

四川渠县李渡镇人民政府
2021 年度部门决算公开

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇政府参照政府批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城镇劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保

障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 紧紧围绕中心、服务大局，充分发挥运转中枢和参谋助手作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展，持续提升“三个服务”质量水平，推动各项工作取得新的更大成效。

2. 自觉接受人大法律监督和工作监督，人大代表建议在规定时间内办理回复。农村集体“三资”管理水平进一步提升，村务公开更加阳光透明。深化“放管服”改革，不断提升乡镇便民服务水平。扎实开展“一卡通”专项治理，严肃财经纪律。

二、机构设置

李渡镇下属二级单位 4 个，其中行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入李渡镇 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县李渡镇人民政府
2. 渠县李渡镇财政所
3. 渠县李渡镇计生办
4. 渠县李渡镇社会事务中心

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 年度收入 2785.27 万元、支出总计 2805.27 万元。与 2020 年 1963.34 万元相比，收入增加 821.93 万元，增加 41.86%。、与 2020 年支出 1943.34 相比，支出增加 821.93 万元，增加了 44.35%。主要变动原因是增加了中顺洁柔造纸厂的拆迁补偿等资金。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2785.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1559.15 万元，占 55.97%；政府性基金预算财政拨款收入 1226.12 万元，占 44.03%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2805.27万元，其中：基本支出1078.83万元，占38.45%；项目支出1726.45万元，占61.54%；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年度收入2785.27万元、支出总计2805.27万元。与2020年1963.34万元相比，收入增加821.93万元，增加41.86%。、与2020年支出1943.34相比，支出增加821.93万元，增加了44.35%。主要变动原因是增加了中顺洁柔造纸厂的拆迁补偿等资金。

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收入1559.15万元，占支出总计的55.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少592.72万元，下降35.45%。主要变动原因是社会保障和就业支出的抚恤和特困人员经费未在乡镇列收入。

（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1579.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出372.98万元，占23.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.4万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出73.7万元，占4.67%；卫生健康支出44.42万元，占2.82%；城乡社区支出30万元，占1.89%；

农林水支出 949.68 万元，占 60.13%；住房保障支出 51.98 万元，占 3.29%，灾害防治及应急管理支出 40 万元，占 2.53%。

（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 1579.15 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 326.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 46.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 12.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 73.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 34.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 9.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 155.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）基础设施建设（项）：支出决算为 163.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为 14.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 91.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 380.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：支出决算为 21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 51.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）中自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）支出决算为 40 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 1579.15 万元，其中：

人员经费 840.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 443.53 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等。

资本性支出 294.8 万元，主要包括基础设施建设等。

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 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（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 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.5 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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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

0.48 万元，增加 19.04%。主要原因是疫情防控工作用车增多。

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 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于镇公务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 1.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。主要原因是严格控制了公务接待费管理，没有超预算支出。其中：

国内公务接待支出 1.5 万元，主要用于我镇执行公务、开展业务活动开支的接待费。国内公务接待 128 批次，500 人次，共计支出 1.5 万元，具体内容包括：临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待。

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 1226.12 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，李渡镇机关运行经费支出320.24万元，比2020年294.23万元增加了26.01万元，增加8.84%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，李渡镇政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，李渡镇共有车辆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、其他用车1辆，其他用车主要是用于镇公务用车。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“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇（街道办）基层人防工作经费”项目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。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年李渡镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 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）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于事业单位失业保险缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

19. 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）：指政府城乡社区事务支出。

20. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指政府

农林水事务支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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 年李渡镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县李渡镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构 15 个：包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、生态环境办公室、社区管理办公室、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）、公共文化服务中心。

（二）机构职能。一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设

和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切干群关系。

（三）人员概况。渠县李渡镇人民政府核定编制人数 55 人，其中行政编制 30 人，事业编制 22 人，工勤编制 3 名。实际财政供养人员 99 人，其中在职 64 人，退休 35 人（已转由社保局发放退休金）。

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 2785.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1559.15 万元，占 55.97%；政府性基金预算财政拨款收入 1226.12 万元，占 44.03%；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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 2805.27 万元，其中：1、基本支出 1078.83 万元，占 38.46%；项目支出 1726.45 万元，占 61.54%；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

