2021年度

通江县空山镇人民政府

部门决算公开

目 录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分部门概况 1](#_Toc27576)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc18613)

[（一）主要职能。 1](#_Toc21745)

[（二）2021年重点工作完成情况。 2](#_Toc25171)

[二、机构设置 2](#_Toc4314)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc31343)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc12961)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc28135)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc2158)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc11264)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc8005)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc17719)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6](#_Toc18193)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc19876)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc8186)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc6007)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11](#_Toc17266)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc11862)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc28318)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc671)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc255)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc27621)

[（二）政府采购支出情况 13](#_Toc31122)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc9244)

[（四）预算绩效管理情况。 13](#_Toc11710)

[第三部分名词解释 14](#_Toc10570)

[第四部分附件 18](#_Toc4286)

[附件1 18](#_Toc8645)

[附件2 22](#_Toc22392)

[第五部分附表 26](#_Toc32569)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc25558)

[二、收入决算表 26](#_Toc16144)

[三、支出决算表 26](#_Toc31773)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc23286)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc13788)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc21126)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc31076)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc16234)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc27111)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc12148)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc8114)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc7286)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc19746)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

**1.空山镇人民政府（本级）：**落实政策，宣传、落实党的路线、方针、政策，稳定农村基本经济制度。促进发展，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，不断提高社会主义新农村建设水平。维护稳定，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，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供服务，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，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

**2.空山镇中心小学：**提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才，文化的传承与创新，开展科学研究，提供社会服务。

**3.空山镇卫生院：**提供公共卫生、综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和宣传工作。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，在县委、县政府、镇党委的正确领导下，全镇高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，以党的十九大及中央、省、市、县重要全会精神为指引，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，坚持以决胜脱贫攻坚、疫情防控、人口普查为重点，撸起袖子加油干，沉下身子抓落实，全面完成了2021年确定的目标任务。

二、机构设置

空山镇共有独立核算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。包括空山镇人民政府（本级）、空山镇中心小学、空山镇中心卫生院。空山镇人民政府（本级）内设党政办、计划生育办公室、安全信访综治维稳办公室、项目办、扶贫办、民政办公室；下设农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心等职能站所，负责全镇的农业、安全、计划生育、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。

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年度收入合计3575.12万元、支出3575.12万元。与2020年相比，收入增加217.8万元。主要变动原因是经费调整，预算变动；支出增加217.8万元，人员变动，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3575.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,275.14万元，占91.61%；政府性基金预算财政拨款收入17.80万元，占0.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入183.53万元，占5.13%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.87万元，占1.98%；年初结转和结余27.79万元，占比0.78%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计3,575.12万元，其中：基本支出1,833.43万元，占总支出的51.28%。项目支出1,741.69万元，占总支出的48.72%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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6641.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少36.6万元，下降1.09%。

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3,302.92万元，占本年支出合计的92.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加359.07万元，上升12.20%。

（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3,302.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出431.08万元，占13.05%；教育支出901.57万元，占27.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.86万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出162.25万元，占4.91%；卫生健康支出160.09万元，占4.85%；农林水支出1,259.82万元，占38.14%；住房保障支出370.99万元，占11.23%；交通运输支出6.26万元，占0.19%。

（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3,302.92万元，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）：支出决算数为15.60万元，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）：支出决算数为380.13万元，完成预算的100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数19.89万元，完成预算的100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数15.46万元，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）：支出决算数0万元，完成预算的100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数12.90万元，完成预算的100%。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数812.61万元，完成预算的100%。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数76.06万元，完成预算的100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行支出（项）：支出决算数10.86万元，完成预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数118.66万元，完成预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数7.28万元，完成预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数16.80万元，完成预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数19.50万元，完成预算的100%。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支付决算数39.68万元，完成预算的100%。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支付决算数12.83万元，完成预算的100%。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本卫生公共服务（项）：支付决算数37.08万元，完成预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支付决算数67.85万元，完成预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：支付决算数2.65万元，完成预算的100%。

19.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数350.50万元，完成预算的100%。

20.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数27.22万元，完成预算的100%。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数142.15万元，完成预算的100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算数153.77万元，完成预算的100%。

23.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）：支出决算数80.00万元，完成预算的100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对其他农村综合改革支出（项）：支出决算数400.00万元，完成预算的100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数33.28万元，完成预算的100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助：支出决算数0.96万元，完成预算的100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：支出决算数60.00万元，完成预算的100%。

28.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广支出：支出决算数6.18万元，完成预算的100%。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行支出：支出决算数5.76万元，完成预算的100%。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算数282.00万元，完成预算的100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数88.99万元，完成预算的100%。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算数6.26万元，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1,579.03万元，其中：

人员经费1,361.23万元，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。

日常公用经费217.80万元，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、其他服务费等。

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3.50万元，预算数是3.50万元，完成预算的100%。

（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，公务接待费支出3.50万元，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，下降0.

