

2021 年度

井研县竹园镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	23
第四部分附件.....	30
附件 1.....	30
第五部分附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48

五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 镇党委主要职能：

(1) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

(2) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3) 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范、支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(4) 加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻干部。

做好人才服务和引进工作。

(6) 领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(7) 完成上级党委交办的其他任务。

2. 镇人民政府主要职能：

(1) 宣传和贯彻执行国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设实施乡村振兴战略，加快经济社会全面发展，改善群众生产生活环境

(3) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效，农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，办好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、新业培训，社会保障、社会救助、劳动纠纷协调，民族宗教，退役军人事务等工作，促进农村社会事业全面发展。

(5) 加强社会管理，负责配合县级有关部门做好辖区自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、农机、供销、脱贫攻坚等工作。

(6) 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

(7) 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(8) 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(9) 负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

(10) 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1. 重新规划产业布局，整合资源，完善并提升竹园镇文旅融合发展道路。

2. 持续开展“高石坎产业园”等村集体经济打造。

3. 大力打造竹园古埔红色旅游文化资源与发展乡村振兴融合发展。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、卫生健康、疫情防控等工作。做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、促进农村社会事业等各项工作

作

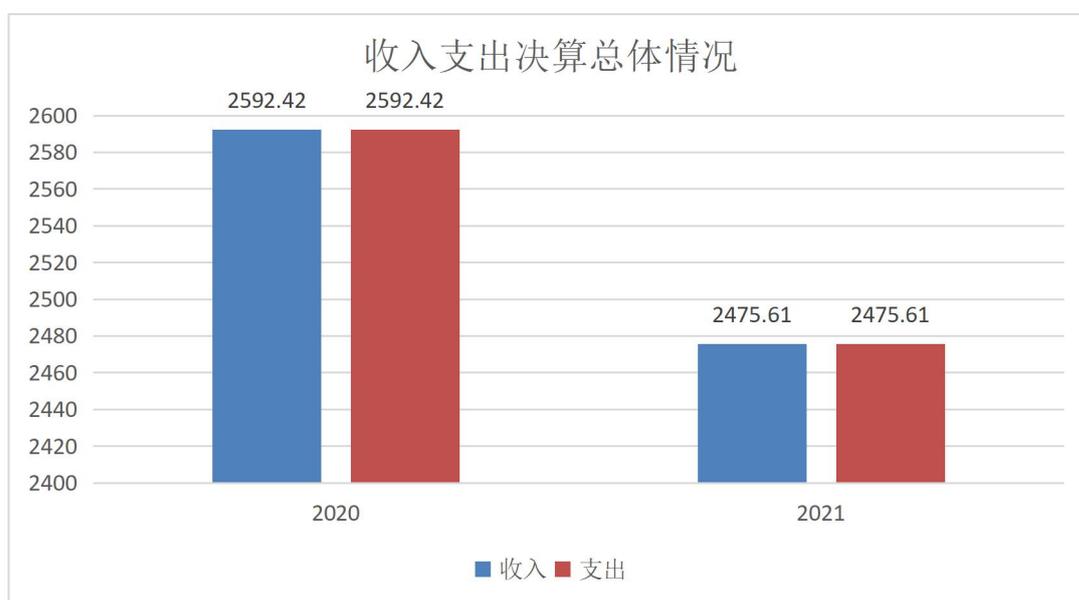
二、机构设置

竹园镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，现有编制 98 人，其中：行政编制 32 人，工勤编制 5 人，事业编制 61 人，现实有 76 人，其中：行政现有 31 人，事业现有 45 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

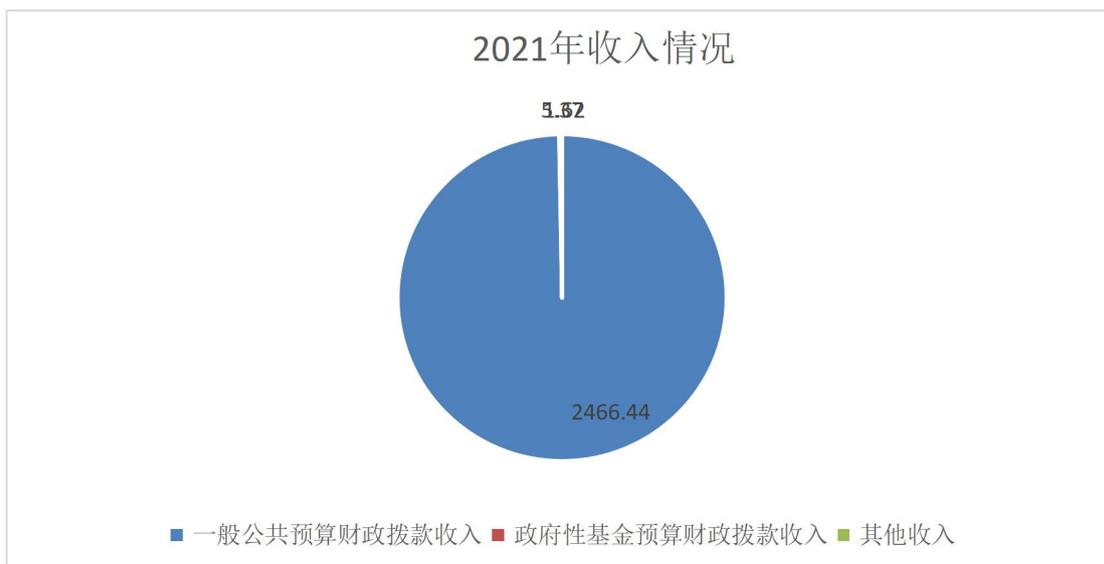
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2475.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 116.81 万元，下降 4.51%。主要变动原因是厉行节约，精简各项经费开支，确保“三保”运行，保障民生。



