

2021 年度
四川省绵阳江油市
三合镇人民政府部门决算

公开时间：2022 年 9 月 27 日

目录

公开时间：2022年9月27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

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 主要职能：江油市三合镇人民政府是行政单位，主要负责镇辖区内政治、经济、文化、安全等管理与服务工作。

2. 机构情况：三合镇人民政府内设 9 个办公室，四个直属事业机构（便民服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心、农民工服务中心）。下辖 10 个社区、9 个村民委员会，123 个村民小组。

3. 人员情况：2021 年三合镇行政事业编制人数 91 人，年末实有在编人数 88 人，其中行政 54 人、行政工勤人员 3 人、事业 31 人。

二、2021 年重点工作完成情况

2021年，三合镇在市委市政府的坚强领导下，围绕“五位一体”、“四大战略”，牢牢把握“工业江东·智造三合”的总目标，实现了全镇经济稳定增长、保障了社会大局和谐稳定，各项工作稳步有序开展。现将2021年工作总结如下：

（一）把握经济发展这一核心，聚焦投资质量，发展后劲在优存扩增中加快提升

经济运行优中再升。预计至 12 月底，我镇实现规模工业总产值 100 亿元，固定资产投资 15.25 亿元，限上商贸单

位社消零 3.3 亿元，招商引资到位资金 5.2 亿元。项目建设势头强劲。火热开工建设项目 5 个，总投资 5 亿元的四川三筑绿建 ALC 新材料项目进入投产试运行阶段，项目二期正在积极谋划；总投资 3 亿元的长祥特钢 3 万吨高端模具钢等项目进入开工建设阶段；总投资 1.2 亿元的装配式绿色轻质墙体材料等项目建成投产。招商引资成效显著。引进省（境）外重大产业项目 3 个：总投资 4000 万元的扩建覆膜砂铸造、复合膜精密铸造项目、总投资 3000 万元的新型墙体绿色建材先进制造生产线建设项目、总投资 1 亿元的报废机动车回收拆解与批发项目，目前在谈项目 8 个，收集项目信息 14 个。配套设施稳步推进。编制《三合工业集中区管理办法（试行）》，成立三合工业集中区领导小组，全程陪跑镇工业企业发展；利用原川矿集团的单工楼打造三合“蓝领公寓”，帮助企业解决人才“留与流”问题；热电联产产业园清洁能源优势突出，供热能力达 76T/小时，对入驻我镇工业集中区的优丰磊德、益洁顺、旺利康等企业实现了集中供热，初显成效。

（二）树立以人为本这一理念，实施和谐共建，社会事业在协调共进中蓬勃发展

劳动争议纠纷再化解。荣获四川省首批金牌调解组织，以网上调解、视频见面形式共受理调解劳动争议案件 135 件，其中本级调解结案 129 件，调解结案率 91%，维权金额 165.593 万元。社会保障体系再推进。梳理排查符合参保人员 59780 人，预计至年底，参保人员可达 55000 人，切实帮

助符合资助条件的低保对象 555 人，脱贫户 464 人。疫情防控再部署。精密组织，主动摸排中高风险地区返回家乡人员 736 人，圆满完成疫苗接种目标，接种新冠疫苗第一针 84080 人，第二针 86926 人，累计投入 70 余万元用于疫苗接种宣传及相关物资保障，8000 余人次投入防疫这场大考。

（三）聚焦乡村振兴这一目标，补齐短板弱项，决胜成果在脱贫攻坚后更添成色

组织架构活力有为。着力于两项改革后半篇文章，圆满完成镇村两级班子换届，镇村干部学历和年龄进一步优化，干事创业激情进一步激发，村镇两级协助拆违共计 530 平方米。期间无一例上访事件发生，进一步夯实基层治理基础。常态开展防止返贫动态监测集中排查，全镇无易致贫返贫风险人员。镇村资产盘活可为。摸排 15 处村级闲置国有资产 5470 平方米，目前已通过公益事业改建、市场运营开发、集体经济使用等灵活方式盘活，盘活率达 100%。其中，蟠龙村通过引入社会组织蓝豹救援队，以场地资源换取急救、培训等服务；引入工商资本改造升级集体资产，集体年均增收 10 万元。农业产业转型能为。推广石岭村翠屏酥梨，种植面积达 800 余亩；以附子种植为发散点，制定附子规模化种植基地建设方案，现目前附子连片种植面积已扩大到 800 余亩，年销售额达 2000 万元，解决村民就近就业 100 余人，惠及农户 2500 余户，发放务工费约 80 余万元，产业集聚效应初步得到放大。

（四）围绕生活宜居这一愿景，统筹推进城乡建设，人

居环境在扩容提质中持续优化

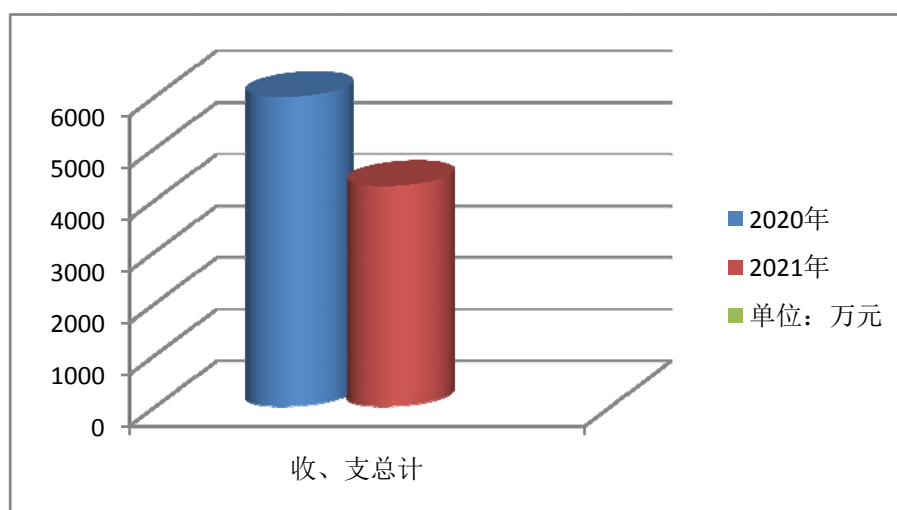
以党史教育贯穿全年工作，在“学党史、悟思想、办实事、开新局”中服务于民。**阵地再建设。**积极探索党建引领下的“三线文化浸润+群众参与平台建设+便民服务效能提升”社区治理模式，完成同心社区三线文化阵地建设，打造350平方米的“同心三线·幸福列车”便民驿站，日接待群众370余人次；室内面积500平方米的“家在川矿”项目正在高效而优质的打造。**服务再提高。**落实“我为群众办实事”项目88项，切实解决了白至新村居民点污水管网改造、桂香路建设等民生问题26项；深入实施慰问特困群体、弱势群体关爱行动52项；广泛开展到水源地开展清洁卫生，保障饮水安全志愿服务活动79项；立足岗位为民服务68项，目前，建设路小学项目已启动，邓槽河水系治理工作已进入尾声。**氛围再浓厚。**打造三合镇新时代文明实践阵地，将新时代文明实践所、党群服务中心和综合文化站有效整合。2021年，全镇组织各类文艺演出36场，各类培训宣传28场，辐射人群近万人。

过去一年，成绩令人鼓舞、催人奋进，但三合还面临不少困难和挑战。一是经济总量依然不大，高质量产业体系尚未形成；二是城乡一体化发展不平衡，农业发展、乡村振兴有待加强；三是公共服务供给不够充分，民生领域短板还需补齐；四是少数干部思想有所松懈，干事创业的精气神需要长期保持。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4256.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 1723.38 万元、减少 28.82%。主要变动原因三合镇项目支出减少。

