2021年度

广元市利州区大石镇部门决 算

目录

公开时间：2022年9月15日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 8

第二部分 2021年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 16

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 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、预算绩效管理情况 19

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 25

一、2021年大石镇部门整体绩效评价报告 25

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告 32

1、大石镇人大代表及主席团活动经费项目支出绩效自评报告 32

2、大石镇伙食团补助项目支出绩效自评报告 34

3、大石镇会议费（含老体协工作经费）项目支出绩效自评报告 36

4、大石镇视频会议系统建设项目支出绩效自评报告 38

5、大石镇信访问题中央补助资金项目支出绩效自评报告 40

6、大石镇招商引资项目支出绩效自评报告 42

7、大石镇小稻村党建示范点建设项目支出绩效自评报告 44

8、大石镇文化图书馆免费开放项目支出绩效自评报告 46

9、大石镇国有企业退休干部社会化管理项目支出绩效自评报告 48

10、大石镇义务兵优待金项目支出绩效自评报告 50

11、大石镇计划生育免费服务项目支出绩效自评报告 52

12、大石镇依法治区专项项目支出绩效自评报告 54

13、大石镇基层武装工作经费项目支出绩效自评报告 56

14、大石镇大调解工作经费项目支出绩效自评报告 58

15、大石镇宅基地管理工作经费项目支出绩效自评报告 60

16、大石镇农房重建贷款清收工作经费项目支出绩效自评报告 62

17、大石镇农村疫情防控工作经费项目支出绩效自评报告 64

18、大石镇大石镇现场点项目支出绩效自评报告 66

19、大石镇森林防火工作经费项目支出绩效自评报告 68

20、大石镇（安家湾村）革命老区建设项目支出绩效自评报告 70

21、大石镇革命老区建设项目支出绩效自评报告 72

22、大石镇第一书记工作经费项目支出绩效自评报告 74

23、大石镇安家湾孙家岩边道路水毁恢复项目支出绩效自评报告 76

24、大石镇2021年暴雨洪涝灾害恢复项目支出绩效自评报告 78

25、大石镇远程教育项目支出绩效自评报告 80

26、大石镇场镇基础设施建设管理及路灯电费卫生项目支出绩效自评报告 82

27、大石镇青岭村集体经济融合发展工作经费项目支出绩效自评报告 85

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 87

1、大石镇100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 87

第五部分 附表 89

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5、加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6、推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、齐攻坚筑防线，疫情防控堡垒更坚实。持续开展常态化疫情防控，落实落细常态化疫情防控措施，组建了11支261人的疫情防控网格员队伍，成立了11支志愿者队伍、11支“五包一”队伍，实行“三个二”工作制，构建起“联防联控、群防群治”的疫情防控组织体系。

2、挖增量扩总量，经济发展实力更强劲。扎实做好“六稳”工作，积极落实“六保”任务，经济总量质量取得新成效。2021年全镇预计实现地区生产总值5.03亿元，比去年增加0.31亿元，同比增长6.57%。

3、补短板固成果，乡村振兴基础更稳固。以实施乡村振兴战略统揽“三农”工作，对标“两不愁、三保障”、村“五有”、乡“三有”、坚持“四个不摘”，积极开展大排查、“回头看”，实施好乡村振兴衔接项目，有效保障全镇399户脱贫户、7户监测户的政策衔接，筑牢防返贫致贫“底线”。大力推进农业产业化发展，管护大荣现代农业园区木本油料400亩，新栽及管护小水果5000亩，稳定粮油播种面积23694.56亩，粮油产量达到9030吨。养殖业稳步发展，年出栏生猪预计达到12025头、肉牛1654头、肉羊4904头、禽类46万只。农业经营主体不断壮大，集体经济加快发展，11个村（社区）集体经济收入预计达48万元，李老头、文泽源2家家庭农场被评为市级示范场。

4、抓开工促投资，项目建设步伐更稳健。将项目建设作为经济社会发展的突破口，千方百计推进项目实施、扩大有效投资。抓好“农转用”报批，盘活现有土地存量，扩展发展空间，加大项目征拆及协调服务，五一、五四、光荣三个安置点建设基本完成，大石板社区22亩拍卖地的征拆工作有序推进

5、抓民生办实事，社会保障体系更完善。全面提升政务服务水平，落实政务服务“好差评”工作，实现事项认领率达100%、事项办结率达100%、群众满意度达100%。

6、强谋划抓统筹，城市建设特点更鲜明。围绕城乡统筹、生态宜居、和谐发展的主线，扎实做好两项改革“后半篇”文章，城乡关系打开新局面。统筹实施农房改造提升项目55户，完成268户建新拆旧。积极建设“四好”农村公路，10个村通村道路均达4.5米标准，建成镇村“半小时”农村路网圈。扎实推进农业面源污染治理、农村居民聚居点“厕污共治”，全面落实河（湖）长制，积极开展河湖“清四乱”等专项行动，加快生活垃圾分类，规范镇村垃圾收集处置等，推动宜居宜业的新型化城镇建设，在建成东部新城区上实现了新跨越。

7、施法治护稳定，社会治理成效更显著。

8、学党史重党建，政治生态环境更清明。以党史学习教育、作风纪律整顿为载体抓紧抓实党员教育，不断夯实思想建党的基础，通过“三会一课”“红色星期五”主题党日活动等形式，开展党史专题学习27场次、党史集中学习12次、11个党组织700多名党员干部到红色基地参观学习。

## 二、机构设置

大石镇为一级预算单位，大石镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

大石镇机关内设11个机构：党政综合与乡村建设办公室、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、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心。

大石镇辖10个行政村，101个村民小组；1个社区居委会，9个居民小组。幅员面积135平方公里，辖区内城镇居民0.84万余人，农业人口1.73万余人。区内建有1个工业园区，2个农业园区。

2021年年底大石镇实际在职职工56人，其中公务员25人，事业人员29人，行政工人2人；退休人员25人，遗属人员6人。对比2020年在职减少4人，其中公务员减少了1人，事业人员减少3人。

