

**2021 年度**

**坑仔口镇人民政府部**

**门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明 .....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>



# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

永春县坑仔口镇人民政府部门的主要职责是：镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个机关行政科（股）室及3个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永春县坑仔口镇 人民政府	财政核拨	22
永春县坑仔口镇 综合执法队	财政核拨	5
永春县坑仔口镇 综合便民服务中	财政核拨	4

心		
永春县坑仔口镇 社会事务服务中 心	财政核拨	10

### 三、单位主要工作总结

**2021年，永春县坑仔口镇人民政府部门主要任务是：**在开启全面建设社会主义现代化国家新征程的崭新的一年做好各项工作。一年来，在上级党委、政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坑仔口镇人民政府团结带领全镇人民，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及上级各项决策部署，开拓奋进，攻坚克难，较好地完成“十三五”确定的各项目标任务。一年来主要工作和成果是：

**（一）经济发展更显韧性，更为厚实。**预计完成乡镇级税收 4500 万元，完成规模以上工业企业产值 63.55 亿元，比增 33.9%，争取上级资金 268 万元。**聚焦招商引资。**完善新引办企业奖励办法，邀请全省各地企业家、乡贤到永春考察、洽谈，组织前往厦门、台商投资区、晋江等地招商引资，新引办工业企业 4 家，总投资 1.95 亿元，签约落地项目 1 个，在谈项目 3 个，其中福建省奥克力矿泉水有

限公司已完成 1 号厂区厂房建设、新办公楼装修并投入生产，2 号厂房建设用地完成土地出让手续，届时将新增建筑面积 2 万平方米，增加高端产品生产线。**聚力项目攻坚。**实施重点项目 11 个，年度投资目标 6.6 亿元，完成率 100%，其中美岭水泥完成旋窑节能降耗技术改造，实现水泥生产高效率、低耗能。海峡科化年产 1000 万发电子雷管自动化生产线技改项目，工程全部完工并开始投产。永春万鼎工贸服装项目 1 号厂房已投入生产，2 号厂房进行基础建设，年创产值 2 亿元。

**（二）农村农业更具实力，更加出彩。**投入 1000 多万元实施省级乡村振兴试点村一诗元村建设，建成大坑园观光产业庄园、建设茶叶制作师工作室、农产品集散中心，修缮提升党群服务中心。开展土地综合整治，西坪、玉西、魁斗完成整治 36 亩，玉西、魁斗提质改造 1.9 亩。投入 800 多万元，持续推进玉西村、西坪村、诗元村高标准农田综合整治项目，实现田、水、路、林、村综合整治，改善农业生产条件。大力扶持茶叶产业发展，改造有机生态茶园 2500 亩，年产茶叶 1650 吨，建成茶叶科普示范基地 2 个。持续跟进章老三茶叶基地项目，落地后预计新增 50 余个工作岗位，年可创产值 1 亿元、纳税 200 万元。永春御芳香茶业专业合作社荣获春季永春县茶王赛“双茶王”，省



委常委统战部部长、时任泉州市委书记王永礼同志亲临龙头企业魁斗莉芳茶厂实地调研，为我镇茶叶产业注入新的发展动力，提供新的发展机遇。

**（三）宜居建设更添新颜，更上层楼。基础设施持续夯实。**实施安全生态水系坑仔口溪建设项目，累计投资 800 多万元，治理河道总长 7.95 公里，生态清淤 2.7 万立方米，新建河道护岸 740 米，新建生态亲水节点 4 处。实施镇区自来水厂三期工程，实行镇区自来水厂统一运营管理。完成裸房整治 37 栋，农村旱厕全面去功能化改造。完成魁斗村与诗元村公路驿站项目，诗元村横向线与石方线村道安全生命防护工程投入使用。造林绿化 618 亩，幼林抚育 1709 亩，建设“四旁绿化” 10 亩。**乡风文明朗润家园。**文明村镇创建率达 87.5%，获评“2018-2020 年度省级文明乡镇”，魁斗村被评为“省级乡村治理示范村”、“市级文明村”。创建省级美丽庭院示范户 3 户、市级美丽庭院示范户 8 户、县级美丽庭院示范户 16 户。开展“绿盈乡村”工作，完成洋头村“中升高”，玉西村、西坪村“初升中”创建。**法治建设亮点纷呈。**建成西坪村百草园法治文化阵地。深化基层法治提升，调处各类民事纠纷 103 起，信访事项及时受理率达 100%。打击电信诈骗典型做法在市、县新媒体上推广，阅读量过万。魁斗村“三治融合”相关做法

