

**2021 年度**

**四川省达州市开江县回龙镇**

**人民政府部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月29日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

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

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

一年来，在县委、县政府的正确领导下，我镇深入贯彻落实习近平总书记关于新发展阶段、新发展理念、新发展格局重要论述，紧紧围绕县委、县政府“1144”总体部署、“2233”发展目标，坚持党建引领，紧扣镇域经济发展、乡村振兴、疫情防控、深化改革等主题，主动作为，积极推进全镇经济社会高质量发展，全面完成了 2021 年既定目标任务。

（一）稳农业、创特色，产业发展有序推进。一是综合势力形稳势好。2021 年，全镇实现 GDP18.2 亿元，同比增长 8.5%；全社会固定资产投资 7.6 亿元，增长 12.1%；规上工业增加值 5.3 亿元，增长 9.6%；社会消费品零售总额 6.9 亿元，同比增长 12.9%；规模以上工业增加值完成 5.2 亿元，同比增长 14.8%，城镇居民人均可支配收入 31198 元，增长 9.5%；农村居民人均可支配收入 18575 元，增长 11.2%。二是特色产业稳步提升。2021 年，新增家庭农场 2 户、建成高标准农田 800 余亩、新增年出栏 5000 头标准化生猪养殖场 3 个，全镇发展“果林+”种养循环产业近 1.78 万亩，20 余个农业标准化基地初具规模，“全镇有主导产业，村村有特色产业”的产业发展新格局初步形成。三是产业提能疾步推进。积极推动铮锋能源、冶金燃料、金马炉料开展环保技改升级。围绕回龙中心场镇建设，新设市场摊位 60 余处、停车场 4 个 150 停车位，成功打造民宿 2 家、农家乐 3 家，圆满举办

第三届拾财节暨桃花节、“果林+”主题农耕会、“菊花季”等活动，累计吸引 10 万余人参与，带动群众增收近 50 万元。

（二）补短板、优生态，乡村振兴全面发力。一是基础设施日趋完善。绕场路、污水处理厂、餐厨垃圾处理厂等重点项目稳步推进，维修山坪塘水库 6 处、修复河堤 15 处、清理水沟 3200 余米、维修堡坎 800 余米、河道治理 1200 余米。新安装太阳能路灯 430 余盏，维修 80 盏。新配备垃圾收集亭 23 处，增设垃圾桶 190 余个、硬化产业便道 11.8 公里。二是城乡建设日趋规范。严格落实城乡建设各项规定，对辖区内用地实行规范化管理，依法办理建房审批手续，已审批完成 21 宗，处理国土建设纠纷 4 起，有效遏制了农村未批先建、乱搭乱建现象。规划纸厂沟村建设小二型水库 1 处，新增彩色步游道 4.5 公里、观景平台 3 处。三是生态环境日趋美化。累计清理沿河主次干道及两侧垃圾、乱堆杂物 230 余处、60 余吨，集中拆除临河农户畜禽养殖圈舍 18 处，清理新宁河沿河建渣、矿渣、弃土 7 处、150 余吨，取缔沿河大型堆码场 3 个。同时，建立健全“镇每月评最不整洁村（社区）、村每月评最不整洁社、社每月评最不整洁院坝（户）”的三级评比机制。常态化对辖区内 6 家企业、46 家小作坊、13 家餐饮店、41 家规模养殖户进行动态巡查 300 余次，排查发现突出环境问题 132 个、已整改 116 个、整改完成率 88%。

（三）惠民生、抓保障，民生福祉不断增强。一是社会

保障更加有力。新增低保 110 户 300 余人，调标 50 户。新增高龄补贴 125 人。特困新增 3 人。残疾护理补贴新增 20 人，生活补贴新增 60 人。新增计生奖扶 10 人，取消计生奖扶 11 人、特扶 2 人。医疗救助 86 次，新增办理慢病 22 例，县级临时救助 78 人，乡镇临时救助 165 人，续办慢病 283 人次，异地医疗备案 58 余人次，报账 96 余人次。全年累计发放各类补贴资金 1557.8 万余元，涉及 4560 余户 5180 余人；二是疫情防控更加有序。今年以来，摸排境外返乡人员 19 人，市外返乡 5426 人，核实红、黄码异常人员 139 人，其中，对 133 名重点人员和 1322 名应管控人员落实了居家医学观察和居家健康监测工作，累计组织近 6400 名党员干部群众参加新冠疫苗接种。三是诉求办理更加有效。全年收集群众诉求线索 1644 条（含县级反馈 38 条），其中本年度能办理事项 1404 条，严格执行“每月一电访、季度一回访、半年一推进、全年一考评”工作机制，已完成整治诉求 1404 条，办结率 100%。