# 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年度收入总计1889.39万元。与2020年相比,收入总计减少204.53万元，下降9.77%。主要变动原因是2021年项目收入减少。

2021年支出总计1764.08万元。与2020年相比，支出总计增加42.97万元，增长2.5%。主要变动原因是2020年村社区公共运行经费于2021年支付完成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1889.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1889.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1764.08万元，其中：基本支出1391.28万元，占78.87%；项目支出372.8万元，占21.13%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1889.39万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少204.53万元，下降9.77%。主要变动原因是2021年项目收入减少。

2021年度财政拨款支出总计1764.08万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加42.97万元，增长2.5%。主要变动原因是2020年村社区公共运行经费于2021年支付完成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1764.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年1621.11万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.97万元，增长8.82%。主要变动原因是2020年村社区公共运行经费于2021年支付完成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1764.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出715.85万元，占40.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.77万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出112.15万元，占6.36%；卫生健康支出（类）支出46.87万元，占2.66%；城乡社区支出45.48万元，占2.58 %；农林水支出771.82万元，占43.75%；住房保障支出43.12万元，占2.44%。灾害防治及应急管理支出10 万元，占0.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1764.08万元**，**完成预算93.37%。其中：**

**1、一般公共服务:** 2021年决算数为715.85万元，完成预算99.91%，决算数小于预算数的主要原因是2021年农业服务中心专业人员涉农津贴未支付完。其中：一般公共服务支出-人大事务-代表工作2.06万元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行415.5万元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务11.96万元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）-- 信访事务8万元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）--事业运行166.95万元；一般公共服务支出-财政事务--行政运行27.62万元；一般公共服务支出-商贸事务--招商引资3万元；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行50.76万元，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务30万元。

**2、文化体育与传媒支出:**2021年决算数为18.77万元，完成预算100%。其中：文化体育与传媒支出-文化-行政运行13.77万元；文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出5万元。

**3、社会保障和就业支出:**2021年决算数为112.14万元，完成预算100%。其中：社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出30.24万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.75万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.54万元，社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助0.13万元；社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待7.43万元，社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.05万元。

**4、卫生健康支出:**2021年决算数为46.87万元，完成预算100%。其中：卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构13.61万元；卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1.97万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.29万元。

**5、城乡社区支出：**2021年决算数为45.48万元，完成预算100%。其中：城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行6.64万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务38.84万元。

**6、农林水支出：**2021年决算数为771.82万元，完成预算88.06%。决算数小于预算数的主要原因是村干部绩效工资，革命老区建设项目未完成验收，暂未支付。其中：农林水支出-农业农村-行政运行51.19万元，农林水支出-农业农村-其他农业支出81.34万元；农林水支出-林业和草原-林业防灾减灾2万元；农林水支出-水利-行政运行6.67万元；农林水支出-扶贫-社会发展支出160.57万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出10.5万元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助459.55万元。

**7、住房保障支出：**2021年决算数为**43.12**万元，完成预算100%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.12万元。

**8、灾害防治及应急管理支出：**2021年决算数为10万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是暴雨洪涝灾害后恢复重建等项目未支付完。其中灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害灾后重建补助10万元。

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1391.28万元，其中：

人员经费1062.53万元，主要包括：基本工资210.38万元、津贴补贴87.12万元、奖金8.7万元、绩效工资87.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.75万元、职业年金缴费12.54万元、职工基本医疗保险缴费31.29万元、其他社会保障缴费8.55万元、其他工资福利支出191.88万元、生活补助322.52万元、奖励金0.2万元、住房公积金43.12万元等。

公用经费328.75万元，主要包括：办公费229.05万元、印刷费12.76万元、咨询费3万元、水费1.78万元、电费5.53万元、邮电费6.23万元、差旅费9.25万元、维修（护）费1.4万元、租赁费0.48万元、会议费2.1万元、培训费1.04万元、公务接待费9.95万元、工会经费3.59万元、福利费13.94万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费19.45万元、其他商品和服务支出2.94万元、办公设备购置0.26万元等。

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15.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占37.62%；公务接待费支出决算9.95万元，占62.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于乡村振兴、疫情防控、森林防火、防汛、广陕广巴连接线安置点建设、北二环沿线建设、大荣组团项目工程建设及其他日常性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出9.95万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共接待235次，1035人次，共计支出9.95万元，具体内容包括：乡村振兴农村工作107批次，535人次；重点项目拆迁41批次，236人次；安全社区创建10批次，41人次；依法治区5批次，20人；其他日常共检查83批次，203人次。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年未安排国有资本经营预算。

**十、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，组织对宅基地管理工作经费项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目（含2020年结转项目5个）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年大石镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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，大石镇机关运行经费支出328.75万元，比2020年增加169.06万元，增长105%。主要原因是本应在2020年支付的各村社区公共服务运行及办公费在2021年支付完成，2021年各村社区公共服务运行及办公费也已全部支付完成。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，大石镇政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农业服务中心的办公桌椅购置。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，大石镇共有车辆1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1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。

4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务：反映行政单位信访事务方面的支出；

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映行政单位事业运行方面的支出；

（6）一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出；

（7）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；

 5.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

 （1）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映行政单位的基本支出；

 （2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：反映行政事业单位在人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出；

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出；

（4）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

（5）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

7.卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（1）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构：反映计划生育机构支出；

（2）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

9.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

（1）农林水支出-农业农村-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：反映农林水支出所列项目以外的其他农业方面的支出。

（3）农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（4）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；

（5）农林水支出-扶贫-社会发展:反映用于农林水支出-扶贫方面的社会发展支出；

（6）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；

（7）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：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励金；

10.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

11.灾害防治及应急管理支出：灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除自然灾害救灾及恢复重建支出项目以外其他用于自然灾害救灾及恢复重建方面的支出。

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

广元市利州区大石人民政府

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

大石镇属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

大石镇机关内设11个机构（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、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心）。

（二）机构职能

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5、加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6、推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7、完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

