2021年度

**四川省广元市昭化区元坝镇**

**人民政府****决算**

**目录**

公开时间：2022年9月30日

2021年度 1

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 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 预算绩效管理情况 13

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

 元坝镇人民政府2021年部门整体支出 21

 绩效评价报告 21

附件2 24

广元市昭化区元坝镇人民政府 25

关于2021年基层组织活动和公共服务运行项目支出绩效评价的自评报告 25

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

**第一部分 部门概况**

## **一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

1.承担镇党委、政府的日常事务;负责目标绩效、文电收发、文稿起草、会议筹备、档案史志、印鉴管理、信息调研、机要保密、后勤管理等工作;负责人大、政协联络工作;负责办理人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议;负责牵头制定和组织实施乡村振兴规划;统筹协调扶贫开发和乡村振兴有关工作。

2.负责基层党组织建设领域各项方针政策、规章条例的贯彻落实;负责党的基层组织建设、党员教育管理、干部人事管理、党风廉政建设、宣传思想和精神文明建设、统一战线及人民武装等工作;负责审计工作;指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

3.负责统筹协调各领域执法力量,配合各项执法工作;负责场镇管理、城乡环境综合治理、人居环境整治工作。

4.负责教育、卫生、民政、文化、体育、残疾、医疗保障、劳动保障等社会事务领域的管理工作;根据法定职能或委托承担行政审批工作;负责便民服务体系建设和服务窗口的日常运行管理。

5.负责经济发展规划制定并组织实施;负责农村体制改革、项目规划建设、镇村空间规划、土地开发利用保护等工作;负责对外合作交流、投资环境打造、招商引资、企业管理服务工作;负责生态环境保护工作。

6.负责平安建设、依法治理工作;负责基层社会治理信息化建设;负责国家安全人民防线建设、反邪教、社会治安综合治理、信访维稳、矛盾纠纷多元化解、法治宣传等工作;负责应对处置自然灾害和各类突发性事件,组织开展防灾减灾救灾工作;负责安全生产和镇安委会日常工作。

7.负责加强财源建设,做好财政预算编制及执行管理、财政收支管理、财务管理、会计核算等工作;负责集体资产与村级财务管理;负责政府采购、国有资产和政府性债务的监督管理等工作;完成镇党委政府交办的其他工作。

8.负责集体土地、国有土地及地上房屋和附着物的征收补偿、拆迁安置等相关工作;负责征拆过程中的协调、安全、信访和稳定工作。

9.负责A级景区发展规划制定及项目实施;负责景区质量等级管理、日常运行管理、景区安全管理,保障景区旅游服务质量,加强对外合作交流。

10.负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项;负责村(社区)便民服务站业务指导工作;负责政务公开的事务工作;负责退役军人服务工作;负责社会保险、医疗保险、民政救助、就业创业等服务工作。

11.负责为农村经济和农业产业发展提供技术支撑;负责农业(畜牧)、林业、水利等农业新品种、新技术、新设备推广;负责动植物疫情疫病监测防控、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全监测等事务工作;负责农田水利建设、水资源管理利用、森林资源管护、野生动物保护等事务工作;负责农业社会化服务工作。

12.负责乡村基础设施建设、管理、维护,农村环境综合整治等事务工作;负责文化、旅游、体育、广播影视、科普宣传等事务服务工作。

13.负责对外劳务协作和劳务输出工作;负责农民工技能培训、权益保障、乡土人才回引及返乡创业等事务服务工作;负责协助社会治安防控体系建设和综治工作平台运用;负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、法治宣传等相关事务服务工作。

14.负责项目营销策划,落实优化营商环境的政策措施;负责项目信息收集、策划、包装、储备、推介工作;承担签约项目推进、跟踪、协调等事务和服务工作。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

2021年,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，我们深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实区委、区政府决策部署，在镇人大的监督支持下，在全镇广大干部群众的共同努力下，全力打好疫情防控“阻击战”，征拆项目有序推进，招商引资项目稳步上升，全镇实现农村居民人均可支配收入1.45万元，城镇居民人均可支配收入3.54万元，实现税收收入4800万元。

**二、机构设置**

元坝镇人民政府属于一级预算单位，政府单位机构数1个,其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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年度收入2036.09万元、支出总计2036.09万元。与2020年2136.92相比，收入减少100.83万元，下降4.7%；支出总计2036.09万元与2020年支出2136.92万元相比，减少100.83万元，下降4.7%，主要变动原因是人员减少和2020年列支上年结转结余81万元。

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2036.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1978.06万元，占97.3%；政府性基金预算财政拨款收入58.03万元，占2.7%。