（四）抓改革、促创新，发展活力有效释放。一是扎实推进“办事不出村”改革。创新“123”工作法（选优配强一支代办队伍，因人制宜采取两种服务模式，多措并举解决三个问题），推进“办事不出村改革”；线上“一网通办”受理 3.5 万件、办结 3.5 万件，线下开展“服务代办”3500 余人次，其中：一般事项 2400 余人次、上门服务事项 400 余次、引领办理 300 余次、到县代办 200 余次。二是切实提

高乡镇综合执法能力。成立综合行政执法大队，依法行使规划建设、环境保护、自然资源、安全监管、农业生产、交通秩序、市场经营专项整治等 317 项行政权力，坚持每日开展综合执法，累计发放问题整改告知书 80 余份，有效解决乡镇多年来行政执法“看得见的管不着，管得着的看不见”“多头执法、重复执法”等基层管理难题。三是积极落实两项改革“后半篇”文章工作任务。优化三资管理，在全县率先试点扁平化管理，积极谋划推进片区区域发展。

（五）提效能、优服务，综合治理持续加强。一是“三年攻坚”行动扎实开展。重点围绕非煤矿山、道路交通、建筑安全、烟花爆竹、危险化学品、人员密集场所、消防等重点领域，排查隐患共 120 余条，已整改 80 余条，对辖区企业进行消防安全、防灭火培训 2 次，集中组织开展森林防灭火、地质灾害避险、防汛应急演练各 1 次，全镇无一例安全事故发生。二是社会治理强力推进。全面推行“五有五分类矛盾纠纷调解机制”，按照“整合资源、健全网络、规范运行、探索创新、整体推进”的思路，积极探索建立以党委政府统一领导，镇、村、组“三级联动”，人民调解、司法调解、行政调解“三调对接”的矛盾纠纷大调解工作格局。截至目前，镇村两级共排查矛盾纠纷 180 余起，调处化解 173 起，化解率达 96%。常态化开展电信防诈骗、“红袖标”义务巡防、“雪亮工程”、网格化服务管理、防范邪教、禁毒工作、特殊人群服务管理和快递物流管理等工作。三是“三



治互融”纵深推进。坚持全民学法普法，领导带头会前学法学规 8 次，整合司法、派出所、法院等力量，深入学校、企业和院坝讲法普法 30 余次，以村社区为单元设立道德讲堂，集中党员干部开展案例警示教育 4 次。坚持村民自治共管，各村（社区）组建“村庄建设理事会”“道德评定理事会”“红白理事会”等自治组织，健全完善“村规十条”；坚持贴近群众服务，着力“小事不出村、大事不出镇”，全镇党风廉政建设社会评价工作成效显著。严格落实“一村一法律顾问”制度，提供司法服务，保护群众合法权益。

