

---

**2021 年度**

**大竹县永胜镇单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

大竹县永胜镇人民政府基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1. 围绕中心抓落实。围绕全县中心工作，对照县对镇目标任务、分解指标，扎实抓好疫情防控、脱贫攻坚、产业发展、民生改善、党的建设等重点工作，进一步完善运行机制，提高行政效能，推动各项工作不折不扣落地落实。

2. 紧扣发展抓谋划。全面梳理共建明月山绿色发展示范带毗邻乡镇融合发展思路，积极融入“成渝地区双城经济圈”“万达开川渝统筹发展示范区”建设。通过加强与毗邻乡镇的沟通衔接，力争实现交通、产业等领域共建发展。

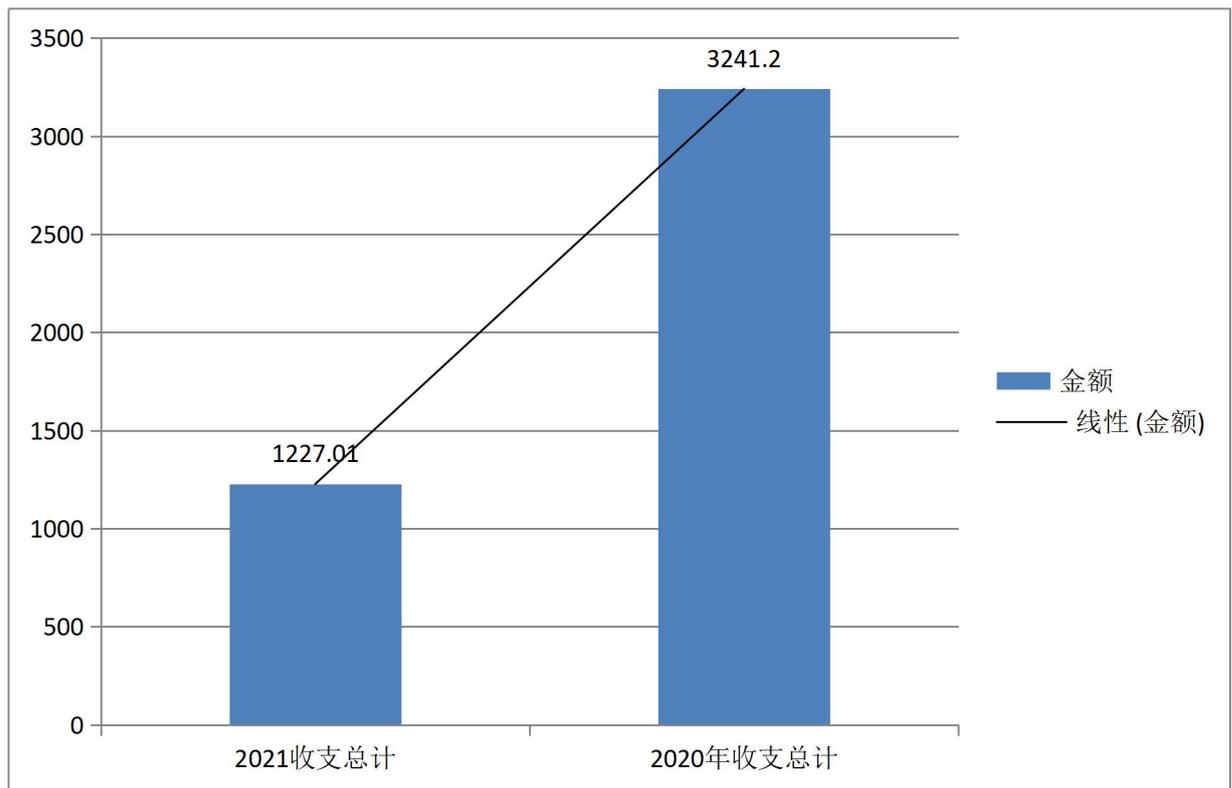
3. 聚焦振兴抓创建。广泛开展“感恩奋进”主题教育活动，不断增强贫困群众脱贫攻坚主体意识和“造血”功能。坚持“长短结合、以短补长”发展模式，培育糯稻、壮大香椿等

