

**2021 年度**

**四川省绵阳市江油方水镇**

**人民政府部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	33
附件 1.....	33
附件 2.....	38
第五部分 附表.....	65
一、收入支出决算总表.....	65
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

江油市方水镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、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 7 个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心 4 个直属公益一类专业机构。

主要职能是贯彻党的路线、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；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；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；负责拟订村（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；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；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；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；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；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。

**一是现代农业成果丰硕。**通过企业引领、基地承载、项目支撑、村集体经济组织联结和产业化联合体推动，打造多品类优质水果、四季蔬菜为主的果蔬产业集群和以生猪为主的畜牧业产业集群。目前全镇桃子、柑橘、草莓等特色水果种植面积达 2 万余亩，产值达 1.6 亿元；优质蔬菜种植面积达 2.4 万亩，产值 1.1 亿元，2021 年新培育家庭农场 4 家、种养殖大户 35 户。建成 3000 头种猪场 1 个，标准化规模养殖场 18 栋，年出栏生猪 7 万余头，产值 1.75 亿元，2021 年农民人均可支配收入预计可达 2.5 万元。**二是工业经济稳步攀升。**主动融入绵阳科技城建设，积极承接绵阳科技城产业发展转移，加快规划建设现代物流、加工服务产业园区。全镇共有工业企业 32 家，培育规上工业企业 3 家，绵阳市科技型中小企业 16 家。二四机械成功入选国家高新技术企业和省级专精特新中小企业。2021 年预计实现规模工业总产值 24100 万元，固定资产投资 8264 万元（工业投资 5221 万元、

技改投资 3141 万元)，社会消费品零售总额 2463 万元。三是农旅服务提档升级。积极推动农事体验、休闲娱乐、旅游观光等现代服务产业发展，引进民宿、摄影、轰趴馆、月子中心等新业态，依托白玉枇杷节、西林草莓采摘节，八一水库等人文自然休闲活动，年吸引游客 20 余万人，促农民增收 150 万元。三是脱贫成效持续巩固。对全镇 535 户脱贫户和 8 户监测户常态化开展“回头看回头帮”工作，对发现的问题及时整改，践行“脱贫不脱帮”承诺，持续巩固脱贫成效。全镇全年争取巩固脱贫攻坚成果项目 2 个，落实项目资金 75 万元；实施建档立卡贫困学生“雨露计划”救助 54 人次 8.1 万元。四是乡村振兴有力推进。今年全镇申报创建 2021 年绵阳市级乡村振兴先进乡镇和乡村振兴示范村各 1 个，江油市级乡村振兴示范村 1 个；实施白玉村 2020 年绵阳市级乡村振兴资金项目和 2 个财政衔接资金项目，落实项目资金 75 万，申报入库 2022 年财政衔接资金项目 5 个。五是疫情防控及时有力。积极落实新冠疫情防控措施，组建疫情防控五级网格体系，落实包户干部 373 人，组织党员干部及志愿者 200 余人，常态化开展新冠疫情防控工作。通过集中接种、入户接种等方式积极组织新冠疫苗接种工作，筑牢全民防疫屏障。全镇目前已接种 31165 剂，共覆盖 17815 人。六是民生保障坚实全面。全镇适龄儿童入学率达 100%，城乡医疗保险实现全覆盖，城乡养老保险参保 6568 人，完成技能技术培训 60 余人（次）。足额发放惠民资金，全年共发放低保金 581 人、272.7 万元，发放五保金 192 人 121.5 万元，发

放残疾人护理补助 954 人 21.5 万元；发放救助金 145 人 14.6 万元，发放耕地地力保护补贴 9363 户 360.3554 万元；稻谷补贴 4134 户、55.42 万元；种粮一次性补贴 4998 户、53.6831 万元；农机购置补贴 128 户、40.339 万元，申报种粮大户补贴 5 户。

## 二、机构设置

江油市方水镇人民政府共有独立核算机构 1 个，下设 4 个事业编制机构，分别为便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2875.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 511.89 万元，增加 21.66%。主要变动原因是项目支出和化债资金增加。

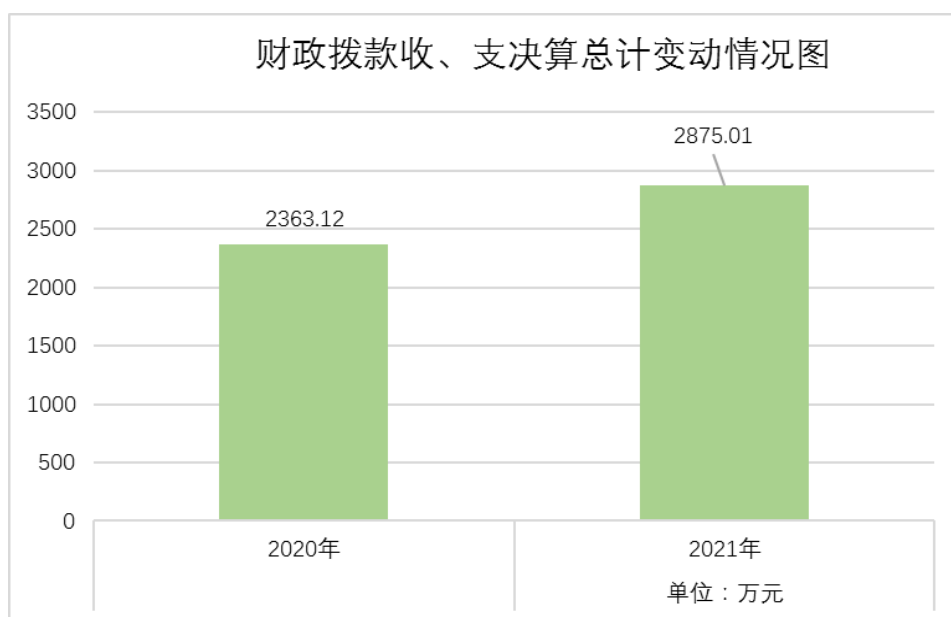


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2824.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2452.11 万元，占 86.82%；政府性基金预算财政拨款收入 372.31 万元，占 13.18%；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。



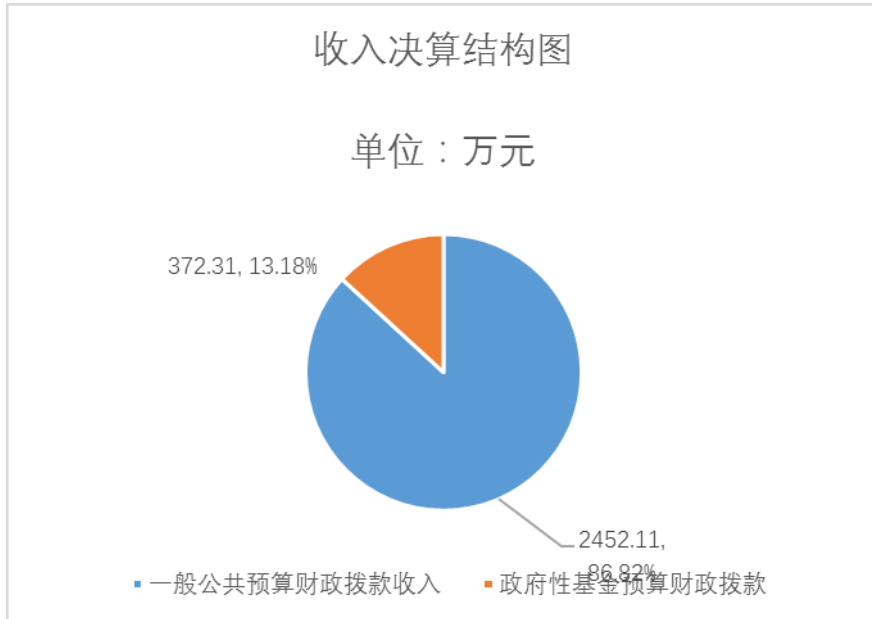


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2297.79 万元，其中：基本支出 1366.62 万元，占 59.48%；项目支出 931.17 万元，占 40.52%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