（一）部门预算项目绩效管理。

（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，及时报送绩效，项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

（2）目标实现：严格进行绩效目标管理，实现项目申报率、项目细化率、资金细化率 3 个 100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。

（3）预算编制准确：结合本部门实际合理测算，如实编制，切实做到不漏报、不瞒报、不虚报；2021 年度编制部门预算总额 2805.27 万元，支出决算数完成预算的 100%。

（4）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。

(5) 预算动态调整：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。

(6) 执行进度：按批准的年度预算、用款计划及规定的预算级次和程序，及时拨付本级预算支出资金。

(7) 预算完成情况和违规记录等情况。2021 年一般公共预算财政拨款收入 1559.15 万元，上年结转 20 万元。一般公共预算财政拨款支出决算数为 1579.15 万元，完成预算调整数 100%。年末结余 0 万元，2021 年，无违规记录。

(二) 专项预算管理。

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、无违规记录。

(三) 结果应用情况。

按照 2021 年度绩效公开要求，部门整体绩效和绩效目标自评情况同时向社会公开。

(四) 自评质量

部门整体支出自评准确，评价结果无整改。应用结果无反馈，进一步明确绩效管理职能职责，逐步提升其整体绩效水平，为以后年度部门预算提供良好依据。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过对 2021 年预算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：我单位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：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，使用情况良好。

3. 年终追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。但工作中仍然还有很大差距，还有很大提升空间，我们将在今后的工作中切实加以改进。

（二）存在问题。

1. 乡镇支出范围广，难预算到位，严格按预算支出很难实现。预算执行力度还要进一步加强。

2. 内部管理制度不够完善。

（三）改进建议。

1、严格预算编制，预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理地预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

3、加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

部门预算项目支出绩效自评报告

(村(社区)服务群众工作经费)

一、项目概况

项目基本情况：为了办实事、解决难题，具体包括村(社区)公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。李渡镇村(社区)服务群众工作经费项目资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。项目主要内容：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，确保李渡镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

(三) 项目资金申报相符性。李渡镇村(社区)服务群众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。李渡镇村(社区)服务群众工作

经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 90 万元，占资金计划 90 万元的 100%。

2、资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出 90 万元，占计划 90 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范

（三）项目实施情况。

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、镇纪委、乡镇人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按村（社区）服务群众工作范围、职责、要求，及时完成村（社区）服务群众工作项目任务，确保了李渡镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。项目资金截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出 90 万元，占计划 90 万元的 100%。通过村（社区）服务群众工作项目实施，

确保了李渡镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）项目效益情况。李渡镇村（社区）服务群众工作严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，成本控制在 90 万元，及时揭示问题，促进镇党委、政府加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，村（社区）服务群众工作完全落实，确保了李渡镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇村（社区）服务群众工作还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

- 1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。
- 2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。
- 3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。
- 4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

(村(社区)党建工作经费)

一、项目概况

项目基本情况：按照村(社区)党建工作任务，保障村各(社区)党建工作正常运行，确保李渡镇各村(社区)党建工作做出成效。

(一)项目资金申报及批复情况。

李渡镇村(社区)党建工作经费项目资金，根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于2021年2月1日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。按照村(社区)党建工作安排，保障村各(社区)党建工作正常运行，确保李渡镇各村(社区)党建工作做出成效。

(三)项目资金申报相符性。李渡镇村(社区)党建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。李渡镇村(社区)党建工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位39万元，占资金计划39万元的100%。

2、资金使用。截至2021年12月30日李渡镇村(社区)党建工作经费项目资金实际支出39万元，占计划39万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付

与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

按党建工作职责要求，村（社区）党建工作正常运行，全体党员思想觉悟得到了一定提高，及时完成了李渡镇村（社区）党建工作项目任务。截至2021年12月30日李渡镇村（社区）党建工作经费项目资金实际支出39万元，占计划39万元的100%。通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，及时完成了李渡镇党建工作项目任务，按村（社区）党建工作职责要求，村（社区）党建工作正常运行，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）项目效益情况

