

# 2021 年度

# 剑阁县柳沟镇部门决算编制

## 说明

# 目录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 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

# 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，协调好本乡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、制定并组织实施乡、村建设规划，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、完成上级政府交办的其它事项。

### （二）2021年重点工作完成情况。

1、全力抗击新冠肺炎疫情，进一步压实镇村管控责任，全镇12个村（社区）及场镇部门定岗定人定责，形成严密防控网络。严格落实返乡人员全面

登记和分类管理，高风险人员实行重点管控，重点区域人员实行健康申报等防控要求。严控农村宴席、聚集性活动，同时全力抓好长安村县级集中隔离点的运行，坚决打好疫情遭遇战、歼灭战。

2、持续加强集镇规划建设，加大集镇基础设施配套投资力度，科学谋划柳沙河河堤建设、新建柳沙河桥梁、维修加固老旧桥梁、实施“光亮工程”、增设交通违法电子眼、新建灵泉红军文化广场，同时出台镇容镇貌、户外广告、垃圾和渣土管理等相关规章制度，深入开展拆违治违，推动城乡环境综合治理，进一步提升公共服务水平及集镇面貌。

3、着力培育现代产业体系，始终聚焦“三农”问题，合理规划，大力发展现代农业。突出抓好建基地、创品牌、搞加工等重点工作，加快构建现代农业产业发展新体系，壮大特色优质农产品规模。着力巩固特色产业园，重点抓好产业管护，强力推进农业产业化经营，大力发展劳务经济，深入开展“助农增收”行动。全镇现有专业合作社 39 个，家庭农场 45 个，种养大户 12 户。共计种植粮油 1974 亩，果树 591 亩、海椒 2000 亩、中药材 800 亩、核桃 2755.5 亩、其他经济作物 1294 亩；全年生猪出栏 29003 头，牛出栏 801 头，羊出栏 12082 只，小家畜禽出栏 452883 只。

4、促进社会大局稳定我镇坚持以线索摸排、审核上报、整治查处和专项督导的扫黑除恶专项斗争工作思路，加大保障力度，健全完善镇综治多调中心，进一步充实多调中心工作队伍，增强调处能力，全力保障重大活动、主要时间节点社会稳定有序。全年组织召开 12 次社会综治专题工作会，回复处理群众来访 14 起，回复处置化解率达 100%，截止目前，全镇全年无进京上访、无越级访、无群体性访事件发生，全镇社会大局和谐稳定。

5. 保障民生支出，用好用活专项资金，确保政府的政权正常运转。

6. 规范财务支付方式，严格控制使用现金进行支付。

## 二、机构设置

本单位下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 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**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年柳沟镇人民政府本年收入合计 1794.61 万元，其中：财政拨款收入 1794.61 万元，占 100%。与 2020 年相比，增加 19.28%。主要变动原因是人员增多、经费增多。

2021 年柳沟镇人民政府本年支出合计 1794.61 万元，其中：基本支出 1658.68 万元，占 92.43%；项目支出 135.93 万元，占 7.57%。与 2020 年相比，增加 19.28%。主要变动原因是人员增多、经费增多。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年本年收入合计 1794.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1794.61 元，占 100%；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%，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、支出决算情况说明**

2021 年本年支出合计 1794.61 万元，其中：基本支出 1658.68 万元，占 92.43%，项目支出 135.93 万元，占 7.57%，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%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

柳沟镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1794.61 万元，与 2020 年相比，增加 19.28%，主要变动原因是人员增多、经费增多。

支出总决算 1794.61 万元。与 2020 年相比，增加 19.28%。主要变动原

因是人员增多、经费增多。

## 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

柳沟镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1794.61 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增加 290 万元，增加 19.28%。主要变动原因是人员增多、经费增多。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

柳沟镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1794.61 万元，主要用于以下方面：201 一般公共服务支出 626.37 万元，占 34.9%；203 国防支出 0.5 万元，占 0.03%；207 文化体育与传媒支出 91.31 万元，占 5.09%；208 社会保障和就业支出 167.05 万元，占 9.31%；210 医疗卫生支出 72.08 万元，占 4.02%；212 城乡社区支出 12.08 万元，占 0.67%；213 农林水支出 711.29 万元，占 39.64%；215 资源勘探信息等支出 48 万元，占 2.68%；221 住房保障支出 65.92 万元，占 3.67%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务：一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021 年决算数为 7.47 万元，完成预算 100%。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）2021 年决算数为 480.26 万元，完成预算 100%。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）2021 年决算数为 20.67 万元，完成预算 100%。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）2021 年决算数为 2 万元，完成预算 100%。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）2021 年决算数为 107.48 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务（项）2021 年决算数为 0.5 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2021 年决算数为 6.08 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2021 年决算数为 0.5 万元，完成预算 100%。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）2021 年决算数为 1.39 万元，完成预算 100%。

