2021年度

广元市朝天区朝天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 12

第二部分 2021年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 13

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 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

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、其他重要事项的情况说明 18

第三部分名词解释 21

第四部分附件 24

附件1 24

附件2 33

附件3 39

附件4 48

附件5 56

第五部分附表 65

一、收入支出决算总表 65

二、收入决算表 65

三、支出决算表 65

四、财政拨款收入支出决算总表 65

五、财政拨款支出决算明细表 65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 65

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 65

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 65

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 65

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 65

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 65

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 65

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

1. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

**1.强使命勇担当，疫情防控持续稳固。**一是切实扛牢“城关镇”职责。始终坚持人民至上、生命至上，第一时间安排部署，聚焦“责任零盲区、防控无死角”，迅速建立组织保障体系和联防联控机制，切实推进“科学防控、精准防控、依法防控、联防联控”，40支共产党员突击队、40支青年志愿者服务队、5支民兵队伍、410名镇村组干部、61名医护人员全力参与疫情防控各项工作，深入落实“533”机制（建好5类台账、落实3张清单、健全3个制度），以组为单位构建200个大网格663个小网格，有力维护了全镇人民的生命健康安全。二是坚持联防联控、严防死守。认真落实“四早”机制，全面落实精准防控策略，规范设置健康查验点，适时对农村地区、中心城区和企业工地实行封闭式网格化管理，迅速构筑起坚不可催的牢固防线。三是坚持常抓不懈，“人”“物”“环境”同防。持续加强境外和国内中高风险地区来（返）朝人员摸排管控，严防输入性、聚集性风险，疫苗接种取得良好成效。全镇始终保持零输入、零感染的良好态势，疫情防控取得阶段性成效。

**2.抓投资兴产业，经济发展稳中向好。**一是项目投资走在前列。建立“一个项目一名班子成员负责、一名班子成员协助、一个工作专班推进”的重点项目工作机制，分工包干、分线作业，金堆新区、城市外环线、旧城改造、雪溪路扩建等重点项目征拆，以及嘉陵江闸坝、八庙沟电站、省道410线、嘉陵江三滩河堤等重点项目建设协调有序推进。高质量完成人居环境整治示范村、特色产业发展示范村等4个项目建设。二是农业稳镇的基础更牢。坚持以核桃产业为主，统筹推进生猪、林麝产业发展，因地制宜推进藤椒、小水果、中药材等特色产业发展，强化核桃冬春管护培训，高标准建设半山核桃经济带。全年核桃春季病虫害防治面积5.2万亩，采购林药5000余瓶，其中实施飞防面积4000亩。开展田间实用技术培训15场次，培训技术明白人达3000人次。实施核桃品种改良面积1250亩，成活率达百分之九十五以上。配购化肥30余吨，石灰65吨，实施核桃秋冬管护面积2万余亩，开展刷干治虫、刨根施肥、修枝整形、清园排杂等综合管理工作。新建小安笋用竹基地3000亩，完成林下抚育改造2000亩，整地新栽1000亩。全年出栏家禽634055只，出栏肉牛2191头，出栏肉羊7360只，出栏生猪 23290头，全面完成动物春、夏、秋、冬季防疫工作，防疫面达100%，同时全力以赴做好非洲猪瘟、禽流感防控工作。三是工业强镇的后劲更强。全力做好企业用地以及煤、电、油、气、运等要素协调服务，以海螺水泥、海螺塑编等为骨干的建材产业链条不断完善。农村人均可支配收入达到17133元，较2020年增 10.6%，固定资产投资完成9466万元，招商引资4个项目2.6亿元。四是文旅兴镇的活力更足。以天府旅游名县创建为契机，大力培育商业业态，全镇服务业企业及个体工商户600余家，成立朝天镇商会、乡贤会，建立朝天区民营经济馆、商会活动室，商会、乡贤会工作有序开展。

**3.强投入夯基础，城乡面貌日新月异。**一是城市品质全面提升。按照“保基础、促提升、拓空间、增设施”要求，对景家坝25栋老旧小区进行公共区域修缮、道路整治、照明系统完善、绿化整治、排水系统改造及垃圾收集处理等6大工程建设。持续推进旧城棚户区改造，蜀道印象、原四通公司拆迁还建有序推进，城区更加宜居，品味更高。清风路社区被评为“四川省第二批绿色社区”。二是乡村颜值更加靓丽。完成新村户办工程改厨改厕3306户，农户生活污水处理设施1466户，勾沿坐脊7830间，院坝硬化10万平方，入户路10.9万米，外墙粉水25.4万平方。整村推进龙门、朱家、仇坝、三滩四个村“厕所革命”，建设无害化改厕任务2290口。通村通组公路硬化率、安全人饮、农村电网升级改造、电视入户等均达100%，入户路硬化率达85%以上，打通双坪村环线、朱家至龙灯、朝天村至原天台、原天台至龙门等15公里连接线，建制村客车村村通达100%。三是城乡面貌焕然一新。大力开展农村人居环境整治，持续开展农村垃圾清运工作，配备公益性保洁人员237人，设置垃圾桶600余个。广泛开展“六顺六净”行动，引导群众养成良好习惯，城乡环境明显改善。朝天镇创建为“广元市文化振兴样板乡镇”，朱家村创建为“省级乡村振兴示范村”。

