

达川区罐子镇 2021 年部门 决算公开编制说明

目录

公开时间：2021 年 10 月 25 日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 12

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 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、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 41

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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。

达州市达川区罐子镇人民政府主要职责、职能：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区罐子镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设等工作。

（二）2021 年取得的主要事业成效。

2021 年，我们紧紧依靠全镇人民，沉着应对宏观经济影响，经受住了洪涝灾害和新冠肺炎疫情的严峻考验，攻坚克难、真抓实干，取得了较好成绩。

党建工作全面深化。一是加强基层组织建设。以制度建设为基础，进一步健全和完善了村级办事承诺制，加强了村级承诺评议和考核验收等各项制度建设，不断提高村级管理水平和办事质量。二是深入推进党史学习教育。我镇积极研究、统筹部署，开展理论学习中心组专题培训 20 余次、干部夜校 8 次、

专题党课 4 次，组织各村（社区）开展党的十九届六中全会精神、市第五次党代会精神、区第三次党代会精神宣讲 30 余次，引导全体党员干部从更高站位、更宽领域、更深层次理解和把握党的光辉历程，做到“党员干部经常受教育，群众长期得实惠”。三是坚持把党建工作与全镇发展建设工作同安排、同部署、同考核。共组织召开 7 次党委会专题研究党建工作，组织班子成员 15 余次带队深入村（社区）督促落实“三会一课”纪实报告制度、“三务”公开和“党员活动日”开展情况。坚持责任到支部、学做抓日常，让支部“活”起来、党员“动”起来。四是以作风建设为重点，积极推进反腐倡廉建设。立案查处 1 人，批评教育 7 人，约谈 6 人，书面检查 10 人，停职 1 人，诫勉 1 人。进一步完善了公务接待、项目建设管理等有关规定，健全了首问责任制、限时办结制、服务承诺制等相关制度。实行党务、政务、村务公开，广泛接受党员和群众监督。五是换届工作圆满完成。按照区委的统一部署，在区委组织部的精心指导下，罐子镇党委高度重视，提早谋划，精心组织，周密部署，扎实有序推进我镇党代会、人代会及换届工作，配出了结构优、功能强的好班子，达到了让组织放心、群众满意的换届效果。同时，我镇今年村（社区）“两委”换届工作也圆满完成，选出了担当作为好“头雁”，换出了干事创业好班子。

疫情防控常态化推进。2021年，我们推动网格化防控管理，实行机关干部包村（社区）、村（社区）包网格、网格员包农户的三级联防联控机制，累计划分形成315个防控网格，确保管控“不落一户、不漏一人”。2021年，我们抓住“两个重点”，一是紧盯“重点人群”，采取“防控哨卡主动前移、村组干部主动入户、引导群众主动报备、上级交办数据核查”的4种排查方式，积极摸排掌控风险人员；二是控好“重点场所”，学校、超市、农贸市场、药店等公共场所严格落实进出人员佩戴口罩、测量体温、扫码亮码“三件套”，严格实行健康码、场所码、行程码“三码联查”。2021年，我们结合农村地区实际，在国内一些城市聚集性场所多点散发疫情的背景下，在本地人员流动性较小的情况下，严防外部输入，全镇累计排查出外地返（来）乡人员12600余人次，中高风险地区返（来）乡人员34人，全镇无一例新冠肺炎感染者和疑似病例出现。2021年，我们开展“敲门行动”，挨家挨户宣传政策、摸排人员，引导百姓正确看待疫情，规范填写并张贴《新冠肺炎疫情防控明白卡》7500余户；开展“清零行动”，实现疫苗应接尽接，宣传引导群众接种加强针，全镇第一针接种人员8321人，接种第二针人员8230人，占常住人口比例为107.1%，全力推动3-12岁未成年疫苗接种，3-12岁未成年接种率达100%。

