

---

**2021 年度**

**四川省乐山市井研县**

**研经镇部门决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 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                 | 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   | 17 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明      | 19 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明     | 19 |
| 十、其他重要事项的情况说明          | 19 |
| 第三部分 名词解释              | 21 |
| 第四部分 附件                | 26 |
| 附件 1                   | 26 |
| 附件 2                   | 32 |
| 附件 3                   | 39 |
| 附件 4                   | 44 |
| 第五部分 附表                | 49 |
| 一、收入支出决算总表             | 49 |
| 二、收入决算表                | 49 |
| 三、支出决算表                | 49 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 49 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 五、财政拨款支出决算明细表             | 49 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 49 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       | 49 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 49 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       | 49 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 49 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     | 49 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 49 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    | 49 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      | 49 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

镇政府的主要职能：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和

农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是承担县政府交办的各项工作任务。

根据政府批准的机构改革三定方案，研经镇人民政府镇领导机构设立党委、人大和政府及人民武装部。行政内设机构 3 个，分别为党政办公室、社会事务经济发展办公室和综治办公室。挂牌机构 4 个，其中财政所、群众工作办公室在党政办公室挂牌，安监办、人口计生办在社会事务经济办公室挂牌。直属事业机构 3 个，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心。挂牌机构 4 个，其中人口计生站、统计站、交通管理站、村镇规划建设管理办公室在社会事业服务中心挂牌。

## **（二）2021 年重点工作完成情况。**

### **（1）、突出常态管理，筑牢疫情防控安全屏障。**

**一是全覆盖抓宣传。**利用微信群、联村干部、村社工作人员、网格员、志愿者上门走访线上线下方式宣传最新疫情防控消息，引导群众当好自身健康第一责任人。**二是抓排查、抓注册。**抓好返镇人员、重点地区人员、境外输入人员等排查，地毯式开展三轮入户为群众注册天府健康通，同时向在外务工人员宣传天府健康通，确保在家常住人口全覆盖注册健康通。**三是高效率抓接种。**各村采用对比台账和县上反馈数据等方式，多轮筛查未接种人员，通过联村干部、村两委干部志愿者、代表入户动员，带头示范等，打消群众疑虑，确保做到疫

苗宣传不漏户，疫苗不漏人。

## **(2) 巩固脱贫成果，绘就乡村振兴壮美画卷。**

一是做好乡村振兴示范创建工作。瞄准农旅融合发展方向，投入财政资金 500 万元，吸引社会资金 1000 余万元，全力建设“国风歌舞村”，示范区内农房风貌改造、墙体彩绘、“厕所革命”；“百镇建设”、土地增减挂钩、廖平书院等项目顺利推进，优化横连村土地增减挂钩项目“集居点”设计，提升集镇整体形象。二是实现农业产业提档升级。按照县委“农业稳县”工作基调，发挥研经柑橘、蚕桑、生猪的农业产业集群优势，建成全县首个果园喷灌系统，实现了我镇数字农业从 0 到 1 的突破；积极探索撂荒地复耕“五个模式”，实现撂荒地复耕 800 余亩，开展“果-豆”套种模式和“稻-鱼”综合种养模式。三是建设生态宜居人居环境。实施“厕污共治”70 余户，农房综合整治 43 户，节点打造 5 处，扎实开展“五清行动”，最大限度节约成本，最高水平推进整治。四是做好两项改革“后半篇文章”。认真开展全覆盖大走访和“我为群众办实事”活动，通过走访、座谈、个别谈话等方式听民意、解民忧，按照要求推进脱贫攻坚档案清理归档工作。

## **(3) 落实党政同责，构建生态文明平安乡村。**

一是流域治理净水质。购买 1 套水质监测设备，对全流域断定期抽检水质，实时监控水质情况。投入资金约 10 万元并落实河道专人保洁，负责殷家河流域、水库等日常治理，打捞河道垃圾 50 余吨。二是秸秆禁烧保蓝天。专题部署秸秆禁烧工作，广泛宣传秸秆禁烧政策，发放《秸秆禁烧宣传资料》4000 余份，实现“三不见”，实行秸

秆综合利用提升工程，积极推进秸秆“五化”利用。三是**排查整治保平安**。按期检查企业、学校、餐馆等重点场所和地质灾害隐患点，及时排查出各类安全隐患，并建立台账对应销号，向相关上级部门申请应急和抢险资金，专款用于整治日常巡查中发现安全隐患和地质灾害的，按期消除地灾隐患。

#### **(4) 创新管理服务，强化社会治理数字支撑。**

一是**把握“三治融合”工作思路**。大力推广村民积分制管理，建立起党的基层组织为领导、村民广泛参与为基础、集体经济组织和农民合作社为纽带的村级治理新体系，正面引导村民主动参与乡村治理。探索建设“数字积分”、“乡村云广播”和“乡村慧眼”等乡村治理数字化平台。二是**提升社会治安防控体系**。深入开展扫黑除恶专项斗争，积极做好矛盾纠纷排查化解工作，认真办理“心连心”服务热线，排查各类矛盾纠纷400余起，成功调处370余起，调处成功率90%以上。三是**提升基层政务服务水平**。建立“村级事项马上办、县乡事项帮代办、困难人群上门办”工作机制，3个村率先试行“办事不出村”制度，组建8支便民服务队，办理直办事项258项，帮办代办事项85项，上门办理群众业务17次，受理便民办件6658件，办结率100%，接待群众10256余人次。

#### **(5) 强化党建引领，凝聚乡村发展强大合力。**

一是**党史教育走深走实**。充分利用线上线下融合学，先进典型引领学，参观学习现场学，开办党课62堂，覆盖党员、群众3000余人，实现学习广度和学习深度的同步“加码”。二是**阵地建设积极推进**。新建村两委办公室1个、党群活动阵地2个，改造提升党群服务中心