在《泉州晚报》上刊发。《坑仔口镇“严打击强防控大调解”保障镇区安定稳定》在市《侨区快讯》上刊发，得到原市委常委、政法委书记林锦明批示肯定。

**（四）民生福祉更有保障，更趋健全。防控疫情常态化。**严格摸排重点区域入永人员，充分发挥“大数据+网格化”的精准防控作用，加强对风险人群的追踪管控，积极应对人员外流困境，稳步推进疫苗接种工作，规范设置集中隔离点 1 处，核酸采样点 9 处，疫苗接种累计达 10946 人次。截至目前，共排查重点地区返乡人员 562 人，入境人员 224 人次，大数据排查 807 人次。**教育事业谱新篇。**镇教育发展促进会发放奖教奖学助学金 33.7 万元，奖励先进教育工作者 15 名、优秀学生 374 名，资助贫困学生 43 名。坑仔口中心小学在全县学科素养抽测中喜获佳绩，获奖 10 人次。坑仔口中学录取永春一中 20 名，实现低进高出，普通高中上线 80 名，录取 75 名。**社会保障惠民生。**倾力协调文化广场小区建设项目验收工作，完成不动产登记证明总证办理，并着手分房。投入 10 万元联合县慈善总会支持镇卫生院购置全自动生化分析仪 1 台。投入 10 多万元修缮坑仔口镇纪念碑、杨查烈士墓，缅怀先烈弘扬红色精神。开展安全生产标准化建设，打造 3 家标准化示范企业，常态化开展安全隐患排查整治，排查发现隐患 68 条均已完成按时整

改，全镇无重大事故发生。集中力量拆除群众反映强烈的、经核实属实的违法建设 1 宗 600 平方米。注重和谐促进劳资关系，推行欠薪“黑名单”管理。做好双拥、武装工作，支持工会、妇联、共青团等群团工作。

成绩来之不易，经验弥足珍贵。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是省市县和镇党委正确领导的结果，是镇人大及社会各界监督支持的结果，也是历届班子继往开来、创新实干和全镇人民精诚协作、接续奋斗的结果，凝聚着方方面面的关心与支持、智慧与汗水。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，发展中还存在不少困难和挑战：经济基础薄弱，创新能力不强，农业发展不精，农民增收困难，教育、医疗、养老等基本公共服务与人民群众的期望仍有一定差距；受新冠疫情因素和宏观经济下行影响，个别指标尚未达到预期目标等等。对于这些困难和问题，我们绝不推诿回避，将一项一项扎实改进，一步一步努力解决，向党和人民交上满意的答卷！

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	973.55	一、一般公共服务支出	803.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	40
五、事业收入		五、教育支出	56.66
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	991.6	八、社会保障和就业支出	18.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	58.5
		十一、城乡社区支出	325.22
		十二、农林水支出	596.37
		十三、交通运输支出	44.89
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1965.15	<b>本年支出合计</b>	1944.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.28	年末结转和结余	22.08
<b>总计</b>	1966.43	<b>总计</b>	1966.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