**4.惠民生保稳定，社会事业稳步推进。**一是有序推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实“四不摘”精神，做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，切实巩固脱贫成果。积极督促帮扶部门履职尽责，实现监测对象“一户一策”精准帮扶。常态推进返贫预警监测，实现辖区内贫困户稳定脱贫不返贫，全年排查3次新增监测户13户49人。二是惠民政策全面落实。持续完善并动态管理农村劳动力资源转移劳动力数据库、“一库五名单”的更新，搭建高效精准的劳务专业合作社，适时提供各类岗位信息，维护劳动力合法权益，切实提高劳务输出组织化程度。开发公益性岗位297人，完成技能培训712人，劳务输出14330人。扎实抓好计生服务工作，办理生育服务登记182例，注销生育服务登记7例，年出生218人，出生率4.64%，死亡205人，死亡率4.53%，完成孕前优生健康检查140对，计生奖扶1051人，特别扶助29人。五保应保尽保，困难群众重特大疾病医疗救助覆盖率达100%。特殊群体生活保障实现全面覆盖。控辍保学、教育扶贫扎实开展，“三免一补”、贫困生救助等教育惠民政策全面落实。医疗水平再上新台阶，镇村居民基本医疗保险参保率达99%。严格落实低保扩面调整政策，新调整农村低保3657人、城市低保270人。实施临时救助140余人，救助资金25万元。认真落实金融支持政策，金融服务有序推进。三是污染防治成效显著。持续推广秸秆回收利用，大力倡导废旧农膜回收，农药化肥减量稳步推进。同步推进“林长制”“河长制”，全镇森林覆盖率达67.2%，环境空气质量优良率达95%以上，土壤环境质量保持稳定。中央、省、市、区环保督察反馈的问题基本完成整改，在册污水处理、面源污染、大气污染等治理成效显著提升。四是做深做实两项改革“后半篇”文章。镇域面积从115平方公里增至238平方公里，人口从3.1万人增至4.3万人，村（社区）由39个调减至26个，村（居）民小组由266个调减至200个，调整比例分别达到33%、25%。圆满完成村（社）集中换届，“两委”班子平均年龄降至41.8岁，35岁以下58人，大专及以上学历45人。不断完善镇村便民服务体系，实现“便民服务同城一体化”，朝天镇便民服务中心被评为2021年度“全省人力资源社会保障系统优质服务窗口”，明月路社区被评为“市级充分就业社区”。积极开展村情调研、发展谋划、工作推动，短时间内形成了区域优化、情感融合、人心思进、质效并举的良好氛围。

**5.压责任严监管，社会大局和谐稳定。**一是严格安全生产监管。细化安全责任体系，横向上坚持“驻村领导牵头、镇村干部包组、组干部网格员包户”，纵向上坚持“分管领导牵头、站办所负责、村组干部主抓”。建立机动车、各类企业、在建工地、烟花爆竹、加油站加气站、地质灾害点、厨政下乡从业人员等台账，加强安全隐患排查，全年共开展各类安全大检查300余次。结合季节特点和工作重点，充分利用村村响、微信推送、发放宣传资料、大小会议等方式广泛宣传森林防灭火、汛期地质灾害、食品安全、消防安全、冬季取暖安全、道路安全等各类安全知识，全镇安全生产形势持续好转。二是大力开展扫黑除恶专项斗争。结合乡村（社区）“两委”换届，大力摸排黑恶势力线索，并按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的要求，严厉打击各种黑恶势力，确保全镇上下形式稳定。三是强化矛盾纠纷调解。严格实行信访积案和重大涉稳问题领导包案制，加强重点人员稳控和接访工作，确保全国两会期间等重点敏感时期社会稳定。探索实行“三三四”矛盾调解机制，组建镇村组三级调解组织，制定三项调解制度（串门“听诊”、定期“问诊”、联席“会诊”），推行四种调解方式（户院亲情调、理事村规调、村民众口调、司法权威调），创新推出“喜哈哈”调解团，实行“1443”调解机制，明月路社区喜哈哈调解室被评为“四川省金牌调解工作室”。解决各类矛盾纠纷、信访200余件，办结率达100%。“七五”普法圆满收官，“法律七进”活动深入开展，镇司法所被评为“全国模范司法所”。四是抓实城乡基层治理。推动党建引领自治、法治、德治“三治”有机融合，充分发挥自治强基、法治保障、德治教化的“乘数效应”，明月村被评为“四川省首批乡村治理示范村”。创新推行“邻里中心”建设，设置小区居民“心语心愿墙”，挂出小区“红黑榜”，让小区治理提档升级。明月路社区被评为“广元市基层治理十佳示范社区”，锦绣家园小区先后被评为“广元市基层治理十佳示范小区”“四川省基层治理百佳示范小区”。

**6.聚核心强引领，党的建设全面加强。**一是切实扛牢政治责任。先后召开党委会38次，党委理论学习中心组学习12次，集中研讨6次。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、省委市委区委全会以及市、区第八次党代会精神，坚决贯彻落实各项决策部署，确保全镇各项工作始终沿着正确的政治方向前进。扎实开展党史学习教育，推行“五学三讲”，开展专题讲座6期，打造干部“微课堂”28期。邀请抗美援朝老兵等先进典型讲党课，该做法被人民日报刊载，在朝天红军文化园、向家岭战斗遗址等红色教育基地开展体验教学10次。梳理“我为群众办实事”事项212件，现已完成208件。二是压实党建主责主业。配备4名同志专职负责党建工作，全年组织召开党员大会5次、机关支部会议12次，召开党委会38次，与各支部成员交流谈心80余人次，为基层党组织和困难党员群众解决实际问题和困难累计40余件，组织“红色周末”主题党日活动20场次。牵头修订《党委议事规则》、制定《党建工作例会制度》等制度。从严抓好村党组织书记述职评议考核工作，紧盯点评、自查的突出问题，深入挖根源、除病灶，及时完成整改。逗硬整改各类突出问题，扎实推进2020年度党建述职自查和上级点评指出的6个问题，逐一落实整改措施并全面整改到位；按期完成1个软弱涣散党组织整改提升工作。推荐8名村干部学历提升，发展党员23名。创新党员“三个一批”分类管理模式，推行党员“能量积分制”管理，强化党员参与乡村振兴、疫情防控、防汛救灾、环境卫生等事业，依据服务项目和时长取得积分，并进行等次评定。建立健全流动党员外出前教育、专人联系、定期汇报等制度，及时掌握和了解流动党员思想、学习、工作情况，确保流动党员离家不离党。全面排查整顿农村发展党员违规违纪问题，排查出问题线索16条，已形成问题台账并逐一明确整改措施。三是巩固良好政治生态。修订完善镇党委落实全面从严治党主体责任“三张清单”、构建村级“344”微权力监督制约体系责任清单。先后召开4次党风廉政专题会议研究部署工作，高质量组织召开严肃换届纪律专题民主生活会。深入开展纪律作风整顿，采取个人查、群众提、相互点、集体审、公开晒五大环节对标12个方面纪律作风突出问题深入查摆，镇党委班子自查7个方面16个问题，制定了17条整改措施，开展事项办结成果“评比晾晒”，做到查摆问题、整改措施、完成时限、责任领导、责任站所“五个明确”。组织机关干部集中学习《公职人员政务处分法》，定期分析全镇党风廉政风险，通报典型违规违纪案例，镇领导班子带头给镇、村、组干部上廉政党课32次，组织观看警示教育片5次。全年受理群众信访举报10件，立案调查8人，给予党内警告处分8人。

