2021年度

四川省广安市岳池县

石垭镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年 10 月 13 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 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 10

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 18

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

九、政府性基金预算支出决算情况说明 19

十、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 26

附件1 26

一、部门（单位）概况 26

二、部门财政资金收支情况 27

三、部门整体预算绩效管理情况 28

四、评价结论及建议 30

附件2 31

一、项目概况 31

二、项目资金申报及使用情况 32

三、项目实施及管理情况 33

四、项目绩效情况 33

五、评价结论及建议 33

附件3 35

一、项目概况 35

二、项目资金申报及使用情况 36

三、项目实施及管理情况 36

四、项目绩效情况 37

五、评价结论及建议 37

附件4 39

一、项目概况 39

二、项目资金申报及使用情况 39

三、项目实施及管理情况 40

四、项目绩效情况 41

五、评价结论及建议 41

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

##

## 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## 主要职能。

**（一）岳池县石垭镇人民政府职能简介**

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是改善人居环境。牢固树立“生态衰则文明衰，生态兴则文明兴”理念，一要实现城乡污水“零直排”，确保长滩寺河生态环境明显好转。二要大力开展“扬尘污染”“秸秆、垃圾焚烧污染”专项治理，强化对辖区内石材厂、采砂场、建筑工地等扬尘污染源监督管控，提升空气质量。三要实现生活垃圾日洁日清，全面落实厕所、垃圾、污水三大革命，进一步改善人居环境。

二是调整产业机构。全力抓好农业产业结构升级。按照县委现代农业产业思路，使全镇由传统农业向经济型农业转变。

三是注重改善民生。深入实施省市县民生工程，坚持倒排工期，责任到人，全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题，持续改建扩建村级及入户公路。

四是加强平安建设。针对信访挂牌案件，组建专门力量，逐一分类处理，重点抓好初信初访和遗留问题的妥善处理。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出乡。强化安全生产，建立和落实五级责任体系，严格检查和考核，扎实抓好木森林防火水陆交通、地质灾害等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感、幸福感。

二、机构设置

石垭镇下设党政办公室、社会管理综合治理办公室、财政所、民政所、便民服务中心、文化体育宣传服务中心、村建环卫建设服务中心、矛盾纠纷大调解协调中心。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2132.97万元。与2020年相比，收、支总计各增加235.01万元，增长12.38%。主要变动原因是增加人员经费、公用经费。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2132.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1969.80万元，占92.35%；政府性基金预算财政拨款收入163.17万元，占7.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2132.97万元，其中：基本支出1956.89万元，占91.74%；项目支出176.08万元，占8.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2132.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加235.01万元，增长12.38%。主要变动原因是增加人员经费、公用经费。

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1969.80万元，占本年支出合计的92.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.05万元，增长9.69%。主要变动原因是人员经费、公用经费。

**（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1969.80万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出911.45万元，占46.27%；**文化旅游体育与传媒（类）支出19.05万元，占0.97%**；**社会保障和就业（类）**支出262.46万元，占13.32%；**卫生健康支出（类）**41.03万元，占2.08%；**城乡社区（类）**支出48.50万元，占2.46%；**农林水支出（类）**590.14万元，占29.96%；**住房保障（类）**支出91.03万元，占4.62%； **灾害防治及应急管理（类）**支出3万元，占0.15%。

**（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1969.80万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.99万元，完成预算100%。** **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）:**2021年决算数为865.47万元，完成预算100%；**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）:**2021年决算数为31.41万元，完成预算100%；

**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）**:2021年决算数为7.58万元，完成预算100%。

**2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:**2021年决算数为19.05万元，完成预算100%。
  **3.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）:**2021年支出决算数为56.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基础政权建设和社会治理（项）:**2021年决算数为10万元，完成预算100%；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:**2021年支出决算数为61.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**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）:**2021年支出决算数为80.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**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）:**2021年支出决算数为40.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**2021年决算数为14.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
 4.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**2021年支出决算数为41.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**2021年支出决算数为34.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2021年支出决算数为17.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**2021年支出决算数为4.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
 5.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:**2021年支出决算数为48.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:**2021年决算数为188.95万元，完成预算100%；**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）:**2021年决算数为267.25万元，完成预算100%； **农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）**:2021年决算数为133.94万元，完成预算100%。
 7.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**:2021年决算数为3.14万元，完成预算100%。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2021年决算数为91.03万元，完成预算100%。