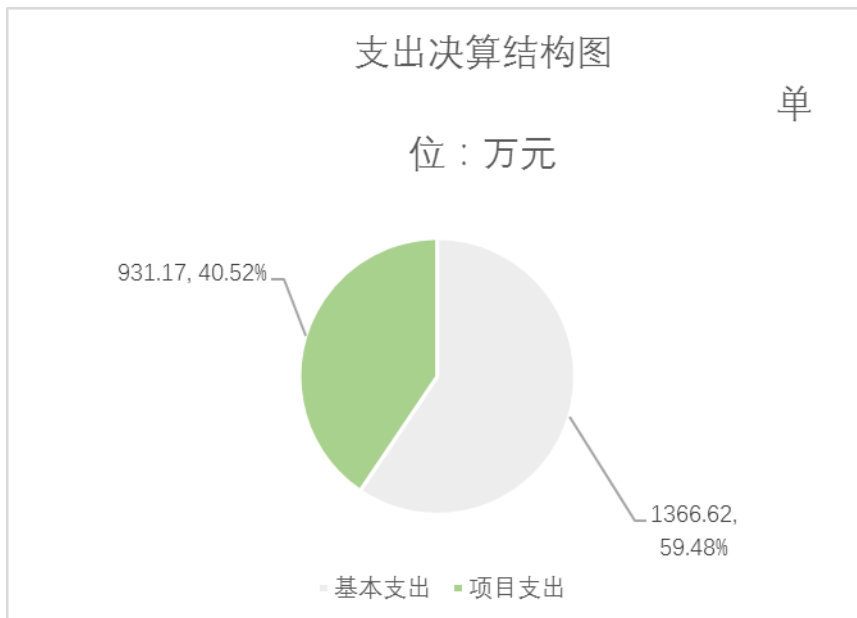


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2875.01万元。与2020年相比，收、支总计各增加511.89万元，增加21.66%。主要变动原因是项目支出和化债资金增加。

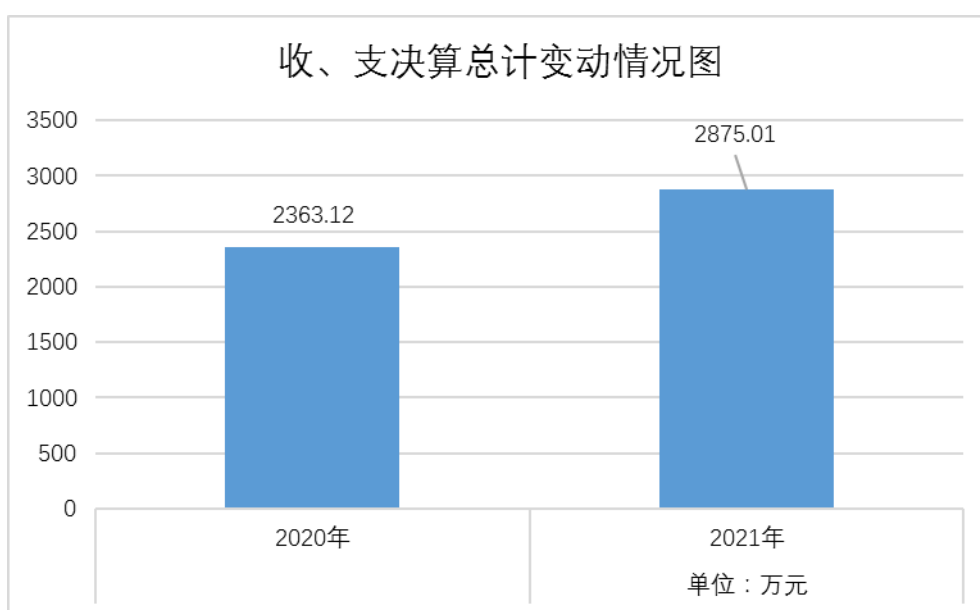


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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1940.48万元，占本年支出合计的73.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加427.93万元，上升28.29%。主要变动原因是部分派驻机构经费由乡镇支付。

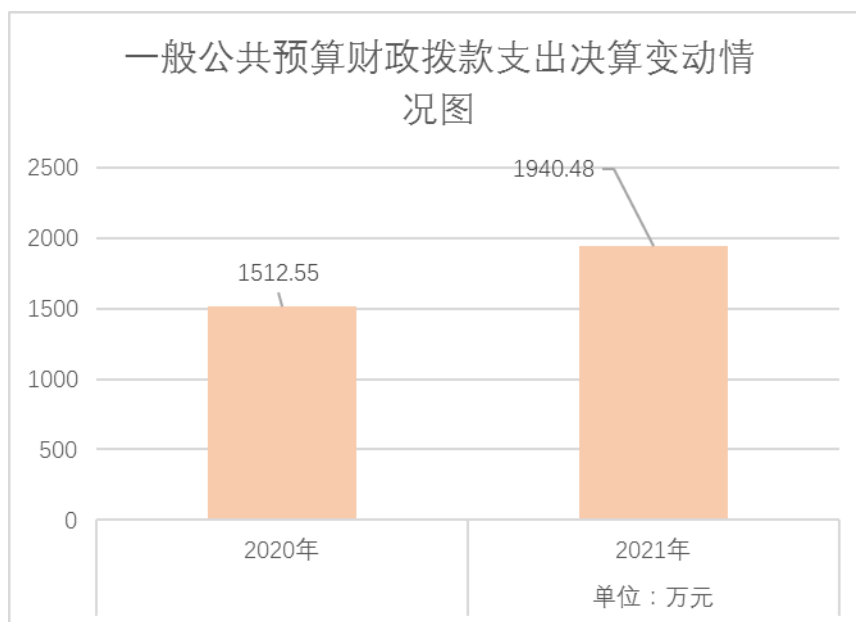


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

## (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 1940.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 913.12 万元，占 48.46%；教育（类）支出 5.01 万元，占 0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16.08 万元，占 1.13%；社会保障和就业（类）支出 126.28 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 26.56 万元，占 1.87%；城乡社区（类）支出 37.9 万元，占 2.66%；农林水（类）支出 759.31 万元，占 53.36%；住房保障（类）支出 41.23 万元，占 2.9%；节能环保支出 6 万元，占 0.42%；灾害防治及应急管理支出 8.99 万元，占 0.63%。

