

**2021 年度**

**四川省绵阳市江油市**

**永胜镇人民政府单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 单位概况 .....	3
一、江油市永胜镇人民政府职能简介及机构设置 .....	3
二、2021年重点工作完成情况 .....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、其他重要事项的情况说明 .....	18
第三部分 名词解释 .....	20
第四部分 附件 .....	23
附件 .....	23
第五部分 附表 .....	72
一、收入支出决算总表 .....	72
二、收入决算表 .....	72
三、支出决算表 .....	72
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	72
五、财政拨款支出决算明细表 .....	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	72
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	72
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	72
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	72
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	72
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	72

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及机构设置

### (一) 江油市永胜镇人民政府职能简介

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

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

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

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

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

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

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

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

## 9. 完成市委、市政府交办的其他工作

### (二) 机构设置

江油市永胜镇人民政府是一级预算单位，下设党建工作办公室、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。直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农民服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。无二级预算单位。其中行政编制39名，机关工勤编制3名；事业编制36名。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我们在市委市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级决策部署，统筹做好改革发展稳定各项工作，顶压奋进，坚毅前行，实现“十四五”发展良好开局，各项工作取得新进展新成效。

1. 产业发展量质齐升。现代农业产业园被认定命名为四川省五良融合示范区、绵阳市五星级现代农业园区，全年实现粮油总产量2.6万吨、总产值1.5亿元；实现固定资产投资1.25亿元，完成全年工作任务101.6%，完成率排名全市第2；实现社消零4113万元，完成目标任务的103%，完成率排名全市第1；实现农民人均可支配收入22723元、增长9.8%，超出奋斗目标0.7个百分点。主要经济指标完成年度计划任务。

2. 振兴布局有效优化。积极围绕市委现代农业园区建设引领，主动融入“3+6”现代农业集中连片规模发展体系，创新提出“一核引领、两极并进、三区协同”发展思路，以建设江油市优质粮油现代农业产业园永胜核心区为引领，南部围绕

完善窦圖山周边观光旅游助力建设 5A 级景区，北部贯彻“生态美市”战略优化生态涵养筑牢生态安全屏障，打造现代粮油示范区、休闲观光产业区和特色产业提升区，顺利完成村级片区划分。

3. 改革活力持续激活。镇行政权力清单进一步细化，政府职能进一步优化，组建执法队伍，实施统一沟通协调，形成执法合力。实现生活垃圾有偿清运、厕所革命整村推进全覆盖，完善村庄保洁员、场镇市政设施管养机制，供水、供电、污水处理、垃圾清运等服务覆盖面和服务质量进一步提升。整合村（社区）地灾监测员、护林员、安全检查员、灾害信息员等职责力量，建立起总人数 240 余人的综合性应急救援队伍，完善巡查检查、应急值守、预警预报、区域联动等制度，应对突发应急事件能力进一步提升。

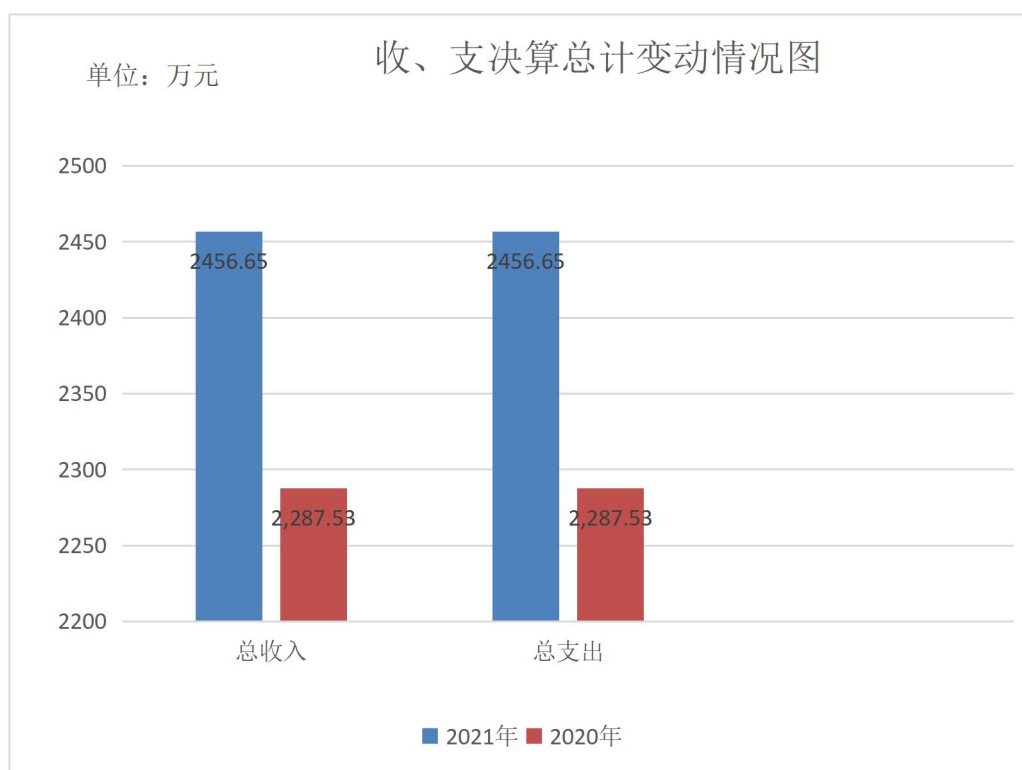
4. 社会大局平安有序。安全生产及其他重点领域安全监管执法强力开展，全年出动执法人员超 3000 人次。狠抓三四轮车辆、燃气安全、农村道路交通安全专项整治，完成 25 处道路交通安全隐患点治理。严厉打击电信网络诈骗犯罪，发放各类宣传资料 10000 余册(份)，安装国家反诈 APP 及江油市公安局反诈小程序共计 9500 余人，有效遏制电信网络诈骗电话 60 余起。矛盾纠纷预防化解能力进一步提高，扎实开展“突出信访稳定问题和矛盾纠纷“大排查、大化解、大督查”专项行动，全镇干部守土有责、守土负责、守土尽责，以过细的工作、顽强的作风，把矛盾化解在基层、把问题解决在当地、把隐患消除在萌芽状态，实现全年平安稳定。持续抓好常态化疫情防控，构建“户为基础、片为纽带、村社负责、乡镇统筹”的管控体系，广泛宣传疫情防控最新公告，发动广大干部群众启动新冠肺炎疫苗大规模接种工作，组织集中疫苗接种 20 余次、39000 余人，实战化开展大规模核酸检测演练，有效抵御多轮疫情冲击，交出“零输入、零疑似、零感染”的满意答卷。