 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2036.09万元，其中：基本支出1858.06万元，占91.26%；项目支出178.03万元，占8.74%。

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年财政拨款收入总计2036.09万元、与2020年2136.92万元相比，财政拨款收入减少100.83万元，下降4.7%；2021年财政拨款支出总计2036.09万元，与2020年2136.92万元相比，减少100.83万元，下降4.7%，下降的主要原因是人员减少和2020年列支上年结转结余81万元。

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1978.06万元，占本年支出合计的97.1%。与2020年2116.92万元相比，财政拨款收入减少138.86万元，下降6.6%。主要变动原因是人员减少和2020年列支上年结转结余81万元。

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1978.06万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**916.83万元，占总支出46.3%；**公共安全支出（类）**46.51万元，占总支出2.4%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**10.36万元，总支出0.6%；**社会保障和就业（类）支出**150.53万元，占总支出7.6%；**卫生健康支出（类）**52.87万元，占总支出2.7%；**城乡社区支出（类）**34.61万元，占总支出1.7%；**农林水支出（类）**665.56万元，占总支出33.6%；**住房保障支出（类）**100.8万元，占总支出5.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**1978.06**万元**，本年**完成预算支出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36.94万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为796.33万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.99万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为15.38万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为41.19万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）国家安全（款）行政运行（项）: 支出决算为46.51万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为6.6万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为3.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.71万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为20.15万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为96.63万元，完成预算100%。

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5.27万元，完成预算100%

5.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25.09万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.78万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为34.61万元，完成预算100%。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为117.44万元，完成预算100%。

农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%。

农林水（类）农业（款）林业和草原（项）: 支出决算为29.2万元，完成预算100%。

农林水（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为12.23万元，完成预算100%。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为501.99万元，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100.8万元，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1858.06万元，其中：

人员经费1521.67万元，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。

日常公用经费336.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.15万元，完成预算100%，决算数比预算数22万元下降，下降的主要原因是压缩开支。

**（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18.15万元，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，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**。**

**其中：公务用车购置支出**0万元，年初未安排预算，公务用车购置支出决算较2020年无变化**。**

**公务用车运行维护费支出**0万元，年初未安排预算，公务用车运行维护费支出决算较2020年无变化**。**

**3.公务接待费支出**18.15万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.85万元，下降4.5%。主要原因是压缩开支。其中：

**国内公务接待支出**18.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待310批次，2269人次（不包括陪同人员），共计支出18.15万元，具体内容包括：日常公务接待18.15万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算拨款支出58.03万元。其中：城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）58.03万元，完成预算100%。

1. **国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对一个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我镇紧紧围绕党委、政府中心工作依法履职，全面完成了各项任务，保障了中央和省、市、县政府重大决策部署贯彻落实，促进了作风转变和自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，为维护地方经济安全发挥了积极作用。本部门还自行组织了一个项目支出绩效评价，从评价情况来看，维护村卫生环境，保证村（社区）各项基础设施正常运行，为群众提供了优美的生产生活环境。