# 收入决 算表

财决  
03表

编制  
单  
位：  
永春  
县坑  
仔口  
镇人  
民政  
府

2021 年度

金额单  
位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
类	款	项					小计	其中： 教育 收费			
支出功能分类科目编 码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,651,544.56	9,735,499.00						9,916,045.56
201			一般公共服 务支出	8,245,376.00	6,024,776.00						2,220,600.00
20101			人大事务	30,000.00	30,000.00						
2010199			其他人大 事务支出	30,000.00	30,000.00						
20103			政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	8,177,376.00	5,956,776.00						2,220,600.00
2010301			行政运行	5,424,945.00	3,399,445.00						2,025,500.00
2010302			一般行政 管理事务	2,151,858.00	2,151,858.00						
2010350			事业运行	600,573.00	405,473.00						195,100.00
20106			财政事务	30,000.00	30,000.00						

2010699	其他财政事务支出	30,000.00	30,000.00						
20129	群众团体事务	8,000.00	8,000.00						
2012999	其他群众团体事务支出	8,000.00	8,000.00						
204	公共安全支出	400,000.00							400,000.00
20499	其他公共安全支出	400,000.00							400,000.00
2049999	其他公共安全支出	400,000.00							400,000.00
205	教育支出	566,555.00							566,555.00
20599	其他教育支出	566,555.00							566,555.00
2059999	其他教育支出	566,555.00							566,555.00
208	社会保障和就业支出	189,785.00	50,000.00						139,785.00
20899	其他社会保障和就业支出	189,785.00	50,000.00						139,785.00
2089999	其他社会保障和就业支出	189,785.00	50,000.00						139,785.00
211	节能环保支出	585,000.00							585,000.00
21199	其他节能环保支出	585,000.00							585,000.00
2119999	其他节能环保支出	585,000.00							585,000.00
212	城乡社区支出	3,252,202.56	421,318.00						2,830,884.56
21201	城乡社区管理事务	738,729.00	421,318.00						317,411.00
2120104	城管执法	738,729.00	421,318.00						317,411.00
21203	城乡社区公共设施	2,513,473.56							2,513,473.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,513,473.56							2,513,473.56
213	农林水支出	5,963,706.00	2,790,485.00						3,173,221.00
21301	农业农村	3,213,536.00	1,833,485.00						1,380,051.00
2130104	事业运行	2,499,821.00	1,119,770.00						1,380,051.00
2130199	其他农业农村支出	713,715.00	713,715.00						

21307	农村综合改革	957,000.00	957,000.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	957,000.00	957,000.00						
21399	其他农林水支出	1,793,170.00							1,793,170.00
2139999	其他农林水支出	1,793,170.00							1,793,170.00
214	交通运输支出	448,920.00	448,920.00						
21499	其他交通运输支出	448,920.00	448,920.00						
2149999	其他交通运输支出	448,920.00	448,920.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：永春县坑仔口镇人民政府

2021年度

财决 04 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,443,459.71	9,055,983.15	10,387,476.56			
201			一般公共服务支出	8,037,291.15	5,817,433.15	2,219,858.00			

20101	人大事务	30,000.00		30,000.00			
2010199	其他人大事务支出	30,000.00		30,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,969,291.15	5,817,433.15	2,151,858.00			
2010301	行政运行	5,216,860.15	5,216,860.15				
2010302	一般行政管理事务	2,151,858.00		2,151,858.00			
2010350	事业运行	600,573.00	600,573.00				
20106	财政事务	30,000.00		30,000.00			
2010699	其他财政事务支出	30,000.00		30,000.00			
20129	群众团体事务	8,000.00		8,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	8,000.00		8,000.00			
204	公共安全支出	400,000.00		400,000.00			
20499	其他公共安全支出	400,000.00		400,000.00			
2049999	其他公共安全支出	400,000.00		400,000.00			
205	教育支出	566,555.00		566,555.00			
20599	其他教育支出	566,555.00		566,555.00			
2059999	其他教育支出	566,555.00		566,555.00			
208	社会保障和就业支出	189,785.00		189,785.00			
20899	其他社会保障和就业支出	189,785.00		189,785.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	189,785.00		189,785.00			
211	节能环保支出	585,000.00		585,000.00			
21199	其他节能环保支出	585,000.00		585,000.00			
2119999	其他节能环保支出	585,000.00		585,000.00			
212	城乡社区支出	3,252,202.56	738,729.00	2,513,473.56			
21201	城乡社区管理事务	738,729.00	738,729.00				
2120104	城管执法	738,729.00	738,729.00				
21203	城乡社区公共设施	2,513,473.56		2,513,473.56			