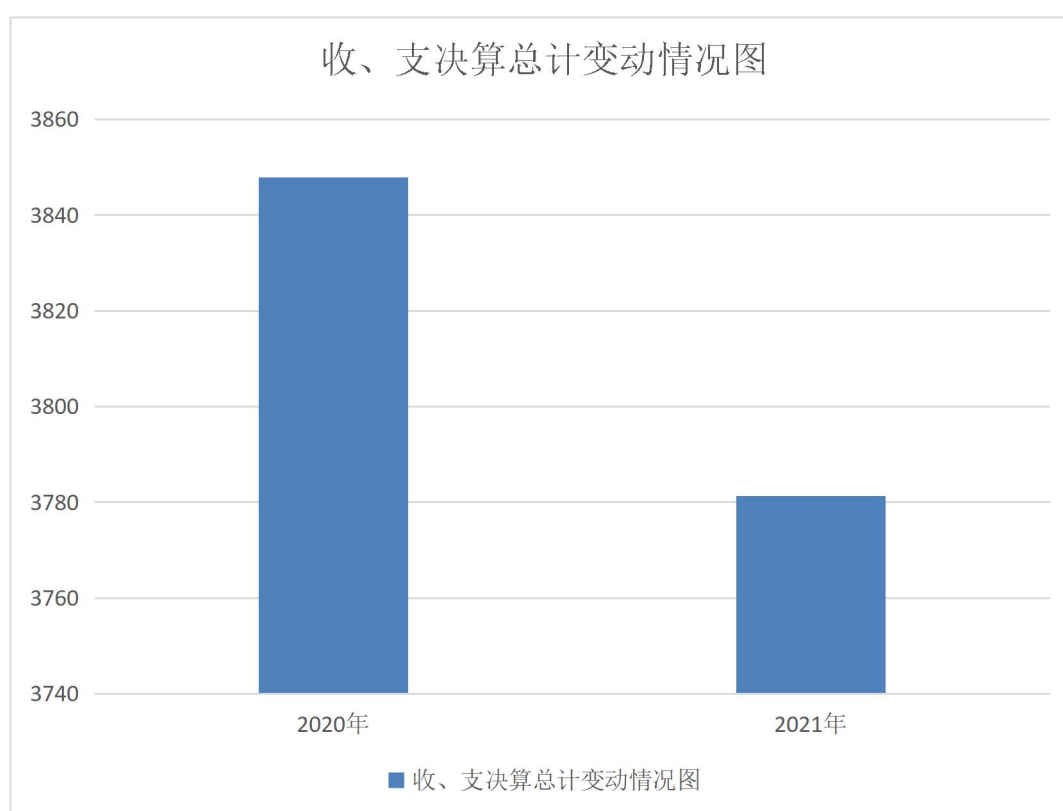
## 二、机构设置

纳入 2021 年部门决算编报的单位共 1 个。机构数量无增减变动。

## 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 3781.37 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 66.54 万元，下降 1.73%。主要变动原因是项目预算减少。。