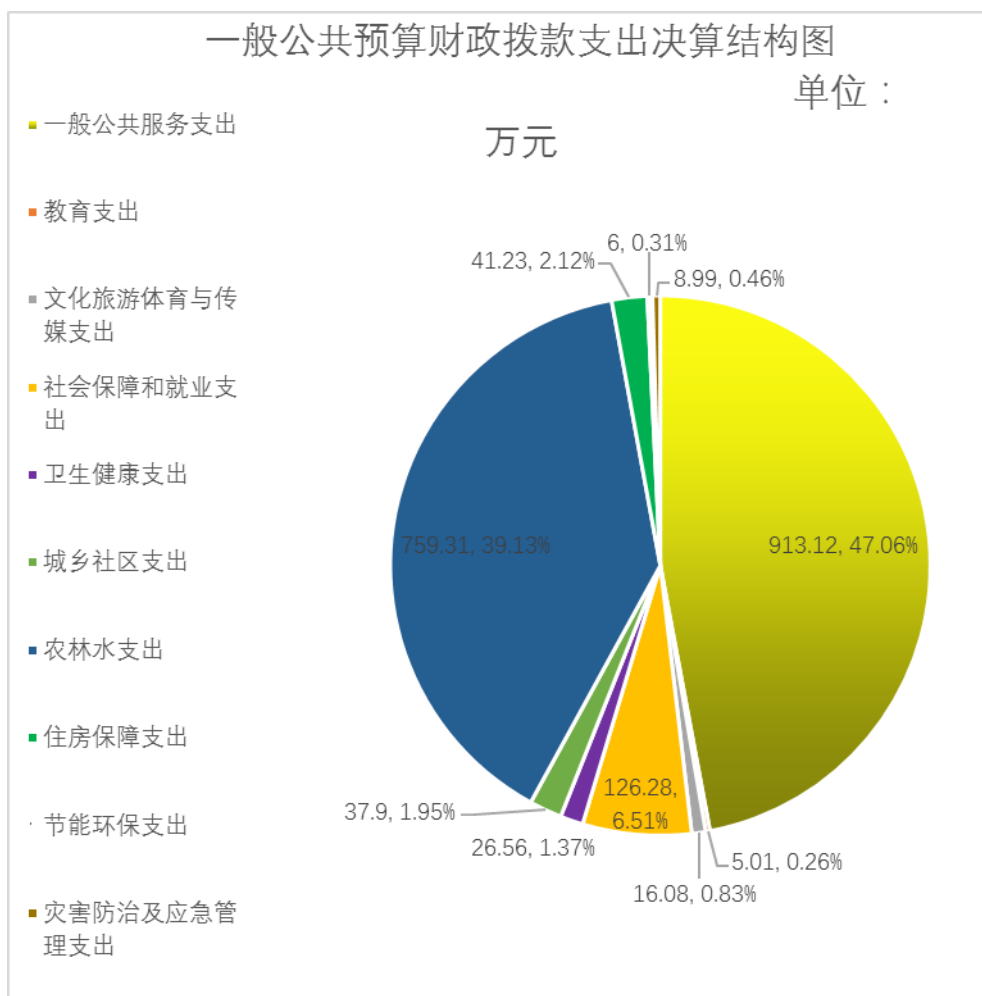


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### (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 1940.48，完成预算 77.53%，其中：

1、一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 474.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3、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）：支出决算数为 36 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 42 万元，完成预算 75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

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）：支出决算数为 3.5 万元，完成预算 37%，决算数小于预算数的主要原因是信访人员减少，支出减少。

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）：支出决算数为 331.04 万元，完成预算 98.52%，决算数与预算数持平。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算数为 7.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9、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）：支出决算数为 0.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10、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）：支出决算数为 4.39 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

11、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12、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 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育和传媒（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 3.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育和传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 4.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行

政单位离退休(项): 支出决算为 33.69 万元,完成预算 75%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

17、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项): 支出决算为 58.10 万元,完成预算 75%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

18、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 15.51 万元,完成预算 75%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

19、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 1.16 万元,完成预算 16.56%,决算数小于预算数的主要原因是临时救助资金申报人数较少。

20、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 支出决算为 17.75 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

21、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 14.99 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

22、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 11.57 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

23、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务支出(项): 支出决算为 6 万元,完成预算

86.07%，决算数小于预算数的主要原因是社区办公经费部分未支付。

**24、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 3.9 万元，完成预算 86.07%，决算数小于预算数的主要原因是社区办公经费部分未支付。

**25、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 25 万元，完成预算 277.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目增加，预算调整。

**26、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**支出决算为 9 万元，完成预算 86.07%，决算数小于预算数的主要原因是社区办公经费部分未支付。

**27、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：**支出决算为 37.89 万元，完成预算 99.63%，，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

**28、农林水（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）：**支出决算为 20.40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**29、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**支出决算为 8.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。



30、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

31、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 53 万元，完成预算 71.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，款项未支付完成。

32、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 361.27 万元，完成预算 71.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，款项未支付完成。

33、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 71.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，款项未支付完成。

34、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 243.80 万元，完成预算 71.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，款项未支付完成。

35、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 41.23 万元，完成预算 100%。

36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

37、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 3.99 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

人员经费 1202.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费 164.01 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

## 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 6.72 万元,完成预算 65.11%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定,严控经费,厉行节约。

### (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,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算 4.75 万元,占 70.68%;公务接待费支出决算 1.97 万元,占 29.31%。具体情况如下:

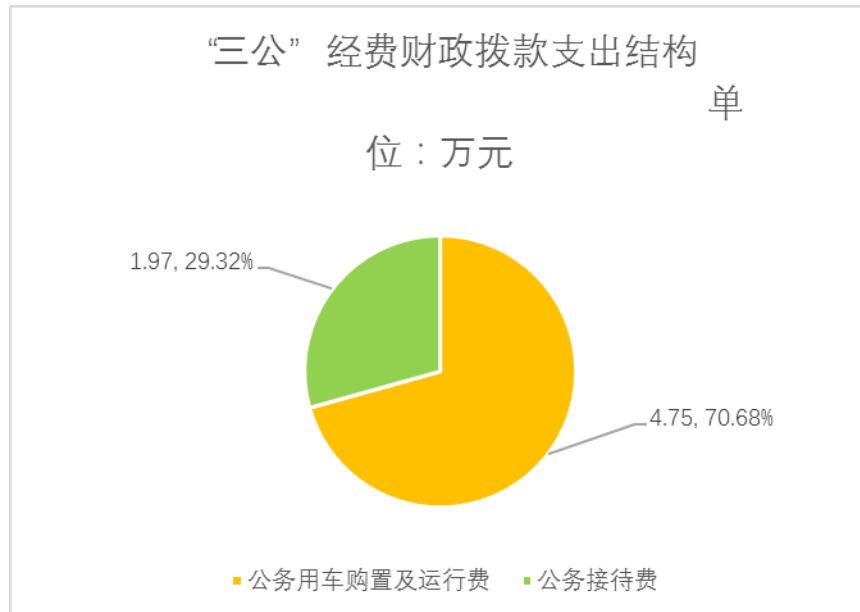


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 2021 年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，完成预算 79.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.04 万元，减少 0.8%。主要原因是厉行节约。。

其中：2021 年度未发生公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.75 万元。主要用于单位执行公务活动、开展工作调研、走访慰问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 1.97 万元，完成预算 41.73%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 9 元，下降 0.05%。主要原因是严格遵守中央八项规定，严控经费，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.97 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 65 批次，264 人次，共计支出 1.97 万元，具体内容包括上级检查、督查等工作接待。

2021 年度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 年政府性基金预算拨款支出 357.31 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算拨款支出。

