

石泉县喜河镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

喜河镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农

民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会新型农民。做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构。

根据上述职责，本镇党政机构下设 7 个办公室：党政综

合办公室、人大主席团办公室、纪委办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室，财政所、审计所；事业机构下设 5 个站办所：农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站（文化站）、综合执法办公室、便民服务中心。

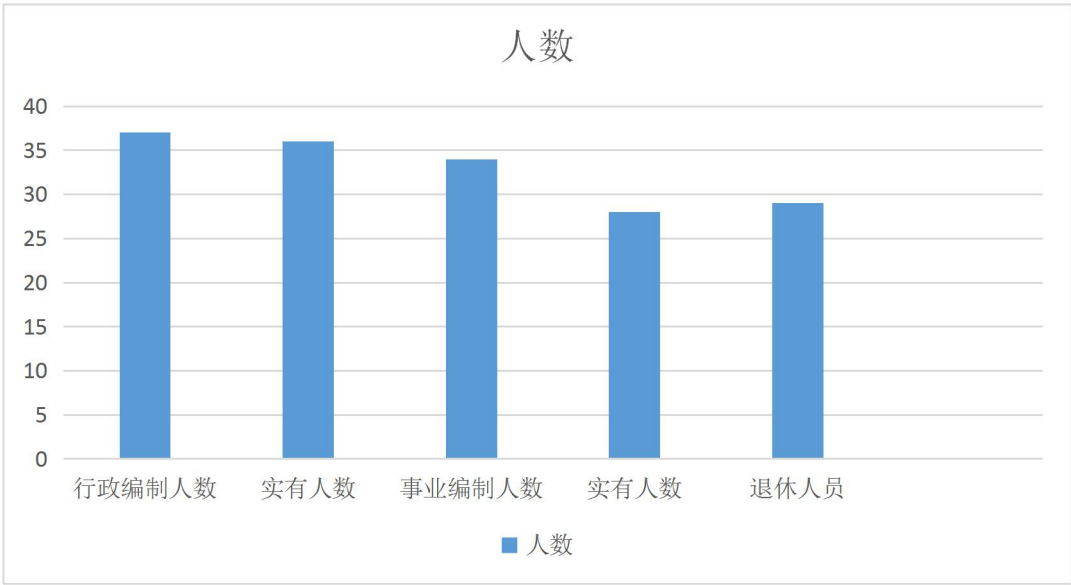
二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，本镇的部门决算只包含本级决算。

序号	单位名称
1	石泉县喜河镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 37 人、事业编制 34 人；实有人员 68 人，其中行政 36 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及、公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及、公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,760.14	1. 一般公共服务支出	1,205.08
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	5.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	28.00
8. 其他收入	1,320.88	8. 社会保障和就业支出	583.36
		9. 卫生健康支出	11.53
		10. 节能环保支出	3.80
		11. 城乡社区支出	21.20
		12. 农林水支出	1,095.43
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	67.12
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,081.01	本年支出合计	3,020.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	354.36	年末结转和结余	414.85
收入总计	3,435.38	支出总计	3,435.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	3,081.01	1,760.14						1,320.88
201	一般公共服务支出	1,018.14	974.24						43.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,001.59	970.79						30.80
2010301	行政运行	970.79	970.79						
2010302	一般行政管理事务	30.80							30.80
20132	组织事务	16.55	3.45						13.10
2013299	其他组织事务支出	16.55	3.45						13.10
205	教育支出	5.00	1.00						4.00
20508	进修及培训	5.00	1.00						4.00
2050803	培训支出	5.00	1.00						4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	5.00						20.00
20701	文化和旅游	25.00	5.00						20.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	5.00						20.00
208	社会保障和就业支出	526.07							526.07
20807	就业补助	130.01							130.01
2080799	其他就业补助支出	130.01							130.01
20820	临时救助	22.60							22.60
2082001	临时救助支出	22.60							22.60
20821	特困人员救助供养	373.46							373.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	373.46							373.46
210	卫生健康支出	6.00							6.00
21004	公共卫生	6.00							6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00							6.00
211	节能环保支出	3.80	3.80						
21104	自然生态保护	3.80	3.80						
2110402	农村环境保护	3.80	3.80						
213	农林水支出	1,429.89	761.10						668.79
21301	农业农村	34.60	6.05						28.55
2130119	防灾减灾	15.00	5.00						10.00
2130142	农村道路建设	19.60	1.05						18.55
21305	扶贫	1,058.01	417.77						640.24
2130504	农村基础设施建设	154.45	68.50						85.95
2130505	生产发展	555.85	229.06						326.79
2130599	其他扶贫支出	347.71	120.21						227.50
21307	农村综合改革	337.28	337.28						
2130705	对村民委员会和村党支部的	337.28	337.28						
224	灾害防治及应急管理支出	67.12	15.00						52.12
22401	应急管理事务	67.12	15.00						52.12
2240104	灾害风险防治	67.12	15.00						52.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（本级）