5. 政府效能持续提高。政府系统党的建设持续加强，把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务抓紧抓好，认真开展党史学习教育和庆祝建党 100 周年系列活动，忠诚拥护“两个确立”，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。便民服务持续优化，推进“一窗受理”模式，设置综合咨询、综合受理、综合审批窗口共计 3 个，并结合公安警务设置特色服务窗口 1 个。完成在省一体化政务服务平台事项认领，网上办事项数占比达 100%，时限缩短比例达 92.4%，即办比例达 72.41%，材料减免率达 40.45%，所有事项均可在政务服务平台办理。建设“横向到边、纵向到底”便民服务网络，搭配村级代办、集中办公等服务模式，为办事群众提供镇、村两级一站式服务。效能建设扎实推进，深入开展机关作风突出问题专项整治，主动接受人大法律监督和政协民主监督，注重依法科学民主决策，高质量实施人大票决民生实项目，圆满完成人大议案办理工作，此外，双拥优抚、环保、武装、外事侨务、民族宗教、工青妇、残联、档案等工作都取得了新进步。

## 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 年本年收入合计 2132.17 万元，年初结转和结余 324.47 万元。本年支出合计 2331.65 万元，年末结转和结余 125.00 万元。2021 年收入、支出总计（决算数）2456.65 万元。与 2020 年度收入、支出总计（决算数）2287.53 万元，收入、支出各增加 169.12 万元，增长 7.39%。主要变动原因是村民委员会和村党支部的补助经费等以及上年结转资金在本年度支出以及项目支出增加。



（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 2132.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2033.97 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 98.21 万元，占 5%。

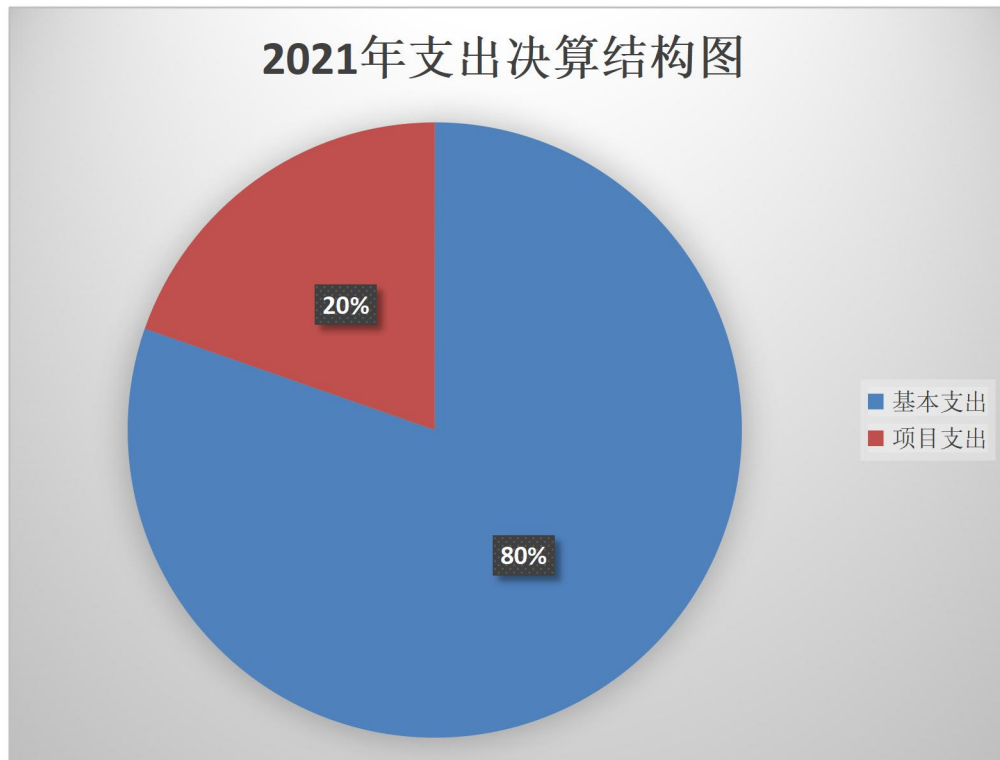


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

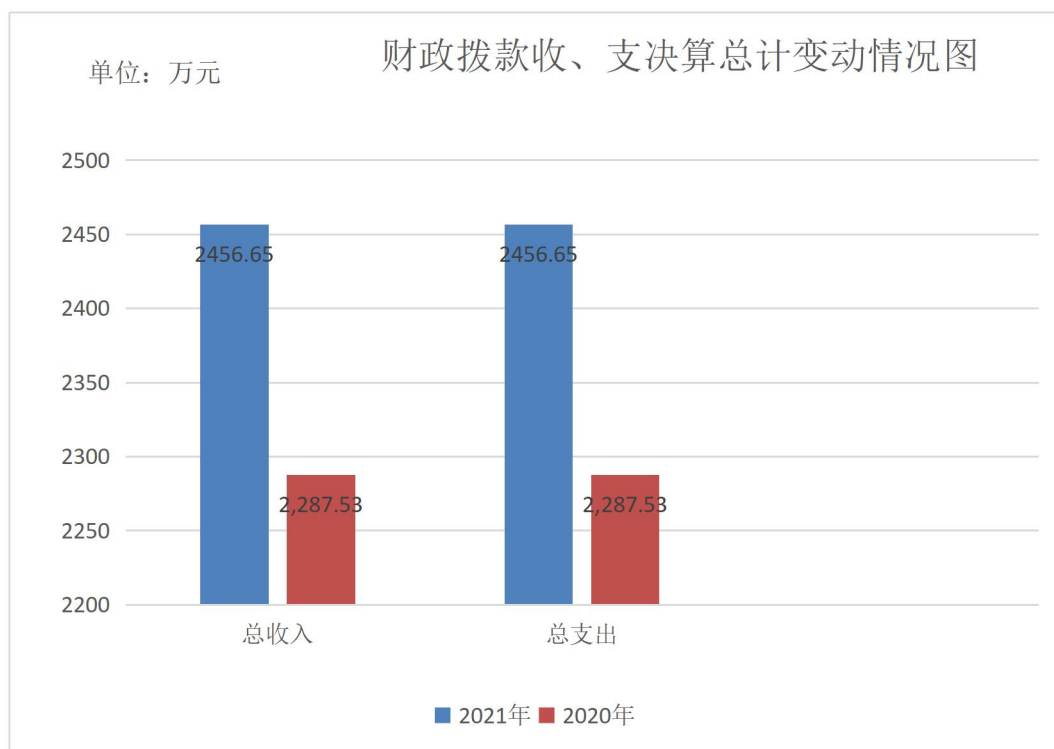
2021年本年支出合计 2331.65 万元，其中：基本支出 1873.37 万元，占 80%；项目支出 458.28 万元，占 20%。



（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年财政拨款收入合计2132.17万元，年初结转和结余324.47万元。本年财政拨款支出合计2331.65万元，年末结转和结余125.00万元。2021年财政拨款收入、支出总计2456.65万元。与2020年度收入、支出总计2287.53万元，收入、支出各增加169.12万元，增长7.39%。主要变动原因是村民委员会和村党支部的补助经费等以及上年结转资金在本年度支出以及项目支出增加。