**2、国防支出：**国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）2021 年决算数为 0.5 万元，完成预算 100%。

**3、文化体育与传媒：**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年决算数为 1.4 万元，完成预算 100%。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021 年决算数为 89.91 万元，完成预算 100%。

**4、社会保障和就业：**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理（款）事业运行（项）2021 年决算数为 43.21 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2021 年决算数为 7.23 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（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）2021 年决算数为 107.7 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021 年决算数为 8.92 万元，完成预算 100%。

**5、医疗卫生与计划生育：**卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021 年决算数为 18.4 万元，完成预算 100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年决算数为 53.68 万元，完成预算 100%。

**6、城乡社区支出：**城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）2021年决算数为12.08万元，完成预算100%。

**7、农林水支出：**农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年决算数为271.41万元，完成预算100%，农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年决算数为33.24万元，完成预算100%，农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年决算数为3万元，完成预算100%。农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）行政运行（项）2021年决算数为15.6万元，完成预算100%。农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）2021年决算数为47.08万元，完成预算100%。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）2021年决算数为340.96万元，完成预算100%。

**8、资源勘探信息支出：**资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展管理支出（款）行政运行（项）2021年决算数为48万元，完成预算100%。.

**9、住房保障支出：**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年决算数为65.92万元，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**

柳沟镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出1658.68万元，其中：

人员经费1131.38万元，主要包括：基本工资560.87万元、津贴补贴127.95万元、奖金13.59万元、绩效工资195.38万元，伙食补助0万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.7万元，职工基本医疗保险缴费53.68万元，其他社会保障缴费6.29，住房公积金65.92万元。其他工资福利支出0万元，生活补助235.67万元。

公用经费291.63万元，主要包括：办公费92.87万元、印刷费22.21

万元、手续费 0.02 万元、水费 2.85 万元、电费 4.67 万元、邮电费 7.09 万元、差旅费 18.21 万元、维修维护费 73 万元、租赁费 6.6 万元、劳务费 4.37 万元、委托业务费 2.54 万元、会议费 2.99 万元、培训费 2.2 万元、公务接待 11.9 万元、工会经费 4.64 万元、福利费 7.79 万元、其他交通费 23.3 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元。

## 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

柳沟镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.9 万元，其中：公务接待费支出决算为 11.9 万元，完成预算 100%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，其中：公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；占 0.00%；公务接待费支出决算 11.9 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）经费

2021 年因公出国（境）费 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元，。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。

### 3. 公务接待费

2021 年公务接待费 11.9 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 286 批次，3966 人，共计支出 11.9 万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额 11.9 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

柳沟镇人民政府 2021 年使用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 年度，柳沟镇人民政府机关运行经费支出 386.45 万元，比 2020 年增加 48.65 万元，增长 10.45%。增加原因主要是人员经费、办公费的增加。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度，柳沟镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，柳沟镇人民政府公有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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。

##### 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，剑阁县柳沟镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运处置项目开展了预算事前绩效评估，并对该2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

### **第三部分 名词解释**

- (一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
- (四) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
- (五) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
- (六) 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）：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。
- (七) 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。
- (八) 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）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
- (九) 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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- (十) 一般公共服务（类）财政事务（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。

（十一）一般公共服务（类）纪检监察事务（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。

（十二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

（十五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十六）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十七）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十八）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

(十九)文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(二十)文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：指反映文化和旅游管理事务支出。

(二十一)社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(二十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十二)社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(二十三)社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：指反映用于义务兵优待方面的支出。

(二十四)卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(二十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(二十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(二十七)节能环保(类)自然保护(款)农村环境保护(项)：

反映用于农村环境保护方面重大支出。

(二十八) 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(二十九) 城乡社区(类)城乡社区规划和管理(款)城乡社区规划和管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(三十) 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(三十一) 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(三十二) 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(三十三) 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

(三十四) 农林水(类)农业农村(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。

(三十五) 农林水(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

(三十六) 农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：

反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(三十七)农林水(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。