## 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，方水镇机关运行经费支出 164.01 万元，比 2020 减少 12.24 万元，减少 6.9%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，江油市方水镇人民政府未进行政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江油市方水镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆，无主要领导干部用车、机要通信用车、其他用车等。没有单价 50 万元以上通用设备及单价 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，组织对党建经费、便民服务中心经费等项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇的大部分项目都按进度在执行，但受疫情影响，部分省级结算补助专项项目建设未完工验收，预算执行未完成，计划于 2022 年完成。总体来说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。

##### 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“党建及档案管理经费”“便民服务中心经费”“信访维稳大调解经费”“政府汛期经费”“纪检监察”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建及档案管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 2021 年党建工作任务，通过开展党委中心组学习培训、主题党日活动、党员先进性（警示性）教育活动，开展党建宣传工作，培训入党积极分子、发展中共党员，完成档案管理、归档整理及数字化服务等工作，一是提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设；二是加强了党建宣传阵地建设，切实有效地宣传了党的路线、方针、政策，达到家喻户晓的目标；三是为党组织增添新鲜血液、增

强党组织活力，四是使得党员政治思想进一步提高，让群众对党的领导更加认同、坚定跟党走的决心；五是完成档案管理、归档整理及数字化服务。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（2）便民服务中心经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2021 年便民服务政策宣传工作，保障了便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设，保障了便民服务中心工作的正常运转；通过对开展便民服务工作的人员培训、锻炼，切实提高了基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（3）综治维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2021 年日常信访协调工作，顺利度过重大节日及节点的信访维稳，完成了重点人员盯防及守护处置工作，使我镇经济建设稳定发展，不碍事安全事故，经济稳定增长，人们安居乐业。发现的主要问题：信访维稳及大调解工作具有突发性、不间断性，导致预算与实际项目开展完成的差异。下一步改进措施：扩大预算的预计范围，增加预算的可调整性。

（4）政府汛期经费项目绩效完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过

项目实施，完成了 2021 年防汛抢险工作，在汛期及时转移安置人员，保障了人民群众生命安全，进一步提升了全镇防汛抢险工作能力。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（5）纪检监察经费项目绩效完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过宣传学习教育，增强党员干部廉洁自律能力；狠抓风气监督，确保镇村换届工作圆满成功；完善监督体系，做好党员干部作风建设，树立党员干部良好形象，进一步打造阳光透明政府，营造风清气正的发展环境。

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		党建及档案管理经费			
预算单位		江油市方水镇人民政府			
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
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2021 年开展党建工作, 提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、完成档案管理、归档整理及数字化服务			2021 年开展党建工作, 提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、完成档案管理、归档整理及数字化服务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	党内会议、组织生活及培训会经费	4	4
			党建氛围宣传营造及档案数字化管理、党报党刊征订	2	2
	效益指标	可持续影响指标	宣传党的路线、方针、政策, 达到家喻户晓, 党员政治思想进一步提高	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设等党的建设得到提升	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设等党的建设得到提升
			对工作的促进作用	加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导。	加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到 95%以上	达到 98%
			党员干部满意度	达到 90%以上	达到 92%



# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		便民服务中心经费			
预算单位		江油市方水镇人民政府			
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	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2021 年用于便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设支出; 完成政策宣传, 提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。			2021 年用于便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设支出; 完成政策宣传, 提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	服务中心人员培训、参会支出	2	2
			宣传资料印制、办公用品支出	2	2
	效益指标	可持续影响指标	提升工作能力	完成政策宣传, 提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力	完成政策宣传, 提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力
			服务保障	保证服务中心正常运转, 提高便民服务中心办事效率。	保证服务中心正常运转, 提高便民服务中心办事效率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%
			干部满意度	95%	95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2021 年度)

项目名称		综治维稳经费			
预算单位		江油市方水镇人民政府			
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	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2021 年用于日常信访协调工作、重大节日及节点的信访维稳及重点人员盯防及守护处置等开支			2021 年用于日常信访协调工作、重大节日及节点的信访维稳及重点人员盯防及守护处置等开支	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	重点时间段及日常人员监管人员劳务支出、劝返人员差旅费	2	2
			召开治安安全会议、培训	2	2
	效益指标	可持续影响指标	安全得到提升	经济建设稳定发展,无安全事故发生,经济稳定增长,人们安居乐业	经济建设稳定发展,无安全事故发生,经济稳定增长,人们安居乐业
			安全事务	经济稳定增长,安全事故为“零“	经济稳定增长,安全事故为“零“
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%
			干部满意度	90%	95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2021 年度)

项目名称		政府汛期经费			
预算单位		江油市方水镇人民政府			
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	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于 2021 年防汛救灾、抢险及人员安置等工作开展			用于 2021 年防汛救灾、抢险及人员安置等工作开展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	防汛物质储备	3	3
			应急排危	2	2
	效益指标	可持续影响指标	社会效益影响	加强应急抢险工作机制建设,减少重大民生伤亡事件发生概率	加强应急抢险工作机制建设,减少重大民生伤亡事件发生概率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%
			干部满意度	90%	95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2021 年度)

项目名称		纪检监察经费			
预算单位		江油市方水镇人民政府			
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	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过宣传学习教育,增强党员干部廉洁自律能力;狠抓风气监督,确保镇村换届工作圆满成功;完善监督体系,做好党员干部作风建设,树立党员干部良好形象,进一步打造阳光透明政府,营造风清气正的发展环境。			全面完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	4万元	确保方水镇2021年纪检监察工作顺利开展	制作纪检宣传标语(展板),建成纪检谈话室,办理纪检案件,开展党员(干部)警示教育,订阅纪检监察报。
	效益指标	可持续影响指标	通过纪检监察工作拟达成效	强化纪律,从严治党,规范党员行为,防治党员干部腐化堕落,已达到预期目标	已达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%
干部满意度			90%	95%	

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市方水镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对乡村振兴经费项目、武装经费项目、政府汛期经费项目、便民服务中心运行经费项目、机关服务支出经费项目、网格化环境监管经费项目、森林防火经费项目、综治维稳经费目、人大及人大代表工作站经费项目、党建及档案管理经费项目、纪检经费项目、河长制经费项目、生态环境保护污染防治经费项目、场镇基础设施运行维护经费项目、白玉枇杷节专项经费项目、食品药品安全监管经费项目开展了绩效评价，《江油市方水镇人民政府 2021 年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件 2）。

## 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. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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；

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）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

10. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

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）：指事业单位开支的离退休经费；

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

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）：其他用于社会保障  
和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生  
事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的  
支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位  
医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员  
管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险  
的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红  
军老战士待遇人员的医疗经费；

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

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护



(项):指用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。

13.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):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出;

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):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出,不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

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

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出；

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文事项预报、河道（淤积）监测，水量调度监测、水文业务管理、水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出；

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

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 江油市方水镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

江油市方水镇人民政府内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、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 7 个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心 4 个直属公益一类专业机构。

### （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**

方水镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单

位。2021年共有编制62名，实有在职人员58人，其中行政编制33人，实有31人；事业编制29人，实有25人；行政工勤编制2人，实有2人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021年方水镇财政收入2824.42万元。其中一般公共预算财政拨款收入2452.11万元，占总收入86.8%；政府性基金预算财政拨款收入372.31万元，占总收入13.2%。

### （二）部门财政资金支出情况

2021年方水镇支出2297.78万元，其中基本支出1366.61万元，占总支出的59.47%，项目支出931.17万元，占总支出的40.53%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

