2021年度

广元市利州区荣山镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作……………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………8

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………10

二、收入决算情况说明………………………………………………………10

三、支出决算情况说明………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………12

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………………………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………19

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………… 19

第三部分 名词解释…………………………………………………………………21

第四部分 附件………………………………………………………………………25

一、2021年荣山镇部门整体绩效评价报告…………………………………25

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告………………………………29

1、2021年80岁老党员生活补助专项预算项目支出绩效自评报告………………29

2、2021年消防队建设工作专项预算项目支出绩效自评报告………………………32

3、2021年贫困村及非贫困村第一书记工作经费专项预算项目支出绩效自评报告……………35

4、2021年会议费（含老体协工作经费）专项预算项目支出绩效自评报告………38

5、2021年党家岩提灌站维护专项预算项目支出绩效自评报告……………………41

6、2021年泉坝工业园区影响土地水改旱及土地租金专项预算项目支出绩效自评报告………44

7、2021年场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护专项预算项目支出绩效自评报告…47

8、2021年森林防火专项预算项目支出绩效自评报告………………………………50

9、2021年视频会议系统专项预算项目支出绩效自评报告…………………………53

10、2021年依法治区经费专项预算项目支出绩效自评报告………………………56

11、2021年基层武装专项预算项目支出绩效自评报告……………………………59

12、2021年大调解专项预算项目支出绩效自评报告………………………………62

13、2021年义务兵优待金专项预算项目支出绩效自评报告………………………65

14、2021年人大主席团及代表活动经费专项预算项目支出绩效自评报告………68

15、2021年伙食团补助专项预算项目支出绩效自评报告…………………………71

16、2021年远程教育运行维护专项预算项目支出绩效自评报告…………………74

17、2021年宅基地管理专项预算项目支出绩效自评报告…………………………77

18、2021年文化图书室免费开放专项预算项目支出绩效自评报告………………80

19、2021年计划生育宣传和免费技术检查专项预算项目支出绩效自评报告……83

20、2021年农房重建贷款清收专项预算项目支出绩效自评报告…………………86

21、2021年农村疫情防控专项预算项目支出绩效自评报告………………………89

22、2021年革命老区建设资金专项预算项目支出绩效自评报告…………………92

23、2021年岩窝村暴雨洪涝后灾害恢复重建专项预算项目支出绩效自评报告…95

24、2021年集体经济融合发展工作经费专项预算项目支出绩效自评报告………98

25、2021年和平洪灾水毁治理工程专项预算项目支出绩效自评报告……………101

三、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…104

2021年革命老区建设资金部门预算项目绩效目标自评…………………104

第五部分 附表………………………………………………………………………108

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.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

**1.抓项目、促发展，综合实力稳步提升。**主要经济指标平稳增长。全年地区生产总值实现6.13亿元、增长11.2％，较全区平均增速快2.1个百分点。规上工业产值实现6.36亿元，超区下达目标任务1600万元。招商引资到位资金12亿元，全面完成区下达目标任务。城镇居民人均可支配收入同比增长10.5％，较全区平均增速快1.2个百分点；农村居民人均可支配收入同比增长12％，较全区平均增速快0.8个百分点，城乡居民收入与主城区差距加速缩小。地方一般公共预算收入实现1920.5万元，全社会固定资产投资实现4亿元，推动全镇经济社会高质量发展迈出新步伐。项目储备入库稳中有增。滚动储备东部新城荣山镇污水治理、荣山片区防洪排涝工程、农旅融合提升示范园、农村人居环境整治等专项债或央省预算内投资等重大项目17个，总投资约52.5亿元，约占全区专项债和央省预算内项目投资总额的13.6％。重大项目建设有序推进。持续加力推动项目建设提速提效，协助做好G5京昆高速汉中至广元段扩容、北二环东延线、大荣快速通道、柏大路和荣双路改建提升、5座索改桥、渔洞河水库等重大项目前期工作，加快推进高坑滨水旅游项目、岩窝渔乐新村旅游项目基础设施建设，以高质量项目支撑高质量发展的全新格局初步构建，荣山正加速成为全区项目投资新的主战场。

**2.抓产业、强支撑，发展势头更加强劲。**现代农业提质提效。坚持走精品化、特色化发展路线，推动四大特色产业体系成规模、提质量。中口笋用竹和林下经济示范基地成功创建国家级示范基地。加快建设年产30万斤成鱼和百万尾鱼苗的岩窝村阳光水产现代养殖示范园区二期项目，有效支撑岩窝—和平渔业产业带创新发展、跨越发展。全镇油橄榄种植面积达1000亩以上，荣山油橄榄现代林业园区成功创建广元市三等现代林业园区。羊肚菌种植规模达到2500余亩，鱼河片区高山无公害蔬菜产业示范带规模效应初步显现，带动群众增收作用明显。康宁、君兴农业合作社成功通过有机农产品认证。文旅产业蓬勃发展。立足大山大水大森林的资源优势，充分挖掘刺绣文化、红色文化、工矿遗址文化，结合现有产业基础设施，以工矿遗址特色镇、乡村振兴示范镇为目标，大力推动岩窝渔乐新村、高坑水上乐园建设、广元监狱资产移交，加快打造东部片区乡村振兴示范样板区。工业发展取得新突破。认真落实市区“放管服”改革措施，持续优化营商环境，大力推动泉坝工业拓展园区扩面提质，37家企业总产值、工业增加值稳步提升，有序推动涌泉砖厂、科威砖厂退出搬迁。积极培育规上企业，支持广元市玉振农业生产线扩建，推动广元辉煌科技有限公司仓储物流项目建设，力争2022年内实现进规。

