

2021 年度

乐至县金顺镇人民政府

部门决算

# 目录

公开时间：2022年10月21日

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	6
<b>第二部分 2021年度部门决算情况说明</b>	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	22
<b>第三部分 名词解释</b>	24
<b>第四部分 附件</b>	36
附件 1	36
附件 2	51
<b>第五部分 附表</b>	
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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规 规章，贯彻执行上级党委政府的决定、本级党员代表大会和人民代表大会的决议，研究决定辖区内经济建设、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等领域事业发展的重大事项并组织实施。2. 落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。负责党风廉政建设和反腐败工作。负责统一战线工作。统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责指导镇机关、群团组织和各类组织依照国家法律法规以及相关章程履行职责。3. 加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，推进新时代文明实践。培养和弘扬社会主义核心价值观，规范管理基层意识形态阵地，全面落实党管意识形态工作责任制。4. 负责拟订经济发展规划并组织实施。指导经济发展、企业培育，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。5. 负责拟订社会事业发展规划并组织实施。负责人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、民政、退役军

人、残疾人、教育体育、广播电视、文化旅游等工作。6. 负责加强公共服务体系建设。深化基层“最多跑一次”改革，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能。7. 负责拟订乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施建设、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。8. 负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设。承担社会治理、信访维稳、依法治理、防邪、禁毒、民族宗教等工作。9. 负责推进基层社会主义民主法治建设。指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；领导社区居委会、业委会建设，加强小区物业管理，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。10. 负责拟订村镇建设规划并组织实施。承担重点工程、乡村道路及公共设施等建设管理工作；负责本行政区域内农村村民住宅用地的审核审批工作。11. 负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合行政执法工作，建立完善协作配合机制。12. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置机制，构建公共安全防控体系。13. 负责自然资源、生态环境保护工作，开展自然资源、环

境保护隐患排查和治理，配合有关部门依法查处自然资源、环境违法行为，保障辖区环境生态及安全。14. 负责编制和执行本级政府预算、决算草案。加强本级财政、所属行政事业单位及村（社区）账务的核算和监督。15. 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（出）乡镇单位的干部。负责辖区内人才服务和引进工作。16. 根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责，推进党务政务公开，接受群众监督。17. 负责协助人大、纪检监察、人民武装部门履行职责范围内的相关工作。18. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）**2021年重点工作完成情况**。1. 紧扣促改革，经济实力不断增强。一是推进农业结构调整。坚持以农业增效、农民增收为目的，坚持农业稳镇战略地位不动摇，积极推广农业新技术、新品种、加强科技培训，巩固农业综合生产力。全镇撂荒地整治复耕工作进展良好，共计粮食扩种640亩，集中连片粮食扩种3处；首次在我镇开展无人机直播水稻实验，播种实验示范面积100亩，长势良好。二是持续壮大集体经济。以技术为翘板，通过农民夜校、新时代文明实践站、外出考察学习观摩，开阔视野和现场讲解亲身体会等方式，不断提升了“两支队伍”、“双创双带”的能力和水平，形成了“村集体+合作社+农户”模式，实

现“三赢”。三是大力发展畜牧业产业。坚持借力成渝、融入成渝、服务成渝、配套成渝，充分发挥离成都近的天然优势，指导群众发展生猪养殖，逐步发展为规模养殖，将畜牧业打造成推动全镇经济发展的特色产业。现有规模养猪场35个，羊业家园4个，兔业家园6个。

**2. 奏好振兴曲，农业农村加快发展。**做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续落实帮扶政策，围绕“两不愁三保障”实现情况、收入支出变化、饮水安全、住房和医疗保障等主要指标，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。对脱贫不稳定户、易致贫户，以及因病因灾等收入减少导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查，动态管理，做到早发现、早干预、早帮扶，切实防止返贫致贫。持续加大就业和产业扶持力度，2021年争取乡村振兴项目14个，争取资金703.5万元，继续完善配套基础设施、公共服务设施建设，拟扩宽道路2.5公里，新建生产作业道6.4公里，堰塘整治5口，新建文体广场1处，安装路灯30盏，乡村旅游配套设施1处，产业管护300亩，为快速推动乡村振兴打下坚实的基础。

**3. 落实多举措，疫情防控有力有序。**坚持“人民至上、生命至上”理念，强化“外防输入、内防反弹”，严格落实“十个常态化”部署要求，毫不放松抓好常态化疫情防控，保障群众生命健康。切实把疫苗接种作为疫情防控有效手段，全体镇、村干部冲锋在一线，采取镇村干部带头实施全覆盖分组包社、全覆盖登记排查、全方位服务等常态化防控举措，积极组织群众有序开展疫苗接种，做到应接尽接，全

面构建群体免疫屏障，确保防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。截至目前，已完成第一针接种 12617 剂，第二针接种 12040 剂。