**9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）:**2021年决算数为3万元，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1969.80万元，其中：人员经费1505.77万元，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。

|  |
| --- |
| 人员经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,118.38 |
| 30101 | 基本工资 | 416.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.85 |
| 30103 | 奖金 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 144.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 80.37 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.14 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.12 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 91.03 |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 152.95 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 387.39 |
| 30301 | 离休费 |  |
| 30302 | 退休费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 14.11 |
| 30305 | 生活补助 | 358.99 |
| 30306 | 救济费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |
| 30308 | 助学金 |  |
| 30309 | 奖励金 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 14.29 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **人员经费合计** | 1,505.77 |

　　公用经费441.12万元，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。

|  |
| --- |
| 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| **302** | **商品和服务支出** | 441.12 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30201 | 办公费 | 402.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30207 | 邮电费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30211 | 差旅费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 2.23 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30226 | 劳务费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30228 | 工会经费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.40 | 312099 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| **公用经费合计** | 441.12 |

1. **一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款项目支出22.91万元，其中：基层政权建设和社区治理10万元，主要用于社区建设；重大公共卫生服务防疫经费6.77万元主要用于新冠疫情防控；农村道路建设3.14万元，主要用于村级水泥路建设； 地质灾害防治3万元。

八、“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2.23万元，完成预算33.63%，比2020年减少0.15万元，下降6.30%，主要原因是单位严格控制接待数量。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制接待数量。

**（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为2.23万元，比2020年减少0.15万元，下降6.30%，主要原因是单位严格控制接待数量。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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.23万元，占100%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费**

2021年因公出国（境）费0万元,与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费**

2021年公务用车购置及运行维护费0万元，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，与2020年持平。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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元，与2020年持平。

**3.公务接待费支出**2.23万元，完成预算33.63%。公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元，下降6.30%，主要原因是单位严格控制接待数量。其中：

**国内公务接待支出**2.32万元，年减少0.15万元，下降6.30%，主要原因是单位严格控制接待数量。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85批次，562人次（不包括陪同人员），共计支出2.23万元，具体内容包括：上级各部门工作检查公务接待、脱贫攻坚工作相关公务接待等。

**外事接待支出0**万元，与2020年相比无变化。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出163.17万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，石垭镇机关运行经费支出441.12万元，比2020年增加87.06万元，增长24.59%。主要原因是办公用品及人工劳务价格上涨。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，石垭镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，石垭镇共有车辆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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，石垭政府根据2021年度预算编制和上级财政追加预算，组织对“新冠肺炎疫情防控经费”、“基层政权建设和社区治理”、“公路建设”、“地质灾害防治”项目，开展了事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，并开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。从自评情况来看，整体支出绩效评价情况良好，完成了相关重点工作和全年目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

①新冠肺炎疫情防控经费项目。该项目为我单位重大疫情防控项目。项目全年追加预算数6.77万元，执行数6.77万元，完成预算的100%。该项目由本单位具体实施。2021年该项目具体完成情况是：租车用于新冠肺炎防控宣传；新冠肺炎疫情防控期间订做疫情标语、疫情防控明白纸、袖章、凳牌反光膜、布标、疫情防控广告牌等；购预防新冠肺炎预防药、消毒药水、酒精、口罩、防护服等，支付费用6.77万元；

