2021年度

四川省巴中市通江县

涪阳镇部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc8298)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc3918)

[二、机构设置 5](#_Toc5855)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 6](#_Toc26175)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc3991)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc21021)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc19458)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc6555)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc17430)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc18947)

[十、 其他重要事项的情况说明 14](#_Toc10896)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc27287)

[第四部分 附件 23](#_Toc7021)

[附件 23](#_Toc13406)

[第五部分 附表 32](#_Toc12063)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc21637)

[二、收入决算表 32](#_Toc184)

[三、支出决算表 32](#_Toc32156)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc15974)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc25049)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc24959)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc4670)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc26589)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc2713)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc26123)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc15734)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc7141)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc11444)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc10080)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项

（二）2021年重点工作完成情况

## 1.保障民生，持续巩固脱贫成果。按照“四个不摘”要求，落实提升脱贫质量、巩固脱贫成果“双十条”措施，防止返贫动态监测32户89人，地灾避险群众5户；城乡居民基本养老保险、医疗保险参保达2.2余万人次、覆盖率100%。

2.聚力攻坚，筑牢疫情防控战线**。**积极推进疫苗接种，加快构建免疫屏障，12周岁以上人群接种新冠疫苗20210人，接种率为99.83%，圆满完成县下达目标任务。累计排查中高风险地区返乡（涪）人员300余人，严格按照“14+7”疫情防控要求，确保辖区疫情“0”发生。

3.真抓实干，产业发展提质增效。粮油产量达4.5万吨；种植食用菌（两耳一菇）20万袋，产值1680万元；建成青花椒产业园2000余亩；出栏生猪3.5万头。

4.综合整治，城乡面貌焕然一新。开展环境综合治理，新建垃圾中转站1个，增添垃圾箱（池）20余个。扎实开展“七五”普法和“法律七进”活动10余次，开展地质灾害隐患点和安全隐患排查20余次。

5.务实作风，自身建设全面加强。扎实开展党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面扛牢全面从严治党主体责任和“一岗双责”，正风肃纪，“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决。

## 二、机构设置

涪阳镇下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入涪阳镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.涪阳中学

2.涪阳中心卫生院

3.涪阳镇中心小学

4.涪阳镇草池小学

5.涪阳镇草池卫生院

6.涪阳镇人民政府（本级）

# 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10524.89万元，支出11056.7万元，收、支总计21581.59万元。与2020年相比，收入增加59.6万元，增加0.57%，支出增加460.35万元，增加4.16%。收、支总计增加519.95万元，增加2.41%。主要变动原因是2021年疫情防控、产业发展增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计10524.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9556.2万元，占90.8%；政府性基金预算财政拨款收入35.73万元，占0.34%；事业收入825.91万元，占7.85%；其他收入107.05万元，占1.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计11056.7万元，其中：基本支出7467.03万元，占67.53%；项目支出3589.67万元，占32.47%。

（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9556.19万元，支出10088.01万元，收、支总计19644.2万元。与2020年相比，财政拨款收入减少54.61万元，减少0.57%，支出增加471.82万元增加4.75%，收、支总计增加417.21万元，增加4.6%。主要变动原因是2021年疫情防控、产业发展增加。

（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10088.01万元，占本年支出合计的91.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加479.41万元，增长4.75%。主要变动原因是2021年疫情防控、产业发展增加。

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10088.01万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1003.05万元，占10.01%；**教育支出（类）**5362.88万元，占53.116%；**文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.2%**；**社会保障和就业（类）**支出592.23万元，占5.87%；**卫生健康支出**778.53万元，占7.71%；**节能环保支出（类）**支出0.45万元，占0.004%；**城乡社区支出（类）**250万元，占2.48%；**农林水支出（类）**1098.55万元，占10.88%；**商业服务业等支出（类）**8.9万元，占0.09%；住房保障支出973.4万元，占9.64%。

（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10088.01万元**，**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609.16万元，完成预算100%；一般行政管理（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；信访事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%；**事业运行（项）：**支出决算为384.39万元，完成预算100%.**

**2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。**

**3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为81.43万元，完成预算100%；小学教育（项）：支出决算为1301.07万元，完成预算100%；初中教育（项）：支出决算为513.47万元，完成预算100%；高中教育（项）：支出决算为2131.32万元，完成预算100%；其他普通教育支出（项）：支出决算为335.58万元，完成预算100%。**