**3.补短板、夯基础，环境品质持续改善。**基础设施不断完善。按照填平补齐、完善功能、改造提升的要求，紧盯乡村建设示范创建指标，投入各类资金1350余万元。新建组道8.2公里，硬化组道11.25公里，修复水毁组道5.7公里、挡墙1470方，成功通过“四好农村公路”省级验收。改建村党群服务中心2个、文化广场2个，架设路灯92盏，实施农房改造提升510户，排查农村房屋安全隐患4721户。环境整治深入推进。组织开展环境卫生整治专项清理行动3次，发放各类宣传资料4000余份，新投放环卫设施设备360个，制作无烟单位标示标牌80个，清除堆积物和大件物品100余吨，清理各类“牛皮癣”小广告1000余处，持续修剪绿化带及行道树木2.5公里，集中开展跨门经营整治50余起，100％消除无证建设。实行月考评、“红黑榜”机制，健全奖惩办法，逗硬考核全镇12个村（社区）环境卫生，累计发现问题120余个，已全部整改销号。高坑、太山成功创建为省卫生村。镇政府机关成功创建为省无烟单位。污染防治持续发力。全面落实“河长制”，镇、村两级河长履行巡河100余次，积极开展河道保洁专项清理行动，清理河道20余公里，推动辖区河流水清、岸绿、景美。大力开展涉污企业排查行动，排查企业（场所）37家，整改问题11个。开展农村生活污水专项整治行动，改造公共厕所12座，完成户厕改造4071户；大力推动实施“千村示范工程”农村生活污水治理项目，有效解决太山、红旗、宋坪、鱼龙4个村227户749人、荣山第三小学师生319人的生活污水集中处理问题；中央生态环境保护督察问题零反馈。

**4.抓衔接、焕新颜，乡村振兴蓄能起势。**持续巩固脱贫攻坚成果。严格按照“四不摘”要求，全面落实好教育、医疗、住房、饮水、保险等民生保障普惠性政策和大病救助、低保、五保等兜底性政策，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，及时精准动态清零，对全镇12个村（社区）涉及的6000余户村（居）民进行全面摸排，现有脱贫群众941户3429人，监测户46户155人，按照“缺什么、补什么”的原则，制定 “一户一策”帮扶计划，成功通过巩固脱贫攻坚成效省级县区交叉考核验收和第三方评估考核。持续壮大集体经济。稳步推进集体资产“三权分置”改革，完成2.2万余人股权量化工作，和平走在全市前列，相关经验做法被四川观察等主流媒体报道。探索实行村集体经济组织与村委会财务事务分离，健全治理、扶持、分配、监管等机制，着力提升村集体经济组织“造血”功能。高标准完成岩窝、和平2个中省扶持村集体经济项目实施。持续推进乡村振兴。坚持“规划先行”，围绕乡村振兴五大目标，抓住“两项改革”后半篇文章优化乡村空间规划布局的重大机遇，以G5京昆高速公路汉中至广元段扩容、广元监狱资产移交、渔洞河水库建设等为契机，坚决摒弃同质化趋势，按照“有所为、有所不为”原则，统领空间保护和开发利用，按照“一镇两带五园区”的空间布局，高质量编制乡村振兴总体规划，为乡村振兴奠定坚实基础。中口村成功创建为省级乡村振兴示范村。岩窝村成功创建为市级乡村振兴示范村，两项改革“后半篇”文章出实绩、产业进村富山村被四川在线、四川农村日报报道。

**5.抓平安、稳和谐，社会治理不断加强。**大力推动平安荣山建设。全面落实“大一统”情报系统，实施“发点球”挂牌化解重大涉稳问题工作机制，按照“五包”“五定”工作要求，有效化解18个重点人员、重要群体涉稳、涉诉、涉信等突出问题。扎实推进扫黑除恶、扫黄打非、创建无毒乡镇等专项行动，持续深化平安“细胞”创建和基层平安建设，完成11个区级“六无”村（社区）创建，和平村成功创建为市级“六无”平安村。大力排查化解矛盾纠纷。严格落实“区域管辖，分级负责”的政法工作责任制，健全完善常态排查机制，持续深入推行“1133”工作法，切实做到对合理诉求及时化解到位。全年共排查矛盾纠纷问题84个，调处化解65个；受理12345热线等信访问题279件，办结率100％。实现网格服务管理全覆盖，全年协调处理事件1364件，协助宣传发布信息累计324条。大力优化法治环境。不断完善依法行政工作制度，加强规范性文件管理，加大落实政府信息公开力度，镇政府信息公开100余条。充分利用各种节日节点，积极开展内容丰富的法治培训、宣传活动，扎实开展“法律七进”“一村一法律顾问”、法治乡村示范创建行动，社会治安环境持续改善，成功创建市级文明村和文明单位各1个。

