**2021年度**

**四川省****通江县民胜镇**

**单位决算公开**目录

公开时间：2022年8月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 4-5

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14-23

第三部分名词解释 24-31

第四部分附件 32-45

附件1

附件2

第五部分附表 46

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

## 基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规定；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

4.负责乡镇涉农及社会保障等专项资金的管理和核算；管理乡镇政府非税收入。

5.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金使用效率。

6.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

7.负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

8.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年民胜镇全力打造方山3A景区，大力推动全镇农业经济发展，改善农业、养殖业发展单一的情况，积极开展脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接工作，完善本辖区基础设施建设，提升辖区居民的生活幸福指数。

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3365.81万元。与2020年相比，收、支总计各增加21.34万元，增长0.64%。主要变动原因是人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3365.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3365.81万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3365.81万元，其中：基本支出1462.20万元，占43.44%；项目支出1903.61万元，占56.56%。

图3：支出决算结构图

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3365.81万元，支出3365.81万元。与2020年相比，财政拨款收入和支出均增加21.34万元，增长0.64%。主要变动原因是人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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3365.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加21.34万元，增长0.64%。主要变动原因是人员增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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3365.81万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1012.5万元，占30.1%；**文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占0.2%**；**社会保障和就业（类）**支出150.54万元，占4.47%；**卫生健康支出49.23**万元，占1.46%；**城乡社区**支出1.42万元，占0.04%；**农林水**（**类**）支出1798.75万元，占53.44%；**住房保障**支出346.37万元，占10.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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3365.81万元**，**完成预算的**100%**。其中：**

**1.一般公共服务支出**（类）：**①**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为594.13万元；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2.1万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为414.27万元；②其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出2万元，完成预算的100%。

**2.文化旅游体育与传媒（**类）：**文化和旅游**（款）其他文化和旅游（项）支出7**万元，完成预算的**100%。

**3.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**85.71万元；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**16.82万元**；**就业**补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算39.01万元**；**就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为9万元，完成预算的100%。

**4.卫生健康支出（**类）**:行政事业**单位医疗**（**款）行政单位医疗（**项**）支**出**决算为**20.05万元；行政事业**单位医疗**（**款）事业单位医疗（**项**）支**出**决算为**29.18万元，完成预算的**100%。

**5.城乡社区**支出**（**类）：**国有土地使用权出**让收入安排的支出**（**款）**其他国有土地使用权出**让收入安排的支出**（项**）支**出**决算为**1.42万元，完成预算的**100%。

**6.农林水支出**（类）：

**⑴农业农村（**款）**其他农业**农村支**出（项**）支**出**决算为**500万元，完成预算**100%。

（2）**①扶贫（**款）农村基础设施建设（**项**）支**出**决算为**848.11万元**。②扶贫（款）生产发展（项）支出决算为**59.54万元**。③**扶贫**（款）**其他扶贫支出**（项）支出决算为**21.7万元，完成预算的**100%。

（3）**①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**289.40万元；**②农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算为80万元，完成预算的100%。

**7.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**决算为**282.09万元；**住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为**64.28万元，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1462.20万元，其中：

人员缴费1256.49万元，主要包括：基本工资299.59万元、津贴补贴127.84万元、奖金9.81万元、绩效工资119.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.71万元，职业年金缴费16.82万元，职工基本医疗保险缴费45.57万元、公务员医疗补助缴费3.66万元、其他社会保障缴费2.85万元，住房公积金64.28万元，其他工资福利支出246.03万元，生活补助226.45万元，其他对个人和家庭的补助支出8.6万元。

日常公用经费205.71万元，主要包括：办公费73.45万元、咨询费1万元、水费7万元、电费10万元、邮电费2.17万元、差旅费12.02万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务接待费1.90万元、劳务费0.5万元、工会经费6.09万元、福利费4.48万元、其他交通费用27.10万元、其他商品和服务支出46.50万元，办公设备购置费9万元。

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1.90万元，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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.90万元，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**。**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年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元。主要原因是无公务用车购置及维护。

