

2022 年度

四川省万源市永宁镇人民

政府部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、部门职责

办公室：负责党委、政府、人大以及群团组织日常具体工作。负责机关文秘、会务、机关后勤管理、档案、保密、印章管理、年鉴工作。负责目标考核、人事管理、效能建设工作。负责本辖区内的综合协调、督察督办、群众接待等工作。

党建办公室：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级党组织关于加强党的建设部署和要求，拟订工作计划并组织实施。负责统筹指导本辖区基层党组织建设工作。负责本辖区内党组织的政治、思想、组织、作风建设及机关精神文明建设相关工作。负责组织本辖区内政治理论学习及党员教育、管理、培训、培养和发展党员工作。

综合执法办公室（生态环境保护办公室）：负责贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策。负责统一指挥和协调镇镇（街道）基层站所、市级部门派出执法力量，开展镇镇（街道）综合行政执法工作，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。负责本级生态文明建设、环境保护和污染防治的日常工作，编制目标规划，实施任务分解，开展

绩效管理考评；对辖区内有环境影响的各类建设项目和污染物排放、集中式饮用水源地保护、社会生活噪声、饮食服务业油烟、工地道路扬尘、畜禽养殖、焚烧垃圾、秸秆烟尘及其他（大气、水、土壤、固体废物）等污染，开展日常巡查和现场监管，及时制止、处置各类环境污染和生态破坏行为，涉嫌环境违法及时向上级相关职能部门报告；调处各类环境初信初访和影响群众日常生活的轻微环境问题。

经济发展办公室（镇乡村振兴办公室、统计工作站）：负责统筹经济发展、投资促进、供销合作经济等工作。负责现代农业发展、镇乡村振兴战略实施等工作。负责发展镇村产业，建设“一镇一业”特色产业镇、加强镇产业发展基础设施配套。

社会事务办公室：负责劳务开发、就业服务和社会保障工作，开展扶贫开发、低保和社会救助、救济。负责城镇居民基本医疗保险工作。负责民族宗教、科技、教育、卫生健康、文化建设等工作。

财政所：组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农

惠民补贴政策、进行镇财务管理等。贯彻执行各项财经纪律、法规和制度。负责编制镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入。负责惠农资金的监管。负责管理镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇行政事业单位财务管理；接受委托

代理村（社区）财务、债权债务和集体资产。负责镇财务信息公开工作。

社会治安综合治理中心（依法治理办公室）：贯彻落实社会治安综合治理有关法律法规。开展对辖区内社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，向上级综治组织和本地党委（党工委）、政府（办事处）提出决策和督办建议。组织协调辖区内社会治安防控体系建设，推进公共安全视频监控的建设联网应用。

应急管理办公室：负责应急管理，组织和指导辖区内各村（社区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督，工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理，地质灾害、防汛抗旱、森林防火等安全工作。负责辖区应急预案体系建设，统一协调指挥各类应急专业队伍。

行政审批办公室：负责贯彻执行行政审批方面的法律法规和方针政策。负责民政、广播文化、规划建设、新村建设、房产备案、卫生健康、农业、林业、水务、畜牧等涉及审批的相关工作。负责综合行使下放的行政许可权。

村镇规划办公室：负责镇和村庄的规划编制，推进村镇建设的发展。负责编制本镇和所辖村庄的规划编制工作，并组织监督规划的实施；协助做好辖区内旅游景区、旅游线路的规划编制工作及充分发挥地方优势、突出地方特色的规划工作。

应急管理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）：负责应急管理，组织和指导辖区内各村（社区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督，工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理，地质灾害、防汛抗旱、森林防火等安全工作。

村镇规划办公室（生态康养旅游发展办公室）：负责镇和村庄的规划编制，推进村镇建设的发展。负责编制本镇和所辖村庄的规划编制工作，并组织和监督规划的实施。协助做好辖区内旅游景区、旅游线路的规划编制工作及充分发挥地方优势、突出地方特色的规划工作。负责辖区内生态康养旅游事业的建设发展。

