元。其中：基本支出700.67万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出467.69万元，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。

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700.67万元，其中人员类工资福利支出586.49万元，主要含在职人员工资、奖金。运转类一般商品和服务支出89.29万元，对个人和家庭的补助24.89万元，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2.27万元，实际支出2.27万元其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费2.27万元。公务用车购置与运行维护费0.00万元。

**2.项目支出**

2021年部门项目支出467.69万元，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7个部门项目绩效自评，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86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。

附表：部门整体支出绩效目标自评表

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | **广元市朝天区云雾山镇人民政府** | | |
| **年度主要任务** | 任务名称 | | | 主要内容 | | |
| 工资福利支出 | | | 保障在职人员工资福利支出 | | |
| 公用经费 | | | 保障机关行政运行 | | |
| 对家庭和个人的补助 | | | 各村社区常职干部待遇保障 | | |
| 社会保险缴费和住房公积金 | | | 机关在职人员保险缴费 | | |
| 农村公共服务运行经费 | | | 维修维护农村基础设施 | | |
| 城乡环境综合治理经费 | | | 解决各村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。 | | |
| 人大选举工作经费 | | | 保障人大换届选举圆满完成 | | |
| 金财网及村账维护费 | | | 保障金财网使用高效安全，达到办公自动化要求。 | | |
| 公务交通补贴 | | | 持续推进公务用车制度改革，完成各项公务活动。 | | |
| 贫困村驻村工作经费 | | | 保障贫困村驻村工作队开展驻村帮扶工作 | | |
| 非贫困村驻村工作经费 | | | 保障非贫困村驻村工作队开展驻村帮扶工作 | | |
| **预算资金总额（万元）** | | | 1169.06 | | **实际执行总额（万元）** | 1169.06 |
| 其中：一般公共预算 | | | 1169.06 | | 其中：一般公共预算 | 1169.06 |
| 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 |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | **实际完成目标** | |
| 目标1：更好的保障2021年各项工作的正常运转，完成日常工作任务需要，保障经费支出。  目标2、持续高质量发展  目标3、推动建设生态文明繁荣和谐现代化新朝天。 | | | | 基本支出700.67万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出467.69万元，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。 | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | 预期指标值  （包含数字及文字描述） | 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数量 | 8个 | 8个 |  |
| 增设垃圾桶数量 | ≥75个 | 75个 |  |
| 保洁劳务 | ≥600个 | 680个 |  |
| 垃圾收集车 | 2辆/月 | 2辆 |  |
| 保障人大选举会议资料印制 | 1次 | 1次 |  |
| 选举流动票箱工作组 | 22个 | 22个 |  |
| 农村代表参会 | 5人 | 5人 |  |
| 专用网络线路 | 1条 | 1条 |  |
| 科级补贴月数 | 170月 | 170月 |  |
| 县处级补贴月数 | 1月 | 1月 |  |
| 科员级补贴月数 | 68月 | 68月 |  |
| 贫困村驻村帮扶 | 2个 | 2个 |  |
| 非贫困村驻村帮扶 | 3个 | 3个 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 95% | 100% |  |
| 道路整洁率达 | 95% | 95% |  |
| 网络畅通率 | 100% | 100% |  |
| 脱贫成果巩固率 | 98% | 98% |  |
| 混凝土强度 | ≥C25 | ≥C25 |  |
| 水泥路面厚度 | ≥18cm | ≥18cm |  |
| 时效指标 | 公共服务运行损毁维护时效 | ≤15日 | ≤15日 |  |
| 网络故障维修时效 | ≤24小时 | ≤24小时 |  |
| 垃圾收集频率 | 2次/月/点 | 2次/月/点 |  |
| 保洁劳务清扫频率 | 每月 | 每月 |  |
| 成本指标 | 公共运行维护 | 50000元/村 | 50000元/村 |  |
| 劳务补助 | 100元/个 | 100元/个 |  |
| 垃圾桶 | 240元/个 | 240元/个 |  |
| 垃圾车 | 3500元/辆/月 | 3500元/辆/月 |  |
| 选举流动票箱租车费 | 300元/个 | 300元/个 |  |
| 印制会议资料 | 22900元 | 22900元 |  |
| 农村代表参会交通补助 | 100元/人 | 100元/人 |  |
| 科级公务交通补贴 | 750元/人/月 | 750元/人/月 |  |
| 科员级公务交通补贴 | 576元/人/月 | 576元/人/月 |  |
| 县处级补贴月数 | 1200元/人/月 | 1200元/人/月 |  |
| 网络使用成本 | 2400元/年 | 2400元/年 |  |
| 贫困村驻村帮扶经费 | 15000元/村 | 15000元/村 |  |
| 非贫困村驻村帮扶经费 | 4000元/村 | 4000元/村 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均可支配收入增长率 | ≥10% | 12.20% |  |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 显著提升 | 显著提升 |  |
| 生态效益指标 | 有效的缓解扬尘，改善空气质量 | 优 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 长期促进社区和谐稳定发展 | 稳中求进 | 稳中求进 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升公共服务运行水平，辖区内居民投诉减少，社会满意度和党员群众满意度 | ≥98% | ≥98% |  |