通过努力，石垭政府辖区内2021年新冠肺炎疫情防控没出重大风险，保证了群众的身体健康未受到新冠肺炎疫情大的影响，经测评服务对象满意率达99%。

②基层政权建设和社区治理项目。该项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。2021年该项目具体完成情况如下：组织培训和学习，提高干部和群众的意识和素质；建立和完善社区治理机制，提高居民参与度和自治水平；改善社区环境，提高居民生活质量。 经过努力，我们实现了以下目标：提高社区居民对政府和干部的信任度和满意度，服务对象满意率达到95%；社区自治能力得到提高，形成了有效的社区治理机制，有效解决了居民的实际问题，推动了乡村振兴和基层治理现代化。以上成绩得到了上级领导和全体干部居民的充分肯定和表扬。

③公路建设项目是我单位的一项重要基础设施建设项目。项目全年预算数3.14万元，执行数3.14万元，完成预算的100%。该项目由我单位具体实施。2021年该项目具体完成情况是：全面开工建设，完成了村间公路的硬化。
 通过努力，该项目的实施使群众的出行更加便利，同时也促进了经济发展。经测评服务对象满意率达95%。

④地质灾害防治项目为我单位重点风险防范项目。该项目全年拨付预算为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。2021年该项目具体完成情况如下：

1. 地质灾害隐患排查：通过在风险地区进行地质勘察，发现并评估了32处潜在地质灾害隐患点，制定了灾害风险评估报告共3份。
2. 防灾减灾宣传教育：制作并发布宣传资料，宣传地质灾害的防范措施和应急处理方法，共发放宣传资料3000份，组织防灾减灾培训班，参加人数达100人次。
3. 地质灾害治理工程实施：依据灾害风险评估报告，对2处高风险地质灾害隐患点进行了治理工程实施，包括加固旧有设施、加强防护等，治理成果显著。

通过以上工作的实施，有效提升了地质灾害防治水平，未出现重大灾情，经测评服务对象满意度达到98%。

项目支出绩效目标完成情况表（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新冠肺炎疫情防控经费项目 |
| 预算单位 | 岳池县石垭政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数： | 6.77 | 执行数： | 6.77 |
| 其中-财政拨款： | 6.77 | 其中-财政拨款： | 6.77 |
| 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 |
| 对本辖区的新冠肺炎疫情防控提供有力的资金保障。 | 按新冠肺炎疫情防控指挥部的要求，本辖区10个行政村、2个社区不出现重大疫情风险，做到本辖的新冠肺炎疫情可控。 |
| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 县财政预算指标 | 6.77万元 | 6.77万元 |
| 项目完成指标 | 完成数量指标 | 做好本辖区10个行政村、2个社区的居民，包括外来人员新冠肺炎疫情防控工作。 | 按新冠肺炎疫情防控指挥部的要求，做好新冠肺炎的防控工作。 | 为做新冠肺炎疫情防控工作，采取了以下措施：租车用于新冠肺炎防控宣传；新冠肺炎疫情防控期间订做疫情标语、疫情防控明白纸、袖章、凳牌反光膜、布标、疫情防控广告牌等；购预防新冠肺炎预防药、消毒药水、酒精、口罩、防护服等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内没有出现重大新冠肺炎疫情发生 | 做到辖区内新冠肺炎疫情可控。 | 疫情防控能力得了提升，辖区内居民身体健康受新冠肺炎疫情影响小于1%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使辖区内的居民身体健康得到了应有保障。 | 达到99% |

项目支出绩效目标完成情况表（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基层政权建设和社区治理项目 |
| 预算单位 | 岳池县石垭政府 |
| 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 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加强社区组织建设、改善社区基础设施、提升社区治理水平等，提高社区民众的获得感和满意度。 | 人民群众对社区治理有了更多的参与度和归属感，社区治理水平明显提升，达到了预期效果。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。 |
| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 县财政预算指标 | 10万元 | 10万元 |
| 项目完成指标 | 完成数量指标 | 做好本辖区2个社区的基层政权建设。 | 加强社区组织建设、改善社区基础设施、提升社区治理水平等，提高社区民众的获得感和满意度。 | 人民群众对社区治理有了更多的参与度和归属感，社区治理水平明显提升，达到了预期效果。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内社区治理能力和水平 | 加强社区组织建设、改善社区基础设施、提升社区治理水平等，提高社区民众的获得感和满意度。 | 人民群众对社区治理有了更多的参与度和归属感，社区治理水平明显提升，达到了预期效果。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使辖区内的居民获得感和幸福感得到了提升。 | 达到90% |