灾后重建有序开展。2021年，我们遭受了“7.11”、“8.8”、“8.13”三次洪涝灾害损毁，在区委、区政府的坚强领导下，

在友邻乡镇、区级部门的大力帮助下，在镇党委、政府的不懈努力下，在全镇干部、群众的齐心协力下，我们积极面对自然灾害的挑战，在受灾当天以村为单位按每人每顿“1根蜡烛、2桶泡面、3瓶矿泉水”的标准发放救灾物资，在1天之内完成了水电气的恢复供应，在2天之内完成了全镇的清淤工作，为保障卫生健康安全，我们组织卫生院每天2次轮换作业用消毒液进行全域消杀菌，坚决防止细菌繁殖传染疾病，累计发放“洪涝灾后须知”的健康知识宣传单10000余份，并通过入户调查全面细致完成了受灾统计，安抚好了群众的情绪，增强了群众生产自救的信心，总的来说，我们高质量完成了生产自救的艰巨任务。同时，在区委、区政府的坚强领导下，灾后重建积极开展，我们抓紧加快基础设施、居民房屋、农田水利、畜禽养殖、企业生产等方面的恢复，一是加快修复受损的道路桥梁，完成道路恢复通行73处约9公里、水利设施抢险修复70余处，二是帮助受灾群众加固或新建房屋，为5户群众争取灾后重建及维修、危房改造政策补助，三是经农技专家实地踏勘的建议意见，将受灾的水稻、玉米等农作物换种为季节性的农作物或时令性蔬菜，制定示范点位进行换种，召开了以生产自救和灾后重建为主题的“比学赶超”现场会，激励带动群众重建家园。

脱贫攻坚成果巩固。2021年，结合我镇实际，我们成立了镇乡村振兴办，选优配强、调整充实了乡村振兴工作队伍。

严格落实“四个不摘”，坚持早发现、早干预、早帮扶，建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，两次开展防止返贫监测和帮扶集中排查工作，进行防止返贫动态监测风险排查和相关信息采集，排查发现，我镇有脱贫户 1125 户 3439 人，其中脱贫不稳定户 40 户 77 人，脱贫不稳定户中未消除风险 1 户 3 人；边缘易致贫户 3 户 10 人均已消除风险。在 10 月开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，核实脱贫不稳定户、监测户的收支台账，汲取“枫桥经验”扎实做好全镇 3 个易地扶贫搬迁安置点后续扶持，补齐搬迁安置点基础和公共服务短板，持续压紧压实党委和政府巩固脱贫攻坚成果责任，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

现代农业提质增效。2021 年，我们以各村（社区）为单位，做大做强现有产业，巩固提升 12000 亩青花椒、1500 亩油牡丹、3800 亩乌梅、2100 亩大雅柑，以金坛罐村、峰顶山村为主规划打造 1000 亩大棚蔬菜，在市、区两级纪委监委的大力帮扶下，完成了《金坛罐村产业发展规划书》《金坛罐村河道治理建设规划书》的编制，大棚蔬果建设快速推进，高标准农田建设高效推动，规模化、现代化农业格局逐步形成。2021 年，全镇新型经营主体不断涌现，青花椒、乌梅、砂糖橘等专业合作社共 20 余家、石材矿山企业 2 家、采石加工场 8 家。我们积极搭建产业配套设施，努力促成在金坛罐村的原花椒产业园区（区供销社建设的花椒深加工园区具备一定产业基础）

建立集生产、仓储运输、流通加工和销售为主的农副产品冷链物流集散中心，建设大田坝村乌梅烘干房、万家观村花椒烘干房，为西部产业保鲜储存提供保障。

商贸物流提档升级。2021年，我们把提升服务业作为优化产业结构的重点，推动城镇商贸物流跨越发展。2021年，受“7.11”“8.8”“8.23”等多次洪涝灾害冲击，商贸物流影响巨大，餐饮服务业设施设备冲损严重，罐子场镇农贸市场排水系统功能欠缺问题凸显，为此，我们高质量完成农贸市场打造工作，升级打造农贸市场的街面公路2公里、修建排水渠3公里，大幅提高农贸市场排水能力，提升场镇农贸市场服务管理水平。改造提升因灾受损的餐饮业12家、物流业4家、生活超市3家，加快发展批发零售、住宿餐饮等生产生活性服务业，不断提升现代服务业升级发展。积极推进“互联网+”电子商务平台，促进“工业品下镇，农产品进城”新业态，多措并举促进消费。

城镇环境持续好转。2021年，我们高度重视城镇管理工作，秉持“把专业的事情交给专业的人去做”的原则，由1名分管领导专门负责场镇管理，并成立了罐子镇场管办的专业队伍进行城镇管理，科学划分了停车位，打造了1个停车场，场镇面貌焕然一新，城镇建设秩序进一步规范。2021年，我们全域推进“四清六治”工程，打好碧水保卫战，新建垃圾中转站2个，增配果皮箱152个，新建垃圾池19个，发放手推车50