## 二、机构设置

朝天镇无下属二级单位。政府内设党委、政府、人大、计生、农业、水利、财政、林业、人社等9个独立编制机构、设政府1个独立核算机构。

九个办公室：党政综合与乡村振兴办公室、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 、信访和群众工作办公室、应急管理办公室、村镇建设管理办公室

五中心：朝天镇便民服务中心、朝天镇农业综合服务中心、朝天镇社会治安综合治理中心、朝天镇市政综合服务中心、朝天镇乡村建设和文化旅游服务中心

# 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2713.72万元。与2020年相比，收、支总计各增加399.18万元，增长17.2%。主要变动原因是人员及项目经费增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2713.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2710.01万元，占99.86%；其他收入3.7万元，占0.14%。

**（注：数据来源于财决01表）**

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2710.01万元，其中：基本支出1534.33万元，占56.61%；项目支出1175.68万元，占43.39%；

**（注：数据来源于财决04表）**

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2710.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加398.92万元，增长17.26%。主要变动原因是人员及项目经费增加**（注：数据来源于财决01-1表）**

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2710.01万元，占本年支出合计的99.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.92万元，增长17.26%。主要变动原因是人员及项目经费增加。

**（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2710.01万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出596.64万元，占22.02%；公共安全（类）支出12万元，占0.44%；**公共安全（类）**支出12万元，占0.44%；**文化旅游体育与传媒（类）支出150万元，占5.53%**；**社会保障和就业（类）**支出272.33万元，占10.05%；**卫生健康（类）**支出78万元，占2.88%；**城乡社区（类）**支出26万元，占0.96%；**农林水（类）**支出1498.88万元，占55.31%；**住房保障（类）**支出76.18万元，占2.81%。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

**（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2710.01**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）:**

①**人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.42万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%；**

②**政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为467.99万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出决算为32.28万元，完成预算100%。**

③**财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为37.51万元，完成预算100%；**

④**党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为41.44万元，完成预算100%；**

**2**．**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。**

**3**．**文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。**

**4**．**社会保障和就业（类）**

①**人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为104.94万元，完成预算100%。**

②**行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为17.26万元，完成预算100%、机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为104.87万元，完成预算100%、机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为19.7万元，完成预算100%。**

③**抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.48万元，完成预算100%。**

④**其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）**

①**卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%。**

②**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为55.73万元，完成预算100%。**

**6.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26万元，完成预算100%。**

**7.农林水（类）**

①**农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为369.59万元，完成预算100%。**

②**林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为126.82万元，完成预算100%。**

③**水利（款）机关服务（项）:支出决算为51.06万元，完成预算100%。**

④**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951.4万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为76.18万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）**

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1534.34万元，其中：

人员经费1339.93万元，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、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194.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）**

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4.75万元，完成预算54.5%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约；二是大多数干部下村开展工作使用私家车或拼车出行。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数。）**

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，完成预算54.5%。完成**决算比2020年减少4.24万元，下降47.1%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约；二是大多数干部下村开展工作使用私家车或拼车出行。截至2021年12月底，单位共有公务用越野车1辆，主要用于抢险救灾、农村公益事业建设等。

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，朝天镇机关运行经费支出193.89万元，比2020年减少4.22万元，下降2.13%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，朝天镇人民政府采购支出总额113.89万元，其中：政府采购货物支出113.89万元。主要用于三滩渡口船舶采购、办公设备及办公家具采购。授予中小企业合同金额113.89万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，朝天镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要用于抢险救灾、农村公益事业。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（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，组织对城乡环境综合治理、服务群众专项工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2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年朝天镇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。主要是单位账户结息等（收入类型）等。

3．一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）指行政单位（人大）基本支出、一般行政管理事务（项）指行政单位（人大）未单独设置项级科目的其他项目支出。

政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（政府）基本支出、一般行政管理事务（项）指行政单位（政府）未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务（款）事业运行（项）指行政单位（财政）基本支出

党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（党委）基本支出

4．公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指用于公共安全方面的支出。

5．文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：指用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

6．社会保障和就业（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）指（人社）基本支出

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费（项）指行政单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费（项）指行政单位职业年金缴费支出

抚恤（款）死亡抚恤（项）指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指用于其他社会保障和就业方面的支出

7.医疗卫生与计划生育（类）

卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指（卫生）基本支出。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费支出

8．城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区的支出。

9.农林水（类）

农业农村（款）事业运行（项）: 指（农业）基本支出

林业和草原（款）事业机构（项）: 指（林业）基本支出

水利（款）机关服务（项）: 指（水利）基本支出

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（村社区）的补助支出及村级组织运转资金

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指财政按规定的基本工资及津补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金