村（社区）党建工作严格控制成本，提高村（社区）党建工作效益，保质保量按时完成党建任务，成本控制在39万元，及时揭示问题，促进党委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿

色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，党建工作全面落实，各村党员思想觉悟得到了一定提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，

2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，

3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

（城乡环境综合整治项目资金）

一、项目概况

项目基本情况：城乡环境综合整治项目是改善群众生产生活条件、全面建成小康社会的需要，也是创优发展环境、增强区域竞争力的需要，努力开创城乡环境综合整治新局面，为了创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展。

（一）项目资金申报及批复情况。

李渡镇城乡环境综合整治项目资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照乡镇城镇环境综合治理安排，保障李渡镇整体环境环保、干净、整洁。

（三）项目资金申报相符性。李渡镇环境综合治理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。李渡镇环境综合治理专项经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 30 万元，占资金计划 30 万元的 100%。

2、资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇环境综合治理专项经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付

与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇环境综合治理专项经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%。全镇整体环境环保、干净、整洁。保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务，成本控制在 30 万元内。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）项目效益情况

李渡镇环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务，成本控制在 30 万元内，及时揭示问题，促进城镇环境综合治理办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，李渡镇整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇城镇环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够，干部群众重视不够，农村个别地方环境较差，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、安排高素质的专职管理人员，提高城镇环境综合治理管理力度。

2、进一步城镇环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主动性。

3、项目运行进一步全面开展、不留死角，进一步提高社会和群众的满意度。

（安全维稳专项经费）

一、项目概况

项目基本情况：安全维稳专项经费用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管社会稳定等工作。

（一）项目资金申报及批复情况。镇安全维稳专项经费项目支出经费，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报。经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照镇信访、安全维稳工作安排，保障安全维稳专项经费工作正常运行，确保李渡镇整体安全、社会稳定。

按照安全维稳工作职责要求，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保李渡镇整体安全、社会稳定。严格控制成本，提高安全维稳效益，项目资金计划 10 万元，上级信访、安全维稳机关满意度 $\geq 95\%$ ，李渡镇安全维稳专项经费项目计划于 2021 年 12 月 30 日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。安全维稳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。李渡镇安全维稳专项经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 10 万元，占资金计划 10 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇安全维稳专项经费项目资金实际支出 10 万元，占计划 10 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2021 年 12 月 30 日，李渡镇安全维稳专项经费项目资金实际支出 10 万元，占计划 10 万元的 100%。项目资金控制在 10 万元，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，李渡镇整体安全、社会稳定，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）项目效益情况。安全维稳专项工作运行正常，项目资金控制在 10 万元内，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全了相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保

方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，李渡镇整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇安全维稳工作还存在专职人员不足，个村（社区）重视不够，党的各项政策宣传不理想，个别村组防范不够好，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的安全维稳专职工作人员，提高安全维稳工作质量。

2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。

3、虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，尽力满足群众的合理愿望，提高群众的满意度。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

（安全生产监管经费）

一、项目概况：

项目基本情况：安全生产经费用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管等工作投入。

（一）项目资金申报及批复情况。安全生产监管经费项目支出资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照乡镇安全生产监管工作安排，保障安全生产监管工作正常运行，确保李渡镇整体安全、社会稳定。

按安全生产监管工作职责要求实施，保障李渡镇安全生产监管工作正常运行，确保李渡镇整体安全、社会稳定。严格控制成本，项目资金计划 3 万元。

（三）项目资金申报相符性。安全生产监管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。安全生产监管项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 3 万元占资金计划 3 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇安全生产监管项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇安全生产监管项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。安全生产监管经费预定 2021 年 12 月 30 日完成，该项目实际全部完成计划任务进度。

（二）项目效益情况。安全生产监管运行正常，严格控制成本，提高了安全生产监管效益，保质保量按时完成安全生产监管任务，成本控制在 3 万元，及时揭示问题，促进安全生产办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，李渡镇整体安全、社会稳定。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ ，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

安全生产监管工作还存在专职管理人员不足，个别村（社区）重视不够，各项安全生产法律法规政策宣传不理想，个别村组监

督防范不够好，不利于安全生产的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的安全生产监管专职管理人员，提高安全生产工作质量。

