2021年度

四川省广元市虎跳镇 部门决算

目录

 **公开时间：2022年9月30日**

2021年度 1

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 1

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 3

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 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况。 12

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 22

附件3 28

附件4 33

附件5 38

附件6 43

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 49

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

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 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产,搞好商品流通，协调好本办事处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民政、计划生育、文化教育、卫生、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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，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.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。

7.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、计划生育等行政工作。

8.保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9.保障农村集体经济组织应有的自主权。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

广元市昭化区虎跳镇严格按照预算法规定的各项预算收支完成了当年的各项预算收支任务。

二、机构设置

广元市昭化区虎跳镇属于一级预算单位，政府单位机构数1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0个。

# 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1531.58万元，与2020年1582.55万元相比，收、支总计各减少50.97万元，减少3.2%。主要落实省、市、区各级关于厉行节约措施。

（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1531.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1531.58万元，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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1531.58万元，其中：基本支出1384.74万元，占90%；项目支出146.84万元，占10%；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年度收、支财政拨款收入总计1531.58万元，与2020年1582.55万元相比，收、支总计各减少50.97万元，减少3.2%。主要落实省、市、区各级关于厉行节约措施。

（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1531.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少50.97万元，减少3.2%。主要落实省、市、区各级关于厉行节约措施。

（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1531.58万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出694.86万元，占46%；**社会保障和就业（类）**支出131.31万元，占9%；**卫生健康（类）**支出40.23万元，占3%；**农林水（类）**支出574.58万元，占38%；**住房保障（类）**支出67.49万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1531.58万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）:支出决算为31.95万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%。**
3. **一般公共服务201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为461.83万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）:支出决算为162.43万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务201（类）财政事务06（款）行政运行01（项）:支出决算为13.32万元，完成预算100%**

**7.一般公共服务201（类）纪检监察事务11（款）行政运行01（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%**

**8.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）:支出决算为15.28万元，完成预算100%**

**9.公共安全支出204（类）国家安全03（款）事业运行50（项）:支出决算为12.6万元，完成预算100%**

**10.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）群众文化09（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%**

**11.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障事务01（款）事业运行50（项）:支出决算为11.84万元，完成预算100%**

**12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）:支出决算为49万元，完成预算100%**

**13.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）:支出决算为63.92万元，完成预算100%**

**14.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）:支出决算为6.55万元，完成预算100%**

**15.卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）其他计划生育事务99（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%**

**16.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为13.83万元，完成预算100%**

**17.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为21.58万元，完成预算100%**

**18.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）:支出决算为9万元，完成预算100%**

**19.农林水支出213（类）农业农村01（款）行政运行01（项）:支出决算为10万元，完成预算100%**

**20.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）:支出决算为71.48万元，完成预算100%**

**21.农林水支出213（类）农业农村01（款）农村道路建设42（项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%**

**22.农林水支出213（类）林业和草原02（款）事业机构04（项）:支出决算为7.13万元，完成预算100%**

**23.农林水支出213（类）水利03（款）农村水利16（项）:支出决算为13.41万元，完成预算100%**

**24.农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）:支出决算为23.55万元，完成预算100%**

**25.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和党支部支出05（项）:支出决算为445.68万元，完成预算100%**

**26.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为67.49万元，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1384.74万元，其中：

人员经费1128.41万元，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256.33万元，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、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20.2万元，完成预算100%,比上年减少0.79万元，主要落实省、市、区各级关于厉行节约措施。

**（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20.2万元，占100%。具体情况如下：

2021年“三公”经费财政拨款支出结构图

**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0万元，增长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0万元，增长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，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**20.2万元，完成预算100%。公务接待费因行政区划调整，经费增加，支出决算比上年减少0.79万元，下降3.8%。