**4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为1000万元，完成预算100%。**

**5.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12万元，完成预算100%。**

**6.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8万元，完成预算100%。**

**7.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支出（项）: 支出决算为517.9万元，完成预算100%；**事业单位离退休（项）**：支出决算数4.32万元，完成预算100%；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算数34.63万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为25.4万元，完成预算100%。**社会保险补贴（项）：**支出决算数为0.99万元，完成预算100%；**其他就业补助支出（项）：**支出决算数为9万元，完成预算100%；**

**14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为288.52万元，完成预算 100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为63.98万元，完成预算100%。**

**15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为120.59万元，完成预算100%；**

**16.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25.39万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为274.86万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为5.17万元，完成预算100%。**

**17.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。**

**18.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为250万元，完成预算100%。**

**19.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为609.19万元，完成预算100%；**生产发展（项）：**支出决算为79.61万元，完成预算100%；**扶贫贷款奖补和贴息（项）：**支出决算为0.061万元，完成预算100%；**其他扶贫支出（项）：**支出决算为49.33万元，完成预算100%。**

**22.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339.91万元，完成预算100%；**对村集体经济组织的补助（项）：**支出决算为20万元，完成预算100%。**

**23.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为8.9万元，完成预算100%。**

**24.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为585万元，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388.41万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6602.29万元，其中：

人员经费5950.18万元，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652.11万元，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9.73万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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9.73万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。主要原因是：我镇无公务用车，无相应开支。**

3.公务接待费支出9.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.9万元，减少9.25%。主要原因是厉行节约、减少接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。具体内容包括：扶贫事务等接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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36万元。

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，涪阳镇机关运行经费支出652.11万元，比2020年增加21.56万元，增长3.3%。主要原因是机关运行费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，涪阳镇政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出2.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡镇合并会议室改造设施采购、办公设备采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，涪阳镇人民政府共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车（垃圾压缩车）1辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村环境治理、活水沟村安全饮水补短板、文化院坝等14个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1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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XX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.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）人大事务（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。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（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。

14. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（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。

16. 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）：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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 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。

24. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（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。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施的支出。

35. 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。

36. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

38. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：用于林业事业单位的基本支出。

39. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映有森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

41. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。

42. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

43. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他扶贫支出。

44. 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。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

46. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

47. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

48住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本单位职工住房公积金缴存等支出。

49.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。

50.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。

51.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。

52.“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。

53.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

2021年涪阳镇部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

涪阳镇下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入涪阳镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.涪阳中学

2.涪阳中心卫生院

3.涪阳镇中心小学

4.涪阳镇草池小学

5.涪阳镇草池卫生院

6.涪阳镇人民政府（本级）

（二）机构职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项

（三）人员概况。

在职在编518人，其中行政编制42人，事业编制476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10524.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9556.2万元，占90.8%；政府性基金预算财政拨款收入35.73万元，占0.34%；事业收入825.91万元，占7.85%；其他收入107.05万元，占1.01%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计11056.7万元，其中：基本支出7467.03万元，占67.53%；项目支出3589.67万元，占32.47%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

截至2021年12月31日，实际支付11056.7万元。资金按时按规定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）结果应用情况。

对绩效评价结果为“优”的项目在2022年优先保障年度预算。

（三）自评质量

指标设置合理，指标与项目关联，绩效目标内容填写规范，项目资金录入规范，自评结果的真实准确，保证绩效自评质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对洪口镇整体支出绩效评价，截至2021年12月31日，基本完成年初预设目标，预算执行进度与预算目标进度一致，基本上按时按质完成预算目标。

（二）存在问题。

1. 项目绩效目标与指标不完整

绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

2. 项目建设与项目资金不配套

项目建设与项目资金不配套，不吻合，资金缺口大，政府难以化解和难以应付债务矛盾。

3. 资金监控机制有待进一步加强

在执行过程中，未对项目资金使用及项目完成情况进行有效的监督，导致执行滞后的问题。

（三）改进建议。

1. 政府加强日常管理

政府加强日常管理，节约支出，县级相关部门加大投入，解决人民群众的生产生活困难。同时财政所要加强财政财务管理，堵塞各种资金漏洞，提高财政资金的使用效率。

2. 进一步完善项目绩效目标及绩效指标

加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观地反映项目产出及效果。

3. 提高项目资金使用率

实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情况，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