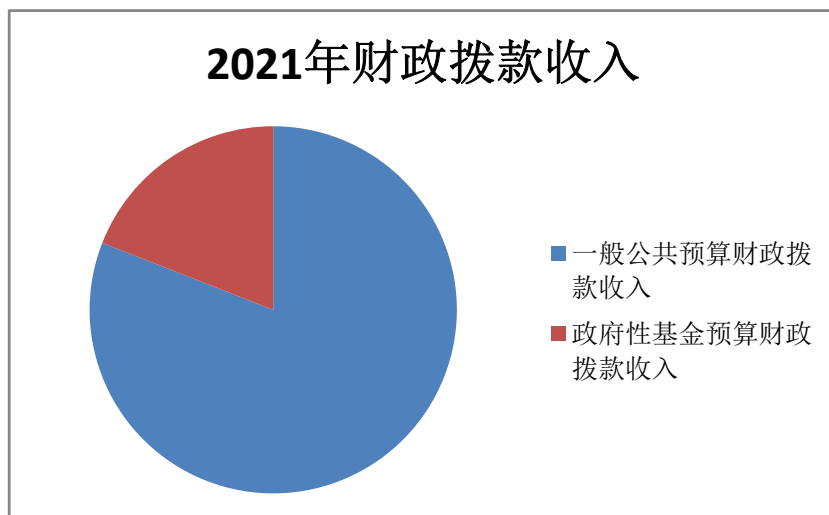


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3990.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3179.18 万元，占 79.67%；政府性基金预算财政拨款收入 811.41 万元，占 20.33%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

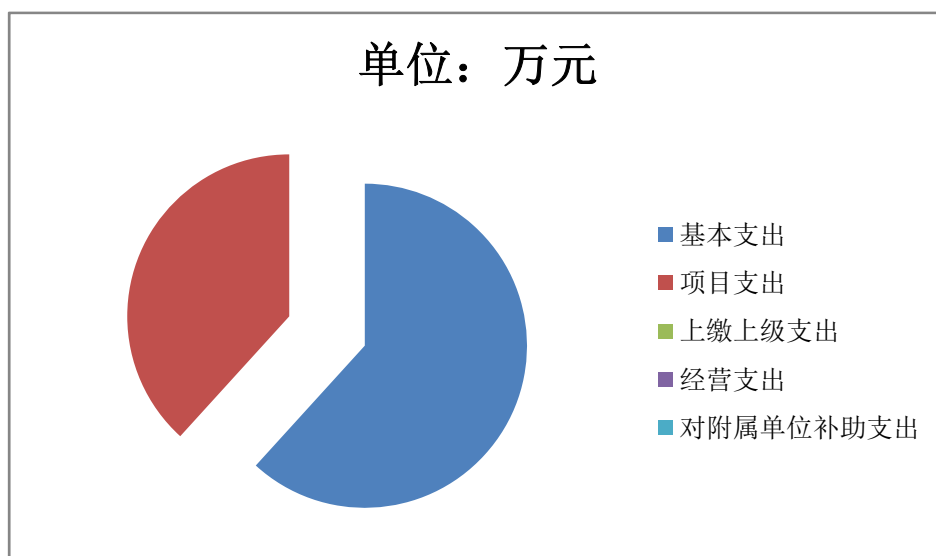
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

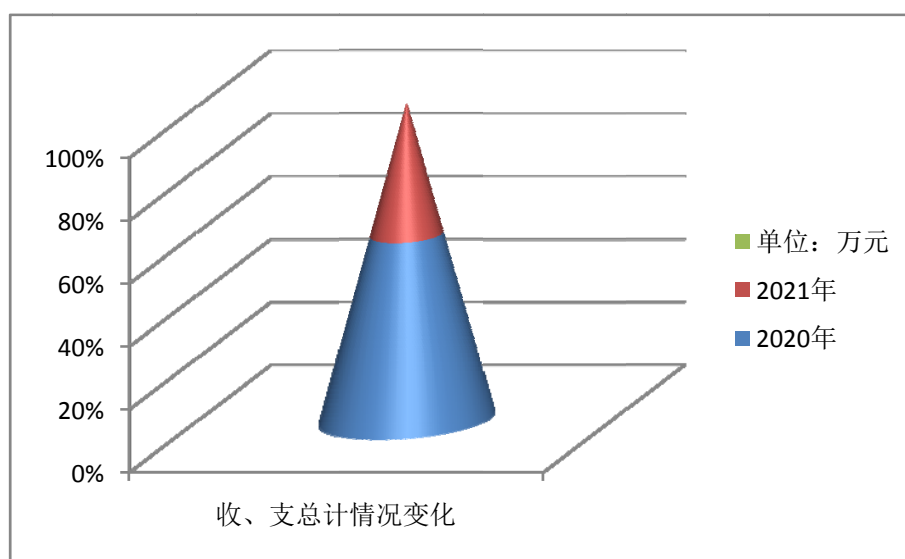
2021 年支出合计 3988.07 万元，其中：基本支出 2462.95 万元，占 61.76%；项目支出 1525.12 万元，占 38.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4256.87 万元。与 2020 年相比收、支总计减少 1723.38 万元、减少 28.82%。主要变动原因是三合镇项目支出减少。

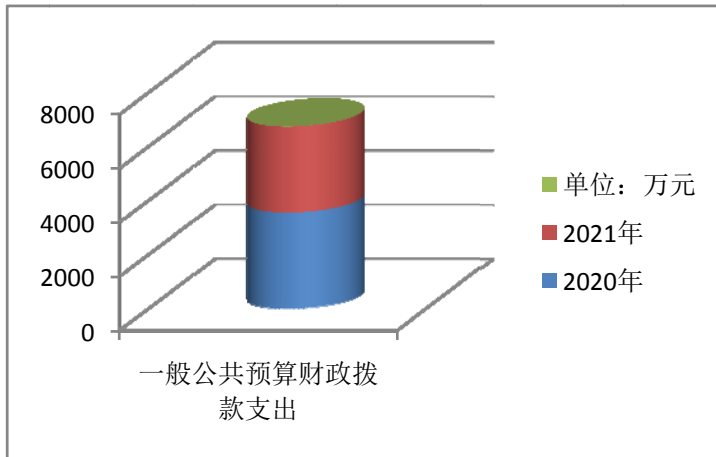


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

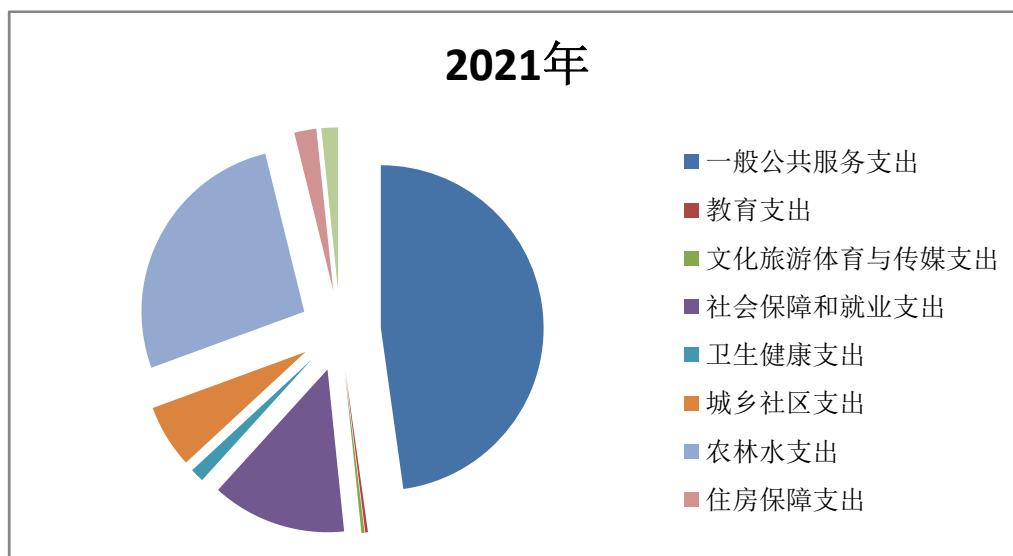
2021 年一般公共预算财政拨款支出 3176.66 万元, 占本年支出合计的 79.65%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 360.32 万元, 下降 10.19%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3176.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1518.01 万元，占 47.79%；教育支出（类）8.57 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）10 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出（类）424.71 万元，占 13.38%；卫生健康支出（类）43.72 万元，占 1.38%；城乡社区支出（类）199.77 万元，占 6.29%；农林水支出（类）849.59 万元，占 26.74%；住房保障支出（类）69.74 万元，占 2.19%；灾害防治及应急管理支出（类）52.55 万元，占 1.65%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3176.66 ，完成预算 92.2%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2021 年决算数为 10 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年决算数为 814.68 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021 年决算数为 101.95 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2021 年决算数为 19.6 万