综合执法办公室（生态环境保护办公室、村镇规划办公室）：负责贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策。负责统一指挥和协调镇基层站所、市级部门派出执法力量，开展镇综合行政执法工作，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。

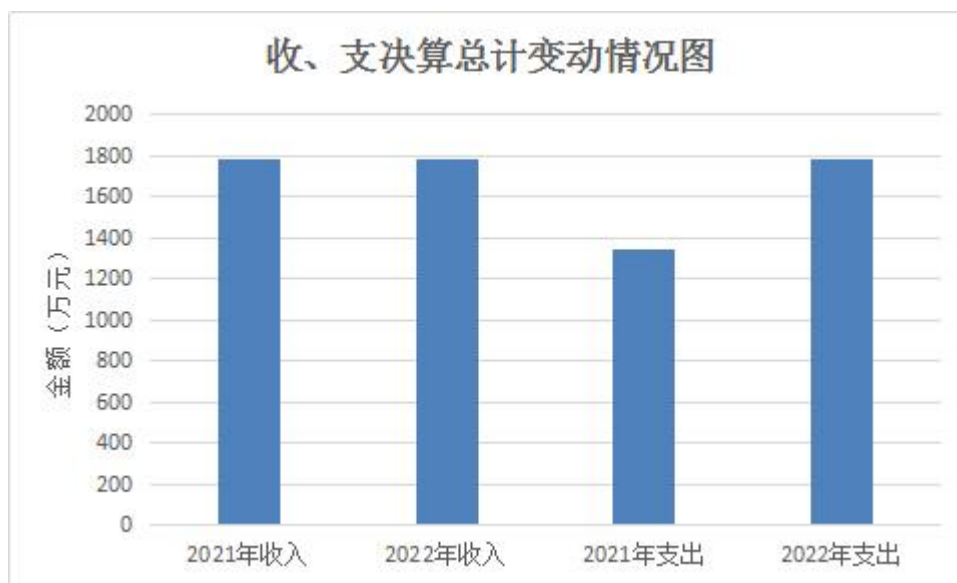
## 二、机构设置

永宁镇属于一级预算单位，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 1 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

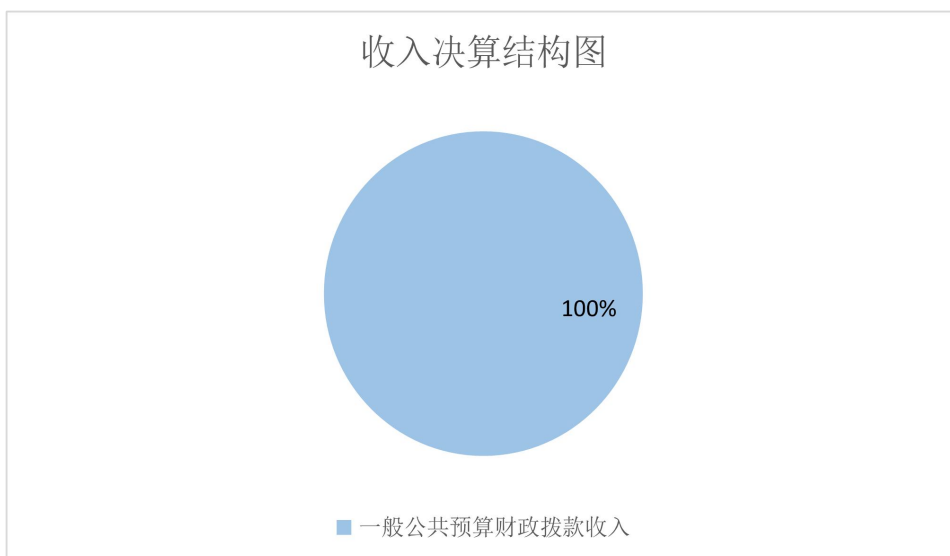
2022 年度收入总计 1781.29 万元，支出总计 1781.29 万元。与 2021 年相比，收入减少 3.15 万元，支出增加 435.24 万元。主要变动原因是人员减少，项目增加。