**4. 立足优环境，小镇风貌焕然一新。**一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，强化生态系统建设，投入资金 200 余万，完成生态厕所改造，惠及全镇 1300 余户，建成休闲广场 6 处，方便群众日常休闲娱乐，亲近自然，将人文文化与生态文明有机融合。二是争取资金 300 余万，集中整治仓山河、蔡家河、土桥河河堤垮塌，河段淤泥阻塞饮用水源地保护等问题，改善群众生产条件和居住环境。三是建立奖惩制度，签订秸秆禁烧承诺书，严格按照制度奖惩，激励镇村干部抓实秸秆禁烧工作，持续出重拳，强举措，严实推进秸秆禁烧工作。

**5. 围绕强治理，社会稳定持续优化。**一是强力推进禁毒工作，构建全面禁毒格局。坚持禁毒为民、禁毒靠民、禁毒惠民，深入开展“6.26”、禁毒“七进”活动，全面完成“123”禁毒宣传教育阵地建设。充分发挥“村村大联防”及“多户联保”机制作用，落实一人一档分类管控制度，在册吸毒人员全分类管控、社区戒毒执行率达 100%。

二是筑牢安全生产防线，确保群众生命财产安全。安全生产事关人民生命财产安全、事关经济社会发展全局。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”、“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，全面压实安全生产责任，推进安全生产专项整治三年行动。定期不定期对辖区交通运输、烟花爆竹、危险化学品、建筑施工等行业开展安全大排查、大检查。2021 年我镇共开展安全生产

大检查 15 次，日常各项安全检查 50 余次，排查各类安全隐患 91 处、整改 91 处，安全生产形势稳定向好。三是把握社会治理重点，不断提升群众满意度。注重将社会治理工作与平安创建、文明创建、民生工程建设等重点工作相融入。创新探索“123”工作法化解矛盾纠纷，对群众反映突出的信访问题和上级批交办案，到期办结达到 100%，息诉息访率达 100%，对省市县网上信访事项的回复率达到 100%，群众满意率达到 95%以上。开展夜间巡逻 100 次，切实抓好扫黑除恶工作，重拳打击电信网络诈骗等突出违法犯罪，社会治安明显好转。

**6. 把握新方向，新时代文明实践服务不断提升。**一是学好学活百年党史，组织干部职工开展“红色走读”，缅怀革命先辈，感悟初心使命注重学用结合，推进“我为群众办实事”实践活动走深走实，帮助解决群众“急难愁盼”问题 126 个。二是弘扬时代主旋律，引领道德航向。积极开展“文明家庭”、“好儿媳”等评选活动，评选出 3 户文明家庭，“身边好人”1 人，并积极向上级申报“最美家庭”等典型。有效利用志愿服务队伍开展志愿爱心活动 6 次。组织金顺镇机关、社区等志愿者开展春节交通劝导、市场规范文明劝导、“周末卫生大扫除”、敬老院“送节目”“送爱心”等活动 8 次。积极开展干部职工运动会 2 次，“我们的节日”系列活动开展 5 次。

## **二、机构设置**

乐至县金顺镇人民政府属一级预算单位，下属预算单位 3

个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

## 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 4396.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 955.92 万元，下降 17.9%。主要变动原因是 2020 年城乡养老保险金 952.63 万元作为财政拨款收入决算，2021 年社保基金单独算造成变动。



图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4396.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4394.88 万元，占 99.96%；政府性基金预算财政拨款

收入 1.68 万元，占 0.04%。

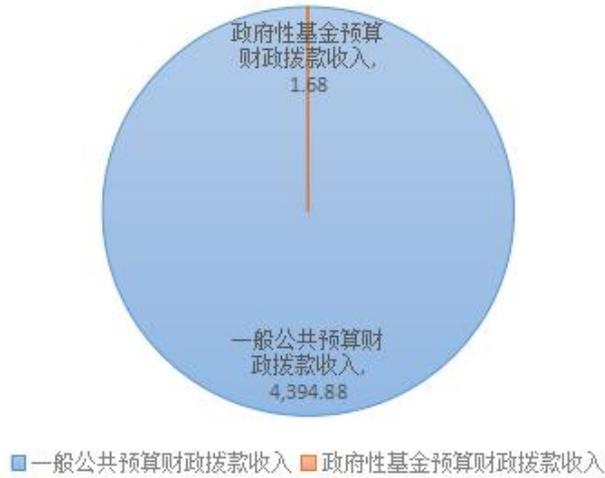


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4396.56 万元，其中：基本支出 2617.89 万元，占 59.54%；项目支出 1778.67 万元，占 40.46%。

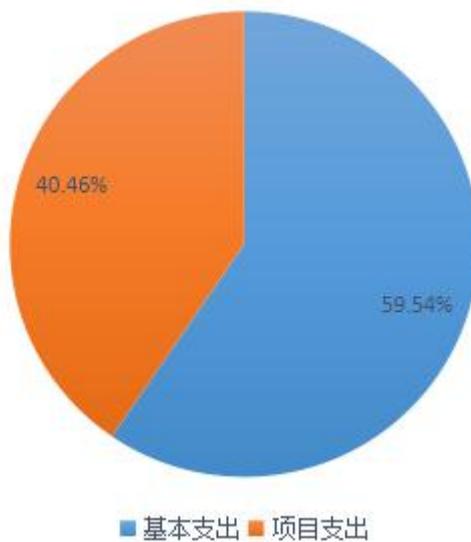


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4396.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少955.92万元，下降17.9%。主要变动原因是2020年城乡养老保险金952.63万元作为财政拨款收入决算，2021年社保基金单独算造成变动。