项目支出绩效目标完成情况表（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公路建设项目 |
| 预算单位 | 岳池县石垭政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数： | 3.14 | 执行数： | 3.14 |
| 其中-财政拨款： | 3.14 | 其中-财政拨款： | 3.14 |
| 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 |
| 通过公路建设，促进经济发展和社会进步。 | 提高了公路网络的连通性和安全性，对经济发展有一定的促进作用。 |
| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 县财政预算指标 | 3.14万元 | 3.14万元 |
| 项目完成指标 | 完成数量指标 | 修建公路条数 | 1条 | 1条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济发展和社会进步 | 通过公路建设，促进经济发展和社会进步。 | 提高了公路网络的连通性和安全性，对经济发展有一定的促进作用。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使辖区内的居民便捷出行得到了应有保障。 | 达到99% |

项目支出绩效目标完成情况表（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 地质灾害防治项目 |
| 预算单位 | 岳池县石垭政府办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数： | 3 | 执行数： | 3 |
| 其中-财政拨款： | 3 | 其中-财政拨款： | 3 |
| 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 |
| 组织并实施综合地质灾害治理、宣传教育等工作，构建起地质灾害应急管理体系。 | 有效地预防和治理了多种类型的地质灾害。 |
| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 县财政预算指标 | 3万元 | 3万元 |
| 项目完成指标 | 完成数量指标 | 做好本辖区10个行政村、2个社区的地质灾害的防治工作。 | 组织并实施综合地质灾害治理、宣传教育等工作，构建起地质灾害应急管理体系。 | 有效地预防和治理了多种类型的地质灾害。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内没有出现重大地质灾害发生 | 做到辖区内地质灾害可控。 | 有效地预防和治理了多种类型的地质灾害。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使辖区内的居民身体健康得到了应有保障。 | 达到99% |

1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效开展了自评，评价结果见《岳池县石垭政府办事处2021年整体支出绩效评价报告》见附件1（第四部分）。

本部门自行对“新冠肺炎疫情防控经费项目”项目开展了绩效评价，评价结果见《岳池县石垭政府2021年项目支出绩效评价报告》见附件2（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；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）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；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）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指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；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于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；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指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支出；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）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

##

石垭镇部门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。

石垭镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、财政所、宣传文化中心、劳动保障服务中心；石垭农业技术推广站、石垭林业技术推广站、石垭畜牧站。

（二）机构职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

2021年年末在职人数80人，其中行政机关人员38人，事业财政补助人员42人；退休人员45人；遗属人员23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2132.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1969.80万元，占92.35%；政府性基金预算财政拨款收入163.17万元，占7.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计2132.97万元，其中：基本支出1956.89万元，占91.74%；项目支出176.08万元，占8.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2021年一般公共预算财政拨款支出1969.80万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出911.45万元，占46.27%；**文化旅游体育与传媒（类）支出19.05万元，占0.97%**；**社会保障和就业（类）**支出262.46万元，占13.32%；**卫生健康支出（类）**41.03万元，占2.08%；**城乡社区（类）**支出48.50万元，占2.46%；**农林水支出（类）**590.14万元，占29.96%；**住房保障（类）**支出91.03万元，占4.62%； **灾害防治及应急管理（类）**支出3万元，占0.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，公示时间与内容也严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

（二）结果应用情况根据预算绩效管理要求，我街道认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2.绩效目标实现。2021年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（三）自评质量

结合各项整体绩效自评指标的标准，对照实际情况开展自评，得出自评结果，岳池县石垭镇人民政府2021年整体支出自我绩效评价自评等级为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，2021年度绩效自评得分为90分。