## 二、收入决算情况说明

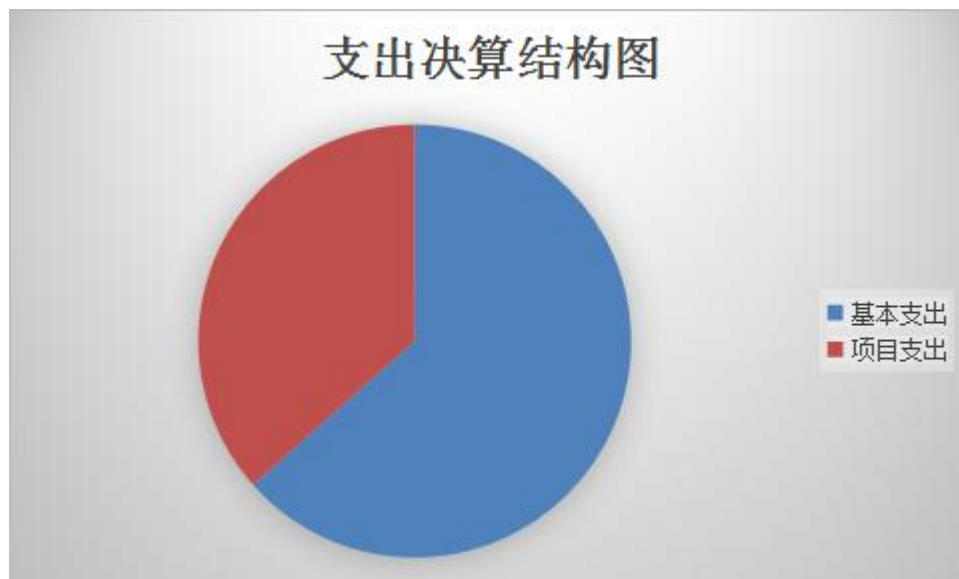
2022 年本年收入合计 1781.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1781.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1781.29 万元，其中：基本支出 1118.71 万元，占 62.8%；项目支出 662.58 万元，占 37.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 1781.29 万元、支出总计 1781.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 3.15 万元，支出增加 435.24 万元。主要变动原因是人员减少，项

目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

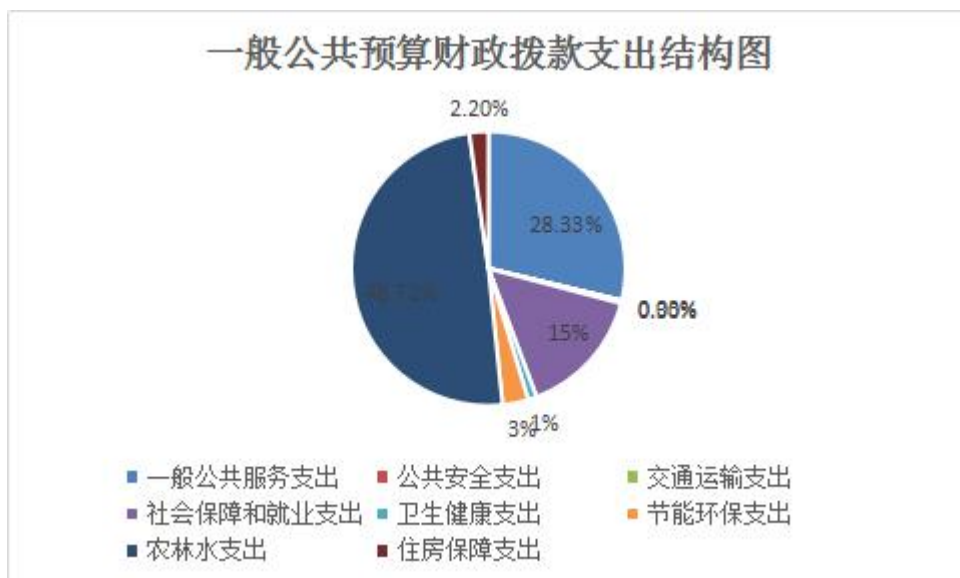
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1781.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加435.24万元。主要变动原因是项目增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1781.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出504.71万元，占28.33%；公共安全支出5.99万元，占0.03%；交通运输支出5.93万元，占0.3%；社会保障和就业支出282.2万元，占15%；卫生健康支出21.07万元，占1%；节能环保支出54.94万元，占3%；农林水支出867.88万元，占48.72%；住房保障支出38.57万元，占2.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1781.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类):01 款 01 项 2022 年决算数为 73.6 万元，主要用于：人大工资津贴办公差旅费开支。03 款 01 项 2022 年决算数为 310.03 万元，主要用于：政府人员工资津贴办公差旅费等开支。03 款 02 项 2022 年决算数为 36 万元，主要用于：政府基础设施建设开支。11 款 01 项 2022 年决算数为 3 万元，主要用于：镇纪委办案经费开支。31 款 01 项 2022 年决算数为 23.51 万元，主要用于：党委人员工资津贴办公差旅费开支。