功能分 类科目 编码	项目	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
	科目名称						
	合计	3,020.53	1,006.75	2,013.77			
201	一般公共服务支出	1,205.08	1,006.75	198.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.53	1,006.75	186.78			
2010301	行政运行	1,006.75	1,006.75				
2010302	一般行政管理事务	186.78		186.78			
20132	组织事务	11.55		11.55			
2013299	其他组织事务支出	11.55		11.55			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
20701	文化和旅游	28.00		28.00			
2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	583.36		583.36			
20802	民政管理事务	107.29		107.29			
2080299	其他民政管理事务支出	107.29		107.29			
20807	就业补助	130.01		130.01			
2080799	其他就业补助支出	130.01		130.01			
20820	临时救助	22.60		22.60			
2082001	临时救助支出	22.60		22.60			
20821	特困人员救助供养	323.46		323.46			
2082102	农村特困人员救助供养支出	323.46		323.46			
210	卫生健康支出	11.53		11.53			
21004	公共卫生	11.53		11.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.53		11.53			
211	节能环保支出	3.80		3.80			
21104	自然生态保护	3.80		3.80			
2110402	农村环境保护	3.80		3.80			
212	城乡社区支出	21.20		21.20			
21203	城乡社区公共设施	21.20		21.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.20		21.20			
213	农林水支出	1,095.43		1,095.43			
21301	农业农村	34.60		34.60			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130142	农村道路建设	19.60		19.60			
21305	扶贫	723.55		723.55			
2130504	农村基础设施建设	154.45		154.45			
2130505	生产发展	254.24		254.24			
2130599	其他扶贫支出	314.86		314.86			
21307	农村综合改革	337.28		337.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补	337.28		337.28			
224	灾害防治及应急管理支出	67.12		67.12			
22401	应急管理事务	67.12		67.12			
2240104	灾害风险防治	67.12		67.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,760.14	1. 一般公共服务支出	1,010.20	1,010.2		
2. 政府性基金预算财政		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒	10.00	10.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	5.53	5.53		
		10. 节能环保支出	3.80	3.80		
		11. 城乡社区支出	21.20	21.20		
		12. 农林水支出	691.86	691.86		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
		22. 灾害防治及应急管	15.00	15.00		
		23. 其他支出				
收入总计	1,760.14	支出总计	1,758.59	1,758.5		
年初财政拨款结转和结	91.09	年末财政拨款结转和结	92.64	92.64		
一般公共预算财政拨款	91.09					
政府性基金预算财政拨						
国有资本经营预算财政						
总计	1,851.23	总计	1,851.23	1,851.2		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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
合计		1,758.59	1006.75	751.84
201	一般公共服务支出	1,010.20	1006.75	3.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.75	1006.75	
2010301	行政运行	1,006.75	1006.75	
20132	组织事务	3.45		3.45
2013299	其他组织事务支出	3.45		3.45
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
210	卫生健康支出	5.53		5.53
21004	公共卫生	5.53		5.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.53		5.53
211	节能环保支出	3.80		3.80
21104	自然生态保护	3.80		3.80
2110402	农村环境保护	3.80		3.80
212	城乡社区支出	21.20		21.20
21203	城乡社区公共设施	21.20		21.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.20		21.20
213	农林水支出	691.86		691.86
21301	农业农村	6.05		6.05
2130119	防灾减灾	5.00		5.00
2130142	农村道路建设	1.05		1.05
21305	扶贫	348.53		348.53
2130504	农村基础设施建设	68.50		68.50
2130505	生产发展	192.67		192.67
2130599	其他扶贫支出	87.36		87.36
21307	农村综合改革	337.28		337.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.28		337.28
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		844. 72	公用经费合计		162. 03
301	工资福利支出	686. 59	302	商品和服务支出	162. 03
30101	基本工资	249. 26	30201	办公费	29. 37
30102	津贴补贴	155. 19	30202	印刷费	39. 80
30103	奖金	88. 15	30204	手续费	0. 20
30107	绩效工资	34. 39	30205	水费	0. 95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 55	30206	电费	8. 47
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 38	30207	邮电费	4. 00
30113	住房公积金	47. 66	30211	差旅费	8. 98
303	对个人和家庭的补助	158. 13	30213	维修(护)费	35. 97
30304	抚恤金	61. 36	30215	会议费	5. 00
30305	生活补助	96. 77	30216	培训费	1. 00
			30217	公务接待费	7. 00
			30226	劳务费	12. 00
			30228	工会经费	8. 80
			30231	公务用车运行维 护费	0. 50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.50		7.00	0.50		0.50	5.00	1.00
决算数	7.50		7.00	0.50		0.50	5.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本 年 收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
功能分类科目编 码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石泉县喜河镇人民政府（本级）