**国内公务接待支出**20.2万元，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450批次，3530人次（不包括陪同人员），共计支出20.99万元。

**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拨款支出0万元。

**十、预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，《2021年虎跳镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 本部门在2021年度部门决算中反映“农村公共运行维护”、“人大代表工作经费”、“大平台工作经费”、“村居办公经费”、“人大主席团工作经费”项目绩效目标实际完成情况。从评价情况来看5个项目全年预算数177.74万元，执行数为177.74万元，完成预算的100%。

“农村公共运行维护”项目全年预算数101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。通过项目实施，做到了加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，完成12村3社区基础设施维护，维持12村3社区的正常运行等。

 “人大代表工作经费”项目全年预算数1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，做到了加强基层组织建设，提高人大代表参政议政能力等。

“大平台工作经费” 项目全年预算数0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证12个月金财网通畅，保证及时核算账务。

“村居办公经费”项目全年预算数73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证12个村3个社区居委会日常工作正常运转。

“人大主席团工作经费”项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证镇人大日常工作正常开展和人代会顺利召开。

**2.**存在的问题及改进措施

发现的主要问题：一是村社干部政策知晓不全面，部分老百姓不理解等。二是预算资金存在严重不足。三是资金报账手续繁琐。下一步改进措施：一是规范性出台一套项目管理的奖惩制度，提高项目管理质量。二是进一步完善法规程序，加强公开透明，避免民主参与流于形式。三是细化预算管理，加强项目绩效监控。

十一**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市昭化区虎跳镇机关运行经费支出256.33万元，比2020年减少166.1万元，减少39%。主要落实省、市、区各级关于厉行节约措施。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市昭化区虎跳镇政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市昭化区虎跳镇共有车辆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）。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2021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。**

虎跳镇2021年末机构数为1个，其中行政机关1个即虎跳镇人民政府。

1. **机构职能。**

1.政府职能

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。具体如下：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、民主权利和其他权利；④保护各种经济组织的合法权益；⑤办理上级人民政府交办的其他事项。

2.社会事务服务中心职能

整理就业失业登记证、落实村干部养老金政策、开展城镇居民社会养老保险工作、开展城镇居民养老保险；开展技能培训职业介绍和就业指导；大力开发农村劳动力资源；开展退休人员社会化管理等工作。

3.农村经济技术服务中心职能

主要从事农业技术服务，解决农村工作的难题，为广大农村农民群众排忧解难，宣传和落实好党在农村工作的惠农政策。

1. **人员概况。**

虎跳镇属行政单位，执行行政单位会计制度，财务隶属关系为一级单位，全镇机关干部66人，其中：公务员29人（人大2人，政府机关22人，财政2人，党委3人）；机关工勤人员5人；事业干部32人，三支一扶3人，遗属补助20人，炊事员2人，退休人员35人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2021年我镇本年总收入1531.58万元，其中：一般财政拨款收入为1531.58万元，年初结转和结余收入为0万元。2021年年初预算财政拨款收入为1531.58万元，年终调整预算追减为1531.58万元。

1. **部门财政资金支出情况。**

全镇财政收入完成1531.58万元，镇总财政支出1531.58万元。其中按功能科目分：一般公共服务694.86万元；公共安全支出12.6万元；文化旅游体育与传媒支出1.5万元；社会保障和就业支出131.31万元；卫生健康支出40.23万元；城乡社区支出9万元；农林水支出574.58万元；住房保障支出67.49万元。

按经济科目分：工资及福利支出792.99万元；商品和服务支出367.28万元，对个人和家庭的补助支出358.97万元；资本性支出12.34万元。

本年度预算支出数1531.58万元，年终决算支出数1531.58万元。全年收支平衡。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算管理。**

2021年虎跳镇财务支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2021年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

**（二）专项预算管理。**

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

**（三）结果应用情况。**

1.部门职责履行结果。我镇大力加强财政收支管理，使部门整体支出管理情况得到了提升，保障了各项工作的有序高效运转，较好地履行了各项职能，并完成了上级交办的各项任务。