元，完成预算的 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年决算数为 528.16 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计信息事务（室）一般行政管理事务（项）：2021 年决算数为 36.62 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2021 年决算数为 2 万元，完成预算 100%。

8. 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）：2021 年决算数为 5 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（室）其他组织事务支出（项）：2021 年预算 9.8 万元，2021 年决算数为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的原因是该项目资金跨年度使用，结转至下一年执行。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）：2021 年决算数为 8.57 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021 年决算数为 10 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

2021 年决算数为 0.13 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：2021 年决算数为 39.3 万元，完成预算 100%。

14. 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）：2021 年决算数为 113.71 万元，完成预算 100%。

15. 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）：2021 年决算数为 1.56 万元，完成预算 100%。

16. 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（项）：2021 年决算数为 97 元，完成预算 100%。

17. 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）：2021 年决算数为 36.94 元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：2021 年决算数为 19.64 万元，完成预算 100%。

19. 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）：2021 年决算数为 116.44 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：2021 年决算数为 27.45 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年决算数为 16.27 万元，完成预算 100%。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2021 年预算 30 万元，2021 年决算数为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的原因是该项目资金跨年度使用，结转至下一年执行。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021 年决算数为 160.07 万元，完成预算 100%。

24. 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）：2021 年决算数为：27.9 万元，完成预算 100%。

25. 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）：2021 年决算数为：11.8 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2021 年决算数为 10.09 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2021 年决算数为 4.4 万元，完成预算 100%。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村一事一议的补助（项）：2021年财政拨款收入112万元（2020年结转结余42万元，2021年预算70万元），2021年决算数为42万，完成预算37.5%，决算数小于预算数的原因是2021年预算项目正在实施中资金跨年度使用，结转至下一年继续执行。

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）：2021年财政拨款收入891万元（2020年结转结余61.1万元，2021年预算891万元）2021年决算数为：793.1万，完成预算83.3%，决算数小于预算数的原因是部分项目资金跨年度使用，结转至下一年继续执行。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：2021年决算数为：69.74万元，完成预算的100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2021年决算数为：5万元，完成预算的100%。

32. 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）：2021年决算数为：47.55万元，完成预算的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2462.95万元，其中：

人员经费 2224.51 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 238.44 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

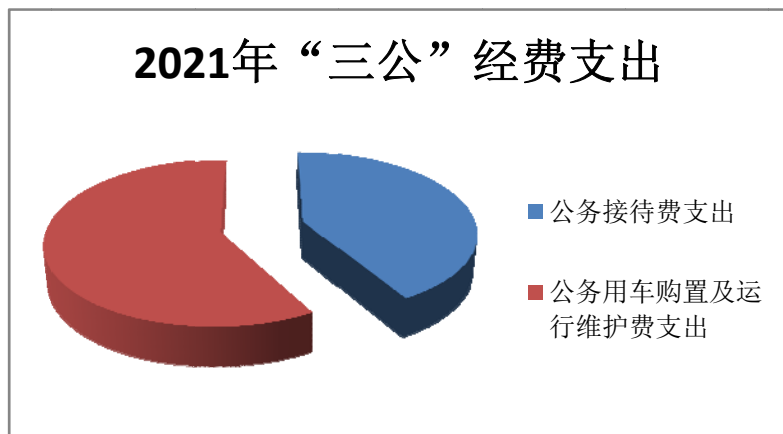
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 7.46 万元，完成预算 54.37%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，严肃财经纪律，严格遵守财经制度，严禁超标、超人数接待。

（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，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.35 万元，占 72.5%；公务接待费支出决算 3.11 万元，占 40.28%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 2021 年未发生因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.35 万元,完成预算 72.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.74 万元, 增涨 66.67%。主要原因是公务用车车辆时间较长维修保养费用增加, 疫情防控播报宣传油费增加。

2021 年度未发生公务用车购置支出。本年度未购置公务用车。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 为轿车。

公务用车运行维护费支出 4.35 万元。主要用于防汛、查看地质灾害、秸秆禁烧、环保、疫情防控宣传、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.11 万元, 完成预算 40.28%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.16 万元, 下降 27.17%。主要原因是落实中央八项规定, 严肃财经纪律, 严格遵守财经

制度，严禁超标、超人数接待。其中：

国内公务接待支出 3.11 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 45 批次，364 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.11 万元，具体内容包括：接待上级部门检查及其他单位交流工作等。

2020 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 年政府性基金预算财政拨款支出 811.41 万元。主要用于支付三合镇重大二期拆迁安置住房项目工程款 702.44 万元、三合工业集中区喻攀路建设项目工程款 28.25 万元、三新路三合镇（高泉山）至万阿路口段农村公路改善提升项目工程款 80.72 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度本单位未发生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，三合镇机关运行经费支出 238.44 万元，比 2020 年减少 90 万元，下降 27.4%。

（二）政府采购支出情况

2021 年，三合镇人民政府未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三合镇共有车辆 2 辆，其中：无

部级领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车2辆、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无离退休干部用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对党建经费、便民服务中心经费等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 33 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2. 三合镇按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（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日前入伍的在乡复员军人、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 1

江油市三合人民政府

关于2021年度整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市三合镇人民政府属 1 级预算单位，单位性质为行政单位，主要负责三合镇境内行政事务工作。内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室(安全生产监督管理办公室)、经济发展办公室(统计办公室)、城镇管理办公室、财政工作办公室。直属事业单位 4 个：便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践所(文化旅游服务中心)、农业综合服务中心。2021 年独立核算机构 1 个。

（二）机构职能。

江油市三合镇人民政府贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

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。

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

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。

协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等城市管理工作；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、市政府交办的其它工作。

（三）人员概况。

三合镇共有编制数 91 名，2021 年年末实有在职人员 88 人，其中行政编制 54 人、事业编制 31 人、工勤 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年三合镇财政收入：年初预算数 1354.83 万元，调整预算数 3990.59 万元，上年结转 266.28 万元，全年合计收入 4256.87 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出3988.07万元，其中基本支出2462.95万元，项目支出1525.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理（49.3分）

1-1-1. 编制完整情况（3分）

本单位将所有资金来源安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2. 绩效目标制定情况（5分）

本单位2021年度部门绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

1-1-3. 预算编制准确性（9分）

本单位在预算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，按照“费随事定”的原则，将2021年所有项目按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。

1-2-1. 预算执行支出规范（5分）

我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象和无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金时均履行集体决策程序。

1-2-2. 预算执行支出控制（5分）

本单位2021年日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印

刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差在10%以内。

1-2-3. 预算执行动态调整 (8.7分)

年度部门预算额度收回127.36万元，指标得分=
(1-127.36/4256.86) *9=8.7分

1-3-1. 部门预算完成情况 (8.5分)