7个，依托各自发展方向和产业特点打造具有文化特色的党群服务中心，其中石堰村新建阵地正在施工中，预计12月底全部完成。三是换届工作顺利完成。完成8个村（社区）村委会换届，各村（社区）支部书记全部实现一肩挑，“两委”班子成员平均年龄41岁、大学及以上学历19人，进一步优化了村级干部结构。四是干部队伍建设有力。组织村“两委”干部到周边乡镇参观学习15次，邀请县委党校老师、专家学者、业务骨干8名，围绕乡村振兴等热点问题向村（社区）干部讲学授课6期，选派7名选调生、25名机关干部到村参与工作，回引在外成功人士20名。五是集体经济持续壮大。由各村联合出资27万元成立“研湾经品农业有限公司”，实现“种桑—养蚕—抽丝—制被—销售”全产业链服务，带动全镇发展蚕桑2800余亩，截至目前公司实现销售收入29万余元；利用中省扶持资金，发展培育桑枝菌产业，预计可实现年纯收入10余万元；开设“网络直播间”，依托研经蜂糖李、藤椒、大团酒、蚕丝被等特色农副产品，直播带货20余场，全镇集体经济收入增加约5万元。

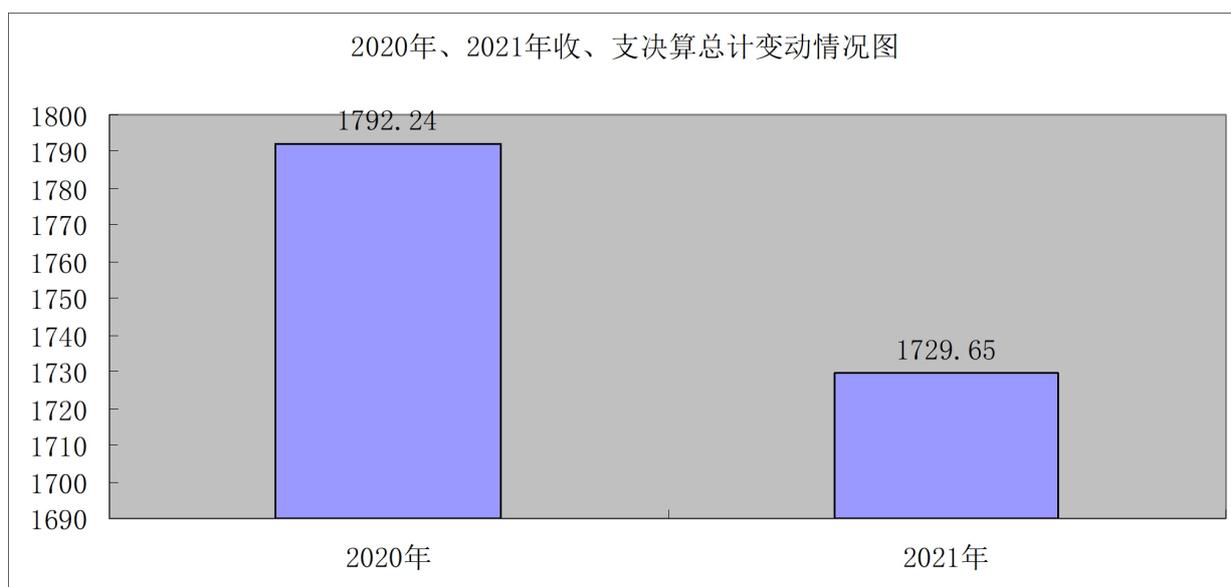
## 二、机构设置

研经镇人民政府部门预算单位1个，其中：行政单位1个，共有编制数57名，其中：镇机关行政编制数26名，镇直属事业编制数18名，双河水库事业编制数4名，兽医站事业编制数7名，工勤编制数2名。2021年年末实有人数46人，其中一般公共预算财政拨款开支人数22人，一般公共预算财政补助开支人数24人。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

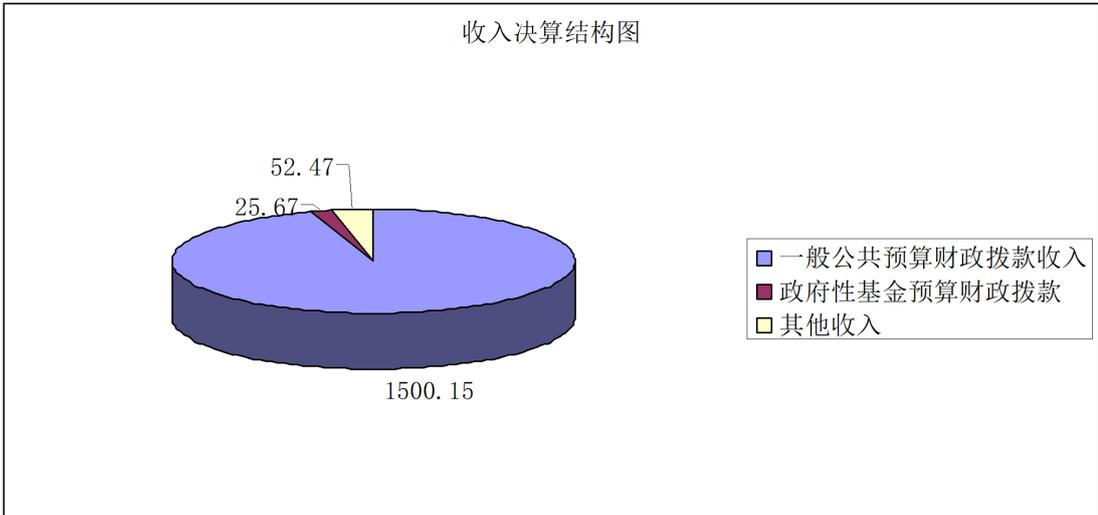
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1729.65 万元。2020 年度收、支总计 1792.24 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 62.59 万元，下降 3.49%。主要变动原因是项目资金调整，厉行节约，压减支出。