金额单位：万元

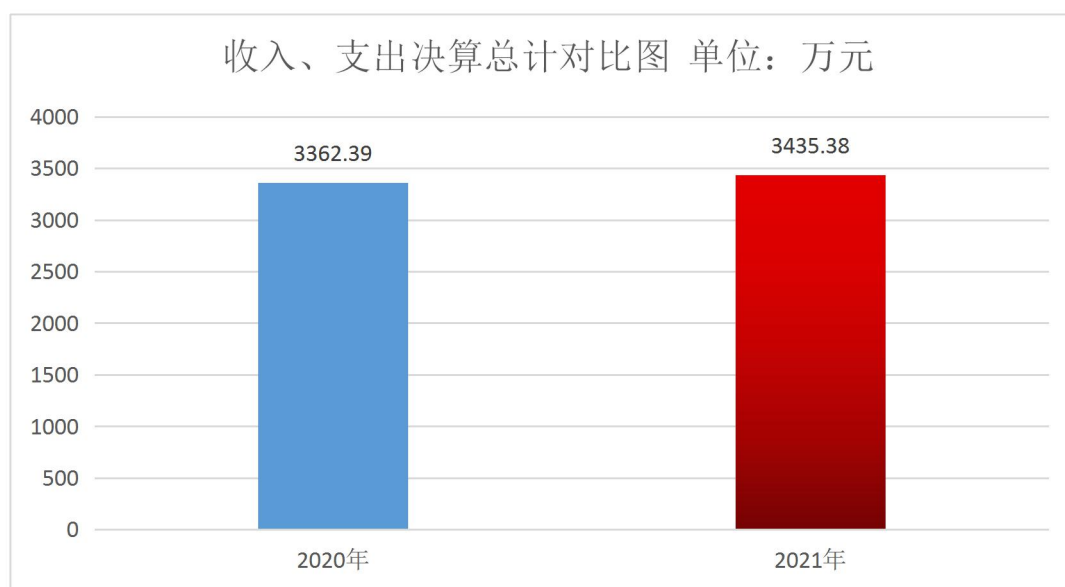
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

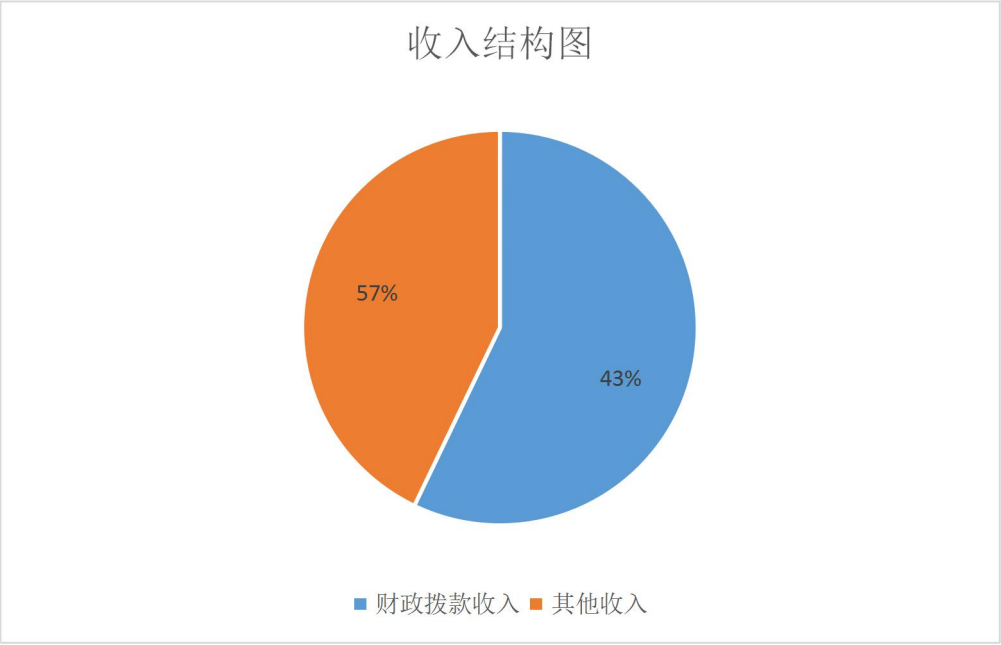
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3435.38 万元，与上年相比收、支总计增加 72.99 万元，增长 2.17%。主要是项目增加，如防汛救灾等其他收入增加。