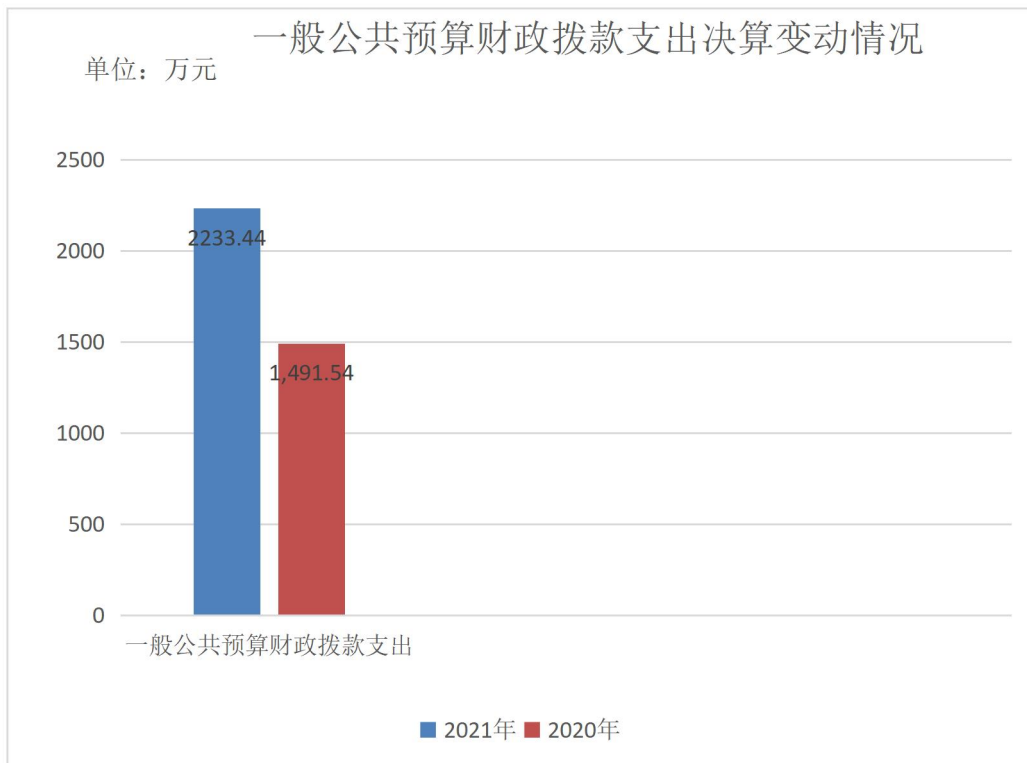


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

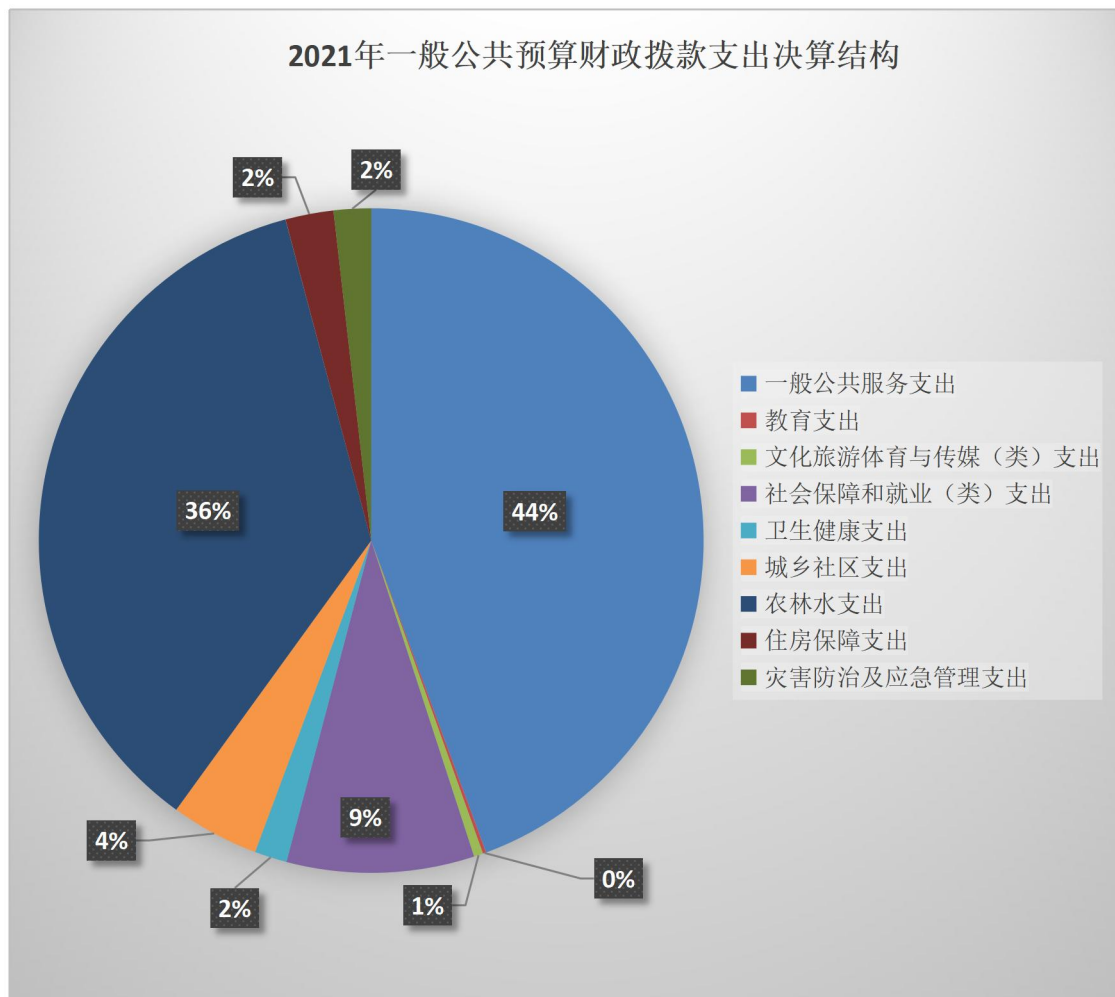
2021年一般公共预算财政拨款支出 2233.44 万元，占本年支出合计的 96%。与 2020 年财政拨款支出 1491.54 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 741.9 万元，增长 49.7%。主要变动原因是村民委员会和村党支部的补助经费等以及上年结转资金在本年度支出以及项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 2233.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 991.26 万元，占 44%；教育支出（类）3.56 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 203.48 万元，占 9.1%；卫生健康支出 35.3 万元，占 1.58%；城乡社区支出 95.91 万元，占 4.29%；农林水支出 801.25 万元，占 35.87%；住房保障支出 52.19 万元，占 2.34%；灾害防治及应急管理支出 40.5 万元，占 1.81%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出（决算数）2233.44 万元，完成一般公共预算财政拨款（总计）2358.44 万元的 94.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 536.9 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 32.31 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）一信访事务（项）：支出决算为 9.15 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 385.87 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 385.87 万元，完成预算 100%。