大石镇编制数60个，公务员编制27个，工勤编制3个，事业人员编制30个；2021年年底大石镇实际在职职工56人，其中公务员25人，事业人员29人（其中含专职村支书3人，编制在区委组织部），行政工人2人；退休人员25人，遗属人员6人。对比2020年在职减少4人，其中公务员减少了1人，事业人员减少3人。

（四）部门年度总体工作任务和重点工作任务

1、齐攻坚筑防线，疫情防控堡垒更坚实。持续开展常态化疫情防控，落实落细常态化疫情防控措施，组建了11支261人的疫情防控网格员队伍，成立了11支志愿者队伍、11支“五包一”队伍，实行“三个二”工作制，构建起“联防联控、群防群治”的疫情防控组织体系。

2、挖增量扩总量，经济发展实力更强劲。扎实做好“六稳”工作，积极落实“六保”任务，经济总量质量取得新成效。2021年全镇预计实现地区生产总值5.03亿元，比去年增加0.31亿元，同比增长6.57%。

3、补短板固成果，乡村振兴基础更稳固。以实施乡村振兴战略统揽“三农”工作，对标“两不愁、三保障”、村“五有”、乡“三有”、坚持“四个不摘”，积极开展大排查、“回头看”，实施好乡村振兴衔接项目，有效保障全镇399户脱贫户、7户监测户的政策衔接，筑牢防返贫致贫“底线”。大力推进农业产业化发展，管护大荣现代农业园区木本油料400亩，新栽及管护小水果5000亩，稳定粮油播种面积23694.56亩，粮油产量达到9030吨。养殖业稳步发展，年出栏生猪预计达到12025头、肉牛1654头、肉羊4904头、禽类46万只。农业经营主体不断壮大，集体经济加快发展，11个村（社区）集体经济收入预计达48万元，李老头、文泽源2家家庭农场被评为市级示范场。

4、抓开工促投资，项目建设步伐更稳健。将项目建设作为经济社会发展的突破口，千方百计推进项目实施、扩大有效投资。抓好“农转用”报批，盘活现有土地存量，扩展发展空间，加大项目征拆及协调服务，五一、五四、光荣三个安置点建设基本完成，大石板社区22亩拍卖地的征拆工作有序推进

5、抓民生办实事，社会保障体系更完善。全面提升政务服务水平，落实政务服务“好差评”工作，实现事项认领率达100%、事项办结率达100%、群众满意度达100%。

6、强谋划抓统筹，城市建设特点更鲜明。围绕城乡统筹、生态宜居、和谐发展的主线，扎实做好两项改革“后半篇”文章，城乡关系打开新局面。统筹实施农房改造提升项目55户，完成268户建新拆旧。积极建设“四好”农村公路，10个村通村道路均达4.5米标准，建成镇村“半小时”农村路网圈。扎实推进农业面源污染治理、农村居民聚居点“厕污共治”，全面落实河（湖）长制，积极开展河湖“清四乱”等专项行动，加快生活垃圾分类，规范镇村垃圾收集处置等，推动宜居宜业的新型化城镇建设，在建成东部新城区上实现了新跨越。

7、施法治护稳定，社会治理成效更显著。

8、学党史重党建，政治生态环境更清明。以党史学习教育、作风纪律整顿为载体抓紧抓实党员教育，不断夯实思想建党的基础，通过“三会一课”“红色星期五”主题党日活动等形式，开展党史专题学习27场次、党史集中学习12次、11个党组织700多名党员干部到红色基地参观学习。

（五）部门年度整体收支情况

2021年度收入总计1889.39万元（含2020年财政应返还额度），支出总计1764.08万元。“三公”经费财政拨款支出决算为15.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占37.62%；公务接待费支出决算9.95万元，占62.38%。

2021年，大石镇政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（六）部门年度整体工作目标任务完成情况

部门整体基本完成，资金支付达93.36%，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。

二、部门整体自评工作开展

（一）此次绩效自评我镇严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，组织相关业务办公室结合年初的事前绩效规划，对相关预算资金涉及的项目通过现场走访，查阅支付及项目实施资料等方式对资金使用效果进行自我评价。

（二）绩效自评整体结果优。年初预算编制按照支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，压缩一般性支出，预算安排确保基层政权运转。机关运行经费比上年减少，三公经费支出方面，严格执行中央八项规定、省市区有关节约精神，逐年压缩三公经费支出确保只减不增原则；项目支出按照项目事前规划，事中监控，事后竣工验收决算审计，确保项目资金支出有效益，做到谁支出，谁管理。根据相关法律法规及各项政策、规范财政资金使用、管理、绩效自评等方面，不断降低运行成本、提高政策资金使用效益。

三、部门整体支出绩效自评分析

（一）投入情况分析，2021年度收入总计1889.39万元（含2020年财政应返还额度）。根据年初预算分别设定了详细的目标绩效申报。

（二）2021年度支出总计1764.08万元。完成预算93.37％。机关运行成本逐年下降，三公经费与上年持平，部分项目已完工但未决算验收，支付有所滞后。

（三）支出绩效情况分析，大石镇2021年财政拨款基本支出1391.28万元，主要用于机关职工工资、五险一金缴纳、办公费，村社区干部工资及办公费等，保障了全镇机关及村社区正常运转，为全面完成我镇2021年各项工作提供保障；项目支出372.8万元，主要用于环境卫生、义务兵优待金、森林防火、伙食团补助、基层武装、依法治区，文化图书室的免费开放日常管理，革命老区建设，农业园区常管护基础设施的修复，道路水毁修复，基层阵地建设等方面。

四、存在的问题

（一）预算资金不足。由于大石城乡发展速度较快，场

镇卫生，基础设施，依法治区，大调解工作经费，基层武装经费等资金预算无法得到全面保障。

（二）绩效自评相关业务不熟悉，因绩效自评需要系统规范，要求较高，我镇业务人员绩效专业性不够，事前绩效设置不全面，存在偏差，事后绩效自评存在不全面情况，不够精准的情况。