**6.打基础、突重点，民生福祉稳步提升。**疫情防控精准有力。严格落实“四早”“四集中”要求，做好外防输入、内防反弹工作，抓好重点人群和重点场所管控，安全有序快速推进疫苗接种工作。成立网格化管理专班，组建13支党员突击队，12支“五包一”队伍，实行“三个二”工作制，构建起“联防联控、群防群治”的疫情防控体系，持续保持“双零”记录。全年精准排查返广人员2361人，严格管控297人， 摸排境外数据88人，累计接种疫苗人数达13231人，超目标任务600人次。逗硬落实红白喜事风险评估制度，劝导婚庆延办23场次，葬礼简办8场次，取消庙会、灯会、庆典等群众性活动14场次。安全生产态势良好。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，认真落实“三管三必须”要求，扛牢守护一方平安重大政治责任，全镇安全生产形势持续向好、稳定可控，全年无重大及以上安全生产事故发生。面对“10·4”暴雨造成全镇住房受损66户255间、倒塌104间，两条县道、村组道路多处沉陷垮塌，水利基础设施多处严重损毁，经济损失约8200万元的重大灾情，紧急转移安置86户282人，取得无一人伤亡、无一人失踪的重大战果，相关经验做法被中央电视台和四川电视台多次报道。狠抓安全隐患排查整治，全年开展安全宣传和技能培训8次，开展应急演练4次、安全检查118次、排查整治各类安全隐患200余起。严格落实省市区森林防火命令，组织开展森林防火宣传专题会8次，森林扑火队伍培训2次，应急演练10次，严格划分森林防火区，常态化做好护林巡查和卡口值守，严控火种火源，有效防范森林火灾火险发生。统筹发展科教文卫事业。全面落实国家14项基本公共卫生服务项目，电子建档率94％，动态管理率92％。形成了村有室、片有站、镇有院的三级医疗卫生体系，家庭医生签约率达88％。两所学校升学率全面提升，普高升学率达70％以上。开展劳动技能培训267人次，组织就业扶贫专场招聘会解决就业岗位150个，开发公益性岗位94个，帮助农民工转移就业75人。推广使用“码上荣山”“四川天府通”，畅通群众审批办事网上渠道。认真落实政务服务“好差评”工作，推动政务服务中心等部门，从“群众来找办事”向“去找群众办事”转变，全年办结事项群众满意度达100％。城镇居民基本医疗保险、城乡居民养老保险实现全覆盖，全年申报发放临时困难救助136户。

**7.转作风、提效能，自身建设不断加强。**始终把思想政治建设摆在首位。深入推进全面从严治党，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会，省委十一届九次、十次全会精神，坚决捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，大力弘扬伟大建党精神，认真开展“我为群众办实事”活动，解决民生问题100余件。精心组织建党100周年庆祝活动，评选市、区、镇“两优一先”26个。基层组织战斗力持续提升。圆满完成镇政府班子和村（社区）居民委员会换届工作，干部年龄、知识结构进一步优化。持续巩固村（社区）换届成果，加强4个村级班子建设，调整2名党组织书记、1名副书记，补选副主任1人、委员2人，不断提升基层党组织政治功能和组织力。中口村党支部被评为全市抗击新冠肺炎疫情先进集体、全市先进基层党组织。干部队伍精神更加饱满。大力推进发展赋能行动，举办培训班11场（次），培训党员干部300余人（次）。坚持靶向纠治、细化从严治党“14＋10＋8”三张责任清单，开展谈心谈话200余人次。严肃换届纪律，强化警示教育，下发通报3期，警示约谈3人次，批评教育1人，集中约谈5人，党纪处分7人。扎实开展“刹四风、强作风、抓落实”专项行动和干部纪律作风整顿工作，围绕“小进即满、不思进取”等12个方面突出问题，共查摆问题723个，已整改719个，整改进度达99.45％。

## 二、机构设置

## 荣山镇人民政府属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

荣山镇人民政府辖10个行政村，88个村民小组，2个社区居委会，9个居民小组，幅员面积248.5平方公里，辖区居民达2.48万余人。

2021年末共有内设机构数7个、公益一类事业单位5个。分别为党政综合与乡村振兴办、党建办、综合行政执法办、社会事务办、经济发展办、社会治理办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心、城镇发展服务中心。

荣山镇人民政府编制数为64人，其中公务员编制26人，全额事业编制35人，工勤人员编制3人。现全镇机关实有人数为67人（含专职村书记8人、武装干事1人），其中公务员26人，全额事业人员39人（含专职村书记8人、武装干事1人），工勤人员2人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1920.5万元。与2020年相比，收入总计减少339.09万元，下降15%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2021年度支出总计1920.5万元。与2020年相比，支出总计减少339.08万元，下降15%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1920.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1920.5万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1752.77万元，其中：基本支出1529.91万元，占87.29%；项目支出222.86万元，占12.71%；

（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年财政拨款收入总计1920.5万元。与2020年相比，收入总计减少339.09万元，下降15%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2021年度支出总计1920.5万元。与2020年相比，支出总计减少339.08万元，下降15%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（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1752.77万元，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53.35万元，下降2.95%。主要变动原因是泉坝村褚家屯至李家湾公路建设项目养老保险经费减少。

（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1752.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出745.67万元，占42.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.86万元，占1.25%；社会保障和就业（类）支出95.62万元，占5.46%；卫生健康（类）支出63.52万元，占3.62%；城乡社区（类）支出86.26万元，占4.92%；农林水（类）支出680.69万元，占38.83%；住房保障（类）支出49.15万元，占2.8%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.57%。

（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1752.77**，**完成预算91.3%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：**支出决算为1.44万元，完成预算100%。

**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）：**支出决算为520.73万元，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）一般行政管理事务（项）：**支出决算为11.96万元，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）事业运行（项）：**支出决算为157.8万元，完成预算100%。