**2.国内公务接待支出3.50**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，890人次（不包括陪同人员），共计支出**3.50**万元，具体内容包括：扶贫业务指导及一些项目工作督查。

**3.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年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，空山镇机关运行经费支出988.3万元，比2020年增加176.81万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，空山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，空山镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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13个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位。

14.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、 群众艺术馆支出等。

15.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。

16.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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位。

19.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林（项）：反映专项用于退耕户的医疗，教育等日常生活需要的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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1

2021空山镇整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

我镇辖区由5个村、1个社区组成，总人口7293人。空山镇下属二级单位3个，其中行政单位1个（空山镇人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（空山镇卫生院、空山镇中心小学）。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位有：

1.空山镇人民政府

2.空山镇卫生院

3.空山镇中心小学

（二）机构职能。

1.空山镇人民政府（本级）：贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）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。促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

2.空山镇中心小学：提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才，文化的传承与创新，开展科学研究，提供社会服务。

3.空山镇卫生院：提供公共卫生、综合预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和宣传工作。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

（三）人员概况。

空山镇人民政府（本级）共有在职人员40人，其中行政人员23人，事业人员17人。空山镇小学教育机构共有82人。空山镇卫生院等基层医疗卫生机构共有24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3575.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,275.14万元，占91.61%；政府性基金预算财政拨款收入17.80万元，占0.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入183.53万元，占5.13%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.87万元，占1.98%；年初结转和结余27.79万元，占比0.78%。（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出合计3,575.12万元，其中：基本支出1,833.43万元，占总支出的51.28%。项目支出1,741.69万元，占总支出的48.72%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年我镇财政拨款3,292.94万元，实际支出总额3,320.72万元，保质保量完成了年初预算。2021年人员运转经费支出1,361.23万元，做到了严格控制资金的使用，无其他违规使用记录。其项目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。预算完成率100%，无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年全年，保障职工的工资福利支出，做到足额及时发放；工资福利、运转、民生保障率达到100%；严格控制经费使用；推行节能环保措施，改善场镇生活环境，合力打造“空山牛”项目；服务民众，解决诸多民生需求，多举措提升基层群众对工作人员的满意度。我镇严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作， 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我镇将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划地申请资金并及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年农村危房改造补助资金项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县人民政府 | | 实施单位 | 空山镇人民政府 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 282 | 执行数： | 282 |
| 其中：  财政拨款 | 282 | 其中：  财政拨款 | 282 |
| 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 | |
| 按照政策要求按时兑现，改善农村环境。 | | | 确保农村安全住房，提升区域经济发展。 | |
| 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 | 资金涉及村 | 5个村（社区） | 5个村（社区） |
| 质量指标 | 质量合格率达到 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 截至2021年12月 | 完成 | 完成 |
| 成本指标 | 人居环境整治资金 | 282万元 | 282万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 当地群众经济收入增加 | 持续增长 | 持续增长 |
| 社会效益指标 | 改善群众生活环境 | 长期 | 长期 |
| 生态效益指标 | 清洁环境 共创文明 | 长期 | 长期 |
| 可持续影响指标 | 长久使用 | 长期 | 长期 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% |

**关于2021年农村危房改造补助资金**

**绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**2021年农村危房改造补助资金申报282万元，上级财政批复282万元，资金支付合规合法，与预算相符，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**2021年农村危房改造补助资金主要是用于农村危房、老旧房改造，保障农户的住房安全，项目进度按计划实施，已在2021年底全面完成。
2. **项目资金申报相符性。**我镇2021年农村危房改造补助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.资金计划及时到位。根据川财建〔2021〕91号，下达我镇2021年农村危房改造补助资金计划282万元，截至2021年12月底已全部到位，资金到位率100%、到位及时性100%。

2.资金使用。2021年农村危房改造补助资金282万元，截至评价时点项目资金的实际支出为282万元。资金用于5个村危房整改，支付进度及支付率均到达100%，并且支付依据合规合法，与预算相符。

**（一）项目财务管理情况。**

针对项目财务管理，我镇专门设立了财务管理制度，成立了财务领导小组，下设财政所为财务管理办公室，配备专门的财务人员对项目进行会计核算。对照项目资金管理办法，行政事务管理项目严格执行财务管理制度，财务处理及会计核算及时、规范。

1. **项目组织实施情况。**

1.组织领导

镇党委政府高度重视项目资金的绩效管理，成立了监督管理领导小组，统筹协调资金运用全过程。

组长：刘泽训镇长

副组长：张 杰 副镇长

朱 浩 副镇长

成 员：刘永忠 财政所所长

符文成 国土站干部

邢彦权 财政所干部

2.监管措施

成立了专门的领导小组，从微观上进行了资金管控；制定了相关内部控制制度，从制度上规范了资金运用；建立了监督检查机制，从纪律上加强了资金约束。

3.执行情况

所有开支均符合财务管理规定，资金的运用经内部控制制度严格管控，在执行计划过程中不存在违规违法的问题。

三、项目绩效情况

**（一）目标完成情况。**

2021年农村危房改造补助资金支出282万元，均按2021年初计划实施，并于2021年12月底前完成年度绩效目标。项目的开展主要根据镇党委、政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按计划完成。

**（二）目标效益情况。**

2021年农村危房改造补助资金，年初计划依据充分、制定科学、目标明确，该项目实施解决了我镇农村危房、老旧房改造问题，从经济、社会、可持续效益及服务对象满意度方面实现了预定的绩效目标并符合预期质量要求。

四、评价结论

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

五、问题及建议

（一）存在的问题

项目绩效监管制度不完善。

（二）相关建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金被挤占、挪用现象发生。

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