7. 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 8.91 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 7 万元，完成预算 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.56 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 10 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 101.08 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 1.05 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 70.11 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 10.83 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 4.85 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 15.56 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 20.12 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 15.18 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 11.55 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 34.83 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 12 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 34.53 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 43.77 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 0.45 万元，完成预算 1.48% ， 决算数小于预算数的主要原因是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 21.2 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 16.1 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%

28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%

29. 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）：有预算无支出

30. 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 683.24 万元，完成预算 89.4% ， 决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

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 26 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 52.19 万元，完成预算 100% 。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：出决算为 36 万元，完成预算 100%。

34. 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）：出决算为 4.5 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 1873.37 万元，其中：

人员经费 1669.65 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 203.72 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 10.74 万元，完成预算 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经

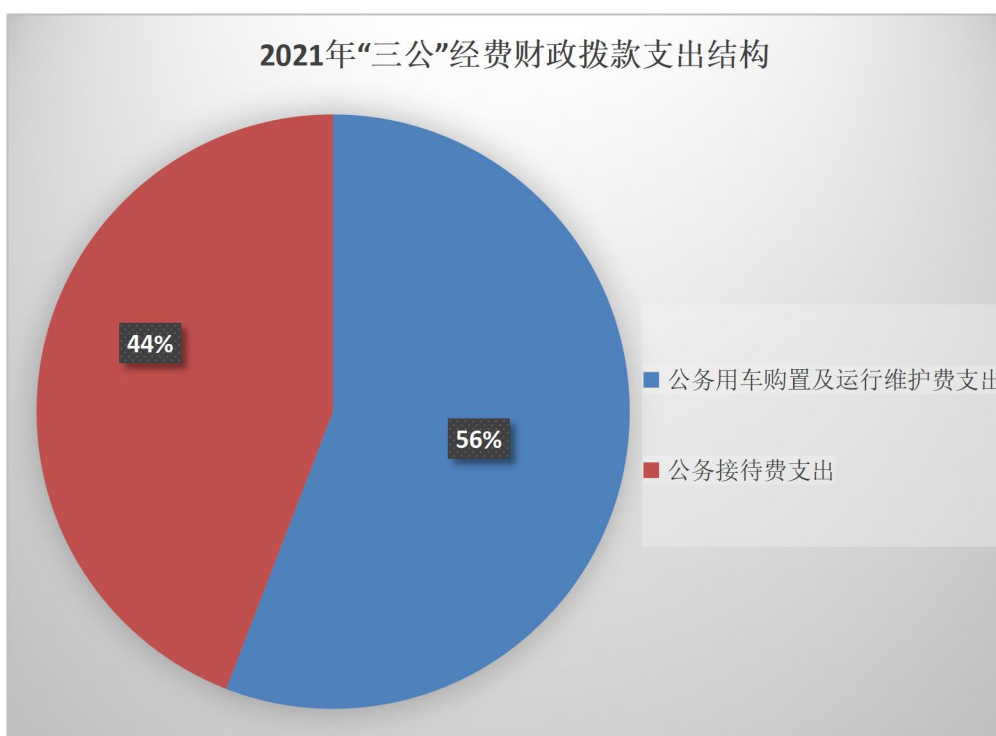


费开支。

## （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）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占56%；公务接待费支出决算4.74万元，占44%。

具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出无，与上年未发生变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.56万元，增长10%。主要原因是2020年乡镇合并后，相关事项增加，区域面积变大，车辆运行时间长，机件老化，油耗大、维修费用高，加大了行政运行成本。

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 2 辆，其中：轿车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出** 6 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。

**3. 公务接待费支出** 4.74 万元，完成预算 84%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.43 万元，增长 43%。主要原因是 2020 年底，部分公务接待费未及时报销，相关费用在 2021 年进行核算报销，导致 2021 年公务接待费略有增加，但未超预算数。其中：

**国内公务接待支出** 4.74 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 95 批次，780 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.74 万元，具体内容包括：其他乡镇来乡交流学习等。

**外事接待支出** 无，与上年未发生变化。

## **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 98.21 万元，主要用于城乡社区支出项目支出。

## **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，永胜镇人民政府机关运行经费支出 203.72 万元，比 2020 年 199.6 万元增加 4.11 万元，增长 2%。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，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，永胜镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2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2021年度预算编制阶段，组织对“党建工作经费”、“森林防火工作经费”、“便民服务中心项目经费”等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对32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）。

## 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。
3. 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。
4. 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；
5. 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。
6. 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；
7. 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；
8. 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；
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

# 江油市永胜镇人民政府 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

江油市永胜镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室（综合办公室、人大工作办公室）、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）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（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 4 个直属公益一类事业单位。

### （二）机构职能

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。

### **(三) 人员概况**

2021 年末江油市永胜镇共有编制 74 名，实有在职人员 70 人。其中：行政编制 38 名，实有 38 人；行政工勤 3 名实有 2 人；事业编制 33 名，实有 30 人

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2021 年本年收入合计 2132.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2033.97 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入为 98.21 万元，占 5%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2233.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 991.26 万元，占 44.38%；教育支出（类）3.56 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 203.48 万元，占 9.11%；卫生健康支出 35.3 万元，占 1.58%；城乡社区支出 95.91 万元，占 4.29%；农林水支出 801.25 万元，占 35.87%；住房保障支出 52.19 万元，占 2.33%，灾害防治及应急管理支出 40.5 万元，占 1.81%。2021 年政



府性基金预算财政拨款支出 98.21 万元,主要用于以下方面:  
城乡社区支出 98.21 万元,占 100%。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 部门预算管理**

1-1-1.编制完整情况:收入均纳入部门综合预算管理,自评得 3 分;

1-1-2.绩效目标制定情况:绩效目标要素完整,指标细化量化,自评得 5 分;

1-1-3.预算编制准确性:预算编制科学准确,自评得 9 分;

1-1-4.预算支出规范情况:严格预算执行,无违规发放工资、奖金、津补贴现象,分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批,自评得 5 分;

1-1-5.预算支出控制情况:无偏差,自评得 5 分;

1-1-6.预算动态调整情况:部门预算额度收回额度不为 0,根据公式得分计算所得,自评得 6 分;

1-1-7.预算完成情况:2021 年度,自评得 10 分;

1-1-8.预算绩效目标完成情况:自评得 6 分;

1-1-9.违规记录情况:无违规违纪问题,自评得 2 分。

#### **(二) 综合管理情况**

2-1-1.非税收入政策执行情况:无违规执行非税收入或减免非税收入,自评得 2 分;

2-1-2.非税收入及时更新情况:部门各单位涉及非税收入的均按要求接受社会监督,自评得 2 分;

2-1-3.非税收入解缴情况:部门涉及非税收入的各单位均及时足额缴入金库或财政专户,自评得4分;

2-1-4.政府采购预算管理情况:部门年初预算政府采购预算“应编尽编”,无超额或无预算情况采购,自评得4分;

2-1-5.政府采购实施情况:部门政府采购事项方式和程序均合规,自评得4分;