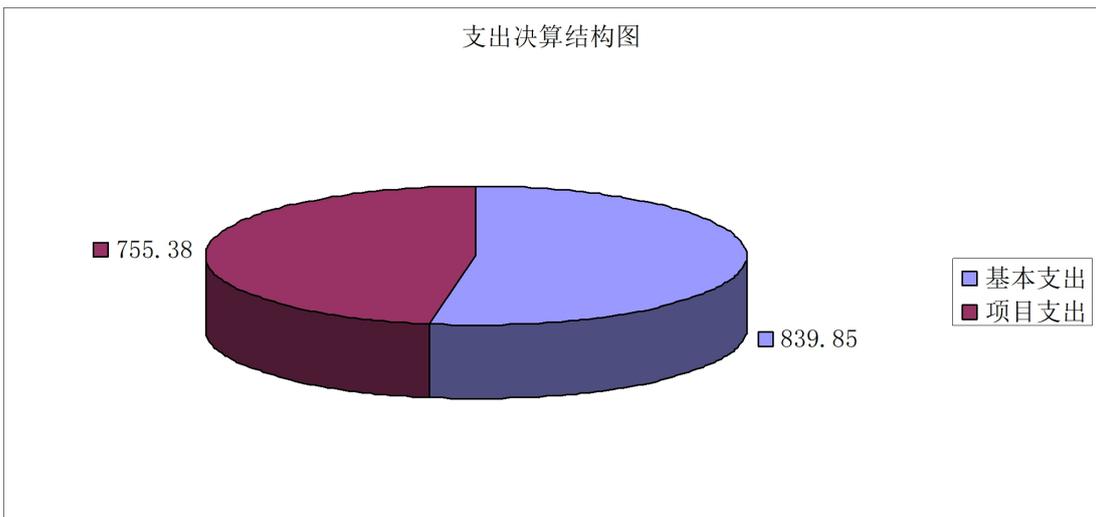
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1578.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1500.15 万元，占 95.05%；政府性基金预算财政拨款收入 25.67 万元，占 1.63%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 52.47 万元，占 3.32%。



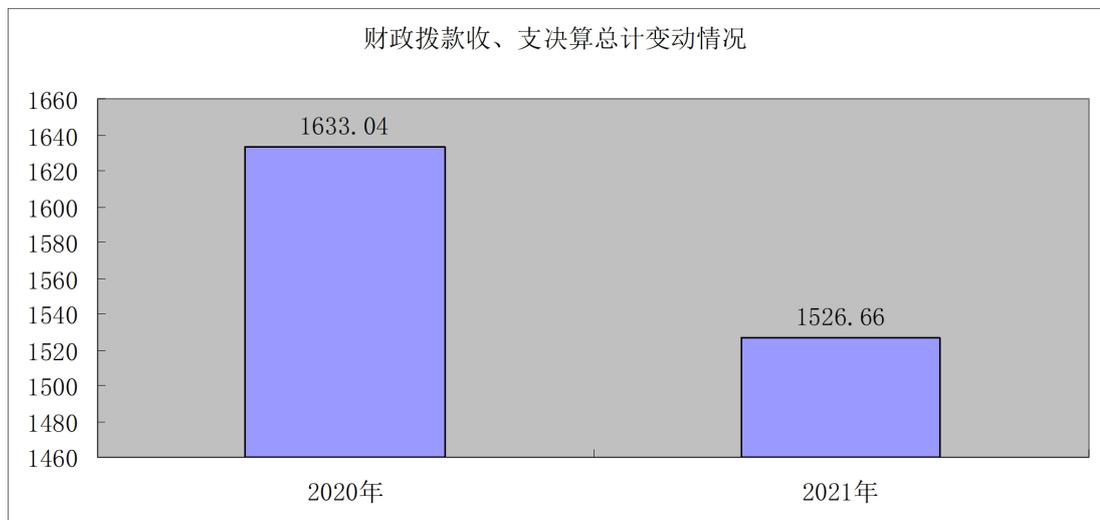
### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1595.23万元，其中：基本支出839.85万元，占52.6%；项目支出755.38万元，占47.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

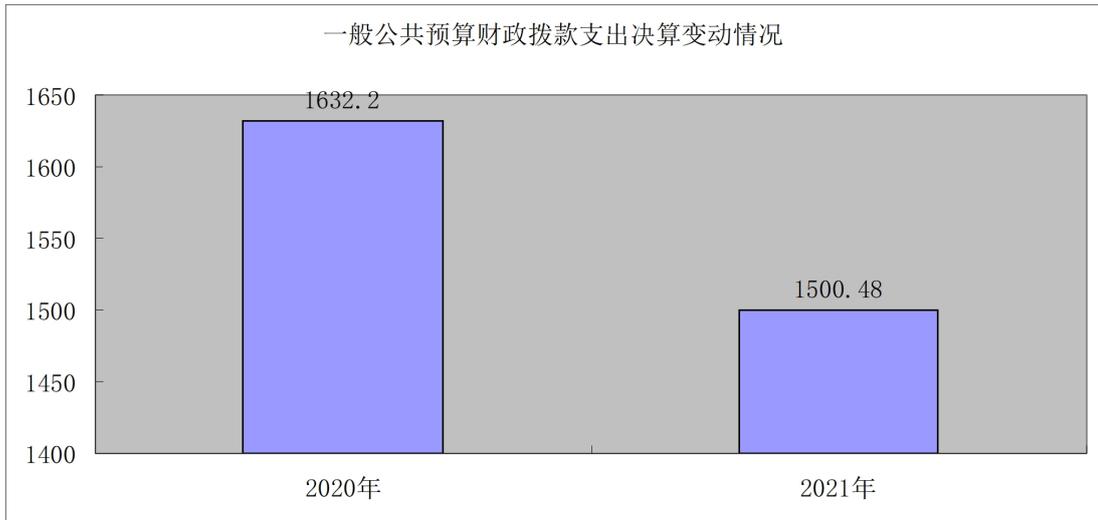
2021年财政拨款收、支总计1526.66万元，2020年财政拨款收、支总计1633.04万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少106.38万元，下降6.51%。主要变动原因是项目调整，厉行节约，压减支出。



