

2021 年度

四川省江油市马角镇人民

政府单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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
- (注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构情况：政府内部机构设置有关党建办公室、经济发展办公室、财政办公室、应急管理和生态环境办公室、社会事务办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、社会治理办公室、农业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心 11 个机构，机构增减无变动。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1. 农业板块梯次发展，力求“经营求新”新变化按照农业供给侧改革要求，调优产业结构，培育富民产业，实现现代农业提质增效。加快土地流转步伐，全镇已流转土地和林地 2 万余亩。做好畜牧养殖稳产保供工作，加大非洲猪瘟、春防秋防等防疫工作，生猪存栏 3920 头，累计出栏 7580 头，累计免疫高致病性禽流感 14.16 万只。组织生猪、肉牛、肉羊、中蜂养殖技术培训 4 次，参加人员 700 余人次。探索发

展集中连片、规模高效的新兴产业经营模式，新发展雷竹产业 700 余亩，车厘子基地 200 余亩，种植地膜生姜 500 余亩，集约化生产效应凸显。以多种形式开展群众性技能培训，永和家庭农场、印坪寨农业科技公司等全年为当地群众发放务工费 50 余万元，全镇常年外出务工接近 2000 人。推动农林旅深度融合发展，高标准规划“清沟—木桶溪”旅游环线，积极打造“清沟”旅游核心区，今年 7 月新上线漂流项目吸引近万游客。全年累计实现旅游综合收入近三百万元。

2. 一区两翼同步发展，力攀“提质增效”新高度立足于“工业强市”发展战略，以新型环保建材为工业主导产业，着力做大做强绿色骨料基地。南联环资、桓业矿业等公司的多个技改升级项目如期完成，拉豪双马投资 1.2 亿元的废石资源综合利用项目顺利竣工投产，日昌升 500 万吨绿色建筑骨料项目正加紧建设，新恒矿业投资 1.1 亿元的压裂用支撑剂项目新近开工。同时正在积极推进大槽里 10 亿吨矿山开发、中建材刘家槽矿山综合开发、马角绿色骨料基地铁路专用线等重点项目。

3. 生态文明跨越发展，力达“面貌出新”新要求加大农村环境综合整治力度，实施化肥零增长、农药零增长、推进养殖粪污综合利用、着力解决农田残膜污染，深入开展秸秆资源化利用。积极开展了养殖粪污等养殖废弃物综合处置，排查指导养殖户 500 余户。积极推广农村生活垃圾“村收集、镇转运、市处理”模式，行政村生活垃圾得到有效治理，100% 的村庄开展保洁。落实农业农村优先发展总方针，上争资金 170 万元实施印坪村以工代赈河堤建设项目，上争资金 22 万元完成 980 户农村生活污水治理，争取上级资金 38 万元完

成武马路前进村路段路面修复，自筹资金 50 万元完成武马路龙宫村路段路面修复。重点抓好森林防灭火工作，发放宣传资料 1000 余份，开展了 3 次护林员业务培训。先后组织开展企业安全监督及生态环保执法检查 30 次。

4. 社会治理统筹推进，力兑“社会稳定”新承诺坚持教育引导、实践养成、制度保障三管齐下，积极引导农民注重家庭建设、家教传承和家风培育，形成了健康向上的精神风貌。通过开展“文化下乡、科技下乡、卫生下乡”和“崇尚科学、破除迷信、拒绝邪教”等宣传活动，大力宣传社会主义核心价值观，实现了农村精神文明和脱贫攻坚相互支撑、相互促进的良好态势。发挥村规民约、红白理事会等作用，坚决遏制大操大办、天价彩礼、人情攀比等陈规陋习。充分发挥党员志愿服务先锋模范作用，对村组街道带进行修理、对道路进行清理，参与 300 余人次。全年共开展平安建设宣传、防邪反邪、扫黑除恶等大型集中宣传活动 5 次，接受群众法律咨询 300 余次。全年来共排查各类矛盾纠纷 25 条，化解 22 条，化解率 88%。处理欠薪信访事件 5 起，均妥善解决。

5. 社会事业协同发展，力促“保障完善”新目标坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，加大疫情防控常态化工作，及时对境外返乡人员和国内重点地区返乡人员开展摸排管控，共监管境外返乡人员 39 名，国内重点地区返乡人员 223 名；加大重点场所监管力度，对重点场所的健康码查验、体温检测、消毒工作不定期进行检查；精心组织疫苗接种专班，12 周岁以上人群完成接种 12496 人，3-11 周岁儿童已接种 234 人。对全镇计生特扶家庭 23 户 35 人进行走访慰问，按

时足额发放计生奖扶金近 71 万元，为 1137 人提供免费健康体检服务。本年度共发放农村低保金 109 万余元，2 名事实孤儿得到关怀资助。全镇实现了生活垃圾的户分类、村收集、镇转运、市处理。自筹资金 15 万元开展为期 40 天的道路扬尘专项治理，在源头管控、道路消洒、规范运输、清扫保洁等方面下真功夫，获得群众好评。全年免费播放电影 63 场，极大丰富群众文娱生活。落实 2021 年春季教育扶贫救助基金登记发放工作，年度发放 10 名贫困学生 1.17 万元。开展立功受奖送喜报活动，全年共上门送喜报 7 人次，其中 3 等功 1 次；申领发放光荣牌 10 张。为全镇 187 名重度残疾人及时申请了残疾人护理补贴共计 13.67 万。完善城乡居民临时救助制度，全年已救助 295 人次，救助金额近 16 万元。为全镇 405 名 80 岁以上高龄老人申请了老龄补贴 16.65 万元。

6. 夯实基层党建基础，力达“示范引领”新局面围绕思想建党，教育引导党员干部牢记宗旨，主持召开党建专题工作会议 3 次，深入村（社区）指导党建工作 20 余次，开展各级会议及精神专题宣讲 200 余次，组织中心组学习 11 次。在落实主体责任上强化担当，每名党委成员确定了 1 个村社区作为党建联系点。扎实开展党史学习教育，镇村两级“我为群众办实事”已完成 47 件，办结率达 80%。推进党建引领基层治理，做好乡镇行政区划调整和村级建制调整改革及“后半篇”文章，对 7 个村级组织进行规范化建设，转化后进党支部 1 个，新发展党员 10 名。围绕产业发展，在 2 个“两新”组织开展以“带头转型、带头创新、带头回报社会”为内容的“三带头”活动。持之以恒强化正风肃纪，严格按

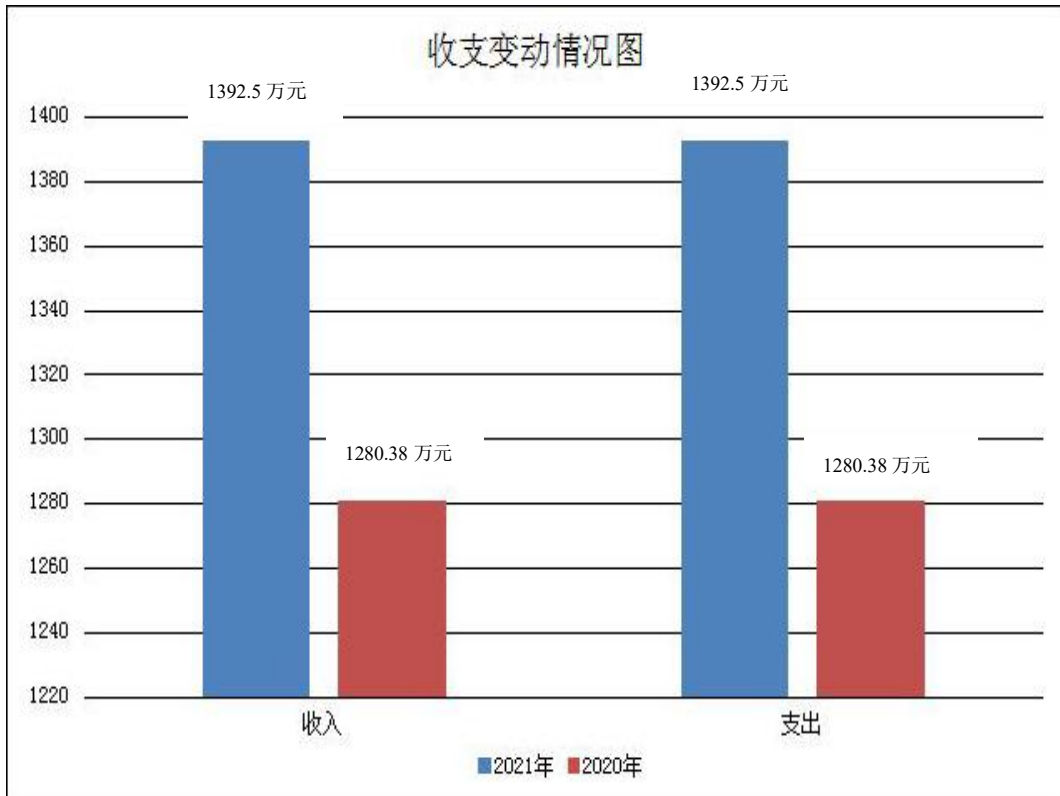
照“一岗双责”要求，坚持将党风廉政建设与经济发展同研究、同部署、同检查、同落实，以优良政风带民风。精选发生在群众身边的不正之风和腐败问题典型案例，在全镇范围内开展镇村组“三级”党员干部警示教育学习 4 次 280 余人。在全镇深入开展“听音问廉绵州行”活动，已累计收集 55 个问题，已解决 53 个，累计收集意见建议 37 个，已答复 37 个。在机关开展“晒工作台帐”活动，对“庸懒散冷”现象进行专项整治。