2、培养村组干部安全生产监管履职能力，及时防范安全生产中的不利因素。

3、大力开展安全生产法律法规宣传，把安全生产知识送到群众心上，提高群众的满意度。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

(乡镇便民服务中心运行经费)

一、项目概况

项目基本情况：以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标，以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率，在党群干群之间架起了一座“连心桥”。

(一)项目资金申报及批复情况。李渡镇便民服务中心运行经费项目支出资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。按照镇便民服务中心运行经费工作安排，保障便民服务中心正常运行，确保李渡镇全体公民办事方便、快捷。

(三)项目资金申报相符性。李渡镇便民服务中心运行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。镇便民服务中心运行经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 6 万元占资金计划 6 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇便民服务中心

运行经费项目资金实际支出 6 万元，占计划 6 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇便民服务中心运行经费项目资金实际支出 6 万元，占计划 6 万元的 100%。便民服务中心运行经费 2021 年 12 月 30 日完成，该项目按时完成计划任务进度。

（二）项目效益情况。便民服务中心运行正常，及时揭示问题，促进便民服务中心加强管理，建立健全相关制度，重点关注了便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况，通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，成本控制没有突破 6 万元，李渡镇全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。

2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

（非贫困村工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：非贫困村驻村第一书记专项经费是财政用于支持第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障第一书记开展驻村帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。

（一）项目资金申报及批复情况。非贫困村工作经费项目支出资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照非贫困村工作经费工作安排，保障非贫困村工作工作正常运行，确保李渡镇 8 个村、社区按时完成脱贫任务。

（三）项目资金申报相符性。李渡镇非贫困村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。非贫困村工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 4 万元占资金计划 4 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇非贫困村工作经费项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算

相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇非贫困村工作经费项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%。严格控制成本，提高 8 个非贫困村、社区工作脱贫攻坚效益，项目资金控制在 4 万元内。

（二）项目效益情况。严格控制成本，提高了 8 个非贫困村、社区工作脱贫攻坚效益，运行保障效果好，保质保量按进度完成 8 个非贫困村、社区脱贫攻坚任务，非贫困村工作成本控制在 4 万元。推动 8 个非贫困村、社区脱贫攻坚工作顺利推进，及时揭示问题，促进了镇扶贫办公室加强管理，建立健全相关制度。坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，脱贫攻坚相关政策完全落实，大部分贫困户得到了脱贫致富。相关部门和

单位及群众满意度 \geq 95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇非贫困村脱贫攻坚工作还存在部分薄弱环境，脱贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够，宣传发动有不足之处。

（二）相关建议。

1、加强帮扶人政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力，

2、进一步提高脱贫攻坚工作质量，

3、全面动员全体党员干部投身脱贫攻坚工作，进一步深入群众，深入细致的开展干群一家亲活动，把扶贫攻坚政策送到每个村民心上。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

（贫困村工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：贫困村驻村第一书记专项经费是财政用于支持第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障第一书记开展驻村帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。

（一）项目资金申报及批复情况。李渡镇贫困村工作经费项目支出资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照镇贫困村工作安排，保障贫困村工作正常运行，确保李渡镇贫困村按时完成脱贫任务。

（三）项目资金申报相符性。李渡镇贫困村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。贫困村工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 4 万元，占资金计划 4 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇贫困村工作经费项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇安全生产监管项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%。严格控制成本，提高了贫困村脱贫攻坚效益，项目资金控制在 4 万元内。

（二）项目效益情况。李渡镇派驻贫困村工作每村 1 人，严格控制成本，提高了脱贫攻坚效益，项目资金控制在 4 万元内，及时揭示问题，促进镇扶贫办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，脱贫攻坚相关政策全面落实。按贫困村工作职责要求，贫困村工作正常运行，确保按进度完成脱贫任务。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇贫困村脱贫攻坚工作还存在部分薄弱环境，脱贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度

还有一定的差距，深入调查群众还不够，宣传发动有不足之处。

（二）相关建议。

1、加强帮扶人政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力，

2、进一步提高脱贫攻坚工作质量，

3、全面动员全体党员干部投身脱贫攻坚工作，进一步深入群众，深入细致的开展干群一家亲活动，把扶贫攻坚政策送到每个村民心上。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