11．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。

12．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。

13．“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。

14．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

朝天镇整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）基本情况及部门职能

朝天镇位于朝天区政府所在地，是全区政治、经济、文化中心，区内与中子、大滩、沙河、羊木等乡镇接壤，区外与陕西交界。幅员面积237.6平方公里，44767人，辖23个建制村、3个社区，设村（居）民小组200个，村平均户籍人口1721人，村平均面积9.14平方公里。2021年农民人均纯收入约17376元。劳动力资源人数25292人。全镇地区生产总值约13.8亿元。境内资源丰富、交通方便，有自然、人文地质景观雪溪洞和明月峡4A风景区，宝成铁路、西成高铁、广陕高速、国道108线穿境而过，嘉陵江、潜溪河、安乐河、羊木河汇集于此。

1. 机构组成

9个办公室：党政综合与乡村振兴办公室、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 、信访和群众工作办公室、应急管理办公室、村镇建设管理办公室

5个中心：市政综合服务中心、便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心

1所：财政所

1. 机构职能
2. 党政综合与乡村振兴办公室：承担党委、政府、人大、政协、目标绩效、督查督办、档案史志、保密机要等日常事务；负责乡村振兴、扶贫开发等工作；完成领导交办的其它事项。
3. 党建工作办公室：负责党的建设日常工作，全面推进党的建设；具体负责干部管理监督、党员教育管理、纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、人民武装、机构编制、人事人才等相关工作，以及工会、青年、妇联等群团组织工作；完成领导交办的其他工作；完成领导交办的其它事项。
4. 综合行政执法办公室：负责辖区内综合行政执法和生态环境管理、治理、保护等相关工作；完成领导交办的其它事项。
5. 社会事务办公室：负责教育、科技、卫生健康、医疗保障、文化体育、广播电视、民政、残疾人事业、行政审批等领域的管理、指导和监督；完成领导交办的其它事项。
6. 经济发展办公室：负责农业和农村经济、工业经济、民营经济发展、文旅经济、商贸物流、经济合作、粮食和物资储备、统计、供销等领域的管理、指导和监督，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等系列工作；完成领导交办的其它事项。
7. 社会治理工作办公室：负责辖区基层社会治理体系的全面构建以及基层社会治理效能的提升等工作；具体负责综合治理、深化改革、依法治理、信访维稳等工作；完成领导交办的其它事项。
8. 财政所：负责财政资金的管理和监督；负责集体资产与村级财务管理指导；负责国有资产的监督管理工作；完成领导交办的其它事项。
9. 应急管理办公室：负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件，组织开展防灾减灾救灾工作；负责道路交通安全等相关工作；完成领导交办的其它事项。
10. 村镇建设管理办公室：负责自然资源、村镇规划建设、农房审批等工作；完成领导交办的其它事项。

⑽便民服务中心：负责退役军人、医疗保障、人力资源和社会保障等各类政务和便民服务工作；负责民政、卫生健康、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作；负责便民服务中心窗口的日常运行管理；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

1. 农业综合服务中心：负责农技推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护等各类涉农服务工作；承担区级部门下放的畜牧兽医、林业、水利等相关事务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
2. 乡村建设和文化旅游服务中心：负责乡村基础设施建设、管理、维护；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
3. 社会治安综合治理中心：负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访接待等相关事务工作；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

⒀市政综合服务中心：负责路灯、园林绿化等市政设施的建设、维修、维护，以及环境卫生的治理、维护工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

3.人员概况 全镇2021年末共有财政供养人97人，其中公务员35人、机关工勤人员6人、事业人员人56；享受遗属补助人员9人，三支一扶、志愿者等人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政总收入2713.71万元，其中公共预算财政拨款2710.01万元、其他收入3.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政总收入2713.71万元，其中公共预算财政拨款2710.01万元、其他收入3.7万元。

按功能分类：一般公共服务支出600.33万元、社会保障和就业支出272.33万元、卫生健康支出78万元、农林水支出1498.87万元、住房保障支出76.18万元、公共安全支出12万元、文化旅游体育与传媒支出150万元。

按经济分类：工资福利支出1029.04万元、商品和服务支出630.01万元、对个人和家庭的补助支出655.49万元、资本性支出95万元。

按支出性质和经济分类：基本支出1538.03万元，其中人员支出1339.93万元、日常公用经费支出198.11万元,其中一般公共预算日常公用经费支出167.87万元；项目支出1175.68万元、行政事业类项目1175.68万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况
2. 部门预算项目绩效管理

整体绩效目标：1、保障乡镇、村、居委会正常运转，提升治理服务水平。2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。3、落实国家关于农村、农业经济和文化工作，落实省、市和县的乡镇工作计划、命令和要求，按镇人大会议决议，完成年度预算、计划工作，搞好镇各项主要工作，如城镇建设、精准扶贫、工业园建设、乡村道路建设等。4、持续推动社会经济发展，以增加农民收入，提升农民生活品质，大力整治农村环境，协调推进产业发展和社会管理为突破口，努力打造农民幸福生活美好家园，不断提高农民群众满意度和幸福指数。5、完成上级政府交办的其他事项。

目标实现情况：

1.人员类：包括人员工资、保险、公积金、公务用车改革补贴、乡镇干部工作补贴、遗属补助、离退休9人员支出、村（社区）干部工资及保险、村（社区）离职干部补助支出等。人员工资福利支出按现行规定工资标准预算，机关事业单位基本养老保险按单位16%预算，城镇职工基本医疗保险缴费8%预算，失业保险按0.6%预算，工伤保险按0.5%预算，住房公积金12%预算；遗属生活补助按人社部门核定标准及遗属对象预算，城镇户籍780/月、农村户籍720元/月；乡镇工作补贴按乡镇工作人员200元/人/月；村书记主任一肩挑按3000元/月，其他常职干部2400元/月，组干部600元/月，离退休干部按组织部门要求进行核算。全年人员支出2077.61万元，预算完成率100%，无资金结余。保障了干部职工的合法权益，为更好地完成各类工作奠定了良好的基础。

2.运转类项目：包括行政事业公用经费、村（社区）办公费、基层组织活动经费、金财网维护费、乡村振兴第一书记和工作队工作经费等。全年共支出运转类经费198.11万元，预算完成率100%，无资金结余，完成保障供给任务。