个，继续推进农村危房改造、农村厕所革命工作，建成并运行场镇污水处理站 2 个。配齐镇村保洁员 87 名，通过户收集、村分类、镇运输，集中处理垃圾，场镇环境大为改观。打好蓝天保卫战，加强镇域扬尘等污染治理，坚持精准治污、科学治污、依法治污，举一反三整改环保督察反馈问题，推动场镇环境质量持续好转。

道路交通持续提升。2021 年，受多次洪涝灾害影响，道路交通受损严重，其中仅“7.11”洪灾就造成公路塌方 130 处 91771 方，受损 106 处 11.85 公里。面对诸多自然灾害挑战，我们主动作为，以完善内部交通网络为重点，开展“交通大会战”，积极提升镇村组公路通行能力、积极清淤抢修恢复受损道路。2021 年，全镇新硬化村社道路 10 公里，修复主公路 3 公里多，扩宽村社道 3.5 公里，修建便民路 5 公里，通过挖机清障和人力清淤相结合的方式，对受阻的部分重要道路、河道及桥梁分片区同时进行清淤和疏通，完成道路、街面等清淤约 5100 吨，维修水毁公路 20 余公里。同时，令人振奋的是今年营达高速建设完成并顺利通车，我镇区位优势逐渐显现。

农田水利大力优化。深入落实河长制，累计开展巡河 440 余次，打好“十年禁渔”持久战。深入落实耕地休养生息和轮作休耕制度，加强永久基本农田保护，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，整治撂荒土地 300 余亩。着力推进防汛抗旱工作，认真开展汛前检查，落实防汛责任制，对辖区

内所有水利设施、水利工程均建立责任卡，落实防汛责任人。2021年，面对诸多自然灾害挑战，我们大力优化农田水利设施，全镇维修整治渠道3.5公里，山坪塘整治11口，修建蓄水池9口，上井河河堤整治修复1.2公里，响滩子河清淤4.7公里，恢复修建农村安全饮水泵房7处。

乡村生态融合发展。强化农村面源污染治理，采取固体废弃物、农资包装袋、农药包装袋分类回收，增设回收点18处，启动水污染防治行动计划，整改石材加工企业，强化饮用水源和良好水体保护，饮用水质稳定达标。深入落实林长制，抓好天然林保护、身边增绿工程，巩固退耕还林成果，实施“天然林保护”、“退耕还林”工程，巩固了1700亩退耕换林成果，完成经果林种植3300亩、低产林改造1500亩，森林覆盖率达34.5%以上。打好净土保卫战，积极推进农作物秸秆、畜禽粪污资源化综合利用，开展秸秆焚烧巡查76次，确保农药、化肥使用量“零增长”，保障农用地和建设用土壤环境安全。强化生态文明宣传引导，鼓励群众自觉践行绿色低碳生活方式。

民计民生全面改善。始终把民生福祉摆在首要位置，结合“三个三分之一”专项整治工作要求，进行亲民化改造、共享空间建设、15分钟党群服务圈建设，不断完善党群服务中心职能，开展“群众最不满意的10件事”、“民情户户通”、“社会满意度测评”、“我为群众办实事”等活动，召开院坝会、

走访慰问等多渠道收集群众最关心、最期盼解决的事 1200 余件，经镇党委会专题研究，制定具体方案和措施，责任到人，定时销号，解决路烂灰大，产业发展难等一大批难题。镇村干部共计走访慰问困难群众 1300 余次，为贫困家庭送去现金及大米、青油、化肥、鸡苗等物质，帮助发展种植养殖，解决生产、生活具体困难，切实保障了困难群众基本生活。