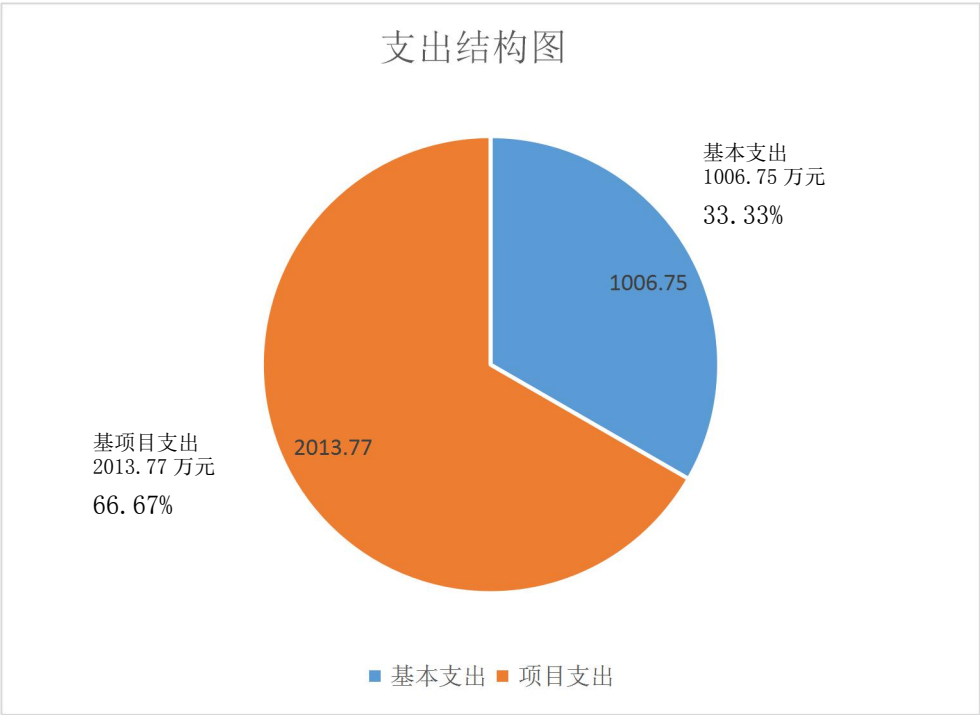
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3081.01 万元，其中：财政拨款收入 1760.14 万元，占 57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1320.88 万元，占 43%。



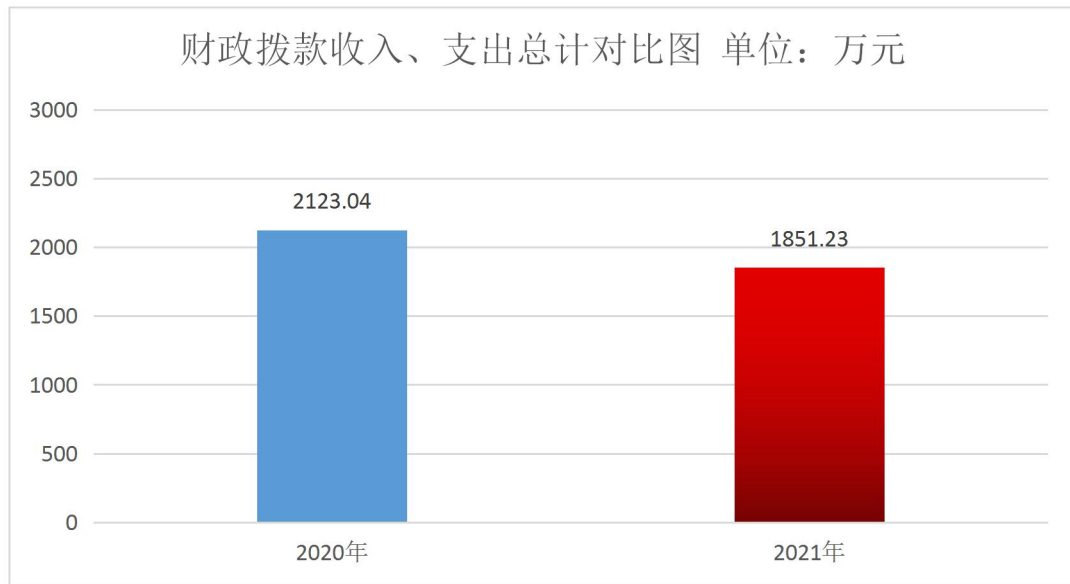
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3020.53 万元，其中：基本支出 1006.75 万元，占 33.33%；项目支出 2013.77 万元，占 66.67%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