		56		3.56		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,513,473.56		2,513,473.56		
213	农林水支出	5,963,706.00	2,499,821.00	3,463,885.00		
21301	农业农村	3,213,536.00	2,499,821.00	713,715.00		
2130104	事业运行	2,499,821.00	2,499,821.00			
2130199	其他农业农村支出	713,715.00		713,715.00		
21307	农村综合改革	957,000.00		957,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	957,000.00		957,000.00		
21399	其他农林水支出	1,793,170.00		1,793,170.00		
2139999	其他农林水支出	1,793,170.00		1,793,170.00		
214	交通运输支出	448,920.00		448,920.00		
21499	其他交通运输支出	448,920.00		448,920.00		
2149999	其他交通运输支出	448,920.00		448,920.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	973.55	一、一般公共服务支出	602.47	602.47		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				

三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5	5		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	42.13	42.13		
		十二、农林水支出	279.04	279.04		
		十三、交通运输支出	44.89	44.89		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	973.55	<b>本年支出合计</b>	973.55	973.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	973.55	973.55		
一般公共预算财政拨款	973.55					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	973.55	<b>总计</b>	973.55	973.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计					
							9,735,499.00	5,346,006.00	4,389,493.00
201			一般公共服务支出				6,024,776.00	3,804,918.00	2,219,858.00
20101			人大事务				30,000.00		30,000.00
2010199			其他人大事务支出				30,000.00		30,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				5,956,776.00	3,804,918.00	2,151,858.00
2010301			行政运行				3,399,445.00	3,399,445.00	
2010302			一般行政管理事务				2,151,858.00		2,151,858.00
2010350			事业运行				405,473.00	405,473.00	
20106			财政事务				30,000.00		30,000.00
2010699			其他财政事务支出				30,000.00		30,000.00
20129			群众团体事务				8,000.00		8,000.00
2012999			其他群众团体事务支出				8,000.00		8,000.00
208			社会保障和就业支出				50,000.00		50,000.00
20899			其他社会保障和就业支出				50,000.00		50,000.00
2089999			其他社会保障和就业支出				50,000.00		50,000.00
212			城乡社区支出				421,318.00	421,318.00	
21201			城乡社区管理事务				421,318.00	421,318.00	
2120104			城管执法				421,318.00	421,318.00	
213			农林水支出				2,790,485.00	1,119,770.00	1,670,715.00
21301			农业农村				1,833,485.00	1,119,770.00	713,715.00
2130104			事业运行				1,119,770.00	1,119,770.00	
2130199			其他农业农村支出				713,715.00		713,715.00
21307			农村综合改革				957,000.00		957,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				957,000.00		957,000.00
214			交通运输支出				448,920.00		448,920.00
21499			其他交通运输支出				448,920.00		448,920.00
2149999			其他交通运输支出				448,920.00		448,920.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类科目编码	称		分类科目编码			分类科目编码		
301	工资福利支出	451.17	302	商品和服务支出	60.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.43	30201	办公费	15.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	85.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	59.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.61	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.06	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	30206	电费	0.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	5.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.21	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗		30213	维修		31011	地上	