**1.项目绩效目标完成情况。**

本部门在2021年度部门决算中反映“基层组织活动和公共服务运行维护”完成100%，各村（社区）环境卫生得到大力改善，保障各项基础设施的正常运行。

1. 基层组织活动和公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元（因为行政区划调整强村并组），完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村（社区）基础设施完善，环境卫生的美化，促进了产业发展，提高了村阵地活动场所文化建设。在项目的运行中，还存在进度缓慢的问题，建议在今后的农村公共服务运行维护项目中加强整体规划，融入天气、地理等因素，合理安排、精心规划，使维护成高效高质的项目。存在的主要问题及整改：一是对绩效评价的认识还有待提高，仍然存在对绩效评价重视不够的问题，认为资金支付出去了，绩效评价可有可无；二是对预算执行的重视仍然不到位，对预算约束力的约束性仍然未能适应，对财务上执行的预算管理行为仍然存在不理解不支持等各种误会；三是对内控制度的执行不够，执行效果不理想，对资金使用管理的三重一大制度执行不到位，对个别项目资金的安排拨付通过三重一大制度上会的工作还有待加强。下一步改进措施：一是不断学习业务，加强对项目和部门绩效评价的认识和重视程度，要把绩效管理与项目建设、部门支出管理等有机结合；二是认真学习预算法，加大宣传力度，严格执行预算，加强预算管理，让预算切实深深融入到日常业务工作当中去，让预算约束性真实体现在财政管理之中；三是认真加强内控制度的执行，加强财务人员的技能水平，严格按照内控制度的要求执行各种管理环节，切实把内控制度落实好，把资金管理的日常业务做到最好，确保国家财政资金的经济效益和社会效益。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度) |
| 项目名称 | 基层组织活动和公共服务运行维护 |
| 预算单位 | 元坝镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 120万元 | 执行数: | 120万元 |
| 其中-财政拨款: | 120万元 | 其中-财政拨款: | 120万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》，开展组织活动每村每月1次，党员干部培训每村每月1次，产业培训每村每季度1次，脱贫攻坚业务培训每村每季度1次，走访慰问每村全年不少于10次，完成16个村居组织活动场所维护、基础设施维护，维持16个村居日常办公运转。 | 加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》，开展组织活动每村每月1次，党员干部培训每村每月1次，完成一季度16个二季度至年末16外村居组织活动场所维护、基础设施维护，村居日常办公运转。 |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 村组织活动场所维护个数村组织活动开展次数垃圾清运次数 | 3131010 | 村组织活动场所维护3个，村组织活动开展13次，垃圾清运1010次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 村容村貌、基础设施配备率资金使用合理合规率绩效评价得分 | 100%100%=95分 | 村容村貌、基础设施配备率100%资金绩效评价得分95 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率100% |
| 项目完成指标 | 成本指 | 每个村活动场所维护资金概算每个村基础设施建设维护资金概算 | 120万元 | 16个村居总计120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖村小组数覆盖党员数覆盖村民数党组织的战斗堡垒作用 | 109128736842明显发挥 | 109128736842明显发挥 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | =5年 | =5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度党员满意度 | =95%=100% | =95%=100% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《元坝镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基层组织活动和公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《基层组织活动和公共服务运行维护项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，元坝镇机关运行经费支出336.39万元，比2020年332.57减少3.82万元，下降1.15%。主要原因是人员减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，元坝镇政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，元坝镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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）。

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. 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。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

5.公共安全（类）国家安全（款）行政运行（项）：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。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文体化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 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。

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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: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，下同）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 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。

城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

10.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）: 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。

农林水（类）农业（款）林业和草原（项）: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。

农林水（类）水利（款）行政运行（项）: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。

农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

 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）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，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。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

**元坝镇人民政府2021年部门整体支出**

**绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

元坝镇2021年行政机关1个，分别为政府机关。

**（二）机构职能。**

**1.政府职能**

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体如下：①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； ②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；④保护各种经济组织的合法权益；⑤乡理上级人民政府交乡的其他事项；⑥就业失业登记证、落实村干部养老金政策、开展城乡居民社会养老保险工作、开展城镇居民养老保险；开展技能培训职业介绍和就业指导；大力开发农村劳动力资源；开展退休人员社会化管理等工作；⑦从事农业技术服务，解决“三农”工作的难题，为广大农村农民群众排忧解难，宣传和落实好党在农村工作的惠农政策。

**(三)人员概况**

元坝镇属行政单位，执行行政单位会计制度，财务隶属关系为一级单位。在职干部84人，其中:公务员35人，事业干部49人，三支一扶4人。按人员编制性质划分行政编制35人，事业编制49人，其他人员：三支一扶4人，临时炊事员1 人,遗嘱13人，退休人员47人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

 2021年我镇的年初预算收入为1927.81万元，调整预算为2036.09万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年本年支出合计2036.09万元，其中：基本支出1858.06万元，占总支出91.26%；项目支出178.03万元，占总支出8.74%。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理**

元坝镇财务支出基本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过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2021年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

**（二）专项预算管理**

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效完成、无违规记录等。

**（三）结果应用情况**

1.部门职责履行结果。我镇大力加强财政收支管理，使部门整体支出管理情况得到了提升，保障了各项工作的有序高效运转，较好地履行了各项职能，并完成了上级交镇的各项任务。

2.重点项目绩效评价结果。2021年，我镇从本级预算安排项目中选择重点项目开展支出绩效评价工作，从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

3.服务对象满意度。积极认真镇梳理人大代表建议、妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益的情况，人民群众满意度较好。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

2021年，我镇紧紧围绕区委、政府中心工作依法履职，全面完成了各项任务，保障了中央和省、市、县政府重大决策部署贯彻落实，促进了作风转变和自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，为维护地方经济安全发挥了积极作用，尽最大力量确保了政府各项工作的顺利开展，为元坝镇地方经济和各项社会事业的发展起到了应有的作用。

1. **存在问题**

 1.财政增收压力较大，财政支出压力突出。

2.财政科学化、精细化管理水平有待进一步提高。

**（三）改进建议**

1.抓好税收征管工作，坚持依法征税,做好企业服务工作，稳固主体税源；加强财政非税收入征缴，努力做到应收尽收，确保财政收入稳定增长。

2.不断完善部门预算编制工作，在规范制度、细化编制、严肃执行等方面下功夫，切实提高预算管理全过程的科学化和精细化水平。

3.优化支出结构，统筹运用财力，合理调度财政资金，确保正常运转和社会稳定。加强财政监督，完善监督制约机制，特别是加强项目资金管理，做到专款专用，不断提高财政资金的使用效益。

