**2021年度**

**通江县目标绩效评估中心部门决算**

**目 录**

公开时间：2022年8月 25日

**第一部分 部门概况 1**

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 2

**第二部分 2021年度部门决算情况说明 3**

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

**第三部分 名词解释 11**

**第四部分 附件 16**

**附件1 16**

**第五部分 附表 19**

**一、收入支出决算总表 19**

**二、收入决算表 19**

**三、支出决算表 19**

**四、财政拨款收入支出决算总表 19**

**五、财政拨款支出决算明细表 19**

**六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19**

**七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19**

**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19**

**九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19**

**十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19**

**十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19**

**十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19**

**十三、国有资本经营预算支出决算表 19**

**第一部分** 部门概况

##

## **一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

贯彻执行有关目标绩效考核评估方面的法律法规、方针政策及各种规范性文件；负责全县目标绩效工作执行情况统计分析、评估报告等工作；负责各部门、乡镇内部目标绩效考核评估工作；参与全县目标考核评估督查督办工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）2021年主要工作完成情况。**

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，县目标绩效评估中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建党100周年为契机，深入开展党史学习教育，着力抓好意识形态工作、目标绩效管理、目标任务督查、巩固脱贫攻坚成果等重点工作，深入推动县域经济社会高质量发展，为建设全国革命老区振兴发展示范县充分发挥了绩效考核“助推器”作用。（一）多措并举抓好党史学习教育工作。以建党100周年为契机，扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育。全年召开党员干部集中学习会12次，党史学习教育6次，开展集中研讨4次、撰写心得体会18篇，切实增强了政治自觉，提升了理论水平。（二）聚焦中心抓好目标管理。结合全县实际，围绕县委、县政府中心工作，针对单位类别分类下达目标任务。科学制定了《通江县目标绩效考核办法》《通江县目标绩效考核框架体系》《县级部门职能职责工作考核细则》，分解印发了《市政府工作报告》通江县重点工作任务、市委主要领导在市两会相关会议上重要讲话精神等工作，每月按时上报市委常委会、市委专题会、市政府主要领导调研事项完成情况。（三）较真碰硬抓好目标督查。紧紧围绕县委、县政府决策部署，重点督查了市级重点挂牌项目、村两委换届工作、天府旅游名县创建、地灾防治、疫情防控及疫苗接种、两项改革“后半篇”文章、驻村帮扶工作、畅通工程、安全饮水、森林防灭火、营商环境“好差评”、每月区县委书记点评会等办事项。2021年共印发《督查通报》22期，《督办通知》23期，呈送《督查专报》11期，督查快讯1期，温馨提示函7次。充分运用目标督查这把“杀手锏”，强化目标管理在推进决策落实中的重要作用。

通过全体职工一年的努力，县目标绩效评估中心2021年度各项工作，均取得了预期成绩。

**二、机构设置**

通江县目标绩效评估中心为公益一类事业单位，核定编制12人，设主任一名（七级职员），副主任一名（八级职员），下设3个内设机构（综合股、绩效评估股、效能股）。

#

# **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年度收入91.51万元，支出总计91.51万元。与2020年度相比，收、支总计各增长72.39万元，较上年度增加378%，主要原因是人员及年度核算时间增加，导致的工资福利支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. **收入决算情况说明**

2021年度收入合计91.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.51万元，占100%；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0万元，占0%；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0万元，占0%。

 图2：收入决算结构图

**三、支出决算情况说明**

 2021年度支出合计91.51万元，其中：基本支出90.51万元，占98.9%；项目支出1万元，占1.1%。

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91.51万元，财政拨款支出91.51万元。与2020年度相比，收、支总计各增长72.39万元，较上年度增加378%，主要原因是人员及年度核算时间增加，导致的工资福利支出增加。

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91.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，支出总计增长72.39万元，较上年度增加378%，主要原因是人员及年度核算时间增加，导致的工资福利支出增加。

