2021年度

四川省巴中市通江县洪口镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分部门概况 4](#_Toc16077)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc28897)

[二、机构设置 6](#_Toc20970)

[第二部分2021年度部门决算情况说明 7](#_Toc32176)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc12205)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc21492)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc19387)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc1202)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc19819)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc31955)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc6615)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc10566)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc20214)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc2971)

[第三部分名词解释 17](#_Toc3967)

[第四部分附件 24](#_Toc19848)

[第五部分附表 29](#_Toc15566)

[一、收入支出决算总表 29](#_Toc18330)

[二、收入决算表 29](#_Toc13955)

[三、支出决算表 29](#_Toc17615)

[四、财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc11780)

[五、财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc1673)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc3902)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc4673)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc30207)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc30692)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc20619)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc14977)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc13326)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc10122)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc22875)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text)的保护，做好护林防火工作。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。4、引导发展农村经济，加强基础设施建设和市场培育、产业发展，统筹协调重点项目建设。

5、办理同级和上级党委政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）乡村振兴起步有力。一是按照“四个不摘”的要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定持续。二是对监测户43户162人开展双重叠加帮扶工作，切实防止返贫、致贫。三是大力发展村集体经济，种植茶叶1000余亩、中药材2000余亩，青花椒1300余亩，核桃2000亩，猕猴桃480亩。

（2）基础设施提档升级。一是新建道路7.7公里，拓宽道路4.5公里。二是推进实施撤并建制村道路畅通工程。三是对16处安全饮水水毁工程进行维修，启动九层社区安全饮水工程和邱家梁水库除险加固工程。

（3）民生保障持续改善。一是为5300余名最低生活保障人员发放生活保障金600余万元。为200余名特困供养人员发放补贴100余万元。二是开展12岁以上人群疫苗接种，确保应接尽接。目前，已接种27909人，接种率98.72%，三是严格按照“三个避让”“三个紧急撤离”刚性要求，防汛期间未发生人员伤亡事件。

（4）生态文明建设深入推进。一是采取购买服务的方式，积极筹措资金，购置垃圾清运车3辆，垃圾箱75个，新增环卫工人15人。二是积极探索秸秆还田再利用技术，切实抓好秸秆禁燃工作。三是建立农村生活垃圾治理制度、村规民约和资金投入机制，实现垃圾池、垃圾箱全覆盖，村容村貌焕然一新。

（5）社会治理成绩显著。一是健全信访工作机制，办理群众来信来访72件，群众满意率达95％，二是组织防灭火应急演练1次，应急救援4次，对危爆品商家进行安全检查达90余次，发放整改通知书5份，签订安全责任书80余份。

## 二、机构设置

洪口镇下属二级单位10个，其中行政单位1个，其他事业单位9个。

纳入洪口镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县洪口初级中学
2. 通江县洪口镇中心小学
3. 通江县洪口镇董溪小学
4. 通江县洪口镇澌波小学
5. 通江县洪口镇九层小学
6. 通江县洪口中心卫生院
7. 通江县洪口镇董溪卫生院
8. 通江县洪口镇澌波卫生院
9. 通江县洪口镇九层卫生院
10. 通江县洪口镇人民政府（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、支总计9,336.97万元。与2020年相比，收、支总计各减少347.37万元，下降3.59%。主要变动原因是本年度无基金预算财政拨款。

（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9,336.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,566.26万元，占91.75%；事业收入770.72万元，占8.25%。

（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9,336.97万元，其中：基本支出6,557.44万元，占70.23%；项目支出2,779.53万元，占29.77%。

（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、支总计8,566.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少318.3万元，下降3.58%。主要变动原因是本年度无基金预算财政拨款。

（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8,566.26万元，占本年支出合计的91.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加481.7万元，增长5.96%。主要变动原因是人员流动。

（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8,566.26万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1394.38万元，占16.28%；**教育支出（类）**3213.07万元，占37.51%；**文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.00%**；**社会保障和就业（类）**支出560.95万元，占6.55%；**卫生健康支出**755.81万元，占8.82%；农林水支出1125.19万元，占13.13%；住房保障支出1508.86万元，占17.61%。

