

**2021 年度**

**四川省绵阳江油市含增镇**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、 职能简介 .....	1
二、 2021 年重点工作完成情况 .....	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	6
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	6
三、 支出决算情况说明 .....	7
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 .....	8
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	8
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	9
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	16
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	16
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	16
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18

十、 其他重要事项的情况说明 .....	18
(一) 机关运行经费支出情况 .....	18
(二) 政府采购支出情况 .....	18
(三) 国有资产占有使用情况 .....	18
(四) 预算绩效管理情况 .....	19
第三部分 名词解释 .....	20
第四部分 附件 .....	28
附件 .....	28
第五部分 附表 .....	73
一、 收入支出决算总表 .....	73
二、 收入决算表 .....	73
三、 支出决算表 .....	73
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	73
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	73
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	73
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	73
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	73
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	73
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	73
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	73
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	73

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2. 负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

3. 负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4. 负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施；统筹协调村(区)的建设管理；负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

5. 负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、民族宗教等管理及公共服务工作。

6. 负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7. 负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8. 负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限,负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9. 完成市委,市政府交办的其他工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1、做强工业经济“顶梁柱”，提升含增发展源动力。一是优服务，创环境，经济指标稳步增长。现有规模工业企业 22 户（2021 年新升规 2 户），2021 年完成固定资产投资 8.5 亿元（全市乡镇排名第一），同比增长 10.4%；工业总产值 37.9 亿元（全市乡镇排名第三），同比增长 25.9%；实现税收 1.8 亿元，同比增长 47.5%。二是扩园区，破瓶颈，项目建设持续发力。配合企业做好相关建设审批手续，积极推动园区扩园建设突破土地瓶颈制约，推进在建、新建项目的落地。建立项目台账，共梳理项目 19 个，总投资 20.71 亿元。其中，竣工项目 3 个，总投资 1.78 亿元，在建项目 12 个，总投资 13.86 亿元，储备项目 4 个，总投资 5.06 亿元（分别是金良技改项目、海森技改项目、欣睿隆新建项目、宏鹏超细钙项目总投资 5.06 亿）。三是谋创新，促转型，技改扩能有力推进。按照新发展理念，积极引导工业企业转型升级，促推绿色发展和高质量发展。推进 8 家企业进行技改扩能，总投资 1.68 亿元，分别是隆仕达技改项目、海源技改项目、

天安技改项目、运龙技改项目、力森技改项目、天雄技改项目、铭城技改项目、群宇技改项目。

2、筑牢脱贫攻坚“压舱石”，提升乡村振兴供给力。一是强化引领，谋定方向。镇党委、政府主要负责人亲自研究部署和督促推进“三农”工作，每季度听取“三农”工作汇报，有序推进乡村振兴战略各项工作开展实施，组织召开镇乡村振兴专题学习会2次，镇村乡村振兴专题研讨会5次，先后2次组织镇村干部赴永胜镇和成都市参观学习乡村振兴产业发展项目。二是健全机制，严抓落实。印发《含增镇2021年度推进乡村振兴实绩考核实施办法》，建立乡村振兴工作机制，将乡村振兴工作纳入各村目标责任制考核体系，引导各村紧密围绕“一村一策”制定乡村振兴工作计划，定期召开推进会，组织专项检查，确保各项工作在规定时间内节点完成。三是常态监测，定点帮扶。截至目前我镇共有脱贫户、监测户共计160户472人（其中：脱贫户157户469人，未消除风险脱贫不稳定户1户1人，已消除风险边缘易致贫户2户2人），经过今年来几轮脱贫攻坚全覆盖大排查工作，认真做好脱贫户“两不愁三保障及一超六有”工作，贯彻落实“四个不摘”要求，坚决确保脱贫村不出现“五有”短板，防止返贫动态监测对象不出现“漏测失帮”情况。2021年底，2个薄弱村实现消薄，代表江油迎接并高质量通过四川省交叉检查。

3、把牢生态环境“定盘星”，提升综合治理战斗力。一是抓好非煤矿山生态修复工作。成立8个工作专班，由班子

成员带领一对一蹲点包矿，按照问题、责任、销号三张清单要求，目标明确地开展工作。6月份以来，专班成员不定期巡查矿山95次，约谈整改不力企业5家，责令停产整改企业1家，发出整改通知书11份。截至目前，辖区内10家矿山企业复绿面积210亩；进出厂主道路硬化5500余米；已开采作业面及表土剥离面覆盖抑尘网约13万平方米；购置安装移动雾炮机93台，布设抑尘喷淋管道约13000余米开展作业降尘。顺利通过了中央环保督察回头看现场检查。二是抓牢G347道路交通扬尘治理工作。配合市G347扬尘整治领导小组，多措并举解决道路扬尘问题。一是加强辖区货运源头企业及货运从业人员的宣传教育，发放相关宣传资料共计3000余份；二是与市大数据中心通力合作，开发专门软件，用信息化手段将矿山开采，车辆运输，磅单制运行纳入24小时监控，确保无死角、无遗漏；三是确保农投公司新建货车冲洗点正常运行，完成黄连桥洗车点工程建设，黄连桥洗车点已于2021年7月25日正式投入使用，两处洗车点日均冲洗量可达1200辆以上。三是抓细制砂企业专项治理工作。严格执行市上对制砂企业各项要求不打折扣，督促企业落实相关技术要求和标准落实整改。建立车辆运行台账，落实“三不出厂一清扫”制度，对整改不力，敷衍塞责的企业，及时报请行业主管部门查处，共报请整顿16次。四是抓实农村污水处理设施建设工作。严格落实河长制，投入资金2



