

2021 年度
四川省渠县有庆镇人民政府
部门决算

目录

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 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

- 附件 1
- 附件 2

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 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2.落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4.统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

5.统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

6.统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、

宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

10.按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻镇区域单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1、实施乡村振兴，推动镇域经济高质量发展

(1) 镇域经济稳中有进。2021 年全镇实现地区生产总值 12.54 亿元，同比增长 12.5%；农村经济总收入达 60923 万元，同比增长 12%；社会固定资产投资达 3.5 亿元，同比增长 40%；农村地区人均收入 24116.1 元，同比增长 13.5%；粮食总产量达 35912 吨，同比增长 1.6%。

(2) 产业发展提档升级。积极抓好大春播种、栽插，加强科技指导，推动我镇农业生产机械化播栽的进程，辐射全镇 16 个村（社区）农业生产。在现有省三星级优质粮园

区的基础上，优化结构，提升档次，创建省四星级优质粮油园区，继而争创国家级优质粮油园区。

(3) 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接有效融合。大力扶持贫困户发展特色产业，拓宽增收渠道，确保“户户有增收项目，人人有脱贫门路”；全力推进“四好村”创建工作，进一步改善农村人居环境，促进贫困户精准脱贫，助力乡村振兴。同时，聚焦“两不愁三保障”等突出问题，做好贫困户帮扶巩固工作，强化对边缘户和监测户的帮扶力度，大力实施兜底保障工程，及时解决群众实际困难。认真开展巩固脱贫攻坚“回头看”工作，确保脱贫不漏一户，不拉下一人。持续开展“美丽家园·亲清我家”农村户居环境整治家庭行动，认真开展“五美家园”（庭院美、居室美、厨卫美、绿化美、家风美）示范户评比，以户居环境美来激发群众内生动力，不断提升群众满意度。切实做好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，大力扶持贫困户发展特色产业，拓宽增收渠道，确保“户户有增收项目，人人有脱贫门路”。

(4) 项目建设稳步推进。抓好职工全员住读廉住房工作，为全镇干部职工创造宽松的工作环境。继续做好省三星级粮油现代农业示范园区的基础设施推进，抓好优质粮油园区升星工作；持续抓好土地增减挂钩项目建设。全面实施山、水、田、林、路、网综合治理，促进农业基础设施得到了极大改善。

(5) 生态环境得到改善。切实加强水环境治理，进一步强化“河长制”、“库长制”的责任落实，加大“散乱污”企业的整治力度，加强土壤污染源头控制和重点行业企业环境监管，坚决落实中央和省、市、县环保督察整改“回头看”、“回头改”工作，高标准高要求打好污染防治攻坚战。

(6) 新冠肺炎疫情防控成效显著，疫苗接种应接尽接。积极落实“外防输入、内防反弹”工作要求，做好全镇新冠病毒感染的肺炎疫情宣传工作，加强正面引导。通过微信号、QQ工作群等媒体及时转发中央、省、市、县主要新闻媒体的关于疫情防控工作指南、疫情动态、科学防护、重点信息。在场镇社区街面、村（社区）通过设立固定标语，流动宣传车，发放张贴宣传单等方式，在全镇广泛深入开展疫情防控宣传教育。

积极开展疫苗接种工作，分期分批、分年龄阶段认真组织实施疫苗接种工作，积极组织动员适龄人员接种，对外出务工、居住人员实行告知，及时联系，切实做到了应接尽接、应种尽种，为控制新冠肺炎流行奠定了基础。

2、以人民为中心，改善民生事业

(1) 社会事业协调发展。实施振兴有庆教育，认真落实教育免费政策，做好控辍保学工作，保障适龄儿童少年接受学前、义务教育。深化医疗卫生体制改革，强化分级诊疗制度。切实抓好新型冠状病毒感染肺炎防控，坚持“能用、

管用、实用”作战标准，落实“精准摸排、全面管控、务实服务”举措，努力确保“找得出、管得住、服务好”目标实现。精准查找了国外返渠、国内重点疫区返渠人员，仔细摸排，实行“人盯人”，对新冠肺炎知识宣传到家喻户晓，成人明白。同时积极开展爱国卫生运动，加强艾滋病、狂犬病防治工作，努力提高人民群众健康水平。加强食品药品和产品质量监管，确保公共安全。抓好四城同创，大力抓好文明城市、卫生城市建设。在我镇积极开展了抓“五变”（“变”行政管控为居民自治、“变”门前三包为落实十包、“变”车辆乱停为有序规范、“变”被动监督为智慧监控、“变”处罚手段为爱心捐助），投入资金 10 万余元强化场镇基础设施管理，积极开展志愿服务，场镇面貌大为改观。

(2) 民生民利持续改善。全年实现再就业 299 人，就业率 97%，城镇新增就业人员 110 人，城乡居民养老保险参保 2.9 万人，提供公益性岗位 84 人（农村公益性岗位 72 人，城镇公益性岗位 12 人）。对全镇 95 人次给予了 600--3000 元的临时生活救助。现有农村低保 3170 户 3797 人，城镇低保 152 户 180 人。新增农村低保 112 户 125 人，新增城镇低保 2 户 2 人。全镇现有孤儿 9 人，特困人员 594 人，其中入住敬老院的共有 64 人，分散供养的共有 530 人，新批特困 8 人。对农村分散供养的五保户每人每月直打卡 520 元。全镇分散供养特困人员 31 人发放了护理补贴。全