2-1-6.资产配置使用管理情况:部门涉及在建工程的单位均及时转固定资产入账,并账账、账实相符,部门各单位均动态管理国有资产管理信息系统,自评得6分;

2-1-7.资产管理收益核算情况:我部门处置固定资产均按程序报批,不涉及资产出租出借及对外投资情况,自评得1分;

2-1-8.内部控制制度建设情况:我部门均按要求设置内控制度且及时更新,自评得5分;

2-1-9.内部控制制度执行情况:我部门按照“分时分权、分岗社权、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,建立重大事项议事决策机制且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”,自评得3分;

2-1-10.“三公”经费预算编制执行情况:我部门厉行节俭,实现“三公”经费“零增长”,未突破年初预算数,自评得4分。

### **(三) 绩效结果应用情况**

3-1-1.预算信息公开情况:我部门均按要求进行公开,自

评得 2 分；

3-1-2.决算信息公开情况：我部门均按要求进行公开，自评得 2 分；

3-2-1.绩效结果整改情况：部门各单位管理过程中发现问题均积极改进，自评得 3 分；

3-2-2.绩效应用反馈情况：我部门各单位均在规定时间内向财政部门报送资料，自评得3分；

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

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

##### **（二）存在问题**

1、基本支出没有得到有效的保障。部门之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些部门财政支出一直得不到应有的保障。

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

3、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。

### **（三）改进建议**

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

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

3、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

江油市永胜镇人民政府

2022年5月6日

## 2021 年度江油市永胜镇 部门整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	3
		目标制定 (5 分)	5
		编制准确 (9 分)	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)	6
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	8
		目标完成 (6 分)	6
		违规记录 (2 分)	2
综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)	2
		及时更新 (2 分)	2
		收入解缴 (4 分)	4
	政府采购管理 (8 分)	预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	4
	资产管理 (8 分)	配置使用管理 (6 分)	6
		收益核算 (2 分)	1
	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	96

## 附件 2

# 江油市永胜镇人民政府 2021 年度政策（项目）支出绩效自评报告

江油市财政局：

根据《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，现将 2021 年度政策（项目）支出绩效自评情况汇报如下：

### 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021 年度我镇共有项目 33 个，分别为人大选举工作经费、2020 年死亡退休干部职业年金、2021 年度驻村工作队经费、便民服务中心经费、动物防疫防控经费、平安创建经费、扶贫项目经费、河长制项目经费、护林防火项目经费、平安创建经费、武装项目经费、乡村振兴经费、信访及社会治安综合治理经费、第七次全国人口普查“两员补助”经费、党建项目经费、2021 年文化馆（站）免费开放专项资金、城乡环境综合治理项目经费、环境保护污染防治经费、永胜镇道路应急抢险工程、棚户区改造资金、土坯房改造金、永胜场镇建设工作经费、2021 年革命老区转移支付资金、护林员补贴、森林防火检查站建设经费、森林防火宣传及制作责任公示牌经费、公益林补偿金、天然林停伐补助金、防汛及抗旱项目经费、扶贫帮扶资金（回头看帮）、2020 年村级建制调整改革奖补资金（第一批）、2021 年度

基层组织活动和公共服务运行经费、2020年度村办公费等。

## （二）资金安排情况。

项目1. 人大选举工作经费年度资金预算数总额为5万元，其中县级财政专项资金5万元。

项目2. 2020年死亡退休干部职业年金年度资金预算数总额为0.928313万元，其中县级财政专项资金0.928313万元。

项目3. 2021年度驻村工作队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4. 便民服务中心经费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5. 动物防疫防控经费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. 扶贫项目经费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. 河长制项目经费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8. 护林防火项目经费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9. 平安创建经费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10. 武装项目经费年度资金预算数总额为5万元，其中县级财政专项资金5万元。。

项目11. 乡村振兴经费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12. 信访及社会治安综合治理经费年度资金预算数总额为0.27万元，其中县级财政专项资金0.27万元。

项目13. 疑难信访案件化解专项资金年度资金预算数总额为9万元，其中县级财政专项资金9万元。

项目14. 第七次全国人口普查“两员补助”经费年度资金预算数总额为6.4601万元，其中县级财政专项资金6.4601万元。

项目15. 党建项目经费年度资金预算数总额为7万元，其中县级财政专项资金7万元。

项目16. 2021年文化馆（站）免费开放专项资金年度资金预算数总额为10万元，其中省级结算补助资金8.8万元，县级财政专项资金1.2万元。

项目17. 城乡环境综合治理项目经费年度资金预算数总额为16万元，其中县级财政专项资金16万元。

项目18. 环境保护污染防治经费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19. 永胜镇道路应急抢险工程年度资金预算数总额为4.8万元，其中县级财政专项资金4.8万元。

项目20. 棚户区改造资金年度资金预算数总额为200万元，其中县级财政专项资金200万元。

项目21. 土坯房改造金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22. 永胜场镇建设工作经费年度资金预算数总额为



34万元，其中县级财政专项资金34万元。

项目23. 2021年革命老区转移支付资金年度资金预算数总额为30万元，其中县级财政专项资金30万元。

项目24. 护林员补贴年度资金预算数总额为18万元，其中县级财政专项资金18万元。

项目25. 森林防火检查站建设经费年度资金预算数总额为2.4万元，其中县级财政专项资金2.4万元。

项目26. 森林防火宣传及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27. 公益林补偿金年度资金预算数总额为25.358892万元，其中县级财政专项资金25.358892万元。

项目28. 天然林停伐补助金年度资金预算数总额为3.059143万元，其中县级财政专项资金3.059143万元。

项目29. 防汛及抗旱项目经费年度资金预算数总额为10万元，其中县级财政专项资金10万元。

项目30. 扶贫帮扶资金（回头看帮）年度资金预算数总额为0.4905万元，其中县级财政专项资金0.4905万元。

项目31. 2020年村级建制调整改革奖补资金（第一批）年度资金预算数总额为14万元，其中县级财政专项资金14万元。

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141万元，其中县级财政专项资金141万元。

项目33. 2020年度村办公费年度资金预算数总额为26万

元，其中县级财政专项资金26万元。

## 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. 人大选举工作经费共收到县级财政专项资金5万元，实际使用共计4.6504万元，预算执行率93%，项目资金结转下年使用。

项目2. 2020年死亡退休干部职业年金共收到县级财政专项资金0.928313万元，实际使用共计0.928313万元，预算执行率100%。

项目3. 2021年度驻村工作队经费共收到县级财政专项资金6万元，实际使用共计6万元，预算执行率100%。

项目4. 便民服务中心经费共收到县级财政专项资金2.5万元，实际使用共计2.5万元，预算执行率100%。

项目5. 动物防疫防控经费共收到县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目6. 扶贫项目经费共收到县级财政专项资金3万元，实际使用共计1.38261万元，预算执行率46%，未完全执行的原因是项目资金结转下年使用。

项目7. 河长制项目经费共收到县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目8. 护林防火项目共收到县级财政专项资金4万元，实际使用共计4万元，预算执行率100%。