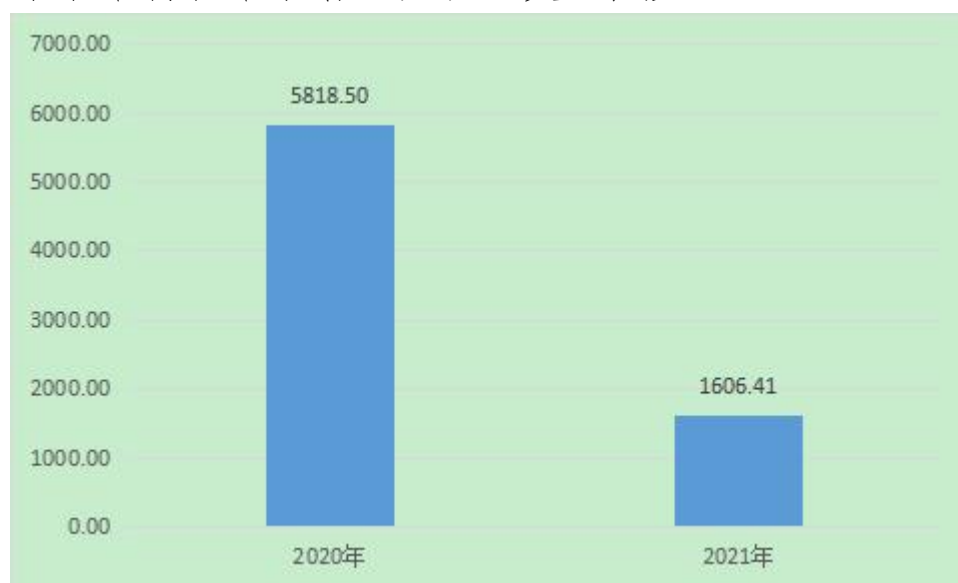
万余元，已全面完成通口河岸 18 户畜类粪污直排问题整改，关停水源地畜禽养殖企业一家。完成改水改厕 5 个村，实施含增场镇和生活区污水管网改造工程，建设日处理污水 300 吨，主管网 0.8 公里的海天鸿飞污水处理厂，针对“场镇和生活区产生的污水未完全接入污水管网”问题，推进《场镇污水消纳处理方案》，陆续新建主管网约 2 公里，场镇污水处理率达 95%。

4、做好人民百姓“主心骨”，提升社会治理服务力。一是计生奖励扶助政策落实全覆盖。新申报计生奖扶 110 人、特扶 4 人，完成计划生育“三金”工作。积极做好计划生育协会工作，做好计生各项宣传及政策解释。对计生特殊家庭全年全覆盖慰问不少于两次。二是新冠肺炎疫情防控工作常态化。区域化覆盖，网格化管理。全年排查重点地区返乡人员 485 人，境外返乡 2 人，加强宣传引导，鼓励疫苗接种。全年完成 12 岁以上两剂疫苗接种 10201 人次，3—11 岁儿童完成第一剂接种 167 人次。三是社会事业协调发展。全镇农村低保人员有 128 户 249 人，其中建档立卡贫困户 59 户 121 人，全年新增低保 3 户 3 人，因死亡或收入达标共取消 9 户 17 人；城市低保 15 户 21 人，新增 1 户 1 人，因收入达标取消 1 人。目前共发放低保金 115.8 万元，特困金 31.98 万元，高龄费 24.6 万元，困难残疾人生活补助金 6.47 万元，临时生活救助金 9.5 万元，事实无人抚养儿童生活补贴 0.72 万元。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1606.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4212.09 万元，下降 72.39%。主要变动原因是年末结转和结余增加及项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1481.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1377.54 万元，占 93.00%；政府性基金预算财政拨款收入 103.68 万元，占 7.00%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。)



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1490.41 万元，其中：基本支出 904.72 万元，占 60.70%；项目支出 585.69 万元，占 39.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1606.41 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4212.09 万元,下降 72.39%。主要变动原因是年末结转和结余增加及项目支出减少。

(注:数据来源于财决 01-1 表)



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1371.78 万元,占本年支出合计的 92.04%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 470.27 万元,增长 52.16%。主要变动原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。



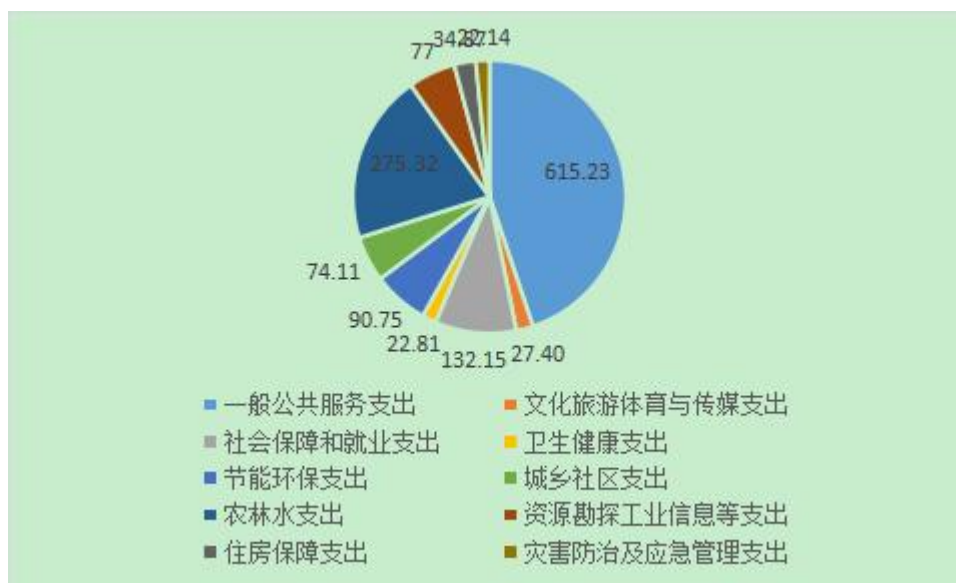
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1371.78 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 615.23 万元, 占 44.85%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 27.40 万元, 占 2.00%; 社会保障和就业(类)支出 132.15 万元, 占 9.63%; 卫生健康支出 22.81 万元, 占 1.66%; 节能环保(类)支出 90.75 万元, 占 6.62%; 城乡社区(类)支出 74.11 万元, 占 5.40%; 农林水(类)支出 275.32 万元, 占 20.07%; 资源勘探工业信息(类)支出 77 万元, 占 5.61%; 住房保障(类)支出 34.87 万元, 占 2.54%; 灾害防治及应急管理(类)支出 22.14 万元, 占 1.61%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的