部门预算项目支出在12月预算执行进度达到85%。

1-3-2. 绩效目标完成情况 (3.1分)

1-9月达到预期值的数量指标个数16个，共计31个项目，得分=16/31*6=3.1分

1-3-3. 违规记录 (2分)

2021年本单位无违规记录情况。

(二) 综合管理情况 (36分)

2-1-1. 非税收入政策执行情况 (2分)

我镇不涉及非税收入。

2-1-2. 非税收入及时更新情况 (2分)

我镇不涉及非税收入。

2-1-3. 非税收入解缴情况 (4分)

我镇不涉及非税收入。

2-2-1. 政府采购预算管理情况 (4分)

本单位2021年度中无预算采购情况。

2-2-2. 政府采购实施情况 (4分)

本单位2021年度中无采购情况。

2-3-1. 资产配置使用管理情况 (6分)

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

2-3-2. 资产管理收益核算清理（2分）

2021年本单位划拨出国有资产2处、无出租出借及对外投资情况。

2-4-1. 内控制度建设情况（5分）

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

2-4-2. 内控制度执行情况（3分）

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

2-5-1. 三公经费预算编制执行情况（4分）

本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。

（三）绩效结果应用情况（10分）

3-1-1. 预算信息公开情况（2分）

本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2. 决算信息公开情况（2分）

本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-2-1. 绩效结果整改情况（3分）

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

3-2-2. 结果应用反馈情况（3分）

本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年三合镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1. 年初编制的预算还不够精确，导致预算控制率很高及预算完成率较低。

2. 社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

（三）改进建议

1. 加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2. 细化预算指标，提高预算科学性。结合本部门的发展计划、职责和任务测算，科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整。

3. 强化绩效管理考核，任务层层分解落实。明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都能落到实处。

4. 建立并执行考核制度，为指标完成提供保障。建立目标执行情况跟踪检查制度和责任追究制度，使单位更加合理使用资金，有效控制支出，以确保各项绩效考核指标保质保量完成。

附件：2021年度江油市三合镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表

附件

2021 年度江油市三合镇人民政府部门 整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	3
		目标制定 (5 分)	5
		编制准确 (9 分)	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)	8.7
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	8.5
		目标完成 (6 分)	3.1
		违规记录 (2 分)	2
综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)	2
		及时更新 (2 分)	2
		收入解缴 (4 分)	4
	政府采购管理 (8 分)	预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	4
	资产管理 (8 分)	配置使用管理 (6 分)	6
		收益核算 (2 分)	2
	内控制度管理 (8 分)	制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
	三公经费管理 (4 分)	预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3
		应用反馈 (3 分)	3
合计		100	95.3

附件2

江油市三合镇人民政府 关于2021年度政策（项目）支出绩效的 自评报告

为切实贯彻落实《中共江油市委 江油市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（江委发〔2020〕13号）及《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）文件精神，全面推进我镇预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，现将我镇2021年度政策（项目）支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

本单位在预算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，按照“费随事定”的原则，将2021年所有项目按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。

（二）资金安排情况

本单位2021年度实际安排财政政策（项目）33个，资金预算安排总金额1793.920469万元，其中县级财政资金预算1243.839869万元，省级补助资金550.0806万元。各项目预算安排为：人大会议及

人大代表工作站经费支出10万元、安全环保经费8万元、便民中心运行费4.5万元、城市社区管理及文明城市创建经费7万元、机关安全设施经费4万元、机关后勤服务经费10.61212万元、贾安康行政赔偿资金46.3385万元、民兵训练和征兵经费2.5万元、森林防火经费8.4万元、统计工作经费10万元、乡村振兴经费5万元、综治信访普法教育禁毒反邪经费19.6万元、第七次全国人口普查“两员补助”经费36.6143万元、纪检监察办案经费2万元、党建工作经费5万元、选调生到村任职补助资金9.8万元、文化站免费开放经费10万元、2020年度严重精神障碍患者监护人以奖代补资金0.1334万元、2020年省级财政民政事业补助资金39.2956万元、2020年困难群众救助资金（临时生活救助）19.635万元、2019养老服务业发展资金（收回资金再安排）48.569万元、2021年重点生态功能区转移支付资金30万元、2021年三化一型社区专职工作者五险一金77.160999万元、改造原长钢农贸市场周边道路和排洪沟工程项目资金27.9万元、三新路三合镇（高泉山）至万阿路口段农村公路改善提升项目资金80.7195万元、三合工业集中区喻攀路建设项目28.25625万元、三合镇重大项目拆迁安置房工程建设二期（含棚户区改造安置）资金702.4358万元、社区专职工作者经费4万元、三合镇富乐领江段污水直排现象整治工程资金7.8万元、农村综合改革农村公益事业奖补112万元、2021年度基层组织活动和公共服务运行经费318万元、公共服务运行维护机制建设补助资金46.1万元、2020年中央自然灾害救灾资金52.55万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1. 预算执行情况

本单位2021年度预算财政政策（项目）33个，预算总金额1793.920469元，截止2021年12月31日，严格按照国库集中支付制度，支付各类项目资金1525.102469元，预算总执行率85.02%。其中：人大会议及人大代表工作站经费支出10万元，执行预算率100%，完成绩效目标；安全环保经费8万元，执行预算率100%，完成绩效目标；便民中心运行费4.5万元，执行预算率100%，完成绩效目标；城市社区管理及文明城市创建经费7万元，执行预算率100%，完成绩效目标；机关安全设施经费4万元，执行预算率100%，完成绩效目标；机关后勤服务经费10.61212万元，执行预算率100%，完成绩效目标；贾安康行政赔偿资金46.3385万元，执行预算率100%，完成绩效目标；民兵训练和征兵经费2.5万元，执行预算率100%，完成绩效目标；森林防火经费8.4万元，执行预算率100%，完成绩效目标；统计工作经费10万元，执行预算率100%，完成绩效目标；乡村振兴经费5万元，执行预算率100%，完成绩效目标；综治信访普法教育禁毒反邪经费19.6万元，执行预算率100%，完成绩效目标；第七次全国人口普查“两员补助”经费36.6143万元，执行预算率100%，完成绩效目标；纪检监察办案经费2万元，执行预算率100%，完成绩效目标；党建工作经费5万元，执行预算率100%，完成绩效目标；选调生到村任职补助资金9.8万元，执行预算率0%，未完成绩效目标，未完成原因是资金调

度问题；文化站免费开放经费10万元，执行预算率100%，完成绩效目标；2020年度严重精神障碍患者监护人以奖代补资金0.1334万元，执行预算率100%，完成绩效目标；2020年省级财政民政事业补助资金39.2956万元，执行预算率100%，完成绩效目标；2020年困难群众救助资金（临时生活救助）19.635万元，执行预算率100%，完成绩效目标；2019养老服务业发展资金（收回资金再安排）48.569万元，执行预算率100%，完成绩效目标；2021年重点生态功能区转移支付资金30万元，执行预算率0%，未完成绩效目标，未完成原因是项目未实施；2021年三化一型社区专职工作者“五险一金”77.160999万元，执行预算率100%，完成绩效目标；改造原长钢农贸市场周边道路和排洪沟工程项目资金27.9万元，执行预算率100%，完成绩效目标；三新路三合镇（高泉山）至万阿路口段农村公路改善提升项目资金80.7195万元，执行预算率100%，完成绩效目标；三合工业集中区喻攀路建设项目28.25625万元，执行预算率100%，完成绩效目标；三合镇重大项目拆迁安置房工程建设二期（含棚户区改造安置）资金702.4358万元，执行预算率100%，完成绩效目标；社区专职工作者经费4万元，执行预算率100%，完成绩效目标；三合镇富乐领江段污水直排现象整治工程资金7.8万元，执行预算率100%，完成绩效目标；农村综合改革农村公益事业奖补112万元，执行预算率37.5%，未完成绩效目标，未完成原因是资金调度问题；2021年度基层组织活动和公共服务运行经费318万元，执行预算率50%，未完成绩效目标，未完成绩效目标原因是资金调度问题；公共服务运行维护机制建设补助资金46.1万元，执行预算率100%，完成绩效目标；2020年中央自然灾害救灾资金52.55万元，执行预算率100%，完成绩效目标。