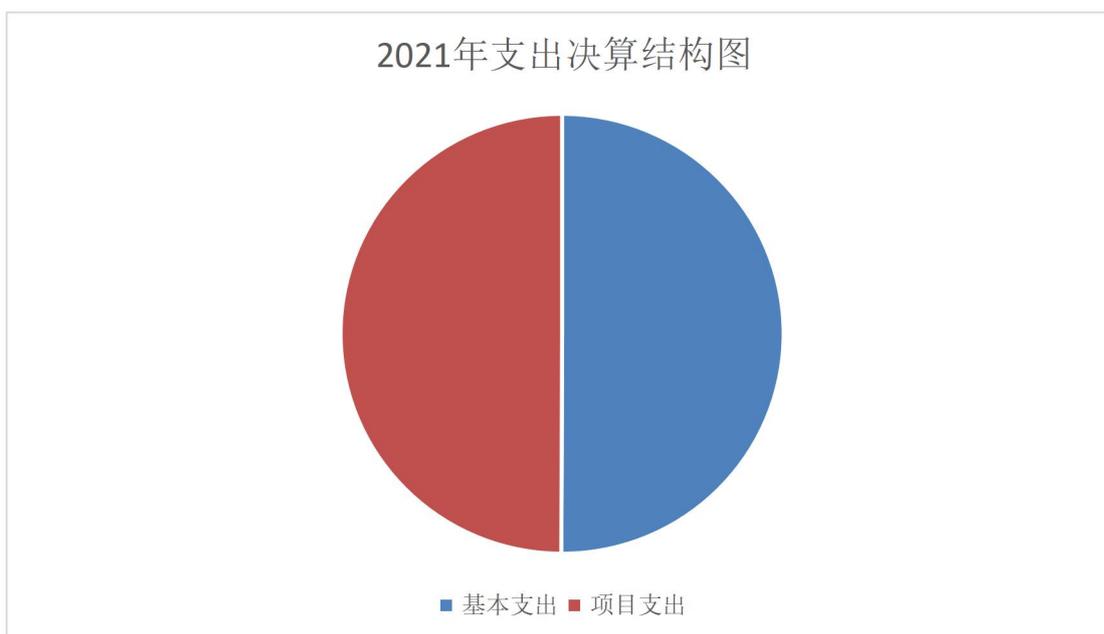
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2473.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2466.44 万元，占 99.72%；政府性基金预算财政拨款收入 5.37 万元，占 0.22%；其他收入 1.62 万元，占 0.06%。无国有资本经营预算财政拨款收入，无事业收入、上级补助收入、无经营收入，无附属单位上缴收入。



三、支出决算情况说明

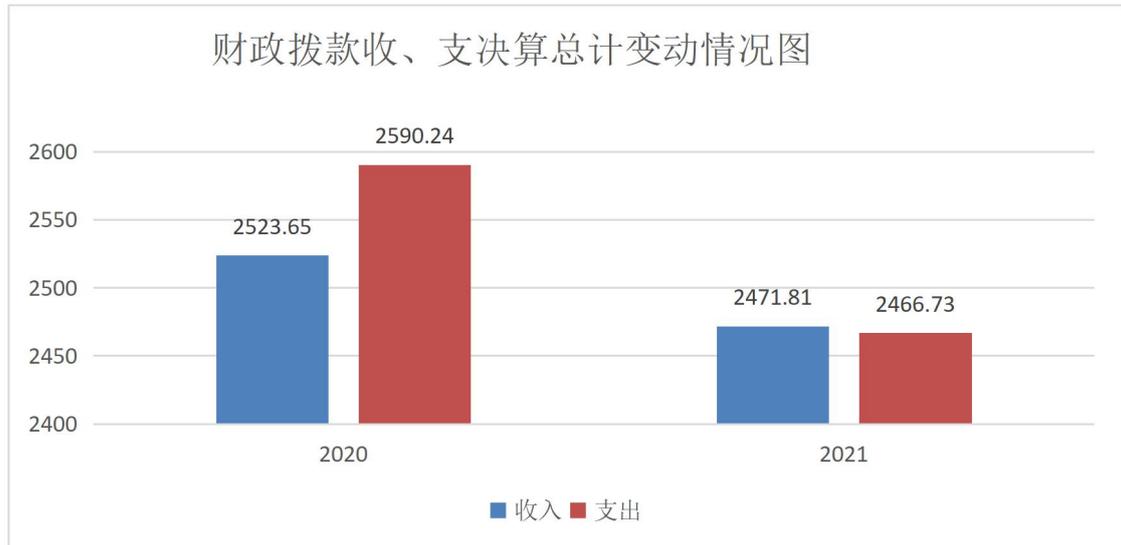
2021年本年支出合计2467.06万元，其中：基本支出1234.99万元，占50.06%；项目支出1232.07万元，占49.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



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2471.81万元、支出总计2466.73万元。与2021年相比，财政拨款收入增加51.84万元，上