## 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

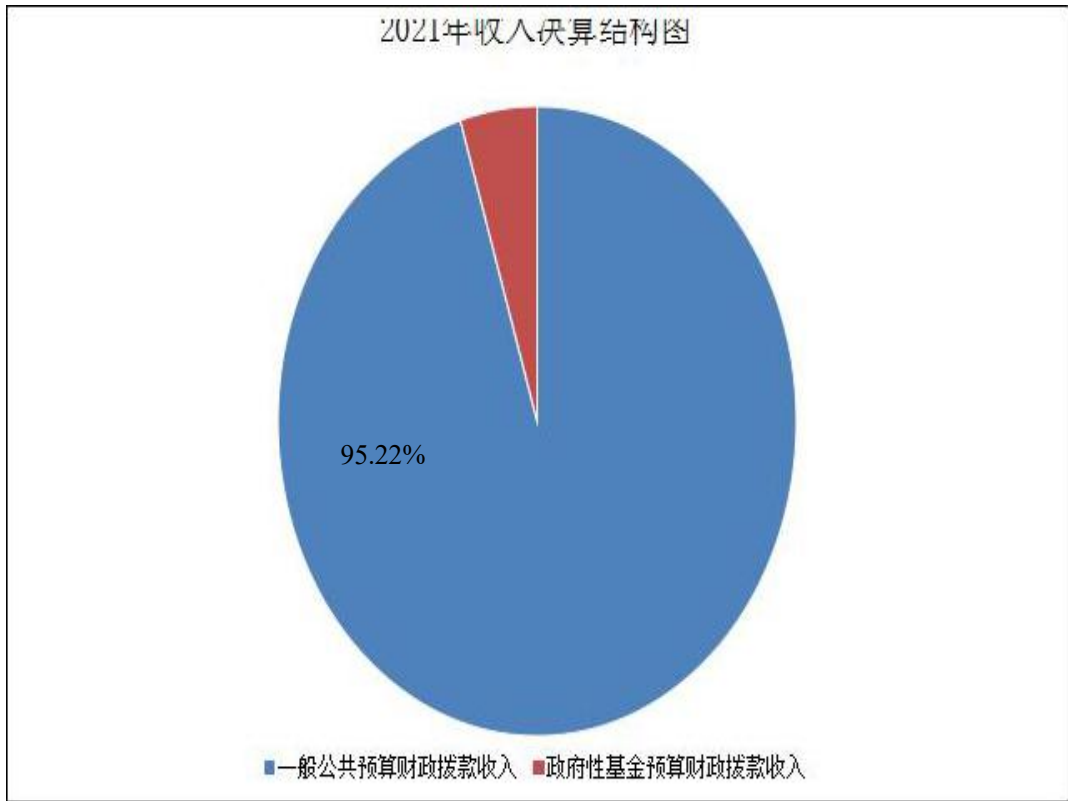
2021 年度收入 1251.58 万元，结转结余 140.93 万元、支出 1317.50 万元，结转结余 75 万元，2021 年收入支出总计 1392.50 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 112.12 万元，增长 8.76%。主要变动原因是项目、人员增加，预算



增加。

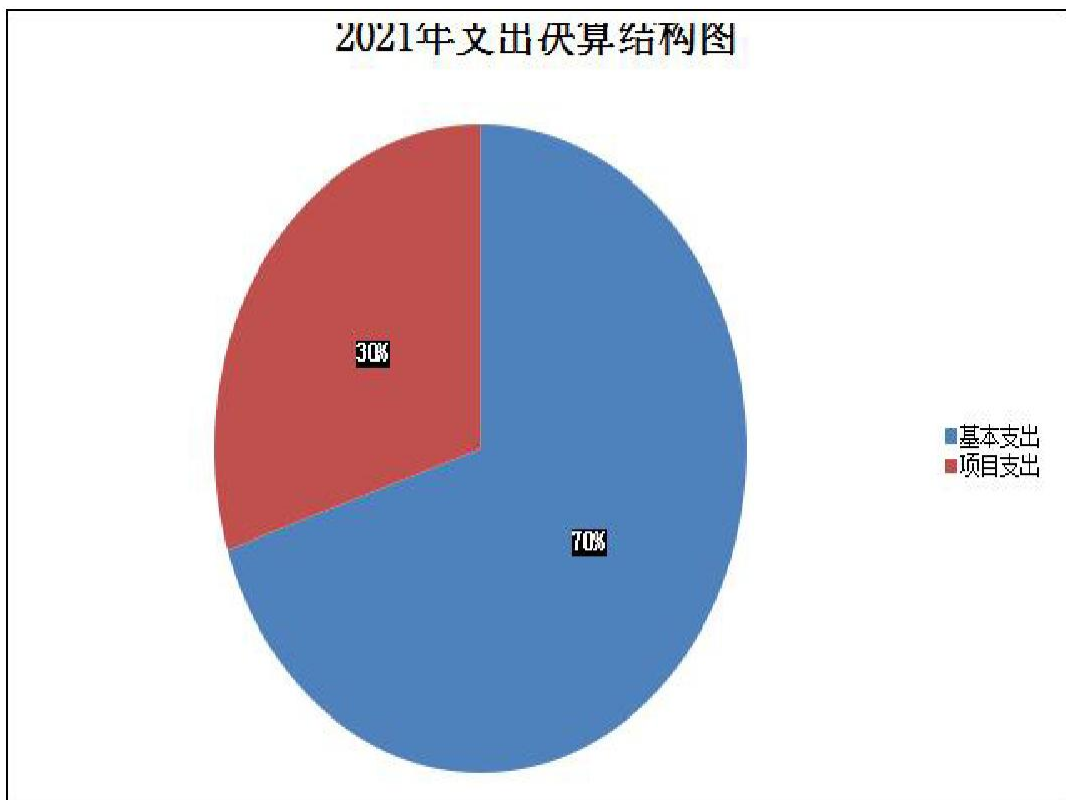
### 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1251.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1191.71 万元，占 95.22%；政府性基金预算财政拨款收入 59.87 万元，占 4.78%。



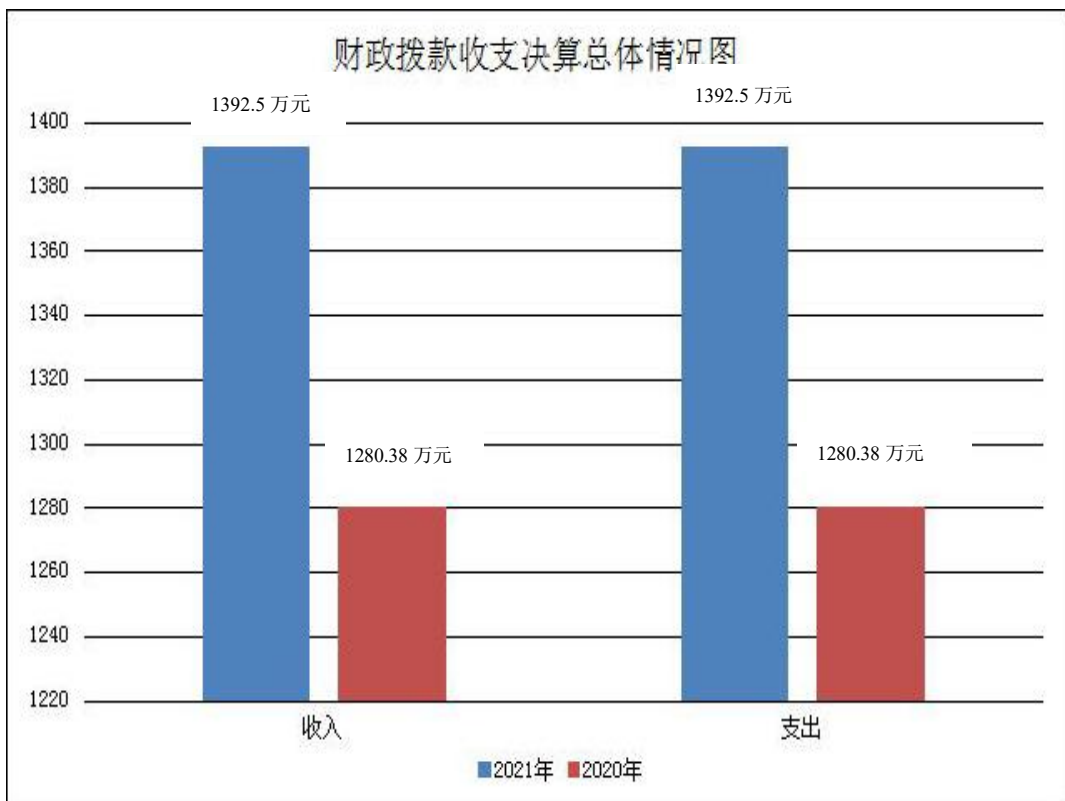
### 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1317.50 万元，其中：基本支出 921.48 万元，占 69.94%；项目支出 396.02 万元，占 30.06%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1251.58 万元，结转结余 140.93 万元、支出 1317.50 万元，结转结余 75 万元，2021 年收入支出总计 1392.50 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 112.12 万元，增长 8.76%。主要变动原因是项目、人员增加，预算增加。

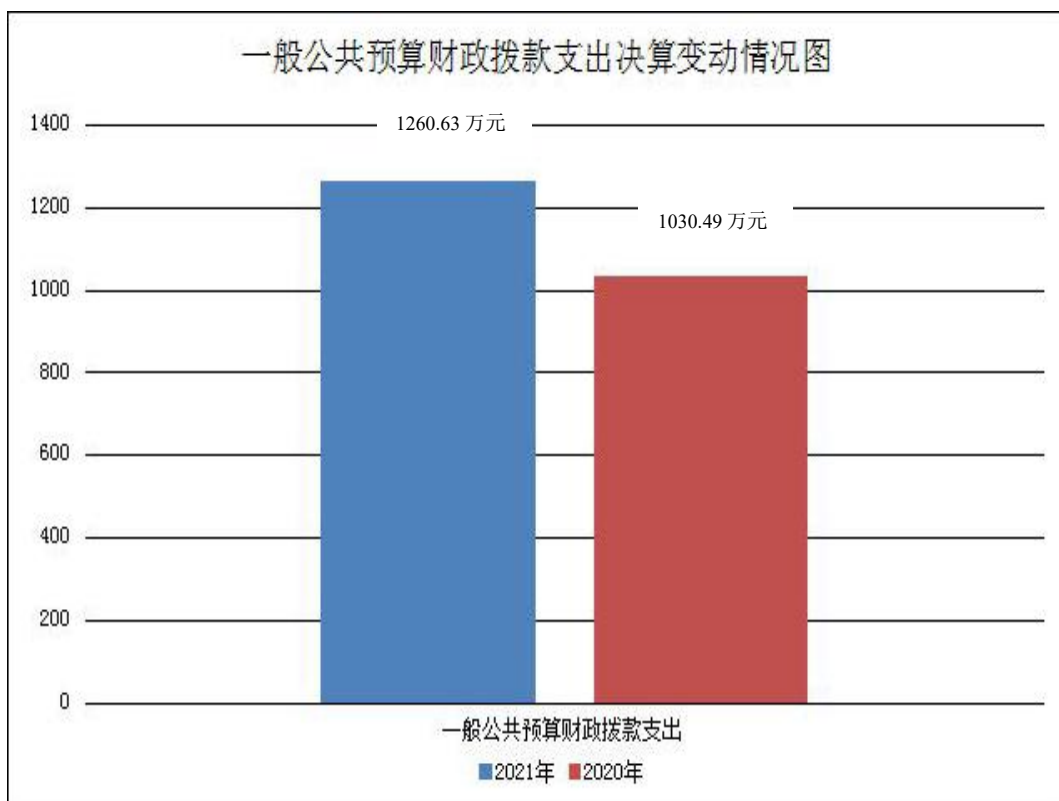


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1260.63 万元，占本年支出合计的 95.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