镇一二级残疾人共 1152 人，为全镇 306 名一级残疾人办理每月享受 100 元护理补贴，846 名二级残疾人办理每月享受 80 元护理补贴。对全镇 1339 名享受低保的残疾人发放了每月 100 元困难残疾人生活补贴。11 个村 5 个社区成立了老年协会，为 4 名百岁高龄老人发放了高龄补贴。

(3) 社会治理不断创新。推进社会治理体系，提升社会治理能力，创新和加强社会管理，建立完善“雪亮”工程和场镇“天网”系统，场镇建设天眼 29 个，推进新时代“枫桥经验”的落细落实，坚持自治、法治、德治相结合，建立健全现代乡村社会治理体系，进一步加强矛盾纠纷排查多元化解。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，开展“打非治违”行动，加大重点行业、重点领域的隐患排查和整治力度。认真做好反邪教、禁毒工作和特殊人群管控，开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，不断增强人民的安全感。充分发挥多元调解作用，排查化解各类矛盾纠纷。健全完善信访工作制度，开展大信访接待活动，依法规范信访工作秩序，做好“3602”民工、退役军人及其他重点人群稳控工作。健全镇村退役军人服务站，扎实开展好退役军人服务保障工作。全年共排查各类矛盾纠纷 399 起，化解 398 起，化解率 98%。接待来访群众 326 次 1246 人，回执信函、热线 296 件。加强法治宣传，开展普法教育，扎实开展法治示范村（社区）创建活动，积极推进“五务公开”，建立健

全村(居)民议事、评议、监督等制度。

3、坚持从严治党，深入推进党的建设新的伟大工程

(1) 扎实开展主题教育，强化政治意识。积极开展“廉洁大教育、作风大整顿”、“大学习大讨论大调研引领思想破冰改革破题发展破局”、“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”等主题活动，纵深推进“院坝行”。深入落实中央八项规定及实施细则，坚决防止“四风”反弹回潮。力戒形式主义、官僚主义，强化监督执纪问责，形成真抓实干、干事创业的浓厚氛围。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚担当的政治品格，用实际行动诠释共产党人的初心和使命。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，用好“学习强国”、新时代讲习所、达州“智慧党建”等平台载体，打通基层干部理论学习宣讲“最后一公里”。守好农村意识形态主阵地，发挥镇级农民夜校中心校、村级农民夜校和乡村大喇叭应有作用，办好空中课堂，加强群众思想道德建设，培育文明乡风、良好家风和淳朴民风，引导全镇群众践行社会主义核心价值观，弘扬社会文明新风尚，引领群众坚定不移听党话、跟党走、感党恩。切实履行党委对意识形态工作责任制，鲜明导向，管好阵地，带好队伍，确保意识形态安全和政治安全，牢牢掌握农村意识形态工作的领导权、管理权、话语权。隆重庆祝中国共产党建党100周年、

新中国成立 72 周年，唱响“礼赞新中国、奋进新时代”的昂扬旋律。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，营造风清气正的良好政治生态。加强党内政治文明建设，开展理想信念教育、党性教育，全面提升党员干部政治素质。

(2) 认真抓好基层党建，强化责任意识。做好乡镇行政区划调整、村级建制调整改革等“后半篇”文章，有效提高村级党组织活动场所的管理和使用，为落实“三会一课”等党组织生活制度提供有力的基础保障。以“基层党建全面进步全面过硬”为主题的基层党建工作，认真贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中国共产党农村工作条例》，深入推行村（社区）“两委”正职“一肩挑”和“党支部标准工作法”、“四议两公开一监督”工作法，认真开展“三会一课”、“党员活动日”、“农民夜校”。进一步严肃党内组织生活，不断增强基层党组织的凝聚力和向心力。选优配强村（社区）“两委”班子，全面推行村（社区）“两委”干部公开承诺行动和实行绩效考核管理。进一步优化农村干部年龄、文化结构，公开选聘村级后备力量，为助力乡村振兴、夯实基层党建厚植人才资源。切实抓好党的十八大以来党员发展和接收清理工作。坚持党员发展标准，严格发展程序，注重培养农村优秀青年，全年培养入党积极分子 41 人，发展党员 19 人。培养储备村级后备干部 名。建

立和完善农民工信息平台。全面开展软弱涣散党组织摸排工作，强力推进后进支部软弱涣散整顿工作。对村(社区)干部开展联审。各村（社区）集体经济有所增强。

(3) 压实责任，依法依规抓好换届工作。积极抓好镇第九次党代会、镇第十一届人代会的筹备工作，全镇依法依规选举镇党代会 100 名，人大代表 82 名。严肃换届纪律，压实责任；抓好宣传教育，开展警示教育，依法依规选举产生了新一届党委、政府领导班子。