2. 预算管理情况

一是高度重视，加强领导。本单位成立了预算绩效监控工作领导小组，指导并督促各有关办公室积极参与和开展预算绩效监控，精心组织、周密部署相关工作，把绩效监控工作列入重要议事日程。并要求及时反馈监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，共同促进绩效跟踪监控工作规范、有序、顺利开展。二是落实责任，密切配合。各办公室制定具体措施，明确责任办公室，确定专人将预算绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。加强单位内部之间的协调和配合，认真收集、整理相关资料，如实填写绩效监控表，按时报送有关资料。要求提供的数据资料真实可靠、客观公正，并对资料的真实性负责。三是强化措施，积极推进。我单位各办认真对待、积极探索建立适合本部门、本单位实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制，认真抓好绩效监控工作。并要求工作人员不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为预算绩效管理打下坚实基础。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本单位各财政政策项目全年总体目标明确，截止2021年12月31日，各项目全年实际完成情况良好，深入宣传党和国家方针政策，做好基层党建工作；顺利开展了辖区教育体育、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；做好职责范围内的服务便民化工作和社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；完成了机关运行、河长制工作、城乡环境综合治理、社会治安等目标任务；春节化债项目资金支付；统筹协调好村（社区）的建设管理，指导村

（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；做好辖区经济发展、安全生产监管和环保工作；做好抢险、救灾等应急工作。

（三）绩效指标完成情况分析

本单位在年初对各项目设置三级绩效指标值时，分别从产出指标（包含数量、质量、时效、成本指标等）、效益指标（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等）及服务对象满意度指标明确各项指标值。

1. 产出指标

（1）数量指标：33个项目数量指标，其中30个项目数量指标全年实际完成值均为100%。另有3个项目资金调度和项目推进原因暂未完成年初绩效目标。

（2）质量指标：达到了年初各项工作的质量目标，提升了公共服务质量和水平，增强了政府公信力和执行力，提高了人民满意度；

（3）时效指标：全年项目，其中30个项目均在2021年12月31日前完成，另有3个项目资金调度原因暂未完成年初绩效目标。

（4）成本指标：按照年初各个项目成本指标分解，落实到各个办公室，基本按照年初指标分解完成成本指标，完成率为85.02%；

（四）项目效益分析。

取得了一定社会效益，促进了各项工作顺利开展与长期可持续性发展，使服务对象满意度均达到90%以上。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

2021年三合镇无直达资金项目。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年三合镇预算项目支出绩效自评共计33个项目，资金的

分解和使用，基本实现了项目绩效目标要求，没有偏离绩效目标；但因资金调度有 3 个项目未完成年初绩效目标，下一步改进措施：尽快完成调度资金和项目推进。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合评价，江油市三合镇2021年项目支出绩效评价得分95.3分。需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，我们将随同2021年部门决算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。

六、其他需要说明的问题

无

人大及人大代表工作站工作经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设，提高人大履职能力。人大代表工作站使越来越多的代表和群众参与到监督和支持政府工作中来，保证了政府决策的科学化、民主化、法制化、公开化，从而在更大的范围、更深的程度上丰富了基层民主法治的内涵。</p>			<p>人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设，提高人大履职能力。人大代表工作站使越来越多的代表和群众参与到监督和支持政府工作中来，保证了政府决策的科学化、民主化、法制化、公开化，从而在更大的范围、更深的程度上丰富了基层民主法治的内涵。</p>	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人大代表学习视察调研活动	2次	2次
		数量指标	人大相关政策宣传、代表之家维护办公支出	10次	10次
		质量指标	调研报告符合社会关注问题比例	≥	85%
		时效指标	人大工作完成及时率	100%	100%
	效益 指标	成本指标	人大代表学习视察调研活动	2	2
		成本指标	人大相关政策宣传、代表之家维护办公支出	8	8
		社会效益指标	促进人大工作	提升人大工委依法履职能力，提高人大工作水平，促进了经济社会的发展。	提升人大工委依法履职能力，提高人大工作水平，促进了经济社会的发展。
	满意度指标	满意度 指标	人大代表及人民群众满意	≥95%	≥95%

安全环保经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加大宣传覆盖面,建立安全生产规章制度,定期开展安全隐患排查活动,摸清存在的 安全隐患,落实整改措施,积极治理辖区 内小型安全隐患,提高安全意识,杜绝安全 生产事故发生,促进辖区安全稳定发展。			加大宣传覆盖面,建立安全生产规章制度,定期开展安全隐患排查活动,摸清存在的 安全隐患,落实整改措施,积极治理辖区 内小型安全隐患,提高安全意识,杜绝安全 生产事故发生,促进辖区安全稳定发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	小型安全隐患整治经费	4次	4次
		数量指标	宣传各种安全政策、设置警示牌等	4套	4套
		时效指标	安全隐患整治工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	小型安全隐患整治经费	6	6
		成本指标	宣传各种安全政策、设置警示牌等	2	2
		社会效益指标	促进人大工作	排查治理辖区内小型安全隐患	排查治理辖区内小型安全隐患
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%

便民中心运行维护费绩效目标自评表
(2021)

主管部门及代码		三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.5	执行数:	4.5
		其中: 财政拨款	4.5	其中: 财政拨款	4.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	培训及提高窗口人员各项素质及业务能力,为办事群众提供优质服务,提高群众办事效率,保障便民服务中心高效运转。保障便民服务中心各项设备,确保运行正常。			培训及提高窗口人员各项素质及业务能力,为办事群众提供优质服务,提高群众办事效率,保障便民服务中心高效运转。保障便民服务中心各项设备,确保运行正常。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	办理各项业务,服务群众	5000 人次	5000 人次
		数量指标	便民中心各项水电及办公支出和各类政策宣传展板	各类展板 4 套 缴纳本年水电费	制作宣传展板 4 套支付一年的水电费
		时效指标	便民服务中心工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	宣传各种政策	1.5	1.5
		成本指标	便民中心各项水电及办公支出	3	3
		社会效益指标	社会效益指标作	改进服务,打造务实、高效、优质的服务	改进服务,打造务实、高效、优质的服务
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%

城市社区管理及文明城市经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	结合全国文明城市创建工作，着力改善城乡环境综合、和良好。			持续推进全国文明城市创建和城乡环境综合治理，加强城市管理、物业管理，营造干净舒适的生产生活环境、社区小区环境，提升居民获得感、幸福感，促进全国文明城市创建、城乡环境治理等深入人心。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	宣传各种政策	宣传标语、横幅、展板	制作宣传标识和标语 40 余条、展板 10 余块
		数量指标	卫生死角清理	全年 30 处	清理卫生死角 32 处
		时效指标	及时清理环境卫生死角	100%	100%
	效益指标	成本指标	宣传各种政策	2	2
		成本指标	卫生死角清理	5	5
		社会效益指标	社会效益指标作	对工作的促进作用	美化环境卫生提升人民幸福感
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥90%	≥90%