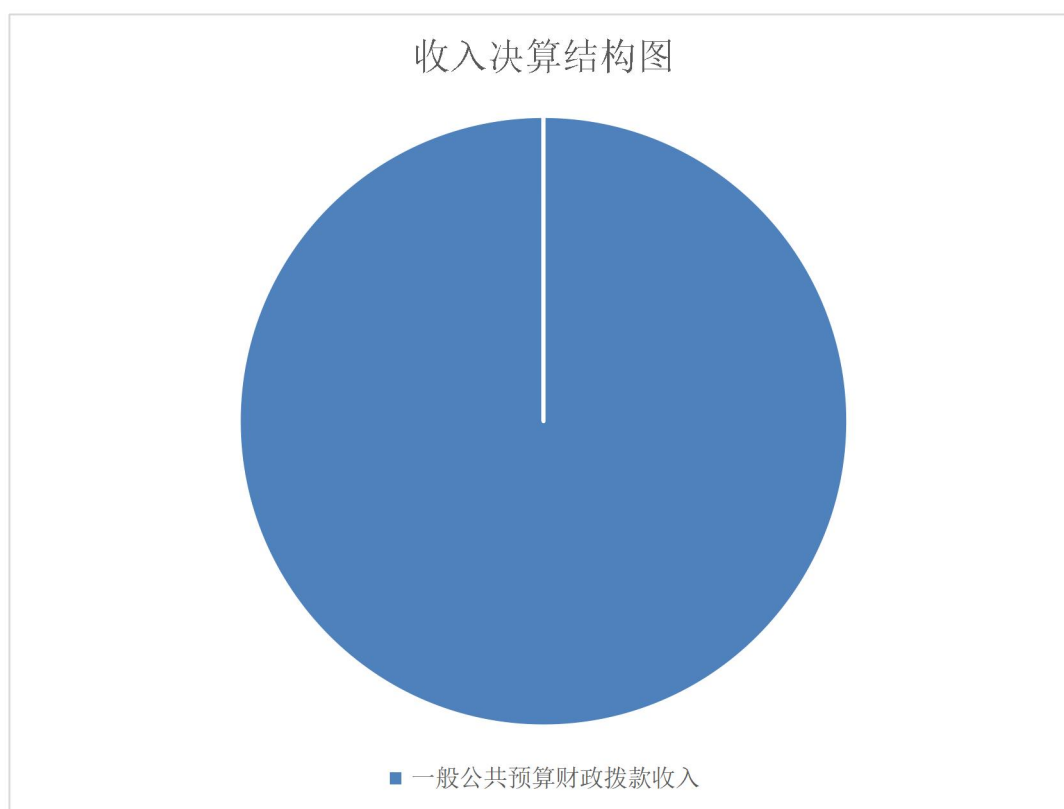


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3781.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3781.37 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入

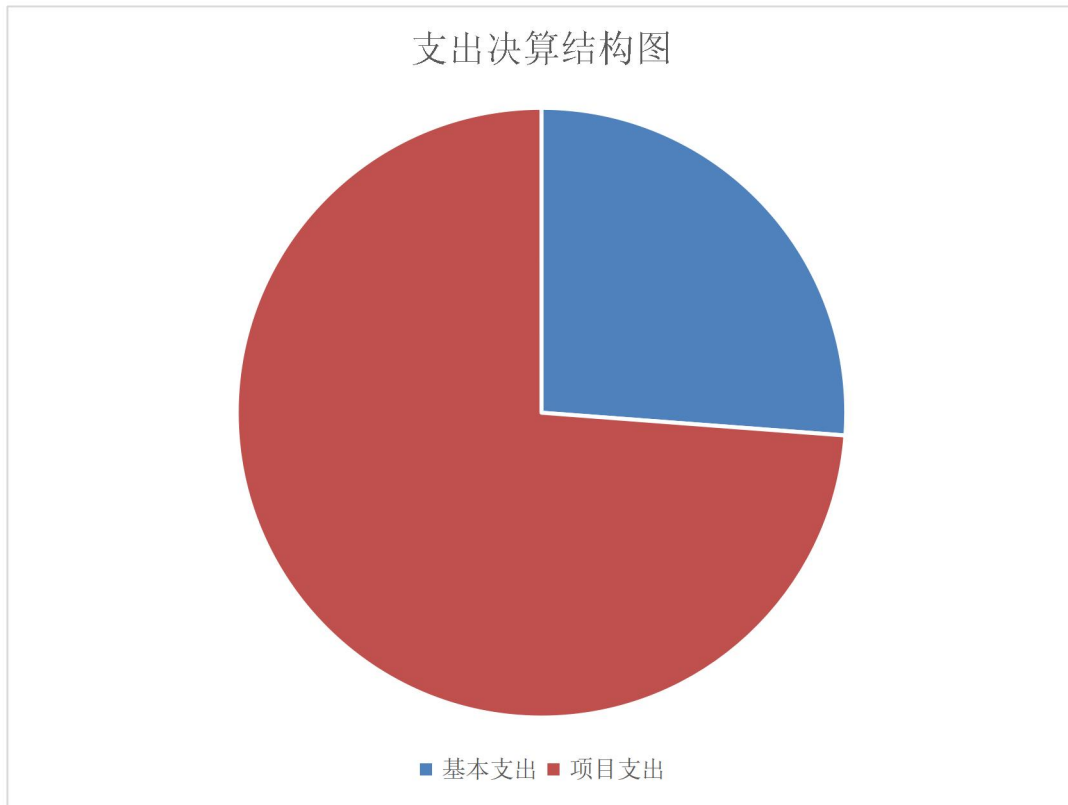
0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