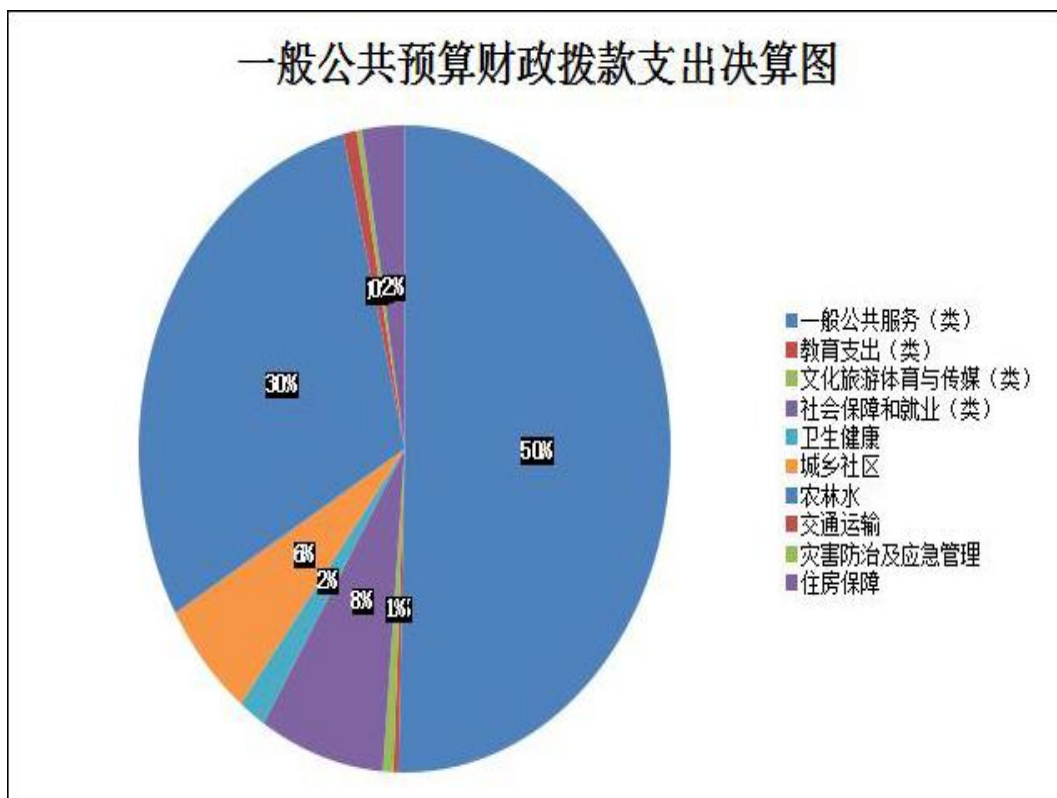
拨款支出增加 230.14 万元，增长 22.33%。主要变动原因是项目、人员增加，预算增加。



## (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 1260.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 634.93 万元，占 50.37%；教育支出（类）3.94 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8 万元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 95.75 万元，占 7.60%；卫生健康支出 20.92 万元，占 1.66%；住房保障支出 32.37 万元，占 2.57%；城乡社区支出 75.2 万元，占 5.97%；农林水支出 374.96 万元，占 29.74%；交通运输支出 10.36 万元，占 0.82%；灾害防治及应急管理

支出 4.2 万元，占 0.33%。



### （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 1260.63 万元，完成预算 94.60%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10.05 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 332.10 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 56 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 15.76 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 200.31 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 2.48 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 9.24 万元，完成预算 100%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.94 万元，完成预算 100%。

10. 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 8 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 30.59 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.21 万元，完成预算 100%。

13. 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 45.30 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（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 7.56 万元，完成预算 100%。

15. 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 4.63 万元，完成预算 100%。

16. 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）：支出决算为 7.46 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.91 万元，完成预算 100%。

18. 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 9.01 万元，完成预算 100%。

19. 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）：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

20. 城乡社区支出（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 51 万元，完成

预算 100%。

21. 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 11 万元，完成预算 100%。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 23.52 万元，完成预算 100% 。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.62% ， 决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

25. 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 12.2 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%。

28. 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 40 万元，完成预算95.24%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

29. 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 257.87 万元，完成预算 100% 。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。



32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 10.36 万元，完成预算 100%。

32. 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 32.37 万元，完成预算 100%。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 4.2 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 921.48 万元，其中：

人员经费 795.51 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 125.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

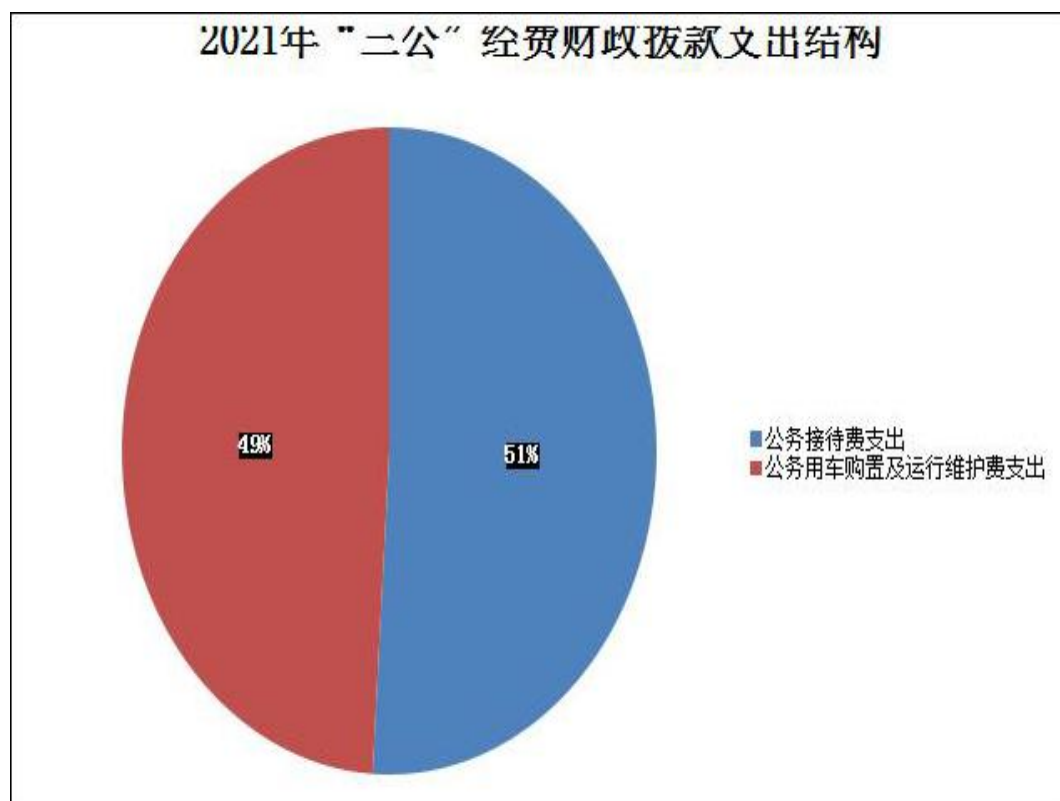
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.12 万元，完成预算 100%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车老化。维修成本增加、亮点工程增多，各级单位交流学习增多，公务接待增加。

### （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 49%；公务接待费支出决算 3.12 万元，占 51%。具体情况如下：



1. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。主要原因是公务用车老化，维修成本增加。

其中：公务用车购置支出无，与上年未发生变化。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** 3 万元。主要用于秸秆禁烧巡查，环保巡查，脱贫攻坚工作，招商引资，防汛减灾巡查等工作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。

2. **公务接待费支出** 3.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。主要原因是亮点工程增加，各单位交流指导增加，导致公务接待增加。其中：

**国内公务接待支出** 3.12 万元，主要用于工作交流、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 87 批次，542 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.12 万元，具体内容包括：市级单位检查指导工作、其他乡镇来乡交流学习等。

## **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 56.87 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无

## **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，马角镇人民政府机关运行经费支出 125.96 万元，比 2020 年增加 36.38 万元，增长 40.61%。主要原因是主要原因是人员编制调整，相关经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2021 年，江油市马角镇人民政府采购支出，无支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马角镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对镇人大会议召开及人大代表业务开展等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对这 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 34 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 34 个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表、自评报告见附件（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。

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。

# 第四部分 附件

## 附件

### 人大及人大代表工作站经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		人大及人大代表工作站经费				
项目主管部门		资金使用单位		江油市马角镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	60000	60000		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	60000	60000		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021 年召开人大主席团会议, 组织人大代表定期巡查、调研工作, 促进党委、政府工作高效、有序开展, 规范代表工作和活动, 提高代表履职水平, 不断提升人大工作水平。			2021 年召开人大主席团会议, 组织人大代表定期巡查、调研工作, 促进党委、政府工作高效、有序开展, 规范代表工作和活动, 提高代表履职水平, 不断提升人大工作水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	成本指标	召开人代会 2 次	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 10000.00, 金额: 20000.00	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 10000.00, 金额: 20000.00	
			组织人大代表视察活动 4 次	数量: 6.00, 单位: 次, 单价: 5000.00, 金额: 40000.00	数量: 6.00, 单位: 次, 单价: 5000.00, 金额: 40000.00	
		数量指标	组织人大代表视察活动 4 次	2.00 次	2.00 次	
			召开人代会 2 次	2.00 次	2.00 次	
		时效指标	完成时间	2021-12-31 之前	2021-12-31 之前	

	效益指标	可持续影响指标	改善民生生活	通过人代会小组讨论，收集各位人大代表的意见和建议，改善乡镇的民生生活。	通过人代会小组讨论，收集各位人大代表的意见和建议，改善乡镇的民生生活。	
		社会效益指标	对工作的促进作用	规范代表工作和活动，提高代表履职水平，不断提升人大工作水平。	规范代表工作和活动，提高代表履职水平，不断提升人大工作水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
			人大工作管理部门满意度	100%	100%	
说明	无					

# 人大选举工作经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		人大选举工作经费				
项目主管部门			资金使用单位	江油市马角镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总 额:	40510	40510		100%	
	其中: 中央、 省补助					
	市级 财政资金					
	县级 财政资金	40510	40510		100%	
	其他 资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成人大选举工作，保障 2021 年选举工作顺利进行。			完成人大选举工作，保障 2021 年选举工作顺利进行。		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	完 成 人 大 选 举 工 作	1 次	1 次	
		时 效 指 标	2021 年 12 月 31 日 前 完 成	2021 年 12 月 31 日 前 完 成	2021 年 12 月 31 日 前 完 成	
		成 本 指 标	人 大 选 举 工 作	40510 元	40510 元	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 2021 年 选 举 工 作 顺 利 进 行。	保 障 2021 年 选 举 工 作 顺 利 进 行。	保 障 2021 年 选 举 工 作 顺 利 进 行。	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	达 到 95%	达 到 95% 以 上	达 到 95% 以 上		
说明	无					