根据部门整体支出绩效评价工作要求及安排，我单位对2021年度本单位部门整体支出绩效评价工作进行了自评考核，自评分数98分。

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)	9
	预算执行(19分)	支出规范(5分)	5
		支出控制(5分)	5
		动态调整(9分)	9
	完成结果(18分)	预算完成(10分)	10
		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）	4
		制度执行（3分）	2
	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	98

## 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

1.预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性较强，而我镇只有财政所负责日常处理工作，由于财政所日常业务量大、工作繁忙，工作难度较大，缺少系统的学习，只能在探索中工作。

2.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。

3.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。

### **（三）改进建议**

1、研究制定我镇更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政专项资金绩效评价的质量。

2、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。

3、各办公室需加强对财务部门的对接，及时反馈资产变动信息，以便财务部门及时录入资产变动情况。

4、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。

江油市方水镇人民政府

2022年5月5日



## 附件 2

# 江油市方水镇人民政府 2021 年度政策（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年度，本单位开展绩效目标评价项目16个。

1. 乡村振兴经费项目绩效目标情况：制作乡村振兴政策宣传海报（展板）及政策宣传手册，开展乡村振兴技术培训、考察学习。加强全镇基础设施建设，把各村的产品推出去，吸引优秀人才返乡创业，大力扶持致富能手带头致富，壮大村集体经济工作，提高村民在产业发展中的参与度和受益面，彻底解决农村产业和农民就业问题，确保当地群众长期稳定增收、安居乐业。

2. 武装经费项目绩效目标情况：制作武装宣传标语，购置迷彩作训服等设备，完成民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、兵役登记、上站体检等。通过做好武装宣传工作，树立党员干部党管武装的政治责任感和使命感；调整和改进行民兵组织建设，加强基层连队建设，扎实完成年度兵役登记及征兵工作，为部门输送优质兵员，巩固基础国防工作。

3. 政府汛期经费项目绩效目标情况：制作生态环境保护宣传画、展板，发放宣传单手册，购买消毒器具、药品，垃圾集中转运，建立生态环境保护机制，提高我镇生态环境开

发利用，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。

4. 便民服务中心运行经费项目绩效目标情况：制作便民服务中心相关工作制度、代办服务事项、代办人员公示栏等，服务大厅硬件设备维修、各服务窗口标牌和工作人员桌牌，增添便民座椅、档案柜，办公用品购买。完善便民服务中心阵地建设（办公用品使用及维护等）；及时开展工作人员业务培训及学习教育活动；努力营造宣传氛围；完成视频监控系統改造升级，进一步完善农村公共服务体系，创新政府公共服务机制，规范乡镇便民服务中心管理，为企业和群众提供方便。

5. 机关服务支出经费项目绩效目标情况：购置机关职工办公用品及办公设备的维修维护；支付机关食堂职工工作用餐；支付机关院内清洁卫生等物业管理费。确保机关正常运行，保证机关各办公室内基本办公用品的使用，保证机关职工工作用餐，保证机关院内的清洁卫生及安全，为全心全意为老百姓服务打好基础。

6. 网格化环境监管经费项目绩效目标情况：制作网格化环境监管宣传资料，召开网格化环境监管会议，开展网格化环境检查工作，整合管理资源，提升管理职能，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，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，改善环境质量、保障环境安全。

7. 森林防火经费项目绩效目标情况：制作森林防灭火宣传教育手册资料，发放森林防火值班补助，森林防灭火安全

巡查。健全机制，充实设备，完善扑救预案；广泛宣传，警钟长鸣，增强防火意识；强化值班，掌握火情，科学防灾救灾；预防和扑救火灾，杜绝老百姓财产受损，保护森林资源，维护生态平衡，促使林业发展，为方水经济社会又好又快发展营造良好的环境。

8. 综治维稳经费项目绩效目标情况：制作宣传画及宣传手册，举办维稳综治人员培训，处理信访事件，完成上级交办的其他任务。健全综治维稳机制，做好信访维稳排查温控工作，及时消化矛盾纠纷隐患，做好禁毒、禁赌工作，保证宣传教育工作到位，提升群众法制意识，保证青少年健康成长，确保经济发展与维稳工作得到和谐共同发展。

9. 人大及人大代表工作站经费项目绩效目标情况：召开本年度人代会，组织人大代表培训、调研、考察学习，征订人大报刊杂志，制定人大宣传资料。加强人大代表的培训学习，提高人大代表履职潜力；依法召开好人代会，依法行使法定职权，不断加强人大代表工作，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，推进社会主义新农村建设。

10. 党建及档案管理经费项目绩效目标情况：制作户外展板、横幅、文化墙更换；完成上级下达的党报党刊征订任务；召开党委中心组学习、党务工作业务培训、党委领导带头讲党课、入党积极分子培训、发展党员、党员警示教育、典型培训等，对全年档案进行整理、管理。

11. 纪检经费项目绩效目标情况：制作纪检宣传标语（展

板），建成纪检谈话室，办理纪检案件，开展党员（干部）警示教育，订阅纪检监察报。通过宣传学习教育，增强党员干部廉洁自律能力；狠抓风气监督，确保镇村换届工作圆满成功；完善监督体系，做好党员干部作风建设，树立党员干部良好形象，进一步打造阳光透明政府，营造风清气正的发展环境。

12. 河长制经费项目绩效目标情况：召开河长制工作例会，制作宣传资料，清理镇域内河道垃圾、淤泥。强化宣传政策，树立增强环保意识，完成河长制工作宣传、日常监管及年度考核，确保辖区内河流及水库水质持续好转，扎实推进生态建设和环境保护，持续改善水环境质量，提高人民群众的环境满意度，为方水各项建设提供良好的河道环境。

13. 生态环境保护污染防治经费项目绩效目标情况：制作生态环境保护宣传画、展板，发放宣传单手册，购买消毒器具、药品，农村垃圾集中转运。完成生态文明建设政治任务，健全生态环境保护机制，做好宣传工作，营造良好的环境保护社会氛围；打好蓝天保卫战、碧水攻坚战、土壤污染防治攻坚战，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。

14. 场镇基础设施运行维护经费项目绩效目标情况：两个社区的垃圾转运、垃圾运输车的保养维修、场镇管理与服务费用、场镇路灯、公厕等基础设施维护。完善城镇的基础设施建设，促进城市基础设施转型升级，推进城镇节能减排，推进城镇化健康发展，为老百姓营造一个干净舒适的工作和生活环境，让人民群众能够享受到城市设施给他们生活带来

的便利，提高政府公信力。

15. 白玉枇杷节专项经费项目绩效目标情况：开展大型文艺演出搭建舞台，排练节目等费用，制作宣传单、宣传扇等。确保一年一度的白玉枇杷节顺利完成，以果会友，以果聚情，推动白玉村与外界的文化交流与经济技术合作，全方位展示白玉村丰富的水果文化资源优势、文化旅游资源和特色经济发展优势，带动农民增收致富。

16. 食品药品安全监管经费项目绩效目标情况：制作食品安全宣传资料，举办食品药品安全培训，食品药品安全日常监管检查。完成食品药品宣传、日常监管及年度考核，深入整顿和规范药品市场秩序，提高群众的安全用药意识和自我保护能力；加强对农村餐饮安全的分类指导和宣传教育，减少群发性食品安全事故的发生，努力消除食品安全隐患，确保地区食品安全不出问题。