特色品牌产业，实现产业覆盖强化扶贫帮困、乡村振兴促进群众增收。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

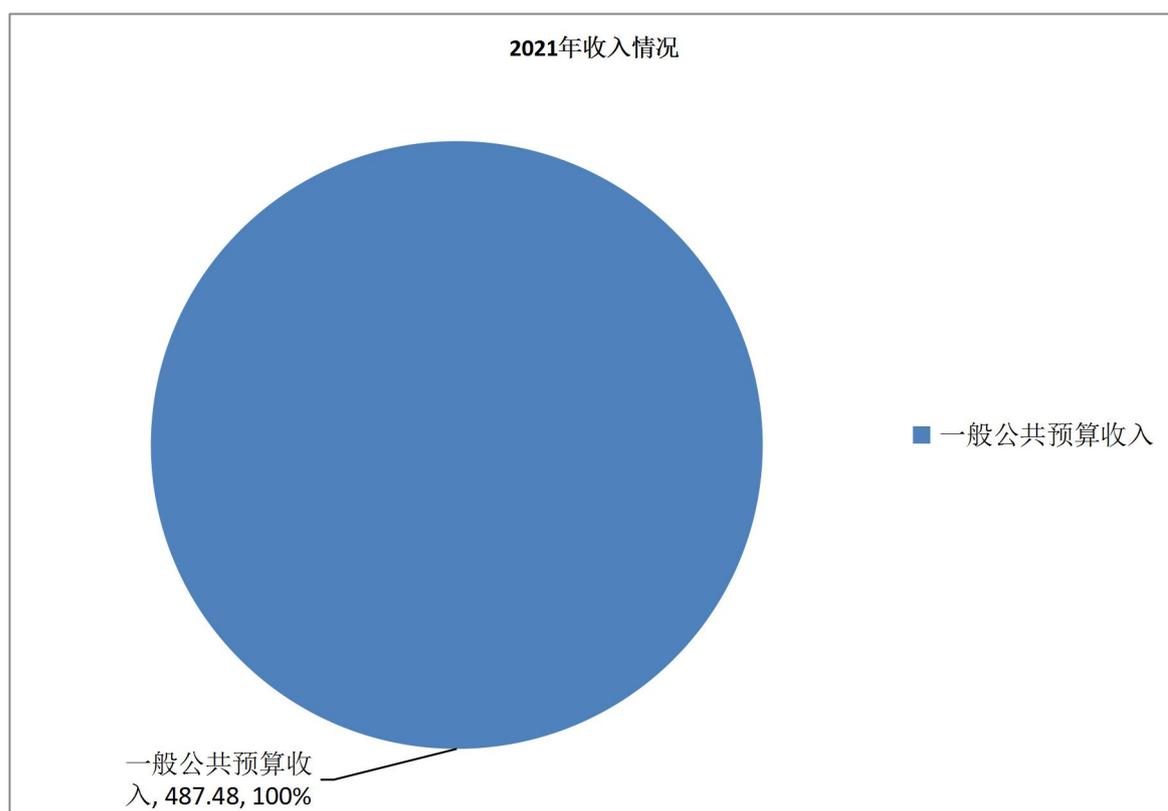
2021 年度收、支总计 1277.01 万元。与 2020 年相比，收入减少 672.5 万元，下降 41%，支出减少 672.5 万元，降低 41%。主要变动原因是基础设施建设、脱贫攻坚工作、人员经费变动等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 948.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 948.11 万元，占 0%；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 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%。