## 2021 年度驻村工作队经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策(项目)名称		2021 年度驻村工作队经费				
项目主管部门			资金使用单位	江油市马角镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总 额:	60000	60000		100%	
	其中: 中央、 省补助					
	市级 财政资金					
	县级 财政资金	60000	60000		100%	
	其他 资金					
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2021 年度驻村工作队工作, 确保贫困村 稳固脱贫成果工作顺利开展。			完成 2021 年度驻村工作队工作, 确保贫困村稳固脱贫成果 工作顺利开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	完成 2021 年度驻村工作 队工作	1 次	1 次	
		时效指 标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日 前完成	2021 年 12 月 31 日 前完成	
		成本指 标	2021 年度驻村工作队工 作	60000 元	60000 元	
	效 益 指 标	社会效 益指标	确保贫困村稳固脱贫成果 工作顺利开展。	确保贫困村稳固脱 贫成果工作顺利开 展。	确保贫困村稳固脱 贫成果工作顺利开 展。	
满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无					



# 安全监管项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		安全监管项目经费					
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预 算 数	全年执行数		预算执 行率		
	年度资金总 额:	20000	20000		100%		
	其中: 中央、 省补助						
	市级 财政资金						
	县级 财政资金	20000	20000		100%		
	其他 资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2021 年开展生产场所的安全监督、排查, 购买应急物资等方面业务支出。通过安全检查督查, 坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 立足于事故防范, 强化监管, 确保全镇无安全生产事故发生。			2021 年开展生产场所的安全监督、排查, 购买应急物资等方面业务支出。通过安全检查督查, 坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 立足于事故防范, 强化监管, 确保全镇无安全生产事故发生。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
		成本指标	防汛抗旱打印宣传资料 900 份, 横幅 10 副, 抢险装备 10 套, 标识牌 7 块	数量: 1.00, 单位: 日期区间内, 单价: 30000.00, 金额: 30000.00	数量: 1.00, 单位: 日期区间内, 单价: 30000.00, 金额: 30000.00		
		产出指 标	数量指标	打印防汛宣传资料 900 份	900.00 个	900.00 个	
			防汛抗旱宣传横幅 10 副	10.00 人	10.00 人		
			制作标识牌 7 块	7.00 个	7.00 个		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月		
		质量指标	质量	防汛工作、宣传质量、完成质量	防汛工作、宣传质量、完成质量	防汛工作、宣传质量、完成质量	

	效益指标	可持续影响指标	防汛工作、宣传工作	防汛减灾工作可以继续进行	防汛减灾工作可以继续进行	
		社会效益指标	对工作的促进作用	人民满意	人民满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	
			上级主管部门	100%	100%	
说明	无					

# 便民服务中心经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		便民服务中心经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	30000	30000		100%
		其中：中央、省补助				
		市级 财政资金				
		县级 财政资金	30000	30000		100%
		其他 资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	便民服务中心建设工作的目标是：乡镇便民服务中心应坚持“应进必进”原则，凡于经济建设和人民群众生活密切相关的审批和服务事项，都应在“中心”集中办理，或全程代理服务，为人民群众提供更加优质高效的服务。			便民服务中心建设工作的目标是：乡镇便民服务中心应坚持“应进必进”原则，凡于经济建设和人民群众生活密切相关的审批和服务事项，都应在“中心”集中办理，或全程代理服务，为人民群众提供更加优质高效的服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		成本指标	更新表示标牌 60 个，设施设备 维修 30 次	数量： 1.00, 单位： 次, 单价： 30000.00, 金额： 30000.00	数量： 1.00, 单位： 次, 单价： 30000.00, 金额： 30000.00	
		产出指标	更换村社区便民服务中心 站标识牌，镇便民服务中心标 识牌共计 60 个	60.00 个	60.00 个	
		数量指标	全年各村社区便民服务中心 站，镇便民服务中心设施设 备 维护维修 30 次	30.00 次	30.00 次	

	时效指标	2021 年 12 月	预计 2021 年全年完成	预计 2021 年全年完成	
	质量指标	便民服务中心改造合格，能 高 质量运行	合格	合格	
效益指标	可持续影响指标	使得便民服务中心可持续运行	便民服务中心可以持续工作	便民服务中心可以持续工作	
	社会效益指标	方便老百姓办实事，得到老百姓的高度认可	老百姓认可，社会认可	老百姓认可，社会认可	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	
		人民群众满意度	100%	100%	
说明	无				

# 防汛抗旱项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		防汛抗旱项目经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	30000	30000		100%	
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	30000	30000		100%	
	其他资金					
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
总体目标完成情况	<p>建立健全汛期早期抢险预警机制，通过宣传标识标牌，宣传横幅宣传资料来提升我镇职工防汛抗旱服务意识，提升老百姓防汛抗旱自救意思，提高我镇防汛抗旱减灾工作的效率和安全性，汛期，早期保证全镇人民生命财产安全。</p>		<p>建立健全汛期早期抢险预警机制，通过宣传标识标牌，宣传横幅宣传资料来提升我镇职工防汛抗旱服务意识，提升老百姓防汛抗旱自救意思，提高我镇防汛抗旱减灾工作的效率和安全性，汛期，早期保证全镇人民生命财产安全。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		成本指标	防汛抗旱打印宣传资料 900 份，横幅 10 副，抢险装备 10 套，标识标牌 7 块	数量： 1.00, 单位：日期区间内, 单价：30000.00, 金额： 30000.00	数量： 1.00, 单位：日期区间内, 单价：30000.00, 金额： 30000.00	
		产出指标	打印防汛宣传资料 900 份	900.00 个	900.00 个	
		数量指标	防汛抗旱宣传横幅 10 副	10.00 人	10.00 人	
			制作标识标牌 7 块	7.00 个	7.00 个	
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月		

	质量指标	防汛工作、宣传质量、完成质量	防汛工作、宣传质量、完成质量	防汛工作、宣传质量、完成质量	
效益指标	可持续影响指标	防汛工作、宣传工作	防汛减灾工作可以继续进行	防汛减灾工作可以继续进行	
	社会效益指标	对工作的促进作用	人民满意	人民满意	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	100%	
	上级主管部门	上级主管部门	100%	100%	
说明	无				

# 防汛救灾、抢险、人员安置项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		防汛救灾、抢险、人员安置经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总 额:	30000	30000		100%
		其中: 中央、 省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	30000	30000		100%
		其他资金				
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建立健全汛期早期抢险预警机制提高防汛抢 险、救灾、人员安置能力			建立健全汛期早期抢险预警机制提高防汛抢险、救灾、人 员安置能力		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	成本指 标	防汛抢险、救灾、人员安 置设备购买	11685 元	11685 元	
		数量指 标	防汛抢险、救灾、人员安 置设备 100 套	100 套	100 套	
		时效指 标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		质量指 标	防汛抢险、救灾、人员安 置完成质 量	防汛抢险、救灾、人 员安置完成质 量	防汛抢险、救灾、人 员安置完成质 量	
	效益 指标	可持续 影响指 标	防汛抢险、救灾、人员安 置工作可以续进行	防汛抢险、救灾、人 员安置工作可以续 进行	防汛抢险、救灾、人 员安置工作可以续 进行	
		社会效 益指标	对工作的促进作用	人民满意	人民满意	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	人民群众满意度	100%	100%	
上级主 管部门 指标		上级主管部门	100%	100%		
说明	无					

## 河长制经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		河长制项目经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数			预算执 行率
	年度资金 总额:	60000	60000			100%
	其中:中 央、省补助					
	市 级财政资 金					
	县 级财政资 金	60000	60000			100%
	其 他资金					
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面推行河长制，落实绿色发展理念、推进生态文明建设；协调整合各方力量，加强河道环境治理，促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理等工作，确保我镇下去河道畅通、水质达标，绿水青山。			全面推行河长制，落实绿色发展理念、推进生态文明建设；协调整合各方力量，加强河道环境治理，促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理等工作，确保我镇下去河道畅通、水质达标，绿水青山。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	成 本 指 标	河道垃圾清运 120  次	数量： 120.00,单 位：次,单价： 400.00,金额 48000.00	数量： 120.00,单 位：次,单价： 400.00,金额 48000.00	
			宣传会议 12 次	数量： 12.00,单位：	数量： 12.00,单位：	



			次,单价: 1000.00, 金额: 12000.00	次,单价: 1000.00, 金额: 12000.00	
	数量指 标	宣传会议 12 次	12.00 次	12.00 次	
		河道垃圾清运 120 次	120.00 次	120.00 次	
	时效指 标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31	
	质量指 标	河长制工作完成质 量	河长制工作完成质 量合格	河长制工作完成质 量合格	
效益 指标	可持续 影响指 标	改善生态环境	改善生态环境, 可 持续发展	改善生态环境, 可 持续发展	
	社会效 益指标	对工作促进作用	宣传到位, 河道干 净。	宣传到位, 河道干 净。	
满意 度指 标	服务对 象满意 度 指标	群众满意度	100%	100%	
		河长制管理部门满 意度	100%	100%	
说明	无				

# 机关服务支出经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		机关服务支出经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预 算 数	全年执行数		预算执 行率	
	年度资金总 额:	170000	170000		100%	
	其中: 中央、 省补助					
	市级 财政资金					
	县级 财政资金	170000	170000		100%	
	其他 资金					
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021 年全年机关职工的后勤保障， 2021 年机关食堂用餐及维护费用， 机关办公楼周转房维护费用。 践行全心全意为人民服务的宗旨， 促进机关工作开展， 提升群众对政府工作满意度， 建立服务型政府， 保证政府机关全年正常运作。			2021 年全年机关职工的后勤保障， 2021 年机关食堂用餐及维护费用， 机关办公楼周转房维护费用。 践行全心全意为人民服务的宗旨， 促进机关工作开展， 提升群众对政府工作满意度， 建立服务型政府， 保证政府机关全年正常运作。		
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出指 标	成本指 标	机关食堂及办公楼周转房维 护	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 10000.00, 金额: 20000.00	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 10000.00, 金额: 20000.00	
			机关全年后勤保障	数量: 1.00, 单位: 日期区间内, 单价: 150000.00, 金额 150000.00	数量: 1.00, 单位: 日期区间内, 单价: 150000.00, 金额 150000.00	
		数量指 标	机关食堂及办公楼、周转房 维 护	4.00 次	4.00 次	
			机关职工后勤保障	1.00 日期区间内	1.00 日期区间内	
时效指 标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31			

	质量指标	机关正常运行	机关正常运行合格	机关正常运行合格	
效益指标	可持续影响指标	机关运行工作	机关运行工作可持续	机关运行工作可持续	
	社会效益指标	对工作的促进作用	促进机关工作正常运转	促进机关工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度	上级、本级满意度	100%	100%	
说明	无				