项目9. 平安创建经费共收到县级财政专项资金2万元，实际使用共计2万元，预算执行率100%。

项目10. 武装项目经费共收到县级财政专项资金5万元，实际使用共计5万元，预算执行率100%。

项目11. 乡村振兴经费共收到县级财政专项资金4万元，实际使用共计4万元，预算执行率100%。

项目12. 信访及社会治安综合治理经费共收到县级财政专项资金0.27万元，实际使用共计0.1498万元，预算执行率50%，未全部执行的原因是资金结转下年使用。

项目13. 疑难信访案件化解专项资金共收到县级财政专项资金9万元，实际使用共计9万元，预算执行率100%。

项目14. 第七次全国人口普查“两员补助”经费共收到县级财政专项资金6.4601万元，实际使用共计6.4601万元，预算执行率100%。

项目15. 党建项目经费共收到县级财政专项资金5万元，实际使用共计5万元，预算执行率100%。

项目16. 2021年文化馆（站）免费开放专项资金共收到省级结算补助资金8.8万元，实际使用共计8.8万元，预算执行率100%，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17. 城乡环境综合治理项目经费共收到县级财政专项资金16万元，实际使用共计8万元，预算执行率50%，未全部执行的原因是财政要求按进度支付项目资金。

项目18. 环境保护污染防治经费共收到县级财政专项资金4万元，实际使用共计4万元，预算执行率100%。

项目19. 永胜镇道路应急抢险工程共收到县级财政专项

资金4.8万元，实际使用共计4.8万元，预算执行率100%。

项目20. 棚户区改造资金共收到县级财政专项资金200万元，实际使用共计93.4052万元，预算执行率47%，未全部执行的原因是财政要求按进度支付工程款。

项目21. 土坯房改造金共收到县级财政专项资金2万元，实际使用共计2万元，预算执行率100%。

项目22. 永胜场镇建设工作经费共收到县级财政专项资金34万元，实际使用共计32.533316万元，预算执行率100%。

项目23. 2021年革命老区转移支付资金共收到县级财政专项资金30万元，因项目正在实施，未达到工程款支出进度。

项目24. 护林员补贴共收到县级财政专项资金18万元，实际使用共计18万元，预算执行率100%。

项目25. 森林防火检查站建设经费共收到县级财政专项资金2.4万元，实际使用共计2.4万元，预算执行率100%。

项目26. 森林防火宣传及制作责任公示牌经费共收到县级财政专项资金0.8万元，实际使用共计0.8万元，预算执行率100%。

项目27. 公益林补偿金共收到县级财政专项资金25.358892万元，实际使用共计13.1万元，预算执行率52%，未全部执行的原因是财政要求按比例拨付项目资金。

项目28. 天然林停伐补助金共收到县级财政专项资金3.059143万元，实际使用共计2.999547万元，预算执行率98%，未全部执行的原因是财政要求按比例拨付项目资金。

项目29. 防汛及抗旱项目经费共收到县级专项资金10万

元，实际使用共计10万元，预算执行率100%。

项目30. 扶贫帮扶资金（回头看帮）共收到县级专项资金0.4905万元，实际使用共计0.4905万元，预算执行率100%。

项目31. 2020年村级建制调整改革奖补资金（第一批）共收到县级财政专项资金14万元，未执行的原因是项目资金结转下年使用。

项目32. 2021年度基层组织活动和公共服务运行经费共收到县级财政专项资金141万元，实际使用共计60万元，预算执行率43%，未全部执行的原因是按财政要求进行支付。

项目33. 2020年度村办公费共收到县级财政专项资金26万元，实际使用共计26万元，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，但受疫情影响，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选举工作经费、2020年死亡退休干部职业年金、2021年度驻村工作队经费、便民服务中心经费、动物防疫防控经费、平安创建经费、扶贫项目经费、河长制项目经费、护林防火项目经费、平安创建经费、武装项目经费、乡村振兴经费、信访及社会治安综合治理经费、第七次全国人口普查“两员补助”经费、党建项目经费、2021年文化馆（站）免费开放专项资金、环境保护污染防治经费、永胜镇道路应急抢险工程、土坯房改造金、永胜场镇建设工作经费、2021年革命

老区转移支付资金、护林员补贴、森林防火检查站建设经费、森林防火宣传及制作责任公示牌经费、天然林停伐补助金、防汛及抗旱项目经费、扶贫帮扶资金（回头看帮）、2020年度村办公费等。上述项目预算绩效执行情况总体与预期目标契合。

完成情况较差的有城乡环境综合治理项目经费、棚户区改造资金、公益林补偿金、2020年村级建制调整改革奖补资金（第一批）、2021年度基层组织活动和公共服务运行经费等。具体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。

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。下一步措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，二是强化预算执行效率，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

无

## 六、其他需要说明的问题

无。

江油市永胜镇人民政府

2022年4月21日

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 人大代表选举工作经费

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5 万元	执行数:	4. 6504 万元
		其中: 财政拨款	5 万元	其中: 财政拨款	4. 6504 万元
		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	
	选举新一届市县乡三级人大代表.			通过召开人代会, 依法选举产生新一届人大代表.	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人大代表选举	选举三级人大代 表	选举产生新一届市县乡三级人大代表.
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 9 月
		成本指标	成本控制	小于等于 5 万元	4. 6504 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	人大工作开展顺 利	人大工作开展顺利
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意 度指标	满意度指标	上级部门、服务 群众满意度	> 95%	95%



# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 2020 年死亡退休干部职业年金

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.928313 万元	执行数:	0.928313 万元
		其中: 财政拨款	0.928313 万元	其中: 财政拨款	0.928313 万元
		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 2020 年死亡退休干部职业年金			支付 2020 年死亡退休干部职业年金	
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	发放 2020 年死亡退休干部职业年金	1 人	1 人
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 10 月	2021 年 5 月
		成本指标	成本控制	小于等于 0.928313 万元	0.928313 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意 度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	100%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 2021 年度驻村工作队经费

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6 万元	执行数:	6 万元	
	其中: 财政拨款	6 万元	其中: 财政拨款	6 万元	
	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	
	协调基层组织贯彻落实党和政府各项强农惠农富农政策,积极参与扶贫开发各项工作,帮助贫困村、贫困户脱贫致富,用于驻村工作队在工作中产生的办公费、交通费(村到社、户)、设备设施费、会务费等。			协调基层组织贯彻落实党和政府各项强农惠农富农政策,积极参与扶贫开发各项工作,帮助贫困村、贫困户脱贫致富,用于驻村工作队在工作中产生的办公费、交通费(村到社、户)、设备设施费、会务费等。	
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	贫困村驻村工作队驻村工作经费	3 个贫困村	完成 3 个贫困村驻村工作
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 6 万元	6 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用		协调基层组织贯彻落实党和政府各项强农惠农富农政策,积极参与扶贫开发各项工作,帮助贫困村、贫困户脱贫致富
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	> 95%	100%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 便民服务中心项目经费