(三十八)农林水(类)巩固衔接与乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(三十九)农林水(类)巩固衔接与乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

(四十)农林水(类)巩固衔接与乡村振兴(款)其他巩固衔接与乡村振兴(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(四十一)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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(四十二)农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

(四十三)交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

(四十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(四十五)灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练,协调保障等方面的支出。

(四十六)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。

(四十七)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。

(四十八)“三公”经费:纳入财政预算管理的“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。

## 第四部分 附件

附件 1

### 柳沟镇部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构、人员构成

柳沟镇内设机构：财政所、计生办、民政办、社会事务办、党政办。2021年总编制 101 名，其中行政编制 33 名，工勤编制 3 名，事业编制 65 名。2021 年年初预算，年初预算实有在职人员 28 人，其中行政人员 14 人，事业人员 72 人，工勤人员 9 人；遗嘱人员 6 人。2021 年末，全镇实有在职人员 33 人，其中行政人员 33 人，事业人员 71 人，工勤人员 3 人；遗嘱人员 6 人。

##### （二）单位主要职责

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、完成上级政府交办的其它事项。

### （三）部门自评方法

1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以镇长高飞为组长，委员何小燕为副组长，各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组。按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我镇政府牵头，组织有关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

## 二、部门财政资金收支管理情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021年柳沟镇人民政府收入总额为1794.61万元，其中：当年财政基本支出拨款收入1658.68万元。项目支出拨款收入135.93万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年柳沟镇人民政府支出总额为1794.61万元，其中：当年财政基本支出1658.68万元，按功能分：201一般公共服务支出587.74万元，占35.43%；207文化体育与传媒支出89.91万元，占5.42%；208社会保障和就业支出167.06万元，占10.07%；210医疗卫生支出72.08万元，占4.34%；212城乡社区支出0万元，占0%；213农林水支出627.97万元，占37.86%；215资源勘探信息等支出48万元，占2.9%；221住房保障支出65.92万元，占3.97%。

项目支出 135.93 万元，按用途分：一般公共服务支出 38.63 万元，占 28.42%；文化体育与传媒支出 1.4 万元，占 1.03%；212 城乡社区支出 12.08 万元，占 8.89%；农林水支出 83.32 万元，占 61.3%。

2021 年“三公”经费总额为 11.9 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 11.9 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。因公出国（境）费 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

### （三）预算编制及执行情况

柳沟镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预期编制：柳沟镇于 2020 年 12 月对 2021 年部门支出进行预算：支出合计 1794.61 万元。一、基本支出 1658.68 元。其中工资福利支出 1131.38 万元，对个人和家庭的补助 235.67 万元，商品和服务支出 291.63 万元；二、项目支出 135.93 万元。

执行管理情况：2021 年人大会议支出 7.49 万元，主要用于主席团人员差旅费支出；行政运行 610.41 万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、绩效工资、工会、福利费支出，以及保证机关正常运转产生的其他工资、公务用车、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等支出。一般行政管理事务 8.97 万元，主要用于机关办公维修费、办公设备购置费等支出。文化和旅游 91.31 干部基本工资、津补贴、绩效工资、工会、福利费、办公费、水电费、差旅费、会议费支出。社会保障和就业 167.06 万元，主要用于义务兵优待金及机关事业单位基本养老保险费，医疗卫生与计划生育事务 72.08 万元，主要用于社会保障等支出。环境综合治理 12.08 万元，主要

用于环境治理劳务费、垃圾清运费、维修、基础设施等支出。村民委员会及党支部补助 711.29 万元，主要用于村组、社区干部工资及村办公经费。住房保障经费 65.92 万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。对于项目资金，从立项、审批、设计、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

### 三、绩效评价工作情况

#### (一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

#### (二) 部门整体支出绩效评价

2021 年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2021 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

##### (1) 经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费预算总额较上年持平。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇 2021 年度评价得分为 95 分。

##### (2) 效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

#### 四、存在的问题

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

#### 五、有关建议

(一)、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)、加强财务管理，严格财务审核。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)、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(四)、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# 2021 年垃圾清运及处置费项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

为保障场镇及周边的环境干净整洁，给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升柳沟镇城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结合剑阁县县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，柳沟镇人民政府与颜刚签定了柳沟镇城乡生活垃圾转运及处置合同，由杨朝直、崔光泽将城区生活垃圾以 300 元/车价格收集转运至普安垃圾填埋场进行垃圾处理。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保障场镇及周边的优美环境，完成场镇垃圾清运，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。柳沟镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。