社会治安和谐稳定。防范化解社会重大风险，积极化解历史信访问题 9 件，按照“小事不出村、大事不出镇”的稳控要求，认真做好不稳定因素排查化解工作，通过“定期回访、主动约访、及时干预、听取诉求”的 4 项工作措施，针对涉法涉诉老上访户，进行专题研究，安排专人进行稳控。坚持“315 群众工作法”统揽信访工作，实行镇级领导接访、下访和包案制度，镇级领导全年累计接访、下访 110 余次，解决各类矛盾纠纷 30 余件。加强法治宣传教育，弘扬法治精神，启动“七五”普法，深化“法律七进”。推进法律援助工作，为 10 个行政村 2 个社区分别聘请免费法律援助律师各 1 名，开展“法律七进”活动 12 场次，受教育人数达 8000 余人次，发放宣传资料万余份，法治良序加快形成。成立巡逻队伍 13 个，建立巡逻常态化制度，“平安罐子”持续巩固。

公共安全科学推进。牢固树立安全“红线”意识，强化安全发展理念，落实“五个常态化”“两本台账”工作机制，“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任制落实有力，安

全生产形势持续好转。开展防洪、防旱、防火、地质灾害等应急演练 20 余次，充实民兵应急队伍，提高突发事件应急处置能力，有效防范和应对重大自然灾害。完善村规民约、健全村民议事会、红白理事会等群众自治组织，推进乡村治理体系和治理能力现代化。严查食品药品，全年共检查药店、食品店、学校、医院 200 余次，切实保障了群众饮食用药安全。

文旅产业提速升级。2021 年，我们深度挖掘文化资源内涵，鼓励创作以孝善、民俗文化为主题的文艺、摄影等各类宣传作品，在各个平台唱响罐子“韵脚”发出罐子“声音”的各类宣传作品达 90 余件。借力营达高速入口、铁山旅游环线建设，定位镇村旅游，大力推进万家观村高兴水库旅游带、和平村手爬岩观光旅游带、太白村太平寨旅游带、峰顶山村峰顶山旅游带的规划设计和建设工作，全力打造“麻辣之镇”“青石之乡”品牌，促进全镇旅游事业大发展。

二、机构设置

罐子镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区罐子镇人民政府、达川区罐子镇便民服务中心、达川区罐子镇农民工服务中心、达川区罐子镇农业综合服务中心、达川区罐子镇社会事业服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2248 万元。与 2020 年 2777.02 万元相比，收、支总计各减少了 529.02 万元，减少 19.05%。主要变动原因是财政各项压减。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2248 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2121.5 万元，占 94.37%；政府性基金预算财政拨款收入 126.50 万元，占 5.63%；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%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2248 万元，其中：基本支出 1590.81 万元，占 70.77%；项目支出 607.19 万元，占 29.23%；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%。

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 2248 万元。与 2020 年 2777.02 相比，财政拨款收、支总计各减少 529.02 万元，减少 19.05%。主要变动原因是撤乡并镇后财政各项压减。

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2121.5万元，占本年支出合计的86.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少462.83万元，减少了17.9%。主要变动原因撤乡并镇后财政各项压减。

（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2448万元，主要用于以下方面：

- 201 一般公共服务支出 903.15 万元，占 40.19%；
- 207 文化体育与传媒支出 59.49 万元，占 2.60%；
- 208 社会保障和就业支出 257.60 万元，占 11.46%；
- 211 卫生健康支出 57.25 万元，占 2.55%；
- 212 城乡社区支出 175.57 万元，占 7.81%；
- 213 农林水支出 594.76 万元，占 26.46%；
- 221 住房保障支出 82.78 万元，占 3.68%；
- 224 灾害防治及应急管理支出 45 万元，占 2%；
- 229 其它支出 72 万元，占 3.2%。

（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2248万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务：

2021年一般公共预算支出决算数为2248万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务：

2010301 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 903.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 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 160.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010600 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 17.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化体育与传媒类：

207018 文化和旅游管理事务支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为 53.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2070199 文化和旅游管理事务支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理：支出决算为 126.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 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 82.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 34.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育：

2101101 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 21.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101102 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 23.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 公务员医疗补助支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出：

2120804 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 92.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2129999 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 49.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出：

2130104 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 594.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

213082 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为 20.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130310 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为 23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130316 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130705 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 307.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出：

2210201 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 82.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.其它支出：

2240799 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.抗疫支出：

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1590.81 万元，其中：

人员经费 1207.89 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、奖励金、住房

公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 382.92 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 17.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 17.16 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2018 年 12 月底，单位公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 17.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少了 0 万元，保持了 0% 增长。主要原因是罐子镇党委政府狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。