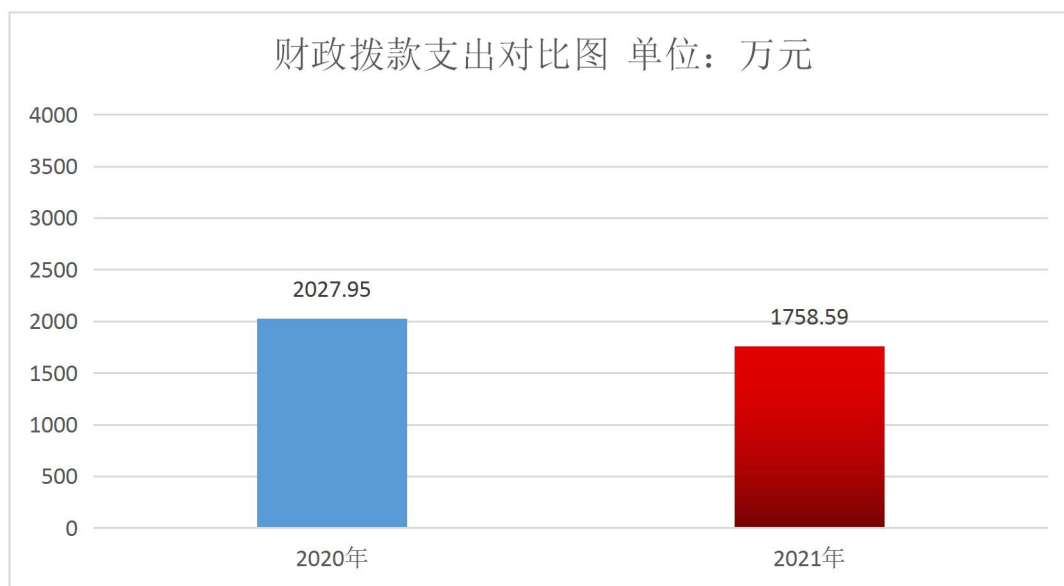
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1851.23 万元，与上年相比收入、支总计减少 271.81 万元，下降 12.8%。主要原因是农林水、社会保障和就业、文化旅游与传媒等资金收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 1851.23 万元，支出决算 1758.59 万元，完成预算的 95%，占本年支出合计的 51.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 269.36 万元，下降 13.28%，主要原因是基础实施项目减少、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、公共安全、卫生健康、农林水等支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 1006.75 万元，支出决算为 1006.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。预算为 15 万元，支出决算为 10 万元，完成

年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分文化旅游活动及设施尚未开展与建设。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算为 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 90 万元，支出决算为 68.5 万元，完成预算的 76.11%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设尚未完工结算。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预

算为 258.8 万元，支出决算为 192.67 万元，完成预算的 74.44%。决算数小于预算数的主要原因是生产发展相关的基础设施建设尚未完工结算。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 87.36 万元，支出决算为 87.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 337.28 万元，支出决算为 337.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 1006.75 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 844.72 万元，主要包括基本工资 249.26 万元、津贴补贴 155.19 万元、奖金 88.15 万元、绩效工资 34.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.55 万元、职工基本医疗保险缴费 44.38 万元，住房公积金 47.66 万元，抚恤金 61.36 万元，生活补助 96.77 万元。

（二）公用经费 162.03 万元，主要包括办公费 29.37 万元、印刷费 39.8 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.95 万元、电费 8.47 万元、邮电费 4 万元、差旅费 8.98 万元、维修（护）

费 35.97 万元、会议费 5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 12 万元、工会经 8.8 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。其中：

国内公务接待支出 7 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 289 个，来宾 1525 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 162.03 万元，支出决算 162.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 16.646 万元，其中政府采购货物类支出 16.646 万元。授予中小企业合同金额 15.262 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 15.262 万元，占政府采购支出总额的 92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，成立了以镇长为组长，项目责任领导为副组长，班子成员为成员的领导小组，镇财政所负责全镇的预算编制及预算绩效管理等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 343.22 万元，占部门预算项目支出总额的 45.65%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况较好，严格落实国家政策及严格按照预算绩效管理开展工作，勤俭节约，大力压缩

非刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本建设等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 喜河镇档山村特色产业园产业路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 118 万元，执行数 112.77 万元，完成预算的 95.57%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的问题及原因：预算数与执行数存在偏差，预算不够精准。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

2. 喜河镇档山村富硒茶园配套建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。暂未发现的问题。

3. 喜河镇奎星村道路水毁修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 66.72 万元，执行数 66.7187 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的问题及原因：预算数与执行数存在偏差，预算不够精准。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

4. 喜河镇双沟村三便民桥项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。暂未发现的问题。

5. 喜河镇喜河村五组道路提升工程项目绩效自评综述：
项目全年预算数 41.5 万元，执行数 40.09 万元，完成预算的 96.60%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的问题及原因：预算数与执行数存在偏差，预算不够精准。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		喜河镇档山村特色产业园产业路建设项目					
主管部门		县交通局		实施单位	石泉县喜河镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	118	112.77		95.57%		
	其中：财政资金	118	112.77		95.57%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	该项目建设硬化一组、二组产业路 2.5 公里，宽 3.5 米。带动农户发展产业，能及时进行运输，提升产业输送效率，受益群众 200 人。			该项目建设硬化一组、二组产业路 2.5 公里，宽 3.5 米。带动农户发展产业，能及时进行运输，提升产业输送效率，受益群众 200 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增硬化路里程（≥**公里）		2.5	2.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（=**%）		100	100	
		时效指标	平原区生产道路通达度（=**%）		100	100	
		成本指标	道路补助标准（万元/公里）		42.7	42.7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金超预算比率（=**%）		0	0	
		社会效益指标	受益脱贫人口户数（≥**户）		12	12	
			受益脱贫人口数（≥*人）		40	40	
		可持续影响指标	新建浆砌石挡土墙列养率（=**%）		100%	100	
			工程设计使用年限（≥**年）		10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）		98	98		
说明	无						

注

1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			喜河镇档山村富硒茶园配套建设项目					
主管部门			县农业农村局		实施单位		石泉县喜河镇人民政府	
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：		100		100		100%	
	其中：财政资金		100		100		100%	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成后稳固提升带动村集体经济发展，带动170户484人，其中脱贫户63户139人，预计每年农收益户均1000元，同时，带动农副产品销售，有效促进全村农旅融合综合经济发展。			建成后稳固提升带动村集体经济发展，带动170户484人，其中脱贫户63户139人，预计每年农收益户均1000元，同时，带动农副产品销售，有效促进全村农旅融合综合经济发展。				
绩效指标	一级指标 (10分)	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小流域治理长度（≥**公里）			0.6	0.6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（=**%）			100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（=**%）			100%	100%	
		成本指标	喜河镇档山村富硒茶园配套建设项目（万）			100	100	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口户数（≥**户）			63	63	
			受益脱贫人口数（≥**人）			139	139	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			10	10	
			新建桥梁列养率（≥**%）			100%	100%	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）			98%	98%		
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		喜河镇奎星村道路水毁修复项目					
主管部门		县交通局		实施单位	石泉县喜河镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	66.72		66.7187		99.99%	
	其中：财政资金	66.72		66.7187		99.99%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	可引导脱贫户参与施工，增加务工收入。新建挡墙 1762.38m³、涵洞 1 处 12m，护栏 101m，便于村民出行、发展产业。			可引导脱贫户参与施工，增加务工收入。新建挡墙 1762.38m³、涵洞 1 处 12m，护栏 101m，便于村民出行、发展产业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	道路水毁修复修复（≥**处）		1	1	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（=*** %）		100	100	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（=*** %）		100	100	
		成本指标	路基缺口修复补助标准		66.72	66.72	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金超预算比率（=**%）		0	0	
		社会效益指标	受益脱贫人口户数（≥**户）		53	53	
			受益脱贫人口数（≥*人）		169	169	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）		98	98	
说明	无						