# 附件2：

2021年度农村公共服务运行维护经费项目

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

我镇共申报农村公共服务运行维护项目项目涉及我镇8个行政村，惠民人数达到12717人。其中包括村内道路维修、便民桥维修、村组道路路基维修、路面清扫扥。申报项目资金75万元，一般公共预算批复75万元。该项目资金均用于农村公共服务服务运行维护，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。

（二）项目绩效目标

农村公共服务运行维护资金通过召开村民代表大会的方式议事，确定村内公益事业的运行和基础设施建设，提高村民生产生活条件，促进群众致富增收，对村内道路及公共基础设施实施维修维护，确保正常运转，项目实施进度严格按照进度安排进行，所有实施项目于2021年12月底完工。

1. 项目资金申报相符性。

保障我镇8个村内基础设施建设正常运行，改善辖区内卫生环境。绩效指标量化可考核，包括对基础设施维护质量，辖区内道路畅通率等。与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

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。**项目按照村建制调整改革前每村每年5万元的补助标准，2021年我镇农村公共服务运行维护项目共补助资金75万元，全镇到位资金75元，其中本级一般公共预算资金67.5万元，上级补助一般公共预算资金7.5万元。已全部划拨到各村农村运行维护项目专账核算。

**2.资金使用。**我镇将项目补助资金已全部兑付到各村账户，严格执行统一核算，专款专用，没有出现违规使用资金的行为，资金拨付根据工程进度进行划拨，项目完工验收合格并公示无异议后兑付及清算全部资金。为农村公共服务运行维护机制提供了保障。截止目前，75万元公共服务运行维护资金已全部支付给施工方。

（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

为确保该项工作有序开展，我镇成立了由镇人民政府镇长刘宇为组长，镇纪委书记舒强为副组长，财政所、党政办、水务站、农业站、林业站、应急办负责人为成员的农村公共运行维护工作领导小组，并成立了由镇党委书记吴正昌为组长，镇人大主席袁静为副组长，镇党政办两名干部以及各村书记为成员的监督小组；同时，各村也分别成立了项目质量监督小组和理财小组。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《云雾山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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：完成水泥路面维护31处，便民桥维护2处，修建混凝土堡坎5处，浆砌堡坎10处。租赁机械维护泥结石路面92.6小时，农村道路清扫10.8公里。