## **（二）资金安排情况。**

2021年度，上级下达项目资金共16个，共96万元，分别是乡村振兴经费5万元，武装经费2万元，政府汛期经费5万元，便民服务中心运行经费4万元，机关服务支出34万元，网格化环境监管经费4万元，森林防火经费2万元，综治维稳经费4万元，人大及人大代表工作站经费4万元，党建及档案管理经费6万元，纪检经费4万元，河长制经费5万元，生态环境保护污染防治经费5万元，场镇基础设施运行维护经费8万元，白玉枇杷节专项经费2万元，食品药品安全监管经费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。

2021年度，本单位项目资金年初预算96万元，其中乡村振兴经费5万元，完成预算100%，武装经费2万元，完成预算100%，政府汛期经费5万元，完成预算100%，便民服务中心运行经费4万元，完成预算100%，机关服务支出34万元，完成预算100%，网格化环境监管经费4万元，完成预算100%，森林防火经费2万元，完成预算100%，综治维稳经费4万元，完成预算100%，人大及人大代表工作站经费4万元，完成预算100%，党建及档案管理经费6万元，完成预算100%，纪检经费4万元，完成预算100%，河长制经费5万元，完成预算100%，生态环境保护污染防治经费5万元，完成预算100%，场镇基础设施运行维护经费8万元，完成预算100%，白玉枇杷节专项经费2万元，完成预算100%，食品药品安全监管经费2万元，完成预算100%。

我单位严格按照相关要求对预算进行管理，规范了资金来源、支出范围、使用管理、监督管理，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，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，发展乡村经济、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，提高人民满意度。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年度，我单位开展项目共16个，分别为乡村振兴经

费，武装经费，政府汛期经费，便民服务中心运行经费，机关服务支出，网格化环境监管经费，森林防火经费，综治维稳经费，人大及人大代表工作站经费，党建及档案管理经费，纪检经费，河长制经费，生态环境保护污染防治经费，场镇基础设施运行维护经费，白玉枇杷节专项经费，食品药品安全监管经费，全部根据年初设定的绩效目标保质保量完成任务。

### **（三）绩效指标完成情况分析。**

1. 乡村振兴经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成印制乡村振兴宣传资料支出1.5万元、开展乡村振兴技术培训支出1.5万元，组织乡村振兴考察学习支出2万元，促进社会长治久安、和谐繁荣发展，上级部门和群众满意度达到90%以上。

2. 武装经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成基干民兵培训、点验支出1万元、上站体检支出1万元，巩固了基础国防，规范了基层武装部建设，带领民兵完成平时应急、战时备战任务，为报名应征青年做好服务，上级部门和群众满意度达到90%以上。

3. 政府汛期经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成防汛物资储备支出4万元、应急排危支出3万元，加强了汛期隐患排查与治理，备齐了防汛物资，建实了抢险队伍，做好了防汛值班，确保了汛期安全，上级部门和群众满意度达到90%以上。

4. 便民服务中心运行经费项目绩效指标完成情况：在

2021年12月前完成购买便民座椅、档案柜，办公用品支出1.5万元，制作便民服务中心相关工作制度、公示栏、各服务窗口标牌和工作人员桌牌支出2.5万元，进一步完善农村公共服务体系，创新政府公共服务机制，规范了乡镇便民服务中心管理，为企业和群众提供方便，上级部门和群众满意度达到90%以上。

5. 机关服务支出项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成食堂运营及物业管理支出34万元，改善机关工作人员工作、生活环境，保障机关正常运转，上级部门和群众满意度达到90%以上。

6. 网格化环境监管经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成制做网格化环境监管宣传资料支出2万元，开展网格化环境检查支出1万元，召开网格化环境监管会议支出1万元，整合管理资源、提升管理职能、改善环境质量、保障环境安全，上级部门和群众满意度达到90%以上。

7. 森林防火经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成森林防火巡查0.5万元、印制宣传教育手册资料0.5万元，发放森林防火值班补助1万元，杜绝老百姓财产受损，保护森林资源，维护生态平衡，促使林业发展，为方水经济社会又好又快发展营造良好的环境。上级部门和群众满意度达到90%以上。

8. 综治维稳经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成维稳综治人员培训及宣传教育资料支出2万元、应急演练及信访维稳支出2万元，确保当地群众长期稳定增收、



安居乐业，上级部门和群众满意度达到90%以上。

9. 人大及人大代表工作站经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成开展人大培训、调研、考察学习支出1万元、召开人代会支出2万元，印制人大宣传资料支出1万元，发挥人大对政府的监督作用，增强代表参政议政能力，上级部门和群众满意度达到90%以上。

10. 党建及档案管理经费项目指标完成情况：在2021年12月前完成党内会议、组织生活及培训会经费支出6万元，党建氛围宣传营造及档案数字化管理、党报党刊征订支出2.6万元，加强了党建宣传阵地建设，加强了党员教育管理，增强了党组织凝聚力，上级部门和群众满意度达到90%以上。

11. 纪检经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成纪检办案支出2.4万元、廉政文化宣传及警示教育培训支出1.6万元，加强了监察工作，保证了政令畅通，维护了行政纪律，促进了廉政建设，上级部门和群众满意度达到90%以上。

12. 河长制经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成清理河道垃圾、淤泥支出4万元、印制宣传资料支出0.5万元，召开河长制工作例会支出0.5万元，提高人民群众的环境满意度，为方水各项建设提供良好的河道环境。上级部门和群众满意度达到90%以上。

13. 生态环境保护污染防治经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成农村垃圾集中转运支出4万元、印制宣传资料支出0.5万元，购买消毒器具、药品支出0.5万元，

实现天蓝地绿水青，上级部门和群众满意度达到90%以上。

14. 场镇基础设施运行维护经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成垃圾车运行维护支出8万元，为广大人民群众提供舒适生活环境，上级部门和群众满意度达到90%以上。

15. 白玉枇杷节专项经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成印制白玉枇杷节文艺汇演宣传资料支出1万元，白玉枇杷节文艺汇演设备费支出1万元，提高群众文化活动积极性，打造乡村旅游示范点，上级部门和群众满意度达到90%以上。

16. 食品药品安全监管经费项目绩效指标完成情况：在2021年12月前完成食品药品日常监管支出1.2万元、安全培训会支出0.8万元，加强了食品药品安全监督管理，提高了群众食品药品安全意识，上级部门和群众满意度达到90%以上。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2021年度，本单位16个项目资金的分解和使用，实现了项目绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用过程中做好绩效自评发现的问题，进行认真整改，确保项目支出绩效目标保质保量实现。按照《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）要求，我们将在5月10日前将绩效自评报告在江油市政