注

1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		喜河镇双沟村三组便民桥					
主管部门		县交通局		实施单位		石泉县喜河镇人民政府	
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	17		17		100%	
	其中：财政资金	17		17		100%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	项目完工后，进一步完善项目区交通基础设施配套，改善群众生产生活及出行条件，方便项目区贫困户 7 户 28 人交通出行。			项目完工后，进一步完善项目区交通基础设施配套，改善群众生产生活及出行条件，方便项目区贫困户 7 户 28 人交通出行。			
绩效指标	一级指标 (10 分)	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建便民桥数量（*座）		1	1	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（=**%）		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（=**%）		100%	100%	
		成本指标	便民桥补助标准（**万元/座）		17	17	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标	受益脱贫人口户数（≥**户）		7	7	
			受益脱贫人口数（≥**人）		28	28	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		10	10	
			新建桥梁列养率（≥**%）		100%	100%	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）		98%	98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		喜河镇喜河村五组道路提升工程					
主管部门		县交通局		实施单位	石泉县喜河镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	41.5		40.09		96.60%	
	其中：财政资金	41.5		40.09		96.60%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	该项目的建设，喜河村五组道路完善 2.5km，水沟、路肩，保障产业路使用年限，促进农户产业发展，加快项目区群众增收致富的步伐，受益群众 111 人。			该项目的建设，喜河村五组道路完善 2.5km，水沟、路肩，保障产业路使用年限，促进农户产业发展，加快项目区群众增收致富的步伐，受益群众 111 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建改建公路里程（≥**公里）		2.5	2.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（=*** %）		100	100	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（=*** %）		100	100	
		成本指标	道路补助标准（万元/公里）		16.6	16.6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金超预算比率（=**%）		0	0	
		社会效益指标	受益脱贫人口户数（≥**户）		12	12	
			受益脱贫人口数（≥*人）		33	33	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）		98	98		
说明	无						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 3435.38 万元，执行数 3020.53 万元，完成预算的 87.92%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，全部达成目标，同时做到资金管理规范、程序合规。发现的问题及原因：年初编制预算不够精确，只注重财政拨款收入的编制，忽略了其他收入数据的编报，导致预算执行难度增加，与决算数字有差异。下一步改进措施：在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，加强预算编报的管理，提高预算准确度。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的村社区干部养老保险奖补资金项目、革命老区项目（长阳村道路硬化）、村级（社区）组织运转经费项目、驻村干部驻村生活补贴及经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“优”。

附件：

石泉县喜河镇人民政府项目部门重点绩效评价报告

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：喜河镇人民政府

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				喜河镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担促进经济发展，增加农民收入、强化公共服务，着力改善民生、加强社会治理，维护农村稳定、推动基层民主，促进农村和谐的职责。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年我单位总收入3081.01万元，较上年增加了893.4万元，主要原因是项目增加，如防汛救灾等其他收入增加。2021年支出合计3020.53万元，其中：基本支出1205.08万元，占39.90%；教育支出5万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出28万元，占0.93%；社会保障和就业支出583.36万元，占19.31%；卫生健康支出11.53万元，占0.38%；节能环保支出3.8万元，占0.13%；城乡社区支出21.2万元，占0.70%；农林水支出1095.43万元，占36.26%；灾害防治及应急管理支出67.12万元，占2.22%。2021年“三公”经费支出决算为7.5万元，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费。2021年公务接待支出决算为7万元，决算数较预算数持平。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				喜河镇严格控制各项费用支出，较好的执行了2021年度部门预算，完成了重点超越工作，包括固定资产投资、招商引资、重大骨干项目建设等工作，优化调整招商引资工作思路，围绕社区工厂、旅游开发和商贸流通等领域，发挥我镇在特色养殖、地理区位等方面的优势，加大招商引资力度；围绕脱贫攻坚，着力解决群众“两不愁三保障”短板，注重民生改善，统筹安排有限的财政资金，重点向民生领域倾斜。完善了基础设施建设提升、移民搬迁后扶项目。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年决算取数。 预算完成率=（财政拨款支出决算数/财政拨款支出年初预算）×100%	90%	100%	10	已完成	财政部门批复的年初预算数不包含基本建设资金及农村综合改革资金，如果按预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，不能真实反映财政资金使用情况，故建议预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%作为绩效指标
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年决算取数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	10%	0	造成预算调整率较高的原因有：1、基本上建设资金年初未预算；2、灾害防治及应急管理支出年初未预算。故追加经费情况较多。今后将严格规范预算资金使用，增强预算管理，尽量减少年度内资金的追加。	财政部门批复的年初预算数不包含基本建设资金及农村综合改革资金，基本建设都是长期项目，故建议绩效指标中预算调整数应不包含基本建设项目资金。
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	年度决算报表	半年度进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年度进度率=43.61%，前三季度进度率=74.03%	4	支出进度率低原因是：基本建设由于施工进度慢，故支付进度。今后严格规范基本建设资金使用管理，加快工程进度，提高资金支付率。	