（二）存在问题。内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（重大公共卫生服务）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

重大公共卫生服务项目是石垭镇的重点工作，也是涉及民生及维稳的重大工程。石垭镇政府认真按照上级部门的统一部署,统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实,扎实推进疫情防控工作。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：主要用于辖区范围内的疫情防控支出等。

2.项目绩效目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织实施疫苗接种、风险排查、广告宣传等依法履职责任。

3.本项目是石垭镇政府根据疫情防控的实际支出情况进行财政预算编制，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组,结合评价内容,认真听取村、社区居民建议意见，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金为县财政统一批复下达，共计6.77万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。截止评价时点，重大公共卫生服务项目资金计划6.77万元、实际到位项目资金6.77万元，资金到位率100%。

2．资金到位。截止评价时点，重大公共卫生服务资金实际支出6.77元，主要用于用于辖区范围内的疫情防控工作。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度较为健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**(一)项目组织架构及实施流程。**

镇党委政府高度重视疫情防控工作，并成立以主要领导为组长，各分管领导为副组长，驻镇单位主要负责人为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室于卫计办，具体负责新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组综合工作，承担领导小组交办的其他工作。

**(二)项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

**(三)项目监管情况。**项目资金有镇财政所具体管理,按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目整体运行情况良好，加强了对疫情防控工作的保障力度。达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

**（二）项目效益情况。**

切实保障了石垭镇疫情防控活动开展，维护社会大局稳定作用显著，服务群众满意度达95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

重大卫生公共服务项目切实推进了石垭镇疫情防控工作，保障了人民群众的生命安全，维护了社会大局稳定。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，资金支持力度不够。

**（三）相关建议。**

加强项目管理，及时报告项目进展情况，深入项目所在地进行抽查，主动了解项目建设所存在的问题，确保项目按计划完成。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（基层政权建设和社区治理）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

基层政权建设和社区治理项目是我们的重点工作，涵盖了社区维稳、民生服务和政府服务等方面。我们认真按照上级部门的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，扎实推进基层政权建设和社区治理工作。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：主要包括社区基础设施建设、社区治安维护、居民服务等方面。
 2.项目绩效目标：根据年度工作安排和财政预算批复，加强社区组织建设、改善社区基础设施、提升社区治理水平等，提高社区民众的获得感和满意度。
 3.本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组,结合评价内容,认真听取村、社区居民建议意见，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金为县财政统一批复下达，共计10万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。截止评价时点，基层政权建设和社区治理项目资金计划10万元，实际到位10万元，资金到位率100%。
 2．资金到位。截止评价时点，基层政权建设和社区治理资金实际支出10万元，主要用于社区基础设施建设、治安巡逻、居民服务等方面。资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
 3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，并且与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度较为健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**(一)项目组织架构及实施流程。**

我们成立了由政府领导为组长，社区代表为成员的工作领导小组，实施基层政权建设和社区治理项目。领导小组下设办公室，具体负责项目绩效监测、资金管理、社区居民服务等工作。

**(二)项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

**(三)项目监管情况。**项目资金有镇财政所具体管理,按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目整体运行情况良好，人民群众对社区治理有了更多的参与度和归属感，社区治理水平明显提升，达到了预期效果。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

**（二）项目效益情况。**

切实增强了社区治理的能力和水平，提高了居民的获得感和幸福感，服务群众满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

基层政权建设和社区治理项目切实推进了社区治理工作，提升了社区治理水平，增强了人民群众对政府的信任和认可。

**（二）存在的问题。**

本项目在资金支持力度和社区居民参与度方面仍然存在一定的不足。

**（三）相关建议。**

加强项目宣传，提高社区居民的参与度和归属感，完善社区治理机制，进一步提升社区治理水平。同时，加强资金管理，确保项目资金真正落实到实际工作中，为社区居民提供更好的民生服务。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（公路建设）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

公路建设项目是我镇的重点工作，也是促进经济发展的重要举措。镇政府认真按照上级部门的统一部署,统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实,扎实推进公路建设工作。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：主要用于本镇范围内交通基础设施建设。