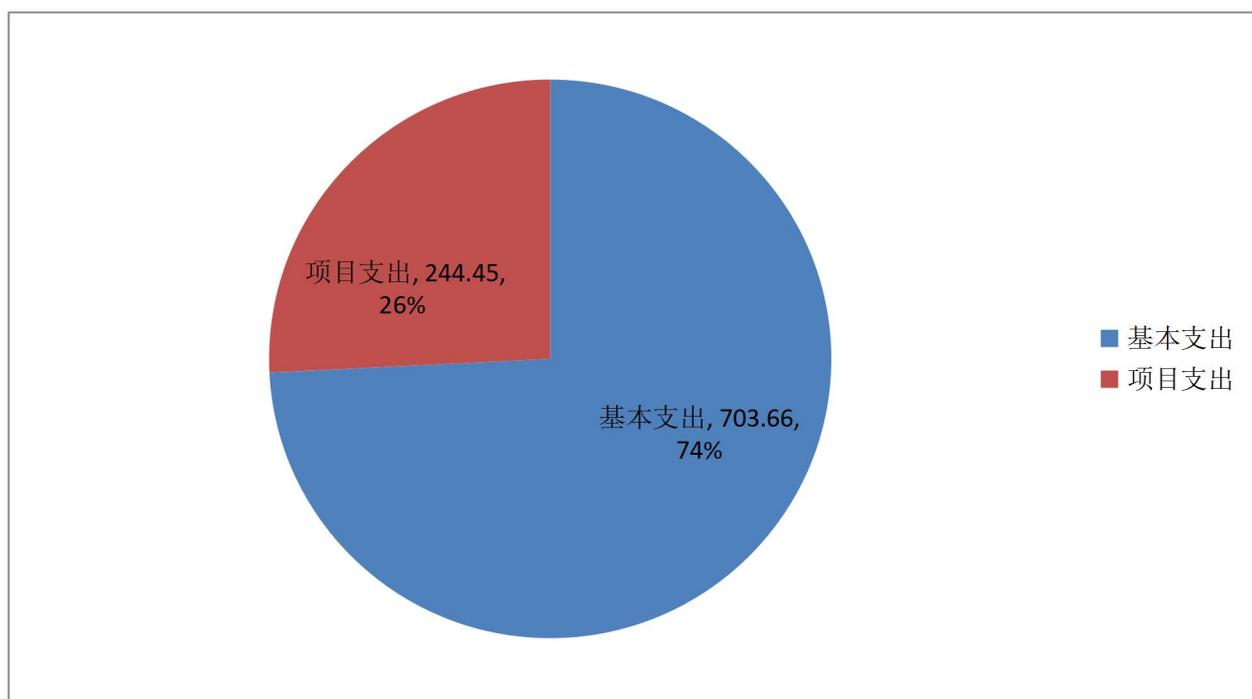


(图 2: 收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 948.11 万元，其中：基本支出 703.66 万元，占 74%；项目支出 244.45 万元，占 26%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