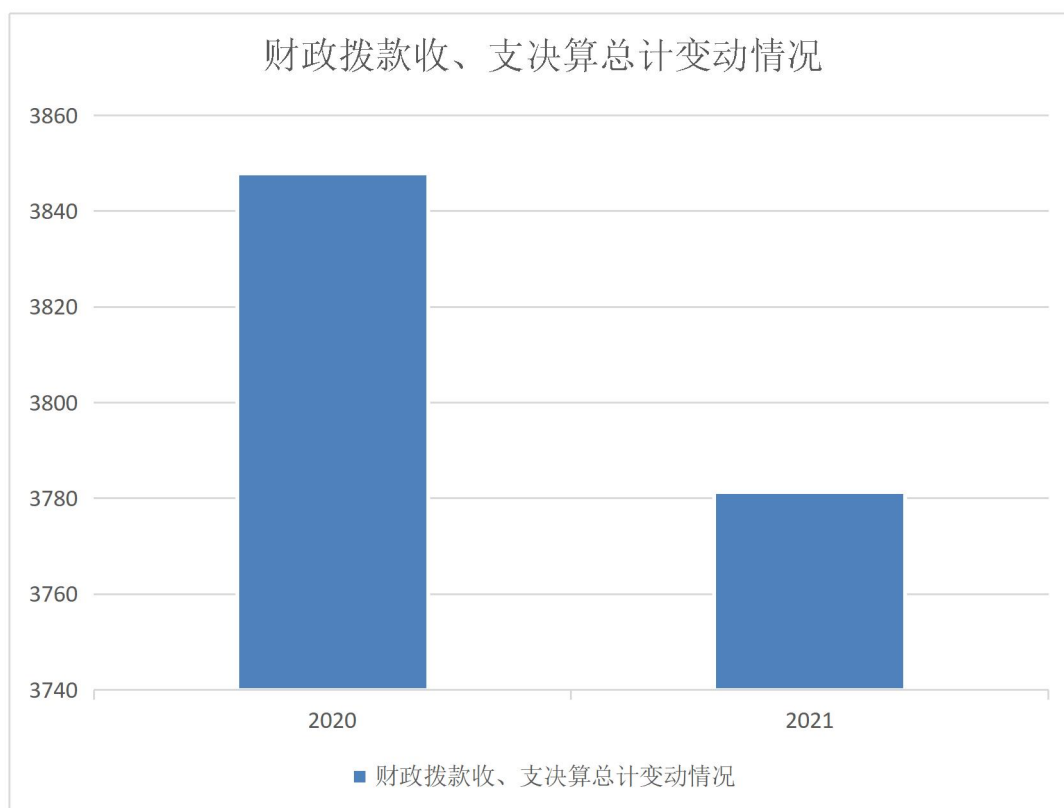
2021 年本年支出合计 3781.37 万元，其中：基本支出 990.36 万元，占 26.19%；项目支出 2791.02 万元，占 73.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 年财政拨款收、支总计 3781.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.54 万元，下降 1.73%。主要变动原因是项目预算减少。