2. 公共交通运输支出:04 款 99 项 2022 年决算数为 5.99 万元，主要用于：镇交管站经费开支。

3. 社会保障和就业支出：08 款 01 项 2022 年决算数为 151.17 万元，主要用于：镇事业人员工资津贴。08 款 02 项 2022 决算数为 75.31 万元，主要用于：办公差旅费开支。08 款 05 项 2022 年决算数为 53.49 万元，主要用于：机关事业单位养老保险开支。

4. 行政事业单位医疗:10 款 11 项 2022 年决算数为 21.07 万元，主要用于：行政事业人员医疗保障缴费开支。

5. 节能环保支出：11 款 02 项 2022 年决算数为 4.94 万元，主要用于：污染防治开支。

6. 农林水支出：05 款 04 项 2022 年决算数为 147 万元，主要用于：农村基础设施建设。05 款 99 项 2022 年决算数为 72 万元，主要用于：驻村工作队工作经费及其他扶贫开支。07 款 05 项 2022 年决算数为 260.85 万元，主要用于：村社干部补贴及办公费开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1118.71 万元，其中：

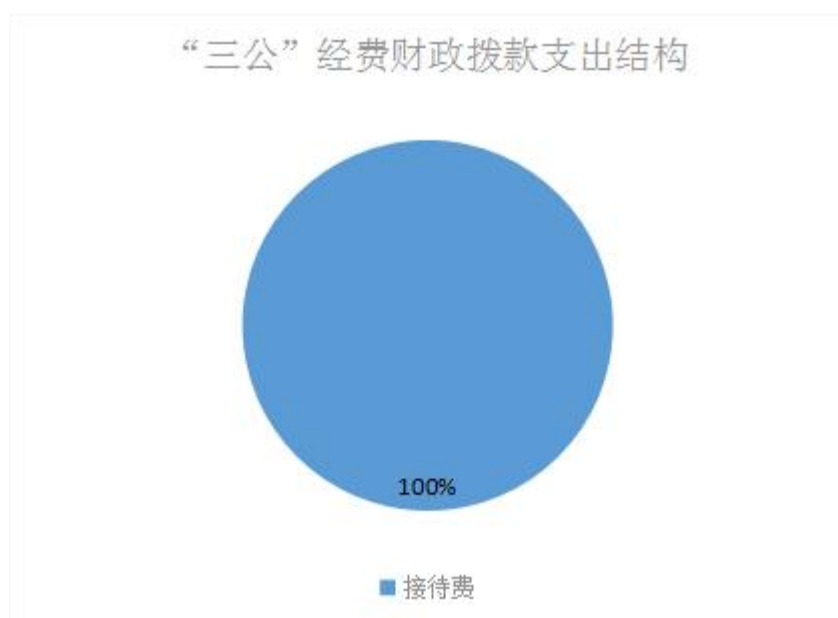
人员经费 903.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 215.22 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  
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  
2022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4万元,占100%。  
具体情况如下:



## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生项目资金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 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看永宁镇人民政府保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序，保障职工工资福利等按时发放；保障我镇基层政权基本运转；保障全镇 13 个行政村(社区)正常办公运转需求，保障脱贫攻坚正常开展。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看永宁镇人民政府完成镇镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；完成政府办公楼维修整治。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“民生专项经费项目”、“部门整体支出”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民生专项经费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成镇镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；完成政府办公楼维修整治。

（2）部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 662.58 万元，执行数为 662.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序，保障职工工资福利等按时发放；保障我镇基层政权基本运转；保障全镇 13 个行政村(社区)正常办公运转需求，保障脱贫攻坚正常开展。

## 项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		民生专项经费支出项目			
预算单位		万源市永宁镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 保障镇镇场镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁; 目标 2: 用于政府机关用电设施设备维护			目标 1: 完成我镇场镇垃圾的清扫清运, 保持场镇及政府院内环境干净整洁; 目标 2: 政府机关用电设施设备维护, 保证用电安全;	
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)
	完成指标	数量指标	1.垃圾清运费 2.用电设施设备维护	1.垃圾清运费加用电设施设备维护费≤50 万元	1.垃圾清运费加用电设施设备维护共使用 50 万元
		质量指标	1.清扫、整治面积 2.地面整洁、无垃圾 3.用电设施设备维护	1.清扫、整治面积≥95% 2.地面是否整洁、无垃圾 3.用电设施设备维护率达 100%	1.清扫、整治面积≥95% 2.地面整洁、无垃圾 3.用电设施设备维护 100%，保证用电安全
		时效指标	1.垃圾清扫频率 2.维护完成时间	1.垃圾隔天清扫 2.维护 12 月完成	1.垃圾隔天清扫 2.维护 12 月完成



	成本指标	1.成本控制	1.2022年成本控制在30万元	1.2022年实际用款30万元
效益指标	经济效益指标	1.就业 2.游客	1.增加就业 2.增加游客消费	1.增加贫困户就业 2.游客增多,消费增加
	社会效益指标	1.场镇环境 2.用电设施设备维护	1.场镇环境干净卫生,群众满意 2.用电设施设备安全	1.场镇环境干净卫生,群众满意 2.保证用电安全
	生态效益指标	1.考核要求	1.场镇卫生达到要求 2.政府卫生达到要求	1.场镇卫生达到要求 2.政府卫生达到要求
	可持续效益指标	1.长期保持环境	1.保障镇镇长期干净卫生	1.寻找负责的公司做场镇卫生,保持场镇政府长期干净整洁
满意度指标	满意度指标	1.群众满意度	1.群众满意度 > 90%	1.群众满意度 > 95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《万源市永宁镇2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对民生项目开展了绩效评价,《民生项目2022年绩效评价报告》见附件(附件2)。

## 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. 一般公共服务：201（类）01（款）01（项）反映各级人大的基本支出。03款01项反映行政单位的基本支出。03款02项反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。11款01项反映纪检、监察的基本支出。31款01项反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。99款99项反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3. 公安安全支出：204（类）02（款）12（项）反映各级公安机关开展各类道路交通安全管理工作支出。

4. 社会保障和就业：208（类）02（款）99（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。08款01反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。08款05项反映用于义务兵优待方面的支出。15款02项反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。21款02项反映农村特困人员救助供养支出。

5. 医疗卫生与计划生育：210（类）11（款）01（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。11款02项反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 节能环保支出：211（类）03（款）02（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7. 农林水支出：213（类）01（款）42（项）反映用于农村公路、镇村道路建设方面的支出。03款15项反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订、抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。05款04项反映用于农村贫困地区镇村道路、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。05款05项反映用于农村贫困地区发展种植业、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的项目支出。05款99项反映农村综合开发部门的其他支出。07款05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。99款99项反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出：221（类）02（款）01（项）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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 1