2.重点项目绩效评价结果。2021年，我镇从本级预算安排项目中选择重点项目开展支出绩效评价工作，从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

3.服务对象满意度。积极认真镇梳理人大代表建议、妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益的情况，人民群众满意度较好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年，我镇紧紧围绕党委、政府中心工作依法履职，全面完成了各项任务，保障了中央和省、市、县政府重大决策部署贯彻落实，促进了作风转变和自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，为维护地方经济安全发挥了积极作用。

**（二）存在问题。**

1.面对复杂的经济环境，财政增收的压力进一步加大，财政收入结构性矛盾突出。

2.财政科学化、精细化管理水平有待进一步提高等。

3.财政资源配置作用有待进一步加强。

 4.由于疫情的影响，财政支出进一步增大

**（三）改进建议。**

1.抓好税收征管工作，坚持依法征税,做好企业服务工作，稳固主体税源；加强财政非税收入征缴，努力做到应收尽收，确保财政收入稳定增长。

2.优化支出结构，统筹运用财力，合理调度财政资金，确保正常运转和社会稳定。加强财政监督，完善监督制约机制，特别是加强项目资金管理，做到专款专用，不断提高财政资金的使用效益。

3.不断完善部门预算编制工作，在规范制度、细化编制、严肃执行等方面下功夫，切实提高预算管理全过程的科学化和精细化水平。

## 附件2

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2021年农村**公共运行维护**项目支出绩效

评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目基本情况**

2021年，区财政局下达农公运资金101万元，我镇根据相关规定按12个村3个社区进行分配，各村均首先村民征求项目实施的意见，并将调查结果汇总后公示。经村“三委”审议初步方案，确定实施项目后在村民代表会议表决后实施。各村项目均先由实施方实施，待项目完成后，由镇财政所、联村干部、监督委员会、村民委员会共同验收。村委将项目实施资料收集上报财政所，由财政所将经费拨付给实施方。项目资金主要用于各村卫生保洁、道路沟渠及其他设施的维修、以及社区管理等。资金的使用符合相关规定。

**（二）绩效评价总目标及阶段性目标**

### 1、项目支出绩效评价总目标

维护村卫生环境，保证村各项基础设施的正常运行，为村群众提供优良生产生活环境。

2、项目绩效评价阶段性目标

高质量完成每年经村民审定项目，不断提升村管理水平。

3、效评价工作开展情况

通过对2021年公共运行维护资金项目支出绩效的综合评价，实现财政资源的合理配置，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。通过了解项目资金使用情况和取得的效果，总结项目专项资金支出及项目管理经验，发现资金支出存在的问题，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理制度，提高资金支出的管理水平，为申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

 （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

**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年公共运行维护资金项目申报资金101万元，财政批复项目资金101万元，该项资金按流程申报及批复，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。该项目资金属于年度预算，财政全额拨款，资金全部到位。

 2.资金到位。2021年单位预算专项资金共计101万元，实际到位资金101万元，资金到位率100%。

 3.资金使用。该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确，全部用于民主党派各项工作的开展。

 （三）项目财务管理情况。

 各项目实施单位财务管理制度健全，是严格按照财务管理制度执行，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。

项目实施严格采用审批制。严格按照相关制度执行，做到事前请示，事后按流程审批。

（二）项目管理情况。

在人员经费支出、公共支出方面严格执行，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

 （三）项目监管情况。

项目监管到位。在使用项目资金时，严格执行项目资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

 四、项目绩效情况

 （一）项目完成情况。

该项目属于专款专用，用于2021年公共运行维护资金项目经费中，没有超支。较好的完成实施任务，达到良好的效果。

（二）项目效益情况。

2021年度，履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年公共运行维护资金项目预算执行情况较好，相关管理制度得到有效执行。2021年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年圆满完成了年初设定的各项工作目标和任务，各项工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