机关安全设施经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	机关消防及安全预警设施设备安装、更新；机关大楼维修、维护；安全隐患消除；安全标示牌维护；安全演练；安全宣传展板制作；安全宣传资料印制等支出。			用于镇机关办公区域内门、窗维修加固、门锁更换、电线电路照明设施设备检查维修、上下水道检查维修、空调等制冷设备维修维护、机关食堂设备维修维护，保证机关公共设施正常使用，及时发安全隐患及时处理，为更好的服务群众提供保障。	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	机关办公楼设施日常维修维护	机关日常维修维护	完成全年机关设施维修维护
		质量指标	及时维修维护好设施	≥	90%
		时效指标	及时维修维护好设施	100%	100%
	效益指标	成本指标	机关办公楼设施日常维修维护	4	4
		社会效益指标	社会效益指标作	对工作的促进作用	及时维护机关各楼层设施使其能正常使用
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%

机关服务后勤服务经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10.61	执行数:	10.61	
	其中: 财政拨款	10.61	其中: 财政拨款	10.61	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>确保全年机关职工的后勤保证及食堂等维修维护费用,保障机关工作人员在干净卫生的环境进餐,本着厉行节约,营养健康的原则,进一步合理提高和改善机关工作人员的工作餐标准。促进机关工作正常运转等。</p>			<p>确保全年机关职工的后勤保证及食堂等维修维护费用,保障机关工作人员在干净卫生的环境进餐,本着厉行节约,营养健康的原则,进一步合理提高和改善机关工作人员的工作餐标准。促进机关工作正常运转等。</p>	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	食堂及办的 公场所不定 期维修维护	4次	4次
		数量指标	机关食堂 运行保障	12个月	12个月
		时效指标	机关服务 工作完成 及时率	100%	100%
	效益 指标	成本指标	食堂及办的 公场所不定 期维修维护	0.61	0.61
		成本指标	机关食堂 运行保障	10	10
		社会效益 指标	社会效益 指标作	对工作的 促进作用	促进机关运行正常进行
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥95%	≥95%

民兵训练和征兵工作经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中: 财政拨款	2.5	其中: 财政拨款	2.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>开展征兵工作，制作宣传征兵工作横幅，在依法征兵的前提下，做到早发动、早宣传，在思想发动和宣传教育上下细功，扎实做好征兵的平时准备工作。做好民兵整组工作、扎实整顿民兵队伍。积极组织民兵进行政治教育，业务学习和培训，通过教育训练，提高了他们的素质和应付处置突发事件的能力。推进辖区内武装工作的顺利推进。</p>			<p>开展征兵工作，制作宣传征兵工作横幅，在依法征兵的前提下，做到早发动、早宣传，在思想发动和宣传教育上下细功，扎实做好征兵的平时准备工作。做好民兵整组工作、扎实整顿民兵队伍。积极组织民兵进行政治教育，业务学习和培训，通过教育训练，提高了他们的素质和应付处置突发事件的能力。推进辖区内武装工作的顺利推进。</p>	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	民兵整组服装，设备等	2 批	2 批
		数量指标	开展征兵工作	2 批	2 批
		时效指标	武装工作完成及时率	100%	100%
	效益 指标	成本指标	开展征兵工作	1.5	1.5
		成本指标	民兵整组服装，设备等	1	1
		社会效益指标	社会效益指标作	对工作的促进作用	促进武装征兵工作高效、有序开展
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥90%	≥90%	

森林防火工作经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	8.4	执行数:	8.4	
	其中: 财政拨款	8.4	其中: 财政拨款	8.4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于护林防火检查及宣传工作、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, 确保护林防火工作顺利开展, 防范森林火灾的发生。			充分利用各种宣传形式, 加强森林防火宣传, 提高全民防火意识。对重点部位、重点林区充分利用值守卡点, 严防死守, 严禁九源入山。加强隐患排查整治, 确保三合不发生一起森林火灾。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	防火工作宣传	4 批	4 批
		数量指标	护林员日常巡山劳务费	12 批次	12 批次
		时效指标	护林员巡山和宣传工作完成及时率	100%	100%
	效益 指标	成本指标	防火工作宣传	4.8	4.8
		成本指标	护林员日常巡山劳务费	3.6	3.6
		社会效益指标	社会效益指标作	对工作的促进作用	开展森林防护宣传和日常巡山活动
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意	≥95%	≥95%

统计工作经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成社消零限上单位、固定资产投资、名录库、记账户统计人员业务工作培训；完成线上单位培育、科技企业发展及专利申报、科技工作宣传、电商发展，境内旅游涉及单位服务联系，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。			完成社消零限上单位、固定资产投资、名录库、记账户统计人员业务工作培训；完成线上单位培育、科技企业发展及专利申报、科技工作宣传、电商发展，境内旅游涉及单位服务联系，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。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织学习培训	2次	2次
		数量指标	统计人员劳务支出	4次	4次
		时效指标	招商引资及统计工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	组织学习培训	8	8
		成本指标	统计人员劳务支出	2	2
		社会效益指标	社会效益指标作	对工作的促进作用	营商环境优化及民营经济服务；社消零限上单位、固定资产投资、名录库、记账户统计人员业务工作培训；限上单位培育；科技企业发展及专利申报，科技工作宣传；电商发展，境内旅游涉及单位服务联系
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%

乡村振兴工作经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成各项涉农宣传、召开培训会议、对记账户和劳动调查补助人员发放补助、对小型安全隐患进行排查。			完成河湖长公示牌、七进教育, 农业面源污染、道路交通安全、沼气、农机安全、政策性保险、产权制度改革等宣传, 鼓励开展多种形式宣传, 达到政策知晓率高, 宣传部留死角。召开农产品质量安全协管员和种养殖大户、农资经销商培训会两次以上会务, 能真实反应三合人均可支配收入。对小型能及时处理的安全隐患点及时排出, 确保人民生命财产安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织学习培训	2次	2次
		数量指标	印发各类农业宣传资料	4次	4次
		时效指标	完成各类宣传及时发放宣传资料及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	印发各类农业宣传资料	3	3
		成本指标	组织学习培训	2	2
		社会效益指标	社会效益指标作	对工作的促进作用	及时宣传各类农业政策
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	

宗治信访普法教育禁毒反邪工作经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.6	执行数:	19.6	
	其中: 财政拨款	19.6	其中: 财政拨款	19.6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	处置突发事件、集访案件,维护稳定,化解历史矛盾以及重点人员盯防支出;禁毒戒毒、社区戒毒、社区康复,禁毒宣传;防邪反邪工作支出;依法治市宣传,普法教育活动等社会综合治理支出;矛盾纠纷化解,大调解工作及网格化管理工作及培训。			处置突发事件、集访案件,维护稳定,化解历史矛盾以及重点人员盯防支出;禁毒戒毒、社区戒毒、社区康复,禁毒宣传;防邪反邪工作支出;依法治市宣传,普法教育活动等社会综合治理支出;矛盾纠纷化解,大调解工作及网格化管理工作及培训。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	社会治理综合工作禁毒、防邪、依法治市等工作宣传、印刷费、订阅报刊杂志等工作经费	12次	12次
		数量指标	信访维稳重点时节聘请人员盯防劳务费及差旅费	23人	23人
		时效指标	信访维稳工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	社会治理综合工作禁毒、防邪、依法治市等工作宣传、印刷费、订阅报刊杂志等工作经费	2.6	2.6
		成本指标	信访维稳重点时节聘请人员盯防劳务费及差旅费	17	17
		社会效益指标	社会效益指标作	加强维稳工作的开展,为辖区内的平安和谐发展提供了坚实的保障	加强维稳工作的开展,为辖区内的平安和谐发展提供了坚实的保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥90%	≥90%