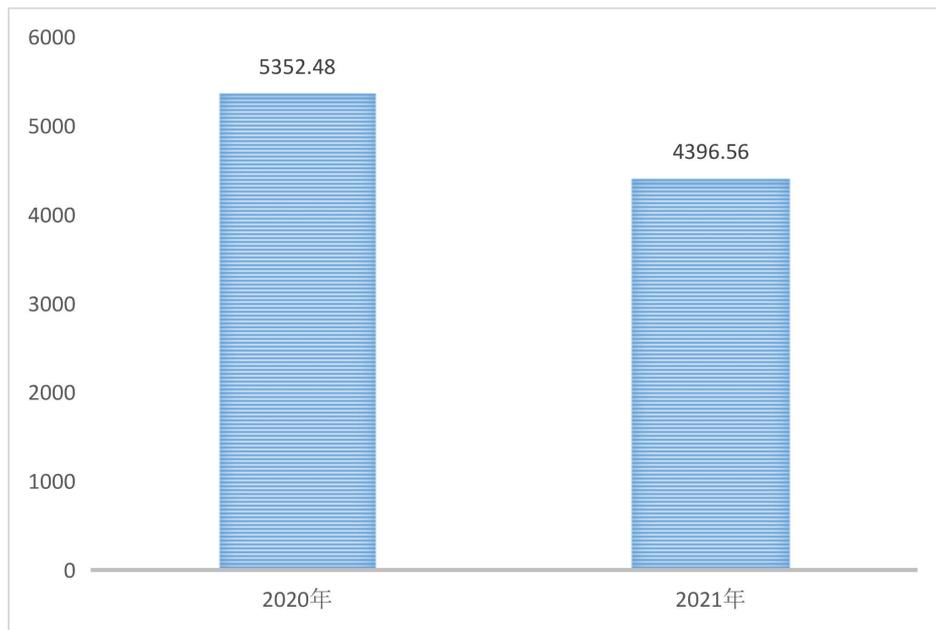
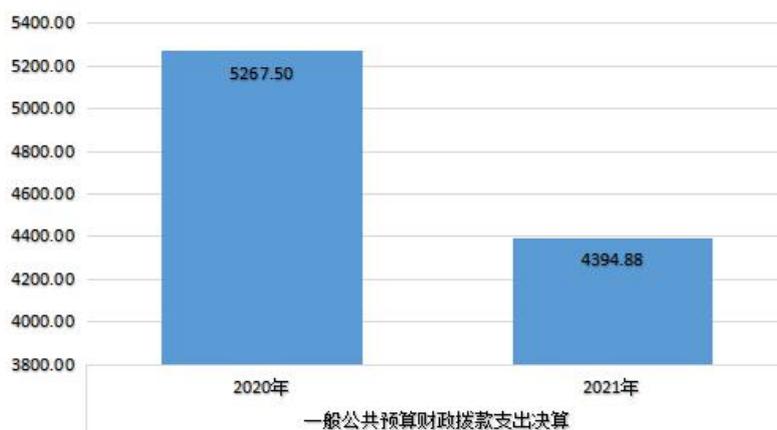


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4394.88万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少872.62万元，下降19.86%。主要变动原因是城乡居民养老保险



金未纳入 2021 年部门决算。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4394.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）433.73 万元，占 9.87%；国防支出（类）1.56 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）100.59 万元，占 2.29%；社会保障和就业支出（类）1280.57 万元，占 29.14%；卫生健康支出（类）271.54 万元，占 6.18%；节能环保支出（类）34.12 万元，占 0.78%；城乡社区支出（类）24.8 万元，占 0.56%；农林水支出（类）2094.37 万元，占 47.65%；交通运输支出（类）28 万元，占 0.64%；住房保障支出（类）108.63 万元，占 2.47%；灾害防治及应急管理支出（类）16.99 万元，占 0.39%。