## 森林防火经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		森林防火项目经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预 算 数	全年执行数		预算执行 率	
	年度资金总 额:	30000	30000		100%	
	其中: 中央、 省补助					
	市级 财政资金					
	县级 财政资金	30000	30000		100%	
	其他 资金					
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过防火会议召开, 防火宣传资料发放, 宣传横幅 大力宣传, 有效的提升我镇 2021 年预防和扑救火 灾工作, 让老百姓深知森林防火的重要性, 保护森 林资源, 维护生态平衡, 促使林业发展, 保障每一 一个人民群众生命和财产安全。			通过防火会议召开, 防火宣传资料发放, 宣传横幅大力宣 传, 有效的提升我镇 2021 年预防和扑救火灾工作, 让老百姓 深知森林防火的重要性, 保护森林资源, 维护生态平衡, 促 使林业发展, 保障每一个人民群众生命和财产安全。		
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出指 标	成本指 标	宣传资料打印复印, 宣传横 幅 制作, 消防器材购买, 防火 会 议召开	数量: 1.00, 单位: 次, 单价: 30000.00, 金额: 30000.00	数量: 1.00, 单位: 次, 单价: 30000.00, 金额: 30000.00	
		数量指 标	宣传资料打印复印, 宣传横 幅 制作, 消防器材购买	3.00 项	3.00 项	
			防火会议召开	6.00 次	6.00 次	
		时效指 标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31	
质量指 标	森林防火质量	森林防火质量合格	森林防火质量合格			

	效益指标	可持续影响指标	保障生态环境财产安全	森林防火可以持续进行	森林防火可以持续进行	
		社会效益指标	对工作的促进作用	保证全镇森林防火无事故发生	保证全镇森林防火无事故发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	
			对人民群众满意度	100%	100%	
说明	无					

# 网格化环境监管经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		网格化环境监管经费				
项目主管部门		资金使用单位		江油市马角镇人民政府		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:		40000	40000	100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		40000	40000	100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建立健全网格化环境监管体系, 强化政府主体责任, 依托基层网格员, 加强环境监管, 横向到边, 纵向到底, 力争环境监管全覆盖, 提升群众觉悟, 树立人民群众环境意识。			建立健全网格化环境监管体系, 强化政府主体责任, 依托基层网格员, 加强环境监管, 横向到边, 纵向到底, 力争环境监管全覆盖, 提升群众觉悟, 树立人民群众环境意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	印制民情日志、信息采集表	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 5000.00, 金额: 10000.00	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 5000.00, 金额: 10000.00	
			开展网格化环境监管宣传	数量: 300.00, 单位: 人, 单价: 100.00, 金额: 30000.00	数量: 300.00, 单位: 人, 单价: 100.00, 金额: 30000.00	
		数量指标	开展网格化环境监管宣传	2.00 次	2.00 次	
			印制民情日志、信息采集表	300.00 个	300.00 个	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	

	效益指标	生态效益指标	对工作的促进作用	形成协调联动，齐管共抓组织体系，精细网格化管理，提升群众觉悟，树立人民群众环境意识。	形成协调联动，齐管共抓组织体系，精细网格化管理，提升群众觉悟，树立人民群众环境意识。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

## 武装项目经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		武装项目经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	60000	60000		100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	60000	60000		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021 年人武工作宣传, 民兵点验、整组, 应急分队建设管理, 征兵工作出差费用等支出, 做好全年民兵点验、整组, 完成全年征兵工作, 确保突发事件应急处理能力。			2021 年人武工作宣传, 民兵点验、整组, 应急分队建设管理, 征兵工作出差费用等支出, 做好全年民兵点验、整组, 完成全年征兵工作, 确保突发事件应急处理能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	完成征兵、体检等工作, 召开征兵及武装工作培训学习会, 购买武装设备, 制作相关宣传资料, 购买物资等费用	数量: 1.00, 单位: 日期区间内, 单价: 60000.00, 金额: 60000.00	数量: 1.00, 单位: 日期区间内, 单价: 60000.00, 金额: 60000.00	
		数量指标	打印武装宣传资料 1000 份	3000 人	3000 人	
			召开宣传会议 4 次	4.00 次	4.00 次	
		征兵 1 次	1.00 次	1.00 次		



		购买武装设备 3 套	3.00 套	3.00 套		
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月		
	质量指标	人武工作, 宣传质量, 完成质量	人武工作、宣传工作质量合格	人武工作、宣传工作质量合格		
	效益指标	可持续影响指标	人武工作宣传工作	人武工作宣传工作可 持续实施	人武工作宣传工作可 持续实施	
		社会效益指标	对工作的促进作用	征兵、人武宣传工作广泛认可	征兵、人武宣传工作广泛认可	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	100%	100%	
			人民群众满意度	100%	100%	
说明	无					

# 乡村振兴项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		乡村振兴项目经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预 算 数	全年执行数		预算执行 率	
	年度资金总 额:	30000	30000		100%	
	其中: 中央、 省补助					
	市级 财政资金					
	县级 财政资金	30000	30000		100%	
	其他 资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面完成全镇的乡村振兴规划,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 20 字方针,大力整治镇、村环境“脏乱差”现象,提高农村人均收入。			全面完成全镇的乡村振兴规划,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 20 字方针,大力整治镇、村环境“脏乱差”现象,提高农村人均收入。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出指 标	成本指标	宣传、培训、学习、印制资料	数量: 1.00, 单位: 次, 单价: 30000.00, 金额: 30000.00	数量: 1.00, 单位: 次, 单价: 30000.00, 金额: 30000.00	
			工作培训 12 次、参观考察 2 次	17.00 次	17.00 次	
		数量指标	印制乡村振兴资料3000 份、 制 作展板 12 个、标语 24 副	3036.00 个	3036.00 个	
			整治人居环境 2 次	2.00 次	2.00 次	
	时效指标	2021 年 12 月	完成时间为 2021 年 12 月之前	完成时间为 2021 年 12 月之前		
	质量指标	乡村振兴工作质量合格	乡村振兴工作质量 合格	乡村振兴工作质量 合格		
效益指 标	可持续影 响指标	乡村振兴工作	乡村振兴工作可以 持续进行	乡村振兴工作可以 持续进行		

		社会效益 指标	对工作的促进作用	极大的促进乡村振兴工作	极大的促进乡村振兴工作	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	上级主管部门满意	100%	100%	
			群众满意	100%	100%	
说明	无					

# 招商引资经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		招商引资经费					
项目主管部门			资金使用单位	江油市马角镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数		预算 执行 率		
	年度资金 总额:	30000	30000		100%		
	其中: 中 央、省补助						
	市 级财政资 金						
	县 级财政资 金	30000	30000		100%		
	其 他资金						
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标		全年实际完成情况				
	提升我镇企业数量，加强重点项目招商引资，增加财税收入，同时增加用工人数，解决群众就业问题让老百姓在家门口就能满足就业条件，同时提升城镇化建设，提升居民消费水平，促进经济发展。		提升我镇企业数量，加强重点项目招商引资，增加财税收入，同时增加用工人数，解决群众就业问题让老百姓在家门口就能满足就业条件，同时提升城镇化建设，提升居民消费水平，促进经济发展。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完 成原 因和 改进 措施	
		成本指标	主要领导外出招商 3 次	数量: 3.00, 单位: 次, 单价: 6000.00, 金额: 18000.00	数量: 3.00, 单位: 次, 单价: 6000.00, 金额: 18000.00		
		产出 指标	带企业外出学习	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 6000.00, 金额: 12000.00	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 6000.00, 金额: 12000.00		
			数量指标	主要领导外出招商	3.00 次	3.00 次	
			带企业外出学习	2.00 次	2.00 次		

	时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31		
	质量指标	招商引资工作完成质量	招商引资工作完成质量合格	招商引资工作完成质量合格		
	效益指标	可持续影响指标	招商引资工作、工业发展	招商引资工作、工业发展可持续发展	招商引资工作、工业发展可持续发展	
		社会效益指标	对工作的促进作用	加强重点项目招商引资，增加财税收入，增加用工人数，解决群众就业问题，提升居民消费水平，促进经济发展。	加强重点项目招商引资，增加财税收入，增加用工人数，解决群众就业问题，提升居民消费水平，促进经济发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	
			招商引资部门满意度	100%	100%	
说明	无					

# 人口普查两员补助项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		人口普查两员补助				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:		24791	24791	100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		24791	24791	100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对参与人口普查工作的人员进行补助, 保障人口普查工作顺利进行。			完成人大选举工作, 保障 2021 年选举工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	对参与人口普查工作的人员进行补助	1 次	1 次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	人大选举工作人口普查工作的人员补助	24791 元	24791 元	
	效益指标	社会效益指标	保障人口普查工作顺利进行。	保障人口普查工作顺利进行。	保障人口普查工作顺利进行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无					

## 日昌升绿色精品骨料项目工作经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		日昌升绿色精品骨料项目工作经费				
项目主管部门		江油市马角镇人民政府		资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金			全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）		年度资金总额：	90641.29	90641.29		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	90641.29	90641.29		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障日昌升绿色精品骨料项目顺利实施。			保障日昌升绿色精品骨料项目顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	日昌升项目建设工作	90641.29	90641.29	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	日昌升项目建设工作	90641.29	90641.29	
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	确保日昌升项目顺利完工	确保日昌升项目顺利完工	
		可持续影响指标	日昌升建设项目	按照时间节点	按照时间节点	

	满意度指标	服务对象	部门满意度	≥90%	≥90%	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					



# 纪检项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		纪检项目经费					
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数			预算执行率	
	年度资金总额:	30000	30000			100%	
	其中: 中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金	30000	30000			100%	
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2021 年制作纪检宣传标语(展板)、维修纪检谈话室, 办理纪检案件, 开展党员(干部)警示教育, 促进机关干部廉洁从政, 服务群众, 不出现违规违纪现象, 营造清政、廉洁的氛围, 防治党员干部腐化堕落。			2021 年制作纪检宣传标语(展板)、维修纪检谈话室, 办理纪检案件, 开展党员(干部)警示教育, 促进机关干部廉洁从政, 服务群众, 不出现违规违纪现象, 营造清政、廉洁的氛围, 防治党员干部腐化堕落。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		成本指标	纪检信访“两化”规范化建设、案件侦办、考察干部	数量: 1.00, 单位: 次, 单价: 30000.00, 金额: 30000.00	数量: 1.00, 单位: 次, 单价: 30000.00, 金额: 30000.00		
		产出指标	数量指标	完成纪检工作开展、办理案件、制作宣传, 谈话室设备维修	4.00 项	4.00 项	
			时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31	