#### 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

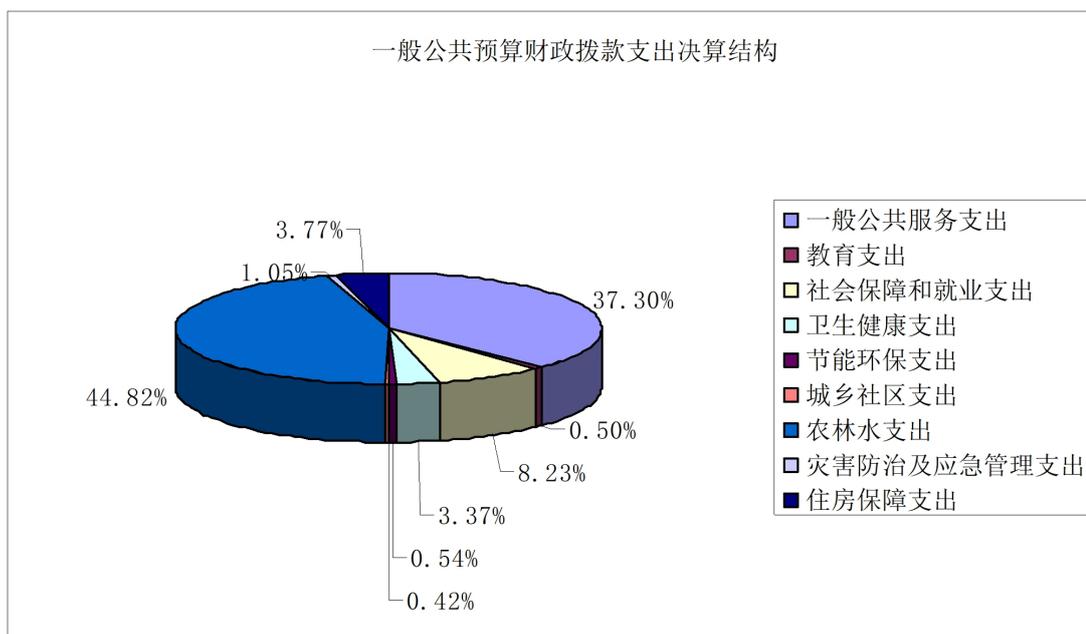
2021年一般公共预算财政拨款支出1500.48万元，占本年支出合计的94.06%。2020年一般公共预算财政拨款支出1632.2万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少131.72万元，下降8.07%。主要变动原因是项目调整，压减支出等。



## (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1500.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出559.71万元，占37.3%；教育支出7.43万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出123.5万元，占8.23%；卫生健康支出50.63万元，占3.37%；节能环保支出8.1万元，占0.54%；城乡社区支出6.36万元，占0.42%；农林水支出672.47万元，占44.82%；住房保障支出56.5万元，占3.77%；灾害防治及应急管理支出15.78万元，占1.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1500.48万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.9万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为1.56万元，完成预算100%。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为281.83万元，完成预算100%。

4. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为80.86万元，完成预算100%。

5. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为124.3万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：  
支出决算为19.74万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：  
支出决算为5.44万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  
行政运行（项）：支出决算为38.08万元，完成预算100%。
9. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支  
出决算为7.43万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务  
（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为2.67  
万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机  
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为47.01万元，  
完成预算100%。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机  
关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.42万元，完成  
预算100%。
13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支  
出（项）：支出决算为31.15万元，完成预算100%。
14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生  
活救助（项）：支出决算为17.25万元，完成预算100%。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

支出决算为23.68万元，完成预算100%。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：  
支出决算为7.87万元，完成预算100%。

17、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19.08万元，完成预算100%。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算  
为8.1万元，完成预算100%。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：  
支出决算为6.36万元，完成预算100%。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决  
算为89.88万元，完成预算100%。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支  
出决算为15.2万元，完成预算100%。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支  
出决算为8.2万元，完成预算100%。

23、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职  
补助（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出  
决算为5.55万元，完成预算100%。

25、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为  
28.37万元，完成预算100%。

26、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支  
出决算为3.1万元，完成预算100%。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为15.60万元，完成预算100%。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为505.97万元，完成预算100%。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为56.5万元，完成预算100%。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为15.70万元，完成预算100%。

31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为0.08万元，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770.76万元，其中：

人员经费711.25万元，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59.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

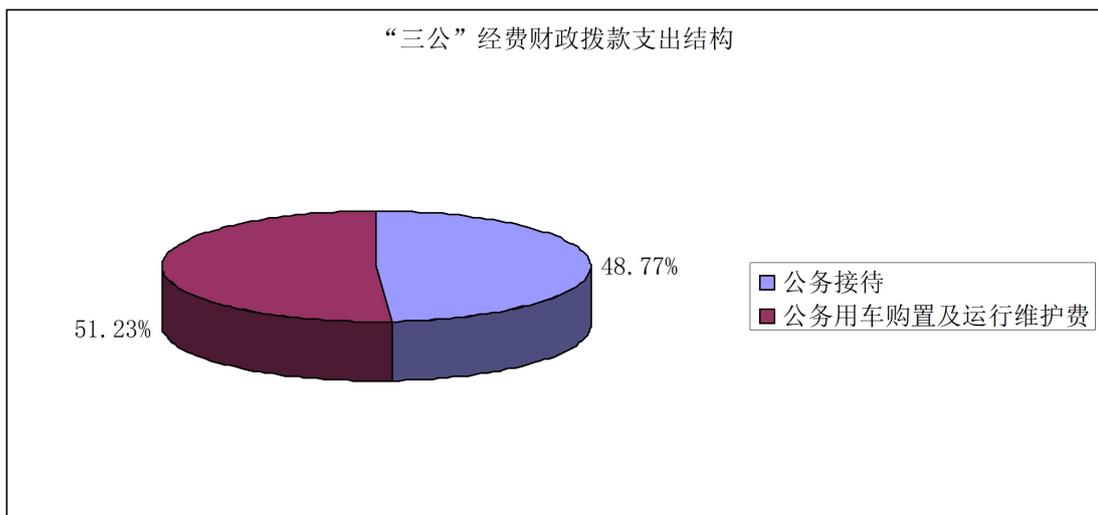
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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6.50万元，完成预算46.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公经费”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3.33万元，占51.23%；公务接待费支出决算3.17万元，占48.77%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，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 3.33 万元，完成预算 37%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.58 万元，下降 14.83%。主要原因是严格执行公务用车管理制度、厉行节约、压减经费开支。

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2辆，其中：其中：应急保障用车1 辆、农技用车1 辆。

**公务用车运行维护费支出3.33万元。**主要用于疫情防控、乡村振兴项目建设、地质灾害应急排危、防汛减灾、脱贫攻坚、城乡环境综合治理、安全维稳、土地增减挂钩、人大选举、民政低保、五保核查、计生奖扶特扶核查、百镇建设项目、熊克武故居提升改造工程、廖平书院建设、乡村振兴项目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 3.17 万元，完成预算 63.4%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.03 万元，增加 178.07%。主要原因是政府项目建设增加。其中：

**国内公务接待支出3.17万元，**主要用于开展土地增减挂钩项目、百镇建设项目、熊克武故居提升改造工程、廖平书院建设、地质灾害应急排危、防汛减灾、脱贫攻坚、环保督查、乡村振兴项目等执行公务、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 76 批次 320 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.17 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。