	费			(护) 费			附着物 和青苗 补偿	
30199	其他 工资福利支出	18.25	30214	租赁 费		31012	拆迁 补偿	
303	对个人 和家庭的补助		30215	会议 费		31013	公务 用车购置	
30301	离休 费		30216	培训 费	0.57	31019	其他 交通工具购置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费	3.36	31021	文物 和陈列品购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		31022	无形 资产购置	
30304	抚恤 金	16.56	30224	被装 购置费		31099	其他 资本性 支出	
30305	生活 补助	6.59	30225	专用 燃料费		312	对企业 补助	
30306	救济 费		30226	劳务 费	13.29	31201	资本金 注入	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	5.92	31203	政府 投资基金 股权投资	
30308	助学 金		30228	工会 经费		31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生产 补贴		30231	公务 用车运行 维护费	1.81	31299	其他 对企业 补助	
30311	代缴 社会保险 费		30239	其他 交通费用		399	其他支 出	
30399	其他 对个人 和家庭的 补助		30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	

			30299	其他商品和服务支出	13.56	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计	451.17	公用经费合计							60.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.81
3. 公务接待费	6	3.36

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 第三部分 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 年本单位年初结转和结余 1.28 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1965.15 万元，本年支出 1944.34 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 22.09 万元。

(一) 2021 年收入 1965.15 万元，比上年决算数增加 418.42 万元，增长 27.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 973.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 991.6 万元。

(二) 2021 年支出 1944.34 万元，比上年决算数增加 397.61 万元，增长 25.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 905.59 万元。其中，人员经费 698.56 万元，公用经费 207.03 万元。

2. 项目支出 1038.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 973.54 万元，比上年决算数增加 248.3 万元，增长 34.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他人大事务支出 ( 2010199 ) 3 万元，与上年决算数持平。

(二) 行政运行支出 ( 2010301 ) 339.94 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 0.05%，主要原因是人员经费增加。

(三) 一般行政管理事务支出 ( 2010302 ) 215.18 万元，较上年决算数增加 116.41 万元，增长 117.85%，主要原因是人员经费增加。

(四) 事业运行支出 ( 2010350 ) 40.54 万元，增长 100%，主要原因是今年新增项级科目。

(五) 其他财政事务支出 ( 2010699 ) 3 万元，与上年决算数持平。

(六) 其他群众团体事务支出 ( 2012999 ) 0.8 万元，与上年决算数持平。

(七) 其他社会保障和就业支出 ( 2089901 ) 5 万元，较上年决算数增加 4.1 万元，增长 455.5%。主要原因是生活补助费用增加。

(八) 城管执法支出 ( 2120104 ) 42.13 万元，较上年决算数增加 42.13 万元，增长 100%。主要原因是今年新增项级科目。

(九) 事业运行支出 ( 2120199 ) 71.37 万元，较上年决算数增加 62.06 万元，增长 666.59%。主要原因机构改革，人员经费增加。

(十) 事业运行支出 ( 2130104 ) 111.97 万元，较上年决算数增加 74.39 万元，增长 197.95%。主要原因是机构改革，人员经费增加。

(十一) 对村民委员会和村党支部的补助支出 ( 2130705 ) 95.7 万元，较上年决算数增加 20.03 万元，增长 26.47%。主要原因是生活补助费用增加。

(十二) 其他交通运输支出支出 ( 2149999 ) 44.89 万元，较上年决算数增加 44.89 万元，增长 100%。主要原因是今年新增项级科目。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.6 万元，其中：

（一）人员经费 474.33 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.27 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 5.17 万元，比本年预算的 26.27 万元下降 80.32%。主要原因是严格控制“三

公”经费支出，减少公务活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.81 万元，比本年预算的 9.99 万元下降 81.88%，主要是严格控制公务用车，减少公务活动，鼓励引导干部自行车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：未发生公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 1.81 万元，比本年预算的 9.99 万元下降 81.88%，主要是严格控制公务用车，减少公务活动，鼓励引导干部自行车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.36 万元，比本年预算的 16.28 万元下降 79.36%。主要是严格控制接待标准，公务接待减少，累计接待 131 批次、678 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是乡镇财政所业务费，对村级专项经费，其他群众团体事务支出，人大经费，涉及财政拨款资金 64.74 万元。同时，对 2021 年 64.74 万元业务费实施绩效监控。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是其他财政事务支出，对村民委员会和村党支部的补助，其他群众团体事务支出，其他人大事务支出，涉及财政拨款资金共计 68.07 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 60.27 万元，比上年决算数增长 6.63%，主要是：支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。