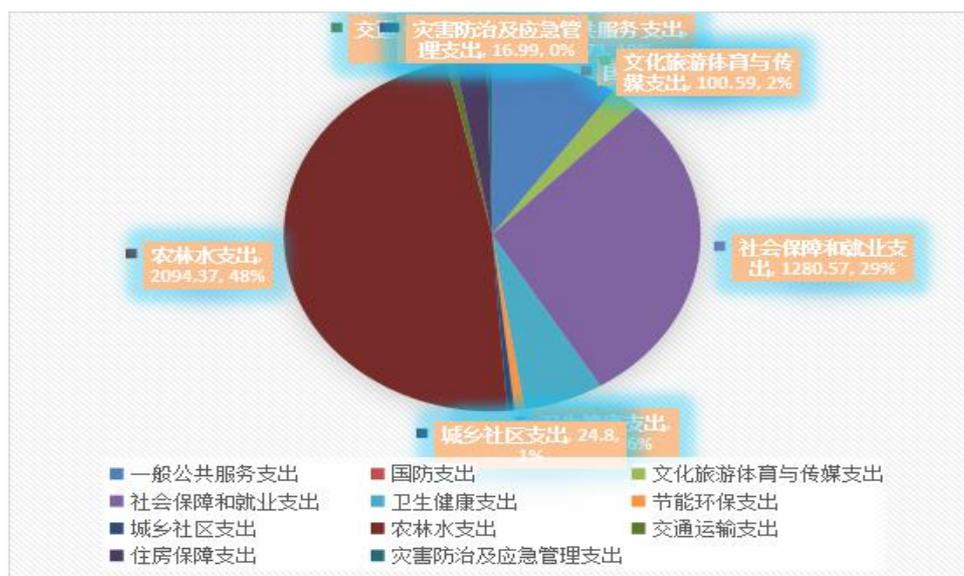


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 4394.88 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 1 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 11.77 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（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 222.28 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（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 3.54 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 29.29 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 44.12 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 108.68 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 3.87 万元，完成预算 100%。

12. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为 1.54 万元，完成预算 100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 98.58 万元，完成预算 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。

16. 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 3.71 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 13.46 万元，完成预算 100%。

18. 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 45.63 万元，完成预算 100%。

19. 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 3.98 万元，完成预算 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 12.93 万元，完成预算 100%。

22. 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 16.58 万元，完成预算 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 12.44 万元，完成预算 100%。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 90.04 万元，完成预算 100%。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍

军人生活补助(项): 支出决算为 100.07 万元, 完成预算 100%。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为 25.8 万元, 完成预算 100%。

27. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算为 42.22 万元, 完成预算 100%。

28. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项): 支出决算为 34.4 万元, 完成预算 100%。

29. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算为 5.32 万元, 完成预算 100%。

30. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项): 支出决算为 2.89 万元, 完成预算 100%。

31. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项): 支出决算为 45.32 万元, 完成预算 100%。

32. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 支出决算为 11.57 万元, 完成预算 100%。

33. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 支出决算为 62.95 万元, 完成预算 100%。

34. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为 14.47 万元, 完成预算 100%。

35. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为 9.8 万元，完成预算 100%。

36. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为 555.58 万元，完成预算 100%。

37. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 1.96 万元，完成预算 100%。

38. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%。

39. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 157.48 万元，完成预算 100%。

40. 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 4.2 万元，完成预算 100%。

41. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 19.1 万元，完成预算 100%。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%。

43. 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 27.7 万元，完成预算 100%。

44. 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 15.03 万元，完成预算 100%。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.77 万元，完成预算 100%。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.75 万元，完成预算 100%。

47. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 21.49 万元，完成预算 100%。

48. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 5.12 万元，完成预算 100%。

49. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 171.03 万元，完成预算 100%。

50. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%。

51. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）：支出决算为 24.8 万元，完成预算 100%。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 59.56 万元，完成预算 100%。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 477.73 万元，完成预算 100%。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

57. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

58. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 2.08 万元，完成预算 100%。

59. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 668.72 万元，完成预算 100%。

60. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

61. 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 60 万元，完成预算 100%。

62. 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 583.11 万元，完成预算 100%。

63. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 110.8 万元，完成预算 100%。

64. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为 25.97 万元，完成预算 100%。

65. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

66. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 19 万元，完成预算 100%。

67. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

68. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 18.93 万元，完成预算 100%。

69. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 37.77 万元，完成预算 100%。

70. 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 51.93 万元，完成预算 100%。

71. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%。

72. 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 14 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 2617.9 万元，其中：

人员经费 2221.58 万元，主要包括：基本工资 162.12 万元、津贴补贴 97.38 万元、奖金 0.01 万元、伙食补助费 11.49 万元、绩效工资 38.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.5 万元、职业年金缴费 3.98 万元、职工基本医疗保险缴费 23.47 万元、公务员医疗补助缴费 2.75 万元、其他社会保障缴费 5.47 万元、住房公积金 51.61 万元、其他工资福利支出 4.4 万元、抚恤金 102.48 万元、生活补助 464.7 万元、救济费 736.52 万元、奖励金 142.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 328.97 万元。

公用经费 396.32 万元，主要包括：办公费 217.07 万元、水费 0.99 万元、电费 3.5 万元、差旅费 16.56 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 6.8 万元、劳务费 2.4 万元、工会经费 6.18 万元、福利费 5.27 万元、其他交通费 29.3 万元、其他商品和服

务支出 107.74 万元。

## 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 6.8 万元，完成预算 100%。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.8 万元，占 100%。具体情况如下：

