2021年度

四川省通江县永安镇部门决算公开

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 4](#_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 5](#_Toc18193)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6](#_Toc19876)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc8186)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc6007)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc17266)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc11862)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc28318)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc671)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc255)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc27621)

[（二）政府采购支出情况 11](#_Toc31122)

[（三）国有资产占有使用情况 11](#_Toc9244)

[（四）预算绩效管理情况。 12](#_Toc11710)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc10570)

[第四部分 附件 17](#_Toc4286)

[附件1 17](#_Toc8645)

[附件2 21](#_Toc22392)

[第五部分 附表 30](#_Toc32569)

[一、收入支出决算总表 30](#_Toc25558)

[二、收入决算表 30](#_Toc16144)

[三、支出决算表 30](#_Toc31773)

[四、财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc23286)

[五、财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc13788)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc21126)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc31076)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc16234)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc27111)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc12148)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc8114)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc7286)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30](#_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.永安镇人民政府（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.永安镇中学、碧溪小学、沙坪小学、会家小学：**提高了受教育者的素质，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.永安镇中心卫生院、沙坪卫生院：**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。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

永安镇共有独立核算单位8个，其中行政单位1个，其他事业单位7个。包括永安镇人民政府（本级）、永安镇中心小学、永安镇中学、永安镇碧溪小学、永安镇会家小学、永安镇沙坪小学、永安镇中心卫生院、永安镇沙坪卫生院。永安镇人民政府（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6867.16万元、支出总计6867.16万元。与2020年相比，收入减少252.13万元。主要变动原因是经费调整，预算变动；支出减少252.13万元，支出骤降，经费压缩。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6867.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,360.39万元，占92.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入506.77万元，占3.38%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6867.16万元，其中：基本支出5,156.33万元，占总支出的75.09%。项目支出1,710.83万元，占总支出的24.91%。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6,360.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少269.83万元，下降4.07%。

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6,360.39万元，占本年支出合计的92.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少280.83万元，下降4.23%。

（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6,360.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出998.30万元，占15.7%；教育支出2,878.85万元，占45.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出489.30万元，占7.69%；卫生健康支出617.98万元，占9.72%；农林水支出870.59万元，占13.69%；住房保障支出499.36万元，占比7.85%。

（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6,360.39万元，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369.49万元，完成预算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2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数618.81万元，完成预算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5万元，完成预算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3万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数27.26万元，完成预算100%。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数1353.22万元，完成预算100%。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数219.99万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数1030.04万元，完成预算100%。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数248.34万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数6万元，完成预算100%。

12.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369.42万元，完成预算数100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数37.26万元，完成预算数100%。

14.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73.62万元，完成预算数的100%。

15.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9万元，完成预算数的100%。

16.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230.90万元，完成预算数100%。

17.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47.98万元，完成预算数的100%。

18.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123.04万元，完成预算数的100%。

19.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193.26万元，完成预算数100%。

20.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4.36万元，完成预算数的100%。

21.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数256.8万元，完成预算数的100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数115.13万元，完成预算数100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数82.61万元，完成预算数100%。

24.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416.05万元，完成预算100%。

25.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224.31万元，完成预算100%。

26.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275.05万元，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4649.56万元，其中：

人员经费4326.98万元，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322.59万元，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6.21万元，预算数是7.14万元，完成预算86.97%，决算数小于预算数的主要原因是经费控制。

（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6.21万元，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，下降0.

**2.国内公务接待支出6.21**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185批次，1020人次（不包括陪同人员），共计支出6.21万元，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，永安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，永安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，永安镇共有车辆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13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。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年永安镇整体绩效评价报告》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.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年永安镇整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

我镇辖区由15个村、2个街道居委会组成，有66个村民小组，共有4163户，总人口21218人，其中农业人口15381人，幅员面积110.19平方公里。下设永安镇人民政府（本级）、永安镇中学、永安镇碧溪小学、永安镇中心卫生院、永安镇沙坪小学、永安镇会家小学、永安镇沙坪卫生院。