府门户网站公开，接受社会监督。

## 五、其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

江油市方水镇人民政府

2022年4月20日

# 附件

## 乡村振兴经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		乡村振兴经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:		5	5		100%	
	其中: 中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金		5	5		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			
	制作乡村振兴政策宣传海报（展板）及政策宣传手册，开展乡村振兴技术培训、考察学习。			制作乡村振兴政策宣传海报（展板）及政策宣传手册，开展乡村振兴技术培训、考察学习。			
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					
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2021.12	2021.12	
		成本指标	宣传资料、技术培训		3 万	3 万	
	考察学习			2 万	2 万		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对工作的促进作用		确保当地群众长期稳定增收、安居乐业。	确保当地群众长期稳定增收、安居乐业。	
			乡村振兴工作		影响深远，意义重大	影响深远，意义重大	
		生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党建管理部门满意度		≥90%	≥90%		
		党员干部群众满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 武装经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		武装经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	2	2		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	2	2		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 年国防动员宣传, 民兵组织整顿、兵役登记、应急演练, 民兵、预备役点验, 应征青年报名入伍等工作。			完成 2021 年国防动员宣传, 民兵组织整顿、兵役登记、应急演练, 民兵、预备役点验, 应征青年报名入伍等工作。			
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					
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2021. 12	2021. 12	
		成本指标	基于民兵培训、点验		1 万	1 万	
			上站体检		1 万	1 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用		巩固基础国防	巩固基础国防	
			武装工作		规范基层武装部建设, 带领民兵完成平时应急、战时备战任务, 为报名应征青年服务	规范基层武装部建设, 带领民兵完成平时应急、战时备战任务, 为报名应征青年服务	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
武装部门满意度				≥90%	≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 政府汛期经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		政府汛期经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	5	5		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	5	5		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			
	制作生态环境保护宣传画、展板, 发放宣传手册, 购买消毒器具、药品, 垃圾集中转运, 建立生态环境保护机制, 提高我镇生态环境开发利用, 确保经济发展与环境保护得到和谐发展。			制作生态环境保护宣传画、展板, 发放宣传手册, 购买消毒器具、药品, 垃圾集中转运, 建立生态环境保护机制, 提高我镇生态环境开发利用, 确保经济发展与环境保护得到和谐发展。			
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	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2021.12	2021.12	
		成本指标	防汛物资储备		3 万	3 万	
	应急排危			2 万	2 万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用		加强汛期隐患排查和治理, 备齐防汛物资	加强汛期隐患排查和治理, 备齐防汛物资	
			对工作的促进作用		加强汛期隐患排查和治理, 备齐防汛物资, 建实抢险队伍, 做好防汛值班, 确保汛期安全	加强汛期隐患排查和治理, 备齐防汛物资, 建实抢险队伍, 做好防汛值班, 确保汛期安全	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
上级部门满意度				≥90%	≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 便民服务中心运行经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		便民服务中心运行经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	4	4		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	4	4		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			
	完善便民服务中心阵地建设（办公用品使用及维护等）；及时开展工作人员业务培训及学习教育活动；努力营造宣传氛围；完成视频监控系统改造升级。			完善便民服务中心阵地建设（办公用品使用及维护等）；及时开展工作人员业务培训及学习教育活动；努力营造宣传氛围；完成视频监控系统改造升级。			
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					
		质量 指标					
		时效 指标	完成 时间		2021. 12	2021. 12	
		成 本 指 标	便民服务中心阵地建设及硬件设备维修，视频监测改造升级		2 万	2 万	
			便民中心氛围营造及购买办公设备		2 万	2 万	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	对工作的促进作用		为进一步完善农村公共服务体系，创新政府公共服务机制，规范乡镇便民服务中心管理，为企业和群众提供方便	为进一步完善农村公共服务体系，创新政府公共服务机制，规范乡镇便民服务中心管理，为企业和群众提供方便	
			便民服务中心工作		影响深远意义重大	影响深远意义重大	
		生态 效益 指 标					
可持 续影 响指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	党员干部群众满意度		≥90%	≥90%		
		上级管理部门满意度		≥90%	≥90%		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 机关服务支出项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		机关服务支出					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:		34	34		100%	
	其中: 中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金		34	34		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			
	机关办公室维修费, 办公用品费及机关食堂服务周转支出, 保障机关正常运行。			机关办公室维修费, 办公用品费及机关食堂服务周转支出, 保障机关正常运行。			
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					
		质量指标					
		时效指标		完成时间	2021. 12	2021. 12	
		成本指标		食堂运营及物业管理	34 万	34 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		对工作的促进作用	改善机关工作人员工作、生活环境	改善机关工作人员工作、生活环境	
				机关服务工作	保障机关正常运转	保障机关正常运转	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		机关工作人员满意度	≥90%	≥90%		
			主管部门满意度	≥90%	≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。



# 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		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	4	4		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	4	4		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			
	制作网格化环境监管宣传资料, 召开网格化环境监管会议, 开展网格化环境检查工作			制作乡村振兴政策宣传海报(展板)及政策宣传手册, 开展乡村振兴技术培训、考察学习。			
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					
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2021. 12	2021. 12	
		成本指标	制做网格化环境监管宣传资料		2 万	2 万	
			网格化环境检查、监管会议		2 万	2 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用		整合管理资源、提升管理职能、改善环境质量、保障环境安全	整合管理资源、提升管理职能、改善环境质量、保障环境安全	
			网格化环境监管工作		树立人民群众环境意识, 改善环境质量、保障环境安全。	树立人民群众环境意识, 改善环境质量、保障环境安全。	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	党建管理部门满意度		≥90%	≥90%
党员干部群众满意度				≥90%	≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

# 森林防火经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		扶贫经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	2	2		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	2	2		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			
	制作森林防火宣传教育手册资料, 发放森林防火值班补助, 森林防火灭火安全巡查。			制作森林防火宣传教育手册资料, 发放森林防火值班补助, 森林防火灭火安全巡查。			
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					
		质量 指标					
		时效 指标	完成 时间		2021. 12	2021. 12	
		成本 指标	防火 宣传			1. 2 万	1. 2 万
	森林 防灭 火安 全巡 查				0. 8 万	0. 8 万	
	效益 指标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	对工 作的 促 进 作 用		健全机制, 充实设备, 完善扑救预案; 广泛宣传, 警钟长鸣, 增强防火意识; 强化值班, 掌握火情, 科学防灾救灾; 预防和扑救火灾, 杜绝老百姓财产受损。	健全机制, 充实设备, 完善扑救预案; 广泛宣传, 警钟长鸣, 增强防火意识; 强化值班, 掌握火情, 科学防灾救灾; 预防和扑救火灾, 杜绝老百姓财产受损。	
			森林 防 火 工 作		保护森林资源, 维护生态平衡, 促使林业发展, 为方水经济社会又好又快发展营造良好的环境。	保护森林资源, 维护生态平衡, 促使林业发展, 为方水经济社会又好又快发展营造良好的环境。	
		生态 效益 指 标					
可持 续影 响 指 标							
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度		≥90%	≥90%		
		上 级 部 门 满 意 度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 综治维稳经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		综治维稳经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	4	4		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	4	4		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			
	制作宣传画及宣传手册, 处理上访事件, 确保经济发展与维稳工作得到和谐共同发展。			制作宣传画及宣传手册, 处理上访事件, 确保经济发展与维稳工作得到和谐共同发展。			
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	
	产出 指标	数量 指标					
		质量 指标					
		时效 指标	完成 时间		2021. 12	2021. 12	
		成本 指标	维稳综治人员培训及宣传教育资料		2 万	2 万	
	应急演练及信访维稳		2 万	2 万			
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	综治工作开展		有利于更好的开展工作	有利于更好的开展工作	
			综治信访维稳		有利于社会长治久安, 和谐繁荣发展	有利于社会长治久安, 和谐繁荣发展	
		生态 效益 指标					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%		
		上级部门满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 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		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	4	4		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	4	4		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			
	召开本年度人代会, 组织人大代表培训、调研、考察学习, 征订人大报刊杂志, 制定人大宣传资料。			召开本年度人代会 2 次, 组织人大代表培训、调研、考察学习 2 次, 征订人大报刊杂志, 制定人大宣传资料 2 套。			
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					
		质量 指标					
		时效 指标	完成时间		2021. 12	2021. 12	
		成本 指标	培训、调研、考察学习、宣传资料		2 万	2 万	
			人代会		2 万	2 万	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	对工作的促进作用		加强人大代表的培训学习, 提高人大代表履职潜力; 依法召开好人代会, 出色完成人大年度目标工作。	加强人大代表的培训学习, 提高人大代表履职潜力; 依法召开好人代会, 出色完成人大年度目标工作。	
			人大及人大代表工作		发挥人大对政府的监督作用, 增强代表参政议政能力	发挥人大对政府的监督作用, 增强代表参政议政能力	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	党建管理部门满意度		≥90%	≥90%		
		党员干部群众满意度		≥90%	≥90%		
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