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
		其中: 财政拨款	3 万元	其中: 财政拨款	3 万元
		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	
	便民服务围绕居民最关心、最迫切需要解决的问题,开展便民服务,有利于改善民生。			便民服务围绕居民最关心、最迫切需要解决的问题,开展便民服务,有利于改善民生。	
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	方便群众办事	服务全镇 10 个村 2 个社区人民群众	服务全镇 10 个村 2 个社区人民群众
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 3 万元	3 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	> 95%	96%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 动物防疫防控经费

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中: 财政拨款	3 万元	其中: 财政拨款	3 万元	
	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	
	开展技术培训,做好生态养殖产业发展技术指导,推广新品种新技术			开展技术培训,做好生态养殖产业发展技术指导,推广新品种新技术	
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	服务养殖户	开展技术培训、动物疫病防治	覆盖全镇养殖大户
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 3 万元	3 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	推进畜牧业生产持续发展,确保农民增收	效果良好
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	上级部门、服务群众满意度	服务群众满意度	> 95%	95%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 扶贫项目经费

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3 万元	执行数:	1.38261 万元	
	其中: 财政拨款	3 万元	其中: 财政拨款	1.38261 万元	
	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	
	全力推进扶贫后续工作,确保农民增收。			全力推进扶贫后续工作,确保农民增收。	
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	开展脱贫攻坚后续工作	开展脱贫攻坚后续工作	开展脱贫攻坚后续工作
		质量指标	工作开展质量	达标	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	成本控制	小于等于 3 万元	1.38261 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	不断拓展农民增收渠道,实现农民收入稳定。	效果良好
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	> 95%	97%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 河长制项目经费

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
		其中: 财政拨款	3 万元	其中: 财政拨款	3 万元
		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	
	强化宣传政策, 树立环保意识, 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。镇级河长做到一周一巡河, 村级河长做到一天一巡河, 发现问题及时上报, 及时处理。			强化宣传政策, 树立环保意识, 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。镇级河长做到一周一巡河, 村级河长做到一天一巡河, 发现问题及时上报, 及时处理。	
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	河道工作宣传、 河道巡查	全年	全年
		质量指标	河道环保指标	达标	达标
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 3 万元	3 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作促进作用	保障群众生活用 水质量	保障群众生活用水质量
		生态效益指标	对环境促进作用	改善水环境质量	改善水环境质量
		可持续影指标			
	满意 度指标	满意度指标	服务群众满意度	> 95%	100%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 护林防火项目经费

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4 万元	执行数:	4 万元
		其中: 财政拨款	4 万元	其中: 财政拨款	4 万元
		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	
	做好 2021 年森林预防和扑救火灾工作, 保护森林资源, 维护生态平衡, 促使林业有序发展			2021 年森林预防和扑救火灾工作, 保护森林资源, 维护生态平衡, 促使林业有序发展	
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	开展护林防火工作	全年 12 个月无火灾	全年 12 个月无火灾
		质量指标	护林防火工作	达标	达标
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 4 万元	4 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	对环境促进作用	保护森林资源、维护生态平衡	保护森林资源、维护生态平衡
		可持续影指标			
	满意 度指标	满意度指标	服务群众满意度	> 95%	95%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 平安创建经费

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中: 财政拨款	2 万元	其中: 财政拨款	2 万元	
	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	
	开展平安创建, 确保各村稳定, 维护村级道路安全隐患的应急排除, 确保平安工作落到实处			开展平安创建, 确保各村稳定, 维护村级道路安全隐患的应急排除, 确保平安工作落到实处	
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	平安创建工作	覆盖全镇 10 个村 2 个社区	覆盖全镇 10 个村 2 个社区
		质量指标	平安创建工作	全面完成	全面完成
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 2 万元	2 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	> 95%	98%



# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 信访、社会治安综合治理经费

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.27 万元	执行数:	0.1498 万元
		其中: 财政拨款	0.27 万元	其中: 财政拨款	0.1498 万元
		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	
	健全综治维稳机制,做好重大节日信访维稳排查稳控工作,及时消化矛盾纠纷隐患			健全综治维稳机制,做好重大节日信访维稳排查稳控工作,及时消化矛盾纠纷隐患	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护重大节假日 社会未定	全镇	全镇 10 村 2 社区
		质量指标	维护社会稳定	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 0.27 万元	0.1498 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 疑难信访案件化解专项资金

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9 万元	执行数:	9 万元	
	其中: 财政拨款	9 万元	其中: 财政拨款	9 万元	
	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	
	专项化解疑难信访案件,及时消化矛盾纠纷隐患			专项化解疑难信访案件,及时消化矛盾纠纷隐患	
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	化解疑难信访案件	5 件	5 件
		质量指标	化解疑难信访案件质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 9 万元	9 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 第七次全国人口普查“两员补助”经费

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6.4601 万元	执行数:	6.4601 万元	
	其中: 财政拨款	6.4601 万元	其中: 财政拨款	6.4601 万元	
	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	
	对全镇人口彻底性彻底性的摸底清查,统计准确的人口数据,保证本次工作的圆满完成			完成了全镇人口普查工作	
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	人口普查覆盖区域	全镇 10 村 2 社区	全镇 10 村 2 社区
		质量指标	人口普查数据质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 6.4601 万元	6.4601 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 党建项目经费

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中: 财政拨款	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元	
	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	
	进一步提升党建工作水平永葆党的先进性和纯洁性			进一步提升党建工作水平永葆党的先进性和纯洁性	
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	开展党建工作区域	全镇	全镇
		质量指标	党建工作开展质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 5 万元	5 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意 度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	
	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	
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	全年免费开放时间	2600 小时	2600 小时
		质量指标	文化站开放质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 城乡环境综合治理项目经费

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	16 万元	执行数:	8 万元
		其中: 财政拨款	16 万元	其中: 财政拨款	8 万元
		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	
	合理处理生产生活垃圾,开展城乡环境改造			合理处理生产生活垃圾,开展城乡环境改造	
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	城乡环境综合治理区域	全镇 10 各村 2 个社区	全镇 10 各村 2 个社区
		质量指标	城乡环境综合治理质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 16 万元	8 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 环境保护污染防治经费

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4 万元	执行数:	4 万元
		其中: 财政拨款	4 万元	其中: 财政拨款	4 万元
		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	
	持续改善生态环境质量			持续改善生态环境质量	
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	环境保护污染防 治区域	全镇 10 各村 2 个 社区	全镇 10 各村 2 个社区
		质量指标	空气质量	优	优
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 4 万元	4 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意 度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

## 2021 年专项预算项目绩效目标自评

### 春节前工程建设类债务化债资金（C 永胜镇道路应急抢险工程）

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4.8 万元	执行数:	4.8 万元	
	其中: 财政拨款	4.8 万元	其中: 财政拨款	4.8 万元	
	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	
	为了履行职能,促进经济社会发展的重要手段,保证基层政权正常运转			为了履行职能,促进经济社会发展的重要手段,保证基层政权正常运转	
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	春节化债项目	1 个	1 个
		质量指标	化债完成质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 4.8 万元	4.8 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意 度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%



# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 棚户区改造资金 G

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200 万元	执行数:	93.4052 万元	
	其中: 财政拨款	200 万元	其中: 财政拨款	93.4052 万元	
	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	
	完成棚户区改造, 加快资金支付			完成全年 47% 任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	棚户区改造工程款支付	1 个项目	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 200 万元	93.4052 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 土坯房改造金 G

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2 万元	执行数:	2 万元
		其中: 财政拨款	2 万元	其中: 财政拨款	2 万元
		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	
	支付土坯房改造资金,保障人民群众利益			土坯房改造资金支付完成 1 户	
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	土坯房改造资金支付	1 户	1 户
		质量指标	支付支付质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 2 万元	2 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 永胜场镇建设工作经费

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	34 万元	执行数:	32.5 万元
		其中: 财政拨款	34 万元	其中: 财政拨款	32.5 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	化解永胜场镇建设遗留问题			化解永胜场镇建设遗留问题	
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	场镇建设工作	1 项	1 项
		质量指标	场镇建设工作质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 34 万元	32.5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 2021 年革命老区转移支付资金

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:		
	其中: 财政拨款	30 万元	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	
	通过建设农村基础设施,改善农村生产、生活环境,提高广大农民的生活和消费水平,提升生活质量和品位,增强人民群众的幸福感和获得感,为建设高原美丽乡村、加快脱贫致富步伐、全面建成小康社会奠定了坚实的基础。			加快建设农村基础设施,改善了农村生产、生活环境,提高了广大农民的生活和消费水平,提升了生活质量和品位,增强了人民群众的幸福感和获得感。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	革命老区建设项目	3 个	
		质量指标	革命老区项目建设治理	良好	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	成本控制	小于等于 30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 护林员补贴

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	18 万元	执行数:	18 万元	
	其中: 财政拨款	18 万元	其中: 财政拨款	18 万元	
	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	
	做好森林防火人员巡逻的后勤保障, 保证护林员更好的开展工作			做好森林防火人员巡逻的后勤保障, 保证护林员更好的开展工作	
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	聘请护林员	30 人	30 人
		质量指标	保障护林员待遇	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 18 万元	18 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 森林防火检查站建设经费

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.4 万元	执行数:	2.4 万元	
	其中: 财政拨款	2.4 万元	其中: 财政拨款	2.4 万元	
	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	
	建好森林防火检查站,做好护林防火工作			建好森林防火检查站,做好护林防火工作	
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	森林防火检查站	2 处	2 处
		质量指标	检查站建设质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 2.4 万元	2.4 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	保护林业资源安全,保障人民群众生命安全	保护林业资源安全,保障人民群众生命安全
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 森林防火宣传、制作责任公示牌经费

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.8 万元	执行数:	0.8 万元	
	其中: 财政拨款	0.8 万元	其中: 财政拨款	0.8 万元	
	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	
	通过森林防火宣传、制作责任公示牌经费, 做好护林防火工作			通过森林防火宣传、制作责任公示牌经费, 做好护林防火工作	
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	森林防火宣传覆盖区域	全镇	全镇
		质量指标	森林防火宣传效果	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 0.8 万元	0.8 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	保护林业资源安全, 保障人民群众生命安全	保护林业资源安全, 保障人民群众生命安全
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 公益林补偿金 G

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	25.36 万元	执行数:	13.1 万元
		其中: 财政拨款	25.36 万元	其中: 财政拨款	13.1 万元
		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	
	通过发放公益林补助资金,保障林区群众合法权益,增加林区群众收入			通过发放公益林补助资金,保障林区群众合法权益,增加林区群众收入	
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	公益林补助发放	藏王寨村、永平村、六峡村	藏王寨村、永平村、六峡村
		质量指标	补助发放质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 25.36 万元	13.1 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%



# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 天然林停伐补助金 G

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.059143 万元	执行数:	2.999547 万元	
	其中: 财政拨款	3.059143 万元	其中: 财政拨款	2.999547 万元	
	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	
	通过发放天然林停伐补助资金,增加农民收入			通过发放天然林停伐补助资金,增加农民收入	
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	天然林停伐补助资金发放	全镇	区镇
		质量指标	补助资金发放质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 3.059143 万元	2.999547 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	保护林业资源安全,保障人民群众生命安全	保护林业资源安全,保障人民群众生命安全
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 防汛、抗旱项目经费

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10 万元	执行数:	10 万元
		其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元
		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	
	加大汛期安全生产工作的宣传教育力度,提高群众的思想认识,强化公众的抗灾、减灾和自救意识及能力。			加大汛期安全生产工作的宣传教育力度,提高群众的思想认识,强化公众的抗灾、减灾和自救意识及能力。	
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	汛期安全度汛覆盖区域	全镇	全镇
		质量指标	安全度汛	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 10 万元	10 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意 度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 扶贫帮扶资金（回头看帮）G

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.4905 万元	执行数:	0.4905 万元
		其中: 财政拨款	0.4905 万元	其中: 财政拨款	0.4905 万元
		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	
	通过“回头看、回头帮”，巩固脱贫成果			通过“回头看、回头帮”，巩固脱贫成果	
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	支付扶贫帮扶资金		
		质量指标	资金使用质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 0.4905 万元	0.4905 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 2020 年村级建制调整改革奖补资金（第一批）

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14 万元	执行数:		
	其中: 财政拨款	14 万元	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	
	引导资源要素向农村流动,推动基本公共服务向农村延伸,更好满足农村居民基本公共服务需求;重塑经济地理格局和优化人、财、物等资源配置,推动区域共同繁荣发展				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	村级建制调整改革奖补资金	全镇 10 个村	
		质量指标	资金使用质量	良好	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 14 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141 万元	执行数:	141 万元	
	其中: 财政拨款	141 万元	其中: 财政拨款	60 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成村社区 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。			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。	
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	基层组织活动和公共服务运行工作	10 个村, 2 个社区	10 个村, 2 个社区
		质量指标	资金支付质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 141 万元	60 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 2020 年度村办公费 G

主管部门及代码	江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	26 万元	执行数:	26 万元	
	其中: 财政拨款	26 万元	其中: 财政拨款	26 万元	
	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 2020 年度村级办公经费, 保障村级组织工作正常运转。			支付 2020 年度村级办公经费, 保障村级组织工作正常运转。	
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	村级工作经费	10 个村	10 个村
		质量指标	工作经费支付质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 26 万元	26 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

# 2021 年专项预算项目绩效目标自评

## 天然林停伐补助金 G

主管部门及代码		江油市永胜镇人民政府 722001		实施单位	永胜镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	26 万元	执行数:	1.74 万元
		其中: 财政拨款	26 万元	其中: 财政拨款	1.74 万元
		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	
	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。	
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	困难群众救助资金覆盖区域	全镇	全镇
		质量指标	补助资金使用质量	良好	良好
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制	小于等于 26 万元	1.74 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%

## 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