五、整改措施或建议

下一步打算：一是在完善内控及绩效制度工作基础上，完善绩效自评的，采取“事前申报，事中监测，事后自评”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。

建议上级部门多安排绩效评价相关学习及培训，多指导有关业务的开展。

六、其他需要说明的问题：无。

附件2

广元市利州区大石镇人民政府

关于人大代表及主席团活动经费项目

2021年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）大石镇申报人大代表及主席团活动经费项目2.06万元，财政局预算指标（广利财发〔2021〕8号）批复金额2.06万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：该项目主要用于保障人大工作正常开展，人代会召开经费保障，促进依法行政，强化乡镇人大代表的监督管理，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况2.06万元，资金开支主要用于人大代表会议的会议资料的印制及会议费的支出。

（二）项目财务管理情况。

 该项目财务管理制度完善、由党政综合与乡村振兴办公室和镇人大负责。会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由党政综合与乡村振兴办公室和镇人大组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，保障镇人大工作正常开展，促进依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目保障人大工作正常开展，促进依法行政，强化广泛监督，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

 会前安排，会议准备工作有待加强。

（二）相关建议。

建议提前安排，精心筹备。

**广元市利州区大石镇人民政府**

**关于伙食团补助项目2021年度支出绩效的**

**自评报告**

一、项目概况

（一）大石镇伙食团补助项目申报资金8万元，财政局批复金额8万元（广利财发〔2021〕8号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：保障伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障，保证各级部门检查接待用餐，保障职工加班用餐，为职工提供良好工作条件，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、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。

截止评价时点资金到位率100％，支出8万元，资金开支包括伙食团日常购水电气、购食材、维修维护、职工加班工作餐支出、保证各级部门联系工作接待用餐等费用。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由党政综合与乡村振兴办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由党政综合与乡村振兴办公室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，保障职工伙食，为职工提供良好工作条件，职工满意度高，保障日常加班、接待用餐等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

 产出指标:保障职工一日三餐生活，安全指标不存在不卫生情况发生，卫生有保障；每个月对伙食团承包人员提供4000元的承包费用，提供就业机会；社会效益：购买扶贫产品次数不低于12次；满意度指标：职工及因工作接待对象满意度达90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

 伙食团日常管理规范制度不完善。

（二）相关建议。

 规范伙食团相关管理规章制度。

广元市利州区大石镇人民政府

关于会议费（含老体协工作经费）项目2021年度

支出绩效的自评报告

1. 项目概况

（一）大石镇会议费项目申报资金3万元，财政局预算指标（广利财发〔2021〕8号）批复金额3万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：保障各类会议正常开展，镇老体协工作的正常开展，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况3万元，资金开支包括各类会议公务及老体协活动等运行支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由党政综合与乡村振兴办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由党政综合与乡村振兴办公室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，保障各类会议正常开展，上级政策要求及时月高效下达，促进基层依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目保障各类会议正常开展，促进依法行政，强化广泛监督，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

 会前安排，会议准备工作有待加强。

（二）相关建议。

 建议提前安排，精心筹备。

广元市利州区大石镇人民政府

关于视频会议系统建设项目2021支出绩效的

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：大石镇2021年1月申报视频会议系统建设项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2021〕8号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策。

（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。

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。财政局预算指标（广利财发〔2021〕8号）9600元，到位率100%。

2．资金使用：该项目资金以800元/月直接支付给中国电信股份有限公司广元分公司，全年累计支付9600元。资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，由党政综合与乡村振兴办公室负责，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

1. 项目绩效情况 ：该项目的实施一是保证了上级召开的会议不再受时间、地域的限制，能够及时、高效地接受会议精神；二是节约了减少了各级本门的差旅费，会议成本，取得了极好的社会效益，群众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

 不存在问题

1. 相关建议。

 继续推广，加大宣传力度。

广元市利州区大石镇人民政府

关于信访问题中央补助资金2021年度支出绩效的

自评报告

一、项目概况

 （一） 大石镇2021年信访问题中央补助资金项目申报资金8万元，资金批复8万元，根据广财行[2021]71号文件，现一次性下达2021年第二批次解决特殊疑难信访问题中央补助资金，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标为解决张荣明维稳经费，主要用于解决信访人张荣明住院费用，维稳工作人员的差旅费用。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况8万元，资金主要用于信访人张荣明住院费，维稳工作人员差旅费用等。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由综治中心负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由综治中心组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，主要用于我镇前期垫支的信访人张荣明住院费，维稳人员差旅费用等。

（二）项目效益情况。

该项目能够调解辖区矛盾，维护辖区稳定该项目调解辖区矛盾，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

大石镇现处于城市开发阶段，矛盾多，群众法治意识不强，维稳支出费用较大，资金不能完全保障。

（二）相关建议。

做好涉及群众切身利益的工作，确保辖区稳定团结。

广元市利州区大石镇人民政府

关于招商引资2021年度支出绩效的

自评报告

一、项目概况

 （一） 大石镇招商引资项目申报资金3万元，资金批复3万元，项目为区招商局2020年财政应返还项目，由上级归集调入我镇，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标只要用于辖区固定投资，招商引资项目资料的制作，咨询费用。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况3万元，资金开支主要为项目入库资料费，项目编制费用及建设咨询费用等。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善由经济发展办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由经济发展办公室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，全部用于项目入库资料费，项目编制及建设咨询费用等。

（二）项目效益情况。

该项目有效促进辖区固定投资，招商引资项目投资，改善经济发展等，保障经济社会有序发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我辖区招商引资任务重，体量大工作经费需求大，资金不能足额满足需求。

（二）相关建议。

保障充足工作经费。

广元市利州区大石镇人民政府

关于小稻村党建示范点建设项目2021年支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：大石镇2020年1月小稻村党建示范点建设项目，得到了财政局的同意，并下达预算指标（广利财发〔2020〕14号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。2020年工程未完成施工，于2021年支付完成。

（二）项目绩效目标：党建引领示范点建设，示范带动，做实基层党建引领。

（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。

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。财政局预算指标（广利财发〔2020〕14号）30万元，到位率100%。