全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1371.78 万元, 完成预算 99.58%。其中:

1. 一般公共预算(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 12.79 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共预算(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 4.13 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 一般公共预算(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 286.32 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 一般公共预算(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 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 3.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 221.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 35.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 19.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 19.25 万元，完成预

算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 22.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 20.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（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 48.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 10.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 1.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。



19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 43.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 47.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 1.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 72.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 3.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 0.58 万元，完成预算 1.90%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下一年度支付。

26. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 6.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 0.58

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 农林水（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 29.76 万元，完成预算 82.67%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下一年度支付。

30. 农林水（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 203.00 万元，完成预算 82.67%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下一年度支付。

31. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 77.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 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 34.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 7.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 904.72 万元，其中：

人员经费 831.45 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。

公用经费 73.27 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。（注：

数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

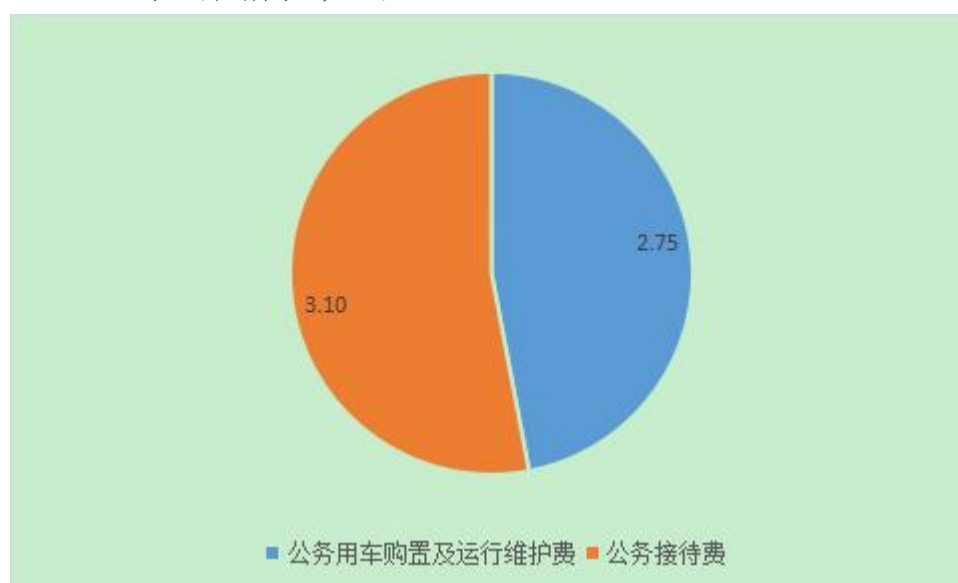
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.85 万元，完成预算 90.84%，决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定及省、市各项规定，加强对“三公”经费的管理。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

### (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 2.75 万元，占 47.01%；公务接待费支出决算 3.10 万元，占 52.99%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 无因公出国(境)经费支出,因公出国(境)经费支出决算较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元,完成预算 91.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中:无公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.75 万元。主要用于夜间巡逻、矿山检查、环保检查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 3.10 万元,完成预算 90.12%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.16 万元,下降 4.91%。主要原因是严格落实中央八项规定及省、市各项规定,加强对“三公”经费的管理。其中:

国内公务接待支出 3.10 万元,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 41 批次,516 人次(不包括陪同人员),共计支出 3.10 万元,具体内容包括:接待上级单位到我镇检查工作,支出 0.94 万元;友邻乡镇交流学习,支出 1.94 万元;人口普查工作,支出 0.22 万元。

2021 年未发生外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 118.63 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财政拨款支出 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，含增镇机关运行经费支出 73.27 万元，比 2020 年增加/减少 42.49 万元，下降 36.71%。主要原因是严格落实中央八项规定及省、市各项规定，厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2021 年，含增镇政府采购支出总额 183.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 183.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于含增镇新材料产业园居民安置点附属设施项目及含增镇太阳能路灯项目。授予中小企业合同金额 183.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 183.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，含增镇共有车辆1辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车1辆、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （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，组织对信访维稳专项经费项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年江油市含增镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

### 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。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（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。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理



事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：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。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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）：指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。

14. 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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公室（室）及相关机构事务支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

22. 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）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23. 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）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

28. 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）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复原军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村

籍退役士兵的老年生活补助。

31. 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）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

32. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

33. 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）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34. 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）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员供养支出。

37. 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）：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。

38. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

39. 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，为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。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

41. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

42. 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）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

43. 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）：指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。

44. 城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：指反

映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

46. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

47. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

48. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

49. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。

50. 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。

51. 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，以及支出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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. “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。

56. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 江油市含增镇人民政府 关于 2021 年度整体支出绩效评价的报告

江油市财政局：

为进一步深入推进全面实施预算绩效管理，推动本单位资金使用提质增效，切实提高整体管理水平，江油市财政局《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》江财绩〔2022〕4 号文件要求，我镇对照 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系认真开展评价工作，现将情况汇报如下：

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

江油市含增镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：党建办公室（综合办公室、人大工作办公室）、行政执法协调办公室（社会治理办公室）、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展办公室（统计办公室）、经济发展和营商环境办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室、市监察委员会派出含增镇监察室与镇纪委及便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心。



## （二）机构职能

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2、负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3、负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4、负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5、负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6、负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7、负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8、负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

### **(三) 人员概况**

江油市含增镇人民政府共有编制54个，其中：行政编制27个，行政工勤编制2个，事业编制25个。截止2020年12月底，我镇在编人数共49人，其中：行政编制27人，行政工勤2人，事业人员20人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2021年含增镇财政资金收入总额为1481.22万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入为103.68万元，一般公共预算财政拨款收入为1377.54万元。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2021年含增镇支出1606.41万元，其中：基本支出904.72万元（其中：人员经费支出831.45万元，公用经费73.27万元）；项目支出585.70万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理情况**