**5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**支出决算为10.49万元，完成预算100%。

**6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**支出决算为40.55万元，完成预算100%。

**7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：**支出决算为2.7万元，完成预算48%。决算数小于预算数数的主要原因是老党员生活补助未支付完成。

**8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:** 支出决算为16.86万元，完成预算100%。

**9.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支出（项）:** 支出决算为5万元，完成预算100%。

**10.社会保障和就业（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66.67万元，完成预算100%。

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:** 支出决算为25.27万元，完成预算100%。

**12.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）:** 支出决算为3.67万元，完成预算100%。

**13.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:**支出决算为25.82万元，完成预算100%。

**14.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:**支出决算为2.49万元，完成预算100%。

**15.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35.79万元，完成预算100%。

**16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:**支出决算为18.84万元，完成预算100%。

**17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为67.42万元，完成预算100%。

**18.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:**支出决算为64.05万元，完成预算100%。

**19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:**支出决算为10万元，完成预算100%。

**20.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:**支出决算为2.5万元，完成预算100%。

**21.农林水（类）扶贫（款）社会发展支出（项）:**支出决算为48.58万元，完成预算26%。决算数小于预算数的主要原因是革命老区建设项目资金未支付完成。

**22.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:**支出决算为25万元，完成预算100%。

**23.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520.07万元，完成预算100%。

**24.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10.5万元，完成预算100%。

**25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为49.15万元，完成预算100%。

**26.灾害防治及应急管理（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10万元，完成预算33.3%。决算数小于预算数的主要原因是洪涝灾害治理资金未支付完成。

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1529.91万元，其中：

人员经费1176万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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353.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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19.16万元，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12万元，占62.63%；公务接待费支出决算7.16万元，占37.37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**12万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1万元，下降7.7%。主要原因是维护费减少。

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2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**12万元。要用于乡村振兴、农业农村工作、安全管理检查、疫情防控及其他日常性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**7.16万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.33万元，增长4.8%。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。其中：

**国内公务接待支出**7.16万元，主要用于乡村振兴20批次，105人次；农业农村工作23批次，275人次；安全管理检查19批次，160人次；疫情防控及其他日常工作42批次，353人次。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，荣山镇人民政府机关运行经费支出353.91万元，比2020年增加61.49万元，增长21%。主要原因是人员经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，荣山镇人民政府政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，荣山镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

**（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2021年80岁老党员生活补助项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25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年荣山镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政事业后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（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。

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

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（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。

13.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支出（项）: 指文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业（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缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

16.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）:指除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

18.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

19.卫生健康（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。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（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。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水（类）农业农村（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。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指农业农村支出所列项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25.农林水（类）扶贫（款）社会发展支出（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

26.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫项目支出以外其他用于扶贫方面的支出。

27.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）: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励金。

25.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指农村综合改革支出项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

26.住房保障（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。

27.灾害防治及应急管理（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）：指自然灾害救灾及恢复重建支出项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

2021年荣山镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

荣山镇位于广元市利州区东北部，辖10个行政村、2个社区居委会，88个村民小组、9个居民小组，幅员面积248.5平方公里，辖区居民达2.48万余人。2021年末共有内设机构数7个、公益一类事业单位5个。分别为党政综合与乡村振兴办、党建办、综合行政执法办、社会事务办、经济发展办、社会治理办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心、城镇发展服务中心。

（二）机构职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.指导、帮助村（社区）村（居）委会开展组织建设、制度建设和其它工作。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（三）人员概况。

2021年末荣山镇人民政府编制数为64人，其中公务员编制26人，事业编制35人，工勤人员编制3人。现全镇实有在职职工为67人，其中公务员26人，事业人员39人（含专职村书记8人），工勤人员2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1920.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1920.5万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1752.77万元，其中：基本支出1529.9万元，占87.29%；项目支出222.86万元，占12.71%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

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2021年80岁老党员生活补助项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25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年荣山镇部门整体绩效评价报告》见附件。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，绩效评价自查覆盖本单位及重点支出，我镇将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

按照预算绩效管理要求，对2021年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）自评质量

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。义务兵优待金主要用于农村义务兵家庭，提高生活质量，保证服役人员安心保家卫国。人大代表及主席团活动经费主要用于镇人代会及代表工作正常开展等方面。场镇基础设施管理和环卫车辆运维专项资金主要用于城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等方面。80岁老党员生活补助主要用于农村80岁老党员生活补助，提高老党员生活质量等方面。大调解工作经费主要用于调解辖区内矛盾纠纷，维护社会稳定等方面。森林防火专项资金主要用于森林防火、森林资源管理、林业监督与执法、林业有害生物防治等方面。远程教育专项资金主要用于机关党员干部学习提高理论知识等方面。会议费（含老体协工作经费）主要用于镇政府政策宣讲、业务培训、老体协活动等方面。伙食团补助主要用于促进镇机关食堂正常运作等方面。基层武装工作专项经费主要用于镇民兵训练、新兵服役等方面。计划生育宣传和免费技术检查项目工作经费主要用于政策宣讲、农村妇女妇检等方面。

1.部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额与上年度持平。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我镇的各项工作任务和重点工作计划。

2.资金管理情况。我镇项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

3.项目实施组织管理情况。我镇项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年荣山镇人民政府财政预算执行情况良好，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2021年我镇认真贯彻落实中央、省、市、区重大决策部署，坚持“稳中求进”的工作总基调，勤奋工作，创先争优，通过全镇干部和群众的共同努力，使全镇经济社会发展更进一步，人民群众生活质量提高。

（二）存在问题。

1.资金使用效益有待进一步提高。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

1.加强管理，严控行政支出。严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2021年80岁老党员生活补助专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年度80岁老党员生活补助项目年初预算2.5万元。