3.特定目标类项目：农村公共运行维护、城乡环境综合治理、社区服务群众专项经费、天府旅游名县创建、特殊疑难信访等项目经费434.28万元。截止2021年末项目实施完毕且资金全部支付到位，预算完成率100%，无资金结余，为农村公共事业、城镇社区发展起到了带动促进作用。

(二)结果应用情况 2021年预算执行草案及决算执行情况已经镇人代会上审议通过，并依法在政务公开网站上公开，接受广大人民群众及社会各界监督。

（三）自评质量。

1.执行进度。本单位项目已严格按照相关规定100%执行。其中：基层组织活动项目、农村公共运行维护等项目均于2021年12月底全面完成；人员经费及日常公用经费均于2021年12月31日前发放到位。

2.政府采购。严格按照区政府办《转发四川省人民政府办公厅<关于印发四川省2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（广朝府办发〔2017〕83号）要求规范采购。

3.预算管理。本单位预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门预算资金使用与批准的预算内容相符合。对上年度审计、财政等部门各项检查、绩效评价发现的违法违规问题已经积极制定措施并进行全部整改。

4.综合管理情况。

资产管理制度健全完整，合法合规，执行到位；信息系统建设完整，本单位已将国有资产纳入资产信息系统管理，落实人员负责管理系统，上报的国有资产报表数据真实、准确、全面；并按要求及时、准确、全面开展了资产清查工作情况，在资产变动时，会及时将变动情况录入系统。

本单位内部控制制度健全完整且执行到位。根据区财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设和基础性评价工作的通知》（广朝财发〔2016〕47号）要求，成立了朝天镇内部控制建设工作领导小组。由镇财政所牵头内控建设相关事务，镇纪委负责内控监督与评价工作。

预决算及绩效信息公开情况。本单位严格按照《财政预决算领域基层政务公开标准目录》、《广元市朝天区预算绩效目标管理办法》要求，贯彻落实财政预决算领域基层政务公开标准化规范化建设，依法公开预决算及绩效目标。

四、自评结论及建议

（一）自评结论 综上所述，本单位2021年部门整体支出评价为良好

（二）存在的问题。对于绩效评价的认识不够深入，只是把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

预期控制率有待提高。在年初的预算执行时，因为部分临时、紧急或突发的工作任务导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算。

（三）改进建议

1. 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2. 进一步加强单位内部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，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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.进一步加大制度建设，夯实工作基础，完善内部管理制度，建立岗位责任制，确定干部职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能，加强对资金的监管，确保资金得到专款专用。

广元市朝天区朝天镇人民政府

2022年5月19日

附件2

朝天镇2021年专项预算项目支出

绩效自评报告

（第三批天府旅游名县创建项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．朝天区有丰富的旅游资源，境内有明月峡、雪溪洞、川洞庵等旅游景点，曾家山被评为“世界避暑名山”， 旅游及相关产业税收收入占当地税收收入比重逐年提高，是全区经济的重要支撑。为更好地提升朝天旅游环境，对项目区全方位打造升级，实现全域旅游，逐步建成旅游特色鲜明、产业实力雄厚、发展环境优良、服务设施完善、综合效应突出，在国内外具有较高知名度和美誉度的天府旅游名县。

2．该项目上报区人民政府进行申请，通过转移支付下达此项资金，专项用于天府旅游名县创建经费。

3．该资金由区财政局下达预算到朝天镇人民政府进行核算。资金支付具体项目条件、范围与支持方式是：朝天镇境内景区创建基础设施建设。

4．资金分配的原则在预算资金内进行分配，具体根据全区创建总体目标细化到项目。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。包括路面开挖、砌筑堡坎、修建排水沟、硬化路面、护栏等设施，项目建成后，由朝天城区到雪溪洞景区，实现人车分流、行人漫步行至景区的目标。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括新建雪溪洞青云段公路（步游道）及辅助设施如沿河堡坎、护栏等，项目于2021年末完工，项目建成后，旅游环境改善、周边居住环境改善，提升景区竞争力，实现游客量增加、旅游从业人员数增加、旅游收入增加的目标。

3．该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

该项目绩效自评采用的组织实施步骤为镇人民政府制定自评方案，根据工程完成实际情况评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金由区财政局教科文股（广朝财教[2021]46号）批复下达资金，该项目无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。此资金计划为一般预算专项项目资金。

2．资金到位。该资金自收到通知起，按照支付要求在规定时限内将资金直接拨付到项目实施单位，实现资金到位率100%、到位及时性100%。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金支出情况良好，按照资金使用规定在规定时限内通过规定的途径，直接拨付到施工企业，达到资金的管理要求。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、符合预算要求。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施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。**该项目根据需求，提前向区人民政府报批，获批后组织实施，事后对实施成果进行评价，并根据实际情况进行补助申请拨款，待批复核准后，依照财务相关规定支付项目经费。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及相关行业管理制度等，财务情况真实合法

**（三）项目监管情况。**镇党委政府高度重视天府旅游名县创建工作，积极配合区级相关部门落实项目情况，根据《朝天镇项目建设工作流程》，由镇项目办具体组织实施，通过竞争性谈判方式确定项目的施工单位，安排专门人员就项目实施全过程跟踪管理，确保施工质量、进度符合预定目标，截止2021年末，项目全部实施完毕并投入运行。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。项**目完成既定目标，实施了路面开挖、砌筑堡坎、修建排水沟、硬化路面、护栏等设施。