	质量指标	纪检监察完成质量	纪检监察完成质量合格	纪检监察完成质量合格	
效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作	纪检监察工作可持续发展	纪检监察工作可持续发展	
	社会效益指标	对工作的促进作用	2020 年促进机关干部廉洁从政，服务群众，不出现违规违纪现象，营造清正、廉洁的氛围。	2020 年促进机关干部廉洁从政，服务群众，不出现违规违纪现象，营造清正、廉洁的氛围。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
		纪委部门满意度	100%	100%	
说明	无				

## 党建经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		党建经费				
项目主管部门		资金使用单位			江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数			预算 执行 率
	年度资金 总额:	60000	60000			100%
	其中: 中 央、省补 助					
	市级财政 资金					
	县级财政 资金	60000	60000			100%
	其他资金					
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>做好培训教育党员干部，提升干部素质，开展                      党日主题活动，提升党组织凝聚力；制作宣传                      架(展板)标语等，为了加强党建宣传阵地建设                      使老百姓更认可党的领导坚定跟党走的决心，                      培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增                      添新鲜血液增加党组织的活力。通过警示教育                      协助党员干部筑牢“防腐墙”。</p>			<p>做好培训教育党员干部，提升干部素质，开展党日主题活动，提                      升党组织凝聚力；制作宣传架(展板)标语等，为了加强党建                      宣传阵地建设使老百姓更认可党的领导坚定跟党走的决                      心，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血                      液增加党组织的活力。通过警示教育协助党员干部筑牢“防                      腐墙”。</p>		
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出指 标	成本指 标	制作宣传海报资料，发展 党 员，培训入党积极分子	数量： 1.00,单位：次, 单价： 60000.00,金额： 60000.00	数量： 1.00,单位：次, 单价： 60000.00,金额： 60000.00	
		数量指 标	开展党员培训、积极分子、 开 展党日主题活动	20.00 次	20.00 次	

		发展党员	6.00 人	6.00 人		
		制作党建宣传架、展板、标语	50.00 套	50.00 套		
		时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31	
		质量指标	党建工作宣传质量完成质量	党建工作宣传质量完成质量合格	党建工作宣传质量完成质量合格	
	效益指标	可持续影响指标	党建宣传工作	党建宣传工作可持续进行	党建宣传工作可持续进行	
		社会效益指标	对党建工作的促进作用	提高党员政治思想觉悟，加强党建宣传阵地建设；培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。	提高党员政治思想觉悟，加强党建宣传阵地建设；培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建主管部门满意度	100%	100%	
			党员干部满意度	100%	100%	
	说明	无				

2021 年文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效目标自评表  
(2021 年度)

政策（项目）名称		2021 年文化馆（站）免费开放专项资金				
项目主管部门		资金使用单位		江油市马角镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	80000	80000		100%	
	其中: 中央、省补助	70400	70400		100%	
	市级财政资金					
	县级财政资金	9600	9600		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2021 年文化馆（站）免费开放专项服务工作，提升镇村两级文化建设水平。			完成 2021 年文化馆（站）免费开放专项服务工作，提升镇村两级文化建设水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2021 年文化馆（站）免费开放专项服务工作	1 次	1 次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	2021 年文化馆（站）免费开放专项服务	80000 元	80000 元	
	效益指标	社会效益指标	提升镇村两级文化建设水平。	提升镇村两级文化建设水平。	提升镇村两级文化建设水平。	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无					

## 2018 年重点生态功能区转移支付资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2018 年重点生态功能区转移支付资金				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	110000	110000		100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	110000	110000		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成2018 年重点生态功能区补助资金项目建设, 提升农村基础设施建设。			完成 2018 年重点生态功能区补助资金项目建设, 提升农村基础设施建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成2018 年重点生态功能区转移支付资金项目建设	1 次	1 次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	2018 年重点生态功能区转移支付资金项目建设	110000 元	110000 元	
	效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施建设。	提升农村基础设施建设。	提升农村基础设施建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无					

## 2019 年革命老区转移支付资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2019 年革命老区转移支付资金				
项目主管部门		资金使用单位		江油市双河镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	400000	400000		100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	400000	400000		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成 2019 年革命老区项目建设, 提升革命老区基础设施建设。		完成 2019 年革命老区项目建设, 提升革命老区基础设施建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成2019 年革命老区转移支付资金项目	1 次	1 次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	2019 年革命老区转移支付资金项目	400000 元	400000 元	
	效益指标	社会效益指标	提升革命老区转移支付资金项目建设	提升革命老区转移支付资金项目建设	提升革命老区转移支付资金项目建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无					

## 城乡环境治理项目经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		城乡环境治理项目经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预 算 数	全年执行数		预算执 行率	
	年度资金总 额:	110000	110000		100%	
	其中: 中央、 省补助					
	市级 财政资金					
	县级 财政资金	110000	110000		100%	
	其他 资金					
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标		全年实际完成情况			
	2021 年保持全年场镇卫生环境干净整洁, 营造良好的工作、生活宜居场所。通过召开环境整治专题会议, 场镇垃圾清运, 制作展板宣传标语, 引导群众积极参与生态环境治理, 改善全镇生态环境, 打造环境优美, 青山绿水的宜居马角。		2021 年保持全年场镇卫生环境干净整洁, 营造良好的工作、生活宜居场所。通过召开环境整治专题会议, 场镇垃圾清运, 制作展板宣传标语, 引导群众积极参与生态环境治理, 改善全镇生态环境, 打造环境优美, 青山绿水的宜居马角。			
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	成 本 指 标	制作宣传资料、展板、标语	数量: 25.00, 单位: 套, 单价: 400.00, 金 额: 20000.00	数量: 25.00, 单位: 套, 单价: 400.00, 金 额: 20000.00	
			垃圾清运、环境承包, 综合 治理, 设施设备更换	数量: 1.00, 单位: 日期区间内, 单价: 70000.00, 金 额: 70000.00	数量: 1.00, 单位: 日期区间内, 单价: 70000.00, 金 额: 70000.00	
			2021 年重大节日及专项整 治 4 次	数量: 8.00, 单位: 次, 单价: 2500.00, 金额: 20000.00	数量: 8.00, 单位: 次, 单价: 2500.00, 金额: 20000.00	
	数 量 指 标	制作宣传资料、展板、标语	25.00 套	25.00 套		



		垃圾清运, 环卫承包	1.00 日期区间内	1.00 日期区间内		
		2021 年重大节日及专项整治	4.00 次	4.00 次		
		时效指标 完成时间	2021-12-31	2021-12-31		
		质量指标 城乡环境治理完成质量	城乡环境治理完成质量合格	城乡环境治理完成质量合格		
	效益指标	可持续影响指标 城乡环境治理工作	城乡环境治理工作可持续进行	城乡环境治理工作可持续进行		
		社会效益指标 对工作的促进作用	极大改善城乡人居环境, 提高人民群众的幸福感和认同感	极大改善城乡人居环境, 提高人民群众的幸福感和认同感		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	
			人民群众满意度	100%	100%	
	说明	无				

## 护林员补贴项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		护林员补贴				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	102000	102000		100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	102000	102000		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成护林员护林防火工作，确保群众生命财产、林地资产安全。			完成护林员护林防火工作，确保群众生命财产、林地资产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成护林员护林防火工作	1 次	1 次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	护林防火工作补贴	102000 元	102000 元	
	效益指标	社会效益指标	确保群众生命财产、林地资产安全。	确保群众生命财产、林地资产安全。	确保群众生命财产、林地资产安全。	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无					

# 2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标 自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	400000	400000		100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	400000	400000		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成村社区 2021 年度基层组织活动和公共服务运行工作, 确保村社区基本公共服务工作。			完成村社区 2021 年度基层组织活动和公共服务运行工作, 确保村社区基本公共服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成村社区2021 年度基层组织活动和公共服务运行工作	1 次	1 次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	村社区2021 年度基层组织活动和公共服务运行	400000	400000	
效益指标	社会效益指标	确保村社区基本公共服务工作。	确保村社区基本公共服务工作。	确保村社区基本公共服务工作。		

	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无					

## 2020 年度基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标

### 自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2020 年度基层组织活动和公共服务运行经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:	600000	600000	100%	
		其中: 中央、省 补助				
		市级财 政资金				
		县级财 政资金	600000	600000	100%	
		其他资 金				
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成村社区 2020 年度基层组织活动和公共服务运行工作, 确保村社区基本公共服务工作。			完成村社区2020 年度基层组织活动和公共服务运行工作, 确保村社区基本公共服务工作。		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成村社区2020 年度基层组织活动和公共服务运行工作	1 次	1 次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	村社区2020 年度基层组织活动和公共服务运行	600000	600000	
	效 益 指 标	社会效益 指标	确保村社区基本公共服务工 作。	确保村社区基本 公共服务工作。	确保村社区基本 公共服务工作。	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无					

# 森林防火检查站建设经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		森林防火检查站建设经费					
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		12000	12000	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		12000	12000	100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成森林防火检查站建设工作, 保障 2021 年森林防火工作顺利进行。			完成森林防火检查站建设工作, 保障 2021 年森林防火工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成森林防火检查站建设工作	1 次	1 次		
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成		
		成本指标	森林防火检查站建设	12000 元	12000 元		
	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。	保障 2021 年森林防火工作顺利进行。		
满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上			
说明	无						

# 森林防火宣传、制作责任公示牌经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		森林防火宣传、制作责任公示牌经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总 额:	8000	8000		100%
		其中: 中央、 省补助				
		市级 财政资金				
		县级 财政资金	8000	8000		100%
		其他 资金				
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 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	
		时效指 标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日 前完成	2021 年 12 月 31 日 前完成	
		成本指 标	森林防火宣传、制作责任公 示牌	8000 元	8000 元	
	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。	保障 2021 年森林 防火工作顺利进 行。	
满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无					

## 2021 年困难群众救助资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2021 年困难群众救助资金				
项目主管部门		江油市马角镇人民政府		资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金  (万元)		全年预 算 数	全年执行数		预算执行 率	
	年度资金总 额:	46300	46300		100%	
	其中: 中央、 省补助					
	市级 财政资金					
	县级 财政资金	46300	46300		100%	
	其他 资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	困难群众救助资金	46300 元	46300 元	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	困难群众救助资金	46300 元	46300 元	
效益指 标	社会效益 指标	对工作的促进作用	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。		



	可持续影响指标	困难群众救助工作	常态化	常态化		
	满意度指标	服务对象	部门满意度	≥90%	≥90%	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 马角与二重集团历史积案资金经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		马角与二重集团历史积案资金经费					
项目主管部门		江油市马角镇人民政府		资金使用单位	江油市马角镇人民政府		
项目资金  (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:		50	50		100%	
	其中：中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金		50	50		100%	
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	顺利解决马角与二重集团历史积案			顺利解决马角与二重集团历史积案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	马角与二重集团历史积案工作	500000 元	500000 元		
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	马角与二重集团历史积案工作		500000 元	500000 元	