 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91.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.25万元，占80.05%；社会保障和就业支出7.38万元，占8.06%；卫生健康支出4.34万元，占4.74%；农林水支出1万元，占1.09%；住房保障支出5.54万元，占6.05%。

 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年一般公共预算财政拨款支出决算数为91.51万元，**完成预算的100%，其中：**

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为8万元，完成预算的100%。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为65.25万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出（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7.38万元，完成预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.21万元，完成预算的100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1万元，完成预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.34万元，完成预算的100%。

7.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5.54万元，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91.51万元，其中：

人员经费73.19万元，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、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18.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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0.5万元，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0.5万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的0%。全年无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.5万元，**完成预算的100%。较**2020年度增加0.5万元，主要因2020年我单位才正式组建，年初无三公经费预算。其中：国内公务接待5批次，共计支出0.5万元。主要用于迎接市对县考核工作、市绩效办赴王坪开展结对党史学习教育。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

本年度无政府性基金预算支出

**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，县目标绩效评估中心事业单位运行经费预算73.25万元，支出73.25万元，较2020年度增加55.44万元，增长311%，主要原因是2021年度人员及核算时间增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，县目标绩效评估中心采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，主要是办公设备购置；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**

县目标绩效评估中心无公务用车车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况。**

1.部门整体支出绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，县目标绩效评估中心2021年部门整体支出绩效评价报告见附件。

**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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.外交（类）外交管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

11.公共安全（类）国家安全（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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，也在本科目中反映。

13.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

14.文化体育与传媒（类）广播（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、其他广播电视支出项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

17.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18.城乡社区（类）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.交通运输（类）公路运输支出（款）公路水路运输（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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**

**通江县目标绩效评估中心**

**2021年度整体支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（1）机构组成**

通江县目标绩效评估中心为县委、县政府直属公益一类事业单位，内设综合股、绩效评估股、效能股。机构组成与上年度相比无变动。

**（2）机构职能**

主要职能是贯彻执行有关目标绩效考核评估方面的法律法规、方针政策及各种文件；负责全县目标绩效工作执行情况统计分析；负责各部门、乡镇内部绩效考核评估工作指导；参与全县目标考核评估督查督办工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

**（3）人员情况**

年末编制数12人，实际在岗职工8人（其中，管理岗位3人，专技岗位5人），财政供养人员共8人。本年度新进4名职工，其中3人由县内部门调入，1人为新招考进入。

**二、部门财政资金使用情况**

**（1）部门财政资金收入情况。**

2021全年收入91.51万元，其中：年初预算收入79.45万元，相较于上年度增长约410%，主要因为本年度人员增加，以及我单位于2020年6月正式开展工作，而本年度为一个完整财政支出年度，导致的工资福利支出增加。

**（2）部门财政资金支出情况。**

2021年度资金的实际支出为91.51万元。其中：基本支出全年共拨入71.51万元，项目支出全年共计 20万元。开支用于职工工资福利支出及商品服务支出等，支出依据合规合法。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（1）组织实施情况。**

所有绩效项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，成立了绩效管理考核领导小组。

**（2）结果应用情况。**

全面完成各项工作目标任务，各项资金按时足额支付到位，确保单位管理工作有序地开展，我单位按年初计划完成全年目标任务，达到了相关要求，整体工作取得了较好成效，得到一致好评。

**（3）目标完成情况自评。**

按照年初目标任务和预定计划，全部完成了目标任务。

**四、评价结论及建议**

**（1）评价结论。**

县目标绩效评估中心按相关要求，完成了本年度各类目标任务，保障了单位的正常管理，完成了本单位的各项职能职责。

**（2）存在问题。**

督察力量还需进一步加强，以使各级各类目标任务按时序进度推进。

**（3）改进建议。**

合理分配单位人员、资金等资源，更多地向督查督导方面倾斜，以使全县目标任务能按年初计划推进，保证全县在市对县考核中能取得理想成绩。

**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、国有资本经营预算支出决算表