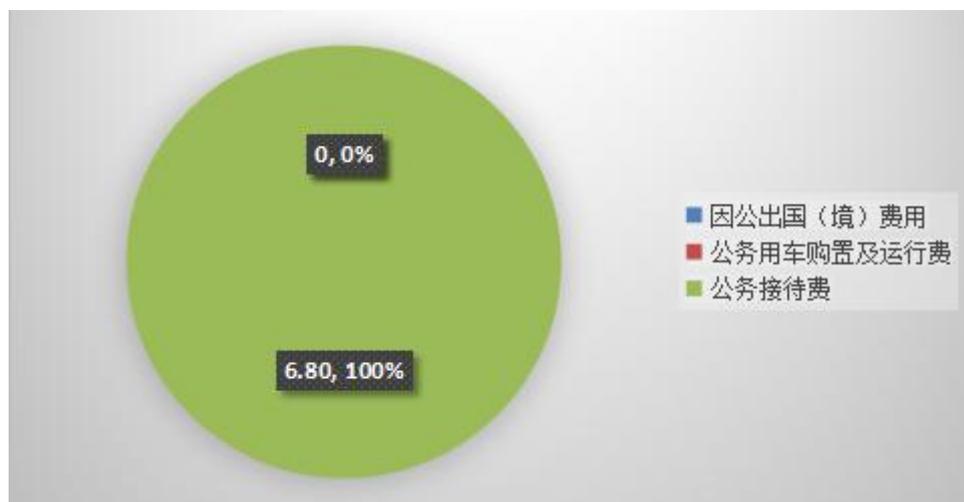


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，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 2020 年相同，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年相同,无增减变化。

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,其他车型 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、其他车型 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费支出 6.8 万元,完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0.05 万元,下降 0.74%。主要原因是压减三公经费支出预算。其中:

国内公务接待支出 6.8 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 137 批次,1195 人次,共计支出 6.8 万元,具体内容包括:公务用餐费 6.8 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 1.68 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，乐至县金顺镇人民政府机关运行经费支出396.32万元，比2020年增加304.7万元，增长332.58%。主要原因是取数包含了就业补助12.93万元、社会福利21.17万元、农村综合改革256.04万元，造成增长率较大。

### （二）政府采购支出情况

2021年，乐至县金顺镇人民政府政府采购支出总额54.04万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.8万元。主要用于办公设备采购和川能投环卫服务支出。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，乐至县金顺镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）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 2021 年县乡人大换届工作经费项目、人口普查两员工作经费、2021 年老防映员生活补助、应急通讯卫星服务费、危房改造标识牌警示牌制作费等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 26 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 年乐至县金顺镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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）：指用于保障人大正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于其他人大事务支出。

11. 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）：指用于保障政府正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

12. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于保障政府正常运转，用于政府其他方面的经费支出。

14. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障财政正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障纪委正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障群团正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

18. 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）：指用于保障党委正常运转，用于行

政运行方面的经费支出。

19. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指用于国防方面的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指用于保障社会事业正常运转，用于文化馆站、群众艺术馆等方面的经费支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

23. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于保障社会事业正常运转，用于文化体育与传媒其他等方面的经费支出。

24. 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）：指用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障民政正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

26. 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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

27. 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）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于就业方面的补助支出。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他优抚方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指用于对儿童提供福利服务方面的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

40. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指用于其他用于社会福利方面的支出。

41. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

42. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

43. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

44. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于城农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

低生活保障金支出。

45. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

46. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指用于城市特困人员救助供养支出。

47. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于农村特困人员救助供养支出。

48. 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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

49. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

50. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

51. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

52. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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

54. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

55. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

56. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。。

57. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

58. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护

支出（项）：反映用于天然林保护方面的支出。

59.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

60.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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。

61.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

62.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

64.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基

地管理等方面的支出。

65. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

66. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

67. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

68. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

69. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

70. 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）：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。

71. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组

织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

72. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项):反映对其他农产品目标价格补贴支出。

73. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

74. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

75. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

76. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

77. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映其他用于保障性住房方面的支出。

78. 住房保障支出(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。

79. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其

他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

80. 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）：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。

81. 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。

82. 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。

83. 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。

84. “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。

85. 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

# 乐至县金顺镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

金顺镇人民政府为一级预算单位，设置有事业编中心 4 个，分别是村镇建设综合服务中心、农民工服务中心、便民服务中心、农业服务中心。

### （二）机构职能

贯彻落实党和政府各项路线方针政策；承担辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；促进经济发展、加强社会管理、维护社会稳定；加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；推动物质文明、政治文明、精神文明、生态文明、和谐社会和乡村振兴建设等。

### （三）人员概况

我镇在职人员编制 57 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 20 人、机关工勤 1 人。2021 年末在职实有 45 人，退休人员 40 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年部门财政资金决算收入为 4396.56 万元。比上年决算减少 955.92 万元，降低 17.86%。主要原因社会保障和就业支出决算口径变化，2021 年财政对城乡居民基本养老保险基金单独核算。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年支出决算财政资金总数为 4396.56 万元，其中：基本支出 2617.90 元，（人员支出 2221.58 万元，主要用于部门在职职工工资、社保、绩效奖金等；公用支出 396.32 万元，主要用于在职职工公务交通、日常办公、水、电、气、邮电、公务接待、差旅、维修（护）、村社区运行等费用）。项目支出 1778.66 万元，主要用于推进乡村振兴补助、村集体经济发展、耕地地力保护补贴、种粮一次性补助、稻谷补贴、疫情防控、一事一议、川能投环境卫生服务、冬令春荒期间受灾困难群众临时生活救助等经费支出。