**（二）项目效益情况。**天府旅游名县项目的实施，坚持以满足游客需求为导向、以发展全域旅游为目标，持续壮大旅游经济规模、实现接待游客人次和旅游综合收入双提升，增加了旅游从业人员，农民因发展旅游获得的收入占农民人均可支配收入比重增加，有力促进了群众致富增收和县域经济社会高质量发展，为全区绿色发展、脱贫攻坚、助农增收、解决就业等方面起到示范引领作用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**该项目自身特点为一次性补助，围绕天府旅游名县创建工作实施项目。评价重点为此项目资金的支付是否合规、合理，该资金的使用效率是否达到预期。通过此次绩效评价，对今后类似项目资金的管理提供经验保证，以提升资金使用效率。该资金为一般预算专项项目，资金的到位率及及时性都充分得到了保障，为顺利创建天府旅游名县奠定了坚实基础。

**（二）存在的问题。**元。

**（三）相关建议。**元。

附表：1.专项预算项目支出绩效目标自评表

2.2021年专项预算项目支出绩效自评评分表

广元市朝天区朝天镇人民政府

2022年 5 月 20日

|  |
| --- |
|  |

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：广元市朝天区朝天镇人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 第三批天府旅游名县创建项目 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区朝天镇人民政府 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | 150 | **全年执行数（万元）** | | 150 | |
| 其中：一般公共预算 | 150 | 其中：一般公共预算 | | 150 | |
| 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 | | | |
| 路面开挖、砌筑堡坎、修建排水沟、硬化路面、护栏等设施，项目建成后，由朝天城区到雪溪洞景区，实现人车分流、行人漫步行至景区的目标。 | | 完成路面开挖、砌筑堡坎、修建排水沟、硬化路面、护栏等设施，项目建成后，由朝天城区到雪溪洞景区，实现人车分流、行人漫步行至景区的目标。 | | | |
| 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 | 雪溪洞景区外公路建设及辅助设施建设 | 150万元 | 150万元 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 质量指标 | 项目合格率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 时效指标 | 2021年度 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 成本指标 | 具体单价参考行业内指导价。 | 具体单价参考行业内指导价。 | 按当年市场价核定工程成本 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 游客量增加 | 10% | 游客量增加10%，旅游收入增加 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 社会效益指标 | 旅游附属产业发展速度加快，增加就业人员。 | 5% | 旅游及其附属行业从业人员增加5% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 景区环境持续向好 | 景区环境保护良好，提升竞争力。 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 旅游环境改善，周边居住人群生活环境改善 | 旅游环境改善，周边居住人群生活环境改善 | 旅游环境改善，周边居住人群生活环境改善 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | 群众满意度高于95% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件3

朝天镇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、工业污染源、农业废弃物、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26万元，财政批复项目资金26万元。

（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26万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用。项目资金全部用于各村居委会环境卫生整治，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，各分管领导任副组长,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：全镇37个村2个社区环境治理全覆盖。补充配备垃圾桶50个，定点投放，定时收集清运，公路沿线、河道两岸及公共场所由各村居委会组织人力统一清扫保洁，通过政府购买服务对大羊路、朝陈路、朝小路、朝大路沿线村庄每周清运垃圾2次，其他非沿线村庄由各村委会组织人车及时清运，对城区违建进行拆除。

时效指标：城乡环境卫生整治资金到位率100%。

成本指标：成本控制在26万元以内。

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

社会效益：通过城乡环境卫生整治，有效的解决了乡村生产、生活废弃物等造成的环境污染问题，乡村生产、生活及人居环境得到明显的改善

可持续影响：通过持续全面城乡环境卫生整治，督促全镇辖区居民养成良好的卫生习惯，

四、问题及建议

朝天镇幅员面积大，又是区人民政府所在地，创建文明城市等需要大量经费投入，希望加大投入，满足实际工作需要。

附表：1.部门预算项目支出绩效目标自评表

2.2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

广元市朝天区朝天镇人民政府

2022年5月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区朝天镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | | | 城乡环境综合治理工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | | | |  | | | **全年执行数（万元）** | | |  | | |
| 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 | | | | |  | | | 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 | | | | | |
| 主要用于各社区及各村垃圾清运，垃圾回收处理，环境卫生整治等，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。 | | | | | | | | 完成各社区及各村垃圾清运，垃圾回收处理，环境卫生整治等，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。 | | | | | |
| 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 | | 清运次数 | | ≥2次/周 | 每周清运垃圾2次以上 | | |  | | |
| 质量指标 | | 垃圾清运率 | | ≥95% | 垃圾清运率100% | | |  | | |
| 环境整洁率 | | ≥95% | 环境整洁率100% | | |  | | |
| 时效指标 | | 2021年度 | | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | | |  | | |
| 成本指标 | | 城区垃圾清运费 | | 朝天城区122000元/年，陈家片26000元/年，小安片15000元/年。 | 垃圾清运费12.6万元 | | |  | | |
| 村垃圾清运费 | | 大村：2500元/村/年，小村：2000元/村/年。 | 垃圾清运费11.4万元 | | |  | | |
| 垃圾桶费用 | | 280元/个\*50个。 | 购垃圾桶费用2.256万元 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | |  |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 群众环保意识 | | 群众环保意识提高。 | 群众环保意识提高。 | | |  | | |
| 生态效益指标 | | 环保检查通过率 | | 100% | 100% | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 群众良好生活习惯养成率 | | ≥60% | 95%的群众养成了良好的卫生习惯 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 群众满意率 | | 100% | 群众满意率96% | | | 清运及时性有待改进 | | |
|  | |  | |  |  | | |  | | |
|  | | …… | |  |  | | |  | | |
| **2021????????????????** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区朝天镇人民政府 项目名称：城乡环境综合治理 | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级 指标** | | | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标内容** | | | **参考分值** | **评分标准** | | **自评得分** |
| 项目决策（14分） | | | | 项目立项 | | 立项依据 | | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | | | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。 | | 2 |
| 决策程序 | | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | | | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | | 2 |
| 项目目标 | | 目标合理性 | | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | | | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | | 4 |
| 指标明确性 | | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | | | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | | 4 |
| 资金分配 | | 分配的合理性 | | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | | | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | | 2 |
| 项目管理（16分） | | | | 资金管理（9分） | | 资金到位率 | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | | | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | | 1 |
| 预算执行率 | | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | | | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | | 2 |
| 资金使用 | | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | | | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | | 6 |
| 组织实施（7分） | | 制度管理 | | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | | | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | | 2 |
| 制度执行 | | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | | | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | | 5 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | | | | 项目产出（35分） | | 实际完成率 | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | | 9 |
| 质量达标率 | | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | | | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | | 8.5 |
| 完成及时性 | | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | | 7 |
| 完成成本（成本节约率） | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | | 9 |
| 项目效益（30分） | | 经济效益（可选项） | | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | | | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | | 7 |
| 社会效益（可选项） | | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | | | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | | 8 |
| 环境效益（可选项） | | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | | | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | | 7 |
| 可持续效益（可选项） | | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | | | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | | 8 |
| 满意度 （5分） | | 服务对象满意度 | | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | | | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | | 5 |
| **分值** | | | | | | | | | | | **100** | **自评得分** | | **98.5** |
| **自评等级** | | | | | | | | **自评结果：v**优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分） | | | | | | |
| 说明：项目特性指标是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 | | | | | | | | | | | | | | |