（纪检工作专项经费）

一、项目概况

项目基本情况：用于开展监督执纪问责和监察调查处置工作所发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、伙食费、交通费、住宿费、公杂费以及经批准的其他费用，保障了全镇的纪检监察业务工作的顺利开展。

（一）项目资金申报及批复情况。纪检工作专项经费项目支出资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保李渡镇党风廉政风清气正。

（三）项目资金申报相符性。李渡镇纪检监察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。镇纪检监察工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 3 万元占资金计划 3 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇纪检监察工作经费项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇纪检监察工作经费项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。按照上级规定及时完成纪检监察项目任务，保障了李渡镇党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结。运行过程中严格控制成本，提高纪检监察效益，项目资金控制在 3 万元内。

（二）项目效益情况。李渡镇纪检监察工作正常运行，党风廉政建设环境良好，揭示问题，促进安镇纪委、监察室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面案件落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，及时完成了纪检监察项目任务，党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，运行过程中严格控制成本，提高纪检监察效益，项目资金控制在 3 万元内，项目运行保障效果好，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，

2、进一步开展大学习大讨论活动，竖立党员干部为人民服务的思想，加强党员干部人生观、世界观改造。

3、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。

4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

（乡镇党建工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展主题党日，如党员知识竞赛等。教育培训党员。用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。

（一）项目资金申报及批复情况。乡镇党建工作经费项目支出资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保李渡镇党建工作做出成效。

（三）项目资金申报相符性。李渡镇党建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。乡镇党建工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 3 万元占资金计划 3 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇乡镇党建工作经费项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇党建工作经费项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，及时完成了李渡镇党建工作项目任务，按乡镇党建工作职责要求，镇党建工作正常运行，上级党委机关满意度 $\geq 80\%$ 。

（二）项目效益情况。严格控制成本，提高党建工作效益，保质保量按时完成党建任务，项目资金控制在 3 万元内，及时揭示问题，促进党委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，党建工作完全落实，全体党员思想觉悟得到了一定提高，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生。

（二）相关建议。

- 1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，
- 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的
世界观，
- 3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群
关系，进一步提高社会和群众的满意度。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

（乡镇关工委工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：充分发挥老干部优势，积极主动配合各部门，加强对青少年和学生思想道德教育，增进思想工作交流，发现问题及时与部门沟通，帮助他们健康成长。

（一）项目资金申报及批复情况。乡镇关工委工作经费项目支出资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照乡镇关工委工作经费安排，保障乡镇关工委工作正常运行，确保李渡镇社会安定、人民幸福。

（三）项目资金申报相符性。李渡镇乡镇关工委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。乡镇关工委工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 4 万元占资金计划 4 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇乡镇关工委工作经费项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇乡镇关工委工作经费项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%。按乡镇关工委工作职责要求，保障了镇关工委工作正常运行，弱势群体安全、生活稳定，确保了李渡镇社会安定、人民幸福。

（二）项目效益情况。严格控制成本，提高关爱效益，保质保量按时完成关工委任务，项目资金控制在 4 万元内，及时揭示问题，促进关工委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策全面落实，保障了李渡镇弱势群体安全、生活稳定，确保了李渡镇社会安定、人民幸福。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度

还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。

（二）相关建议。

- 1、加强关爱工作人员履职能力培训，
- 2、进一步提高关爱工作质量，
- 3，全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会和群众的满意度。

（乡镇两代会经费）

一、项目概况

项目基本情况：乡镇两代会经费是代表在会期间执行职务，开展活动的基本保障。为了规范人大代表活动经费的管理和使用，切实保障代表执行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。

（一）项目资金申报及批复情况。乡镇两代会经费项目支出资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照乡镇两代会经费工作安排，保障乡镇两代会工作正常运行，确保李渡镇民意通达畅通。

（三）项目资金申报相符性。李渡镇两代会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。乡镇两代会经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 5.3 万元，占资金计划 5.3 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇乡镇两代会经费项目资金实际支出 5.3 万元，占计划 5.3 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务