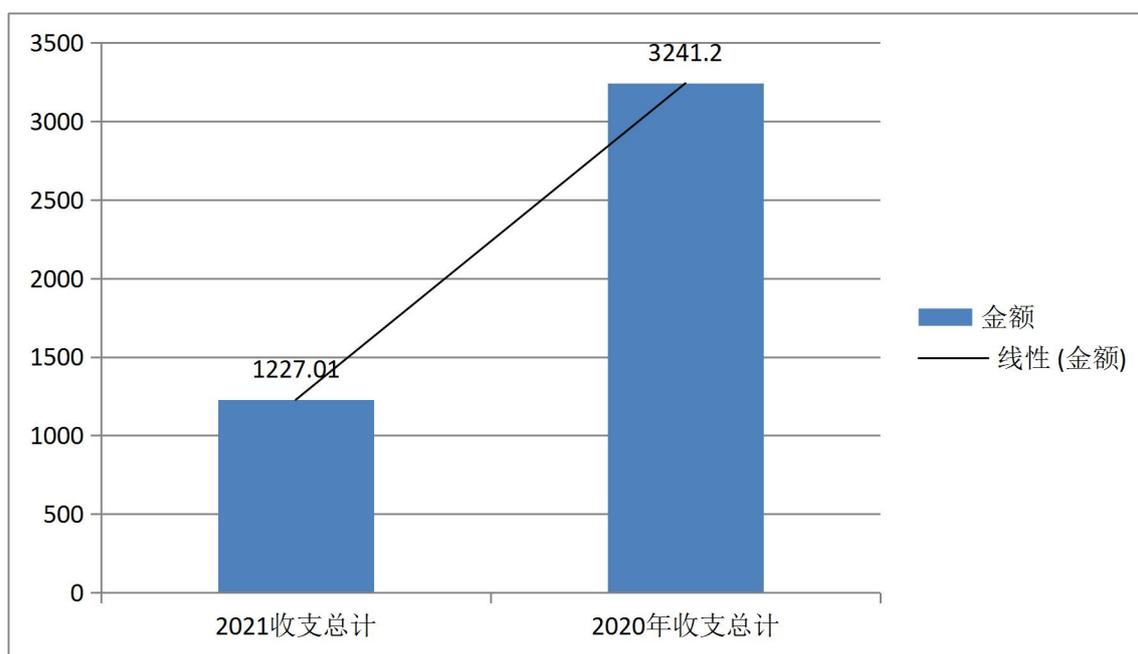


（图 3：支出决算结构图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1277.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 672.5 万元，下降 41%，支出减少 672.5 万元，降低 41%。主要变动原因是基础设施建设、脱贫攻坚工作、人员经费变动等。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

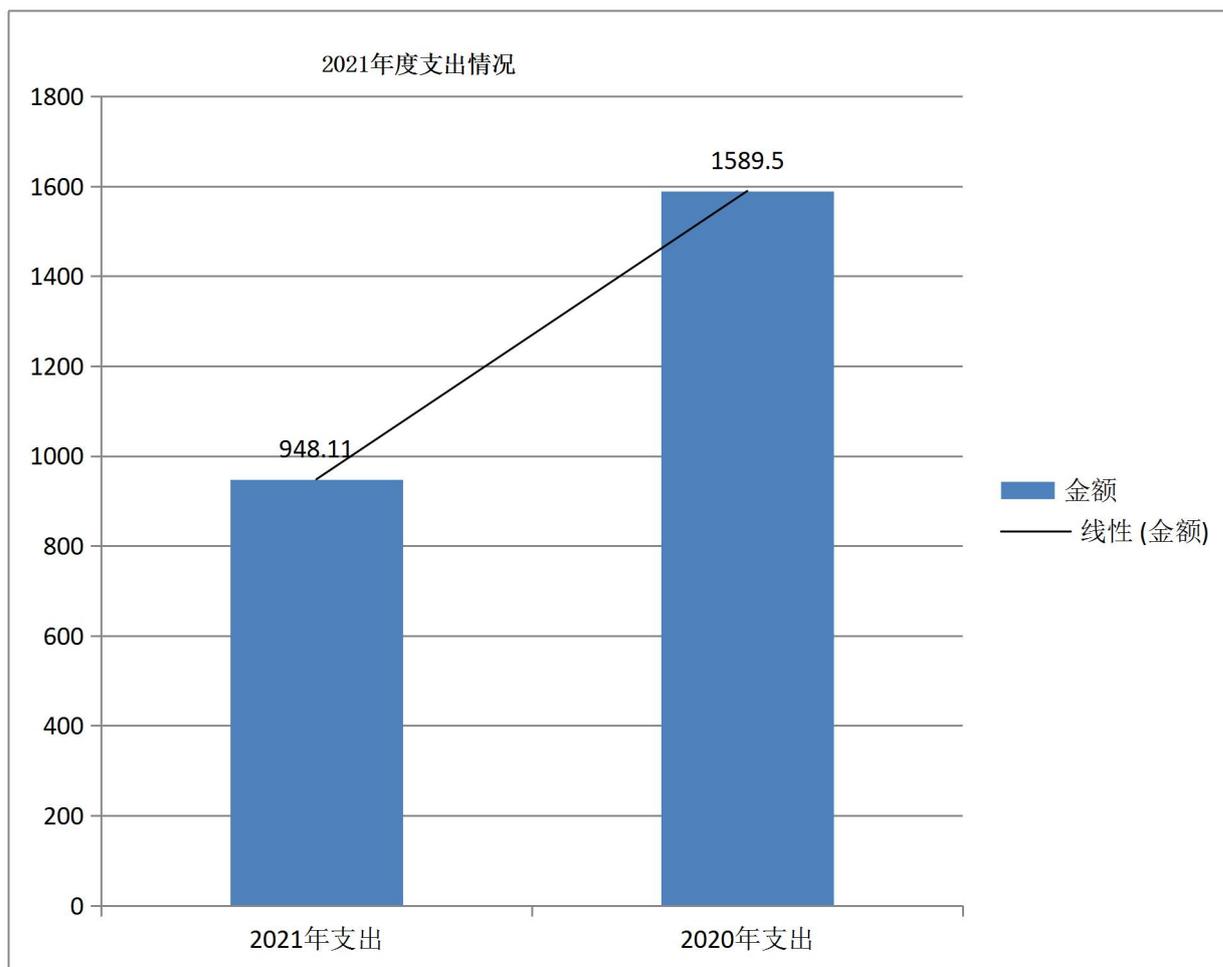


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 948.11 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支出减少 641.4，降低 40%。主要变动原因是基础设施建设、脱贫攻坚工作、人员经费变动等。