说明	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	顺利解决马角与二重集团历史积案	顺利解决马角与二重集团历史积案	
		可持续影响指标	二重集团历史积案	按照时间节点	按照时间节点	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	
			群众满意度	≥90%	≥90%	
	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

## 2020 年农村综合改革转移支付资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2020 年农村综合改革转移支付资金				
项目主管部门				资金使用单位	江油市双河镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预 算 数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总 额:	400000	400000		100%	
	其中: 中央、 省补助					
	市级 财政资金					
	县级 财政资金	400000	400000		100%	
	其他 资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2020 年农村综合改革建设, 提升农村基础设施建设。			完成 2020 年农村综合改革建设, 提升农村基础设施建设。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	完成 2020 年农村综合改革 建设	1 次	1 次	
		时效指 标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指 标	完成 2020 年农村综合改革 建设	300000 元	300000 元	
	效 益 指 标	社会效 益指标	提升农村基础设施建设	提升农村基础设 施建设	提升农村基础设 施建设	
满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无					

# 龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)项目绩效目标自 评表

(2021 年度)

政策(项目)名称		龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)				
项目主管部门		江油市马角镇人民政府		资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金  (万元)		全年预算数	全年执行数			预算执行率
	年度资金总额:	68672	68672			100%
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	68672	68672			100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	顺利解决马角龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)历史遗留问题			顺利解决马角龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)历史遗留问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	马角龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)历史遗留问题工作	68672 元	68672 元	
	指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	标	成本指标	马角龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)历史遗留问题工作	68672 元	68672 元	
效益	社会效	对工作的促进作用	顺利解决马角马角龙	顺利解决马角马角龙		

说明	指标	益		宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)历史遗留问题	宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)历史遗留问题	
		可持续影响指标	马角龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)历史遗留问题工作	按照时间节点	按照时间节点	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	
			群众满意度	≥90%	≥90%	
	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 中雁路改造资金 G 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		中雁路改造资金G 项目经费					
项目主管部门			资金使用单位	江油市马角镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
	年度资金总额:	262888	103636		39%		
	其中：中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金	262888	103636		39%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	中雁路改造项目顺利完成		中雁路改造项目顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	成本指标	中雁路改造项目		262888 元	103636 元	项目改造未竣工
		数量指标	中雁路改造项目赔付次数		6 次	6 次	
		时效指标	2021 年 12 月		完成时间为 2021 年 12 月之前	完成时间为 2021 年 12 月之前	
		质量指标	中雁路改造项目质量合格		中雁路改造项目质量合格	中雁路改造项目质量合格	
	效益指标	可持续影响指标	中雁路改造项目		中雁路改造项目可以持续进行	中雁路改造项目可以持续进行	
社会效益指标		对工作的促进作用		极大的促进中雁路改造项目工作	极大的促进中雁路改造项目工作		

	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	95%	95%	
			群众满意	95%	95%	
说明	无					



## 中央自然灾害救灾资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		中央自然灾害救灾资金经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市马角镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	42000	42000		100%	
	其中: 中央、省补助	42000	42000		100%	
	市级财政资金					
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升马角镇自然灾害救灾防范能力, 确保人民生命财产安全			提升马角镇自然灾害救灾防范能力, 确保人民生命财产安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	马角镇自然灾害救灾防范	数量: 1.00, 单位: 年, 单价: 42000, 金额: 42000	数量: 1.00, 单位: 年, 单价: 42000, 金额: 42000	
		数量指标	马角镇自然灾害救灾防范	6 次	6 次	
		时效指标	2021 年 12 月	完成时间为 2021 年 12 月之前	完成时间为 2021 年 12 月之前	
		质量指标	马角镇自然灾害救灾防范质量合格	马角镇自然灾害救灾防范质量合格	马角镇自然灾害救灾防范质量合格	
效益指标	可持续影响指标	马角镇自然灾害救灾防范工作	马角镇自然灾害救灾防范工作可以持续进行	马角镇自然灾害救灾防范工作可以持续进行		

		社会效益指标	马角镇自然灾害救灾防范对工作的促进作用	极大的促进马角镇自然灾害救灾防范工作	极大的促进马角镇自然灾害救灾防范工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	95%	95%	
			群众满意	95%	95%	
说明	无					

# 环境污染综合整治工作项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		环境污染综合整治工作经费				
项目主管部门		资金使用单位		江油市马角镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	100000	100000		100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	100000	100000		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提升马角镇环境污染综合整治工作能力, 保障马角镇绿水青山, 环境质量达到合格		提升马角镇环境污染综合整治工作能力, 保障马角镇绿水青山, 环境质量达到合格			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	马角镇环境污染综合整治工作	数量: 1.00, 单位: 年, 单价: 100000, 金额: 100000	数量: 1.00, 单位: 年, 单价: 100000, 金额: 100000	
		数量指标	马角镇环境污染综合整治工作 12 次	12 次	12 次	
		时效指标	2021 年 12 月	完成时间为 2021 年 12 月之前	完成时间为 2021 年 12 月之前	
		质量指标	马角镇环境污染综合整治工作质量合格	马角镇环境污染综合整治工作质量合格	马角镇环境污染综合整治工作质量合格	
	效益指标	可持续影响指标	马角镇环境污染综合整治工作	马角镇环境污染综合整治工作可以持续进行	马角镇环境污染综合整治工作可以持续进行	
		社会效益指标	马角镇环境污染综合整治工作的促进作用	极大的促进马角镇环境污染综合整治工作	极大的促进马角镇环境污染综合整治工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	95%	95%	
群众满意			95%	95%		
说明	无					

# 江油市马角镇人民政府 2021 年度政策（项目）支出绩效自评报告

江油市财政局：

根据省、市文件精神，《江油市财政局关于开展 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》江财绩〔2022〕3 号文件要求，为促进我镇预算绩效管理深入开展，切实推动财政资金使用提质增效，我镇立即开展 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评工作，现将自评报告如下

## 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021 年度我镇共有项目 34 个，分别为人大及人大代表工作站经费、人大选举工作经费、马角镇 2021 年驻村工作队项目工作经费、马角镇安全监管项目工作经费、马角镇便民服务项目工作经费、马角镇防汛抗旱项目工作经费、马角镇河长制项目工作经费、马角镇机关服务支出项目工作经费、马角镇森林防火项目工作经费、马角镇网格化环境项目工作经费、马角镇武装项目工作经费、马角镇乡村振兴项目工作经费、马角镇招商引资项目工作经费、日昌升绿色精品骨料项目工作经费、马角镇人口普查项目经费、马角镇纪检工作经费、马角镇党建项目工作经费、马角镇党建项目工作经费、马角镇临时救助支出、2018 年重点生态功能区转移支付资金、2019 年革命老区转移支付资金、

城乡环境治理项目经费、龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)、马角镇域二重集团历史积案资金、环境污染综合整治工作经费、马角镇政府护林员补贴、森林防火检查站建设经费、森林防火宣传、制作责任公示牌经费、防汛救灾、抢险、人员安置经费、2020年农村综合改革转移支付资金、2020年公共服务运行维护机制建设补助资金、2021年度基层组织活动和公共服务运行经费、马角镇中雁路改造资金、中央自然灾害救灾资金。

## (二) 资金安排情况。

项目1. 人大及人大代表工作站经费年度资金预算数总额为6万元，其中县级财政专项资金6万元。

项目2. 人大选举工作经费年度资金预算数总额为4.051万元，其中县级财政专项资金4.051万元。

项目3. 马角镇2021年驻村工作队项目工作年度资金年度资金预算数总额为6万元，其中县级财政专项资金6万元。

项目4. 马角镇安全监管项目工作年度资金预算数总额为2万元，其中县级财政专项资金2万元。

项目5. 马角镇便民服务项目工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目6. 马角镇防汛抗旱项目工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目7. 马角镇河长制项目工作年度资金预算数总额为6

万元，其中县级财政专项资金6万元。

项目8. 马角镇机关服务支出项目工作年度资金预算数总额为17万元，其中县级财政专项资金17万元。

项目9. 马角镇森林防火项目工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目10. 马角镇网格化环境项目工作年度资金预算数总额为4万元，其中县级财政专项资金4万元。

项目11. 马角镇武装项目工作年度资金预算数总额为6万元，其中县级财政专项资金6万元。

项目12. 马角镇乡村振兴项目工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目13. 马角镇招商引资项目工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目14. 日昌升绿色精品骨料项目工作年度资金预算数总额为7万元，其中省级结算补助资金9.064万元、县级财政专项资金9.064万元。

项目15. 马角镇人口普查项目年度资金预算数总额为2.479万元，其中县级财政专项资金2.479万元。

项目16. 马角镇纪检工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目17. 马角镇党建项目工作资金预算数总额为6万元，其中县级财政专项资金6万元。

项目18. 马角镇群众文化项目资金年度资金预算数总额为8万元，其中中央省级财政专项资金7.04万元、县级财政专项资金0.96万元。

项目19. 马角镇临时救助支出资金预算数总额为4.63万元，其中县级财政专项资金4.63万元。

项目20. 2018年重点生态功能区转移支付资金资金预算数总额为11万元，其中县级财政专项资金11万元。

项目21. 2019年革命老区转移支付资金预算数总额为40万元，其中县级财政专项资金40万元。

项目22. 城乡环境治理项目资金预算数总额为11万元，其中县级财政专项资金11万元。

项目23. 龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)资金预算数总额为6.867万元，其中县级财政专项资金6.867万元。

项目24. 马角镇域二重集团历史积案资金预算数总额为50万元，其中县级财政专项资金50万元。

项目25. 环境污染综合整治工作资金预算数总额为10万元，其中县级财政专项资金10万元。

项目26. 马角镇政府护林员补贴资金预算数总额为10.2万元，其中县级财政专项资金10.2万元。

项目27. 森林防火检查站建设资金预算数总额为1.2万元，其中县级财政专项资金1.2万元。

项目28. 森林防火宣传、制作责任公示牌经费年度资金预算数总额为0.8万元，其中县级财政专项资金0.8万元。

项目29. 防汛救灾、抢险、人员安置资金预算数总额为1.168万元，其中省级专项资金1.168万元。

项目30. 2020年农村综合改革转移支付资金资金预算数总额为40万元，其中省级专项资金40万元。

项目31. 2020年度基层组织活动和公共服务运行经费年度资金预算数总额为60万元，其中县级财政专项资金60万元。

项目32. 2021年度基层组织活动和公共服务运行经费年度资金预算数总额为40万元，其中县级财政专项资金40万元。

项目33. 马角镇中雁路改造资金资金预算数总额为10.363万元，其中县级财政专项资金10.363万元。

项目34. 中央自然灾害救灾资金资金预算数总额为4.2万元，其中中央省级财政专项资金4.2万元。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）预算执行进度情况分析。**