（二）荣山镇2021年度80岁老党员生活补助项目涉及12个村（社区），辖区80岁以上老党员补助，按要求发放。将党组织的温暖和关怀送到老党员的心中，体现组织的关怀和党员之间的真情，让他们发挥余热。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年度80岁老党员生活补助项目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。荣山镇2021年度80岁老党员生活补助项目年初预算2.5万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付2.5万元，资金主要是用于老党员生活补助，充分体现了党中央对党员的关心，增强党员的归属感、荣誉感，提高了老党员的晚年生活质量。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。给老党员发放生活补助是实现党内激励、关怀和帮扶机制的重要举措，不仅让老党员感受到了党的关怀，也有助于激发年轻党员干事创业的热情，不断增强基层党组织的凝聚力和向心力。老党员满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年消防队建设工作专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年度消防队建设工作项目年初预算16万元。

（二）荣山镇2021年度消防队建设工作项目涉及荣山镇辖区，保障了消防队建设，增强抗御火灾和应急救援的能力，更好地完成灭火和应急救援任务。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年度消防队建设工作项目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。荣山镇2021年度消防队建设工作项目年初预算16万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付16万元，资金主要是用于消防队日常工作、业务培训，消防车加油等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施确保荣山镇辖区内消防安全，保障消防人员经费及消防物资，促进辖区社会稳定和经济发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年贫困村及非贫困村第一书记工作经费专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年度贫困村及非贫困村第一书记工作经费项目年初预算25万元。

（二）荣山镇2021年度贫困村及非贫困村第一书记工作经费项目涉及荣山镇11个村（社区）。协调指导村“两委”理清发展思路，加快调整产业结构，发展特色经济，增加农民收入；推动村级组织规范化建设，落实“四议两公开”，指导完善村规民约，提高村干部依法办事能力，促进农村和谐稳定。指导村党支部抓好农民教育工作，不断提高群众思想道德素质和脱贫致富能力。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年度贫困村及非贫困村第一书记工作经费项目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。荣山镇2021年度贫困村及非贫困村第一书记工作经费项目年初预算25万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付25万元，资金主要是用于驻村帮扶工作和改善驻村工作基本生活条件相关经费支出，第一书记驻村期间为开展帮扶工作外出招商引资、考察学习、调查研究以及驻村期间往返单位所在地和派驻村的交通费和生活补助等。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施增强了上级单位与基层群众的联系与沟通，各村工作思路也更加明确，发展目标更加清晰，第一书记在基层的生活条件得到了更好的保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年会议费（含老体协工作经费）专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年度会议费（含老体协工作经费）项目年初预算3万元。

（二）荣山镇2021年度会议费（含老体协工作经费）项目涉及12个村（社），保障各类会议正常开展及老体协等活动的开展。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年度会议费（含老体协工作经费）项目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。荣山镇2021年度会议费（含老体协工作经费）项目年初预算3万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付3万元，资金主要是用于各类会议及老体协等活动的开展。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施保障各类会议及老体协活动的正常开展，促进依法行政，强化广泛监督，促进了辖区社会经济可持续发展，使老年体育活动得到了提升，起到了强身健体的作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年党家岩提灌站维护专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年度党家岩提灌站维护项目年初预算3万元。

（二）荣山镇2021年度党家岩提灌站维护项目涉及泉坝村、原荣山村、原廖家村，该提灌站为三级提灌，总装机容量445KW，设计灌溉面3000亩，目前常年灌面仅有320亩，涉及农户200户，700余人。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年度党家岩提灌站维护项目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。荣山镇2021年度党家岩提灌站维护项目年初预算3万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付3万元，资金主要是用于党家岩提灌站的维修维护费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

1. 项目效益情况。

该项目的实施有效地解决了群众农业灌溉用水，保障农作物的生长；有效促进辖区稳定、群众生活保障及经济收入。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年泉坝工业园区影响土地水改旱及土地租金专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年度泉坝工业园区影响土地水改旱及土地租金项目年初预算7.487万元。

（二）荣山镇2021年度泉坝工业园区影响土地水改旱及土地租金项目涉及泉坝工业园区建山葵加工厂影响六组下坝28.68亩土地没有渠堰灌溉，后通过协调给予344元/亩水改旱补贴。园区修建滨河路需拆迁香料厂，香料厂共租地17.61亩，山葵厂租地14.89亩，共计租用土地面积32.5亩，租金2000元/亩。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年度泉坝工业园区影响土地水改旱及土地租金项目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。荣山镇2021年度泉坝工业园区影响土地水改旱及土地租金项目年初预算7.487万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付7.487万元，资金主要是用于泉坝园区水改旱和土地租金的支付。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施有效维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，保障群众的合法利益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年度场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护项目年初预算35万元。

（二）荣山镇2021年度场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护项目涉荣山场镇，按照环境优美，秩序良好的要求，对场镇的基础设施、路灯及环境进行日常的运行维护，确保场镇整洁、明亮、有序。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年度场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护项目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。荣山镇2021年度场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护项目年初预算35万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付35万元，资金主要是用于场镇基础设施维护、路灯照明维护、电费、场镇垃圾清运、人工等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施有效地推进了我镇文明建设，营造了干净、整洁、舒适、有序的宜居环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年森林防火专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年森林防火项目年初预算2.5万元。