（二）存在的问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，多为刚性支出。

（三）相关建议。

（一）合理编制资金预算。按政策规定及新阶科的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算调整率偏高及漏编项目的情况。

（二）加强财务管理工作。健全财务管理制度体系，规范财务行为。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。

（三）执行专款专用制度。针对项目支出，要有效发挥财政专项资金的导向和激励作用，避免出现专项支出与基本支出混淆、专项资金调剂使用的现象。

（四）督促推进项目进度。根据年初制定的项目计划，在项目推进过程中监控项目进度，确保各项目按计划如期完成。

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 787701 | 实施单位 | 虎跳镇人民政府 |
|
|
| 项目预算 |  预算数： | 101 |  执行数： | 101 |
| 执行情况 | 其中： | 101 | 其中： | 101 |
| （万元） | 财政拨款 | 财政拨款 |
|  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  | 2021年12月底前全面完成12个村3个社区组织活动场所维护，“八有”设施配备齐全，涉及12个村3个社区、覆盖78个村民小组、群众2.0万余人。完成12村3社区环境卫生整治等。 | 2021年12月底前全面完成12个村1社区组织活动场所维护，“八有”设施配备齐全，涉及12个村、3个社区，覆盖78个村民小组、群众2.0万余人。完成12村3社区环境卫生整治等。 |
| 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 | 村组织活动场所维护个数 | 15个 | 15个 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 村组织活动开展次数 | 55次 | 55次 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 垃圾清运次数 | 1320次 | 1320次 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 村容村貌、基础设施配备率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 资金使用合理合规率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 绩效评价得分 | ≥95分 | ≥95分 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 每个村活动场所维护资金概算 | 101万元 | 101万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 其他（文化活动） | 0万元 | 0万元 |
| 绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖村小组数 | 78个 | 78个 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖党员数 | 908人 | 908人 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖村民数 | 20450人 | 20450人 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖建档立卡贫困人数 | ≥2684人 | ≥2684人 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织的战斗堡垒作用 | 明显发挥 | 明显发挥 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限标 | ≥5年 | ≥5年 |
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | ≥95% |

## 附件3

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2021年人大主席团工作经费项目支出绩效

评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目基本情况**

2021年，区财政局下达人大主席团工作经费2万元，项目资金主要用于人大代表统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动，为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。资金的使用符合相关规定。

**（二）绩效评价总目标及阶段性目标**

### 1、项目支出绩效评价总目标

保证镇人大代表的正常履职和人大主席团各项活动正常开展。

2、项目绩效评价阶段性目标

高质量完成代表履职工作，不断提高代表参政议政水平。

3、绩效评价工作开展情况

通过对2021年人大主席团工作经费项目支出绩效的综合评价，实现财政资源的合理配置，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。通过了解项目资金使用情况和取得的效果，总结项目专项资金支出及项目管理经验，发现资金支出存在的问题，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理制度，提高资金支出的管理水平，为申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

 （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

**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年人大主席团工作经费项目申报资金2万元，财政批复项目资金2万元，该项资金按流程申报及批复，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。该项目资金属于年度预算，财政全额拨款，资金全部到位。

 2.资金到位。2021年单位预算专项资金共计2万元，实际到位资金2万元，资金到位率100%。

 3.资金使用。该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确，全部用于民主党派各项工作的开展。

 （三）项目财务管理情况。

 各项目实施单位财务管理制度健全，是严格按照财务管理制度执行，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。

项目实施严格采用审批制。严格按照相关制度执行，做到事前请示，事后按流程审批。

（二）项目管理情况。

在人员经费支出、公共支出方面严格执行，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

 （三）项目监管情况。

项目监管到位。在使用项目资金时，严格执行项目资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

 四、项目绩效情况

 （一）项目完成情况。

该项目属于专款专用，用于2021年人大主席团工作经费项目没有超支。较好的完成实施任务，达到良好的效果。

（二）项目效益情况。

2021年度，履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年人大主席团工作经费项目预算执行情况较好，相关管理制度得到有效执行。2021年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年圆满完成了年初设定的各项工作目标和任务，各项工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