（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8566.26万元**，**完成预算的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1,**120.28万元，完成预算的100%。
2. **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25.91万元**，完成预算的100%。
3. **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）**:支出决算为5万元，**完成预算的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242.19万元，完成预算的100%。**
5. **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1万元，完成预算的100%。**
6. **教育支出（类）**普通教育（款）学前教育（项）**:支出决算为32.51万元，完成预算的100%。**
7. **教育支出（类）**普通教育（款）小学教育（项）**:支出决算为1872.24万元，**完成预算的100**%。**
8. **教育支出（类）**普通教育（款）初中教育（项）**:支出决算为981.9万元，完成预算的100%。**
9. **教育支出（类）**普通教育（款）其他普通教育支出（项）**:支出决算为326.44万元，完成预算的100%。**
10. **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8万元，完**成预算的1**00%。**
11. **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404.13万元，**完成预算的10**0%。**
12. **社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**:支出决算为46.76万元，完成预算的100%。**
13. **社会保障和就业（类）**就业补助（款）社会保险补贴（项）**:支出决算为1.36万元，完成预算的100%。**
14. **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79.7万元，完成预算的100%。**
15. **社会保障和就业（类）**就业补助（款）其他就业补助支出（项）**:支出决算为29万元，完成预算的100%。**
16. **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300.88万元，完成**预算的**100%。**
17. **卫生健康（类）**基层**医疗**卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**:支出决算为60.79万元，完成预算的100%。**
18. **卫生健康（类）**公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**:支出决算为154.4万元，完成预算的100%。**
19. **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26.22万元，**完成预**算的100%。**
20. **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207.39万元，完成预算的100%。**
21. **卫生健康（类）**行政事业单位**医疗补助**（款）公务员医疗补助（项）**:支出决算为6.13万元，完成预算的100%。**
22. **农林水支出（类）**扶贫（款）农村基础设施**建设**（项）**:支出决算为429.21万元，完成预算的100%。**
23. **农林水支出（类）**扶贫（款）生产发展（项）**:支出决算为166.42万元，完成预算的100%。**
24. **农林水支出（类）**扶贫（款）其他扶贫支出（项）**:支出决算为54.24万元，完成预算的100%。**
25. **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475.32万元，完成预算的100%。**
26. **住房保障支出（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1205.75万元，完成预算的100%。**
27. **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303.1万元，完成预算的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5,786.73万元，其中：

人员经费5125.01万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费661.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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9.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.3万元，占比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**算的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0**万元，完成预算的0**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，截至2021年12月底，单位共有公务用车0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0**万元。

**3.公务接待费支出9.3**万元，**完成预算的100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.82万元，下降8.1%。主要原因是接待减少。其中：

**国内公务接待支出9.3**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待161批次，1289人次，共计支出9.3万元，具体内容包括：省市县级领导接待3.23万元，县级各部门开展审计、调研等业务活动6.07万元。

**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，洪口镇机关运行经费支出216.52万元，比2020年增加34.37万元，增长18.87%。主要原因是机关运行费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，洪口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。授予中小微企业合同金额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，洪口镇共有车辆2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、特种专业技术用车2辆，主要是用于特种专业技术工作，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，组织对安全饮水补短板工程、冯家坝村道路补短、苟家湾村道路补短、闫家垭村道路补短、易迁后续扶持、余家湾村产业路、支持监测帮扶对象稳定增收等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7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年洪口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.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、结转到本年度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）:反映行政单位在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）：反映国家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，包括办公费及印刷费、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年洪口镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪口镇下属二级单位10个，其中行政单位1个，其他事业单位9个。

纳入洪口镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县洪口初级中学
2. 通江县洪口镇中心小学
3. 通江县洪口镇董溪小学
4. 通江县洪口镇澌波小学
5. 通江县洪口镇九层小学
6. 通江县洪口中心卫生院
7. 通江县洪口镇董溪卫生院
8. 通江县洪口镇澌波卫生院
9. 通江县洪口镇九层卫生院
10. 通江县洪口镇人民政府（本级）
11. 机构职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text)的保护，做好护林防火工作。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、引导发展农村经济，加强基础设施建设和市场培育、产业发展，统筹协调重点项目建设。

5、办理同级和上级党委政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

在职在编474人，行政编制39人，事业编制435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9,336.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,566.26万元，占91.75%；事业收入770.72万元，占8.25%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计9,336.97万元，其中：基本支出6,557.44万元，占70.23%；项目支出2,779.53万元，占29.77%。

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，实际支付资金9,336.97万元。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。

1. 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，使项目目标更加简洁，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、客观的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，对项目的时间节点进行控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

|  |  |
| --- | --- |
| **洪口镇余家湾村产业道路项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县交通局 | 实施单位 | 洪口镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 192.9 | 执行数： | 192.9 |
| 其中：财政拨款 | 192.9 | 其中：财政拨款 | 192.9 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 余家湾村新建道路，进一步完善基础设施建设，解决群众出行困难的问题，提高群众的生产生活质量，保障群众的生命财产安全。 | 余家湾村新建道路，进一步完善基础设施建设，解决群众出行困难的问题，提高群众的生产生活质量，保障群众的生命财产安全。 |
| 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 | 道路加宽（道路段）里程数 | 2.86公里 | 2.86公里 |
| 实现受益人口 | ≥100人 | 400人 |
| 质量指标 | 项目（工程）设计合格率 | ＝100% | 100% |
| 沥青混凝土厚度 | ≥20厘米 | 20厘米 |
| 余家湾村产业道路项目（工程）按时开工 | ＝100% | 100% |
| 时效指标 | 开工时间 | 2021.11.1 | 2021.12.1 |
| 完工时间 | 正在实施中 | 正在实施中 |
| 成本指标 | 新建2.86米宽道路硬化补助标准 | 40万元/公里 | 40万元/公里 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村集体经济发展收入 | ≥1万元 | 1万元 |
| 增加村民平均经济收入 | ≥800元 | 780元 |
| 社会效益指标 | 缩短村民出行时间 | ≥0.5小时 | 0.5小时 |
| 生态效益指标 | 新建公路（道路段）列养率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对道路建设满意度 | ≥99% | 95% |

（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