#### **1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；**

计算过程和评定依据：本单位严格将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

#### **1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；**

计算过程和评定依据：绩效目标要素完整、指标细化量化。

**1-1-3. 编制准确： 自评得分： 7.50;**

计算过程和评定依据： $(1 - \text{全年部门预算项目支出调剂金额} \div \text{年初部门预算项目支出金额}) \times 9 = 7.5$

**1-2-1. 支出规范： 自评得分： 5.00;**

计算过程和评定依据：本单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；在分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

**1-2-2. 支出控制： 自评得分： 3.00;**

计算过程和评定依据：本单位日常公用经费年初预算与决算的偏差度在10%—20%之间。

**1-2-3. 动态调整： 自评得分： 9.00;**

计算过程和评定依据：本单位年度部门预算额度收回额为0。

**1-3-1. 预算完成： 自评得分： 8.00;**

计算过程和评定依据：部门预算项目支出在12月预算执行进度达到90%以上。

**1-3-2. 目标完成： 自评得分： 6.00;**

计算过程和评定依据：2021年本单位所有预算项目实际完成情况均与预期绩效目标无偏差。

**1-3-3. 违规记录： 自评得分： 2.00;**

计算过程和评定依据：2021年本单位无违规记录情况。

## **(二) 综合管理情况**

**2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00;**

计算过程和评定依据：2021年本单位无非税收入。

**2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；**

计算过程和评定依据：2021年本单位无非税收入。

**2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；**

计算过程和评定依据：2021年本单位无非税收入。

**2-2-1. 预算管理： 自评得分： 4.00；**

计算过程和评定依据：本单位2021年度中未发生无预算、超预算采购情况。

**2-2-2. 采购实施： 自评得分： 4.00；**

计算过程和评定依据：本单位2021年政府采购事项方式、程序合规。

**2-3-1. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；**

计算过程和评定依据：本单位严格按照固定资产管理办法将国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。

**2-3-2. 收益核算： 自评得分： 2.00；**

计算过程和评定依据：我单位不存在国有资产处置、出租出借及对外投资情况。

**2-4-1. 制度建设： 自评得分： 5.00；**

计算过程和评定依据：根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的内控制度，提高内控制度建设的完善性和及时性。

**2-4-2. 制度执行： 自评得分： 3.00；**

计算过程和评定依据：本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。

**2-5-1. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；**

计算过程和评定依据：本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。

**(三) 绩效结果应用情况**

**3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；**

计算过程和评定依据：本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

**3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；**

计算过程和评定依据：本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按照要求在江油市门户网站上进行公开，接受社会监督。

**3-2-1. 结果整改： 自评得分： 3.00；**

计算过程和评定依据：我单位严肃认真的对我部门整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

**3-2-2. 应用反馈： 自评得分： 3.00；**

计算过程和评定依据：本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将

绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2021年我镇，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

##### **（二）存在问题**

1、基本支出没有得到有效的保障。一方面对于预算执行过程中政策的变化反应不够及时，另一方面对新增预算的细化，缺少调剂和平衡手段，导致一些财政支出得不到应有的保障。

2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

3、在项目资金支出安排上仍存在不合理性，应按项目进度支付项目资金，并按“轻重缓急”程度支付项目资金。

##### **（三）改进建议**

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

江油市含增镇人民政府

2022年5月9日

## 2021 年度含增镇部门整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	3
		目标制定 (5 分)	5
		编制准确 (9 分)	7.5
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	3
		动态调整 (9 分)	9
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	8
		目标完成 (6 分)	6
		违规记录 (2 分)	2
综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)	2
		及时更新 (2 分)	2
		收入解缴 (4 分)	4
	政府采购管理 (8 分)	预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	4
	资产管理 (8 分)	配置使用管理 (6 分)	6
		收益核算 (2 分)	2
	内控制度管理 (8 分)	制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
	三公经费管理 (4 分)	预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3
		应用反馈 (3 分)	3
合计		100	94.5



# 江油市含增镇人民政府 2021年度项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 绩效目标情况。

2021年，含增镇实际完成项目29个，分别是信访维稳专项经费、武装专项经费、生态环境保护专项经费、森林防火防汛专项经费、人大及人大工作站专项经费、机关食堂专项经费、党建经费、城乡环境整治整治专项经费、安全生产专项经费、C含增镇南北干道项目、第七次全国普查“两员补助”经费、2019年公共服务运行维护（收回资金再安排）、2018年度三江流域水环境补偿资金（收回资金再安排）、2019年重点生态功能区转移支付资金（收回资金再安排）、2021年中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金、2021年度基层组织活动和公共服务运行经费、含增镇工业集中区规划环评跟踪评价费用、护林员补贴、2019年革命老区转移支付资金（收回资金再安排）、基层政权建设补助资金、人大代表选举工作经费、C含增镇乾元山村一事一议太子庙道路改造工程、森林防火宣传、制作责任公示牌经费、脱贫攻坚普查经费、2019年公共服务运行维护机制建设补助资金（本级配套）收回资金再安排、疑难信访案件化解专项资金、2021年农村综合改革农村公益事业奖补（第

二批)、2021年革命老区转移支付资金、2021年农村综合改革农村公益事业奖补(第一批)。

武装专项经费、生态环境保护专项经费、森林防火防汛专项经费、人大及人大工作站专项经费、机关食堂专项经费、党建经费、城乡环境整治整治专项经费、安全生产专项经费、C含增镇南北干道项目、第七次全国普查“两员补助”经费、2019年公共服务运行维护(收回资金再安排)、2018年度三江流域水环境补偿资金(收回资金再安排)、2019年重点生态功能区转移支付资金(收回资金再安排)、2021年中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金、2021年度基层组织活动和公共服务运行经费、含增镇工业集中区规划环评跟踪评价费用、护林员补贴、2019年革命老区转移支付资金(收回资金再安排)、基层政权建设补助资金、人大代表选举工作经费、C含增镇乾元山村一事一议太子庙道路改造工程、森林防火宣传、制作责任公示牌经费、脱贫攻坚普查经费、2019年公共服务运行维护机制建设补助资金(本级配套)收回资金再安排、疑难信访案件化解专项资金、2021年农村综合改革农村公益事业奖补(第二批)、2021年革命老区转移支付资金、2021年农村综合改革农村公益事业奖补(第一批)。