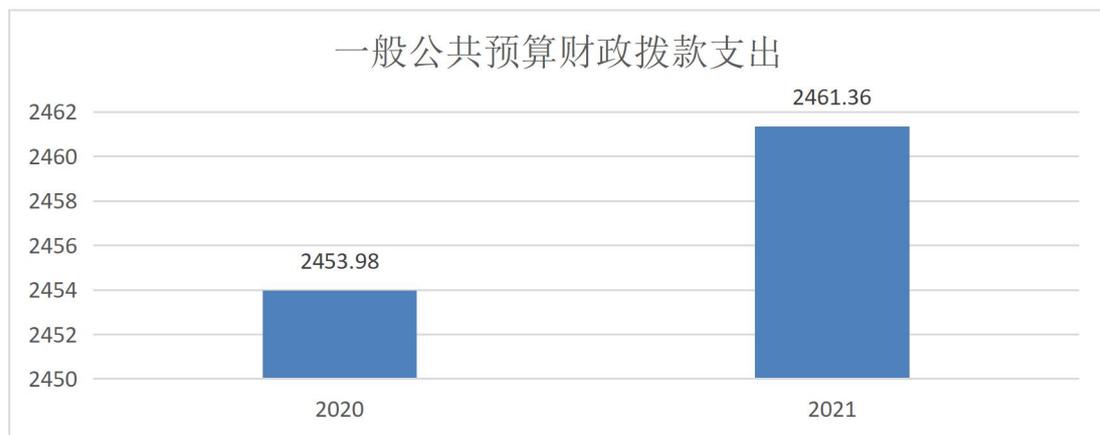
涨 2.05%，支总计增加 123.51 万元，上涨 4.77%。主要变动原因是疫情防控、汛期地质灾害等突发事件的发生，财政拨款收入增加，确保群众基本生产生活的需要。



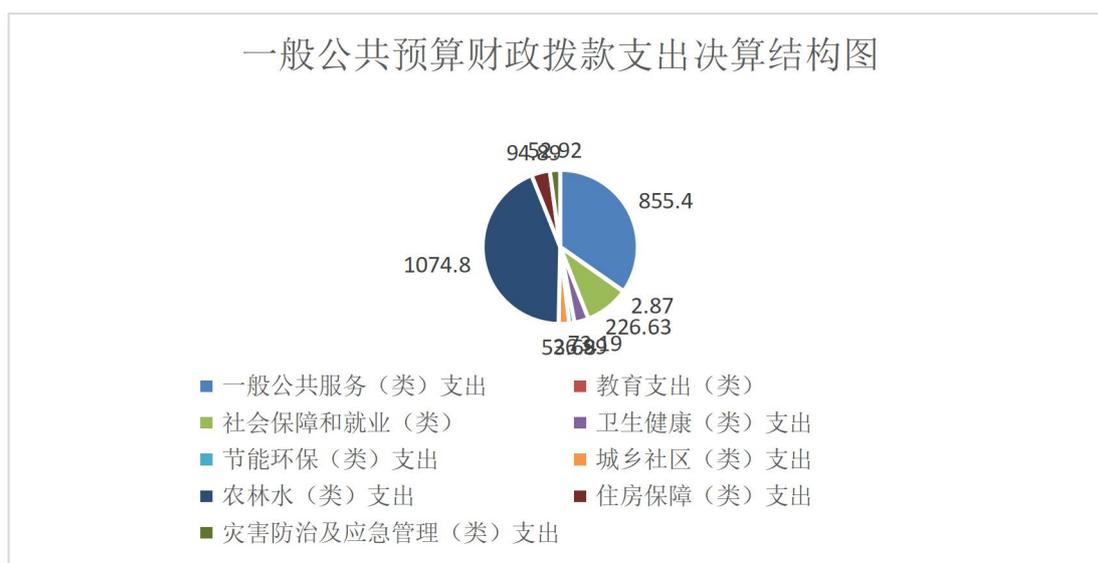
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2461.36 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7.38 万元，增加 0.3%。主要变动原因是疫情防控、汛期地质灾害等突发事件的发生，财政拨款收入增加，确保群众基本生产生活的需要。



主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 855.4 万元，占 34.75%；教育支出（类）2.87 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）226.63 万元，占 9.21%；卫生健康（类）支出 73.19 万元，占 2.97%；节能环保（类）支出 26.99 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 53.68 万元，占 2.18%；农林水（类）支出 1074.8 万元，占 43.67%；住房保障（类）支出 94.89 万元，占 3.86%；灾害防治及应急管理（类）支出 52.92 万元，占 2.14%。



（二）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 2461.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、其他人大事务支出、一般行政管理事务、其他党

委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为 855.4 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,维持基本运行,保障职工基本利益。

2. 教育支出(类) 成人教育(款) 其他成人教育(项)
2.87 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,提供其他成人教育支持,保障其他成人教育的正常受教。

3. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出、就业补助、社会福利、特困人员救助供养、其他生活救助(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出、其他社会福利支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出、其他农村生活救助(项):支出决算为 226.63 万元,完成预算 100%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,职工养老保险单位比例略有下降,减少非必须的其他补助。

4. 卫生健康(类) 公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗(款) 重大公共卫生服务、计划生育机构、行政单位医疗(项):支出决算为 73.19 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,保障职工基本利益,维持我镇公共卫生安全工作正常有序开展。

5. 节能环保(类) 污染防治(款) 水体(项):支出决算为 26.99 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要

原因是严格按照预算执行，保障我镇河道等水体按时巡视，保证清洁达标。

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 53.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行，保障我镇城乡社区工作正常运行。

7. 农林水(类)农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革(款)行政运行、对高校毕业生到基层任职补助、防汛、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为 1074.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行，厉行节约，保障我镇农业、林业、水利等方面正常运转。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 94.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行，保证我单位职工住房公积金按时足额缴存。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)自然灾害防治、地质灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出、自然灾害救灾补助、其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):支出决算为 52.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行，保障我镇自然灾害受灾群众的排险、救灾、安置、生命安全和基本生产生活

正常运行。

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1456.81万元，其中：人员经费1137.44万元，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、住房公积金支出等。日常公用经费91.85万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