(4) 强力推进正风肃纪，加强党风廉政建设。持续开展“廉洁大教育、作风大整顿”和“作风建设突破年”活动，纵深推进“院坝行”。加强基层基础建设，抓好督促检查。认真查处群众反映强烈的各类案件，整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。认真开展“群众最不满意的十件事”，切实解决群众诉求，提升群众满意度。贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风、密切联系群众各项规定，实行“光盘行动”，制止粮食浪费，切实纠治“四风”问题。优化服务环境，提升服务群众能力。认真落实党风廉政建设责任制，从严治党，以制度管人管事管权。严肃查处违纪案件，受到党内、行政“双开”的镇干部 1 人，党内警告党员 2 名，纯洁党员干部队伍。

二、机构设置

有庆镇下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个（内设 8

个办公室)，其他事业单位 4 个。

纳入有庆镇 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.行政单位 1 个，下设有办公室（含内部审计办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、生态环境办公室、财政所

2.便民服务中心（退役军人服务站）；

3.农民工服务中心；

4.农业综合服务中心（畜牧兽医站）；

5.村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2918.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 108.25 万元，减少 36%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2918.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2518.92 万元，占 86%；政府性基金预算财政拨款收入 399.86 万元，占 14%。

（注：数据来源于财决 01 表）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2918.78万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2518.92万元，占86%；政府性基金预算财政拨款支出399.86万元，占14%。。

（注：数据来源于财决04表）

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2918.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少108.25万元，减少36%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

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2518.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少488.11万元，减少16%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

（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2518.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出711.05万元，占28.23%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 6.4 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 124.38 万元，占 4.9%；卫生健康支出 67.74 万元，占 2.7%；住房保障支出 79.9 万元，占 3.17%，城乡社区支出（类）80 万，占 3.2%，农林水支出（类）1430.45 万元，占 56.78%；灾害防治及应急管理（类）19 万元，占 0.7%。

。

（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 2518.92 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 669.43 万元，完成预算 100%，一般行政事务管理（项）支出决算为 13 万元。完成预算 100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 16 万元。完成预算 100%；财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 35.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》，有预算才能有支出。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%；广

播电视（款）广播（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%；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）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》，有预算才能有支出。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 124.38 万元，完成预算 100%，抚恤款死亡抚恤项；支出决算为 0 万元，完成预算 100%；其他优抚支出（项）支出决算为 0 万元；完成预算 100%；社会福利（款）儿童（项）支出决算为 0 万元，完成预算 100%；社会福利（款）老年福利（项）支出决算为 0 万元，完成预算 100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为 0 万元，完成预算 100%；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 0 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

4.卫生健康支出：支出决算为 67.74 万元，完成预算 100%，计划生育事务（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 47.5 万元，完成预算 100%，事业单位医疗（项）支出决算为 20.24 万元，完成预算 100%；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为 0 万元，完成预算 100%。决算数等于预

算数的主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

5.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 80 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 317.39 万元，完成预算 100%，**农村道路建设（项）：**支出决算为 24 万元，完成预算 100%，**农产品加工与促销（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 100%；**其他农业农村支出（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 100%；**水利（款）防汛（项）：**支出决算为 30 万元；**其他水利支出（项）：**支出预算 2.08 万元，完成预算 100%；

7.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 228.06 万元，完成预算 100%；**对村级一事一议的补助（项）：**支出决算为 229.45 万元，完成预算 100%；**农村综合改革示范试点补助支出决算为 28 万元，**完成预算 100%；**化解其他公益性乡村债务支出决算为 41 万元，**完成预算 100%；**其他农林水支出决算 10 万元，**完成预算 100%；**决算数等于预算数的主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》，**做到了应算尽算，有预算才能有支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%；其他公

路水路运输（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

9.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 79.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

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 2518.92 万元，其中：

人员经费 343.71 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。

日常公用经费 341.84 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11.2万元，完成预算89%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照接待标准。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算4.04万元，占78%。具体情况如下：

1.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0万元，增长0%。

其中：

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于脱贫攻坚、安全维稳、信访、经济建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出4.04万元，完成预算78%。公务接待费支出决算比2020年增加0.76万元。国内公务接待支出4.04万元，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 106 批次，1213 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.04 万元。

无外事接待

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 399.86 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，有庆镇机关运行经费支出 341.84 万元，比 2020 年减少 168.7 万元，减少 33%。主要原因是人员减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，有庆镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，有庆镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附 03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇（街道办）便民服务中心运行经费项目；乡镇（街道办）住读、扶贫工作经费项目；城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护工作经费项目；乡镇（街道办）两代会及工作经费项目；纪检工作专项经费项目；村（社区）党建工作经费项目；安全生产监管经费项目；乡镇（街道办）基层人防工作经费项目；村服务群众专项工作经费项目；非贫困工作经费项目；贫困村工作经费项目；禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化化解及安全维稳专项经费项目；乡镇（街道办）党建工作经费项目；乡镇（街道办）关工委工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，年终执行