我单位在预算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，按照“费随事定”的原则，将2021年所有项目按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、

成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。

## **（二）资金安排情况。**

2021年度财政下达项目资金数包括：信访维稳专项经费1万元、武装专项经费3万元、生态环境保护专项经费3万元、森林防火防汛专项经费5.92万元、人大及人大工作站专项经费4万元、机关食堂专项经费10万元、党建经费5万元、城乡环境整治整治专项经费2万元、安全生产专项经费9万元、C含增镇南北干道项目61.8832万元、第七次全国普查“两员补助”经费1.7082万元、2019年公共服务运行维护（收回资金再安排）18万元、2018年度三江流域水环境补偿资金（收回资金再安排）49.72万元、2019年重点生态功能区转移支付资金（收回资金再安排）47.3万元、2021年中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金8万元、2021年度基层组织活动和公共服务运行经费67.5万元、含增镇工业集中区规划环评跟踪评价费用77万元、护林员补贴6万元、2019年革命老区转移支付资金（收回资金再安排）116.7万元、基层政权建设补助资金35万元、人大代表选举工作经费4.1355万元、C含增镇乾元山村一事一议太子庙道路改造工程80.525万元、森林防火宣传、制作责任公示牌经费0.8万元、脱贫攻坚普查经费1.27万元、2019年公共服务运行维护机制建设补助资金（本级配套）收回资金再安排12万元、疑难信访案件化解专项资金3万元、2021年农村综合

改革农村公益事业奖补（第二批）35万元、2021年革命老区转移支付资金30万元、2021年农村综合改革农村公益事业奖补（第一批）1万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）预算执行进度情况分析。

#### 1、项目资金预算执行情况

我单位年初项目支出预算583.0728万元，2020年1月至12月我单位年度项目预算支出共为467.0728万元，完成率为80.11%。

#### 2、预算管理情况。

我单位严格按照相关要求对预算进行管理，预算编制过程中单位内部进行了充分的沟通协调，预算编制与具体工作相对应，建立项目预算管理制度，明确预算管理责任，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度，全力建设“宝藏含增”。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

信访维稳专项经费项目完成率为24.35%、森林防火防汛专项经费武装专项经费项目完成率为77.43%、机关食堂专项经费项目完成率为66.67%、C含增镇南北干道项目完成率为37.42%、2018年度三江流域水环境补偿资金（收回资金再安排）项目完成率为87.75%、2019年重点生态功能区转移支付资金（收回资金再安排）项目完成率为99.61%、2021年度基层组织活动和公共服务运行经费项目完成率为25.93%、2019年革命老区转移支付资金（收回资金再安排）项目完成率为

62.05%、基层政权建设补助资金项目完成率为28.57%；2021年农村综合改革农村公益事业奖补（第二批）、2021年革命老区转移支付资金、2021年农村综合改革农村公益事业奖补（第一批）3个项目完成率为0%。生态环境保护专项经费、人大及人大工作站专项经费、党建经费、城乡环境整治整治专项经费、安全生产专项经费、第七次全国普查“两员补助”经费、2019年公共服务运行维护（收回资金再安排）、2021年中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金、含增镇工业集中区规划环评跟踪评价费用、护林员补贴、人大代表选举工作经费、C含增镇乾元山村一事一议太子庙道路改造工程、森林防火宣传、制作责任公示牌经费、脱贫攻坚普查经费、2019年公共服务运行维护机制建设补助资金（本级配套）收回资金再安排、疑难信访案件化解专项资金等项目完成率均为100%。

### **（三）绩效指标完成情况分析。**

1. 项目阶段性完成的数量、时效、成本等情况较好的有信访维稳专项经费、武装专项经费、生态环境保护专项经费、森林防火防汛专项经费、人大及人大工作站专项经费、机关食堂专项经费、党建经费、城乡环境整治整治专项经费、安全生产专项经费、C含增镇南北干道项目、第七次全国普查“两员补助”经费、2019年公共服务运行维护（收回资金再安排）、2018年度三江流域水环境补偿资金（收回资金再安排）、2019年重点生态功能区转移支付资金（收回资金再安排）、2021年中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）

免费开放专项资金、2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费、含增镇工业集中区规划环评跟踪评价费用、护林员补贴、2019 年革命老区转移支付资金（收回资金再安排）、基层政权建设补助资金、人大代表选举工作经费、C 含增镇乾元山村一事一议太子庙道路改造工程、森林防火宣传、制作责任公示牌经费、脱贫攻坚普查经费、2019 年公共服务运行维护机制建设补助资金（本级配套）收回资金再安排、疑难信访案件化解专项资金。上述项目预算绩效执行情况总体与预期目标契合。

完成情况较差的有2021年农村综合改革农村公益事业奖补（第二批）、2021年革命老区转移支付资金、2021年农村综合改革农村公益事业奖补（第一批）。具体原因是项目暂未完工。

2.项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度普遍较高，影响趋势利好。

#### （四）项目效益分析。

2021 年 29 个项目资金的分解和使用，项目绩效效益基本按照预期目标完成。

### 三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

2021 年度我镇无相应直达资金预算。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

### 六、其他需要说明的问题

无

江油市含增镇人民政府

2022年4月21日

## 2021 年专项预算信访维稳专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	0.2435	
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.2435	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	维持社会基本稳定，化解社会矛盾，稳定人心，确保党的各项方针、政策顺利实施，在重要节日及两会期间确保信访案件“0 发生”，对场镇重点人员进行一对一的监管，确保重点人员不再重要期间进行上访，扰乱社会秩序。			化解多起社会矛盾，维持社会基本稳定，确保各项重大节日和事件期间“0”上访	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	信访差旅	10 人	10 人
			两会维稳	1 项	1 项
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	信访差旅	0.5	0
			两会维稳	0.5	0.2435
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访差旅	0.5	0
			两会维稳	0.5	0.2435
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	信访部门满意度	≥90%	95%