# 党建及档案管理经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		党建及档案管理经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	6	6			100%	
	其中:中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金	6	6			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			
	完成党内会议、组织生活及专项活动;完成发展党员及党员、党务干部、专业人才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;完成党建宣传氛围营造(标语、宣传栏、宣传资料等);完成档案管理、归档整理及数字化服务等。			完成党内会议、组织生活及专项活动;完成发展党员及党员、党务干部、专业人才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;完成党建宣传氛围营造(标语、宣传栏、宣传资料等);完成档案管理、归档整理及数字化服务等。			
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					
		质量指标					
		时效指标		完成时间	2021.12	2021.12	
		成本指标		党内会议、组织生活及培训会经费	4万	4万	
				党建氛围宣传营造及档案数字化管理、党报党刊征订	2万	2万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		对工作的促进作用	加强党建宣传阵地建设,加强党员教育管理,增强党组织凝聚力等	加强党建宣传阵地建设,加强党员教育管理,增强党组织凝聚力等	
				党建宣传工作	影响深远,意义重大	影响深远,意义重大	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		党建管理部门满意度	≥90%	≥90%	
			党员干部群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无						

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

# 纪检经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		纪检经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	4	4		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	4	4		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			
	完成案件办理、完成村级纪委书记或纪检委员培训 1 期、完成村 监会成员培训 1 期。			完成案件办理、完成村级纪委书记或纪检委员培训 1 期、完 成村监会成员培训 1 期。			
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					
		质量 指标					
		时效 指标	完成 时间		2021. 12	2021. 12	
		成本 指标	纪检 办案		2.4 万	2.4 万	
	廉政 文化 宣传 及警 示教 育培 训			1.6 万	1.6 万		
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	对工 作的 促进 作用		加强 监察 工 作, 保证 政令 畅通	加强 监察 工 作, 保证 政令 畅通	
			纪检 工作		维 护 行 政 纪 律, 促进 廉 政 建 设	维 护 行 政 纪 律, 促进 廉 政 建 设	
		生态 效益 指标					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	党 员干 部群 众满 意度		≥90%	≥90%		
		上 级管 理部 门满 意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0% 合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 河长制经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		河长制经费						
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府			
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:	5	5		100%		
		其中: 中央、省补助						
		市级财政资金						
		县级财政资金						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				
	召开河长制工作例会, 制作宣传资料, 清理镇域内河道垃圾、淤泥。			召开河长制工作例会 10 次, 制作宣传资料 1 套, 清理镇域内河道垃圾、淤泥 20 次。				
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						
		质量指标						
		时效指标	完成时间		2021. 12	2021. 12		
		成本指标	清理河道垃圾、淤泥		2 万	2 万		
			宣传资料、河长制工作例会		2 万	2 万		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对工作的促进作用		持续改善水环境质量, 提高人民群众的环境满意度, 为方水各项建设提供良好的河道环境。	持续改善水环境质量, 提高人民群众的环境满意度, 为方水各项建设提供良好的河道环境。		
			河长制工作		保障群众生产生活用水质量	保障群众生产生活用水质量		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党建管理部门满意度		≥90%	≥90%		
党员干部群众满意度			≥90%	≥90%				
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

# 生态环境保护污染防治经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		生态环境保护污染防治经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	5	5		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		5	5		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			
	制作生态环境保护宣传画、展板, 发放宣传手册, 购买消毒器具、药品, 农村垃圾集中转运。			制作生态环境保护宣传画、展板、发放宣传手册 1 套, 购买消毒器具、药品 1 套, 农村垃圾集中转运 40 次。			
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					
		质量 指标					
		时效 指标	完成时间		2021. 12	2021. 12	
		成本 指标	农村垃圾集中转运		4 万	4 万	
			消毒器具、药品、宣传资料		1 万	2 万	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	对工作的促进作用		持续改善水环境质量, 提高人民群众的环境满意度, 为方水各项建设提供良好的河道环境。	持续改善水环境质量, 提高人民群众的环境满意度, 为方水各项建设提供良好的河道环境。	
			生态环境保护污染防治工作		保障群众生产生活用水质量	保障群众生产生活用水质量	
		生态 效益 指 标					
		可持 续影 响指 标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	党建管理部门满意度		≥90%	≥90%	
党员干部群众满意度			≥90%	≥90%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。



# 场镇基础设施运行维护经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		场镇基础设施运行维护经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	8	8		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	8	8		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			
	各村（社区）的垃圾转运、垃圾运输车的保养维修、场镇管理与服务费用、农村道路设施维护。			各村（社区）的垃圾转运、垃圾运输车的保养维修、场镇管理与服务费用、农村道路设施维护。			
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					
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2021.12	2021.12	
		成本指标	垃圾车运行维护		8万	8万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对工作的促进作用		为人民群众提供舒适生活环境	为人民群众提供舒适生活环境	
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 白玉枇杷节专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		白玉枇杷节专项经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	2	2		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	2	2		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			
	开展大型文艺演出搭建舞台, 排练节目等费用, 制作宣传单、宣传扇等。			开展大型文艺演出搭建舞台 1 次, 排练节目等费用, 制作宣传单、宣传扇 1 套。			
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					
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2021. 12	2021. 12	
		成本指标	白玉枇杷节文艺汇演宣传资料		1 万	1 万	
	白玉枇杷节文艺汇演设备费			1 万	2 万		
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对工作的促进作用		全方位展示白玉村丰富的水果文化资源优势、文化旅游资源和特色经济发展优势, 带动农民增收致富。	全方位展示白玉村丰富的水果文化资源优势、文化旅游资源和特色经济发展优势, 带动农民增收致富。	
			生态环境保护污染防治工作		提高群众文化活动的积极性, 打造乡村旅游示范点	提高群众文化活动的积极性, 打造乡村旅游示范点	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党建管理部门满意度		≥90%	≥90%		
		党员干部群众满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

# 食品药品安全监管经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		食品药品安全监管经费					
项目主管部门		江油市方水镇人民政府		资金使用单位	江油市方水镇人民政府		
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:	2	2		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	2	2		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 年食品药品宣传、日常监管及年度考核, 确保辖区内不发生食品药品安全事故。			完成 2021 年食品药品宣传、日常监管及年度考核, 确保辖区内不发生食品药品安全事故。			
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					
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2021. 12	2021. 12	
		成本指标			1.2 万	1.2 万	
			安全培训会		0.8 万	0.8 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用		加强食品药品安全监管管理	加强食品药品安全监管管理	
			食品药品监管工作		提高群众食品药品安全意识	提高群众食品药品安全意识	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
上级部门满意度				≥90%	≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 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