纪检经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>抓好党风廉政建设工作，抓好领导干部廉洁自律工作和纠正行业不正之风工作，开展党风党纪、政风政纪教育，加强制度建设，抓好党风廉政建设责任制的落实；贯彻实施监察、审计的法律、法规及政策，规范全市质量技术监督系统行业作风建设；经常对党员进行党性、党风、党纪教育，引导党员树立正确的世界观、人生观、价值观，增强拒腐防变能力；加强对党员领导干部廉洁从政的监督检查。</p>			<p>抓好党风廉政建设工作，抓好领导干部廉洁自律工作和纠正行业不正之风工作，开展党风党纪、政风政纪教育，加强制度建设，抓好党风廉政建设责任制的落实；贯彻实施监察、审计的法律、法规及政策，规范全市质量技术监督系统行业作风建设；经常对党员进行党性、党风、党纪教育，引导党员树立正确的世界观、人生观、价值观，增强拒腐防变能力；加强对党员领导干部廉洁从政的监督检查。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	宣传教育参观培训等	4次	6次
		数量指标	检查办案	8次	12次
		质量指标	提高办案的质量和效率	≥90%	≥90%
		时效指标	纪检工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	宣传教育参观培训等	0.4	0.4
		成本指标	检查办案	1.6	1.6
		社会效益指标	社会效益指标作	提升百姓参与反腐倡廉的决心，进一步拓宽党员干部的视野，较深对纪检监察工作的了解，规范纪检监察设施和程序。	提升百姓参与反腐倡廉的决心，进一步拓宽党员干部的视野，较深对纪检监察工作的了解，规范纪检监察设施和程序。
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥90%	≥90%

党建工作经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>整体推进我单位辖区党的思想建设、组织建设、作风建设等，全面提高党的建设科学化水平，进一步提升党建工作水平，做好基层党组织群众服务工作。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略为主线，紧紧围绕“服务中心，建设队伍”两大任务，持续强化落实全面从严治党各项举措，着力增强基层党组织的凝聚力、战斗力和领导力、号召力，不断加强和推进党的建设，为服务政协机关建设和人民政协履职提供坚强的政治保证和组织保证。</p>			<p>整体推进我单位辖区党的思想建设、组织建设、作风建设等，全面提高党的建设科学化水平，进一步提升党建工作水平，做好基层党组织群众服务工作。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略为主线，紧紧围绕“服务中心，建设队伍”两大任务，持续强化落实全面从严治党各项举措，着力增强基层党组织的凝聚力、战斗力和领导力、号召力，不断加强和推进党的建设，为服务政协机关建设和人民政协履职提供坚强的政治保证和组织保证。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	党员、社区干部培训教育	5次	5次
		数量指标	全年党建宣传	12次	12次
		时效指标	党建工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	党员、社区干部培训教育	2	2
		成本指标	全年党建宣传	3	3
		社会效益指标	社会效益指标作	整体推进党的思想建设、组织建设、制度建设等，全面提高党的建设科学化水平	整体推进党的思想建设、组织建设、制度建设等，全面提高党的建设科学化水平
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	

贾安康行政赔偿资金绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	46.3385	执行数:	46.3385	
	其中: 财政拨款	46.3385	其中: 财政拨款	46.3385	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	支付贾安康拆迁赔偿金			已完成支付赔偿金	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	贾安康行政赔 偿金	1次	1次
		时效指标	及时支付贾安 康行政赔偿金	100%	100%
	效益 指标	成本指标	支付贾安康行 政赔偿金	46.3385	46.3385
		社会效益 指标	社会效益 指标作	完成对贾安康 拆迁赔偿金	完成对贾安康拆迁赔偿金
满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥100%	≥100%	

第七次人口普查两员经费绩效目标自评表
(2021)

主管部门及代码		三合镇人政府 702101		实施单位	三合镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	36.6143	执行数:	36.6143
		其中: 财政拨款	36.6143	其中: 财政拨款	36.6143
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	促进第七次人口普查顺利进行,使国家及时准确掌握人口信息。			促进第七次人口普查顺利进行,使国家及时准确掌握人口信息。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	第七次人口普查两员经费	1批	1批
		质量指标	第七次人口普查两员经费发放率	100%	100%
		时效指标	第七次人口普查两员经费发放及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	第七次人口普查两员经费	36.6143	36.6143
		社会效益指标	社会效益指标作	促进第七次人口普查顺利进行,使国家及时准确掌握人口信息。	促进第七次人口普查顺利进行,使国家及时准确掌握人口信息。
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥90%	≥90%	

选调生到村任职补助绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9.8	执行数:		
	其中: 财政拨款	9.8	其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	选调生到村任职,参与乡村振兴、基层治理、服务群众,促进村社发展,为村社提供人才与新的服务理念			选调生到村任职,参与乡村振兴、基层治理、服务群众,促进村社发展,为村社提供人才与新的服务理念。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	选调生到村任职补助	3人	0人
		时效指标	选调生到村任职补助发放及时率	100%	未发放到人
	效益指标	成本指标	选调生到村任职补助	9.8	0
		成本指标	全年党建宣传	3	3
		社会效益指标	社会效益指标作	优化干部队伍,促进基层发展	优化干部队伍,促进基层发展
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%		

文化站免费开放补助经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有利于提高群众的思想道德素质和科学文化素质；有利于满足人们日益增长的文化需要，丰富人们的精神生活；有利于加强社会主义精神文明建设；有利于增强国家文化软实力；有利于推动文化的发展与繁荣，建设文化强国等			有利于提高群众的思想道德素质和科学文化素质；有利于满足人们日益增长的文化需要，丰富人们的精神生活；有利于加强社会主义精神文明建设；有利于增强国家文化软实力；有利于推动文化的发展与繁荣，建设文化强国等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	文化宣传展板等	一批	一批
		数量指标	购买书籍等	一批	一批
		数量指标	文化站开放费用	12次	12次
		质量指标	为文化开放工作提供财力支持	≥90%	≥90%
		时效指标	文化开放工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	文化宣传展板等	3	3
		成本指标	购买书籍等	1	1
		成本指标	文化站开放费用	6	6
		社会效益指标	社会效益指标作	对工作的促进作用	提高群众的思想道德素质和科学文化素质
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%

政民政事业补助资金绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	39.2956	执行数:	39.2956	
	其中: 财政拨款	39.2956	其中: 财政拨款	39.2956	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	帮助社区有需要的群众，整合社会资源，协调社会关系，预防和解决社会问题，恢复和发展社会功能，促进社会和谐发展。			帮助社区有需要的群众，整合社会资源，协调社会关系，预防和解决社会问题，恢复和发展社会功能，促进社会和谐发展。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	社区亲民化打 造	4处	4处
		数量指标	同心社区幸福 列车项目工程	1处	1处
		质量指标	社区项目打造 顺利完成	≥90%	≥90%
		时效指标	社区项目打造 顺利完成及时 率	100%	100%
	效益 指标	成本指标	社区亲民化打 造	12	12
		成本指标	同心社区幸福 列车项目工程	27.2956	27.2956
		社会效益 指标	社会效益 指标作	推动社会工作 服务站试点项 目顺利开展	推动社会工作服务站试点项目顺利开展
满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥90%	≥90%	

严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	0.1334	执行数:	0.1334	
	其中: 财政拨款	0.1334	其中: 财政拨款	0.1334	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成好重度精神病人看护工作			圆满完成此项工作	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	重度精神病人 看护	1人	1人
		质量指标	完成好重度精 神病人看护	≥95%	≥95%
		时效指标	重度精神病人 看护及时率	100%	100%
	效益 指标	成本指标	重度精神病人 看护	0.1334	0.1334
		社会效益 指标	社会效益 指标作	完成好重度精 神病人看护	达到看护目的
满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥95%	≥95%	

困难群众救助资金经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.635	执行数:	19.635	
	其中: 财政拨款	19.635	其中: 财政拨款	19.635	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对辖区内的困难群众进行帮扶			完成了对辖区内的 120 人次困难群众进行帮扶	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	城乡困难群众临时生活救助资金	120 人次	120 人次
		质量指标	为城乡困难群众临时生活救助资金工作提供财力保障	≥90%	≥90%
		时效指标	城乡困难临时生活救助金发放及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	城乡困难群众临时生活救助资金	19.635	19.635
		社会效益指标	社会效益指标作	妥善解决城乡困难群众的临时生活困难	妥善解决城乡困难群众的临时生活困难
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%