## **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 25.67 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。

## **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，研经镇人民政府机关运行经费支出 59.51 万元，比 2020 年减少 22.25 万元，下降 27.21%，主要原因是厉行节约、压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，研经镇人民政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于政府购买空调。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，研经镇人民政府共有车辆 2 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、农技用车 1 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备：无；单价 100 万元以上专用设备：无。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护费、基本财力保障、村组（社区）干部报酬三个项目编制了绩效目标，对基本财力保障及村组（社区）干部报酬开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，对农村公共服务运行维

护费、基本财力保障、村组（社区）干部报酬项目开展绩效监控，年终执行完毕后，并对农村公共服务运行维护费、基本财力保障、村组（社区）干部报酬3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年研经镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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在预算支出执行过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严格遵守各项财经纪律及相关规定，及时足额兑付各项资金，保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇各项事业发展等相关工作，从而群众对政府工作的满意度明显提高，部门整体支出绩效管理得到了有效提升。

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，《研经镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门按要求对农村公共服务运行维护项目开展了绩效自评，《研经镇人民政府2021年农村公共服务运行维护项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

本部门按要求对村组（社区）干部报酬项目开展了绩效自评，《研经镇人民政府2021年村组（社区）干部报酬项目支出绩效自评报告》见附件（附件3）。

本部门按要求对基本财力保障项目开展了绩效自评，《研经镇人民政府2021年基本财力保障项目支出绩效自评报告》见附件（附件4）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人民代表大会的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位政府及机关机构工作正常运行的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位政府及机关机构工作的其他项目支出。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位财政事务方面用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇党委正常运行的基本支出。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指其他用于成人教育方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除就业创业服务补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等项目以外的按规定确定的其他用于促进就业的补助

支出。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指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。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）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经费。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指镇城乡社区管理事务的基本支出。

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

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指政府用于林业和草原方面的基本支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指政府用于水利方面的基本支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、水利重大活动水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按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。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应

急救援和受灾群众救助的支出。

34. 年末结转和结余：指单位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，按有关规定结转到下年或需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35. 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。

36. 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。

37. “三公”经费：指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

38. 政府性基金预算财政拨款：指参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

39. 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

## 研经镇人民政府 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。

研经镇设内设机构 7 个：党政办公室（挂“心连心”服务热线办公室牌子）；党建办公室；社会事务办公室（挂社会治理办公室牌子）；综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）；乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）；规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）；财政所。

设直属事业单位 6 个：便民服务中心；农业综合服务中心（挂林业站牌子）；农民工服务中心（挂退役军人服务站牌子）；村（社区）治理服务中心；双河水库管理所；研经镇畜牧兽医站。

#### （二）机构职能。

镇党委主要职责：1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、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、群团组织和各类组织，加强指导和规范、支持和保证这些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。

镇人民政府主要职责：1. 贯彻落实党的路线方针政策和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（社区）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，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展；5. 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作；6. 推进基层民主法制建设，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、建议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、兵役征集、后备力量建设等有关工作；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。

便民服务中心职责：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；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心职责：负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农民工服务中心职责：负责贯彻执行各级农民工服务保障政策法规；组织农民工参与全县农民工技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

村（社区）治理服务中心职责：协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负担；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治乡村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理；承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

### （三）人员概况。

井研县研经镇人民政府，共有编制数 57 名，其中：镇机关行政编制数 26 名，镇直属事业编制数 18 名，水库事业编制数 4 名，兽医站事业编制数 7 名，工勤编制数 2 名。2021 年年末实有人数 46 人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 22 人，一般公共预算财政补助开支人数 24 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入 1525.82 万元，其中：一般公共服务支出 559.71 万元，占总收入 36.7%；教育支出 7.43 万元，占总收入 0.5%；社会保障和就业支出 123.17 万元，占总收入 8.07%；卫生健康支出 50.63 万元，占总收入 3.3%；节能环保支出 8.1 万元，占总收入 0.53%；城乡社区支出 32.03 万元，占总收入 2.1%；农林水支出 672.47 万元，占总收入 44.1%；住房保障支出 56.5 万元，占总收入 3.7%；灾害防

治及应急管理支出 15.78 万元，占总收入 1%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出 1526.15 万元，其中：一般公共服务支出 559.71 万元，总支出 36.7%；教育支出 7.43 万元，总支出 0.5%；社会保障和就业支出 123.5 万元，总支出 8.1%；卫生健康支出 50.63 万元，总支出 3.3%；节能环保支出 8.1 万元，总支出 0.5%；城乡社区支出 32.03 万元，总支出 2.1%；农林水支出 672.47 万元，总支出 44.1%；住房保障支出 56.5 万元，总支出 3.7%；灾害防治及应急管理支出 15.78 万元，总支出 1%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

1、部门绩效目标制定、编制情况：2021 年我镇在部门预算编制时，制定了部门整体支出绩效目标，能及时完成绩效目标编制。

2. 预算执行情况：我镇在预算执行中，严格按照年初编制的绩效目标推进各项工作，按要求实行绩效目标管理，在本年度完成了设定的绩效目标。在保证项目质量安全的前提下，单位有效控制，合理开支，量入为出。

3. 预算完成情况：我镇按照 2021 年初制定的单位预算方案，对资金、项目的支出严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

4. 违规记录情况：研经镇人民政府在资金支出中，严格遵守各项财经纪律，按照年初预算执行，没有违规记录。

### （二）结果应用情况。

此次绩效自评完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，全面接受社会监督，并对其应用结果的反馈情况不断的加以改进和完善，进而提高绩效管理水平和。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

研经镇人民政府在部门预算支出的各项经费收支过程中，严格按照部门预算要求进行实施，严格执行年初预算，按规定实施项目，自觉遵守各项财经纪律，厉行节约，有效控制、合理开支，认真做好预、决算，每月及时进行账务核算，完成了各项任务，绩效评价总体情况较好。

### （二）存在问题。

1、年初预算只是对基本运转部分做了保障预算，对于一些突发性、临时性和重点工作的预算缺少预见性，造成绩效管理不完善。

2、财政人员业务水平参差不齐，从而绩效实效及评估质量力不从心。

### （三）改进建议。

1. 加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，强化预算执行环节管理，预算指标使用实行前后对应，为单位进行绩效目标管理提供保障，提高单位资金使用管理水平。

