2021年度通江县

毛浴镇人民政府

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

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、 其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 26

附件 26

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、 收入决算表 32

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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，发展镇村经济、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。

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、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；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级县委、县政府

（二）2021年重点工作完成情况。

1.抓疫情防控，有序推进产业发展。2021年排查中、高风险返通人员22人，建立了3本台账，已接种疫苗11940人次，接种率达到96%，全镇无一例确诊或疑似新冠肺炎患者。融合一、二、三产业，强化产业结构调整，建立密李特色产业园500亩、银耳种植专业村1个、中药材1748亩、青花椒2187亩；通过引进回乡创业人才25人，新增6家种植养殖专业合作社和3家家庭农（牧）场。

 2.抓镇村换届，夯实“后半篇”文章。3—10月完成镇村换届工作，制定完善“后半篇”文章机制，清理集体资产经营性资产2525万元，公益性资产4398万元，资源性资产2.1万亩，获得股权人数15365人。

3.抓成效巩固，强化乡村振兴衔接。按照“四不摘”的要求，安排7名第一书记、21名驻村工作队员加强脱贫攻坚成效巩固工作，完成了21户监测户帮扶和18户掉边掉角户住房的建设，开展3次排查整改“回头看”，发现和整改问题12个，宣传政策30场次。坚持耕地红线底线，完成200亩撂荒土地处置。

4.抓基层整治，强化乡村治理。运用“四议四调四评”和新型“枫桥经验”工作法，完善“院户长”治理模式，化解矛盾纠纷50余件，处理信访31余件次；开展环境整治20次，河道整治4次，规范了车辆停放和场镇秩序，完善了安全生产、森林防灭火、防灾抢险的管理。

## 二、机构设置

通江县毛浴镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入通江县毛浴镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县毛浴镇人民政府（本级）
2. 通江县列宁小学
3. 通江县毛浴镇药铺小学
4. 通江县毛浴镇卫生院

# 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3875.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加1059.72万元，增长37.64%。主要变动原因是脱贫攻坚后续及乡村振兴。

（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3875.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3733.22万元，占96.34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入79.93万元，占2.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.03万元，占1.6%。

（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3875.18万元，其中：基本支出2221.92万元，占57.34%；项目支出1653.28万元，占42.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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3733.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1022.87万元，增长37.74%。主要变动原因是脱贫攻坚后续及乡村振兴。

（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3733.22万元，占本年支出合计的96.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1022.87万元，增长37.74%。主要变动原因是脱贫攻坚后续及乡村振兴。

（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3733.22万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类**）支出500.42万元，占13.4%；教育支出（类）979.72万元，占26.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.75万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出202.42万元，占5.42%；卫生健康支出252.87万元，占6.77%；城乡社区支出6.18万元，占0.17%；农林水支出1132.97万元，占30.35%；交通运输支出16.13万元，占0.43%；住房保障支出616.77万元，占16.52%。

（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3733.22万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. 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399.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
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100%，决算数等于预算数。
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15.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为12.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 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）：支出决算为15.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为7.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
12. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为945.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
13. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为32.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
14. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为15.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
15. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
16. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为6.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
17. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为151.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
18. **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2.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
19. **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37.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
20. **社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
21. 卫生健康**（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
22. 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63.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
23. 卫生健康**（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为21.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
24. 卫生健康**（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为66.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
25. 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17.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
26. 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70.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
27. 卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
28. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为65.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为15.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31. 农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算为12.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为583.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为70.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为122.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35. 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264.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为16.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：支出决算为504.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为112.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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2079.96万元，其中：

人员经费1910.93万元，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169.03万元，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3.43万元，完成预算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3.43万元，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100%。**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，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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，主要用于…。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。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.43万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.005万元，下降0.15%。基本持平。

**4.国内公务接待支出**3.43万元，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119批次，1183人次（不包括陪同人员），共计支出3.43万元，具体内容包括：检查工作安排的生活开支。

**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，通江县毛浴镇人民政府机关运行经费支出169.03万元，比2020年减少34.22万元，下降16.84%。主要原因是厉行节约减耗见成效。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县毛浴镇人民政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县毛浴镇人民政府共有车辆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……其他用车主要是用于……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（朝阳村、药铺村、迎春村、浴江村、龙江村）、产业道路（天兴村、朝阳村、高安村、杨坪村）项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15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年毛浴镇人民政府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.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（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障云昙乡人民政府机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
 10.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于保障云昙乡人民政府机关信访事务方面的经费支出。
 11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障云昙乡人民政府机关财政所正常运转的基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的基本支出。 。
 13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。
 14、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的基本支出。
 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于小学教育的其他支出
 16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）：指用于保障云昙乡人民政府文化站基本支出。
 17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于保障云昙乡人民政府文化免补经费支出。
 18．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）：指用于社保人员基本支出。
 19．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
 20.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：指用于乡镇卫生院的基本支出。
 21.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）：指用于基本公共卫生服务支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行支出（项）：指用于食品和药品监督管理人员的基本支出。
 23.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）：指用于贫困户的医疗保险缴费。
 24.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指用于退耕农户生活补助。
 25.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）：指用于城乡社区公共设施支出。
 26．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位方面等支出。
 27．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指用于农户耕地地力保护补贴等方面支出。
 28.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村道路方面等支出。
 29．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业机构方面等支出。
 30． 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于林业生态效益方面等支出。
 31．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指用于水利机构方面等支出。

32．农林水支出（类）水利（款）农村饮水（项）：指用于农村饮水方面的支出。
 33．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村产业发展及危房改造方面等支出。
 34．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于易地扶贫搬迁方面等支出。
 35．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）：指用于村社干部生活补助及村办公费方面等支出。
 36．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于农村离职村干部方面等支出。
 37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指用于乡交通管理站人员方面等支出。
 38．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

39.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。

40.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。

41.“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。

 42.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

**通江县毛浴镇人民政府**

**2021年部门整体支出**

**绩效评价报告**

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2022年财政支出绩效自评工作的通知》（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年度预算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况汇报如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

毛浴镇位于通江县城东北部12公里处，东经107°18′，北纬31°58′，东邻至诚镇，南连春在镇，西接兴隆镇，北靠瓦室镇。辖区面积96平方公里，毛浴境内地貌以丘陵和高山为主，全镇辖7个行政村和1个街道社区居委会，55个村民小组，全镇共有4760户14748人（其中：农业人口4431户14215人）。

1. 机构职能。

毛浴镇下属单位8个，包括：党政综合办公室、财政所、社会事务管理办公室、社会治理办公室、行政综合执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会保障及农民工服务中心、村镇建设服务中心。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。

1. 人员概况。

2021年末全镇实有职工总数136人，其中：行政人员26人，参照公务员法管理人员0人，定额定项事业、工勤等人员110人，离退休人员0人，遗嘱人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入3875.18万元。与2020年相比，财政拨款收入增加1059.72万元，增加37.64%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出3875.18万元。与2020年相比，财政拨款收入增加1059.72万元，增加37.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年全年，保障单位145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%；预算单位严格控制“三公经费”，相比2020年度，总量下降5%以上；推行节能环保措施，能源消耗节约率达到5%以上；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。

（二）结果应用情况。

专项预算项目程序严密、合理规划、分配较科学、分配及时、无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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。

（二）存在问题。

一是项目管理不到位。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直发失败；导致群众满意度降低。

二是预算执行进度慢。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.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，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，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2.强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

附表：

（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

## 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