2021 年重点生态功能区转移支付资金绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:		
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对周边环境进行整治			项目未实施	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	重点生态环境 项目	1 处	0 处
		质量指标	重点生态环境 项目	≥90%	12 次
		时效指标	完成重点生态 环境项目及时 率	100%	项目未实施
	效益 指标	成本指标	重点生态环境 项目	30	0
		社会效益 指标	社会效益 指标作	整治周边环境	项目未实施
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥90%	项目未实施

2021年三化一型社区专职工作者五险一金绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码		三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	77.160999	执行数:	77.160999
		其中: 财政拨款	77.160999	其中: 财政拨款	77.160999
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成好社区专职工作者五险一金购买			完成社区专职工作者五险一金购买	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	社区专职工作者五险一金购买	12月	12月
		时效指标	社区专职工作者五险一金购买及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	社区专职工作者五险一金购买	77.160999	77.160999
		社会效益指标	社会效益指标作	促进社区专职工作的开展	促进社区专职工作的开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%

长钢农贸市场周边道路和排洪沟工程项目资金绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	27.9	执行数:	27.9	
	其中: 财政拨款	27.9	其中: 财政拨款	27.9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成改造原长钢农贸市场周边道路和排洪沟工程			完成改造原长钢农贸市场周边道路和排洪沟工程	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成改造原长 钢农贸市场周 边道路和排洪 沟工程	1处	1处
		质量指标	按照合同要求 完成	1处	1处
		时效指标	工程款支付及 时率	100%	100%
	效益 指标	成本指标	完成改造原长 钢农贸市场周 边道路和排洪 沟工程	27.9	27.9
		社会效益 指标	社会效益 指标作	提升周边环境 卫生	项目改造后提升了周边环境卫生
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥95%	≥95%

三新路（高泉山）至万阿路口段公路改善提升绩效目标自评表

（2021）

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80.7195	执行数:	80.7195	
	其中: 财政拨款	80.7195	其中: 财政拨款	80.7195	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成三新路三合镇（高泉山）至万阿路口段农村公路改善提升			完成三新路三合镇（高泉山）至万阿路口段农村公路改善提升	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	三新路提升改造	1处	1处
		质量指标	按照合同规定完成建设	100%	100%
		时效指标	工程进度和工程款支付及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	三新路提升改造项目工程款	80.7195	80.7195
		社会效益指标	社会效益指标作	提升农村公路质量	提升农村公路质量确保群众安全出行
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%

三合工业集中区喻攀路建设绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	28.25625	执行数:	28.25625		
	其中: 财政拨款	28.25625	其中: 财政拨款	28.25625		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成三合工业集中区喻攀路建设			完成三合工业集中区喻攀路建设		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	三合工业集中 区喻攀路建设	1处	1处	
		质量指标	按照合同规定 完成建设	100%	100%	
		时效指标	工程进度和工 程款支付及时 率	100%	100%	
	效益 指标	成本指标	三合工业集中 区喻攀路建设 工程款	28.25625	28.25625	
		社会效益 指标	社会效益 指标作	提升工业集中 区公路质量	提升工业集中区公路质量为招商 引资提供保障	
满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥90%	≥90%		

三合镇重大安置工程建设绩效目标自评表

2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	三合镇人政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	702.4358	执行数:	702.4358	
	其中: 财政拨款	702.4358	其中: 财政拨款	702.4358	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成三合镇重大安置工程建设项目			完成三合镇重大安置工程建设项目	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	三合镇重大安 置工程建设	3 处	3 处
		质量指标	按照合同规定 完成建设	100%	100%
		时效指标	工程款支付及 时率	100%	100%
	效益 指标	成本指标	三合镇重大安 置工程建设工 程款	702.4358	702.4358
		社会效益 指标	社会效益 指标作	及时支付建设 工程款	及时支付建设工程款
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥95%	≥95%

社区专职工作者工作经费绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	帮助社区有需要的群众，整合社会资源，协调社会关系，预防和解决社会问题，恢复和发展社会功能，促进社会和谐发展。			帮助社区有需要的群众，整合社会资源，协调社会关系，预防和解决社会问题，恢复和发展社会功能，促进社会和谐发展。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	社区专职工作者补助	12月	12月
		时效指标	社区专职工作者工作完成及时率	100%	100%
	效益 指标	成本指标	社区专职工作者补助	4	4
		社会效益指标	社会效益指标作	促进社区专职工作的开展	促进社区专职工作的开展
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥95%	≥95%

富乐领江段污水直排现象整治工程绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.8	执行数:	7.8	
	其中: 财政拨款	7.8	其中: 财政拨款	7.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成富乐领江段污水直排现象整治工程			完成富乐领江段污水直排现象整治工程	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	富乐领江段污水直排现象整治	1处	1处
		时效指标	工程款支付及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	富乐领江段污水直排现象整治	7.8	7.8
		社会效益指标	社会效益指标作	周围环境整治	提升周边环境卫生
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥90%	≥90%

基层组织活动和公共服务运行费绩效目标自评表

2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	318	执行数:	159	
	其中: 财政拨款	318	其中: 财政拨款	159	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为加强基层组织建设,提高村(社区)公共服务能力和社会管理水平,建立基层组织活动和公共服务运行补助经费保障机制,规范资金管理,提高资金使用绩效,保障村(社区)组织正常运转。			为加强基层组织建设,提高村(社区)公共服务能力和社会管理水平,建立基层组织活动和公共服务运行补助经费保障机制,规范资金管理,提高资金使用绩效,保障村(社区)组织正常运转。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	村(社)办公 费用	12月	12月
		数量指标	公共基层设施 维修维护	一年	一年
		质量指标	基层组织活动 和公共服务运行 费发放率。	100%	50%
		时效指标	基层组织活动 和公共服务运行 费工作完成 及时率	100%	50%
	效益 指标	成本指标	村(社)办公 费用	159	79.5
		成本指标	公共基层设施 维修维护	159	79.5
		社会效益 指标	社会效益 指标作	保障村(社区) 组织正常运转	保障村(社区)组织正常运转
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥90%	≥90%

自然灾害救助金绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	52.55	执行数:	52.55	
	其中: 财政拨款	52.55	其中: 财政拨款	52.55	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障受灾困难群众基本生活，是受灾群众的防灾救灾意识增强，维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。			保障受灾困难群众基本生活，是受灾群众的防灾救灾意识增强，维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	自然灾害救助金	1批	1批
		质量指标	自然灾害救助金发放率	100%	100%
		时效指标	自然灾害救助金发放及时率	100%	100%
	效益 指标	成本指标	自然灾害救助金	52.55	52.55
		社会效益指标	社会效益指标作	保障受灾困难群众基本生活，是受灾群众的防灾救灾意识增强，维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。	保障受灾困难群众基本生活，是受灾群众的防灾救灾意识增强，维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥90%	≥90%

农村综合改革农村公益事业奖补资金绩效目标自评表

(2021)

主管部门及代码	三合镇人民政府 702101		实施单位	三合镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	112	执行数:	112	
	其中: 财政拨款	42	其中: 财政拨款	42	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善我镇农村基础设施 5 处			改善基础设施 1 处	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	农村一事一议 项目	5 处	1 处
		质量指标	工程质量合格 率	≥90%	90%
		时效指标	农村一事一议 项目	5 处	1 处
	效益 指标	成本指标	农村一事一议 项目	112	42
		社会效益 指标	社会效益 指标作	改造农村基层 设施提升设施 利用率	改造农村基层 设施提升设施 利用率
满意 度指标	满意度 指标	群众满意	≥95%	≥95%	

第五部分 附表

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