2．资金使用：小稻村党建示范点建设项目，资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，由党建办、小稻村村民村民委员负责，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**小稻村党建示范点建设项目由小稻村村民村民委员会具体负责组织实施，主要是党建办公场地装修，办公桌椅购置，内外墙面维修维护、标识标牌的制作、文化长廊建设、儿童活动室打造、村务公开栏制作，由大石镇党建办全程监督、指导。

**三、项目绩效情况** ：该项目的实施，提升了小稻村办公场所的整体形象，打造了党建建设的示范点，满足群众日常活动，提高全民素质、增强了群众爱党、敬党的意识，党的凝聚力得到了进一步提升。取得了良好的社会效益，群众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

提高基层政权治理能力，提高群众满意度。

广元市利州区大石镇人民政府

关于文化图书馆免费开放项目2021年度支出绩效的

自评报告

一、项目概况

（一）大石镇文化图书馆免费开放项目申报资金5万元，资金批复5万元，资金的申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：为群众免费开放文化图书馆，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

 2．截止评价时点项目资金的实际支出情况5万元，资金开支为文化图书馆免费对外开放公务开支，主要用于图书、报刊、杂志的购买，水、电费用，值守人员误工补助等。

（二）项目财务管理情况。

 该项目财务管理制度完善，由乡村建设和文化服务中心负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 该项目由乡村建设和文化服务中心组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，为群众免费开放文化图书馆，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

 该项目为群众免费开放文化图书馆，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

文化图书馆免费开放有待加强宣传和管理。

（二）相关建议。

 建议加强宣传，做好管理工作。

广元市利州区大石镇人民政府

关于国有企业退休干部社会化管理2021年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）大石镇市属国有企业退休人员社会化管理补助资金由区财政局根据广财企（2020）63号、广财资（2021）32号文件精神给我镇下达指标，指标文件为广利财资下（2021）10号，下达金额为0.125万元。资金的申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：为辖区内退休的国有企业退休人员提供活动学习场所和各类管理服务资源，提高乡镇管理服务能力，提升退休人员幸福生活指数，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

 2．截止评价时点项目资金的实际支出情况0.125万元，资金开支为辖区内国有企业退休干部管理公务开支，主要用于日常办公费用。

（二）项目财务管理情况。

 该项目财务管理制度完善，由社会事务办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 该项目由社会事务办公室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，为辖区内退休的国有企业退休人员提供活动学习场所和各类管理服务资源，提高乡镇管理服务能力，提升退休人员幸福生活指数。

（二）项目效益情况。

 该项目为辖区国有企业退休干部提供必要的活动学习等场所，提升群众幸福生活指数，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

广元市利州区大石镇人民政府

关于义务兵优待金项目2021年度支出绩效的

自评报告

一、项目概况

（一）大石镇义务兵优待金项目申报资金7.4335万元，资金批复7.4335万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

 2．截止评价时点项目资金的实际支出情况7.4335万元，用于农村义务兵家庭的生活补助。

（二）项目财务管理情况。

 该项目财务管理制度完善，由大石镇武装部负责管理实施，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 该项目由大石镇武装部组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，目标均已实现。

（二）项目效益情况。

 该项目提升义务兵家庭幸福生活指数，社会荣誉感增强，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题：无。

 （二）相关建议：提前就辖区内将新增退伍军人人数做好摸底，及时收集数据，保障资金支付的时效性。

广元市利州区大石镇人民政府

关于计划生育免费服务2021年度支出绩效的

自评报告

1. 项目概况

（一）计划生育宣传及服务项目申报资金1.9657万元，资金批复1.9657万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

 （二）项目绩效目标为加强生育政策宣传，提供辖区妇女计生免费服务，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况1.9657万元，资金开支包加强生育政策宣传，确保计生例会的召开，提供辖区妇女应享受的免费服务开支。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由社会事务办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由社会事务办公室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，加强生育政策宣传，提供应享受的免费服务,计生会议支出等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目加强生育政策宣传，提供好应享受的免费服务，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

生育政策宣传工作及免费计生服务工作有待加强。

（二）相关建议。

建议加强生育政策宣传工作及免费计生服务工作。

广元市利州区大石镇人民政府

关于依法治区专项经费项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：大石镇2021年1月依法治区专项经费项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2021〕8号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：提高群众的法律意识，依法治镇 。

（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。

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。财政局预算指标（广利财发〔2021〕8号）1万元，到位率100%。

2．资金使用：依法治区专项经费项目，资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全、由社会治安综合治理办公室负责、会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**依法治区专项经费项目由社会治安综合治理办公室负责组织实施管理，主要用于普法标识标牌的宣传制作、标语、资料费用，依法治区会议宣传费用。

三、项目绩效情况 ：该项目的实施，提升了居民的法治意识，取得了良好的社会效益，群众满意度100%。

 四、问题及建议

**（一）**存在的问题**：**依法治区工作重视程度有待提高。个别群众对法律意识需要进一步强化。

**（二）**相关建议：加强依法治区的力度，增强群众的普法意识。

广元市利州区大石镇人民政府

关于基层武装工作经费2021年度支出绩效的

自评报告

一、项目概况

（一）基层武装专项经费项目申报资金1万元，大石镇2021年1月依法治区专项经费项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2021〕8号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

 （二）项目绩效目标加强武装部建设，完成征兵，民兵训练工作，增强国防，促进社会安定，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

 2．截止评价时点项目资金的实际支出情况1万元，资金开支包括基层武装，征兵入伍工作，民兵训练公务支出。

（二）项目财务管理情况。

 该项目财务管理制度完善、由社会治安综合治理办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 该项目由社会治安综合治理办公室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，加强武装部建设，完成征兵及民兵训练工作，增强国防安全，促进社会安定目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目加强武装部建设，完成征兵工作，促进社会安定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