**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称	乡镇财政所业务费	部门预算功能科目	2010699						
财政资金	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门 预算安排 金额（含	年中调整金 额 ②	年度拨 付金额 ③	本年度结 余金额④= ①+②-③	实际到 位金额 ⑤	实际支 出金额 ⑥	本年度 结余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤

安排和使用情况		历年结余 结转) ①							
	财政资金小计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%
	①中央财政 资金				0			0	0.00%
	②省级财政 资金				0			0	0.00%
	③地方财政 资金	3		3	0	3	3	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
合 计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	支持乡镇财政事务开展,提升财务人员素质。				资金实行专款专用,对单位财务人员进行业务培训,不断完善财务管理制度。项目按计划稳步推进,已完成任务。				
年度绩效目标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	业务工 作	工作次数 12次	去年标准	完成	完成	12	12
		质量 指标	财务人 员业务 水平	提高水平	县级标准	县级 标准	完成 计划	14	12
		时效 指标	项目实 施时间	项目实施 时间	1年	年底 完成	按时 完成	12	12
		成本 指标	投入资 金	投入资金	去年标准	3万 元	3万元	12	12
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	提高业 务素质	提高业务 素质	去年标准	完成	完成	10	9
		社会 效益 指标	提高工 作效率	提高工作 效率	去年标准	完成	完成	10	10
		生态 效益 指标	完善财 务制度	完善财务 制度	去年标准	完成	完成	10	9

	可持续影响指标	可持续	可持续	去年标准	完成	完成	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率	满意率95%以上	去年标准	100%	95%以上	10	9
合计							100	95
自评得分等次							优秀	

## 专项资金绩效自评表

（ 2021 年度）

专项名称	村级专项经费	部门预算功能科目	2130705						
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	57.94	0	57.94	0	57.94	57.94	0	0.00%
	①中央财政资金				0			0	0.00%
	②省级财政资金				0			0	0.00%
	③地方财政资金	57.94		57.94	0	57.94	57.94	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
合计	57.94	0	57.94	0	57.94	57.94	0	0.00%	
年度总体目标完成	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	促进村级事务开展,提升村级工作水平。				加强与相关部门配合,项目按计划稳步推进,确保村级各项事业的实施,完成目标任务。				

情况										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
年度绩效目标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	村级工作运转	村级运转数	去年标准	8个村	8个村	12	12	
		质量指标	村级工作运转	村级运转数	去年标准	完成	完成	14	12	
		时效指标	项目实施时间	项目实施时间	1年	完成	完成	12	12	
		成本指标	投入资金	投入资金	去年标准	57.93万元	57.93万元	12	12	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高经济效益	村级运转经费	去年标准	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提工作水平	村级运转经费	去年标准	完成	完成	10	8	
		生态效益指标	完善工作机制	提升工作水平	去年标准	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	可持续	可持续	去年标准	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率95%以上	去年标准	100%	95%以上	10	9	
	合计								100	95
	自评得分等次								优秀	

### 专项资金绩效自评表

( 2021 年度)

专项名称		其他群众团体事务支出		部门预算功能科目		2012999			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调整金 额 ②	年度拨 付金额 ③	本年度结 余金额④= ①+②-③	实际到 位金额 ⑤	实际支 出金额 ⑥	本年度 结余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	0.8	0		0.8	0.8	0.8	0	0.00%
	①中央财政 资金				0			0	0.00%
	②省级财政 资金				0			0	0.00%
	③地方财政 资金	0.8			0.8	0.8	0.8	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
合 计	0.8	0	0	0.8	0.8	0.8	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	支持其他群众团体事务开展,提高工作效率。				加强与相关部门的协调与配合,项目按计划稳步推进,各项目标任务基本完成。				
年度绩效目标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	青少年 社会教 育活动 中心配 套	青少年社 会教育 活动 中心配 套	去年标准	100%	完成	12	12
		质量 指标	青少年 社会教 育活动 中心配 套	青少年社 会教育 活动 中心配 套	去年标准	县级 标准	完成	14	12