## 三、评价工作开展情况

### （一）自评工作组织领导

金顺镇政府高度重视 2021 年预算绩效自评工作，为切实加

强预算绩效自评工作的组织领导，成立以镇长李宜峰同志任组长，财经分管领导伍星同志任副组长，各站所室负责人任成员的预算绩效自评工作小组。工作小组设办公室在财政所。

### （三）自评方式方法

预算绩效自评工作按要求统筹结合我镇日常各项工作进行，一是收支数据核实，对 2021 年度部门整体收入支出数据的准确性、真实性进行分析核实。二是会计资料查阅，对 2021 年度预算安排、预算追加、资金管理、支付进度、资产管理等相关数据资料和财务凭证进行查证。三是归纳分析，对部门财务资料、管理制度进行综合分析、归纳汇总得出自评分。通过以上方法为预算绩效自评工作奠定坚实基础。并对绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因。重点突出绩效，注重评价，客观填报《2021 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表》。

## 四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经工作小组综合评价，金顺镇人民政府 2021 年度整体支出绩效自评分 96 分，等级为优秀。

## 五、绩效分析

### （一）指标分析

部门整体支出绩效评价指标的评分依据按照评价计分标准评分，共扣减4分，扣分项为预算调整率、支付进度率、政府采购执行率，原因分别是预算调整率大于100%，自评分为1分；支付进度率为完成年终进度100%，自评得1分；政府采购执行率为100%，自评得1分。

## （二）综合绩效分析

**1.部门职能履行情况。**2021年，在县委、县政府正确领导下和县财政局的业务指导下，我镇坚持以财辅政，全力服从服务各项工作安排，保障中央和省市县各级部署落实见效，全年财政收支执行情况总体良好，预算管理成效不断提升。同时，制度建设、预算管理、政府采购管理、会计管理、财政资金使用监督、财政信息公开等工作协同发力，推动我镇预算绩效工作不断向前。绩效目标完成率为100%。

**2.部门履职有效性。**从履职有效性来看，总体效果较好。2021年，金顺镇人民政府开拓创新、攻坚克难、坚持党建领航、强化作风建设，夯实基层执政基础、优质服务民生，全力促进经济和社会各项事业平稳发展。严格按照相关的规章制度开展内部管理工作，业务管理制度健全，制度执行有效、项目进度可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关，内控管理有效。整体支出预算控制合理，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，防止资金资源浪费，将资金资源效率最大化。

**3.部门职能实现程度。**一是紧扣促改革，经济实力不断增强。推进农业结构调整。全镇撂荒地整治复耕工作进展良好，共计粮食扩种 640 亩；持续壮大集体经济，不断提升了“两支队伍”、“双创双带”的能力和水平，形成了“村集体+合作社+农户”模式，实现“三赢”。二是奏好振兴曲，农业农村加快发展。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021 年争取乡村振兴项目 14 个，争取资金 703.5 万元，为快速推动乡村振兴打下坚实的基础。三是落实多举措，疫情防控有力有序。切实把疫苗接种作为疫情防控有效手段，全面构建群体免疫屏障，确保防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。四是立足优环境，小镇风貌焕然一新。持续推进秸秆禁烧、厕所革命工作，集中整治仓山河、蔡家河、土桥河河堤垮塌，河段淤泥阻塞饮用水源地保护等问题，改善群众生产条件和居住环境。五是围绕强治理，社会稳定持续优化坚持禁毒为民、禁毒靠民、禁毒惠民，深入开展“6.26”、禁毒“七进”活动，全面完成“123”禁毒宣传教育阵地建设；筑牢安全生产防线，确保群众生命财产安全，安全生产形势稳定向好。创新探索“123”工作法化解矛盾纠纷，对群众反映突出的信访问题和上级批交办案，到期办结达到 100%，息诉息访率达 100%，对省市县网上信访事项的回复率达到 100%，群众满意率达到 95%以上。重拳打击电信网络诈骗等突出违法犯罪，社会治安明显好转。六是把握新方向，新时代文明实践服务不断提升。一是学好学活百年党史，组织干部职工开展“红色走

读”，缅怀革命先辈，感悟初心使命注重学用结合，推进“我为群众办实事”实践活动走深走实，帮助解决群众“急难愁盼”问题126个。组织金顺镇机关、社区等志愿者开展交通劝导、市场规范劝导、“周末卫生大扫除”、敬老院“送节目”“送爱心”等活动。

## 六、问题分析

从全年的整体支出情况来看，我镇在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：预算绩效申报分工不够明确和业务水平与能力不足，财政所承担各业务办公室预算绩效编制，导致工作任务和预算资金分配存在不准确不全面，主要原因：一是经办人员的业务能力欠缺；二是预算执行和绩效管理的监督管理较为薄弱。针对上述存在的问题，结合我镇整体支出绩效管理工作的需要，一是要进一步提高预算编制的准确性。编制预算时，绩效指标应细化、量化，具有明确的评价标准，绩效指标值一般对应已有统计数据。二是要加强预算执行时的绩效运行监控。开展预算执行进度监控工作时，收集各办公室的支出绩效情况，详细了解存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