附件2

**广元市昭化区元坝镇人民政府**

**关于2021年基层组织活动和公共服务运行项目支出绩效评价的自评报告**

1. **项目概况**

元坝镇幅员面积177.41平方公里，辖11村，5个社区，全镇36679人，农村人均可支配收入14504.9元，全镇11个村5个社区2021年实施了农村公共服务运行维护项目。资金的使用范围主要用于各村（社区）环境卫生整治和基础设施的维修、以及日常管理等。在上级财政部门的大力支持、精心组织、广泛宣传、科学指导下，项目的实施取得了较为明显的成效。

**（一）项目资金申报及批复情况。**2021年区级下达给元坝镇基层组织活动和公共服务运行经费120万元。年初预算11个村5个社区，各村（社区）均首先村民征求项目实施的意见，并将调查结果汇总后公示。经村（社区）“两委”审议初步方案，汇总公示无异议后报镇政府申报并获批准实施项目。各村（社区）项目均先按实施方案进行实施，待项目完成后，由镇财政所、联村干部、监督委员会、村民委员会共同验收,村委将项目实施资料收集上报财政所。

**（二）项目绩效目标。**全镇11个村5个社区。2021年该项目主要用于11个村5个社区村（社区）农村基础设施维护和环境卫生整治，农业生产、农村生活、日常管理、政策宣传等服务维护活动，项目计划在申报获准后，立即陆续投入建设，并在本年度内全面竣工，实现该项目支出率达到100%，确保全镇各项农村事业和经济建设得到持续、稳定的发展。

**（三）项目资金申报相符性**。该项经费实行报账制度，年初由每个村（社区）上报本年度的实施项目，并在本年度内完成，资金申报与拨付一致。

**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。元坝镇2021年初预算农村公共服务运行维护资金120万元，，已到位120万元，到位率100%。

2、资金使用。农村公共服务运行维护项目2021年涉及11个村5个社区，全镇共实施运行维护项目四大类，其中：农村基础设施和环境项目类的运行维护项目涉及全镇各村（社区）用于农村基础设施和环境卫生整治120万元。

**（二）项目财务管理情况**

财务制度健全、管理规范。资金实行“专项使用、专人核算”，并且严格按照农村公共服务设施运行维护项目实施流程进行。项目经费支出必须由经办人、财务、分管领导、镇长逐级审核程序进行审批后方可支付。财务管理制度健全、财务处理及时、会计核算规范、准确。

 **(三)项目组织实施情况**

镇党委、政府高度重视农村公共服务运行维护项目，各村成立工作领导小组，征求村民意见、经村两委研究上报镇党委、政府研究后报镇财政备案，再进行实施。按合同和实际实施情况进行支付。所有资金支付流程均按经办人、村廉勤委主任、村主任、镇分管领导、镇长、逐级审批签字验收，并附相关佐证资料方可进行支付，未挤占挪用项目资金。项目于2021年1月1日动工，2021年 12月31日竣工。

强化监督责任，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证了工程质量。

**三、项目绩效情况**

**（一）目标完成情况**

1、目标任务完成情况。截止2021年12月31日，农村公共服务运行维护项目已经完成100%。在运行维护项目中共投入资金120万元。其中：16个村（社区）农村基础设施和环境项目类的运行维护项目涉及用于全镇各村（社区）基础设施和环境卫生整治资金120万元。

2、目标完成质量。元坝镇基层组织活动及农村公共服务运行维护项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的正确领导下，各项目按质按量完成，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

3、目标完成进度。截止2021年12月，农村公共服务运行维护项目已完成100%。

**（二）项目效益情况**

农村公共服务运行维护项目的长效实施改善了11个村5个社区群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村社区基础设施功能，全镇域内无“脏、乱、差”现象，村容村貌良好，通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、好成效”的工作目标。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题**：各村社区在维护运行过程中也存在维护进度缓慢、资金不够等问题，建议在今后的农村公共服务运行维护项目中加强整体规划，融入天气、地理等因素，合理安排、精心规划，使基层组织活动和公共服务运行项目成为高效高质的项目。

**（二）相关措施建议**：农村公共服务运行维护项目是国家一项长久的惠民政策。加强该项目资金实施的事前、事中、事后监督，提高该项目资金的使用精准，加强该项目资金的财务核算管理，同时建立完整的项目实施资料档案。

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