	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	1年	年底完成	完成	12	12
	成本指标	投入资金	投入资金	去年标准	0.8万元	0.8万元	12	12
效益指标 (40分)	经济效益指标	青少年社会教育活动中心配套	青少年社会教育活动水平提高	去年标准	完成	完成	10	10
	社会效益指标	青少年社会教育活动中心配套	青少年社会教育活动开展	去年标准	完成	完成	10	10
	生态效益指标	青少年社会教育活动中心配套	提高青少年社会教育活动水平	去年标准	完成	完成	10	8
	可持续影响指标	可持续	可持续	去年标准	完成	完成	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率95%以上	去年标准	100%	95%以上	10	9
合计							100	95
自评得分等次							优秀	

## 专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	人大经费	部门预算功能科目	2010199						
财政资金	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含	年中调整金额	年度拨付金额	本年度结余金额④=	实际到位金额	实际支出金额	本年度结余金额	结余率
		②)	③	①+②-③	⑤	⑥	⑦	⑧=⑦/⑤	

安排和使用情况		历年结余 结转)①							
	财政资金小计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%
	①中央财政 资金				0			0	0.00%
	②省级财政 资金				0			0	0.00%
	③地方财政 资金	3		3	0	3	3	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
合 计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	确保人大专职人员工资发放及相关活动支出,提高工作效率,提升人大监督职能。				资金实行专款专用,确保人大主席团日常工作及代表“议政日”活动的开展。项目按计划稳步推进,已完成任务。				
年度绩效目标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	业务工 作	工作次数 12次	去年标准	完成	完成	12	12
		质量 指标	人大专 职人员 业务水 平	提高水平	县级标准	县级 标准	完成 计划	14	12
		时效 指标	项目实 施时间	项目实施 时间	1年	年底 完成	按时 完成	12	12
		成本 指标	投入资 金	投入资金	去年标准	3万 元	3万元	12	12
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	提高业 务素质	提高业务 素质	去年标准	完成	完成	10	9
		社会 效益 指标	提高工 作效率	提高工作 效率	去年标准	完成	完成	10	10
生态 效益		人大工 作开展	人大工作 开展	去年标准	完成	完成	10	9	



	指标							
	可持续影响指标	可持续	可持续	去年标准	完成	完成	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率	满意率95%以上	去年标准	100%	95%以上	10	9
合计							100	95
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 坑仔口镇财政业务费项目支出绩效 自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。政府职能：（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。

## **（二）项目基本情况**

项目名称：1、其他财政事务支出，属 2021 年部门已确定的经常性业务项目，支持乡镇财政所业务开展，进一步提高我镇财务人员业务水平。项目预算资金总计 3 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

## **二、项目实施基本情况**

**（一）项目组织管理。**根据永财预[2021]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

**（二）项目财务管理。**项目申报资金 3 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2021 年 12 月底前全部拨付到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及

有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

### **三、项目绩效分析**

#### **（一）项目绩效评价工作开展情况**

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我镇领导高度重视，根据《中共永春县委办公室 永春县人民政府办公室关于印发〈2018年度永春县乡镇绩效评估工作方案〉的通知》（永委办〔2018〕94号）文件，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

#### **（二）项目绩效目标完成情况**

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

#### **（三）项目绩效分析**

1. 绩效目标管理情况：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。

4. 项目产出与效果情况：通过拨付财政所业务费, 进一步加强我镇财务人员的学习和培训, 提高了财务人员的业务素质和办事效率。

#### **(四) 项目存在的问题和改进措施**

人员文化水平, 业务能力有待提高。

#### **四、下一步改进工作的意见和建议**

加强学习和培训, 积极与上级部门和各乡镇进行交流, 提高工作人员的整体素质和业务水平, 确保工作进行。

# 坑仔口镇村级专项项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。政府职能：（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。