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2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出1.90**万元，**完成预算的**100%**。**公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，降低3.55%。主要原因是压缩公务接待开支。其中：

**国内公务接待支出1.90**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40批次，402人次（不包括陪同人员），共计支出1.90万元，具体内容包括：接待省、市、县级各部门检查、审计、指导工作。其中：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1.42万元。

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，民胜镇机关运行经费支出205.71万元，比2020年减少199.91万元，减少49.29%。主要原因是压缩机关经费开支和指标口径计算有变。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，民胜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，民胜镇共有车辆0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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公益性岗位补贴、农村基础设施建设（长兴、草庙）、文化站免费开放等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成进度较好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目有序实施，且都完成较好。

**1.项目绩效目标完成情况表**

本单位在2021年度部门决算中反映“公益性岗位补贴”“文化站免费开放”“农村基础设施建设（长兴、草庙）”等3个项目绩效目标实际完成情况表（见附件1）。

（1）公益性岗位补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为39.01万元，执行数为39.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助未就业人员开展岗位培训工作，提高工作技能，建立非正规就业劳动组织，开展就业活动，鼓励老百姓掌握更多就业创业技能，给予相应的经费补助，发动广大劳动力发展生产，自给自足，有效解决了适龄劳动力解决就业问题，减少群众失业率，带动周边经济的发展。

1. 文化站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得政府能够更好组织指导群众丰富业务生活，提升群众幸福指数和满意度，促进区域传统文化发扬和传承。
2. 农村基础设施建设（长兴、草庙）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了长兴、草庙村农村基础设施的建设发展，发现的主要问题：后续经费不够。下一步改进措施：争取财政资金。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，自行组织对公益性岗位补贴项目、文化站免费开放项目、农村基础设施建设（长兴、草庙）项目开展了绩效评价，具体项目2021年绩效评价报告见附件（附件2）。

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）反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 人大事务（款）反映各级人民代表大会（以下简称人大）的支出。

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。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

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。

一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信访事务（项）信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

1. 财政事务（款）反映财政事务方面的支出。

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。

1. 纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出

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。

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

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。

1. 其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

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.教育支出（类）反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

①普通教育（款） 反映各类普通教育支出。

学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项） 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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。

11.文化体育与传媒支出（类）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

①文化（款）反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

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。

②新闻出版广播影视（款）反映新闻出版方面的支出。

广播（项）反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休补助、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

①人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

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。

②行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

①基层医疗卫生机构（款）反映用于基层医疗卫生机构方面的支出。

乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院方面的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项） 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

②公共卫生（款）反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

③财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政对基本医疗保险基金的补助支出

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

14.节能环保支出（类）反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

①退耕还林（款）反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。

退耕现金（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。

15.城乡社区事务支出（类）反映政府城乡社区事务支出

①城乡社区公共设施（款）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出

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其他城乡社区公共设施方面的支出

16.农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

①农业（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

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。

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。

农村道路建设（项目）反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

②林业（款）反映政府用于林业方面的支出。

林业事业机构（项） 反映用于林业事业单位的基本支出。

森林生态效益补偿（项）反映由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。

③水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

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。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传以及水利系统人员培训等。

④扶贫资金（款）反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

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和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

⑤农村综合改革（款）反映有关农村综合改革方面的支出。

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，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补资金。

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。

其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17.交通运输支出（类）反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

①公路水路运输（款）反映与公路、水路运输相关的支出。公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。