质量指标：混凝土强度为C25，水泥路面厚18cm，质量合格率为100%。

时效指标：12月31日前。

成本指标：农村公共运行维护成本75万元。

（二）项目效益情况

**1.经济效益：**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。

**2.社会效益：**优化辖区内村（社区）环境，卫生状况和村容村貌显著提升。

**3.生态效益：**改善村容村貌，提升生态环境，推进美丽乡村建设。

**4.可持续影响：**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。

**5.服务对象满意度：**项目建成后，改善群众生产生活条件，带动农村产业机构调整，达到农业增产、农民增收的目的，提高了农民生活质量，各村群众对于项目的实施满意度为97%。

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.加大资金投入，提高补助标准。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 农村公共服务运行维护经费 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 75 | | **全年执行数（万元）** | 75 |
| 其中：一般公共预算 | | 75 | | 其中：一般公共预算 | 75 |
| 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 | |
| 通过召开村民代表大会的方式议事，确定村内公益事业的运行和基础设施建设，提高村民生产生活条件，促进群众致富增收。 | | | | 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。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。 | |
| 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 | 31处，工程量≥700立方米 | 31处，工程量750.73立方米 |  |
| 便民桥维护混工程量 | 2处，工程量≥90立方米 | 2处，工程量92立方米 |  |
| 混凝土堡坎工程量 | 5处，工程量≥270立方米 | 5处，工程量278.12立方米 |  |
| 浆砌堡坎工程量 | 10处，工程量≥650立方米 | 10处，工程量≥652.1立方米 |  |
| 泥结石路面维护机械租赁 | 包干使用≥85小时 | 包干使用92.6小时 |  |
| 农村道路清扫 | 2个村，10.8公里共12个月 | 2个村，10.8公里共12个月 |  |
| 质量指标 | 混凝土强度 | ≥C25 | C25 |  |
| 水泥路面厚度 | ≥18cm | 18cm |  |
| 质量合格率 | ≥95% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 |  |
| 成本指标 | 水泥路面维护 | 460元/m³ | 460元/m³ |  |
| 便民桥维护 | 530元/m³ | 530元/m³ |  |
| 混凝土堡坎 | 500元/m³ | 500元/m³ |  |
| 浆砌堡坎 | 210元/m³ | 210元/m³ |  |
| 泥结石路面 | 180元/小时 | 180元/小时 |  |
| 农村道路清扫 | 120元/m³ | 120元/m³ |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对农村经济促进作用 | 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。 | 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。 |  |
| 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。 | 优化辖区内村（社区）环境，卫生状况和村容村貌显著提升。 |  |
| 生态效益指标 | 优化生态环境 | 改善村容村貌，提升生态环境，推进美丽乡村建设。 | 改善村容村貌，提升生态环境，推进美丽乡村建设。 |  |
| 可持续影响指标 | 农村道路可持续使用年限 | 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。 | 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。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度和党员群众满意度都达到96%。 | 社会满意度和党员群众满意度都达到97%。 |  |

2021年度人大选举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

根据有关文件要求，落实全面从严治党要求，做好组织保障工作，推动乡镇换届工作全面进步、全面过硬。人大选举项目资金申3万元，财政批复项目支出3万元，主要用于乡镇换届工作产生的办公费、租车费等支出。

（二）项目绩效目标

紧紧围绕人大换届目标要求，准确把握政策、规范操作流程、高效有序推进。依法依规依程序顺利选举镇人大代表、区人代表，召开镇人代会。保障2021年乡镇人大换届选举工作有序进行，确保按法定程序顺利完成换届选举事宜。

（三）项目资金申报相符性

人大选举项目申报内容是与具体实施内容相符，申报目标合理切实可行。

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，为本级财政一般公共预算资金，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。主要用于农村代表参人代会交通补助、办公费和选举区镇人大代表租车费。

（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

为确保该项工作有序开展，我镇成立了由镇党委书记和镇人民政府镇长为组长，班子成员为副组长，镇属各部门负责人为成员的人大换届工作领导小组，明确镇人大办具体负责项目实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：发放农村代表参会交通补助5人，设置选举流动票箱工作组22个，人大选举会议资料印制1次。

质量指标：按法定程序完成率人大选举工作，保证了选举成功。

时效指标：按法定选举日完成选举，完成率100%。

成本指标：农村代表参会交通补助成本0.05万元，选举流动票箱工作组车辆租赁成本0.66万元，人大选举会议资料印制成本2.29万元。

（二）项目效益情况

社会效益指标：有效推进国家治理体系和治理能力现代化、提高基层治理效率。

满意度指标：项目实施后，通过走访调查，人大代表满意度达97%.