（二）荣山镇2021年森林防火项目涉及12个村（社区），按照“预防为主、积极消灭”的方针，狠抓各级防火责任制的落实，严格管理野外火源，加大防火宣传力度，切实做到严防死守，有效遏制了我镇森林火灾的发生，全面完成了森林防火任务。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年森林防火项目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。荣山镇2021年森林防火项目年初预算2.5万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付2.5万元，主要用于森林防火物资采购、森林防火宣传、火灾知识培训以及人工等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施大大提高了我镇群众的森林防火意识，有效地保护了森林资源，确保了我镇群众的生命和财产安全，群众满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年视频会议系统专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇视频会议系统年初预算0.96万元。

（二）荣山镇视频会议系统项目主要是我镇视频会议建设，使其能够顺利接受和参与市、区召开的视频会议，学习和传达市区各项会议精神，指导我镇工作开展。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇视频会议系统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。荣山镇视频会议系统年初预算0.96万元，2021年在大平台全部到位，与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付0.96万元，资金主要用于视频会议体系建设设施设备的采购维修、网络费用的开支等。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

1. 项目效益情况。

该项目有利于在疫情防控的特殊时期学习和传达上级各项会议精神以及决策部署，并用于指导我镇具体工作开展，同时也能加强干部的集中学习，对各项政策有效落地具有十分重大的作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年依法治区经费专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年依法治区专项经费项目年初预算1万元。

（二）荣山镇2021年依法治区专项经费项目涉及12个村（社区），按照强化宣传，加强教育，普法守法用法的工作方针，不断提升全镇群众守法用法的意识。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年依法治区专项经费项目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。荣山镇2021年依法治区专项经费项目年初预算1万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付1万元，主要用于依法治区宣传、知识培训以及人工等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

1. 项目组织实施情况。

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施大大提高了我镇群众的法律意识，确保了我镇居民的生命和财产安全，群众满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年基层武装专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年基层武装项目年初预算1万元。

（二）荣山镇2021年基层武装项目涉及12个村（社区），按照强化宣传，加强引导的工作方针，不断提升全镇适龄青年参军拥军的热情，不断壮大我镇民兵力量，同时为国防力量输送优秀人才。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年基层武装项目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。荣山镇2021年基层武装项目年初预算1万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付1万元，主要用于征兵宣传、武装部维修、储备物资采购、民兵训练等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施大大提高了我镇适龄青年参军报名的热情，同时也为我镇的民兵力量提供了经费保障，对确保全镇的稳定和谐具有十分重大的意义，群众满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年大调解专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年大调解项目年初预算1万元。

（二）荣山镇2021年大调解项目涉及12个村（社区），按照强化宣传，加强引导，属地治理的工作方针，力争将矛盾和问题化解在属地，不出现矛盾升级上访、越级上访的不良现象。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年大调解项目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。荣山镇2021年大调解项目年初预算1万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付1万元，主要用于矛盾调处、法律宣传等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施为全镇的矛盾纠纷调解提供了经费保障，有力地促进了矛盾纠纷化解在当地，对确保全镇的稳定和谐具有十分重大的意义，群众满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年义务兵优待金专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

1. 荣山镇2021年义务兵优待金项目年初预算22.176万元.
2. 荣山镇2021年义务兵优待金项目涉及12个村（社区），通过义务兵优待项目的实施，提高了义务兵家属的生活水平，更加激励了义务兵战士保家卫国的积极性。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年义务兵优待金项目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。荣山镇2021年义务兵优待项目年初预算22.176万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付22.176万元，做到了专款专用，项目资金主要用于兑付义务兵优待金等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施顺利推进，圆满完成任务，全镇所有义务兵优待金已全部按时、按标发放至义务兵家属手中，群众法律意识大大提高，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年人大主席团及代表活动经费专项预算

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年人大主席团及代表活动经费项目年初预算1.4432万元。

（二）荣山镇2021年人大主席团及代表活动经费项目涉及12个村（社区），分发挥了代表作用，推动了代表小组活动制度化、规范化、经常化，有效发挥了本级人大的职能。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年人大主席团及代表活动项目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。荣山镇2021年人大主席团及代表活动项目年初预算1.4432万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付1.4432万元，资金主要用于代表的培训学习、人大会议的召开、代表活动的开展、氛围营造等方面。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施让全镇群众充分发挥监督作用，积极参政议政、建言献策，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年伙食团补助专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年伙食团补助项目年初预算8万元。

（二）荣山镇2021年伙食团补助项目涉及荣山镇政府伙食团建设，旨在方便镇、村两级干部以及办事群众就餐，为职工提供生活便利。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年伙食团补助项目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。荣山镇2021年伙食团补助项目年初预算8万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付8万元，资金主要用于伙食团厨具、灶具等厨房用具的采购、购买蔬菜、肉类等。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施为镇、村两级干部的工作开展提供了生活保证，也保障了镇政府的正常运转，同时也大大便利了办事群众的用餐需求。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年远程教育运行维护专项预算项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）荣山镇2021年远程教育运行维护项目年初预算0.2万元。

（二）荣山镇2021年远程教育运行维护项目涉及12个村（社区），旨在保障各村远程教育设备正常运转，进一步强化党员的学习教育，提高党员的政治理论水平。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年远程教育运行维护项目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。荣山镇2021年远程教育运行维护项目年初预算0.2万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付0.2万元，资金主要用于各村远程教育设施设备的维修维护。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施确保了各村远程教育设施设备的正常运转，为广大党员提供了学习平台，大大提高了农村党员的政治理论水平，促进了农村党员队伍的壮大，提高了农村党员队伍的质量。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年宅基地管理专项预算项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年宅基地管理项目年初预算2万元。