18.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

①住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）反映行政事业单位按人事部和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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 公益性岗位补贴项目 | | |
| 预算单位 | | | 通江县民胜镇人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 39.01 | 执行次数： | 39.01 |
| 其中-财政拨款： | | 39.01 | 其中-财政拨款： | 39.01 |
| 其它资金： | |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 拓展就业渠道，缓解就业矛盾，鼓励和推动就业。 | | | 拓展就业渠道，缓解就业矛盾，鼓励和推动就业。 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥100人 | 105 |
| 项目完成指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | ≥200元/人/月 | 300元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥90% | 99% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥90% | 99% |
| 项目完成指标 | 补贴资金在规定时间内到位率 | ≥95% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放公益性岗位补贴金额 | 39.01万元 | 39.01万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 受益家庭 | ≥80户 | 90户 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 98% |
| **项目绩效目标完成情况表**  （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 文化站免费开放项目 | | |
| 预算单位 | | | 通江县民胜镇人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 7 | 执行次数： | 7 |
| 其中-财政拨款： | | 7 | 其中-财政拨款： | 7 |
| 其它资金： | |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 计划文化室开放时间每周不低于40小时，免费培训辖区文艺队25支，开展文艺演出活动不少于30场。 | | | 计划文化室开放时间每周不低于40小时，免费培训辖区文艺队25支，开展文艺演出活动不少于30场。 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 计划文化室开放时间每周不低于\*\*小时 | ≥10小时 | 14小时 |
| 项目完成指标 | 免费培训辖区文艺小队 | ≥1队 | 1队 |
| 项目完成指标 | 开展文艺演出活动\*场 | ≥3场 | 5场 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 表演时长（≥\*\*小时/次） | ≥2小时/次 | 2.5小时/次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培育文明新风开展文体活动 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 配套建设群众文化活动场地 | 持续发展 | 持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 98% |
| **项目绩效目标完成情况表**  （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村基础设施建设（长兴、草庙） | | |
| 预算单位 | | | 民胜镇人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 130 | 执行次数： | 130 |
| 其中-财政拨款： | | 130 | 其中-财政拨款： | 130 |
| 其它资金： | |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实现农村基础设施建设，提高受益群众生活质量，提升区域经济发展。 | | | 实现农村基础设施建设，提高受益群众生活质量，提升区域经济发展。 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 农村基础设施建设 | 建设农村基础设施 | 建设农村基础设施 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程监理检查差旅  及项管办工作经费 | 降本增效 | 降本增效 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程监督检查控制频率 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 维护市场经济  秩序健康发展，带动地区经济发展。 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众生活质量有效提高 | 100% | 100% |

**附件2**

通江县民胜镇人民政府2021年**单位**整体支出

绩效评价报告

1. 部门（单位）概况
2. 机构组成。

民胜镇人民政府属行政区划调整乡镇（由原民胜镇大兴乡合并）。政府内设党政办、民政办、社保办、卫计站、林业站、扶贫办、水利站、农业站、文化站、财政所、交管站等部门。

（二）机构职能。

民胜镇人民政府主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况

2021年末实有在职人员75人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年我镇财政一般公共预算财政拨款收入3365.81万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年我镇财政支出3365.81万元，其中用于干部职工工资福利支出1021.44万元；商品和服务支出196.71万元；对个人和家庭的补助235.05万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）目标任务量完成情况。

2021年全年，保障单位75人的工资福利支出，做到足额及时发放；工资福利、运转、民生保障率达到100%；年内职工出差天数大于等于2100天；我单位严格控制“三公经费”，推行节能环保措施，多举措提升基层群众对部门工作的满意度，圆满完成原定目标绩效任务，各项指标均达并超过合格要求线。

（二）结果应用情况。

2021年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。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。

我单位有项目20个；其中：

**1.一般公共服务支出**（类）：**①**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为594.13万元；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2.1万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为414.27万元；②其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出2万元。

**2.文化旅游体育与传媒（**类）：**文化和旅游**（款）其他文化和旅游（项）支出7**万元。**

**3.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**85.71万元；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**16.82万元；就业**补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算39.01万元**；**就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为9万元。