# 万源市永宁镇人民政府部门 2022 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。

2022 年，永宁镇人民政府镇内设机构包括党政办公室、财政所、民政办、社会事务政务服务中心等，与 2020 年相比，没有变化。

### （二）机构职能。

永宁镇党政办公室主要职能是：负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作；财政所主要职能是：负责镇财政年度收支预决算编制工作。民政办主要职能是：民政工作；社会事务政务服务中心主要职能是：教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。

### （三）人员概况。

我单位共有 56 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 29 人。实际在岗人数：行政人员 26 人，事业人员 26 人。

## 二、部门财政资金收支情况

2022 年本年收入合计 1781.29 万元，2022 年本年支出合计 1781.29 万元

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

2022 年预算我镇在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转、2 个社区和 11 个行政村正常办公运转需求等目标，年底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。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。

#### （二）结果应用情况。

永宁镇人民政府部门绩效自评质量较好，定期进行绩效目标公开和自评公开。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

严格按照绩效管理目标完成部门绩效任务。

#### （二）存在问题。

绩效目标任务不够细化，绩效考核机制有待加强。

#### （三）改进建议。

进一步细化绩效目标任务，完善绩效目标考核机制。

## 永宁镇人民政府 民生项目 2022 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### **(一) 项目基本情况。**

##### (一) 民生资金

2022 年，永宁镇项目年初预算 30 万元。作为我镇民生专项经费。结合我镇实际情况，该项资金主要用于：

- 1、完成场镇及主干线垃圾池及时清运。
- 2、政府办公区域水、电等日常维修。
- 3、政府办公楼日常维修。

#### **(二) 项目绩效目标。**

##### (一) 项目完成情况

通过项目实施，保障了整体环境卫生基本清洁，确保了脱贫攻坚工作的有序进行，大大提升了人民群众的满意度。

##### (二) 项目效益情况

民生项目年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，保障了场镇环境整洁、亮化便民，提升了群众满意度。

#### **(三) 项目自评步骤及方法。**



民主测评方式进行项目自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

永宁镇人民政府民生专项经费由年初在预算中申报，2022 年度预算 30 万元，下达资金 30 万元，2022 年度共计使用资金 30 万元。

### **(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。永宁镇人民政府民生专项经费由财政局下达，我单位通过预算申报资金 30 万元。

2. 资金到位。永宁镇人民政府民生专项经费在年初通过大平台下达资金 30 万元，计划资金全部到位。

3. 资金使用。永宁镇人民政府民生专项经费使用 30 万元，资金已全部使用完毕。

### **(三) 项目财务管理情况。**

永宁镇人民政府财务管理制度是否健全，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。**

永宁镇人民政府民生专项经费由政府统筹列支，由党委会决定使用项目，具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

### **(二) 项目管理情况。**

永宁镇人民政府按照上级民生专项经费使用严格按照相关制度进行管理，需要招标、采购、公示等按照相关程序

进行。

### **（三）项目监管情况。**

永宁镇人民政府民生专项经费由财政局监管，资金使用需财政局审批，使用项目资料保存在财政所，财政局会不定期统一检查。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

永宁镇人民政府民生专项经费完成数量、质量、时效、成本等情况见《项目绩效目标完成情况表》。

### **（二）项目效益情况。**

永宁镇人民政府民生专项经费从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价。具体情况见《项目绩效目标完成情况表》。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

永宁镇人民政府民生专项经费支出绩效评价较好，完成了年初绩效目标，目标完成率 100%。

### **（二）存在的问题。**

永宁镇人民政府民生专项经费预算指标较小，需要实施项目较多，经费严重不足。

### **（三）相关建议。**

加大民生资金预算量，扩大民生资金使用范围，解决政

府经费紧张困局。

## 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