（二）存在的问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，多为刚性支出。

3.经费使用具有一定的阶段性。

（三）相关建议。

（一）合理编制资金预算。按政策规定及新阶科的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算调整率偏高及漏编项目的情况。

（二）执行专款专用制度。针对项目支出，要有效发挥财政专项资金的导向和激励作用，避免出现专项支出与基本支出混淆、专项资金调剂使用的现象。

（三）加强财务管理工作。健全财务管理制度体系，规范财务行为。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。

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 787701 | 实施单位 | 虎跳镇人民政府 |
|
|
| 项目预算 |  预算数： | 2 |  执行数： | 2 |
| 执行情况 | 其中： | 2 | 其中： | 2 |
| （万元） | 财政拨款 | 财政拨款 |
|  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权利。联系辖区内的人民代表，组织开展代表活动，反映代表和群众的建议。 | 召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权利。联系辖区内的人民代表，组织开展代表活动，反映代表和群众的建议。 |
| 绩效指标完成情况绩效指标完成情况 | 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) |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议支出 | 1万元每场 | 1万元每场 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开人民代表大会的次数 | 1 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表能够认真履职，充分发挥党和政府联系人民群众的桥梁和纽带 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 95% | 95% |

附件4

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2021年人大代表工作经费项目支出绩效

评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目基本情况**

2021年，区财政局下达人大代表工作经费1.62万元，人均代表经费300元/人。项目资金主要用于人大代表统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动，为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。资金的使用符合相关规定。

**（二）绩效评价总目标及阶段性目标**

### 1、项目支出绩效评价总目标

保证镇54名人大代表的正常履职和人大主席团各项活动正常开展。

2、项目绩效评价阶段性目标

高质量完成代表履职工作，不断提高代表参政议政水平。

3、绩效评价工作开展情况

通过对2021年大代表工作经费项目支出绩效的综合评价，实现财政资源的合理配置，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。通过了解项目资金使用情况和取得的效果，总结项目专项资金支出及项目管理经验，发现资金支出存在的问题，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理制度，提高资金支出的管理水平，为申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

 （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

**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年大代表工作经费项目申报资金1.62万元，财政批复项目资金1.62万元，该项资金按流程申报及批复，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。该项目资金属于年度预算，财政全额拨款，资金全部到位。

 2.资金到位。2021年单位预算专项资金共计1.62万元，实际到位资金1.62万元，资金到位率100%。

 3.资金使用。该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确，全部用于民主党派各项工作的开展。

 （三）项目财务管理情况。

 各项目实施单位财务管理制度健全，是严格按照财务管理制度执行，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。

项目实施严格采用审批制。严格按照相关制度执行，做到事前请示，事后按流程审批。

（二）项目管理情况。

在人员经费支出、公共支出方面严格执行，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

 （三）项目监管情况。

项目监管到位。在使用项目资金时，严格执行项目资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

 四、项目绩效情况

 （一）项目完成情况。

该项目属于专款专用，用于2021年大代表工作经费项目没有超支。较好的完成实施任务，达到良好的效果。

（二）项目效益情况。

2021年度，履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年大代表工作经费项目预算执行情况较好，相关管理制度得到有效执行。2021年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年圆满完成了年初设定的各项工作目标和任务，各项工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

（二）存在的问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.人均经费300元预算较少，公用经费控制有一定难度，多为刚性支出。

（三）相关建议。

（一）合理编制资金预算。按政策规定及新阶科的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算调整率偏高及漏编项目的情况。

（二）增加人大代表经费预算金额，避免出现专项支出与基本支出混淆，用基本经费弥补专项经费现象。

（三）加强财务管理工作。健全财务管理制度体系，规范财务行为。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。