**农村人居环境整治资金绩效自评报告**

一、基本情况

（一）单位基本情况

涪阳镇人民政府属行政区划调整乡镇（由原草池乡、涪阳镇合并，设立涪阳镇），涪阳镇辖11个村，74个村民小组，现有人口34231人。现有财政人员编制76人，遗属5人，实际年终财政供养人口81人。

（二）绩效概况

2021年涪阳镇在乡镇有限的财力下落实好了中央、省、县出台的各项方针、政策；落实好了安全生产，经济发展，环境保护等工作；做好了社会保障、民政、教、科文、卫等工作；完成了组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民政策，指导村级财务管理工作；完成了年度扶贫任务，巩固了扶贫成果；做好了便民服务和农业综合服务工作；抓好了新冠疫情防控。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2021年财政下达我镇农村环境整治资金82.18万元，已全部支付到位。支付流程严格按照专项资金管理办法，严格执行财务管理制度规定，不存在挪用截留。

（二）组织实施情况。

为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我镇成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2021年我镇农村环境整治资金按2021年初计划实施，并于2021年底完成年度绩效目标。项目的开展主要根据乡党委、政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按计划完成，未逾期。

（二）目标质量完成情况。

2021年我镇农村环境整治资金年初计划依据充分、制定科学、目标明确，该项目实施后实现了预定的绩效目标，验收合格符合预期质量要求。

（三）目标进度完成情况。

2021年财政下达我镇农村环境整治资金82.18万元，项目实施严格按照实施进度进行，项目竣工后验收小组进行了验收，并及时予以兑现补助资金，资金已全部支付到位。

四、项目效益情况

（一）农村垃圾得到有效治理。全镇已基本形成农村生活垃圾“村居收集一乡镇转运”的治理模式，初步实现了行政村生活垃圾治理全覆盖，90%左右的村庄生活垃圾得到有效治理。

（二）农村污水得到初步治理。全镇建成14个乡镇污水处理设施。大力推广分散农户三级化粪池+一级简易湿地生活污水处理系统，农村生活污水处理率达到71%。

（三）农村改厕不断深化。2021年全镇超额完成了6437户农村卫生厕所改造任务，卫生厕所普及率达到73%。

（四）村庄清洁行动持续推进。全镇都开展了形式多样的村庄清洁活动，参与群众达1万人次，清运各类垃圾200余吨，清洁农田农地1000亩，教育规范了近100余户畜禽散养行为，村容环境卫生有了极大改观。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.专项资金规模太小，农村人居环境整治需要建设的项目多，从推进速度和建设数量上来说，专项资金明显不足。

2.是资金使用范围线长面广，在资金使用监督管理上还存在一定困难，还不够完善和到位。

（二）相关建议。

1.加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况至少每年例行检查一次，并不定期抽查。

2.加大农村人居环境整治专项资金投入力度，进一步加快推进我市农村人居环境整治，助推乡村振兴。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村环境整治 | | | 项目负责人及电话 | | | 景中 | | | | | |
| 主管部门 | | 环保局 | | | 实施单位 | | | 涪阳镇 | | | | | |
| 资金情况 （万元） | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 分值 | | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额： | | 82.18 | 82.18 | | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | | 82.18 | 82.18 | | | - | | | 100% | | - |
| 其他资金 | |  |  | | | - | | |  | | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | | |
| 改善生态环境质量，望得见山、看得见水、记得住乡愁。 | | | | 改善生态环境质量，望得见山、看得见水、记得住乡愁。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | 年度指标值 | | | 全年实际值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 项目覆盖村 | 10 | | ≥4个 | | | 4个 | 10 | |  | |
| 生态环境整治 | 10 | | ≥20处 | | | 20处 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | | ≥100% | | | 100% | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金兑现及时率 | 10 | | ≥100% | | | 100% | 10 | |  | |
| 项目完成及时率 | 10 | | ≥100% | | | 100% | 10 | |  | |
|  | 社会效益 指标 | 生态环境整治成效 | 20 | | 优/良 | | | 良 | 16 | |  | |
| 可持续影响指标 | 生态环境质量是否持续改善 | 10 | | 优/良 | | | 优 | 10 | |  | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | 100% | | | 100% | 10 | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
| **总分** | | | | | **100** | |  | | | | | **96** | |

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