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 462 批次，4089 人次（不包括陪同人员），共计支出 17.16 万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。其中：

外事接待支出 0 元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 126.5 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为95分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门2021年度部门决算中反映财力保障等5个项目绩效目标实际完成情况：

1、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人为居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|---------------------|---|--|
| 项目名称 | | 罐子镇 2021 年度财力保障环境综合治理项目 | | | |
| 预算单位 | | 达州市达川区罐子镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 60 万元 | 执行数: | 60 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 60 万元 | 其中-财政拨款: | 60 万元 | |
| | 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 | |
| | 推进环保节能治理,建立健全农村生活垃圾处理长效机制,深入开展环境污染和面源污染治理。 | | | 已完成 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 保洁工作、环境治理宣传活动 | 落实社区保洁员 5 名,各村保洁员 2 名、宣传标语不低于 24 幅,会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员 5 名,各村保洁员 2 名、宣传标语不低于 24 幅,会议每月一次 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 卫生保洁、垃圾清运、车辆停放 | 做到场镇和村主要交通路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | 已完成做到场镇和村主要交通路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达 100% | 完成率 ≥100% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费 | 严格按照相关要求报账、严格按照相关要求报账、严格按照相关要求报账 | 严格按照相关要求报账、严格按照相关要求报账、严格按照相关要求报账 |

| | | | | |
|--------|---------|--------|----------------------------------|-----------------------|
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 为外来投资商创建一个干净、整齐的投资环境，提升五四招商引资能力。 | 已完成 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治 | 改善人居环境，提升群众幸福生活指数 | 改善了群众的人居环境，提升了幸福生活指数。 |
| 项目效益指标 | 生态效益指标 | 坚持绿色环保 | 垃圾日清，迅速处置 | 做到了垃圾日清，垃圾池周清。 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 促进了全乡环境整治的发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 社会满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

3、财力保障促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|----------|----------------------|----------|-------|--|
| 项目名称 | | 罐子镇 2021 年度财力保障促发展项目 | | | |
| 预算单位 | | 达州市达川区罐子镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 25 万元 | 执行数: | 25 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 25 万元 | 其中-财政拨款: | 25 万元 | |
| | 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 | |
|----------|--------|--|----------------|---|---|
| | | 加大村级基础设施建设投入,改善农村基础设施状况,修建水利、道路,增强农村经济发展实力 | | | 已完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 方便群众出行 | 解决 800 余人出行 | 已完成涉及 608 人的出行问题 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照工程标准执行,以监理单位验收质量为准 | 已完成相关任务 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达 100% | 完成率≥100% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 材料采购、人工费用、其他费用 | 严格预算,最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算,最后以审计价为准 | 严格预算,最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算,最后以审计价为准 |
| | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供基础 | 提升运输能力,联通产业发展圈,提高运输迅速,节约运输成本,引起产业规模扩大,增加就业人员的工资水平,提高经济发展。 | 提升运输能力,联通产业发展圈,提高运输迅速,节约运输成本,引起产业规模扩大,增加就业人员的工资水平,提高经济发展。 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 方便群众出行,农产品物资运输更加方便快捷,提升物流速度,为社会提供安全便捷的运输条件。 | 方便群众出行,农产品物资运输更加方便快捷,提升物流速度,为社会提供安全便捷的运输条件。 |
| | 项目效益指标 | 生态效益指标 | 坚持绿色环保 | 道路建设规划合理,不能以牺牲环保为代价。 | 已达到 |
| | 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 将持续为该村提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |

| | | | | |
|-------|-------|------|---------|------------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |
|-------|-------|------|---------|------------|

5、财力保障项目平安建设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，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)

| 项目名称 | | 财力保障-保运行-平安建设工作经费 | | | |
|------------|---|-------------------|----------|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 达州市达川区罐子镇人民政府 | | | |
| 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 | |
| | 防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控体系和社会共治体系建设等工作。 | | | 已完成 | |
| 绩效指标 | 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) |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------------------------------|---|--|
| 标 完 成 情 况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12次以上、已完成宣传教育活动6次以上、对重点领域每月1次排查。 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 责任落实、加大宣传、狠抓整治 | 明确党委政府领导责任、镇安监所监管责任、各村社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | 已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训标准、宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全零事故，为经济保驾护航 | 以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | 完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制各项事故发生 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全 |
| | 项目效益指标 | 生态效益指标 | 坚持绿色环保 | 不得破坏生态和损害环境 | 已达到 |
| | 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