**4.卫生健康支出（**类）**:行政事业**单位医疗**（**款）行政单位医疗（**项**）支**出**决算为**20.05万元；行政事业**单位医疗**（**款）事业单位医疗（**项**）支**出**决算为**29.18万元**。

**5.城乡社区**支出**（**类）：**国有土地使用权出**让收入安排的支出**（**款）**其他国有土地使用权出**让收入安排的支出**（项**）支**出**决算为**1.42万元。**

**6.农林水支出**（类）：

**⑴农业农村（**款）**其他农业**农村支**出（项**）支**出**决算为**500万元。**

（2）**①扶贫（**款）农村基础设施建设（**项**）支**出**决算为**848.11万元。②扶贫（**款）生产发展（**项**）支**出**决算为**59.54万元。③扶贫**（款）**其他扶贫支出**（项）支出决算为**21.7万元。**

（3）**①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**289.40万元；**②农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算为80万元。

**7.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**决算为**282.09万元；**住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为**64.28万元。**

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

整体预算绩效管理，有效地将资金运用到工作中，确保各项工作顺利开展。

存在问题。

一是项目预算的准确性还不够高，如乡镇环境综合治理长效管理经费年初按照分类固定标准进行预算，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

二是项目管理不到位。如惠民惠农政策由于收集的基础资料和信息不完整、不准确，导致对部分受益人的补贴多次执行失败；导致群众满意度降低。

三是预算执行进度慢。存在部分资金申报不及时，项目实施进度偏慢，报账不及时，补贴资金未及时兑现到农户的现象。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

通江县民胜镇人民政府

通江县民胜镇人民政府

2021年公益性岗位项目绩效目标自评

报告

通江县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我镇根据《通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知》（通财绩﹝2022﹞13号）的部署，结合我镇实际情况，认真组织开展了2021年预算绩效自评工作，现将公益性岗位项目绩效目标自评情况汇报如下。

**一、基本情况**

（一）部门情况。民胜镇人民政府设立了党政综合办公室、扶贫办、社保办、民政办、安办、信访办、便民服务中心、财政所等机构。

（二）绩效情况。通江县财政局2021年下达我镇公益性岗位项目绩效资金39.01万元。帮助未就业人员开展岗位培训工作，提高工作技能，建立非正规就业劳动组织，开展就业活动，鼓励老百姓掌握更多就业创业技能，给予相应的经费补助，发动广大劳动力发展生产，自给自足，实现在家也能挣大钱的目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时点，我镇的公益性岗位项目绩效资金39.01万元已全部支付，用于解决全镇公益性岗位项目绩效问题且资金支付范围及依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

项目预算下达之后，镇党委政府高度重视，成立以党委书记为组长，镇长为副组长，其他领导班子协同各部门联合开展工作的领导小组，从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面入手以确保项目工程能够保质保量的完成。同时对资金的使用严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，未发生截留挤占挪用等现象，且项目进度执行率达100%。年度资金拨付率达100%。

（二）目标质量完成情况

我镇较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。我镇本着国家和地方有关财政资金管理的要求，严格执行会计制度和财务制度，依法管理，确保专款专用，对专项使用范围的各类支出，严格规范费用的开支标准和审批权限，依法理财，保证账目真实、完整、规范。同时建立健全各项财务管理制度，并切实有效执行，杜绝违法违纪现象发生。

（三）目标进度完成情况

我镇2021年公益性岗位补贴项目按照规定时间节点确保项目按时完成。

**四、项目效益情况**

我镇2021年公益性岗位项目绩效情况总体较好，有效解决了适龄劳动力解决就业问题，减少群众失业率，带动周边经济的发展。按年初预期目标完成了公益性岗位项目绩效经费的支出。

**五、问题和建议**

（一）存在的问题。

管理不规范，监督考核不到位。

（二）相关建议。

健全管理机制，切实加强日常监督，明确专人负责，建立管理、考核、监督办法。

通江县民胜镇人民政府

通江县民胜镇人民政府

文化站免费开放专项资金绩效目标

自评报告

通江县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我镇根据《通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知》（通财绩﹝2022﹞13号）的部署，结合我镇实际情况，认真组织开展了2021年预算绩效自评工作，现将文化站免费开放专项资金绩效目标自评情况汇报如下。