## 七、建议

绩效评价工作是一项系统性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开

展单位之间的经验交流，加强对乡镇单位的指导，高效推进绩效评价工作的开展。

附件：1.1.2021 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

1.2.2021 年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

附件 1.1

## 2021 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

单位名称：乐至县金顺镇人民政府

预算单位编码：321001

自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划;(1分) ②是否符合部门“三定”方案确定的职责;(0.5分) ③是否符合部门制定的中长期实施规划。(0.5分)	2	评价计分标准
		绩效指标明确性 (3分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;(0.5分) ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1分)	3	目标申报表
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(小于或等于1计5分,否则按比例计分) 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	控制率 90.57%
		“三公”经费变动率 (5分)	部门(单位)本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。(下降的计5分,增加的按比例扣减) “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5	变动率 -0.74%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		重点支出安排率(5分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 (实际得分=支出安排率*5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	支出安排率100%
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	4	预算完成率100%
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1	预算调整率171% 因落实政策调整
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1	完成年终进度100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	结转结余率0%
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	结转结余变动率0%
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	2	公用经费控制率100%
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	“三公经费”控制率100%
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	政府采购执行率100%
	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	评价计分标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否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;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	评价计分标准
		预决算信息公开性(1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	评价计分标准
		基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	评价计分标准
	资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	评价计分标准
资产管理安全性(2分)		部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	2	评价计分标准	
固定资产利用率(1分)		部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为	1	固定资产利用率100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
				止)		
产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率 (8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	8	实际完成率100%
		完成及时率 (4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	完成及时率100%
		质量达标率 (8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8	质量达标率100%
		重点工作办结率 (10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	重点工作办结率100%
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 (5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)	5	经济效益实现程度100%
		社会效益 (5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	社会效益实现程度100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	生态效益实现程度100%
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	5	满意率100%
合 计					96	

## 附件 1.2

## 2021 年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

部门(单位)名称	乐至县金顺镇人民政府				预算单位编码	321001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	161894.77	439656.44	0	0	0
	基本支出	161894.77	291789.60	0	0	0
	政策和项目支出	0	177866.83	0	0	0
预算结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	161894.77	161894.77	0	0	0
	执行额(百元)	439656.44	439488.44	168.00	0	0
	当年结转结余额(百元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0	0	0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:保障政府及下属事业单位、村、社区正常运行;		基本完成了预期绩效目标		无	
	目标 2:保障人员工资福利正常发放;		基本完成了预期绩效目标		无	
	目标 3:保障民生资金及时发放兑现;		基本完成了预期绩效目标		无	
	目标 4:保证场镇管理维护、乡村振兴、环境、安全、交通等工作顺利开展。		基本完成了预期绩效目标		无	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值 (包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	年度绩效指标	完成指标	数量指标	指标 1:人员经费支出金额	1187.1281 万元	2221.5766 万元
指标 2: 公用业务费支出金额				357.9396 万元	396.3194 万元	预算调整
指标 3: 受益人口数量				大于 1.5 万人	约 1.8 万人	无
质量指标			指标 1: 资金使用合规性	合格率 100%	100%	无
			指标 2: 任务达标合格率	达标率 100%	100%	无
			指标 3: “三公”经费控制情况	控制率 100%	100%	无
时效指标			指标 1: 预算执行率	执行率 100%	100%	无
			指标 2: 支付进度率	进度 $\geq$ 90%	100%	无
			指标 3: 资产利用率	有效率 $\geq$ 90%	100%	无
成本指标			指标 1: 财政资金投入	1618. 9477 万元	439656.44	预算调整
			指标 2: 非财政资金投入	筹资款 $\geq$ 10 万	20 万	无
效益指标			经济效益指标	指标 1: 完成国民生产总值任务	保持 GDP 增速	增长
		社会效益指标	指标 1: 民生事业稳定发展	持续增长	增长	无
		生态效益指标	指标 1: 城乡环境可持续发展	可持续	可持续	无
			指标 2: 人居环境持续改善	持续提升	改善	无
	可持续影响指标	指标 1: 促进群众增收致富	持续增长	增长	无	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众工作满意度	满意率 $\geq$ 90%	90%	无	
		指标 2: 民意调查满意率	满意率 $\geq$ 90%	90%	无	

## 附件 2

## 2021 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2021 年县乡人大换届工作经费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	乐至县金顺镇人民政府				预算单位编码	321001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1177.25	1177.25	0	0	0
	财政拨款	1177.25	1177.25	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1177.25	1177.25	0	0	0
	执行额(百元)	1177.25	1177.25	0	0	0
	当年结转结余(百元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0		0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:组织选民投票选举,产生新一届县乡人大代表。		成功选举产生两级人大代表,县人大代表 12 人,镇人大代表 69 人。		无	
	目标 2:召开新一届人民代表大会第一次全体会议,听取和审查各项工作,选举产生人大主席团和人民政府组成人员。		成功选举人大主席、镇长、副镇长		无	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:选民人数	大于等于 29439 人	选民登记 29439 人	无
			指标 2:完成选举人数比例	100%	100%完成人大代表、人大主席、镇长、副镇长选举	无