7、财力保障信访、维稳、扫黑除恶资金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，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，扫黑除恶，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 罐子镇 2021 年度信访、维稳、扫黑除恶资金项目 | | | |
| 预算单位 | | 达州市达川区罐子镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 8 万元 | 执行数: | 8 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 8 万元 | 其中-财政拨款: | 8 万元 | |
| | 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 | |
| | 解决群众合理诉求，扫黑除恶，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境 | | | 已完成 | |
| 绩效指标完成 | 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 | 开展宣传教育活动、组织专项行动 | 12 次、3 次 | 已完成全年开展了宣传活动 12 次，组织专项行动 3 次。 |

| | | | | | |
|----|--------|---------|-----------------------|--|--|
| 情况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理，上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作 | 已完成相关任务 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济投资环境 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会风气 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 |
| | 项目效益指标 | 生态效益指标 | 坚持绿色环保 | 保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| | 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 以保障工作平稳进行 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

（三）部门开展绩效评价结果。

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，《达川区罐子镇部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《罐子镇 2020 项目年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年财政拨款收、支总计 2248 万元。与 2020 年 2777.02 相比，财政拨款收、支总计各减少 529.02 万元，减少 19.05%。主要变动原因是撤乡并镇后财政各项压减。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市达川区罐子镇人民政府采购支出总额 8.08 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。主要用于 2020 年政府日常办公设备的购置。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，罐子镇共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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）：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。

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）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映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。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8、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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反应机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11、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）：反映复员、退伍军人领取的生活补助
等方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残
疾人事业支出（项）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利
费开支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：
反映义务兵优待方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）
农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员
的生活补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）
计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育
机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：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，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、红军老战士待遇的人员的医疗
经费。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排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。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助★(项)：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事物支出(项)：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20、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)：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

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)：反应城乡社区其他方面支出。

23、农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项)：反映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。

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：
反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：
主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本项目的维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

32、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33、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。

34、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。

25、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。

36、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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

罐子镇部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

罐子镇地处铁山以西，距达城 45 公里，四面环山。北与管村接壤，西与九岭、龙会乡相邻，全镇辖 10 个行政村（贫困村 2 个）、2 个社区。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

罐子镇下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

（二）机构职能。

罐子镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区罐子镇经济发展、改善人民生

活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况。

罐子镇编制人数 70 人，其中行政编制 31 人(含工勤 4 人)，事业编制 39 人；2021 年末实有人数 70 人，其中行政编制 31 人(含工勤 4 人)，事业编制 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 年本年收入合计 2248 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2121.5 万元，占 86.6%；政府性基金预算财政拨款收入 126.5 万元，占 5.17%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

（一）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 2248 万元，其中：基本支出 1590.81 万元，占 70.77%；项目支出 657.19 万元，占 29.23%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 100 分。

（二）存在问题。

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识储备不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照政府采购计划，按采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识充电，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

附件 2

2021 年达州市达川区罐子镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区罐子镇 2021 年项目资金 657.19 万元，其中：保运行资金 155.19 万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金 27 万元；解困资金 2 万元，解决罐子镇一些困难户的救济及各村应急类的资金短缺；信访维稳资金 5 万元，用于全乡安全、信访、维稳。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

（二）绩效分析

1、项目决策

2021 年项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

2、项目管理

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金分配科学合理，资金使用严格按照财务管理制度，严格财经制度管理办法约束。

3、项目绩效

通过罐子镇全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进罐子镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了罐子镇的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

三、存在的主要问题

1、财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

2、历年存在欠款的现象，主要是历年的一些债务较多，乡党委政府无力偿还，也没其他的收入，只有等财政拨款收入才能去偿还，有一些等靠思想，积极主动性还不够。

3、在脱贫攻坚产业发展方面上，引进来，走出去的思想不够，缺乏一些产业技术扶持，不能够很好的去真正了解一些种植、养殖技术，缺乏专业性的指导。

四、相关措施建议

1、乡党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合乡的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年的欠款。

2、加强我乡的一些技术人员的培训，多向一些产业发展的较好的乡镇组织参观，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我乡的产业提高一个新台阶。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表