处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年12月30日李渡镇乡镇两代会经费项目资金实际支出5.3万元，占计划5.3万元的100%。按党代会、人代会要求，保障了党代会、人代会及时胜利召开，按党代会、人代会要求，李渡镇党代会、人代会工作正常运行，保证了党代表、人大代表上达民意，提高他们参政议政的能力，民意通达畅通。

（二）项目效益情况。李渡镇两代会工作正常运行，项目运行中严格控制成本，提高了两代会经费的经济效益，保质保量按时完成了两代会任务，项目资金控制在5.3万元内。及时揭示问题，促进党委、人大加强管理，建立健全相关制度，上达民意，提高了党员、群众满意度，通过听取两代会代表及普通群众意见，认真完成代表议案，发现问题，分析原因，提出建议，使相关政策完全落实，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇两代会还存在，代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

（二）相关建议。

- 1、加强代表履职能力培训，
- 2、进一步提高议案办理质量，
- 3，全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

（乡镇住读、扶贫攻坚经费）

一、项目概况

项目基本情况：为从根本上解决干部帮扶漂浮、脱贫脱节的顽疾，按照脱贫攻坚工作要求，强化工作运行保障，确保工作规范运行，发挥好在精准扶贫精准脱贫中的重要作用，

（一）项目资金申报及批复情况。乡镇住读、扶贫攻坚经费项目支出资金，根据《渠县财政局 2021 年部门预算编制口径》编制并申报，经县财政局批复下达后，于 2021 年 2 月 1 日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照乡镇住读、扶贫攻坚经费工作安排，保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展，确保李渡镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

（三）项目资金申报相符性。李渡镇乡镇住读、扶贫攻坚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。乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位 30 万元占资金计划 30 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%。李渡镇住读、脱贫攻坚完成 100%，住读、脱贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。运行过程中严格控制成本，提高住读、扶贫攻坚效益，成本控制在 30 万元，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）项目效益情况。李渡镇全员住读、脱贫攻坚完成 100%，住读、脱贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。运行过程中严格控制成本，提高住读、扶贫攻坚效益，项目资金控制在 30 万元内，及时发现问题，促进党委、政府加强管理，建立健全相关制度，保证住读、扶贫攻坚项目落到实处，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，

相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ ，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

李渡镇住读条件较差，脱贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

（二）相关建议。

1、加强干部政治思想学习，培训脱贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及脱贫攻坚履职能力，

2、进一步提高脱贫攻坚工作质量，

3、全面动员全体党员干部投身脱贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委政府。

李渡镇部门预算项目支出绩效自评报告

(乡镇(街道办)基层人防工作经费)

二、项目概况:

项目基本情况:组织人民防空工程、通信、防化等科学技术实施,推广应用科技成果,战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(一)项目资金申报及批复情况。安全生产监管经费项目支出资金,根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月1日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。按照乡镇基层人防工作安排,保障基层人防安全工作正常运行,确保李渡镇整体安全、社会稳定。严格控制成本,项目资金计划1万元。

(三)项目资金申报相符性。基层人防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。基层人防项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位1万元,占资金计划1万元的100%。

2. 资金使用。截至2021年12月30日李渡镇基层人防项目资金实际支出1万元,占计划1万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务

处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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、人大为主的财务监管小组，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2021 年 12 月 30 日李渡镇基层人防项目资金实际支出 1 万元，占计划 1 万元的 100%。基层人防经费预定 2021 年 12 月 30 日完成，该项目实际全部完成计划任务进度。

（二）项目效益情况。基层人防运行正常，严格控制成本，提高了基层人防工作效益，保质保量按时完成任务，成本控制 在 1 万元，及时揭示问题，促进基层人防工作管理，建立健全相关制度，重点关注了涉及基层人防方面政策落实情况，李渡镇整体安全、社会稳定。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ ，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

基层人防工作还存在专职管理人员不足，各项法律法规政策宣传不理想，个别村组监督防范不够好，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加派高素质的基层人防专职管理人员，提高工作质量。

2、大力开展基层人防法律法规宣传，把基层人防知识送到群众心上，提高群众的满意度。

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