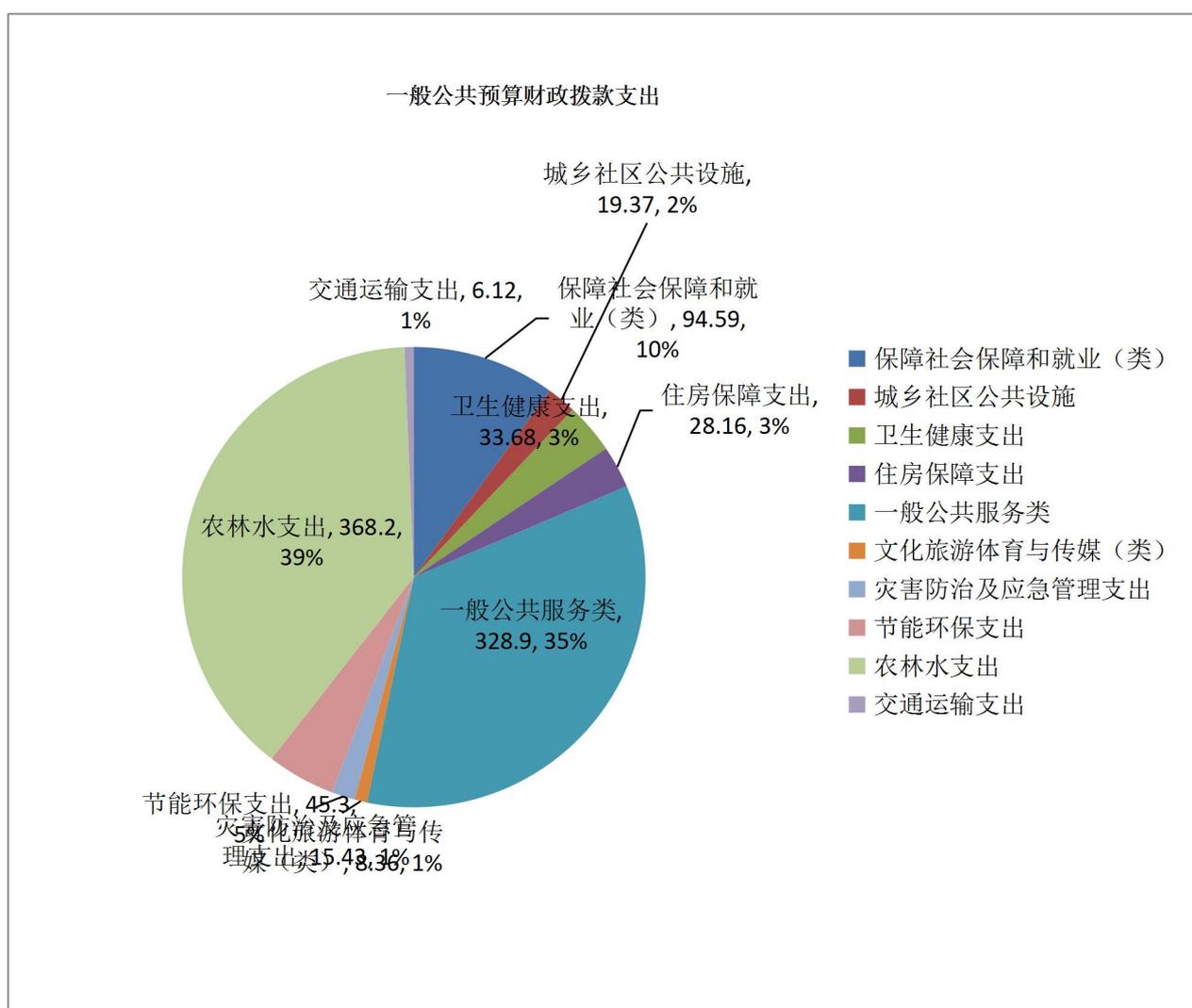
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 948.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 328.9 万元，占 35%；卫生健康支出 33.68 万元，占 3%；文化旅游体育与传媒(类)支出 8.36 万元，占 1%；社会保障和就业(类)支出 94.59 万元，占 10%；卫生健康支出 10.97 万元，占 3%；节能环保支出 45.3 万元，占 5%；城乡社区支出 19.37 万元，占 2%；农林水支出 368.2 万元，占 39%，交通运输支出 6.12 万元，占