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2020年决算取数。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	100%	0	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算取数。 “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	≤100%	100.00%	5	已完成	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	资产有偿使用、处置按规定程序审批，无资产收益
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2021年预算管理办法执行	资金使用情况严格按照本部门2021年预算管理办法执行	5	已完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置也应进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	本年度资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、定量指标包含数量指标、实效性指标和成本指标：产业路水毁修复数量，新建便民桥数量，产业路道路完善里程，产业路硬化里程，补助标准等5项指标； 2、定性指标包含质量指标：项目（工程）验收合格率等指标	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-60%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算取数根据实际工作效果进行统计，与2021年预算目标绩效表核对	1、定性指标：100%； 2、定量指标：年初预算绩效目标中已按不同指标指分别列示	定性指标和定量指标基本完成	39	已完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置也应进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	我单位产出指标完成情况良好，产出指标中设立的定量指标和定性指标，包括数量指标、实效性指标和成本指标，比如产业路水毁修复数量，新建便民桥数量，产业路道路完善里程，产业路硬化里程，补助标准等，完成率较高。
		项目效益（20分）	20	效益指标均为定性指标包含的指标：受益建档立卡贫困户数、受益建档立卡贫困人口数等指标		根据实际工作效果进行走访调查，与2020年预算目标绩效表核对	定性指标：100%	定性指标：100%	20		我单位效益指标完成良好，如受益建档立卡贫困户数、受益建档立卡贫困人口数覆盖面广，所有项目群众满意度较高。

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

附件：

石泉县喜河镇人民政府项目部门重点绩效评价报告

一、简要概述单位项目支出情况

1. 村社区干部养老保险奖补项目。为进一步树立关心关爱村(社区)干部的鲜明导向，较好地解决村(社区)干部的后顾之忧，根据石组发[2021] 35 号文件精神及县财政局《关于下达各镇 2021 年村（社区）干部养老保险奖补资金的通知》（石财村〔2021〕72 号），下达我镇 2021 年村（社区）干部养老保险奖补资金 18.945 万元，已于 2021 年 12 月支出 18.945 万元，资金使用率 100%，绩效目标完成率 100%，自评得分 100 分。

2. 2021 年革命老区项目（长阳村道路硬化）。根据石泉县财政局《关于下达 2021 年度革命老区项目资金的通知》（石财预〔2021〕23 号）文件精神，我镇申报的 2021 年度革命老区项目（长阳村八组道路硬化），下达我镇项目资金 130 万元，该项目已验收审计，审计金额为 116.6571 万元，已付工程款及项目前期费 121.496 万元，资金使用率 93.46%，绩效目标完成率 96%，自评得分 96 分。

3. 村级（社区）组织运转经费。根据石泉县财政局《关于下达 2021 年度村社区组织运转经费的通知》文件精神，下达我镇项目资金 303 万元，我镇共 18 个村，1 个社区，2021 年已用于村社区运转经费及村社区干部工资共计 303 万元，资金使用率 100%，绩效目标完成率 100%，自评得分 100 分。

4. 驻村干部驻村生活补贴及经费项目。根据石泉县财政局《关于下达 2021 年一季度驻村工作队员生活补助经费的通知》（石财预〔2021〕10 号）文件精神，下达资金 13.44 万元；石泉县财政局《关于下达驻村工作队经费及驻村各项补贴的通知》（石财预〔2021〕31 号）和（石财预〔2021〕34 号）文件精神，下达我镇 86.77 万元。共计 100.21 万元，其中驻村工作队员生活补助 57.9 万元，第一书记工作队经费 26 万元，保险费 7.3 万元，体检费 9.01 万元。截止 2021 年 12 月驻村工作队员生活补助及驻村各项补贴已保障到位，共计 100.21 万元，资金使用率 100%，绩效目标完成率 100%，自评得分 100 分。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

本单位 2021 年项目支出绩效目标基本完成。其中：村社区干部养老保险奖补项目、村级（社区）组织运转经费、驻村干部驻村生活补贴及经费项目绩效目标完成 100%。

2021 年革命老区项目（长阳村道路硬化）项目绩效目标完成 93.46%。上级下达项目资金 130 万元，经设计勘验，工程合同定价 112.46 万元，道路里程 2.317 公里。工程完工后，经第三方审计公司审计，该项目工程审计金额 116.66 万元，道路里程 2.5 公里。目前工程款及前期费用已全部结算，共计 121.496 万元：其中工程款 116.6571 万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年革命老区项目（长阳村道路硬化）项目绩效目标完成 93.46%，原因是：经第三方审计机构审定工程定价

116.66 万元，因此我镇严格按照审计结果进行结算工程款。

下一步改进措施：做好事前绩效评估，强化目标管理，加强绩效运行监控，对绩效目标实现程度、项目管理和资金管理制度情况、资金支出进度进行有效监控，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理，从而提高预算的执行力度。