## 2021 年专项预算武装专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	国防动员宣传, 加强武装方面人员的培训等工作, 提高工作人员的工作能力, 做好民兵组织整顿、兵役登记、应急演练, 民兵、预备役点验, 应征青年报名入伍, 巩固基础国防工作。			完成民兵点验、应急预案演练、规范化建设、征兵、八一慰问等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	武装方面培训、出差	10 人	10 人
			开展武装应急演练及征兵工作	2 次	2 次
			购买、更新武装必须用品	4 次	4 次
			宣传标语、横幅	20 套	20 套
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	武装方面培训、出差	0.4	0.4
			开展武装应急演练及征兵工作	1	1
	购买、更新武装必须用品		0.8	0.8	
	宣传标语、横幅		0.8	0.8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	营造参军入伍光荣的良好氛围、组织训练民兵确保应急抢险工作保障	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	

## 2021 年专项预算生态环境保护专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3		
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	制定环境污染应急预案、确保环境保护工作开展顺利, 打造蓝天白云、青山绿水美好环境, 加大生态环境保护方面宣传力度, 营造浓厚的生态环境氛围, 使生态环境意识深入人心, 并保障生态环境工作的基本工作需求, 确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。			制定环境污染应急演练, 提高了全镇民众生态环保意识, 促进全镇生态可持续发展		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	宣传广告费	6 套	6 套	
			办公用品、办公耗材	4 次	4 次	
			环境污染应急预案	1 项	1 项	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	
		成本指标	宣传广告费	0.6	0.6	
			办公用品、办公耗材	0.4	0.4	
	环境污染应急预案		2	2		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	保障生态环境工作的顺利开展, 满足生态环境工作的基本办公需求; 营造浓厚的生态环境氛围, 使生态环境意识深入人心	100%-80%	
		生态效益指标	生态环境改善	生态环境状态有明显改善, 利于镇村生态环境可持续发展	100%-80%	
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%		

## 2021 年专项预算森林防火、防汛专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5.92	执行数:	4.584		
	其中: 财政拨款	5.92	其中: 财政拨款	4.584		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	预防和扑救火灾, 保护森林资源, 杜绝百姓的生命财产受到损失, 维护生态平衡, 促使林业发展; 进行防汛演练, 保证在遇到汛情的时候能及时作出反应, 及时转移受灾群众, 杜绝百姓生命安全受到威胁。			开展森林防火、防汛应急演练, 更新物资库, 提高群众森林防火、防汛意识		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	更换购买防汛、森林防火物资及救援物资	2 次	2 次	
			宣传资料	8 套	8 套	
			会议费用	48 人	48 人	
			森林防火、防汛演练	2 次	2 次	
			防火、防汛抢险预计租车费	1 台	1 台	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	
		成本指标	更换购买防汛、森林防火物资及救援物资	2.92	1.584	
			宣传资料	0.8	0.8	
			会议费用	1.2	1.2	
	森林防火、防汛演练		0.9	0.9		
	防火、防汛抢险预计租车费		0.1	0.1		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造森林防火、防汛氛围	保障防火期、防汛期安全	100%-80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	

## 2021 年专项预算人大及人大工作站专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保人民代表大会正常行使权利及义务,依法行使法定职权,不断加强代表工作,培训提高人大干部的工作能力,调研了解民意,充分听取群众建议,履行人大的监督职能,努力适应新形势、创造新亮点、实现新突破,出色完成人大年度目标工作。			完成人大活动室标准化建设,保障人代会的顺利召开,保证人大代表权力和义务正常行使	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	人代会	2 次	2 次
			培训及组织调研	5 次	5 次
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
	成本指标	经济效益指标	人代会	1	1
			培训及组织调研	3	3
	效益指标	社会效益指标	对人大工作的促进作用	满足人代会的召开,确保人民代表大会正常行使权力和义务;提高机关干部的工作能力,能够更好地满足民意	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	人大部门满意度	≥90%	95%	

### 2021 年专项预算机关食堂专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	满足机关干部的正常用餐			满足机关干部正常用餐，更新食堂设备及用品。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维修及清洁费用	2 项	2 项
			食堂伙食费及维护费	12 次	12 次
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	维修及清洁费用	3	0
			食堂伙食费及维护费	12	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	满足机关干部的正常用餐；满足机关食堂的正常运转	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	≥90%	95%

## 2021 年专项预算党建专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5		
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成党内会议、组织生活及七一主题活动；完成入党积极分子、发展党员的学习教育和考察培训；完成党员活动阵地及党组织规范化建设；完成制作党建宣传横幅、展板等营造浓厚的党建宣传氛围。			顺利开展党建工作，完成党员培训，发展新党员，营造浓厚党建宣传氛围。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标		制作党建宣传横幅、展板	50 套	50 套
				培养积极分子、发展党员	8 人	8 人
				七一主题活动、党委中心组学习、党员先进性教育	20 次	20 次
				质量指标		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	
		成本指标		制作党建宣传横幅、展板	3.5	3.5
				培养积极分子、发展党员	0.5	0.5
				七一主题活动、党委中心组学习、党员先进性教育	1	1
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造氛围	在全镇上下形成“听党话、跟党走”的氛围	100%-80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		为党组织注入新鲜血液	按程序党员发展，壮大党组织，对农民工、青年人才及后备干部进行回引、培养和慰问	100%-80%
	学习理论知识，提高业务技能			对党建专干和党务工作者进行专题培训，提高业务技能	100%-80%	
	满意度指标	满意度指标	党员和群众满意度	≥90%	95%	