基层武装日常管理工作，民兵训练等经费不足。

（二）相关建议。

建议增加基层武装工作经费，保证工作正常运转。

广元市利州区大石镇人民政府

关于大调解工作经费2021年度支出绩效的

自评报告

一、项目概况

 （一）大调解工作经费项目申报资金1万元，大石镇2021年1月依法治区专项经费项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2021〕8号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

 （二）项目绩效目标调解辖区矛盾，维护辖区稳定，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

 2．截止评价时点项目资金的实际支出情况1万元，资金开支包括辖区信访案件办理，矛盾调解，社会稳定维护工作公务支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由社会治安综合治理办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 该项目由社会治安综合治理办公室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，调解辖区矛盾，维护辖区稳定等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目调解辖区矛盾，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

大石镇现处于城市开发阶段，矛盾多，群众法治意识不强，有些调解对象不在本辖区，政府必须出差进行调解，导致费用增加。1万元的调解费用无法满足工作需要。

（二）相关建议。

建议一是增加大调解工作经费，二是强化群众的法治意识，增强执法部门的执法力度。

广元市利州区大石镇人民政府

关于宅基地管理工作经费

支出绩效的自评报告

1. 项目概况
2. 宅基地管理工作经费项目申报资金2万元，大石镇2021年1月宅基地管理专项经费项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2021〕8号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标保障我镇居民合理利用土地，切实保护耕地，规范农村村民宅基地申请、审批程序和住房建设秩序，维护农村村民的合法权益，提升住房建设风格风貌，确保住房建设质量和安全。2021年已完成当年目标任务。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

 2．截止评价时点项目资金的实际支出情况2万元，资金开支包括农村宅基地管理公务支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善由农业综合服务中心负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 该项目由农业综合服务中心组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，全部用于宣传资料制作，农村建房有法可依无违法乱建情况出现。

（二）项目效益情况。

该项目有效宣传农村宅基地审批相关法律法规，规范宅基地申报审批，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题:群众对农村宅基地相关政策法规知晓率依然存在不广。

（二）相关建议：需进一步加大政策法规宣传。

广元市利州区大石镇人民政府

关于农房重建贷款清收工作经费

支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）农房重建贷款清收工作经费项目申报资金0.84万元，大石镇2021年1月农房重建清收专项经费项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2021〕8号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标保障我镇农房重建贷款清收，积极宣传让借款群众牢固树立“有借有还，再借不难”的诚信意识，积极抓好贷款清收工作。2021年已完成当年目标任务。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

 2．截止评价时点项目资金的实际支出情况0.84万元，资金开支包括政策宣传资料的印制，农房贷款催收会议培训资料等印制。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善由镇经济发展办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 该项目由镇经济发展办公室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，资金开支包括政策宣传资料的印制，农房贷款催收会议培训资料等印制。

（二）项目效益情况。

该项目有效宣传农房重建贷款清收的相关法律法规让借款群众牢固树立“有借有还，再借不难”的诚信意识，积极抓好贷款清收工作，全年共收回贷款本金及利息共计142万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题:部分群众对清收工作配合度较低，清收工作存在一定困难。

（二）相关建议：需进一步加大政策法规宣传。

广元市利州区大石镇人民政府

关于农村疫情防控工作经费项目2021年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）农村疫情防控工作经费项目由区财政局根据广利农领（2021）6号文件下达资金5万元，指标文件为（广利财农下〔2021〕支农13号）。

（二）项目绩效目标保障我镇严格按照“宣传、排查、管控、隔离、督导、问责、接种”工作链条，突出抓好排查这个基础性工作关键环节和前提，把“人、物同防”的重点人员、场所、物品找出来，把排查“三渠道”做扎实，给管控、隔离，打赢阻击战奠定坚实基础。共涉及到11个村（社区），划定网格260个，高速路口卡口1个。2021年已完成当年目标任务。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

 2．截止评价时点项目资金的实际支出情况5万元，资金开支包括政策宣传资料的印制，各村社区下拨经费，购买相关防疫物资，可持续影响发展指标确保辖区经济社会有效发展不受影响，社会稳定；服务对象满意度达90%以上。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善由镇疫情防控指挥部负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 该项目由镇镇疫情防控指挥部组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。 该项目完成率100％，该资金主要用于疫情防控物资口罩，消毒用品的购买，宣传资料印制，各村社区排查等经费。

（二）项目效益情况。有效排查疫情防控期间人员排查，疫情防控物资有效足额保障，防疫宣传人人知晓。

四、问题及建议

（一）存在的问题:无

（二）相关建议：进一步加大政策法规宣传。

广元市利州区大石镇人民政府

关于大石镇现场点2021年度支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）大石镇申报2020年支农资金大石镇现场点161.3万元，财政局批复资金161.3万元（广利财农下〔2020〕切块17号）。2020年支付金额89.9594万元，结转资金71.3406万元,于2021支付完成。资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

 （二）项目绩效目标：完成上级要求的园区现场点打造的各项指标。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点本年项目资金的实际支出结转资金情况71.3406万元，资金开支包括农业园区的除草、种花、种菜，育苗车间的维修维护，以及现场点途径路线的卫生设施支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由党政综合与乡村振兴办公室、农业综合服务中心负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由党政综合与乡村振兴办公室、农业综合服务中心组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，完成上级要求的园区现场点打造的各项指标。

（二）项目效益情况。

该项目保障了上级部门调研工作及全省村长论坛现场会议的顺利开展，起到了农业园区提升项目的示范作用，提高了大石镇的知名度，美化了农业园区周边的人居环境，为全区、全市人民周末近郊游提供了方便，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

 园区日常工作有待加强。

（二）相关建议。

建议加强园区日常工作管理。

广元市利州区大石镇人民政府

关于森林防火工作经费2021年度支出绩效的

自评报告

一、项目概况

 （一）森林防火专项经费项目申报资金2万元，资金批复2万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

 （二）项目绩效目标：预防和控制森林火灾，绿化面积逐年提升，改善辖区生态环境，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出2万元，资金开支包括森林防火宣传及巡察公务支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由农业综合服务中心负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由农业综合服务中心组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，预防和控制森林火灾，绿化面积逐年提升，改善生态环境等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目预防和控制森林火灾，绿化面积逐年提升，改善辖区生态环境，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