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 787701 | 实施单位 | 虎跳镇人民政府 |
|
|
| 项目预算 |  预算数： | 2 |  执行数： | 2 |
| 执行情况 | 其中： | 2 | 其中： | 2 |
| （万元） | 财政拨款 | 财政拨款 |
|  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为虎跳镇54位人大代表开展专题调研、研讨活动、和其他专题活动的顺利开展提供经费保障。 | 为虎跳镇54位人大代表开展专题调研、研讨活动、和其他专题活动的顺利开展提供经费保障。。 |
| 绩效指标完成情况绩效指标完成情况 | 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) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过代表参政议政，收集社情民意，提出意见建议 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% |
| 产出指标 | 成本指标 | 每位代表300元经费 | 1.62 | 1.62 |
| 产出指标 | 数量指标 | 54名代表参政议政 | 54 | 54 |

附件5

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2021年大平台工作经费项目支出绩效

评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目基本情况**

2021年，区财政局下达大平台工作经费0.12万元，项目资金主要用于政府财政所大平台一年网络使用费用。资金的使用符合相关规定。

**（二）绩效评价总目标及阶段性目标**

### 1、项目支出绩效评价总目标

保证1年内大平台网络正常运转，满足镇财政所日常工作有序开展。

2、项目绩效评价阶段性目标

保证网络畅通和日常支付和财政财务正常核算工作。

3、绩效评价工作开展情况

通过对2021年大平台工作经费项目支出绩效的综合评价，实现财政资源的合理配置，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。通过了解项目资金使用情况和取得的效果，总结项目专项资金支出及项目管理经验，发现资金支出存在的问题，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理制度，提高资金支出的管理水平，为申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

 （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

**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年大平台工作经费项目申报资金0.12万元，财政批复项目资金0.12万元，该项资金按流程申报及批复，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。该项目资金属于年度预算，财政全额拨款，资金全部到位。

 2.资金到位。2021年单位预算专项资金共计0.12万元，实际到位资金0.12万元，资金到位率100%。

 3.资金使用。该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确，全部用于民主党派各项工作的开展。

 （三）项目财务管理情况。

 各项目实施单位财务管理制度健全，是严格按照财务管理制度执行，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。

项目实施严格采用审批制。严格按照相关制度执行，做到事前请示，事后按流程审批。

（二）项目管理情况。

在人员经费支出、公共支出方面严格执行，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

 （三）项目监管情况。

项目监管到位。在使用项目资金时，严格执行项目资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

 四、项目绩效情况

 （一）项目完成情况。

该项目属于专款专用，用于2021年大平台工作经费项目没有超支。较好的完成实施任务，达到良好的效果。

（二）项目效益情况。

2021年度，履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年大平台工作经费项目预算执行情况较好，相关管理制度得到有效执行。2021年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年圆满完成了年初设定的各项工作目标和任务，各项工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

（二）存在的问题。

1.预算执行力度还要进一步加强。

2.随着林业、社保等部门专用网络的运用，平台网络及党政网络费公用经费大幅度增加，经费控制有一定难度。

（三）相关建议。

（一）合理编制资金预算。按政策规定及新阶科的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

（二）增加网络经费预算金额，避免出现专项支出与基本支出混淆，用基本经费弥补专项经费现象。

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 787701 | 实施单位 | 虎跳镇人民政府 |
|
|
| 项目预算 |  预算数： | 0.12 |  执行数： | 0.12 |
| 执行情况 | 其中： | 0.12 | 其中： | 0.12 |
| （万元） | 财政拨款 | 财政拨款 |
|  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 财务会计大平台维护运行经费，保障一体化系统正常运转。 | 财务会计大平台维护运行经费，保障一体化系统正常运转。。 |
| 绩效指标完成情况绩效指标完成情况 | 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) |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证网络畅通 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |
| 产出指标 | 成本指标 | 维护平台费用 | 0.12 | 0.12 |
| 产出指标 | 数量指标 | 12个月网络畅通 | 12 | 12 |