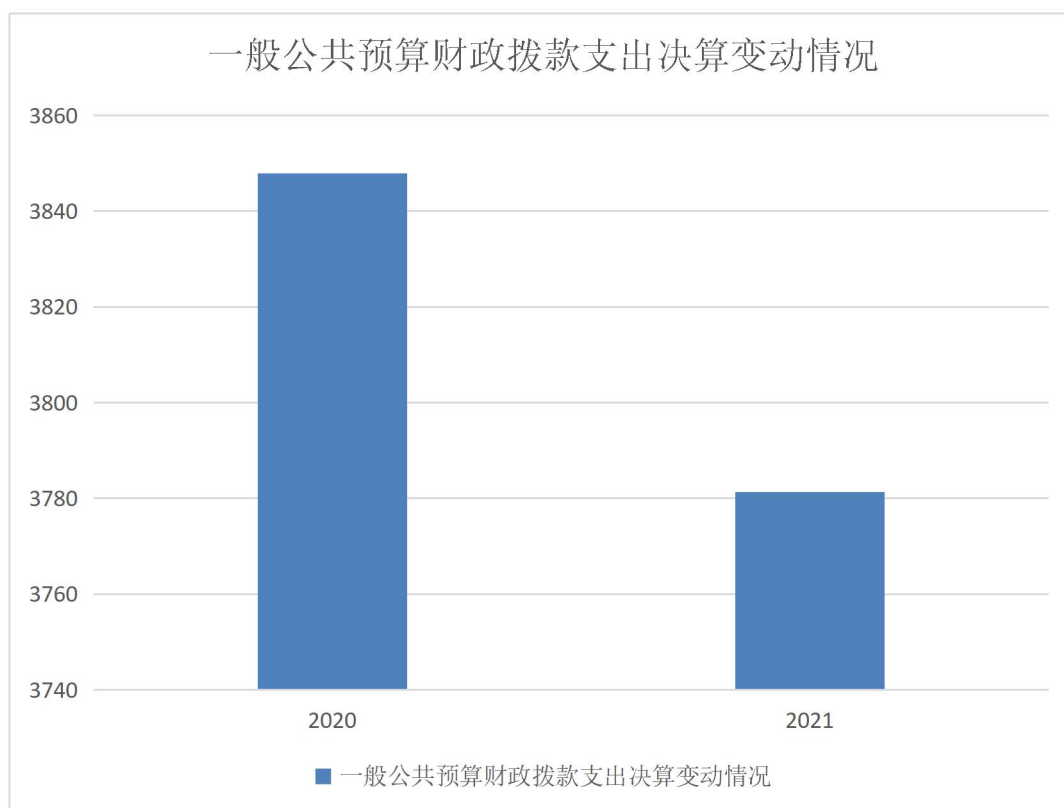


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 3781.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.54 万元，下降 1.73%。主要变动原因是项目预算减少。

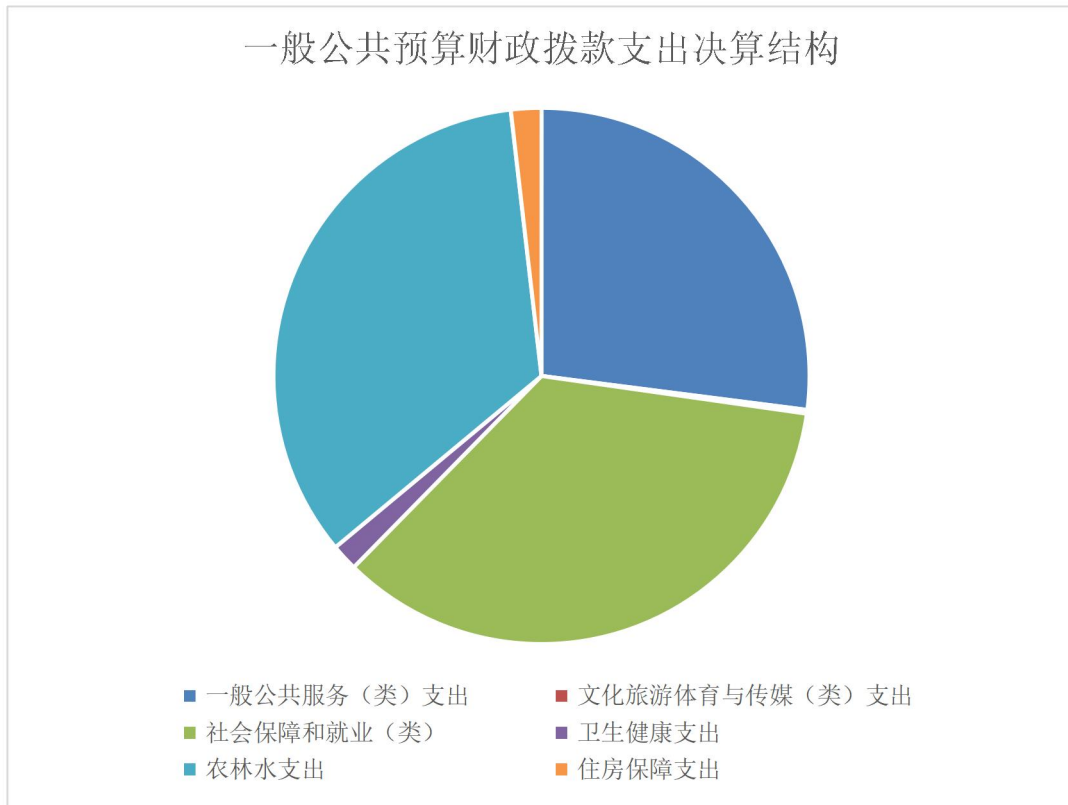


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 3781.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1021.71 万元，占 27.01%；文化旅游体育与传媒(类)支出 8.64 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 1327.47 万元，占 35.11%；卫生健康支出 60.97 万元，占 1.61%；农林水支出 1293.26 万元，占 34.2%；住房保障支出 69.32 万元，占 1.83%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3781.37 万元，完成预算 100%。其中：