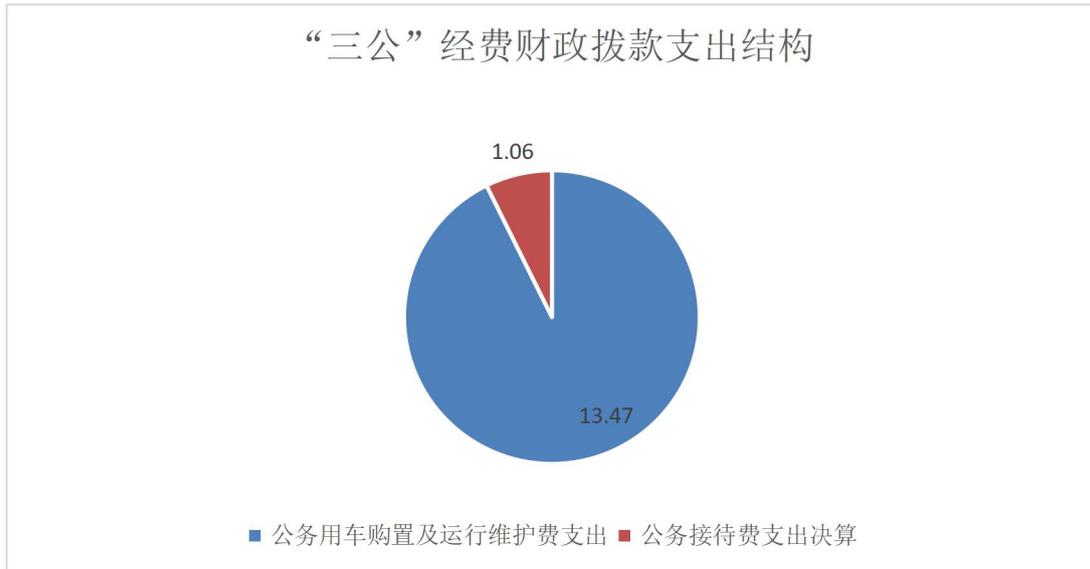
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.53万元，完成预算94.41%，决算数小于预算数的主要原因是2021年我镇减少公务接待，节约开支公务用车运行维护费用。

（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13.47万元，占82.7%；公务接待费支出决算1.06万元，占7.3%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年相等，主要原因是全年未有因公出境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.47 万元，完成预算 97.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 3.69 万元，增加 37.73%。主要原因是公务用车增加，日常公务车运行维护费用增加。

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，金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆，无其他种类车辆。

公务用车运行维护费支出 13.47 万元。主要用于下村、维稳开展工作及县上办事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 1.06 万元，完成预算 67.52%。公务接待费支出决算与 2021 年相比上涨 1.06 万元，主要原因是用于执行公务、开展业务活动的次数增多导致开支的费用增加等。

4. 国内公务接待支出 1.06 万元，主要原因是用于执行公务、开展业务活动的次数增多导致开支的费用增加等。

5. 外事接待支出 0 万元，全年无外事接待。

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 5.37 万元。

九、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，全年我镇无国有资产经营情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，行政单位机关运行经费支出 91.85 万元，比 2021 年减少 163.75 万元，减少 64.06%，主要原因厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，我镇采购支出总额 0 万元，今年我镇没有进行单独政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公务用车保有量共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆，无

其他种类车辆，主要用于下村、维稳开展工作及县上办事等所需。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1. 部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对村组（社区）干部报酬、基层组织活动和农村公共服务运行维护经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对机关干部乡镇工作津贴、河道巡视员补助、敬老院管理员工资及工作经费、淹没区补助等 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取村组（社区）干部报酬 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对村组（社区）干部报酬 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评，《2021 年竹园镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇圆满完成了各项财政工作目标任务，严格执行“收支两条线”管理，促进财政资金使用规范化、科学化。保障了全镇各部门机构正常运转、完成日常工作任务提供有效保障，确保机关正常运转，促进各项项目工作顺利完成，达到了预期绩效目标。

2. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“村组（社区）干部报酬”“农村公共服务运行维护经费”“基层组织活动经

费”“敬老院管理员工资”等4个项目绩效目标实际完成情况如下：

(1) 村组（社区）干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 316.01 万元，执行数为 316.01 万元，项目执行控制数不超过预算数，应补尽补率达 100%。通过项目实施，保障村组干部报酬按时足额发放到位，促进了各村社工作的正常开展，有利于村社经济稳定。发现的主要问题：人员变动有时更新不及时。下一步改进措施：每月上报计划之前与每个村社核实上报。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		村组（社区）干部报酬			
预算单位		井研县竹园镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数：	316.01	执行数：	316.01	
	其中-财政拨款：	316.01	其中-财政拨款：	316.01	
	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		
	保障我镇9村1社区村组干部的报酬能及时发放到位，促进各村工作正常开展。		保障了我镇9村1社区村组干部的报酬能及时发放到位，促进各村工作正常开展。		
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	指标 1: 村社个数	10 (单位: 个)	10 (单位: 个)
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 报酬兑现情况	报酬发放准确率 100%	报酬发放准确率 100%
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 年底前完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前完成兑现
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 总资金	316.01 (单位: 万元)	控制数在 316.01 (单位: 万元) 之内
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 发放准确率	保障村组干部报酬发放准确率 100%, 促进各村工作的正常开展。	保障了村组干部报酬发放准确率 100%, 促进各村工作的正常开展。
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	保障村社干部工作的持续开展	保障村社干部工作的持续开展
满意度指标	群众满意度指标	指标 1: 达到满意	村组 (社区) 干部满意率 ≥ 99 (单位: %)	村组 (社区) 干部满意率 ≥ 99 (单位: %)	