**一、基本情况**

（一）部门情况。民胜镇人民政府设立了党政综合办公室、扶贫办、社保办、民政办、安办、普查办、便民服务中心、财政所等机构。

（二）绩效情况。通江县财政局2021年下达我镇文化站免费开放专项资金7万元。项目实施后，保障了我镇党委政府工作的正常运转，使得政府能够更好组织指导群众丰富业务生活，提升群众幸福指数和满意度，促进区域传统文化发扬和传承。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时点，我镇的文化站免费开放专项资金7万元全部支付，用于解决全镇文化宣传及文艺汇演且资金支付范围及依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

项目预算下达之后，镇党委政府高度重视，成立以党委书记为组长，镇长为副组长，其他领导班子协同各部门联合开展工作的领导小组，从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面入手以确保项目工程能够保质保量的完成。同时对资金的使用严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

根据县级部门的相关要求，我镇文化站免费开放专项资金7万全面落实到位，项目进度执行率达100%。年度资金拨付率达100%。

（二）目标质量完成情况

我镇较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。我镇本着国家和地方有关财政资金管理的要求，严格执行会计制度和财务制度，依法管理，确保专款专用，对专项使用范围的各类支出，严格规范费用的开支标准和审批权限，依法理财，保证账目真实、完整、规范。同时建立健全各项财务管理制度，并切实有效执行，杜绝违法违纪现象发生。

（三）目标进度完成情况

我镇2021年文化站免费开放项目按照规定时间节点确保项目按时完成。

**四、项目效益情况**

我镇2021年文化站免费开放项目绩效情况总体较好，有效解决了群众文化娱乐缺少问题，提高群众幸福指数。按年初预期目标完成了文化站专项经费的支出。

**五、问题及建议**

（一）存在的问题。

文化站人员少，文化活动经费不足。

1. 相关建议。

建议招聘专业文化工作人员，有利于文化工作的开展，建设基层文化宣传场地，培养特色文化传承人，建设美丽文化院坝，丰富群众文化，提高群众文化素质。

通江县民胜镇人民政府

**民胜镇人民政府**

**关于2021年农村基础设施建设（长兴、草庙）绩效自评报告**

通江县财政局：

民胜镇根据《通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知》（通财绩﹝2022﹞13号）文件精神，对2021年度农村基础设施建设（长兴、草庙）绩效进行了全面综合评价。现将具体情况报告如下：

**一、基本情况**

（一）部门情况。民胜镇人民政府属行政区划调整镇（由原民胜镇、大兴镇合并），民胜镇辖9个村，1个社区，63个村民小组。政府内设党政办、民政办、社保办、综治办、卫计站、林业站、扶贫办、水利站、农业站、文化站、财政所、交管站等部门；镇政府财政全额预算拨款79人。

（二）绩效情况。通江县财政局2021年下达我镇农村基础设施建设（长兴、草庙）资金130万元。项目实施后，全面补齐了我镇长兴村、草庙村基础设施短板，完善了各项管理措施；提高受益群众生活质量，提升区域经济发展，维护了最广大人民群众[根本利益](http://www.so.com/s?q=%E6%A0%B9%E6%9C%AC%E5%88%A9%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[落实科学发展观](http://www.so.com/s?q=%E8%90%BD%E5%AE%9E%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%A7%82&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的基本要求，同时作为我镇党委政府的工作目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

2021年我镇财政转移支付革命老区资金130万元，其中：农村基础设施建设（长兴、草庙）资金130万元。

（二）组织实施情况。

鉴于我镇经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县委、县政府下发的有关财务制度的情况下，我镇出台了一系列的资金管理制度和措施，例如：严格项目审批管理、费用管理，完善监管制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

2021年全年，实现农村基础设施建设（长兴、草庙），提高受益群众生活质量，提升区域经济发展。

（二）目标质量完成情况。

2021年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）目标进度完成情况。

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。

**四、项目效益情况**

受益群众生活质量有效提高；提升社会形象，促进社会和谐发展。

**五、问题及建议**

（一）存在的问题。

项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

相关建议。

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

通江县民胜镇人民政府

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支出决算表