2. 应加强财政绩效评价工作人员的配备及业务知识的培训，注重对绩效运行过程实施全过程、全目标的监控，提高绩效评价质量，确保预算指标执行过程合理、合法、合规，不断提高绩效目标管理水平。

# 研经镇人民政府 2021 年农村公共服务运行维护 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

农村公共服务运行维护项目，是为巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果，推进城乡一体化建设进程，建立促进村民生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系；建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障机制，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护的管理机制；其机制建设是由政府主导、多方参与的农村公益事业建设的重要内容，农村公共服务运行维护资金支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面。

### （二）项目绩效目标。

2021 年我镇实施农村公共服务运行维护项目共 87 个涉及 7 个村，其项目主要用于农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类等项目的运行维护。项目实施具体包括：

村道维修维护、渠道淘淤及维修维护、山坪塘溢洪道整治、基础设施维护、环境卫生整治、雪亮工程运行维护等项目，所有项目在 2021 年 12 月 31 日前须全面完成，2021 年农村公共服务运行维护项目，由各村村民委员会组织实施，在实施过程中严格按照其申报的项目内容合理合规组织实施，申报目标规范、合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

2021 年农村公共服务运行维护项目自评，我镇严格按照先预算、后执行，在事前、事中、事后以年初制定的绩效目标进行项目绩效监控、分析、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。**

2021 年农村公共服务运行维护项目资金，年初纳入本单位部门预算，县财政备案，经县人民代表大会讨论通过后，再由县财政部门下达预算资金，其资金管理符合相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

2021 年农村公共服务运行维护项目资金总计 68.5 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，县财政已拨付资金 68.5 万元，资金到位率为 100%。

#### **2. 资金使用。**

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 68.5 万元，我镇严格按照资金开支的标准、范围及支付进度全额拨付到项目实施方，资金支付依据合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

1. 项目财务管理制度。该项目严格按照《井研县镇村级财务管理制度》的相关规定执行。

2. 机构设置。该项目在实施前经村民委员会组织召开村组干部、党员、村民代表会议，推选出项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，具体负责项目的实施、监督及资金拨付等。

3. 会计核算及账务处理。该项目的账务，纳入村民委员会账套由第三方代理记账公司进行会计核算，其严格按照村级财务管理制度进行账务处理，所涉项目账务处理及时、会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1. 召开村“两委”及村民代表会议，征求项目建设的内容；
2. 村民委员会对征求到的项目进行资金概算；
3. 召开村民代表会议对项目进行量化打分排序，并将结果进行公示；
4. 召开村组干部、党员、村民代表会议，形成项目建设决议，包括项目资金来源及概算介绍，推选产生项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，确定项目建设方式等；
5. 涉及工程类的项目按照决议会议中确定的建设方式，召开村组干部、项目实施“三个小组”成员、党员、村民代表会议，采取固定价比选方式，确定项目实施方，并对结果进行公示。
6. 发布中标通知书，签订项目建设合同；
7. 将项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入等报县财政局备案。
8. 项目实施，镇村两级组织验收。

9. 项目资金兑付，支付依据合规合法。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，各村严格按照申报项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 68.5 万元，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

### （二）项目效益情况。

#### 1. 项目经济效益

该项目的实施，改善了农村基础设施建设，大力的提高了农业生产服务水平，为农业生产增产增收奠定了良好的基础。

#### 2. 项目社会效益

（1）该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大的调动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

（2）该项目的实施，确保了村民的知情权、参与权、决策权、监督权，做到了操作公开透明、严格规范管理。进一步激发和调动了基层干部与农民群众在村级公益事业建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。

#### 3. 项目生态效益

村内环境卫生整治、垃圾转运项目的实施，改善了人居环境，提升了农村生活质量，城乡环境综合治理长效机制得到进一步完善。

#### 4. 项目服务对象满意度

各村广大人民群众对该项目的实施满意度达 97%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

研经镇人民政府对农村公共服务运行维护经费项目制定了项目实施方案，明确了工作职责，严格按照项目资金的用途，对其申报的项目内容合理合规组织实施，申报目标规范、合理可行。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

|                          |                                      |      |                            |  |       |       |      |       |
|--------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------|--|-------|-------|------|-------|
| 项目名称                     | 农村公共服务运行维护经费                         |      | 项目类别                       | 产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/> |       |       |      |       |
| 主管部门                     | 井研县研经镇人民政府                           |      | 实施单位                       | 研经镇 7 个村   |       |       |      |       |
| 计划开始日期                   | 2021.01.01                           |      | 计划完成日期                     | 2021.12.31   |       |       |      |       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元)     | 项目资金总额                               |      | 76                         | 资金构成   |       | 预算数   | 决算数  | 预算执行率 |
|                          | 其中：财政资金                              |      | 76                         | 其中：当年财政拨款  | 上级资金  | 0     | 0    | 90%   |
|                          |                                      |      |                            |  | 县级配套  | 76    | 68.5 | 90%   |
|                          | 其他资金                                 |      | 0                          | 上年结转   | 上级资金  | 0     | 0    |       |
|                          | 项目已执行资金                              |      | 68.5                       |  | 县级配套  | 0     | 0    |       |
|                          | 其中：财政资金                              |      | 68.5                       | 其他资金   |       |       |      |       |
|                          | 其他资金                                 |      | 0                          |  |       |       |      |       |
| 项目总目标<br>(2021 年-2021 年) |                                      |      |                            | 年度总体目标   |       |       |      |       |
| 项目<br>绩效<br>目标           | 加强对已建成的农村公共基础设施进行维修维护，确保公共基础设施的正常运行。 |      |                            | 主要用于农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类等项目的运行维护，保障全镇 7 个村农村公共基础设施的正常运行。   |       |       |      |       |
| 绩效<br>指标                 | 一级<br>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<br>指标                             | 数量指标 | 指标 1：全镇 7 个村实施农村公共服务运行维护项目 | 7 个  | 7 个   |       |      |       |

|       |           |   |                         |                          |                            |
|-------|-----------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
|       | 质量指标      | 指标 1: 项目实施后将改善农村基础设施, 提高农业生产服务水平, 提升农村生活环境质量。 | 达到预期目标, 保障农村公共基础设施正常运行。 | 各村公共基础设施正常运行             |                            |
|       | 时效指标      | 指标 1: 完成时间                                    | 2021 年 12 月 31 日前       | 2021 年 12 月 31 日前        |                            |
|       | 成本指标      | 指标 1: 农村公共服务运行维护项目资金                          | 76 万元                   | 68.5 万元                  | 项目资金调整 7.5 万元为城乡环境综合治理考核经费 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 农业生产情况                                  | 提高农业生产水平, 增加农业生产收入。     | 保障农村公共基础设施正常运行           |                            |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 改善农村基础设施, 提高农业生产服务水平, 提升农村生活环境质量。       | 改善了村容村貌, 提升村民人居环境质量。    | 改善了村容村貌, 保障农村公共基础设施正常运行。 |                            |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: 农村发展                                    | 改善了村容村貌, 提升村民人居环境质量。    | 改善了村容村貌, 提升村民人居环境质量。     |                            |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 农村公共农村基础设施情况                            | 改善农村基础设施, 提升农村生活环境质量。   | 改善农村基础设施, 提升农村生活环境质量。    |                            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意率                                   | ≥94%                    | ≥95%                     |                            |