1、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 388.94 万元，完成预算 100%。

2、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 223.6

万元，完成预算 100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 369.16 万元，完成预算 100%。

4、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（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

5、文化旅游体育与传媒（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（项）：支出决算为 8.64 万元，完成预算 100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 95.02 万元，完成预算 100%。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 4.45 万元，完成预算 100%。

8、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 16.54 万元，完成预算 100%。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 69.34 万元，完成预算 100%。

10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 5.68 万元，完成预算 100%。



11、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：支出决算为 1121.89 万元，完成预算 100%。

12、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%。

13、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 9.74 万元，完成预算 100%。

14、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 19.9 万元，完成预算 100%。

15、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 25.02 万元，完成预算 100%。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%。

17、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%。

18、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%。

19、农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为 50.93 万元，完成预算 100%。

20、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：  
支出决算为 365.13 万元，完成预算 100%。

21、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：  
支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

22、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：  
支出决算为 8.04 万元，完成预算 100%。

23、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决  
算为 92.5 万元，完成预算 100%。

24、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 590.32 万元，完成预算  
100%。

25、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组  
织的补助（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

26、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 25 万元，完成预算 100%。

27、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：  
支出决算为 69.32 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 990.36 万元，  
其中：

人员经费 853.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 136.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

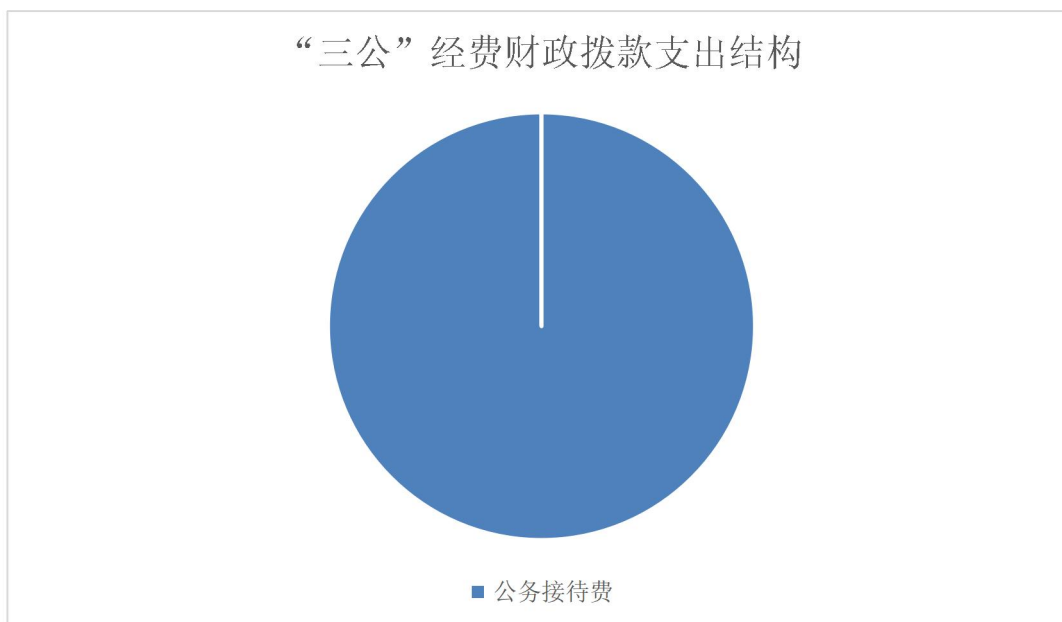
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（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 0.75 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，严格控制三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.75 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

#### 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 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 454.14 万元。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对岩门子革命老区等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年回龙镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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）：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

10. 文化体育与传媒（类）：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻等方面的支持。

11. 社会保障和就业（类）：指用于社会保障何就业方面的支持。

12. 医疗卫生与计划生育（类）：指用于医疗卫生余计划生育方面的支出。

13. 城乡社区（类）：指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

14. 农林水（类）：指农业、林业、水利等方面事务支出。

15. 住房保障（类）：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅等支出。

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. 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。