完毕后，对 14 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门自行组织了 14 个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好，圆满完成了年度总体目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“乡镇住读、扶贫工作项目经费”“纪检专项工作经费”“村（社区）党建工作经费”等 14 个项目绩效目标实际完成情况。。

（1）乡镇便民服务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了便民服务中心正常运行。确保全镇人民群众，办事方便快捷。

（2）乡镇住读、扶贫工作经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。改善住读条件，按时按质完成各项脱贫攻坚任务。

（3）城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了乡村公共区域、农村聚居点、公路沿线、农户房前屋后、河道沟渠等重点区域的卫生保洁、垃圾清运

农村人居环境、农户院落环境、场镇容貌秩序等方面的治理。全力营造“干净、整洁、规范、有序、畅通”的城乡环境。

（4）乡镇两代会及工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.92 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了两代会的顺利召开。确保参会人员补贴发放

（5）纪检工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完善了机制体制，强化监督效果。深入推进党风廉政建设反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变保障纪检工作开展。

（6）村党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了村、社区党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效。确保全镇全体村、社区党员思想觉悟得到提高，各村、社区党风党纪不断改善。

（7）安全生产监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了安全生产工作正常运行确保全镇整体安全、社会稳定。

（8）村服务群众专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的

100%。通过项目实施，维护了村（社区）公共设施建设，开展各类为民服务活动，便民服务场所和服务设施维护维修。保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定，道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（9）非贫困工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。保障了非贫困村扶贫工作正常开展。巩固非贫困村各项脱贫工作成果。

（10）贫困村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了贫困村扶贫工作正常开展。巩固贫困村各项脱贫工作成果。

（11）禁毒、扫黑除恶、社会治安、综合治理、矛盾多元化解及安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全面辖区内不稳定因素的排查，稳控措施全面落实，形成维稳队伍、联防联控机制，扎实做好信访、息访、回访工作。积极维护社会稳定。保障信访、安全维稳等工作正常开展，从而不断提升群众安全感和满意度促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。

（12）乡镇党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，保障了乡镇党建工作正常运行，确保党建工作做出成效。确保全镇全体党员思想觉悟得到提高，全镇党风党纪不断改善。

(13) 乡镇关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了镇关工委工作正常运行。增强弱势群体的幸福感。

(14) 乡镇街道办（基层人防工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		城乡环境综合治理等环境保护工作经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 全力做好城乡接合部专项治理工作，重点解决好“五乱”问题 2. 确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。			保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁	

况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥40 人	≥40 人
	项目完成指标	数量指标	每年垃圾清运次数	≥480 次	≥480 次
	项目完成指标	效率指标	环境卫生达标率	≥95%	≥95%
	效益指标	时效指标	垃圾处理率	及时	及时, 保障有庆镇整体环境随时随地干净、整洁
	项目完成指标	成本指标	经费投入	≤80 万元	≤80 万元

项目名称		乡镇便民服务中心运行经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	16	执行数:	16	
	其中-财政拨款:	16	其中-财政拨款:	16	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。			1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请工作人员数	≥10 人	≥10 人 办事及时、便捷
	项目完成指标	数量指标	工作人员到位率	100%	为当地群众办实事效果
	项目完成指标	数量指标	办理群众需求事项	及时	办事及时、便捷
	项目完成指标	数量指标	经费投入	≤16 万元	≤16 万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目名称		禁毒、扫黑除恶等工作经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
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	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保工作正常开展,不断提升群众安全感和满意度。			确保工作正常开展,不断提升群众安全感和满意度。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	禁毒、扫黑除恶涉及村(社区)个数	21个	21个
	项目完成指标	数量指标	禁毒、扫黑除恶案件处理率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	案件处理时限	及时	及时
	项目完成指标	数量指标	经费投入	≤10万元	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	明显下降	明显下降
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目名称		安全生产监管专项经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障安全生产工作有序开展，确保社会稳定。			保障安全生产工作有序开展，确保社会稳定。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	安全管理人员业务培训次数	≥15 次	≥15 次
	项目完成指标	数量指标	安全生产隐患下降率	≥50%	≥50%
	项目完成指标	数量指标	到达发生安全隐患地时限	≤1 小时	≤1 小时
	项目完成指标	数量指标	经费投入	≤3 万元	≤3 万元
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	有效	有效

效益指标	社会效益指标	辖区内村民的安全意识	增强	增强
效益指标	满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%

项目名称		乡镇两代会专项经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.92	执行数:	5.92	
	其中-财政拨款:	5.92	其中-财政拨款:	5.92	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。		1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参加两代会的人数	280 人	280 人
	项目完成指标	数量指标	两会代代表大会率	≥95%	≥95%
	效益指标	时效指标	会议补助资金足额发放效率	及时	及时
	项目完成指标	数量指标	参会人员补助标准	100 元/人.天	100 元/人.天
	效益指标	时效指标	群众对方针、政策的了解	有效	有效
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 96%	≥ 96%