## 2021年专项预算城乡环境整治专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2		
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障城乡环境的干净、整洁，制作宣传标语及资料，加大宣传，将环境整治落入人的心里，每年定期将村、社区、场镇的垃圾车辆及卫生设施进行维护，并在重大节日期间对整个管辖范围进行清洁整治，确保辖区内的干净整洁。			保持城乡环境的干净、整洁，营造浓厚的宣传氛围，确保辖区内的干净整洁。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	垃圾车辆运行及卫生设施维护费	1项	1项	
			宣传标语及资料	10套	10套	
			重大节日整治	1项	1项	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	100%	
		成本指标	垃圾车辆运行及卫生设施维护费	1.5	1.5	
			宣传标语及资料	0.3	0.3	
	重大节日整治		0.2	0.2		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保持城镇卫生环境	保持城镇卫生环境，确保辖区内的干净整洁	100%-80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	

## 2021 年专项预算安全生产专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成对场镇企业、矿山人员的安全培训，召开全镇安全生产会议，加强安全巡逻，保证安全生产资料的印刷及使用，努力营造浓厚的安全生产氛围，提高从业人员的安全意识，在从业人员的心中筑起一道安全意识的“墙”，避免安全生产事故的发生。			保证安全生产资料的印刷及使用，营造浓厚的安全生产氛围，提高从业人员的安全意识。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	落实安全生产	4 项	4 项
			安全生产宣传标语	20 套	20 套
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
	成本指标	经济效益指标	落实安全生产	8	8
			安全生产宣传标语	1	1
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	落实安全生产方面宣传工作，进一步浓化安全生产意识，确保安全生产落到实处	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		满意度指标	安全部门满意度	≥90%	95%



## 2021 年专项预算南北干道项目专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	61.8832	执行数:	23.154	
	其中: 财政拨款	61.8832	其中: 财政拨款	23.154	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	化解石材产业园南北干道债务，维护社会稳定			化解石材产业园南北干道债务，维护社会稳定，无新增债务	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	石材产业园南 北干道化债	1 项	1 项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	石材产业园南 北干道化债资 金	61.8832	23.154
			经济效益 指标		
	效益 指标	社会效益 指标	维护社会稳定	化解债务，维护社会 稳定	100%-80%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对工作的促进 作用	化解债务，无新增债 务，维护社会稳定	100%-80%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%

## 2021 年专项预算第七次全国人口普查“两员补助”经费专项经费项目 支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.7082	执行数:	1.7082	
	其中: 财政拨款	1.7082	其中: 财政拨款	1.7082	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按时发放第七次全国人口普查“两员补助”经费			按时足额发放第七次全国人口普查“两员补助”经费	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	第七次全国人口普查“两员补助”	1 项	1 项
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	第七次全国人口普查“两员补助”经费	1.7082	1.7082
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对工作的促进作用	按时发放第七次全国人口普查“两员补助”经费	100%-80%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	

## 2021 年专项预算公共服务运行维护专项经费项目

### 支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	18	执行数:	18	
	其中: 财政拨款	18	其中: 财政拨款	18	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2019 年村级运维项目建设, 满足村级建设需求			2019 年各村运维项目完成规划及建设, 促进乡村发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	村级运维项目规划及建设	1 项	1 项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	村级运维项目规划及建设	18	18
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	完成运维项目规划及建设	完成运维项目规划及建设, 促进乡村发展	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 2021 年专项预算三江流域水环境补偿资金专项经费项目

### 支出绩效自评表

主管部门及代码	704101			实施单位	江油市含增镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	49.72	执行数:	43.6314	
	其中: 财政拨款	49.72	其中: 财政拨款	43.6314	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成饮用水项目建设, 并及时支付项目资金			高质量完成饮用水项目建设, 并及时支付项目资金	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	饮用水项目	1 项	1 项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	饮用水项目建设资金	49.72	43.6314
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	饮用水项目建设	完成饮用水项目建设	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 2021 年专项预算重点生态功能区转移支付资金专项经费项目

### 支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	47.3	执行数:	47.1166	
	其中: 财政拨款	47.3	其中: 财政拨款	47.1166	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成垃圾场周边生态环境治理项目建设,改善垃圾场周边生态环境			高质量完成垃圾场周边生态环境治理项目建设,改善垃圾场周边生态环境,解决周边老百姓因垃圾场造成的不便。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标 质量指标 时效指标	垃圾场周边生态环境治理建设项目	1 项	1 项
			完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	垃圾场周边生态环境治理建设资金	47.3	47.1166
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善周边环境	改善垃圾场周边生态环境,解决周边老百姓因垃圾场造成的不便	100%-80%
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

**2021年专项预算中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费  
开放专项经费项目支出绩效自评表**

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障乾元书院的运行管理, 购买更新及维护书院书籍			完善乾元书院的基础设施, 创造良好的读书环境, 并维护及更新书院书籍	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	书院基础设施 维护	5	5
			购买更新及维 护书籍	3	3
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	书院基础设施 维护	5	5
			购买更新及维 护书籍	3	3
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	营造氛围	营造舒适的读书环 境, 打造“书香含增”	100%-80%
		生态效益 指标			
可持续影响 指标		对工作的促进 作用	保障乾元书院运行 管理, 营造舒适的读 书环境, 打造“书香 含增”	100%-80%	
满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	

## 2021 年专项预算基层组织活动和公共服务运行经费专项经费项目

### 支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	67.5	执行数:	17.5	
	其中: 财政拨款	67.5	其中: 财政拨款	17.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	满足五村一社区的基本办公运行费用及开展活动、项目建设费用			保障五村一社区的正常办公运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	五村一社区基层组织活动和公共服务项目	1 项	1 项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	基层组织活动和公共服务运行经费	67.5	17.5
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障五村一社区的正常办公运行	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 2021 年专项预算工业集中区规划环评跟踪评价费用专项经费项目

### 支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	77	执行数:	77	
	其中: 财政拨款	77	其中: 财政拨款	77	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成工业集中区规划环评跟踪评价项目			完成工业集中区规划环评跟踪评价项目	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	工业集中区规划环评跟踪评价项目	1 项	1 项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	工业集中区规划环评跟踪评价项目	77	77
	效益指标	经济效益指标	对工作的促进作用	完成跟踪评价项目，招商引资进环保行业，促进本镇经济发展	100%-80%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%