2. 项目应实现的具体绩效目标：产出指标：完成场镇及周边垃圾清运（车）不少于 430 车；环境卫生质量达到优；项目成果时效为 2021 年度；转运成本（元/车）小于等于 300 元/车。效绩指标：城乡环境，有效改善城乡环境，提升群众生活幸福指数。满意度指标：群众满意度大于等于 95%。

3. 本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。申报目标设定合理。

#### (四) 项目自评步骤及方法。

部门对垃圾收集、清运、处理的监督考核建立了考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。根据综合得分，组织分管领导及部门负责人对本年度垃圾清运及处置费项目进行评估，评价项目效益，并提出改进措施。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。

#### (二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

项目名称	垃圾清运及处置费		项目负责人及电话	高飞 1598404333		
主管部门	剑阁县财政局		实施单位	剑阁县柳沟镇人民政府		
资金情况		全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/A)	得 分
(万元)	年度资金总额:	12 . 0 8	12.08	10	100%	10
	其中：中央、省、市财政资金					
	县级财政资金	12 . 0 8	12.08	10	100%	10

	其他资金	0				
--	------	---	--	--	--	--

### (三) 项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，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。**

申报项目-项目执行-项目监督-项目评价

## **(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。**

柳沟镇人民政府的清运项目的实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，同时项目实施监督到位，产生了良好的社会效益。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。柳沟镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。确保了城乡垃圾的日产日 清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社 会环境效益。

### **(二) 项目效益情况。**

1、社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护柳沟镇整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个攸县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善攸县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

3、经济效益：每吨生活垃圾可以分选出 48.8% 的 RDF，替代煤作为水泥窑燃料。按照 RDF 的低位热值 1800Kcal/吨，通过项目的实施可以年节约一定数量标煤，具有显著的经济效益。及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高。

4、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运人民生活质量，并可取得良好的社会、经济 和环境效益，具有可持续影响。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我们认为：柳沟镇人民政府的清运项目的实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。根据柳沟镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值 98 分，综合得分为 90 分，其中：产出指标总分值 50 分，评价得分 50 分，效益指标总分值 30 分，评价得分 30 分，满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分，财务指标分值 10 分，评价得分 8 分。评价等次：优。

### （二）存在的问题。

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，剑阁县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

### （三）相关建议。

环境卫生项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作，及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

附表：

## 2021 年垃圾清运及处置费项目绩效目标自评

主管部门及代码		剑阁县财政局		实施单位	剑阁县柳沟镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	12.08	执行数:	12.08
		其中: 财政拨款	12.08	其中: 财政拨款	12.08
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障场镇及周边的优美环境，清运垃圾。			做到场镇及周边的优美环境，清运垃圾及时到位。	
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	场镇及 周边垃 圾清运 (车)	≥430	≥430
		质量指标	环境卫 生质量	优	优
		时效指标	项目成 果时效	2021 年 度	2021 年度
		成本指标	转运成 本(元/ 车)	≤300	≤300
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	城乡环 境	有效改 善城 乡 环境，提 升群 众 生 活 幸 福指 数	有效改善城乡环 境，提升群众生活 幸福指数
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满 意 度 指标	满意度 指标	群众满 意度 (%)	≥95	≥95

# 2021 年安全经费（森林防火）项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

以“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，大力开展森林防火宣传教育、严格管控野外火源，确保全镇森林生态 资源安全及保护社会稳定促进经济的可持续发展。全年书写、悬挂森林防火宣传标语 206 条；发放各类宣传单位及宣传物 品,4000 份；出动宣传车 90 台次；开展森林防火专题会议 20 余场。

### （二）项目绩效目标。

在运用各类宣传平台和宣传资源的基础上，创新宣传方式，加大对责任落实、火源管控案查处的宣传力度；加强对社会舆论信息的引导和收集，注重对森林防火法律法规和警示案例的宣传，强化全民防火意识和责任意识，为全镇森林 防火工作开展创造良好的社会舆论和法治氛围，人民群众森 林防火意识增强，提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，巩固现有绿化造林成果及维护林区长治久安，保护社会稳定的需求，改善生态环境，促进经济可持续发展的需要，使柳沟的山更绿、水更清、天更蓝。

### （三）项目自评步骤及方法。

部门对各村森林防火宣传落实的监督考核建立了考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。根据 综合得分，组织分管领导及部门负责人对本年度森 林防火项目进行评估，评价项目效益，并提出改进措施。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。