1%；住房保障支出 28.16 万元，占 3%；灾害防治及应急管理支出 15.43 元，占 1%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 948.11，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：支出决算为3万元，完成预算100%。

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为284.72万元，完成预算100%。

一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（05）：支出决算为17.27万元，完成预算100%。

一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：支出决算为3万元，完成预算100%。

一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为1.77万元，完成预算100%。

一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。

一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为7.74万元，完成预算100%。

一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为8.36万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为 37.55 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06): 支出决算为 5.37 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99): 支出决算为 29.15 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业支出(208) 就业补助(07) 公益性岗位补贴(05): 支出决算为 17.25 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业支出(208) 抚恤(08) 死亡抚恤(01): 支出决算为 2.74 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业支出(208) 最低生活保障(19) 农村最低生活保障金支出(02): 支出决算为 1.2 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业支出(208) 其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(99): 支出决算为 1.33 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(210) 基层医疗卫生机构(03) 其他基层医疗卫生机构支出(99): 支出决算为 4.1 万元, 完成预算 100%。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为10.16万元,完成预算100%。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为6.54万元,完成预算100%。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为6.01万元,完成预算100%。

卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(99):支出决算为6.87万元,完成预算100%。

5.节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02):支出决算为10万元,完成预算100%。

节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99):支出决算为10.29万元,完成预算100%。

节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02):支出决算为10.29万元,完成预算100%。

节能环保支出(211)天然林保护(05)其他天然林保护支出(99):支出决算为0.85万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99):支出决算为18.37万元,完成预算100%。

城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):支出决算为1万元,完成预算100%。

7.农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04):

支出决算为 94.1 万元，完成预算 100%。

**农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：**  
支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

**农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：**  
支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

**农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：**  
支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

**农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：**  
支出决算为 17.12 万元，完成预算 100%。

**农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：**支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

**农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：**支出决算为 84 万元，完成预算 100%。

**农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：**支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

8. **交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：**支出决算为 6.12 万元，完成预算 100%。

9. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为 28.16 万元，完成预算 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：支出决算为 15.44 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 703.66 万元，其中：

人员经费 555.63 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 148.03 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

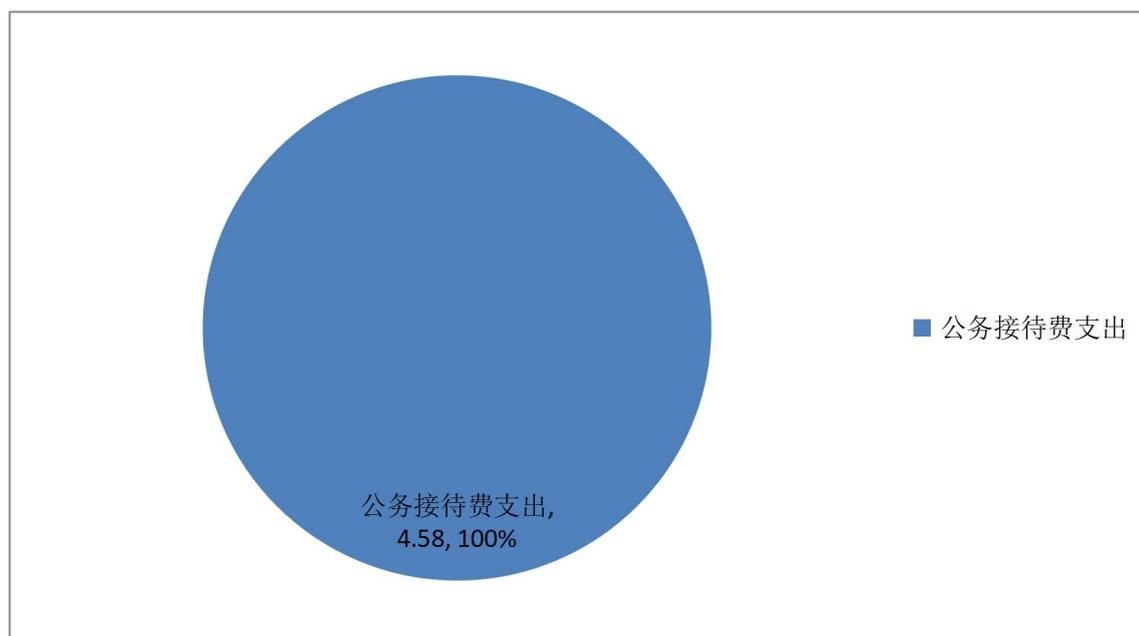
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.58 万元，完成预算 100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 4.58 万元，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 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，增长/下降 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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** 4.58 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 10 元，下降 0.0002%。主要原因是……。其中：