四、问题及建议

（一）存在的问题

**1.评价指标体系建设不够完善。**

**2.培训和指导力度较弱。**

（二）相关建议。

**1.加强评价指标体系建设。**一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

**2.加强培训和指导。**采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 人大选举工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | |
| 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 | |
| 保障2021年乡镇人大换届选举工作有序进行，确保按法定程序顺利完成换届选举事宜。 | | | | 项目实施后，有效的保障了2021年乡镇人大换届选举工作有序进行，确保按法定程序顺利完成换届选举事宜。 | |
| 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 | 农村代表参会补助 | ≥5人 | 5人 |  |
| 选举流动票箱工作组 | 22个 | 22个 |  |
| 保障人大选举会议资料印制 | 1次 | 1次 |  |
| 质量指标 | 法定程序完成率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 农村代表参会补助 | 100元/人 | 100元/人 |  |
| 选举流动票箱工作组 | 300元/个 | 300元/个 |  |
| 保障人大选举会议资料印制 | 22900元/次 | 22900元/次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层治理能力 | 推进国家治理体系和治理能力现代化、提高基层治理效率。 | 推进国家治理体系和治理能力现代化、提高基层治理效率。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 97% |  |

2021年度公务交通补贴项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

公务交通补贴资金年初申报16.056万元，财政批复项目资金16.056，通过预算执行和年度人员变化等因数，年末根据全年在职人员情况报区财政调整预算为16.7868万元。

（二）项目绩效目标

全力保障公务用车制度改革，完成各项公务活动，保障单位公务员正常交通出行，确保交通补贴发放到位。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实施内容一致申报目标切实合理可行。

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16.7868万元，均为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出16.7868万元，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。主要用于发放公务员交通补贴发放。

（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

为确保该项工作有序开展，我镇成立了由镇人民政府镇长为组长，业务分管副镇长为副组长，财政所、党政办负责人为成员的公务交通补贴工作领导小组，明确党政办具体负责项目实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：全年发放补贴人数20人。

质量指标：按标准执行率100%。

时效指标：2021年12月31日前全面完成。

成本指标：共发放交通补贴总额16.7868万元。

（二）项目效益情况

社会效益指标 ：项目实施后全力保障了公务有车改革，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，显著提升了政府形象。

满意度指标：项目实施后通过走访公务员人员，满意度达98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.发放交通补贴为了合理保障基本公务出行需求，并非是为了提高职工的福利待遇。公务交通补贴发放到个人账户，绝大多数人会认为这是自己应得的福利待遇，再支付公务交通出行费用时，少数人会因为需要自己掏腰包而不愿外出执行公务，会影响工作效率。

2.我镇没有公务用车编制，开展公务活动基本是利用干部私家车，私车公用成为一种普遍现象。可是针对私车公用情况目前却缺乏相对应的制度，一般由车主自行承担，势必会影响工作人员的办事积极性。

（二）相关建议。

1.从公务交通补贴中划出一定比例作为单位统筹部分，集中用于解决不同岗位之间公务出行不均衡等问题，统筹资金使用须公开透明，制定切实可行的制度办法。

2.私车公用作为有效保障公务出行的一种补充手段，起着一定的积极作用，但使用过程中又存在着潜在的风险，不宜过度提倡，应尽量杜绝私车公用现象发生。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 公务交通补贴 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 16.7868 | | **全年执行数（万元）** | 16.7868 |
| 其中：一般公共预算 | | 16.7868 | | 其中：一般公共预算 | 16.7868 |
| 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 | |
| 全力保障公务用车制度改革，完成各项公务活动。 | | | | 保障单位公务员正常交通出行和交通补贴发放到位 | |
| 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 | 发放补贴人数 | 20人 | 20人 |  |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按规定及时发放率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 补贴总额 | 16.7868万元 | 16.7868万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 显著提升政府形象 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公职人员满意度 | ≥90% | 98% |  |

2021年度金财网维护经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年申报金财网维护经费项目资金0.24万元，预算批复项目资金0.24万元。

（二）项目绩效目标

租用专用网络金财网一条，确保使用高效安全，达到办公自动化要求。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实施内容一致申报目标切实合理可行。