效益指标	满意度 指标	上级政府的满意度	≥95	≥95
------	-----------	----------	-----	-----

项目名称		纪检工作专项经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展			1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	相关会议次数	10≥次	10≥次
	项目完成指标	数量指标	调研次数	10≥次	10≥次
	项目完成指标	数量指标	立案案件办结率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	数量指标	问题线索处置率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	数量指标	经费投入	≤3 万元	≤3 万元

效益指标	时效指标	案件办理时限	1≤月	1≤月
效益指标	可持续影响指标	减少辖区案件发生率	有效	有效
效益指标	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	长效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目名称		乡镇住读、扶贫攻坚专项经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	40	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。2、提高住读人员待遇,按时按质完成各项扶贫攻坚任务。			1、保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。2、提高住读人员待遇,按时按质完成各项扶贫攻坚任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	住读人员数量	101人	101人
	项目完成指标	数量指标	扶贫村个数	4个	4个
	项目完成指标	数量指标	扶贫对象的覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	住读人员到位率	100%	100%
	效益指标	时效指标	脱贫攻坚工作任务完成时限	1-12月	1-12月
	效益指标	可持续影响指标	住读人员工作激情	明显提升	明显提升

效益指标	数量指标	经费投入	≤40 万元	≤40 万元
满意度指标	满意度指标	对脱贫攻坚工作的认可率	≥98%	≥98%
满意度指标	满意度指标	对住读工作的认可率	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	扶贫政策的影响效率	长期	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目名称		贫困村工作专项经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
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	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、保障非贫困村工作正常运行。2、确保非贫困村按时按质完成各项脱贫任务。			1、保障非贫困村工作正常运行。2、确保非贫困村按时按质完成各项脱贫任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困村个数	4个	4个
	项目完成指标	数量指标	任务完成率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	经费投入	2万元/村.年	2万元/村.年
	效益指标	可持续影响指标	工作成效影响时间	有效	有效
	效益指标	可持续影响指标	解决驻村人员现实困难效果	持续提升	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务困难群众满意度	≥95%	≥95%

效益指标	可持续影响指标	驻村工作人员工作激情	明显提升	明显提升
效益指标	可持续影响指标	工作成效影响时间	≥1年	≥1年

项目名称		非贫困村工作专项经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中-财政拨款:	6	其中-财政拨款:	6	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、保障非贫困村脱贫工作正常运行。2、确保非贫困村按时按质完成各项脱贫任务。			1、保障非贫困村脱贫工作正常运行。2、确保非贫困村按时按质完成各项脱贫任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	非贫困村个数	15个	15个
	项目完成指标	数量指标	任务完成率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	经费投入	6万元	6万元
	效益指标	可持续影响指标	驻村工作人员工作激情	明显提升	明显提升
	效益指标	可持续影响指标	工作成效影响时间	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益指标	解决驻村人员现实困难效果	持续提升	持续提升

满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≧95%	≧95%
-------	-------	---------	------	------

项目名称		乡镇关工委工作专项经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中-财政拨款:	4	其中-财政拨款:	4	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。			1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	8≥次	8≥次
	项目完成指标	数量指标	对象受益率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	关工委工作经费投入	≤4 万元	≤4 万元
	项目完成指标	数量指标	工作开展时限	1-12 月	1-12 月
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	有效	有效
	效益指标	社会效益指标	政策宣传及执行率	≥92%	≥92%

满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≧96%	≧96%
-------	-------	---------	------	------

项目名称		乡镇党建工作专项经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	。1、确保党建工作的经费投入。 2、促进党建工作开展。			1、确保党建工作的经费投入。 2、促进党建工作开展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥12 次	≥12 次
	项目完成指标	数量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥6 次	≥6 次
	项目完成指标	数量指标	经费投入	≤3 万元	≤3 万元
	效益指标	时效指标	活动开展完成时限	1-12 月	1-12 月
	项目完成指标	社会效益指标	党员干部政治思想觉悟提升	持续提升	持续提升
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	明显	明显

效益指标	可持续影响指标	党员干部受益率	长期	长期
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥98%	≥98%

项目名称		村（社区）党建工作专项经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	63	执行数:	63	
	其中-财政拨款:	63	其中-财政拨款:	63	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。2、促进各村（社区）党建工作开展。			1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。2、促进各村（社区）党建工作开展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展上党课、党员教育日活动日、组织生活会次数	≥12次/村（社区）	≥12次/村（社区）
	项目完成指标	数量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥6次/村（社区）	≥6次/村（社区）
	项目完成指标	数量指标	活动开展完成时限	1-12月	1-12月
	项目完成指标	数量指标	经费投入	每村≤3万元	每村≤3万元
	效益指标	可持续影响指标	党员干部政治思想觉悟提升	持续提高	持续提高
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	明显	明显

效益指标	可持续影响指标	党员干部受益率	长期	长期
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥93%	≥93%

项目名称		村（社区）服务群众工作专项经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	130	执行数:	130	
	其中-财政拨款:	130	其中-财政拨款:	130	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、保障各类为民服务活动的开展。2、确保一些公共设施和服务设施的维护。3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。。4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁			1、保障各类为民服务活动的开展。2、确保一些公共设施和服务设施的维护。3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。。4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请管理员人数	56人	56人
	项目完成指标	数量指标	聘请人员的办事效率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	服务群众经费成本	每村≤5万元，每社区≤10万元	每村≤5万元，每社区≤10万元
	效益指标	时效指标	群众需求事项的办理时限	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村	有效	有效
	效益指标	可持续影响指标	为广大群众提供需求保障	长期	长期