(2) 农村公共服务运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 85.6 万元, 执行数为 85.6 万元, 项目执行控制数不超过预算数。通过项目实施, 保障农村公共基层设施正常运行, 改善使全镇生态环境卫生, 充分发挥党员干部的致富带头作用, 促进了我镇经济发展, 提高了百姓生活水平。发现的主要问题: 农村公共运行维护时间比较集中, 兑现时间紧。下一步改进措施: 日常做好维护, 按时兑现。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		农村公共服务运行维护经费			
预算单位		井研县竹园镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	85.6	执行数:	85.6	
	其中-财政拨款:	85.6	其中-财政拨款:	85.6	
	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	
	保障 9 个村农村公共运行维护资金及时兑现,保障公共设施正常运转。			保障了 9 个村农村公共运行维护资金及时兑现,保障公共设施正常运转。	
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	指标 1: 村社区个数	村(社区)(单位:个)	9(单位:个)
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 村社农村公共基础设施运行情况	保障 9 个村农村公共运行维护资金及时兑现,保障公共设施正常运转。	保障 9 个村农村公共运行维护资金及时兑现,保障公共设施正常运转。
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 年底前完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前完成兑现
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 尽量控制成本,总资金	85.6(单位:万元)	总资金控制在 85.6(单位:万元)之内

效益指标	社会效益指标	指标 1: 资金补贴发放率	资金补贴发放率 100%, 保障农村公共基础设施运行情况	资金补贴发放率 100%, 保障农村公共基础设施运行情况
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	保障农村公共基础设施可持续发展	保障农村公共基础设施可持续发展
满意度指标	群众满意度指标	指标 1: 达到满意	收益群众满意度 ≥ 99 (单位: %)	收益群众满意度 ≥ 99 (单位: %)

(3) 基层组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 56.3 万元，执行数为 56.3 万元，项目执行控制数不超过预算数。通过项目实施，各村社基层组织活动经费发放准确率 100%，保障各村社基层组织活动丰富，发挥党员带头作用，提高各村经济发展，促进社会和谐稳定。发现的主要问题：党建元素不够丰富。下一步改进措施：多利用党员活动日丰富党员活动，就地取材，多设计记录党员元素。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		基层组织活动经费			
预算单位		井研县竹园镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年	预期目标	实际完成目标			

度 目 标 完 成 情 况	保障 9 村、1 社区基层组织活动经费按时发放， 基层组织活动正常开展			保障了 9 村、1 社区基层组织活动经费按时发 放，基层组织活动正常开展	
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	行政村社区	9 村、1 社区基层组织 活动经费按时发放，基 层组织活动正常开展 (单位：个)	9 村、1 社区基层组织 活动经费按时发放，基 层组织活动正常开展 (单位：个)
	项目完成指 标	质量指标	正常运转	100 (单位：%)	基层组织活动经费发 放率 100%
	项目完成指 标	时效指标	年	12 (单位：月)	2020 年 12 月 31 日前足 额完成兑现
	项目完成指 标	成本指标	控制成本	10 (单位：万元)	资金控制在 10 (单位： 万元) 之内
	效益指标	社会效益 指标	基层组织活动开展情 况	100 (单位：%)	基层组织活动 100%正 常开展
	效益指标	可持续影 响指标	促进当地可持续发展 需要	100 (单位：%)	保障农村公共基础设 施可持续发展
满意度指标	满意度指 标	群众满意度达到很满 意	100 (单位：%)	≥99 (单位：%)	

(4) 敬老院管理员工资项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 51.24 万元，执行数为 51.24 万元，补贴应
补尽补率达 100%。通过项目实施，保障了敬老院管理员工资

及时足额发放到位，提高了管理员积极性，促进了敬老院各项工作顺利开展。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		敬老院管理员工资			
预算单位		井研县竹园镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	51.24	执行数:	51.24	
	其中-财政拨款:	51.24	其中-财政拨款:	51.24	
	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	
	保障敬老院管理员工资及时足额发放到位，提高了管理员积极性，促进了敬老院各项工作顺利开展。			保障了敬老院管理员工资及时足额发放到位，提高了管理员积极性，促进了敬老院各项工作顺利开展。	
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	三个敬老院	3个敬老院管理员工资及时足额发放到位，促进了敬老院各项工作顺利开展，敬老院老人生活得到保障(单位:个)	3个敬老院管理员工资及时足额发放到位，促进了敬老院各项工作顺利开展，敬老院老人生活得到保障(单位:个)
	项目完成指标	质量指标	正常运转	100%敬老院各项工作顺利开展(单位:%)	保障我镇敬老院各项工作顺利开展。
	项目完成指标	时效指标	年、月	12(单位:月)	2021年12月31日前足额完成兑现

项目完成指标	成本指标	控制成本	51.24（单位：万元）	资金控制在 51.24（单位：万元）之内
效益指标	社会效益指标	3 个敬老院管理员工资及时足额发放到位，促进了敬老院各项工作顺利开展	100（单位：%）	3 个敬老院管理员工资及时足额发放到位率 100%，促进了敬老院各项工作顺利开展
效益指标	可持续影响指标	促进当地可持续发展需要	100（单位：%）	促进了我镇经济社会可持续发展。
满意度指标	满意度指标	群众满意度达到很满意	100（单位：%）	100（单位：%）

第三部分 名词解释

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除人大立法、监督等项目以外的其他人大事务支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

教育支出（类）：成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指除农村中小学教育支出以外的其他成人教育事务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）：文化（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除文化活动、表演、交流等支出以外的其他文化体育与传媒支出。

社会保障和就业（类）：民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。抚恤（款）义务兵优待（项）：用于义务兵优待的支出。其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