## 附件 3

# 研经镇人民政府 2021 年村组（社区）干部报酬 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

村组（社区）干部报酬项目，是为做好村级建制调整后基层工作经费保障工作，进一步激发基层干部的工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金专项用于发放村组（社区）干部报酬。

### （二）项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成了我镇 2021 年 7 个村 1 个社区 105 个村（居）民小组干部及村建制调整后的村组干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高村组干部的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

### （三）项目自评步骤及方法。

2021 年村组（社区）干部报酬项目自评，我镇严格按照先预算、后执行，在事前、事中、事后以年初制定的绩效目标进行项目绩效监控、分析、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。

2021 年村组（社区）干部报酬项目资金，年初纳入本单位部门

预算，严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的项目合理可行。此项目资金经县人民代表大会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金 255.16 万元，因各村（社区）两委换届，中期预算调整调减 14.85 万元，调整后资金为 240.31 万元，其资金管理辦法符合相关规定。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

### **1. 资金计划及到位。**

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目资金 240.31 万元，县财政已拨付资金 240.31 万元，资金到位率为 100%。

### **2. 资金使用。**

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 240.31 万元，严格按照县委、县政府文件规定的资金开支范围、标准及支付进度，及时发放村组（社区）干部报酬，资金支付依据合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

## **（三）项目财务管理情况。**

该项目资金支出符合财务管理制度的相关规定，做到了专款专用；支付时严格按照审核审批要求，及时将村组（社区）干部报酬项目资金拨付到位，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。**

该项目由专人负责组织实施，在职村组（社区）干部每月按时发放，村建制调整后离职干部按时发放到了村两委换届结束，流程符合相关规定。

### **（二）项目管理情况。**

村组（社区）干部报酬项目资金，做到专款专用，通过经办人申报办理、分管领导审核、经主要领导签字后按月发放到位。

### **（三）项目监管情况。**

村组（社区）干部报酬项目资金，通过经办人申报办理、分管领导审核、主要领导签字后按月发放到位。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目完成了我镇 2021 年 7 个村 1 个社区 105 个村（居）民小组干部及村建制调整后的村组干部报酬发放，资金及时通过银行支付到个人账户内，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

### **（二）项目效益情况。**

该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部的工作积极性，得到了村组干部的好评。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

研经镇人民政府对 2021 年村组（社区）干部报酬项目制定了项目实施方案，明确了工作职责，严格按照项目资金的用途，对其申报的项目内容合理合规组织实施，申报目标规范、合理可行。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议。**

无

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

|              |                                   |      |                          |   |             |             |                |       |
|--------------|-----------------------------------|------|--------------------------|---|-------------|-------------|----------------|-------|
| 项目名称         | 村组（社区）干部报酬                        |      | 项目类别                     | 产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项<br>√                 |             |             |                |       |
| 主管部门         | 井研县研经镇人民政府                        |      | 实施单位                     | 全镇 7 个村 1 个社区                               |             |             |                |       |
| 计划开始日期       | 2021.01.01                        |      | 计划完成日期                   | 2021.12.31                                  |             |             |                |       |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                            |      | 255.16                   | 资金构成  |             | 预算数         | 决算数            | 预算执行率 |
|              | 其中：财政资金                           |      | 255.16                   | 其中：当年<br>财政拨款                               | 上级资金        | 0           | 0              |       |
|              |                                   |      |                          |   | 县级配套        | 255.16      | 240.31         | 94%   |
|              | 其他资金                              |      | 0                        | 上<br>年结转                                    | 上级资金        | 0           | 0              |       |
|              | 项目已执行资金                           |      | 240.31                   |   | 县级配套        | 0           | 0              |       |
|              | 其中：财政资金                           |      | 240.31                   | 其他资金  |             |             |                |       |
| 其他资金         |                                   | 0    |                          |   |             |             |                |       |
| 项目绩效目标       | 项目总目标<br>(2021 年-2021 年)          |      |                          | 年度总体目标                                      |             |             |                |       |
|              | 按时足额发放各村（社区）组干部 2021 年 1 月-12 月报酬 |      |                          | 按时足额发放各村（社区）组干部 2021 年 1 月-12 月报酬，生产生活得到保障。 |             |             |                |       |
| 绩效指标         | 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 | 指标 1：发放 7 个村、1 个社区村组干部报酬 | 100%  | 100%        |             |                |       |
|              |                                   | 质量指标 | 指标 1：按时足额发放各村（社区）组干部报酬   | 按时足额发放各村（社区）组干部报                            | 及时足额兑付到村组干部 | 及时足额兑付到村组干部 | 村建制调整,村组合并人员减少 |       |

|      |         |                                     |                              |   |                 |
|------|---------|-------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|
|      |         |                                     | 酬 255.16 万元                  |   |                 |
|      | 时效指标    | 指标 1: 发放 2021 年 1 月-12 月各村(社区)组干部报酬 | 100%                         | 100%  |                 |
|      | 成本指标    | 指标 1: 2021 年 1 月-12 月各村(社区)组干部报酬    | 255.16 万元                    | 240.31 万元   | 村建制调整, 村组合并人员减少 |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 指标 1: 全镇经济发展情况                      | 保障基层村组干部人员经费, 为村组干部开展工作提供保障。 | 保障基层村组干部人员经费, 为村组干部开展工作提供了保障。   |                 |
|      | 社会效益指标  | 指标 1: 提升服务质量, 提高为民办事能力              | 切实为群众解决生产生活中遇到的困难和问题         | 全镇村(社区)组干部 2020 年在土地增减挂钩、疫情防控、防汛减灾、乡村振兴、环保、脱贫攻坚、信访维稳等工作中, 切实为群众解决了生产生活中遇到的困难和问题, 确保了一方平安。 |                 |
|      | 生态效益指标  | 指标 1: 人居环境改善                        | 人居环境进一步改善, 人民安居乐业。           | 扎实抓好秸秆禁烧、河道巡查、环保督查、城乡环境综合治理长效机制, 使我镇人居环境得到了进一步改善。   |                 |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1: 经费保障, 促进发展                    | 切实为群众解决生产生活中的困难和问题。          | 切实为群众解决生产生活中的困难和问题。   |                 |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                           | 指标 1: 村组干部满意率                | 93%   | 95%             |