日常宣传和巡查工作痕迹化管理有待加强，经费预算不足。

（二）相关建议。

 强化日常宣传和巡查工作。

广元市利州区大石镇人民政府

关于（安家湾村）革命老区建设项目2021年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

 （一）大石镇申报2021年革命老区建设项目资金100万元，财政局批复100万（广利财预下〔2021〕3号），2020年支付20万元，结转资金80万元，2021年支付50万元，结余资金30万元，项目申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

 （二）项目绩效目标：原苏家村土地整理120亩，建蓄水池3口，提灌站1处，新建硬化生产道路1200米，加宽道路600米。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划截止评价时点实际到位70万，到位率70％。后续于2022年3月支付完成。

2．2021年项目资金的实际支出70万元，资金主要用于开支土地整理，建蓄水池，提灌站，新建硬化生产道路，加宽道路等费用支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由农业综合服务中心负责、安家湾村具体实施完成，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由农业综合服务中心组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目工程建设完成率100％，土地整理，建蓄水池，提灌站，新建硬化生产道路，加宽道路目标均已实现，项目资料正在整理中。

（二）项目效益情况

该项目的实施，增强了土地储备能力，保障了原苏家村（现安家湾村）村民的生产、生活用水，出行安全，收益群众达400余户，1300余人。社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。工程完工未能及时审计，耽误后续支付，于2022年再由存量在安排支付该项目后续资金。

1. 相关建议。及时完成相关项目验收工作。

广元市利州区大石镇人民政府

关于革命老区建设项目（163万）2021年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）大石镇革命老区建设项目由区财政局按照广财预（2021）5号下达指标，指标文件为广利财预下(2021)2号，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：主要涉及我镇11个村社区，涵盖水利设施，土地整理，道路水毁修复，居民点卫生厕所建设，以及党史学习展板，青岭村墙体彩绘，李克强总理视察沿线环境卫生管理等。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金2021年实际支付110.5714万元，因部分村社项目实施资料未完善，故产生结转资金52.4286万元将于2022年支付完成。

2．2021年该项目资金的实际支出结转资金情况52.4286万元，资金用于我镇11个村社区，涵盖水利设施，土地整理，道路水毁修复，居民点卫生厕所建设，以及党史学习展板，青岭村墙体彩绘，李克强总理视察沿线环境卫生管理等。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由农业综合服务中心及镇财政所协同负责、各村社区具体实施，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由农业综合服务中心及镇财政所协同负责、由各村社区具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目2021年完成率100％，支付资金完成率67.48%，部分资料未完善，项目未完成验收。

（二）项目效益情况。

该项目保障顺利迎接李克强总理视察青岭村农业产业沿线环境卫生，现场墙体彩绘等工作，青岩村水利设施建设，村道水毁修复保障居民出行安全，大石板社区卫生厕所的建设解决大石场镇多年来无厕所的局面，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

 项目建设资料制作有待提高。

（二）相关建议。

加快建设速度，及时完善项目资料。

广元市利州区大石镇人民政府

关于第一书记工作经费项目2021年度支出绩效的

自评报告

一、项目概况

 （一）第一书记工作经费项目申报资金10.05万元，财政局批复10.05万元（广利财发（2021）8号文件），资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

 （二）项目绩效目标解决第一书记、工作队员开展扶贫工作补助，保证扶贫工作顺利推进，2021年已完成当年目标任务。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况10.05万元，资金开支包括第一书记及扶贫工作队员在日常开展扶贫工作中的补助开支。

（二）项目财务管理情况。

 该项目财务管理制度完善、由党建办负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由党建工作办公室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，解决第一书记及扶贫队员开展扶贫工作推进等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目第一书记、工作队员开展扶贫工作补助，保证扶贫工作顺利推进，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

 按时兑付补助，不存在问题。

（二）相关建议。

无。

广元市利州区大石镇人民政府

关于安家湾孙家岩边道路水毁恢复项目2021年度

支出绩效的自评报告

一、项目概况

 （一）大石镇申报安家湾孙家岩边道路水毁恢复工程10万元，财政局批复10万（广利财投下〔2020〕17号），为2020年的结转资金，项目申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

 （二）项目绩效目标：安家湾孙家岩边水毁道路路面恢复及堡坎修复，保障村民出行安全。2021年已完成当年目标任务。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出10万元，资金开支水毁道路恢复维修维护费用支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由行政综合执法办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由行政综合执法办公室负责组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，维修、加固安家湾孙家岩边水毁道路，保障村民出行安全，保障村民安全出行目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目保障了村民出行安全，促进了辖区社会经济可持续发展，村民幸福指数提高，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

1. 相关建议。

无

广元市利州区大石镇人民政府

关于2021年暴雨洪涝灾害恢复项目支出绩效的

自评报告

一、项目概况

 （一）2021年暴雨洪涝灾害恢复项目道路水毁恢复工程20万元，由区财政局根据批复20万（广利财投下〔2021〕22号），分别为金龙洞村、青岭村暴雨洪涝项目申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

 （二）项目绩效目标：涉及金龙洞村一组张红丽门前，青岭村2组、5组三处道路由于2021年夏季暴雨水毁，造成道路被毁严重村民出行安全。该项目主要用于恢复堡坎，及路面修复。2021年已完成当年目标任务，但由于资金下达时间较晚，工程验收未完成，2021年资金未支付，已于2022年1月支付完成。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出20万元，资金开支为3个点水毁道路堡坎及路面恢复维修维护费用支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由行政综合执法办公室负责，具体由青岭村、金龙洞村实施，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由行政综合执法办公室负责组织管理，青岭村、金龙洞村具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，金龙洞村及青岭村水毁道路的堡坎，进行路面的修复，保障相关村民出行安全，出行目标均已实现，群众满意度高。