效 指 标		质量 指标	指标 1:选 民参选率	大于等于 70%	26830 名选民参与 投票。参选率 91%。	无
		成本 指标	指标 1:工 作经费投 入	大于等于 117725 元	完成财政拨款经费 投入 117725 元。	无
	项目 效益	社会效益指标	指标 1:保 障公民的 选举权和 被选举权	等于 100%	全镇有选举的公民 权益完全得到保障, 通过公示公开完成 选民登记 100%	无
	满意度 指标	满意度指标	指标 1:选 民满意度	大于等于 80%	选民满意率 91%	无

项目名称	人口普查两员工作经费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	乐至县金顺镇人民政府				预算单位编码	321001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	418.0039	418.0039	0	0	0
	财政拨款	418.0039	418.0039	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	418.0039	418.0039	0	0	0
	执行额(百元)	418.0039	418.0039	0	0	0
	当年结转结余(百元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0		0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	完成人口普查两员培训、资料的收集、审核、验收。		完成两员培训、圆满完成人口普查工作。		无	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:培训“两员”人数	大于等于 60 人	培训指导员 13 人, 普查员 50 人	无
			指标 2:完成人口普查数量	大于等于 20000 人	完成人口普查 23274 人	无
		质量指标	指标 1:工作完成率合格率	等于 100%	两员培训合格率 100%; 工作完成率 100%	无
		成本指标	指标 1:工作经费投入	小于等于 41800.39 元	完成财政拨款经费投入 41800.39 元。	无
	项目效益	社会效益指标	指标 1:人口信息质量可靠达标	等于 100%	全镇人口普查信息质量 100%合格	无
	满意度指标	满意度指标	指标 1:群众满意度	大于等于 90%	满意率 95%	无

项目名称	2021年老放映生活补助					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	乐至县金顺镇人民政府				预算单位编码	321001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	70.80	70.80	0	0	0
	财政拨款	70.80	70.80	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	70.80	70.80	0	0	0
	执行额(百元)	70.80	70.80	0	0	0
	当年结转结余(百元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0	0	0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	保障改善老放映员基本生活,保证了老放映的基本生活,维护了社会稳定。		5名老放映生活得到基本保障,社会持续良好。		无	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:补助人数	小于等于 5 人	完成补助对象 5 人。	无
		质量指标	指标 1:资金使用合格率	等于 100%	合规使用补助资金率为 100%	无
			指标 2:老放映员认定合规率	等于 100%	经各级审核批准,老放映员认定合规率 100%	无
		时效指标	指标 1:支出时效 2021 全年	等于 100%	全年支出执行率 100%	无
			指标 2:每月按时发放	等于 100%	按时兑现补助,效率 100%	无
成本指标	指标 1:每月补助资金投入	小于等于 1000 元	每月兑现 590 元	无		
年度绩效	项目	经济效益指	指标 1:减轻	大于等于	减轻经济负担	无

效指标	效益	标	对象经济负担	90%	100%	
		社会效益指标	指标 1:促进社会兜底保障	大于等于90%	社会保障更健全完善,促进作用100%	无
	满意度指标	满意度指标	指标 1:老放映员满意度	大于等于90%	满意度 100%	无

项目名称	应急通讯卫星服务费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	乐至县金顺镇人民政府				预算单位编码	321001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	198.96	198.96	0	0	0
	财政拨款	198.96	198.96	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	198.96	198.96	0	0	0
	执行额(百元)	198.96	198.96	0	0	0
	当年结转结余(百元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0		0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	保障采购天通一号卫星电话,并确保正常使用。		规定时间内完成天通一号卫星的采购,并与服务商签订24个月的服务期协议。		无	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:采购卫星电话数量	小于等于 1	1 台服务终端。	无
			指标 2:服务期限	大于等于 24 个月	24 个月	无
		质量指标	指标 1:电话终端合格率	等于 100%	合格 100%	无
		成本指标	指标 1:经费投入	小于等于 19896 元	财政拨款 19896 元。	无
	项目效益	社会效益指标	指标 1:应急能力提升	等于 100%	提升 100%	无
满意度指标	满意度指标	指标 1:群众满意度	大于等于 90%	满意率 95%	无	

项目名称	危房改造标识牌警示牌制作费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	乐至县金顺镇人民政府				预算单位编码	321001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	93.00	93.00	0	0	0
	财政拨款	93.00	93.00	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	93.00	93.00	0	0	0
	执行额(百元)	93.00	93.00	0	0	0
	当年结转结余(百元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0		0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	保障困难群众危险房屋危房标识、警示牌制作悬挂工作进行顺利。		规定时间内顺利完成了13个村(社区)213户进危房标识、警示牌悬挂工作。		无	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标1:悬挂标识、警示牌制作数量数量	小于等于1200块	制作危房标识牌500 警示牌700块。	无
		质量指标	指标1:工作完成率合格率	等于100%	工作完成率100%	无
		成本指标	指标1:工作经费投入	小于等于9300元	财政拨款9300元。	无
	项目效益	社会效益指标	指标1:保障群众安全提升防范意识	等于100%	安全防范意识提升100%	无
	满意度指标	满意度指标	指标1:群众满意度	大于等于90%	满意率95%	无

## 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