## 附件 4

# 研经镇人民政府 2021 年基本财力保障项目支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

基本财力保障项目：包括人大代表活动经费、党政网线路租用费、安办经费、职工体检和困难补助、便民中心电子监察系统运行经费、教育转移支付、卫生转移支付、计生转移支付、村保洁费、城乡环境综合治理（含集镇运行）、河长制办公室工作经费、小二型水库（坝）运行维护费等预算资金组成，主要用于镇人大代表活动、集镇运行、职工体检和困难补助、小二型水库维护、教育、卫生、计生、安全生产等工作运行支出。

### （二）项目绩效目标。

按照预算编制要求，为镇域范围内的安全生产工作、小二型水库的日常运行维护、各村（社区）环境卫生治理、职工体检、疫情防控、河长制工作日常运转等方面的资金提供保障。

### （三）项目自评步骤及方法。

2021 年基本财力保障项目自评，我镇严格按照先预算、后执行，在事前、事中、事后以年初制定的绩效目标进行项目绩效监控、分析、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。

2021年基本财力保障项目资金，年初纳入本单位部门预算，严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的项目合理可行。此项目资金经县人民代表大会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金57.37万元，其资金管理辦法符合相关规定。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

### **1. 资金计划及到位。**

截止2021年12月31日，该项目资金57.37万元，县财政已拨付资金57.37万元，资金到位率为100%。

### **2. 资金使用。**

截止2021年12月31日，该项目已拨付资金57.37万元，严格按照县委、县政府文件规定的资金开支范围、标准及支付进度，及时拨付此项目相关经费，资金支付依据合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

## **(三) 项目财务管理情况。**

该项目资金支出符合财务管理制度的相关规定，支付时严格按照审核、审批要求，及时将基本财力保障项目资金拨付到位，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。**

该项目由镇属相关部门负责组织实施，严格按照财务管理制度的相关规定和资金使用范围及时拨付相关费用，实施流程符合相关规定。

### **(二) 项目管理情况。**

基本财力保障项目资金，通过经办人申报办理、分管领导审批、审核、主要领导签字后按时拨付到位。

### **（三）项目监管情况。**

基本财力保障项目资金，此项目由镇纪委监管，通过经办人申报办理、分管领导审批、审核、主要领导签字后按时拨付到位。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目在规定的时间内，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

### **（二）项目效益情况。**

该项目的实施，为职工提供了健康体检福利，体现了人文关怀，进一步改善了辖区内环境卫生状况，人居环境得到了有效提升，河道、水库的日常监管更加规范、有序。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

研经镇人民政府对 2021 年基本财力保障项目，制定了项目实施方案，明确了工作职责，严格按照项目资金的用途，对其申报的项目内容进行合理合规的组织实施，申报目标规范、合理可行。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议。**

无

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

|              |   |        |   |                        |                                |       |       |
|--------------|---|--------|---|------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 项目名称         | 基本财力保障  | 项目类别   | 产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>      |                        |                                |       |       |
| 主管部门         | 井研县研经镇人民政府  | 实施单位   | 井研县研经镇人民政府  |                        |                                |       |       |
| 计划开始日期       | 2021.01.01  | 计划完成日期 | 2021.12.31  |                        |                                |       |       |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额  | 57.37  | 资金构成  |                        | 预算数                            | 决算数   | 预算执行率 |
|              | 其中：财政资金   | 57.37  | 其中：当年财政拨款   | 上级资金                   | 0                              | 0     |       |
|              |   |        |   | 县级配套                   | 57.37                          | 57.37 | 100%  |
|              | 其他资金  | 0      | 上年结转  | 上级资金                   | 0                              | 0     |       |
|              | 项目已执行资金   | 57.37  |   | 县级配套                   | 0                              | 0     |       |
|              | 其中：财政资金   | 57.37  | 其他资金  |                        |                                |       |       |
| 其他资金         | 0   |        |   |                        |                                |       |       |
| 项目绩效目标       | 项目总目标<br>(2021年-2021年)  |        | 年度总体目标  |                        |                                |       |       |
|              | 保障党政网线路租用、安办经费、便民中心电子监察系统运行、城乡环境综合治理、职工体检和困难补助等政府机关正常运转所需的经费支出。 |        | 保障党政网线路租用、安办经费、便民中心电子监察系统运行、城乡环境综合治理、职工体检和困难补助等政府机关正常运转所需的经费支出。 |                        |                                |       |       |
| 绩效指标         | 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 |       |
|              |   | 质量指标   | 指标 1: 资金使用情况  | 严格按照基本财力保障经费使用管理相关规定使用 | 严格按照基本财力保障经费使用管理的相关规定, 科学合理支付。 |       |       |
|              |   | 时效指标   | 指标 1: 完成时间  | 2021年12月31日前           | 严格按照基本财力保障经费管理的要求, 在           |       |       |

|       |           |                    |                    |                    |  |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|       |           |                    |                    | 12月31日前全部支付完成。     |  |
|       | 成本指标      | 指标 1: 资金总量控制       | 57.37 万元           | 57.37 万元           |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 政府机关各项工作开展情况 | 为政府机关各项工作的开展提供经费保障 | 为政府机关各项工作的开展提供经费保障 |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 社会稳定         | 社会稳定, 保障各项工作有序开展   | 社会稳定, 保障各项工作有序开展   |  |
|       | 生态效益指标    |                    |                    |                    |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 政府机关各项工作开展情况 | 保障政府机关日常工作正常运转     | 保障政府机关日常工作正常运转     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意率        | ≥94%               | ≥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