（二）项目效益情况。

该项目保障了村民出行安全，促进了辖区社会经济可持续发展，村民幸福指数提高，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

1. 相关建议。

无

广元市利州区大石镇人民政府

远程教育项目2021年度支出绩效自评报告

一、项目概况

 （一）远程教育站点维护项目申报资金0.2万元，资金批复0.2万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

 （二）项目绩效目标：维护远程教育站点，保障站点正常运行，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况0.2万元，资金开支包维护各村远程教育站点开支。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由党建办负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由镇党建办公室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，维护远程教育站点，保障站点正常运行等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

 该项目维护各村远程教育站点，保障站点正常运行，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

远程教育站点维修、维护工作有待加强。

（二）相关建议。

建议加强远程教育站点维修、维护工作，确保及时准确的传递信息。

广元市利州区大石镇人民政府

关于场镇基础设施建设管理及路灯电费卫生等项目

支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：大石镇2021年1月场镇基础设施建设管理、路灯电费、环卫车运行经费项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2021〕8号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转。

（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。

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。财政局预算指标（广利财发〔2021〕8号）33万元，到位率100%。

2．资金使用：路灯电费、场镇基础设施维修维护由政府转款大石板社区实报实销，大石镇负责全镇垃圾收集及清运，并转运到集中垃圾处理点，支付垃圾处理费。场镇清洁工公益性岗位工资，资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，由乡村建设和文化服务中心、大石板社区负责、会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**场镇路灯、场镇基础设施维修维护由大石板社区具体负责组织实施，镇村负责垃圾收集，区级负责转运及处理，乡村建设和文化服务中心负责全程监督检查。

**三、项目绩效情况** ：该项目的实施一是保证了场镇基础设施及路灯的正常运转；二是垃圾的收集、转运、集中处理，保障了全镇的卫生，环境等到了美化，养成了好习惯，取得了良好的社会效益，群众满意度100%；三是场镇清洁工公益岗位补贴，提高老百姓收入，维护辖区稳定。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**一是农民对环境卫生保护意识不强。二是场镇基础设施等长效管理机制还没有建立健全。农村环境卫生综合整治都需要资金投入，由于乡镇财力比较薄弱，影响了整治工作的顺利开展，卫生保洁等长效管理所需经费难以足额到位。

**（二）相关建议。**一是广泛宣传动员，充分调动广大农民群众的积极性和主动性。农村环境综合整治的主体是农民，要充分利用宣传栏、广播、网络等媒体手段开展多层次、多形式的宣传，引导广大农民积极参与村社环境卫生综合整治行动，发动农民群众对自身受益的环境基础设施建设投工投劳，同时大力宣传农村环保科普知识，加强环保法制教育，切实增强广大农民的环保意识。二是实行居民自治，建立农村环保长效机制。通过制订村规民约，召开村民代表大会等方式，组织村民参与项目运行和管理，采取“一事一议”的办法，筹集部分资金，集中管理使用，解决村社环境卫生保洁费用。

广元市利州区大石镇人民政府

关于2021年度青岭村集体经济融合发展工作经费项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）青岭村集体经济融合发展工作经费项目由区财政局根据广利农领（2021）6号文件下达资金5万元，指标文件为（广利财农下〔2021〕支农12号）。

（二）项目绩效目标保障：用于青岭村集体股份经济合作社日常宣传，周边环境提升，水稻图案的喷绘制作，有效宣传青岭村的水稻品牌。

 （三）项目资金申报与具体实施内容相符、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、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

 2、截止评价时点项目资金的实际支出情况5万元，资金开支包括水稻图案的绘制，沿线的风貌打造，政策宣传的广告制作印刷费用，周边环境提升打造等人工费用。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善由镇农业服务中心负责、青岭村具体实施，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 该项目由镇农业服务中心负责、青岭村具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 该项目完成率100％，资金开支包括水稻图案的绘制，沿线的风貌打造，政策宣传的广告制作印刷费用，周边环境提升打造等人工费用。

1. 项目效益情况。

有效提升青岭村集体股份经济合作社知名度，美化环境，提高村民收入，促进集体经济收入。

四、问题及建议

（一）存在的问题:无

（二）相关建议：无。

**附件3**

大石镇100万元以上（含）特定目标类部门预算2021年

项目绩效目标自评

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 区财政局 | 实施单位 | 大石镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 163 |  执行数： | 110.5714 |
| 其中：财政拨款 | 163 | 其中：财政拨款 | 110.5714 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 有效改善因洪灾受损的基础设施，带动当地群众就近务工，提升收入；带动当地产业发展。改善受益群众的生产生活条件，减轻农民找水、担水的劳动强度和经济负担。防止汛期山洪爆发对下面道路、农田、农户住房造成损失。能够形成基本农田的开发与利用良性循环，严格执行耕地保护制度。 | 11个村社区，涵盖水利设施，土地整理，道路水毁修复，居民点卫生厕所建设，以及党史学习展板。有效改善居民生活条件，提高收入，带动产业，保护基本农田。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 涉及的村社数 | 11个 | 11个 |
| 数量指标 | 卫生厕所 | 1个 | 1个 |
| 数量指标 | 农业园区 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 项目质量 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 资金使用时间段 | 2021年 | 2021.2022两年 |
| 成本指标 | 交通基础设施 | 45.57万元 | 30万元 |
| 成本指标 | 农田水利 | 10.926万元 | 6万元 |
| 成本指标 | 园区提升 | 57.38万元 | 57.38万元 |
| 成本指标 | 安全饮水 | 15.9万元 | 10万元 |
| 成本指标 | 土地整理 | 3.18万元 | 3.18万元 |
| 成本指标 | 公共厕所 | 30万元 | 25万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸收附近居民投入劳力，促进收入 | 有所促进 | 有所促进 |
| 社会效益指标 | 解决居民出行生活问题 | 有效解决 | 有效解决 |
| 生态效益指标 | 环境卫生 | 合格 | 合格 |
| 可持续影响指标 | 居民出行，饮水安全百姓安居乐业 | 有效保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% |

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