卫生健康支出（类）：基层医疗卫生机构（款）其他基

层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。公用卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面支出。计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映计划生育方面支出。即健康部门所属计划生育机构的支出或计划生育服务支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位一（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

节能环保（类）：污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面支出。

城乡社区（类）：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

农林水（类）：农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对高校毕业生到基层任职的补助。林业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。水利（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议

的补助会出。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

住房保障（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管事务（项）反映安全监管方面支出。

其他支出（类）：其他支出（款）其他支出（项）：反映除《2016年政府收支分类科目》其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

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：

井研县竹园镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

竹园镇政府内设党政办公室、党建办公室、乡村振兴办、规建办、综合执法办、财政所六个机构；设农业技术服务中心、便民服务中心、村（社区）治理中心、农民工服务中心；设竹园水库管理所、战备水库管理所、沙溪河水库管理所、竹园畜牧兽医站、石牛畜牧兽医站、胜泉畜牧兽医站 6 个直属事业单位。

（二）机构职能

竹园镇位于井研县城西南，全镇辖 9 个行政村、1 个居民社区，幅员面积 46.3 平方公里，总人数 3.5 万多人。在上级领导下实行乡村社会管理职能、促进乡村经济发展的职能、做好公共服务的职能，以及基层政权建设职能。

（三）人员概况

竹园镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，按照井研县机构编制委员会以井委办【2021】11 号核定镇政府行政编制数 32 名、机关工勤编制控制数 5 名、直属事业单位编制数 36 名。其中：行政编制 35 人，工勤编制 1

人，事业编制 34 人。年末我镇在编人员 76 人，行政人员 31 人，便民服务中心 15 人，农业综合服务中心 7 人，农民工服务中心 3 人，村（社区）治理服务中心 4 人，竹园水库管理所 2 人，战备水库管理所 2 人，沙溪河水库管理所 2 人，竹园畜牧兽医站 6 人，胜泉畜牧兽医站 3 人，石牛畜牧兽医站 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

按照综合预算的原则，竹园镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本年收入合计 2473.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2466.44 万元，占 99.72%；政府性基金 5.37 万元，占 0.22%；其他收入 1.62 万元，占 0.06%，无国有资本经营预算财政拨款收入，无事业收入、无经营收入，无附属单位上缴收入。

（二）部门财政资金支出情况

竹园镇人民政府 2021 年财政拨款总支出 2467.06 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及脱贫攻坚、乡村振兴和其他项目的发展相关工作。其中：

基本支出 1229.62 万元，是用于保障竹园镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出 1237.44 万元，涉及 19 个项目。是用于保障

竹园镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标：（1）保障竹园镇在职人员 76 人、职工遗属 12 人的正常办公、生活秩序。

（2）保障全镇 9 个行政村，1 个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，村级组织办公经费不低于 3 万元/村的政策要求。

（3）保障全镇 9 个行政村，1 个社区居委会正常办公运转需求。

（4）主要解决全镇 9 个行政村，1 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

目标实现：干部自觉履职的积极性，确保村（社区）为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

预算编制：准确可行具有操作实用性。

支出控制：严格按照预算执行。

预算动态调整：按照预算的执行情况，根据实际发生的各项工作适时进行预算调整。

执行进度：按照预算严格进行进度执行。

（二）项目预算管理

般公共服务支出共计 176.47 万元，主要用于人大会、党代会经费、基本财力保障、住建转来厕所建设、孙家沟地灾整治、石民村 4 组排危整治。

教育支出 2.87 万元，主要用于其他成人教育支出。

社会保障和就业支出共计 93.33 万元，主要用于公益性岗位补贴、居家养老服务、城乡特困人员补贴、敬老院经费等。

卫生健康支出总计 73.19 万元，用于疫情一线村（社区）工作者补助，职工医疗保障。

节能环保支出总计 26.99 万元，用于河道巡视员补助、污水处理站及管网维修。

城乡社区支出总计 40.35 万元，主要用于 305 线民房粉刷、仁沐新高速路口工程。

农林水支出总计 795.76 万元，主要用于胜泉 3 组地质灾害整治、2019 省级安全社区建设奖补资金、2019 年生猪无害化处理、维稳经费、沙溪河水库整治工程、一事一议等。

灾害防治及应急管理支出总计 147.82 万元，主要用于 810 强降雨灾后治理恢复、新观音桥引道整治、胜 2019.24 号，竹府 2020.22 号地质排危、支援乐山市市中区、五通桥区和犍为县抗洪救灾工作资金。

2021 年我镇项目 100%保质保量完成，满意度大于 97%，

大大提升我镇形象，促进我镇经济社会发展。

（三）结果应用情况。

按照预算管理的要求，对预算进行绩效自评公开。对评价中存在的问题进行及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效效果良好，严格按照预算要求进行实施，经 2021 年部门支出绩效评价体系自评分为 97 分。提高了人民群众满意度。

（二）存在问题。

该相关工作需要加强培训及进一步学习。在年初预算时，只是对三保经费方面做了保障，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完进行专项培训，加强监督管理，加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。

附件

竹园镇人民政府整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门 (单位)名称	井研县竹园镇人民政府		下属预算单位 个数	0		
部门职责	在县委县政府的领导下：坚持科学发展，落实惠农政策；促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。					
年度履职目标	确保完成县委、政府对本年度各项指标考核任务，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、围绕项目建设，全面主推红色竹园名片打造；以乡村振兴为突破，统筹城乡协调发展；2、权利助推社会各项事业，促进经济社会协调发展；3、巩固城乡环境整治及床位工作成果，建设美丽宜居乡村；4、持续抓好精准扶贫、防反贫工作。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	任务1	保障机关在职职工的工资福利待遇和机关正常运转支出	一、部门整体预算总额（万元）	1698.73	1698.73	1
	任务2	保障基层组织活动和农村公共服务运行等支出	1、资金来源：（1）财政拨款	1698.73	1698.73	1
	任务3	保障村（社区）干部正常工资按时、足额发放	（2）其他资金	0	0	0
任务	保障驻村工作队日常工作运转支出	2、资金结	975.34	975.34	1	