（二）荣山镇2021年宅基地管理项目涉及12个村（社区），旨在保障有序规范宅基地档案，大力宣传宅基地政策和法规，严格执法，维护群众的正当权益。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年远程教育运行维护项目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。荣山镇2021年宅基地管理项目年初预算2万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付2万元，资金主要用于农村宅基地档案的规范整理、有关农村宅基地管理的各项政策法规的宣传、农村宅基地的摸排和建房审批以及有效盘活闲置宅基地等。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。宅基地管理项目涉及千家万户，量大面广，政策性强，关系到我辖区的社会稳定和发展大局。从实际出发，采取有效措施，科学处置好、解决好群众在宅基地方面的问题和困难，利用好闲置宅基地有利于妥善解决矛盾问题，维护辖区稳定，促进经济社会发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年文化图书室免费开放专项预算项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年文化图书室免费开放项目年初预算5万元。

（二）荣山镇2021年文化图书室免费开放项目涉及12个村（社区），旨在保障各村文化图书室正常运转，为群众提供知识更新学习、参与文化活动的载体。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年文化图书室免费开放项目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。荣山镇2021年文化馆免费开放项目年初预算5万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付5万元，资金主要用于12个村级图书室1个镇级图书文化室的运行维护。涉及图书室、阅览室、储藏室、办公室等文化活动场所的设施设备的采购和维护，图书的购买、管理人员的工资发放以及文化活动的开展。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。文化图书室免费开放项目的实施有利于进一步挖掘我镇的特色文化，结合镇村振兴和镇村旅游，不断充实文化内涵，创新文化形式，使其成为先进文化传播的载体，推动镇村旅游业的发展。同时，通过开展多种形式的文化活动、知识下镇活动，寓教于乐，丰富群众的精神生活。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年计划生育宣传和免费技术检查专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年计划生育宣传和免费技术检查项目年初预算2.4883万元。

（二）荣山镇2021年计划生育宣传和免费技术检查项目涉及12个村（社区），旨在为全镇妇女群众提供免费的妇女检查和知识宣讲。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年计划生育宣传和免费技术检查项目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。荣山镇2021年计划生育宣传和免费技术检查项目年初预算2.4883万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付2.4883万元，资金主要用于妇女计生、生育等方面宣传资料的印发和农村妇女免费检查、生殖健康系列化服务。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。计划生育宣传和免费技术检查项目的实施对育龄妇女开展查环、查孕、查病工作，既方便了群众 又保障了育龄妇女的身体健康。对育龄妇女提供全方位的医疗、保健、咨询指导服务，有效地保障了妇女的生殖健康。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年农房重建贷款清收专项预算项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年农房重建贷款清收项目年初预算0.93万元。

（二）荣山镇2021年农房重建贷款清收项目涉及12个村（社区），旨在通过走访入户、网络通讯等多种方式，深入宣传贷款偿还的重要性与紧迫性，各包村领导、包村干部、信用社工作人员具体负责，各方协调配合，信息互通，积极抓好贷款清收工作。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年农房重建贷款清收项目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。荣山镇2021年农房重建贷款清收项目年初预算0.93万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付0.93万元，资金主要用于农房重建贷款逾期、清收政策的宣传和资料的印发。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。

农房重建贷款清收项目的实施让借款百姓充分认识到，要牢固树立“有借有还，再借不难”的诚信意识，不仅能够维护自身的声誉，也能够在以后需要贷款的项目中得到益处。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年农村疫情防控专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年农村疫情防控项目属于指标追加项目，预算资金5万元。

（二）荣山镇2021年农村疫情防控项目涉及12个村（社区），旨在通过流动人口的排查工作做好对返镇人员、外来人员的信息登记及旅居史调查工作，特别是要做好从高风险地区回来的人员排查，同时，通过疫情防控宣传减少群众出行和聚集，积极科学地做好个人防护。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年农村疫情防控项目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。荣山镇2021年农村疫情防控项目年初预算5万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付5万元，资金主要用于各村疫情防控宣传、资料发放、入户排查、物资储备等。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

1. 项目效益情况。

农村疫情防控项目的实施对农村地区防控意识松懈、防控能力薄弱、防控难度大等问题，特别是节日期间农村地区返镇人员增多，聚集性活动频繁，将加大疫情传播的风险，坚决做好早预防、早发现、早报告、早隔离、早救治、强保障，加大宣传引导力度，严控各类聚集性活动，督促落实群众医学观察措施，引导动员广大农民群众积极参与群防群控，防止疫情在农村地区扩散蔓延。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年革命老区建设资金专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年革命老区建设资金项目属于指标追加项目，预算资金186万元。

（二）荣山镇2021年革命老区建设资金项目涉及7个村（社区）。

1.土地整理项目：涉及泉坝村、高坑村、鱼龙村、张坝社区，整治土地325.5亩，需投入资金18.576万元。

2.安全饮水项目：涉及和平村四组，新建蓄水池一口，解决饮水人口200人，需投入资金5万元。

3.道路硬化及吊桥维修项目：涉及高坑村、岩窝村、泉坝村，维修吊桥2座、道路硬化2055米、桥面加宽加高一座，需投入资金152.424万元。

4.公共卫生厕所项目：荣山场镇建50平方米的男女分位厕所一处，需投入资金10万元。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年革命老区建设资金项目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。荣山镇2021年革命老区建设资金项目年初预算186万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付48.576万元，资金主要用于一是土地整理，总面积325.5亩，18.576万元。二是道路建设：支荣和公路建设资金30万元。由于项目实施进度问题，剩余137.424万元项目资金未及时支付，形成2021年度财政应返还额度。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成。