（二）机构职能。

1.永安镇人民政府（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.永安镇中学、碧溪小学、沙坪小学、会家小学：提高了受教育者的素质，培养了各级各类专门人才，开展了科学研究，提供了社会服务。

3.永安镇中心卫生院、沙坪卫生院：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。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。

永安镇人民政府（本级）共有在职人员67人，其中行政人员30人，事业人员47人。永安镇中学等教育机构共有254人，其中小学教育有124人，初中教育有50人，高中教育有80人。永安镇中心卫生院等基层医疗卫生机构共有45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年我镇整体本年收入合计6867.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,360.39万元，占92.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入506.77万元，占3.38%；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0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我镇整体本年支出合计6867.16万元，其中：基本支出5156.33万元，占总支出的75.09%。项目支出1710.83万元，占总支出的24.91%。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6867.16万元，实际支出总额6867.16万元，保质保量完成了年初预算。2021年人员运转经费支出4326.98万元，做到了严格控制资金的使用，无其他违规使用记录。其项目资金应按时按规定支付，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“生态茶乡、醉美永安”；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。

（二）存在问题。

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。

（三）改进建议。

1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平。

2.强化事前准备，提升评价质量。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，及时调整预算，切实提高部门预算收支管理水平。

3.强化评价结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度的基础上，试点评价结果公开。由主管部门将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。

附件2

2021年公共卫生项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

永安镇卫生院和沙坪卫生院通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，建立居民健康档案，进行相关的健康教育工作，开展预防接种门诊，对传染病进行报告处理，继续开展儿童计免接种与儿检工作，开展孕产妇、老年人保健等工作，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

**（二）项目绩效目标。**

项目主要对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，建立居民健康档案，进行相关的健康教育工作，开展预防接种门诊，对传染病进行报告处理，继续开展儿童计免接种与儿检工作，开展孕产妇、老年人保健等工作。

项目主要目标完成情况：实现了辖区内群众总体健康档案管理的全覆盖，提高了辖区内群众健康知识、健康扶贫及慢病筛选政策知晓率，保障了辖区群众公共卫生权利，2021年服务人口为23560人，乡村两级按照目标任务全面完成。

目标质量完成情况：通过项目实施，基本公共卫生人员经费保障率达到100%，健康体检、预防接种等项目覆盖率达到90%以上。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.组织管理。包括本年度项目方案制定、人员培训、项目宣传、问题整改、绩效评价、督导检查、日常管理等情况。

2.资金管理。包括项目资金管理、筹集、分配、拨付、使用和核算等情况。

3.项目执行。按照国家基本公共卫生服务规范要求，开展基本公共卫生服务工作。

4.实施效果。评价基层医疗卫生机构的居民知晓率、服务对象满意度、基层医务人员满意度、居民健康素养水平提高程度等情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

县级财政拨付永安镇基本公共卫生经费123.04万元，年初预算为123.04万元。建立了单位内部公共卫生资金管理制度及使用情况考核制度，加强了对公共卫生服务任务的定期考核及完成质量的抽检，同时定期查看财务账簿，查阅财政资金到位情况及支付情况原始凭证，确保了资金使用规范。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。县财政局下拨资金到项目。

2．资金到位。汇总统计截至2021年12月31日该项目全镇资金到位123.04万元。

3．资金使用。汇总统计截至2021年12月31日该项目全镇资金支出123.04万元，主要用于保障日常公用及基本公共卫生人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金及基本公共卫生补助等支出，资金使用率为100%。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位为永安镇中心卫生院和沙坪卫生院，财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

卫生院成立了院长任组长，分管副院长任副组长，具体经办人员为成员的领导小组，切实加强项目日常管理工作。

**（二）项目管理情况。**

建立居民健康档案管理制度、健康教育工作制度、预防接种工作制度、儿童健康管理工作制度、孕产妇健康管理工作制度、老年人健康管理工作制度、高血压患者、糖尿病患者、重性精神疾病管理工作制度、传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作制度、卫生监督协管工作制度。