附件4

朝天镇2021年服务群众专项经费

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。

为了更好地服务社区群众，开展各项基层为民服务，做好社区内各项城市管理工作，大力弘扬社会新风尚，使社区居民生活环境得到明显改善，申请社区服务群众专项经费30万元，分别用于明月路社区、大巴口社区、清风路社区。

社区围绕镇人民政府中心工作，紧密结合自身实际，开展了一系列群众受益、群众满意的活动，较好的完成了各项工作。利用重大节日组织开展党员、困难党员及特殊群体救助、走访慰问，设置图书角，开展端午包粽子、中秋集体赏月吃月饼、举办社区迎新春晚会、评选孝亲敬老模范等活动，增强邻里之间沟通交流，拉近了社区党群、干群关系，形成社区一家亲的和谐局面。以居民满意为标准，对辖区设施及环境进行维修及清理，为居民提供了一个干净、整洁、宜居的生活环境。

1. 项目绩效目标

以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区居民和社区所在地企事业单位为对象，以公共服务、志愿服务、开展对特殊困难群众等群体进行走访慰问，修缮社区便民服务设施，举办民政、社会事务等各类宣传，为辖区居民提供各类优质服务，使辖区群众受益得实惠，同时使社区综合服务能力得以提升。

（三）项目资金申报相符性 项目资金全部用于社区公共设施维修维护、开展各类社区公益活动，与项目申报用途一致。

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。2021年社区服务群众专项经费共30万元，明月路社区、大巴口社区、清风路社区各10万元。已全部到位。

2.资金使用。镇人民政府全额拨付到各居委会，无截留挤占，并就各居委会使用情况跟踪监督，未发现超范围使用项目资金情况，资金支付依据合法，与申报内容一致。

（二）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）项目组织实施情况

服务群众工作开展情况：由社区党组织主导，在充足财力投入的前提下，投入相当的精力为群众办好事实事。通过创建社区党建服务品牌、完善社区服务设施、打造社区服务团队、开展便民服务活动、开展群众文体活动等，进一步提升了社区整体形象，从而提高社区党组织的凝聚力和向心力。

各村（居委会）成立廉勤监督委员会，全面监督资金使用情况，廉勤委主任行使监督权，审核票据真实、合规性，完备的制度保证了资金使用的安全合理。同时定期在村（居委会）公开栏公开资金使用情况，让权力运行在阳光下，接受广大人民群众的监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

社区围绕街道中心工作，紧密结合自身实际，开展了一系列群众受益、群众满意的活动，较好的完成了各项工作。利用重大节日组织开展党员、困难党员及特殊群体救助、走访慰问9次，组织社区党员培训4次，购置报刊86套，发放宣传资料1万余份，开展便民、志愿者为民服务6次，开展各类文体活动3次，对辖区设施及环境进行维修及清理13处。

（二）项目效益情况

通过项目实施，社区环境得到较大改善，邻里关系、干群关系更加和谐。

四、问题及建议

（一）存在的问题：居委会服务对象人口多，企事业单位多，城镇建设项目多，需要投入大量的人力物力协调拆迁纠纷、公共地段日常保洁、就业服务等，经费捉襟见肘，难以更好地为辖区居民服务。

（二）相关建议。加大对社区经费投入。

附表：1.部门预算项目支出绩效目标自评表

2.2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

广元市朝天区朝天镇人民政府

2022年5月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区朝天镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 服务群众专项经费 | | | | | | | |
| 预算单位 | |  | | | | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | | 30 | | **全年执行数（万元）** | 30 | | |
| 其中：一般公共预算 | | | 3 | | 其中：一般公共预算 | 30 | | |
| 政府性基金预算 | | | 0 | | 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 | | | |
| 用于社区党建服务品牌创建、社区服务设施建设、社区服务团队打造、便民服务活动开展、群众文体活动开展、解决群众急需的各类事项。通过办小事、实事、急事、难事，提升服务质量和效果，改善居民生活环境、提高居民素质。 | | | | | 完成社区服务设施维护、开展便民服务活动和群众文体活动、解决群众急难盼的各类事项。通过办小事、实事、急事、难事，提升服务质量和效果，改善居民生活环境、提高居民素质。 | | | |
| 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 | | 社区数量 | 3个 | 明月路、清风路、大巴口3个社区经费 |  | | |
| 广告宣传 | 发放宣传海报、手册等20000余份。 | 发放宣传海报、手册等20000余份。 |  | | |
| 基础设施维护 | 对全年受到损坏的基础设施进行及时维护。 | 对全年受到损坏的基础设施进行及时维护。 |  | | |
| 临时用工数量 | 1200个 | 1200个 |  | | |
| 质量指标 | | 项目合格率 | 100% | 100% |  | | |
| 时效指标 | | 2021年度 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 |  | | |
| 成本指标 | | 基础设施维护 | 150000元 | 150000元 |  | | |
| 宣传广告费 | 40000元 | 40000元 |  | | |
| 临工费 | 120元/人/天、150元/人/天。 | 120元/人/天、150元/人/天。 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  | | |
| 社会效益指标 | | 群众思想政治 | 有效促进基层党建工作的开展，提高群众政治素质。 | 有效促进基层党建工作的开展，提高群众政治素质。 |  | | |
| 公共设施维护率 | ≥80% | 对社区90%的公共基础设施做到了日常维护 |  | | |
| …… |  |  |  | | |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | | 群众获得感和幸福感增强 | ≥95% | ≥95% |  | | |
|  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度达95%以上 |  | | |
|  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  | | |
| **2021????????????????** | | | | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区朝天镇人民政府 项目名称：服务群众专项经费 | | | | | | | | | |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标内容** | | | | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | | | | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。 | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | | | | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | | | | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | | | | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | | | | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | | | | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | | | | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | | | | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | | | | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 2 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | | | | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 5 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | | | | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 经济效益（可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | | | | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | | | | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 环境效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | | | | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | | | | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | | | | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| **分值** | | | | | | | **100** | **自评得分** | **98** |
| **自评等级** | | | 自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分） | | | | | | |
| **说明：项目特性指标**是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |

附件5

朝天镇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。农村公共服务设施运行维护项目的实施，是落实党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”要求，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。全镇共申报项目资金180万元，财政批复资金180万元

项目基本情况。根据区综改办《朝天区农村公共服务运行维护机制[建设](http://www.gwyoo.com/lunwen/jsztlw/)实施[方案](http://www.gwyoo.com/article/xzgaoshou/gongzhuo/)》要求，在区综改办的具体指导下，镇党委、政府加强领导，严格按照“三议五公开”工作法、操作流程及工作要求，把农村公共服务运行维护项目作为农村工作的重点来抓落实，目前，各实施项目已全面完工。

（二）项目绩效目标。

农村公共服务运行维护项目的长效实施，巩固村庄环境整治成果，充分调动全镇村（社区）工作积极性，不断提升村庄环境管理水平，创建环境优美、生态宜居、特色鲜明、富有活力的美丽乡村。为打造强富美高新农村莫定坚实基础，为巩固农村环境综合整治成果，提升农村环境面貌，提高农民生活水平，增强农民文明素质，夯实美丽乡村示范区建设基础。从而不断改善我镇村庄环境面貌和农村生产生活条件，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。

（三）项目资金申报相符性。全镇36个村共申报运行维护项目72个，共计180万元。其中农村基础设施及环境类项目72个180万元。年初预算50.5万元，预算调整省市配套资金129.5万元，全年预算指标180万元。符合运行维护项目资金管理办法及要求。

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。农村公共服务运行维护项目资金各村5万元，全镇共计180万元，全额拨付到位，无截留挤占。

2.资金使用。全镇36个村共投入运行维护资金180万元。其中：对全镇36个村通村通组道路进行路面整治、垮方清理、堡坎修复等道路维护项目，共计投入154.41万元，环境卫生整治25.59万元。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。

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。严格按照《项目资金管理制度》，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。

项目资金主要用于农村基础设施类项目：其中道路维护项目36个，投入资金154.41万元；环境卫生项目36个，投入资金25.59万元。分别占运行维护项目资金总投入的85.78%、14.22%。

（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，各分管领导任副组长,各站所负责人为成员的农村公共服务运行维护[建设](http://www.gwyoo.com/lunwen/jsztlw/)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。

我镇农村公共服务运行维护项目，通过项目征求意见、提出项目实施方案、村民代表会议决议、镇政府审核同意、确定项目施工人员、签订劳务合同（协议）、监督实施、验收决算等环节的工作，全面完成了村民代表会议确定的项目实施内容。

为了检验项目完成质量，由分管领导带队、财政所、项目办等相关部门负责人组成的验收小组，对全镇各村实施的项目检查验收，各个项目均按时按质按量完成，验收合格。

在日常监督过程中，指派专人长期对项目实施定期或不定期的现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇36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，朝天镇36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、问题及建议

（一）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。

（二）相关建议

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。

附表：1.部门预算项目支出绩效目标自评表

2.2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

广元市朝天区朝天镇人民政府

2022年5月19日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区朝天镇人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 公共服务运行维护 | | | | |
| 预算单位 | |  | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 161.5 | **全年执行数（万元）** | 180 | |
| 其中：一般公共预算 | | 161.5 | 其中：一般公共预算 | 180 | |
| 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 | | |
| 对朝天镇23个村进行道路维护、环境整治，对核桃种植村进行核桃管护。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。 | | | 对朝天镇23个村进行道路维护、环境整治，对核桃种植村进行核桃管护。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。 | | |
| 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 | 运行维护村 | 23个 | 对23个村公共基础设施维护、环境整治等 |  |
| 道路维护 | 对全镇洪灾水毁道路进行及时维护。 | 对全镇洪灾水毁道路进行及时维护。 | 资金量少，对损毁量大的项目所在村，不能全部完成维修维护任务。 |
| 临时用工数量 | 6000个 | 6000个 |  |
| 质量指标 | 项目合格率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 时效指标 | 2021年度 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 |  |
| 项目及时完成率 | 100% | 100% |  |
| …… |  |  |  |
| 成本指标 | 道路维护 | 具体单价参考镇内指导价。 | 具体单价参考镇内指导价。 |  |
| 临时用工 | 120元/人/天、150元/人/天。 | 120元/人/天、150元/人/天。 |  |
| 核桃管护 | 1.5万元 | 1.5万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 社会效益指标 | 道路交通 | 保障道路通畅。 | 对洪灾造成的道路损毁进行维修维护，保障道路通畅。 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 生态效益指标 | 环境卫生 | 改善人居生活环境。 | 常年清扫保洁，改善人居生活环境。 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 道路交通 | 保障道路通畅。 | 保障道路通畅，生产生活物资运输畅通无阻。 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度达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