### (二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

项目名称	安全经费（森林防火）		项目负责人及电话	王志强 180112166658		
主管部门	剑阁县财政局		实施单位	剑阁县柳沟镇人民政府		
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额:	3	3	10	100%	10
	其中：中央、省、市财政资金					
	县级财政资金	3	3			
	其他资金					

### (三) 项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理 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。

申报项目-项目执行-项目监督-项目评价

## **(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、项目公示制等有关规定。

## **(三) 项目监管情况。**

柳沟镇人民政府的森林防火项目的实施，切实减少了辖区内火灾隐患，国有森林资源和群众 生命财产安全得到有效保障，同时项目实施监督到位，产生了良好的社会环境效益。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会效益凸显。主管部门专门考核，配备专职人员，对森林防火工作实施日常监督和考核。柳沟镇人民政府林业站配备专职人员，对森林防火工作实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入重点项目财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、 督察，确保项目资金的安全运行。

资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批 制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。确保国有森林资源和群众 生命财产安全得到有效保障，项目实施到位，产生了良好的 社会环境效益。

### **(二) 项目效益情况。**

1、社会效益：通过项目的实施，有效保护森林资源，提高全民森林防灭火意识，国家资源与人民群众生命财产安全得到有效保护。

2、环境效益：通过项目的实施，强化全民防火重识和责任意识，为全镇森林防火工作开展创造良好的社会舆论和法治氛围，人民群众森林防火意识增强，提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，巩固现有绿化造林成果及维护林区长治久安，保护社会稳定的需求，改善生态环境，促进经济可持续发展的需要，使柳沟的山更绿、水更清、天更蓝。

3、经济效益：森林火灾的有效控制，大幅降低救火救灾以及生态修复支出，防患于未“燃”，有效预防各种灾情及相关支出。

4、可持续影响：通过项目的实施，强化全民防火重识 和责任意识，为全镇森林防火工作开展创造良好的社会舆论 和法治氛围，人民群众森林防火意识增强，提高全镇森林火 灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火 得到有效控制，巩固现有绿化造林成果及维护林区长治久安， 可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环 境效益，具有可持续影响。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我们认为：柳沟镇人民政府的森林防火项目的实施，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，项目实施到

位，产生了良好的社会环境效益。根据柳沟镇人民政府森林防火项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值 98 分，综合得分为 90 分，其中：产出指标总分值 50 分，评价得分 50 分，效益指标总分值 30 分，评价得分 30 分，满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分，财务指标分值 10 分，评价得分 8 分。评价等次：优。

## （二）存在的问题。

我镇森林覆盖率较高，森林防火形势十分严峻。一是我镇山区面积较多，频繁的农事活动，给森林防火带来了一定困难。野外游玩休闲的人多，极易引发森林火灾。二是森林防火基础设施比较薄弱。特别是各主要林区，无监控瞭望设施，通讯信号不强，无有效阻隔系统，不具备抵御森林大火的能力，与当前的防火需要不相适应。三是由于林区的开发利用，林区施工、流动人员、旅游人员增多，管理难度加大，已成为新形势下引发森林火灾的一大隐患。

## （三）相关建议。

一是强化责任落实，严控火源管理。二是持续加强森林防火工作的宣传教育，转变农户思想，强化农户的防火意识。三是加强联合巡查执法力度，环保、农业、派出所、林业公安等部门进一步加大处置力度，发现一起处置一起，形成威慑。四是加强森林防火信息化建设上的投入，使森林防火工作更加高效、便捷。

附表：

## 2021 年安全经费（森林防火）项目绩效目标自评

主管部门及代码	剑阁县财政局		实施单位	剑阁县柳沟镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：3		执行数：	3	
	其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	切实减少辖区内火灾隐患，有效预防森 林火灾			有效预防森林火灾，2021 年镇内 未发生火灾	
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	日常防 火宣 传及巡 逻次 数	≥50	≥50
		质量指标	物质合 格率 (%)	≥100	≥100
		时效指标	工作持 续时间	2021 年 度内	2021 年度内
		成本指标			
	效益 指标	经济效 益指 标			
		社会效益 指标			
			切实减少 辖区内火 灾隐患	确保国有 森林资源 和群众生 命财产安 全得到有 效保障	确保国有森林资源和群众生命财产安全得到有效保障
		生态效 益指 标			
		可持续影响 指标			
	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