**2021年专项预算护林员补贴专项经费项目支出绩效自评表**

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	发放护林员补贴			及时发放护林员补贴	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	护林员补贴	1项	1项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	护林员补贴	6	6
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	做好巡山工作, 预防森林火灾	及时发放护林员补贴, 护林员做好巡山工作	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 2021年专项预算革命老区转移支付资金专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	116.7	执行数:	72.41		
	其中: 财政拨款	116.7	其中: 财政拨款	72.41		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完善革命老区基础设施工程建设,改善生产生活条件,推动我镇经济快速发展			完成革命老区项目采购工作,并完成项目规划,项目建设正在进行中		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标		数量指标	革命老区基础设施规划及建设	1项	1项
			质量指标			
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	100%	
		成本指标	经济效益指标	革命老区基础设施规划及建设	116.7	72.41
			社会效益指标	完成革命老区项目规划及建设	完成革命老区项目规划及建设	100%-80%
	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

2021年专项预算基层政权建设补助资金专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	35	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成便民服务大厅改造工程			完成便民服务大厅改造工程,更好地为群众提供便捷服务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	便民服务大厅改造项目	1项	1项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	便民服务大厅改造资金	35	10
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	完成便民服务大厅改造工程,更好地为群众提供便捷服务	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

2021年专项预算人大代表选举工作经费专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.1355	执行数:	4.1355	
	其中: 财政拨款	4.1355	其中: 财政拨款	4.1355	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保人民代表大会正常行使权利及义务,依法行使法定职权,			确保人民代表大会正常行使权利及义务,依法行使法定职权,保证人代会顺利召开	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	人大代表选举工作	1项	1项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	人大代表选举工作经费	4.1355	4.1355
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保人民代表大会正常行使权利及义务,依法行使法定职权,保证人代会顺利召开	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 2021年专项预算乾元山村一事一议太子庙道路改造工程专项经费项目

### 支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80.5250	执行数:	80.5250	
	其中: 财政拨款	80.5250	其中: 财政拨款	80.5250	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	支付乾元山村太子庙大陆工程款,化解债务,维护社会稳定			支付乾元山村太子庙大陆工程款,化解债务,无新增债务,维护社会稳定	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	乾元山村太子庙道路改造工程化债资金	1项	1项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	乾元山村太子庙道路改造工程化债资金	80.5250	80.5250
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	化解债务,维护社会稳定	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对工作的促进作用	化解债务,无新增债务,维护社会稳定	100%-80%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 2021 年专项预算森林防火宣传、制作责任公示牌经费专项经费项目 支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	0.8	执行数:	0.8	
	其中: 财政拨款	0.8	其中: 财政拨款	0.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成森林防火宣传、制作责任公示牌工作，保障 2021 年森林防火工作顺利进行。			完成森林防火宣传、制作责任公示牌工作，保障 2021 年森林防火工作顺利进行。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	完成森林防火 宣传、制作责任 公示牌工作	1 次	1 次
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	森林防火宣 传、制作责任 公示牌	0.8	0.8
	经济效益 指标				
	效益 指标	社会效益 指标	保障 2021 年 森林防火工作 顺利进行。	保障 2021 年森林防 火工作顺利进行。	100%-80%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%

2021年专项预算脱贫攻坚普查经费专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.27	执行数:	1.27	
	其中: 财政拨款	1.27	其中: 财政拨款	1.27	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成脱贫攻坚普查工作, 保证 2021 年脱贫攻坚工作顺利完成			完成脱贫攻坚普查工作, 保证 2021 年脱贫攻坚工作顺利完成	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	脱贫攻坚普查工作	1 次	1 次
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	脱贫攻坚普查工作经费	1.27	1.27
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保证 2021 年脱贫攻坚普查工作顺利进行	保证 2021 年脱贫攻坚普查工作顺利进行	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 2021 年专项预算公共服务运行维护机制建设补助资金专项经费项目

### 支出绩效自评表

主管部门及代码	704101			实施单位	江油市含增镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	12	
	其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成村级运维项目建设, 满足村级建设需求			各村运维项目完成规划及建设, 促进乡村发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	村级运维项目规划及建设	1 项	1 项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	村级运维项目规划及建设	12	12
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	完成运维项目规划及建设	完成运维项目规划及建设, 促进乡村发展	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%



## 2021 年专项预算疑难信访案件化解专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成疑难信访案件化解工作，保证 2021 年疑难信访案件化解工作顺利完成			完成疑难信访案件化解工作，保证 2021 年疑难信访案件化解工作顺利完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	疑难信访案件化解工作	1 项	1 项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	疑难信访案件化解工作	3	3
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保证 2021 年疑难信访案件化解工作顺利进行	保证 2021 年疑难信访案件化解工作顺利进行	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 2021 年专项预算农村综合改革农村公益事业奖补（第二批）专项经费

### 项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	35	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	35	其中: 财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成谭庄村道路建设，保证村组工作的顺利开展			完成谭庄村道路建设，保证村组工作的顺利开展	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	谭庄村道路建设	1 项	1 项
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%
	效益 指标	成本指标	谭庄村道路建设	35	0
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证村组工作的顺利开展	保证村组工作的顺利开展	100%-80%
	满意 度指标	生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	

## 2021年专项预算革命老区转移支付资金专项经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成谭庄村道路建设，保证村组工作的顺利开展			完成谭庄村道路建设，保证村组工作的顺利开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	革命老区基础设施规划及建设	1项	1项
			质量指标		
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	革命老区基础设施规划及建设	30	0
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	完成革命老区项目规划及建设	完成革命老区项目规划及建设	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对工作的促进作用	完成革命老区项目规划及建设	100%-80%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 2021年专项预算农村综合改革农村公益事业奖补（第一批）专项经费

### 项目支出绩效自评表

主管部门及代码	704101		实施单位	江油市含增镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成重点村(社区)阵地建设,推动村(社区)工作开展			完成重点村(社区)阵地建设,推动村(社区)工作开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	重点村(社区)阵地建设	1项	1项
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	100%
		成本指标	重点村(社区)阵地建设	1	0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证村(社区)工作的顺利开展	保证村(社区)工作的顺利开展	100%-80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	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