19. “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。

20. 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

# 回龙镇人民政府 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。

开江县回龙镇人民政府是县级财政一级预算单位，实行政府会计制度，内设党建办、行政办、扶贫办、统计办、村建办、交管办、民政办等办公室。

### 机构职能。

回龙镇人民政府主要承担着贯彻落实党的路线、方针、政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。回龙镇党委、镇政府重点履行以下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地

制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好辖区内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责辖区内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(六) 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

(七) 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(三) 人员概况。

截至 2021 年 12 月 31 日，回龙镇在编行政编制人员 38 人，事业编制人员 54 人，公益性岗位人员 16 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年度收入总计 3781.37 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3781.37 占比 100%。

部门财政资金支出情况。

2021 年总支出 3781.37 万元，其中：一般公共服务支出 1021.71 万元，占 27.02%；文化旅游体育与传媒支出 8.64 万元，占 0.23%；社会保障与就业支出 1327.47 万元，占 35.11%；卫生健康支出 60.97 万元，占 1.61%；农林水支出 1293.26 万元，占 34.20%；住房保障支出 69.32 万元，占 1.83%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

我镇对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、

质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

绩效指标如下：

### 1、年度指标

工资福利支出、商品与服务费支出、对家庭与个人补助。用于保障正常运转人员经费、日常支出等。

机关事务管理。用于保障中心日常工作的正常开展。

接待费。按规定开展各项公务接待。

### 2、质量指标

保障工资正常发放。

按时缴纳五险一金。

人员经费按时足额保障。

### 3、时效指标

工作完成时间：2020年12月31日前。

## （二）结果应用情况。

我镇实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平和不断能升。

## （三）自评质量

本单位整体支出自评较为准确，预算项目自评较为完整。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2021 年自评得分 86 分。

##### （二）存在问题。

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

##### 改进建议。

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后续效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

## 开江县回龙镇人民政府 直达资金项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

2021 年开江县回龙镇人民政府直达资金项目有就业创业补助资金、残疾人事业发展补助资金。

项目资金申报及批复情况。

2021 年就业创业补助资金申报 314466.00 元，批复 314466.00 元，残疾人事业发展补助经费 14000 元，批复 14000 元。

项目绩效目标。

保障 2021 年公益性岗位补贴、转移就业创业人力资源普查基础服务费、扶持农村困难残疾人发展生产资金。

项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截至评价时点已报资金计划且已实际到位情况，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。说明截止评价时点以上项目资金已全部支出，支付进度 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

会计核算及账务处理及时。评价项目严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算规范。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

#### 1、数量指标分析

享受就业补助资金人数目标指标值为 16 人，2021 年实际完成 16 人，完成年度预期目标的 100%。

享受残疾人事业发展补助经费人数目标指标值为 10 人，2021 年实际完成 8 人，完成年度预期目标的 80%。

#### 质量指标分析

严格按照就业补助资金、残疾人事业发展补助资金管理办法进行补助资金的发放与使用，社会保险补贴发放准确率、公益性岗位发放准确率等指标均高于年度目标指标值，效果良好，完成预期目标。

#### 3、时效指标

补贴资金在规定时间内支付到位率年度目标为 $\geq 98\%$ ，2021 年实际完成值为 98.59%，完成预期目标，各项就业补助资金能够在规定时间内支付到位。

#### 项目效益情况。

#### 经济效益指标

解决就业苦难人员就业数年度指标值为 16 人。2021 年实际完成 16 人，完成预期目标的 100%。

#### 社会效益指标

零就业家庭帮扶率 100%，完成年度预期目标；全年没有因就业问题发生重大群体性事件。

#### 服务对象满意度指标

服务对象对我镇就业服务和就业扶持政策经办服务的满意度分别为 95%，满意度较高。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

项目整体结构有待优化，绩效目标管理水平有待提升。

一是子项目管理散乱，未实现统筹管理，二是绩效目标设置的科学性、针对性也有待增强，整体绩效目标管理水平有待提升。

#### （二）相关建议。

优化项目整体结构，提高绩效目标管理水平，强化绩效导向意识。一加强顶层设计，优化管理体系，明确重点支持内容，提高绩效管理意识，加强绩效目标管理健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平，健全管理制度，细化管理要求。明确项目实施方案和子项目申报指南，提高精细化管理水平。



附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：			执行数：		
	其中： 财政拨款			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		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	成本指标				
		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				

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 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