**国内公务接待支出** 4.58 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 21 批次，126 人次(不包括陪同人员)，共计支出 4.58 万元。

**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。

## 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财政拨款支出 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，永胜镇人民政府机关运行经费支出 235.5 万元，比 2020 年增加 131.3 万元，增长 125%，主要原因是人员经费变动。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2021 年，永胜镇政府采购支出总额 45.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6.87 万元、政府采购服务支出 38.46 万元。主要用于社会性管理服务、政府履职所需副主席事项等。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永胜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，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）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对永胜镇五治工作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1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看五治项目全年全部完工，施工过程中严格清运和保洁质量，确保人民群众的生活水平。此次完成后还需要继续投入资金和人员进行定期清运和保洁，以确保人民群众的生活环境的改善。

##### **1. 项目绩效目标完成情况。**

永胜镇五治工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.16万元，执行数为24.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目的总体目标是全镇垃圾的清运处理和保洁，保障及时清理垃圾，垃圾无外露及时运输处理，保障场镇清洁卫生，不定时的检查运输处理情况，发现问题24

小时内解决该项目完成后，人居环境干净舒适，场镇秩序有条不紊。2021年五治工作经费上级专项资金24.16万元，项目资金及时拨付到位，全部用于辖区内的垃圾清运和环境保洁，大大改善了人民群众生存生活环境。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

### 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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、结转到本年按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. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

10. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

12、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

14、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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）费反映单位因公出国（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、安全奖励费用等支出；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。

15、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。

16、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、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

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支

分类科目》增减内容。)

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 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	919123		实施单位	大竹县永胜镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	24.16	执行数:	24.16	
	其中: 财政拨款	24.16	其中: 财政拨款	24.16	
	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	
	100%			100%	
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		100%	100%
		质量指标		100%	100%
		时效指标		100%	100%
		成本指标		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标		100%	100%
		社会效益 指标		100%	100%
		生态效益 指标		100%	100%
		可持续影响 指标		100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标		100%	100%

（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）

## 附件 2

# 大竹县永胜镇人民政府 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

大竹县永胜镇人民政府内设行政机关和下属事业单位，其中行政机关的机构设置镇政府、计生办、财政所三个；事业机构的设置，由永胜镇社会事业服务中心、永胜镇农业技术推广站组建。

### （二）机构职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发和产业结构调整方案及预算，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化、教育、卫生、公安、司法、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪行为，维护社会稳定，保障公民的合法权益。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成

本级财政计划，不断培植税源，管好用好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、抓好城镇建设和精准扶贫工作。

7、抓好党建工作。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

截止 2021 年 12 月 31 日，单位经县编委核定现有行政编制 19 人，事业编制 14 人。2021 年末共有职工人数 33 人，另有协理员 6 个，借用村干部 6 个，西部计划志愿者 1 个。

## 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 948.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 948.1 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%。

（三）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 948.1 万元，其中：基本支出 703.7 万元，占 74.2%；项目支出 244.4 万元，占 25.8%；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%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，永胜镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