## （二）项目基本情况

项目名称：对村民委员会和村党支部的补助，属 2021 年部门已确定的经常性业务项目，发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职工作者工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。项目预算资金总计 57.94 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预[2021]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 57.94 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2021 年 12 月底前全部拨付到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我镇领导高度重视，根据《中共永春县委办公室 永春县人民政

府办公室关于印发〈2018年度永春县乡镇绩效评估工作方案〉的通知》（永委办〔2018〕94号）文件，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

### **（二）项目绩效目标完成情况**

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

### **（三）项目绩效分析**

1. 绩效目标管理情况：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。

4. 项目产出与效果情况：通过拨付村级运转经费，发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职工作者工作生活补贴，提高工作人员的工作积极性，保障村级工作的开展。

### **（四）项目存在的问题和改进措施**

1、我镇地处山区，经济发展不平衡，经济基础薄弱，资金缺口较大。

2、人员文化水平，业务能力有待提高。

## **四、下一步改进工作的意见和建议**

- 1、结合扶贫工作，大力发展乡村经济。
- 2、加强学习和培训，积极与上级部门和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质和业务水平，确保工作进行。



# 坑仔口镇人民政府财政项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。政府职能：（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。

## （二）项目基本情况

项目名称：其他群众团体事务支出，属 2021 年部门已确定的经常性业务项目，支持青少年社会教育活动中心支付。进一步提升我镇青少年社会教育活动工作整体水平。项目预算资金总计 0.8 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预[2021]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 0.8 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2021 年 12 月底前全部拨付到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我镇领导高度重视，根据《中共永春县委办公室 永春县人民政府办公室关于印发〈2018 年度永春县乡镇绩效评估工作方案〉的通知》（永委办[2018]94 号）文件，严格执行财

政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

## **（二）项目绩效目标完成情况**

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

## **（三）项目绩效分析**

1. 绩效目标管理情况：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。

4. 项目产出与效果情况：通过资金的拨付，丰富青少年的文娱生活。广泛开展各类青少年文体活动，文化交流。加强技能培训，主动服务青年就业创业，培育创业典型，做到有措施，有成效。

## **（四）项目存在的问题和改进措施**

1、我镇地处山区，经济发展不平衡，经济基础薄弱，资金缺口较大。

2、人员文化水平，业务能力有待提高。

## **四、下一步改进工作的意见和建议**

1、大力发展经济，进一步为青少年社会教育活动提供资金保障。

2、加强学习和培训，积极与上级部门和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质和业务水平，确保工作进行。

# 坑仔口镇人大经费项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。政府职能：（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。

## （二）项目基本情况

项目名称：1、其他人大事务支出，属 2021 年部门已确定的经常性业务项目，支持乡镇人大业务开展，进一步提高我镇人大业务工作水平，发挥人大的监督职能。项目预算资金总计 3 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预[2021]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 3 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2021 年 12 月底前全部拨付到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我镇领导高度重视，根据《中共永春县委办公室 永春县人民政府办公室关于印发〈2018 年度永春县乡镇绩效评估工作方案〉的通知》（永委办[2018]94 号）文件，严格执行财

政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

## **（二）项目绩效目标完成情况**

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

## **（三）项目绩效分析**

1. 绩效目标管理情况：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。

4. 项目产出与效果情况：通过拨付人大工作经费，进一步提升我镇人大工作者自身素质，增强履职能力，充分发挥人大的监督职能。

## **（四）项目存在的问题和改进措施**

代表监督方式、方法需要进一步改进；闭会期间发挥代表作用的途径还需进一步探索；镇人大主席团的自身建设需要进一步加强。

## **四、下一步改进工作的意见和建议**

围绕党委中心工作，依法强化人大监督作用；围绕民主政治建设，充分发挥代表履职作用；围绕自身素质提高，努力抓好人大主席团建设。