满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%
-------	-------	---------	------	------

项目名称		乡镇（街道办）基层人防工作经费			
预算单位		有庆镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	目标 1: 设立标志牌, 加强对村民的宣传引导 目标 2: 结合本地实际情况, 分别制定战时、灾时人口疏散(接受)、人员隐蔽方案和防护预案 目标 3: 建立民众避难场所, 对本辖区居民进行人员放空法律法规和防空防灾知识宣传		目标 1: 设立标志牌, 加强对村民的宣传引导 目标 2: 结合本地实际情况, 分别制定战时、灾时人口疏散(接受)、人员隐蔽方案和防护预案 目标 3: 建立民众避难场所, 对本辖区居民进行人员放空法律法规和防空防灾知识宣传		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	建立民众避难场所数	4	4
	项目完成指标	数量指标	进行人员防控法律法规和防控宣传	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	经费投入	1万元	1万元
	效益指标	时效指标	群众需求事项的办理时限	及时	及时

效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村	有效	有效
效益指标	可持续影响指标	为广大群众提供需求保障	长期	长期
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

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

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

一般公共服务(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):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

一般公共服务(类)财政事务(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。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指用于文化活动方面的支出。

文化体育与传媒(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):指其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士(含西路红军老战士、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的生活补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业（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）：指其他社会保障和就业支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗补助。

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

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

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

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件 1

有庆镇 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

有庆镇人民政府下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。纳入有庆镇 2021 年部门支出范围的二级预算单位包括：

1. 便民服务中心（退役军人服务站）；
2. 农民工服务中心；
3. 农业综合服务中心（畜牧兽医站）；
4. 村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。

(二) 机构职能

一是负责组织和管理工作乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，严格把控各项支出，编制财政决算。二是负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。三是负责乡镇财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务。四是负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。五是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单

位的财务活动，认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥有庆镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2018年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保有庆镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

(三) 人员概况

有庆镇实有编制人数98人。其中：行政编制59人，事业编制39人；年末实有人数98人，其中：行政人数59人(含行政工勤编制9人)，事业人数39人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年度年初预算安排 1821.91 万元，追加预算 697.01 万元，全年财政收入拨款 2518.92 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度全年支出 2518.92 万元，其中：：一般公共服务支出 711.05 万元，占 28.23%；；社会保障和就业支出 124.38 万元，占 4.9%；医疗卫生支出 67.74 万元，占 2.7%；住房保障支出 79.9 万元，占 3.17%；农林水支出 1430.46 万元，占 56.78%，文化旅游体育与传媒支出 6.4 万元，占 0.3%；其他支出 98.99 万元，占 3%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求制定。

（2）目标完成。2021 年年初预算绩效目标项目 14 个，预算调整绩效目标项目 14 个，当年完成项目 14 个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率 100%。

（3）编制准确。2021 年度编制部门预算总额 2518.92 万元，支出决算数完成预算的 100%。

2. 预算执行

(1) 支出控制。2021 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

(2) 动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3) 执行进度。2021 年，全年达到了实际支出进度。

3. 完成结果

(1) 预算完成。2020 年一般公共预算财政拨款收入 2518.92 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 2518.92 万元，完成预算 100%。

(2) 违规记录。2021 年，无违规记录。

(二) 专项预算管理。我单位无该项指标。

(三) 结果应用情况

1. 自评质量。

有庆镇 2021 年部门支出绩效评价得分 100 分，详见下表。

2021 年度县级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	实得分
一级指标	二级指标	三级指标		

部门预算（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	10
		编制准确	10	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	10
		执行进度	10	10
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
	绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4
信息公开（8分）		目标公开	4	4
		自评公开	4	4
整改反映（8分）		结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。				

2. 信息公开

(1) 目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

(2) 自评公开。按照 2021 年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过对 2021 年年初预算在 6 月末、9 月末和 12 月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1. 基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2. 项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3. 年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位 2021 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

(二) 存在问题

1、个别人员对整体绩效目标认识不到位政治敏锐性不强、业务不精，思想认识差。对《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度学习不够，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财政预算管理理念。

2、财力不强，部分资金不能按时到位，拖欠严重，不能体现资金的有效性。

（三）改进建议

1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

附件 2

乡镇住读扶贫工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县县委、县政府等上级机关关于有庆镇住读、脱贫攻坚工作安排,保障有庆镇住读、脱贫攻坚工作正常开展,确保有庆镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务。

项目申请原因:为了完成渠县县委、县政府等上级机关关于有庆镇住读、脱贫攻坚工作任务,保障有庆镇住读、脱贫攻坚工作正常开展,确保有庆镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务。

项目可行性:通过几年来有庆镇住读、脱贫攻坚工作项目的实施,保障有庆镇住读、脱贫攻坚工作正常开展,确保有庆镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务。