	务 4		构：（1） 基本支出			
	任 务 5	保障烈士村及竹园 水库淹没区补助按 时足额发放	（2）项目 支出	723.39	723.39	1
	任 务 6	保障竹广路改扩建 工程项目有序进行	二、年 末在职 人数： 76	内设机构 数	6	
分解目标						
一级指 标	二级指标		三 级 指 标	年初指标 值	实际完成值	未完成 原因
产出指 标	数量指标		1、本 单位 财政 供养 人员	在职干部 76 人遗属 9 人	在职干部 76 人遗 属 9 人	
			2、村 社区 干部 人员	在职村（社 区）、组长 202 人	在职村（社区）、 组长 202 人	

		3、开展河道日常监管巡查	河道巡视 \geq 170人/次	河道巡视 \geq 170人/次	
		4、城乡环境综合治理	清运垃圾 \geq 2700吨	清运垃圾 \geq 3000吨	
		5、发展壮大农村集体经济工作	拓宽集体经济发展途径，人均达到15元以上	拓宽集体经济发展途径，人均达到15元以上	
	质量指标	1、机关、村（社区）工作	机关及村（社区）工作规范运行，按时完成上级下达的各项目标任务，确保各项工作有序开展	机关及村（社区）工作规范运行，按时完成上级下达的各项目标任务，确保各项工作有序开展	
		2、安全成产	确保辖区内不发生一起重特大安全事故	无重特大安全事故	
		3、环境保护	确保辖区内水质不恶化、保持在IV类，空气质量明显改善	水质全年保持在IV类，空气质量明显改善	
		4、民生工程	确保农村特困、残疾等弱势群体的基本生活得到保障，各项惠农补贴及时、足额兑现	农村特困、残疾等弱势群体的基本生活得到保障，各项惠农补贴及时、足额兑现	

		5、农村公益事业	发展壮大村集体经济人均达到15元以上	各村级集体经济发展，人均收入达到15元以上	
		6、社会稳定	保证辖区内社会稳定，确保实现“三零”目标	辖区内社会稳定，实现“三零”目标	
		7、脱贫攻坚、防反贫工作	确保脱贫户742户不返贫	脱贫攻坚成效显著，脱贫户持续增收，无返贫风险	
时 效 指 标		1、便民服务及时办结率	≥98%	≥98%	
		2、提高机关行政效能、及时处理群众信访投诉	按照部门职责分工和政务服务工作要求，群众投诉处理率达100%	按照部门职责分工和政务服务工作要求，群众投诉处理率达100%	
		3、各项涉农、惠农补贴资金公开公示、发放足额及时	按照相应资金文件要求，及时足额兑付	按照相应资金文件要求，及时足额兑付	
		4、各项资金支付进度	按照上级要求的各项资金支付进度支付	按照上级要求的各项资金支付进度支付	

效益指 标	经济 效 益 指 标	1、农民人均纯收入	道路、水利等基础设施建设稳步推进，特色产业不断发展，农民人均纯收入角上年明显增长	道路、水利等基础设施建设稳步推进，特色产业不断发展，农民人均纯收入角上年明显增长	
		2、农村集体经济发展	拓宽村集体经济发展途径，人均达到15元以上	拓宽村集体经济发展途径，人均达到15元以上	
	社会 效 益 指 标	1、为民服务情况	深化为人民服务宗旨，切实为群众解决实际困难	深化为人民服务宗旨，切实为群众解决实际困难	
		2、农村特困、残疾等弱势群体保障力度	确保农村最低生活保障线下的低收入人群，以户为单位做到动态管理、应补尽补、应保尽保	农村最低生活保障线下的低收入人群，以户为单位做到动态管理、应补尽补、应保尽保	
		3、城乡养老、基本医疗保障	进一步加大政策宣传力度，城乡居民养老保险、医疗保险等惠农惠民社会保障率进一步扩大	通过进一步加大政策宣传力度，城乡居民养老保险、医疗保险等惠农惠民社会保障率进一步扩大	
		4、社会稳定	加强社区矫正人员管理，加大巡查力度，保障广大群众日常生活成产秩序，让群众在和谐、安定的生活环境下工作生活	加强社区矫正人员管理，加大巡查力度，保障广大群众日常生活成产秩序，让群众在和谐、安定的生活环境下工作生活	

	生态效益指标	1、环境改善情况	加大村组道路、卫生死角等重点部位的整治力度，加强“散、乱、污”企业、畜禽养殖场和河道等日常监管巡查，镇域内空气质量明显改善，群众生活环境干净卫生舒适	加大村组道路、卫生死角等重点部位的整治力度，加强“散、乱、污”企业、畜禽养殖场和河道等日常监管巡查，镇域内空气质量明显改善，群众生活环境干净卫生舒适	
		2、经济社会各项事业发展情况	坚持以创新、可持续发展为目标，农民生产生活条件持续改善，低收入人群持续减少	坚持以创新、可持续发展为目标，农民生产生活条件持续改善，低收入人群持续减少	
满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	≥97%	≥97%	

2. 结果应用情况。

我镇 2021 年全面贯彻和宣传党的路线方针政策和上级组织及本镇党员代表大会决议，进一步解放思想，不断开拓创新，奋力攻坚克难，坚持“两包一转”财政保障序列，不断优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出坚持执政为民、以人为本，实现了经济增长与民生改善的同步发展。推动全乡经济社会各项事业加速发展。