**（三）项目监管情况。**

监督检查方法：采用相关科室自查、检查和监督检查评估方法，实行定期核检，年度考评机制。监管内容：任务完成情况，项目资金和财务管理情况，项目实施效果。绩效效果评价依据：根据自查情况，对居民对公共卫生服务项目的知晓率、利用率和满意度等进行绩效自评。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

实现了辖区内群众总体健康档案管理的全覆盖，提高了辖区内群众健康知识、健康扶贫及慢病筛选政策知晓率，保障了辖区群众公共卫生权利，2021年服务人口为23560人，乡村两级按照目标任务全面完成。通过项目实施，基本公共卫生人员经费保障率达到100%，健康体检、预防接种等项目覆盖率达到90%以上。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：公卫人员人均增收率大于2%；社会效益：居民健康保健意识和健康知识知晓率大于95%；服务对象满意度：居民满意度达到98%，公卫人员满意度达到99%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我们紧紧围绕“以病人为中心”的服务宗旨，以过硬的医疗技术、优良的医疗服务赢得了良好的社会效益和经济效益，得到了广大居民的一致好评，对公共卫生服务的满意度达到了98%。

**（二）存在的问题。**

1.辖区群众由于外出务工人员较多，流动性较大，健康档案管理未达到全覆盖。

2.公共卫生服务人员较少，难以承担全乡公共卫生服务工作。

3.农村老年群众健康意识薄弱，健康体检、慢性病筛查的积极性、主动性不高。

**（三）相关建议。**

1.多渠道、全方位收集群众健康信息，进一步完善辖区居民健康档案。

2.发动全院医护人员参与公共卫生，为群众提供更优质的服务。

3.采取下村入户、张贴标语等方式，加强公共卫生管理宣传，切实提高群众健康意识。

2021年农村基础设施建设预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

农村基础设施建设主要有交通、水利工程、农村电力、农村能源、农业产业、农村市场以及文卫教建设等。其中交通主要有联网道路，道路硬化等；水利包括灌溉水利、饮水蓄水池、水库大坝及河道防洪建设等。

永安镇人民政府通过对农村基础设施建设的规划引领、政策指导、管理监督，保障民生需求，提高人民的日常生活水平。

**（二）项目绩效目标。**

农村基础设施建设项目的主要内容是为我镇的道路、安全饮水及农村环境整治项目提供保障，项目进度按计划实施，已在2021年底全面完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

从选点规模、实施原则、实际要求、建设内容、推进时序、竣工验收等方面进行项目绩效自评。在施工前制定合理详尽的实施方案及操作细则，施工中定期视察项目完成情况，竣工后开展审计评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年我镇农村基础设施建设项目资金申报256.80万元、上级财政批复256.80万元，在资金支付上合规合法并与预算相符，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及时到位。2021年农村基础设施建设项目资金计划256.80万元，截至2021年底已全部到位，资金到位率100%、到位及时性100%。

2．资金使用。2021年农村基础设施建设项目资金256.80万元，截至评价时点项目资金的实际支出为256.80万元。资金使用范围主要是全镇就业创业经费保障，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。

**（三）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。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

镇党委政府高度重视2021年农村基础设施建设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：苟 勇（党委书记）

许才华（镇长）

副组长：刘久丽（纪委书记）

张 黎（副镇长）

成 员：龚强华（振兴办主任）

屈天泉（财政所所长）

文尤磊（党政办主任）

邹 波（安办主任）

杜继龙（农业综合服务中心主任）

陈述怀（村镇建设服务中心主任）

**（二）项目管理情况。**所有开支均符合财务管理规定，资金的运用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）项目监管情况。**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。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年农村基础设施建设项目资金支出256.80万元，均按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）项目效益情况。**

2021年农村基础设施建设项目资金，年初计划依据充分、制定科学、目标明确，该项目实施实现了便民为民的总体目标，从经济、社会、生态、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符合预期质量要求。

五、评价结论及建议

**（一）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。

**（二）存在的问题。**

项目绩效监管制度不完善。

**（三）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支出决算表