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0.24万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出0.24万元，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，主要用于金财网维护费用。

（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

为确保该项工作有序开展，我镇召开政府工作会议，明确财政业务分管副镇长为项目实施牵头领导，镇财政所具体负责项目实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：租用专用网络线路1条。

质量指标：确保网络畅通率达100%。

时效指标：发生故障维修响应时效低于 1小时。

成本指标：网络使用维护成本2400元/年。

（二）项目效益情况

生态效益指标：使用专用网络办公，增大了财政业务处理量，减少纸张使用率5%以上。

可持续影响指标：持续推进办公自动化。

满意度指标：通过走访调查财务工作人员，对金财网维护满意度为95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 金财网维护经费 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 0.24 | | **全年执行数（万元）** | 0.24 |
| 其中：一般公共预算 | | 0.24 | | 其中：一般公共预算 | 0.24 |
| 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 | |
| 保障金财网使用高效安全，达到办公自动化要求。 | | | | 项目实施后，保证了金财网使用高效安全，达到办公自动化要求。 | |
| 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 | 专用网络线路 | 1条 | 1条 |  |
| 质量指标 | 网络畅通率 | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 故障维修响应时效 | 1小时 | 1小时 |  |
| 成本指标 | 网络使用成本 | 2400元 | 2400元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 网络办公，减少纸张使用率。 | ≥5% | ≥5% |  |
| 可持续影响指标 | 持续推进办公自动化。 | 长期 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 财务工作人员满意度 | ≥90% | ≥95% |  |

2021年度贫困村驻村工作队（含第一书记）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

本项目主要依据区委区政府关于强化驻村工作保障的要求及2021年度预算编制要求设立，申报项目资金3万元，由区财政局批复下达3万元，项目资金主要用于保障省、市帮扶村驻村工作队驻村工作正常开展。

（二）项目绩效目标

该项目资金主要用于办公费等，让该项目资金充分发挥效益，保障本镇2个省、市单位帮扶贫困村驻村工作队驻村工作正常开展，实施期限截止2021年12月31日。

（三）项目资金申报相符性

绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求，分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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，为本级财政一般公共预算资金，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。

（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

该项目资金由区财政局下达，实行专款专用，用于保障本镇2个贫困村驻村工作队扶贫工作正常开展等，由驻村第一书记申请申报相关支出，办公经费、宣传费用等按程序据实报账，支出手续较完备，资料齐全。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：保障本镇2个贫困村驻村工作队扶贫工作正常开展。

质量指标：巩固脱贫攻坚成果，顺利通过考核，使脱贫群众无返贫风险，成效考核达标率98%；贫困村第一书记驻村时间达240天以上。

时效指标：完成时间于12月31日前

成本指标：2个贫困村工作经费补助成本3万元。

全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）项目效益情况

经济效益指标：对农村经济促进作用，加快帮扶村经济快速健康发展，乡村振兴有效衔接。

满意度指标：项目实施后，通过走访村两委和贫困群众， 帮扶村满意度达93%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

因驻村工作繁忙导致报账进度较为缓慢。

（二）相关建议。

在今后项目实施中，强化预算执行，加快报账进度。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 贫困村驻村工作队（含第一书记）工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | | | |
| 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 | |
| 保障驻村工作队（含第一书记)正常开展工作。 | | | | 巩固脱贫攻坚成果，顺利通过考核，使脱贫群众无返贫风险。各村根据实际需要，对于在贫困村开展工作发生的办公费用进行支出。 | |
| 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 | 贫困  村数 | 2个 | 2个 |  |
| 质量指标 | 成效考核达标率 | ≥98% | 98% |  |
| 贫困村驻村时间 | ≥240天 | 240天 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 |  |
| 成本指标 | 贫困村工作经费 | 15000元/个 | 15000元/个 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对农村经济促进作用 | 加快帮扶村经济快速健康发展，乡村振兴有效衔接。 | 促进了帮扶村经济快速健康发展，乡村振兴有效衔接。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶村满意度 | ≥90% | 93% |  |

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