为了规范财政资金的支出，保障资金安全，高效运行，发挥资金使用效应，政府协议供货限额内零星采购履行以下程序：1. 执行采购预算，落实采购资金。2. 项目申报。3. 成立询价小组。4. 价格谈判。5. 签订合同。6. 货物验收。7. 结算支付。

为切实规范专项资金管理，保障资金安全，专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、验收制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

公务接待等各项公务支出都严格按照县管理办法进行报销及账务处理，做到不超标。

财务人员须及时地编制预决算，对绩效目标进行季度梳

理和年度分析，及时编制月、季度、半年、年度报表，反映单位管理层履行受托责任的状况，为领导的经济决策提供依据。

## （二）结果应用情况。

永胜镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。

基本支出用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费以及办公设施购置等日常公用经费。

项目支出用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

永胜镇人民政府绩效严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。按照年初预算项目，实施完成后，使全镇环境更优美，经济更稳定，社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

在党的群众路线教育实践活动大背景下，进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全。

## （二）存在问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

## （四）改进建议

建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

加大财政资金投入，积极主动向县上汇报，争取资金，确保我镇各项工作顺利开展，推动我镇事业健康发展。

对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。



## 永胜镇人民政府 五治工作项目 2021 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

五治项目全年全部完工，施工过程中严格清运和保洁质量，确保人民群众的生活水平。此次完成后还需要继续投入资金和人员进行定期清运和保洁，以确保人民群众的生活环境的改善。

#### （二）项目绩效目标。

五治工作项目资金在镇党委政府进行了意见征集和党工委的前期讨论。因项目资金过少、项目数量比较多、项目比较分散、工程量过小，所以镇党委政府没有进行招投标，交由永兴社区在全权实施和管理。此项目完成前中后，镇党委政府组织各相关人员前往进行了检验。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 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 年五治工作经费上级专项资金 24.16 万元，项目资金及时拨付到位。

#### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2021年五治工作经费上级专项资金已全部申请、批复到位，资金全部用于垃圾的清运处理和保洁。

2. 资金到位。五治工作项目资金纳入财政局预算管理，由财政局年初进行预算编制，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划款、使用，采取授权支付的方式将资金发放到永胜镇财政所，由镇财政所发放到永兴社区账户李，由镇核算中心及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3. 资金使用。垃圾及时清运每月开支0.57万元，总开支6.84万；日常保洁总开支17.32万。使用过程中资金是合规合法的。

### **（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度是健全，严格了执行财务管理制度，相关账务已及时处理，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。**

2021年永胜镇五治工作经费上级专项资金24.16万元。项目实施地点是永胜镇辖区的1个社区和6个行政村辖区内，涉及场镇街道1.5余千米，保洁人员9人，垃圾2500余吨。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

二级指标 1：数量指标：及时清理全镇垃圾，包括运输处理和场镇保洁工作，保障全年 2500 余吨的垃圾运输处理，保障全镇 9 名保洁人员的工资。

二级指标 2：质量指标：全镇垃圾无外露及时运输处理，保障全镇的清洁卫生，每天及时保证垃圾外运处理和保洁。

二级指标 3：时效指标：做好全镇垃圾日产日销，及时运输处理 按照合同要约，不定时的检查运输处理情况，发现问题 24 小时内解决。

二级指标 4：成本指标：三级指标 1：垃圾及时清运每月 0.57 万元；三级指标 2：日常保洁全年 17.32 万元。

##### **（二）项目效益情况。**

二级指标 1：经济效益指标：保障全镇工作开展，集中处理，减少资源浪费。

二级指标 2：社会效益指标：垃圾转运及处理及时，社会反响良好，解决了垃圾乱倒问题农村环境干净卫生了，减少了污染。

二级指标 3：生态效益指标：三级指标 1：：垃圾统一运输、统一处理，节约了成本。三级指标 2：由于垃圾的及

时转运与处理，大大减少了垃圾带来的污染。

二级指标 4：可持续影响指标：群众幸福感提升

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

人民群众的生活环境得以改善。

### **（二）存在的问题。**

清运保洁后有些群众不遵守公德，乱扔垃圾。所以要加强对群众的宣传教育，保持干净卫生也是很重要。

### **（三）相关建议。**

要加强对群众的宣传教育，保持干净卫生。

## 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
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表