（二）项目效益情况。

革命老区建设资金项目以实施镇村振兴战略，提升农业生产力、增加农民收入、改善民居生活环境为指导；按照“规划先行、科学治理、分类指导、精心实施”的要求，加快全镇农业农村基础设施建设，改善土地生产及农村道路交通条件，助推镇村振兴。项目建成后，将明显改善荣山镇农业土地生产条件及交通环境，有效促进各村经济及社会事业发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年岩窝村暴雨洪涝灾害后恢复重建专项

预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年岩窝村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目属于指标追加项目，预算资金10万元。

（二）荣山镇2021年岩窝村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目，旨在多渠道争取和整合资金保障道路应急抢险和灾后恢复重建的顺利实施。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年岩窝村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目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。荣山镇2021年岩窝村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目年初预算10万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年度支付资金10万元。资金主要用于岩窝村暴雨洪涝灾害后清理土石方、修复路面、恢复堡坎。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。因暴雨灾害、地理位置等特殊原因，岩窝通村通组公路多处出现裂缝、路基坍塌、下沉、冲毁等情况，损毁道路，严重威胁过往车辆和行人生命财产安全，并对全镇生产生活和灾后经济社会恢复发展造成严重影响。岩窝村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目的实施，加快道路恢复实施进度，保障群众基本安全出行需要，推动岩窝村以及全镇灾后经济恢复发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年集体经济融合发展工作经费专项

预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年集体经济融合发展工作经费项目属于指标追加项目，预算资金5万元。

（二）荣山镇2021年集体经济融合发展工作经费项目涉及和平村，旨在完成农村集体产权制度改革，建立合并村集体经济组织，在坚持因地制宜、尊重民意的基础上，实现合并村集体经济的完全融合。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年集体经济融合发展工作经费项目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。荣山镇2021年集体经济融合发展工作经费项目年初预算5万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付5万元，资金主要用于合并村建立集体资产登记、保管、使用、处置、年度清查等，积极探索公司+农户、合作社+农户等新型产业发展模式，拓宽招商引资渠道，引进多元业主，实现集体经济的发展壮大。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。集体经济融合发展工作经费项目的实施是深化农村集体产权制度改革，完善集体资产所有权、经营权和收益权实现形式，探索园区建设与村集体经济组织相结合、多元业主相结合、工商资本合作新机制，推动资源变资产、资金变股金、农民变成员，以低风险、可持续的方式获得稳定收入，培育发展新型农村集体经济。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年和平洪灾水毁治理工程专项

预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）荣山镇2021年和平洪灾水毁治理工程项目属于指标追加项目，预算资金10.5万元。

（二）荣山镇2021年和平洪灾水毁治理工程项目，旨在保障道路应急抢险和灾后恢复重建的顺利实施。

（三）项目资金申报相符性。荣山镇2021年和平洪灾水毁治理工程项目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。荣山镇2021年和平洪灾水毁治理工程项目年初预算10.5万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年度支付资金10.5万元。资金主要用于和平村洪灾后清理土石方、修复路面、恢复堡坎。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我镇财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，结合全镇财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置镇财政所，配备财务人员3人。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财务管理制度和资金的使用范围由镇政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。

因暴雨灾害、地理位置等特殊原因，和平村通村通组公路多处出现坍塌、下沉、冲毁等情况，严重威胁过往车辆和行人生命财产安全，并对全镇生产生活和灾后经济社会恢复发展造成严重影响。和平洪灾水毁治理工程项目的实施，加快道路恢复实施进度，保障群众基本安全出行需要。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过此次自评我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理需更加规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

三、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

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 | 荣山镇 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 186 | 执行数： | 103.576 |
| 其中：  财政拨款 | 186 | 其中：  财政拨款 | 103.576 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 有效改善因洪灾受损的基础设施，保障人民群众出行安全，带动当地群众就近务工，提升收入；带动产业发展。有效解决群众生产生活用水问题，改善受益群众的生产生活条件。严格执行好耕地保护制度，形成基本农田开发与利用的良性循环。有效解决场镇群众“入厕难”问题，减少环境污染。 | | | 7个村社区，涵盖水利设施，土地整理，道路硬化，吊桥维修，场镇卫生厕所建设。有效改善居民生活条件，提高收入，带动产业，保护基本农田。 | |
| 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 | 涉及的村社数 | 7个 | 7个 |
| 数量指标 | 卫生厕所 | 1个 | 1个 |
| 数量指标 | 土地整理亩数 | 325.5亩 | 325.5亩 |
| 质量指标 | 项目质量 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 资金使用时间段 | 2021年 | 2021.2022两年 |
| 成本指标 | 交通基础设施 | 152.424万元 | 70万元 |
| 成本指标 | 安全饮水 | 5万元 | 5万元 |
| 成本指标 | 土地整理 | 18.576万元 | 18.576万元 |
| 成本指标 | 公共厕所 | 10万元 | 10万元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 吸收附近居民投入劳力，促进收入 | 有所促进 | 有所促进 |
|  | 社会效益指标 | 解决居民出行生活问题 | 有效解决 | 有效解决 |
|  | 生态效益指标 | 环境卫生 | 合格 | 合格 |
|  | 可持续影响指标 | 居民出行，饮水安全百姓安居乐业 | 有效保障 | 有效保障 |
|  | 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | 100% | 98% |

（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