(1) 优化支出结构，不断完善公共财政体系。一是围绕精准扶贫工作，落实产业发展、住房改造、基础建设等各项财政补助资金。二是加大对“三农”的投入力度，提高农业综合生产能力。扎实开展村级“一事一议”财政奖补和农村公共运行维护项目工作，促进农村公益事业建设，促进农业增效、农民增收、农村稳定，有效地推动了新农村建设。三是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩公务接待等一般性支出。

(2) 进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。落实各项支农惠农政策，认真开展“一卡通”专项清查，及时足额拨付城乡低保、五保、高龄老人补助、移民后扶补助、困难残疾人生活补助、耕地地力保护补助等各项惠农利民资金。

(3) 深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，建立财政内部控制制度，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转。建立健全公务接待及会议费管理办法，严格政府采购手续，规范采购审批流程，压缩一般性物品采购，促进财政资金使用规范化、科学化。

(4) 整体绩效。2021年我镇圆满完成了各项财政工作目标任务，严格执行“收支两条线”管理，建立财政内部控制制度，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保

财政资金安全高效运转。建立健全公务接待及会议费管理办法，严格政府采购手续，规范采购审批流程，压缩一般性物品采购，促进财政资金使用规范化、科学化。保障了全镇各部门机构正常运转、完成日常工作任务提供有效保障，确保机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。总之，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到财政工作还面临着许多问题和挑战。一是财力保障压力增大，确保收支平衡十分艰难。二是支出结构不够合理，财政管理有待加强。三是财政管控能力有待进一步提高。

附件：

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位根据村（社区）组干部实有人数核算报酬资金，向县财政局申请拨付2021年村组干部报酬资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。

我单位根据村（社区）组干部实有人数核算报酬资金，向县财政局申请拨付2021年村组干部报酬资金。

3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据村（社区）组干部实有人数核算报酬资金，向县财政局申请拨付村组干部报酬资金，每月据实发放村组干部报酬。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据我镇村（社区）干部实有人数，2021年由县财政拨款316.01万元兑付村组干部报酬。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据村（社区）组干部实有人数核算报酬资金，向县财政局申请拨付村组干部报酬资金316.01万元用于兑付2021年竹园镇村组干部报酬。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

我镇于 2021 年 12 月 31 日前完成共计 316.01 万元的村组干部报酬资金支付，共涉及 406 人。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

报内容与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

我镇 2021 年 12 月 31 日前按照实有的村组干部人员 406 人，向县财政申请 316.01 万元，并于 2021 年 12 月 31 日前兑付全年村组干部报酬。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位根据 2021 年村（社区）组干部实有人数，通过预算一体化管理平台预算村（社区）组干部需求，并提交县财政审批。

（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。我镇根据 2021 年村（社区）组干部实有人数 406 人，预算需求计划金额 316.01 万元，资金全部由县财政拨付，无自筹资金。

2. 资金到位。

我镇根据 2021 年村（社区）组干部实有人数 406 人，预算需求计划金额 316.01 万元，资金全部由县财政拨付，截止 2021 年 12 月 31 日已全部兑付到个人。

4. 资金使用。

我镇根据 2021 年村（社区）组干部实有人数 406 人，预算需求计划金额 316.01 万元，截止 2021 年 12 月 31 日严格按照资金的管理及使用要求，已全部按月据实兑付到个人。

（三）项目财务管理情况。

该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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目全年预算数 316.01 万元，执行数为 316.01 万元，项目执行控制数不超过预算数，2021 年 12 月 31 日前严格按照要求进行村组干部报酬的兑付，应补尽补率达 100%。保障了我镇 9 村 1 社区村组干部的报酬能及时发放到位，促进各村工作正常开展。

（二）项目管理情况。

严格按照预算执行，每月据实向县财政局申报资金使用计划并足额发放到个人。

（三）项目监管情况。

该项目是每年重点监督工程，在预算一体化系统中，严格按照监管流程开展，通过项目实施，保障村组干部报酬按时

足额发放到位，促进了各村社工作的正常开展，有利于村社经济稳定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇根据 2021 年 9 村 1 社区组干部实有人数 406 人，预算需求计划金额 316.01 万元，截止 2021 年 12 月 31 日严格按照预算管理及使用要求，资金兑付及应补尽补率达 100%，促进了各村社工作的正常开展，有利于村社经济稳定。

（二）项目效益情况。

保障了村组干部报酬发放准确率 100%，提升了村组干部的积极性，促进各村工作的正常与持续开展，村组（社区）干部满意率达 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年我镇 9 村 1 社区共计村（社区）组干部 406 人，全年共发放村组干部报酬 361.01 万元，做到应补尽补，按时足额到位，发放准确率 100%，保障了村（社区）组干部基本待遇，实现资金使用高效和村组干部满意双赢的良好效果。

（二）存在的问题。

村组干部人员有所变动，造成预决算有所偏差。

（三）相关建议。

无。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	821001		实施单位	井研县竹园镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	361.01	执行数:	361.01	
	其中: 财政拨款	361.01	其中: 财政拨款	361.01	
	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	
	保障我镇9村1社区村组干部的报酬能及时发放到位,促进各村工作正常开展。			保障了我镇9村1社区村组干部的报酬能及时发放到位,促进各村工作正常开展。	
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			
		质量指标	兑现率	%	100
		时效指标	2021	年	2021.12.25
		成本指标	361.01 万元	万元	≤361.01 万元
		社会效益 指标	社会稳 定性	%	99%
	满意 度指标	满意度 指标	干部满 意度	%	100%

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