项目1. 人大及人大代表工作站经费年度资金预算数总额为6万元，其中县级财政专项资金6万元，实际使用共计6万元，预算执行率100%。

项目2. 人大选举工作经费年度资金预算数总额为4.051万元，其中县级财政专项资金4.051万元，实际使用共计4.051万元，预算执行率100%。



项目3. 马角镇2021年驻村工作队项目工作年度资金年度资金预算数总额为6万元，其中县级财政专项资金6万元，实际使用共计6万元，预算执行率100%。

项目4. 马角镇安全监管项目工作年度资金预算数总额为2万元，其中县级财政专项资金2万元，实际使用共计2万元，预算执行率100%。

项目5. 马角镇便民服务项目工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目6. 马角镇防汛抗旱项目工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目7. 马角镇河长制项目工作年度资金预算数总额为6万元，其中县级财政专项资金6万元，实际使用共计6万元，预算执行率100%。

项目8. 马角镇机关服务支出项目工作年度资金预算数总额为17万元，其中县级财政专项资金17万元，实际使用共计17万元，预算执行率100%。

项目9. 马角镇森林防火项目工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目10. 马角镇网格化环境项目工作年度资金预算数总

额为4万元，其中县级财政专项资金4万元，实际使用共计4万元，预算执行率100%。

项目11. 马角镇武装项目工作年度资金预算数总额为6万元，其中县级财政专项资金6万元，实际使用共计6万元，预算执行率100%。

项目12. 马角镇乡村振兴项目工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目13. 马角镇招商引资项目工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目14. 日昌升绿色精品骨料项目工作年度资金预算数总额为7万元，其中省级结算补助资金9.064万元、县级财政专项资金9.064万元，实际使用共计9.064万元，预算执行率100%。

项目15. 马角镇人口普查项目年度资金预算数总额为2.479万元，其中县级财政专项资金2.479万元，实际使用共计2.479万元，预算执行率100%。

项目16. 马角镇纪检工作年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目17. 马角镇党建项目工作资金预算数总额为6万元，

其中县级财政专项资金6万元，实际使用共计6万元，预算执行率100%。

项目18. 马角镇群众文化项目资金年度资金预算数总额为8万元，其中中央省级财政专项资金7.04万元、县级财政专项资金0.96万元，实际使用共计8万元，预算执行率100%。

项目19. 马角镇临时救助支出资金预算数总额为12.58万元，其中县级财政专项资金12.58万元，实际使用共计4.63万元，预算执行率36.8%，未全部执行因为民政未审批资料，未进行拨付。

项目20. 2018年重点生态功能区转移支付资金资金预算数总额为11万元，其中县级财政专项资金11万元，实际使用共计11万元，预算执行率100%。

项目21. 2019年革命老区转移支付资金预算数总额为40万元，其中县级财政专项资金40万元，实际使用共计40万元，预算执行率100%。

项目22. 城乡环境治理项目资金预算数总额为11万元，其中县级财政专项资金11万元，实际使用共计11万元，预算执行率100%。

项目23. 龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)资金预算数总额为6.867万元，其中县级财政专项资金6.867万元，实际使用共计6.867万元，预算执行率100%。

项目24. 马角镇域二重集团历史积案资金预算数总额为

50万元，其中县级财政专项资金50万元。

项目25. 环境污染综合整治工作资金预算数总额为10万元，其中县级财政专项资金10万元，实际使用共计10万元，预算执行率100%。

项目26. 马角镇政府护林员补贴资金预算数总额为10.2万元，其中县级财政专项资金10.2万元，实际使用共计10.2万元，预算执行率100%。

项目27. 森林防火检查站建设资金预算数总额为1.2万元，其中县级财政专项资金1.2万元，实际使用共计1.2万元，预算执行率100%。

项目28. 森林防火宣传、制作责任公示牌经费年度资金预算数总额为0.8万元，其中县级财政专项资金0.8万元，实际使用共计0.8万元，预算执行率100%。

项目29. 防汛救灾、抢险、人员安置资金预算数总额为1.168万元，其中省级专项资金1.168万元，实际使用共计1.168万元，预算执行率100%。

项目30. 2020年农村综合改革转移支付资金资金预算数总额为40万元，其中省级专项资金40万元，实际使用共计40万元，预算执行率100%。

项目31. 2020年度基层组织活动和公共服务运行经费年度资金预算数总额为60万元，其中县级财政专项资金60万元，实际使用共计60万元，预算执行率100%。

项目32. 2021年度基层组织活动和公共服务运行经费年度资金预算数总额为40万元，其中县级财政专项资金40万元，实际使用共计40万元，预算执行率100%。

项目33. 马角镇中雁路改造资金预算数总额为26.288万元，其中县级财政专项资金26.288万元，实际使用共计4.051万元，预算执行率39.4%，未全部执行原因是中雁路项目后续工程未完工。

项目34. 中央自然灾害救灾资金资金预算数总额为4.2万元，其中中央省级财政专项资金4.2万元，实际使用共计4.2万元，预算执行率100%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

从总体情况来看，我镇的大部分项目都按进度在执行，但受后续工程影响，部分项目建设未完工验收，预算执行未完成，计划于2022年完成。

## （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  
人大及人大代表工作站经费项目、人大选举工作经费项目、  
马角镇 2021 年驻村工作队项目工作经费项目、马角镇安全监管项目工作经费项目、马角镇便民服务项目工作经费项目、  
马角镇防汛抗旱项目工作经费项目、马角镇河长制项目工作经费项目、马角镇机关服务支出项目工作经费项目、马角镇 森  
林防火项目工作经费项目、马角镇网格化环境项目工作经

费项目、马角镇武装项目工作经费项目、马角镇乡村振兴项目工作经费项目、马角镇招商引资项目工作经费项目、日昌升绿色精品骨料项目工作经费项目、马角镇人口普查项目经费项目、马角镇纪检工作经费项目、马角镇党建项目工作经费项目、马角镇党建项目工作经费项目、2018 年重点生态功能区转移支付资金项目、2019 年革命老区转移支付资金项目、城乡环境治理项目经费项目、龙宫村青苗补偿费(灾后重建修建街道占地)项目、马角镇域二重集团历史积案资金项目、环境污染综合整治工作经费项目、马角镇政府护林员补贴项目、森林防火检查站建设经费项目、森林防火宣传项目、制作责任公示牌经费项目、防汛救灾、抢险、人员安置经费、2020 年农村综合改革转移支付资金项目、2020 年公共服务运行维护机制建设补助资金项目、2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费项目、中央自然灾害救灾资金项目等。上述项目预算绩效执行情况总体与预期目标契合。

完成情况较差的有临时救助项目、马角镇中雁路改造资金项目等。具体原因是一是临时救助民政未及时提供资料，二是部分资金财政要求按进度支付。

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。

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。

### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目绩效偏离的主要原因一是施工方未及时提供拨付资料，二是部分资金财政要求按进度支付。

项目结转资金计划在2022年按进度及时支付。

### **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



## 2021年度马角镇 部门整体支出绩效评价报告

### (一) 机构组成

江油市马角镇人民政府下设7个办公室：党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室。设4个中心：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心（新时代文明实践所）。

### (二) 机构职能

- (1) 落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时；对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- (2) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- (3) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- (4) 宣传党和国家的计划生育方针、政策和法律、法规以及上级的有关指示、决定；编制本镇年度人口计划和长远人口规划；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费。
- (5) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- (6) 为农业技术推广提供服务；试验、示范、推广新技术、新品种的业务培训、信息咨询。
- (7) 为辖区村（居）民提供社会事务方面的服务；责任相关法律法规的宣传和咨询；提供民政、低保等服务工作；做好网格化管理工作。
- (8) 制定年度农村公益性文化项目实施计划；组织开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动等服务工作。
- (9) 完成上级政府交办的其它事项。

### (三) 人员概况

我单位编制人数50人，年末实有人数45人，其中行政编制26人，行政工勤2人，事业编制17名。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2021年马角镇财政收入：年初预算数606.81万元，调整预算数1251.58万元。

### (二) 部门财政资金支出情况

2021年马角镇财政拨款支出1317.5万元，其中基本支出921.48万元，项目支出396.02万元。

## 三、部门整体支出绩效管理情况

### (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：9.00；

计算过程和评定依据： $(1-0) * 9 = 9$

1-1-4.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。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据： $1 * 5 = 5$

1-1-6.动态调整：自评得分：8.00；

计算过程和评定依据： $(1-0.07) * 9 = 8$

1-1-7.预算完成：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据： $1 * 10 = 10$

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据： $1 * 6 = 6$

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无违纪违规现象

## (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：无

2-1-2.及时更新：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无

2-1-3.收入解缴：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：及时上缴

2-1-3.预算管理：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：应编尽编，不存在无预算采购，超预算采购

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：合规

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：符合规定

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无对外出租出借

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：内控制度全覆盖，及时更新

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按规定执行

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：三公经费预算编制与去年持平

### (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：及时公开

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：及时公开

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按要求及时整改

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：整改情况及时上报

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，我镇进一步加强预算绩效制度建设，抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，强化评价结果应用，健全绩效管理工作机制，预算绩效管理工作取得较大进步。

### (二) 存在问题

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。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

### (三) 改进建议

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。

附件：2021年度马角镇部门整体支出绩效评价得分明细表



## 2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表 (2021年度)

填表人：陈柯冰

打印日期：2022/5/9 14:05:12

一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			100.00		99.00		
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	是	3.00	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。	否
		目标制定	5	是	5.00	绩效目标要素完整、指标细化量化。	否
		编制准确	9	是	9.00	(1-0)*9=9	否
	预算执行	支出规范	5	是	5.00	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。	否
		支出控制	5	是	5.00	1*5=5	否
		动态调整	9	是	8.00	(1-0.07)*9=8	否
	完成结果	预算完成	10	是	10.00	1*10=10	否
		目标完成	6	是	6.00	1*6=6	否
		违规记录	2	是	2.00	无违纪违规现象	否
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	是	2.00	无	否
		及时更新	2	是	2.00	无	否
		收入解缴	4	是	4.00	及时上缴	否
	政府采购管理	预算管理	4	是	4.00	应编尽编，不存在无预算采购，超预算采购	否
		采购实施	4	是	4.00	合规	否
	资产管理	配置使用管理	6	是	6.00	符合规定	否
		收益核算	2	是	2.00	无对外出租出借	否
	内控制度管理	制度建设	5	是	5.00	内控制度全覆盖，及时更新	否
		制度执行	3	是	3.00	按规定执行	否
	三公经费管理	预算编制执行	4	是	4.00	三公经费预算编制与去年持平	否
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	是	2.00	及时公开	否
		决算公开	2	是	2.00	及时公开	否
	整改反馈	结果整改	3	是	3.00	按要求及时整改	否
		应用反馈	3	是	3.00	整改情况及时上报	否

## 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