附件6

广元市昭化区虎跳镇人民政府

2021年村居办公费项目支出绩效

评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目基本情况**

2021年，区财政局村居办公费项目资金73万元，我镇根据相关规定按12个村3个社区进行分配。各村项目均先由实施方实施，待项目完成后，由镇财政所、联村干部、监督委员会、村民委员会、农经站共同审核验收。项目资金主要用于各村办公费、差旅费、宣传费、报刊费等。资金的使用符合相关规定。

**（二）绩效评价总目标及阶段性目标**

### 1、项目支出绩效评价总目标

保证各村日常工作正常运转，维护社会稳定，促进经济发展。

2、项目绩效评价阶段性目标

用于各村办公费、差旅费、宣传费、报刊费，保证各村日常工作正常运转，不断提升村管理水平。

3、绩效评价工作开展情况

通过对2021年村居办公费项目资金支出绩效的综合评价，实现财政资源的合理配置，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。通过了解项目资金使用情况和取得的效果，总结项目专项资金支出及项目管理经验，发现资金支出存在的问题，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理制度，提高资金支出的管理水平，为申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

 （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

**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年村居办公费项目资金申报资金73万元，财政批复项目资金73万元，该项资金按流程申报及批复，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。该项目资金属于年度预算，财政全额拨款，资金全部到位。

 2.资金到位。2021年单位预算专项资金共计73万元，实际到位资金73万元，资金到位率100%。

 3.资金使用。该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确，全部用于民主党派各项工作的开展。

 （三）项目财务管理情况。

 各项目实施单位财务管理制度健全，是严格按照财务管理制度执行，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。

项目实施严格采用审批制。严格按照相关制度执行，做到事前请示，事后按流程审批。

（二）项目管理情况。

在人员经费支出、公共支出方面严格执行，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

 （三）项目监管情况。

项目监管到位。在使用项目资金时，严格执行项目资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

 四、项目绩效情况

 （一）项目完成情况。

该项目属于专款专用，用于2021年村居办公费项目经费中，没有超支。较好的完成实施任务，达到良好的效果。

（二）项目效益情况。

2021年度，履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年村居办公费项目资金预算执行情况较好，相关管理制度得到有效执行。2021年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年圆满完成了年初设定的各项工作目标和任务，各项工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

（二）存在的问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.由于强村并组后，各项事务进一步增加，导致村级公用经费进一步增加，公用经费控制有一定难度，多为刚性支出。

（三）相关建议。

（一）合理编制资金预算。按政策规定及新阶科的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算调整率偏高及漏编项目的情况。

（二）加强财务管理工作。健全财务管理制度体系，规范财务行为。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。

（三）执行专款专用制度。针对项目支出，要有效发挥财政专项资金的导向和激励作用，避免出现专项支出与基本支出混淆、专项资金调剂使用的现象。

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 787701 | 实施单位 | 虎跳镇人民政府 |
|
|
| 项目预算 |  预算数： | 73 |  执行数： | 73 |
| 执行情况 | 其中： | 73 | 其中： | 73 |
| （万元） | 财政拨款 | 财政拨款 |
|  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  | 1、及时拨付村居办公经费73万元，定时村务公开。 2、保障村组日常工作正常开展 3、按照1个一类村、7个二类村、4个三类村、2个二类社区、1个三类社区经费使用标准核算。 | 1、及时拨付村居办公经费73万元，定时村务公开。 2、保障村组日常工作正常开展 3、按照1个一类村、7个二类村、4个三类村、2个二类社区、1个三类社区经费使用标准核算 |
| 绩效指标完成情况绩效指标完成情况 | 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 15个村社区 | 75 | 75 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | 12 | 12 |
| 产出指标 | 成本指标 | 村级办公经费73万元 | 73 | 73 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村组日常工作正常开展 | 优 | 优 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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