上年基本工作措施:该项目有庆镇政府设置了以有庆镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,有庆镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:有庆镇住读、脱贫攻坚办按计划提出申请→

报有庆镇财政所复核→有庆镇财务管理部门批准→有庆镇政府法人同意→有庆镇住读、脱贫攻坚办实施→支付票据有庆镇法人签字→有庆镇财务监督部门审核（有庆镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：关注建档立卡贫困户等弱势群体。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预（2021）6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“住读、脱贫攻坚运行”项目的实施，较好地巩固了有庆镇2021年全面脱贫成果，完善了有庆镇住读、脱贫攻坚制度建设，加快了政府服务群众进程，巩固了全中脱贫攻坚成果，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城有庆镇差别，提升了政府形象，促进了城有庆镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县县委、县政府等上级机关关于有庆镇住读、脱贫攻坚工作任务，保障有庆镇住读、脱贫攻坚工作正常开展，确保有庆镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务，根据相关政策规定必须设立“乡镇住读扶贫工作”项目。

乡镇两代会工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县县委、县政府、人大关于镇两代会工作安排,保障镇两代会工作正常运行,确保有庆镇民意通达畅通。

项目申请原因:为了完成渠县县委、县政府、人大关于镇两代会工作安排,保障镇两代会工作正常运行,确保有庆镇民意通达畅通。

项目可行性:通过几年来镇两代会及工作经费项目的实施,保障镇两代会工作正常运行,确保有庆镇民意通达畅通。

上年基本工作措施:该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:镇两代会办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇两代会办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核(镇党委书记签字)→财政所进行账务处理。

项目重点工作：代表议案的落实。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预（2021）6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“镇两代会运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇民意通达畅通，完善了镇两代会制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的民意通达畅通问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县县委、县政府、人大关于镇两代会工作安排，保障镇两代会工作正常运行，确保有庆镇民意通达畅通，根据相关政策规定必须设立“乡镇两代会工作”项目。

乡镇纪检工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于镇纪检监察工作安排,保障纪检监察工作正常运行,确保有庆镇党风廉政风清气正。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇纪检监察工作任务,保障纪检监察工作正常运行,确保有庆镇党风廉政风清气正。

项目可行性:通过几年来镇纪检工作专项经费项目的实施,保障了纪检监察工作正常运行,确保了有庆镇党风廉政风清气正。

上年基本工作措施:该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:纪检工作办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→纪检工作办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核(镇党委书记签

字) → 财政所进行账务处理。

项目重点工作：廉洁案件的察处。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预(2021)6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“纪检工作运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇民意通达畅通，完善了纪检工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的个别党员思想觉悟差问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇纪检监察工作任务，保障纪检监察工作正常运行，确保有庆镇党风廉政风清气正。根据相关政策规定必须设立“乡镇纪检工作”项目。

乡镇党建工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县县委等上级机关关于镇党建工作安排,保障镇党建工作正常运行,确保有庆镇党建工作做出成效。

项目申请原因:为了完成渠县县委等上级机关关于镇党建工作任务,保障镇党建工作正常运行,确保有庆镇党建工作做出成效。

项目可行性:通过几年来镇党建工作专项工作项目的实施,保障镇党建工作正常运行,确保有庆镇党建工作做出成效。

上年基本工作措施:该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:镇党建工作办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇党建工作办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核(镇党委书记签字)→财政所进行账务处理。

项目重点工作:党内民主生活会的开展。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预（2021）6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“镇党建工作运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇党员意愿通达畅通，完善了镇党建工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的党群关系差的问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县县委等上级机关关于镇党建工作任务，保障镇党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效，根据相关政策规定必须设立“乡镇党建工作”项目。

关工委工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作安排,保障乡镇关工委工作正常运行,确保有庆镇社会安定、人民幸福。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作任务,保障乡镇关工委工作正常运行,确保有庆镇社会安定、人民幸福。

项目可行性:通过几年来乡镇关工委工作项目的实施,保障乡镇关工委工作正常运行,确保有庆镇社会安定、人民幸福。

上年基本工作措施:该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:镇关工委按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇关工委办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核(镇党委书记签字)→财政所进行账务处理

项目重点工作：关心留守儿童等弱势群体。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预（2021）6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“乡镇关工委运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇关工委制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作任务，保障乡镇关工委工作正常运行，确保有庆镇社会安定、人民幸福，根据相关政策规定必须设立“关工委工作”项目。

非贫困村工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排,保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行,确保有庆镇除贫困村外的 12 个村、社区按时完成脱贫任务。

项目申请原因:为了完成渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作任务,保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行,确保有庆镇除贫困村外的 12 个村、社区按时完成脱贫任务。

项目可行性:通过几年来非贫困村工作经费项目的实施,保障非贫困村工作正常运行,确保有庆镇除贫困村外的 11 个村、社区按时完成脱贫任务。

上年基本工作措施:该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:非贫困村扶贫第一书记按计划提出申请→报

镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→非贫困村扶贫第一书记办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：关注非贫困村的贫困户等弱势群体。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预（2021）6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“非贫困村扶贫第一书记运行”项目的实施，较好地巩固了有庆镇2021年全面脱贫成果，完善了非贫困村扶贫第一书记制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作任务，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保有庆镇除贫困村外的11个村、社区按时完成脱贫任务，根据相关政策规定必须设立“非贫困村工作经费”项目。

村社区服务群众项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保有庆镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作任务，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保有庆镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

项目可行性:通过几年来镇便民服务中心运行经费项目的实施，保障便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。

上年基本工作措施:该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:村（社区）按计划提出申请→报镇财政所复

核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→村（社区）实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：村（社区）服务群众工作人员的业务技能和服务态度。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预（2021）6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“村（社区）服务群众工作运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇民风正、环境美，完善了村（社区）服务群众工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作任务，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保有庆镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，根据相关政策规定必须设立“村（社区）服务群众工作”项目。

村社区党建工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

项目申请原因:为了完成渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作任务，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

项目可行性:通过几年来乡镇便民服务中心运行经费项目的实施，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

上年基本工作措施:该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:村（社区）按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→村（社区）实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：村（社区）农村党的先进性教育以及党课的开展。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预（2021）6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“村（社区）党建工作运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇民意通达畅通，完善了村（社区）党建工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作任务，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效，根据相关政策规定必须设立“村（社区）党建工作”项目。

城乡环境综合治理项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理安排,保障城乡环境综合治理正常运行,保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理工作任务,保障城乡环境综合治理正常运行,保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁。

项目可行性:几年来通过城乡环境综合治理项目实施,保证了有庆镇城乡环境综合治理正常运行,确保了有庆镇整体环境环保、干净、整洁、优美,道路畅通,群众满意度较高。

上年基本工作措施:该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:城乡环境综合治理办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→城乡环境综合治理办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核(镇党委书记签字)→财政所进行账务处理。

项目重点工作：城乡环境卫生打扫治理。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预（2021）6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“城乡环境综合治理运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇群众有一个环保、干净、整洁、优美的生活环境，完善了城乡环境综合治理制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了群众户居环境差的问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城乡差别，提升了政府形象，减轻农民生活成本，增加农民的幸福感，促进了城乡统筹发展。综上所述，照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理安排，保障城乡环境综合治理正常运行，保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁，根据相关政策规定必须设立“城乡环境综合治理”项目。

便民服务中心运行项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排,保障便民服务中心正常运行,确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作任务,保障便民服务中心正常运行,确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。

项目可行性:通过几年来乡镇便民服务中心运行经费项目的实施,按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排,保障便民服务中心正常运行,确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。

上年基本工作措施:该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:便民服务中心按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→便民服务中心实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核(镇党委书记签字)→财政所进行账务处理。

项目重点工作:便民服务中心工作人员的业务技能和服务态

度。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预（2021）6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“乡镇便民服务中心运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇群众办事方便快捷，完善了便民服务工作制度，加快了政府服务群众进程，解决了群众办事难问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，减轻农民办事成本，增加农民经济收入，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作任务，保障便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷，根据相关政策规定必须设立“便民服务中心运行”项目。

安全维稳项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于开展镇镇扫黑除恶、信访、安全维稳工作，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇镇扫黑除恶、信访、安全维稳工作任务，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

项目可行性:几年来通过安全维稳项目实施，保证了有庆镇安全维稳正常运行，确保了有庆镇社会安定，道路畅通，群众满意度较高。

上年基本工作措施:该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程:安全维稳办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→安全维稳办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作:安全维稳工作及信访工作。

项目风险:资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案: 严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金, 努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号: 渠财预(2021)6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况: 有庆镇“安全维稳工作”项目的实施, 保障信访、安全维稳工作正常运行, 确保有庆镇整体安全、社会稳定。进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设, 缩小城镇差别, 提升了政府形象, 减轻农民生活成本, 增加农民经济收入, 促进了城镇统筹发展。

综上所述, 为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇镇扫黑除恶专项斗争、信访、安全维稳工作任务, 保障信访、安全维稳工作正常运行, 确保有庆镇整体安全、社会稳定, 根据相关政策规定必须设立“安全维稳”项目。

安全生产监管项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于镇安全生产工作安排,保障安全生产监管工作正常运行,确保有庆镇整体安全、社会稳定。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇安全生产工作,保障安全生产监管工作正常运行,确保有庆镇整体安全、社会稳定。

项目可行性:通过几年来安全生产监管项目的实施,保障安全生产监管工作正常运行,确保有庆镇整体安全、社会稳定。

上年基本工作措施:该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大主席的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

上年具体实施流程:安全生产监管办提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→安全生产监管办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核(镇党委书记签字)→财政所进行账务处理。

项目重点工作: 人民生命财产安全。

项目风险: 资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案: 严格按照财务法规及本项目资金的使用

范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预（2021）6号、2021年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“安全生产监管工作”项目的实施，保障安全生产监管工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，减轻农民生活成本，增加农民经济收入，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇安全生产监管工作，保障安全生产监管工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定，根据相关政策规定必须设立“安全生产监管”项目。

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