2.项目绩效目标：通过公路建设，促进经济发展和社会进步。
 3.本项目是镇政府根据实际支出情况进行财政预算编制，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组,结合评价内容,认真听取村、社区居民建议意见，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金为县财政统一批复下达，共计3.14万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。截止评价时点，公路建设项目资金计划3.14万元、实际到位资金3.14万元，资金到位率100%。

2．资金到位。截止评价时点，公路建设资金实际支出3.14万元，主要用于辖区范围内公路建设。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度较为健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**(一)项目组织架构及实施流程。**

镇党委政府高度重视公路建设工作，并成立以主要领导为组长，各分管领导为副组长，驻镇单位主要负责人为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室于道安办，具体负责新公路建设工作领导小组综合工作，承担领导小组交办的其他工作。

**(二)项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

**(三)项目监管情况。**项目资金有镇财政所具体管理,按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目整体运行情况良好，加强了对辖区内公路的建设，促进了本镇范围内的经济发展和社会进步。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

**（二）项目效益情况。**

该项目建设了一条公路，提高了公路网络的连通性和安全性，对经济发展有一定的促进作用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

公路建设项目切实推进了我镇公路建设工作，促进了我镇范围内的经济发展和社会进步。

**（二）存在的问题。**

资金支持力度不够，导致项目建设规模和速度有所受限制。

**（三）相关建议。**

加强项目管理，及时报告项目进展情况，深入项目所在地进行抽查，主动了解项目建设所存在的问题，争取更多的资金支持，以提高建设规模和速度。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（地质灾害防治）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

地质灾害防治项目是本镇重点工作，旨在保障人员生命财产安全，促进社会和谐稳定。项目对于地震、泥石流等多种类型的地质灾害进行预防和治理。

**（二）项目绩效目标。**

项目主要内容：主要用于对本区范围内的地质灾害进行预防和治理。

项目绩效目标：按照年度工作安排和财政预算批复，组织并实施综合地质灾害治理、宣传教育等工作，构建起地质灾害应急管理体系。

本项目的资金预算与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组,结合评价内容,认真听取村、社区居民建议意见，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金为县财政统一批复下达，共计3万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。截止评价时点，，地质灾害防治项目资金计划3万元、实际到位资金3万元，到位率100%。

2．资金到位。截止评价时点，地质灾害防治资金实际支出63万元，主要用于本区地质灾害预防和治理工作。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度较为健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**(一)项目组织架构及实施流程。**

镇党委政府高度重视地质灾害防治工作，并成立以主要领导为组长，各相关站所室负责人为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室于区自规所，具体负责本区地质灾害防治工作的领导小组综合工作，承担领导小组交办的其他工作。

**(二)项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

**(三)项目监管情况。**项目资金有镇财政所具体管理,按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目整体运行情况良好，有效地预防和治理了多种类型的地质灾害。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

**（二）项目效益情况。**

切实保障了本区地质灾害防治工作开展，提高了居民的生命财产安全保障水平，服务群众满意度达90%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

地质灾害防治项目切实预防和治理了多种类型的地质灾害，提升了居民的生命财产安全保障水平。

**（二）存在的问题。**

项目资金支持力度需要加强，部分财务管理流程需要进一步优化。

**（三）相关建议。**

加强项目管理，及时报告项目进展情况，深入项目所在地进行抽查，主动了解项目建设所存在的问题，确保项目按计划完成。同时，进一步优化财务管理流程，加强资金监管，防止资金流失，提高资金使用效率。

附件3：

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表

岳池县石垭镇人民政府支出项目绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 无 |
| 主管单位及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算 | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 执行情况(万元) | 其中-财政拨款： |  | 其中-财政拨款： |  |
|  | 其它资金： |  | 其它资金： |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 时效指标 |  |  |  |
|
| 成本指标 |  |  |  |
|
| 数量指标 |  |  |  |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

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