

石泉县熨斗镇人民政府 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

熨斗镇党委、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。稳定和完善的农村基本经营制度，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妇女的男女平等、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，培养社会主义新型农民。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治安综合治理，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

1、党政机构

熨斗镇行政编制总数 31 名，其中：党政综合办公室 5 名；人大主席团办公室 2 名；经济发展办公室（自然资源所、生态环

境所) 5名; 社会治理办公室(司法所) 3名; 市场监管所 5名; 财政所 3名。

2、事业机构

熨斗镇事业编制总数 30 名, 其中: 农业综合服务站 9 名; 社会保障服务站(民政办公室) 9 名; 公共事业服务站(文化站) 8 名; 便民服务中心 4 名。

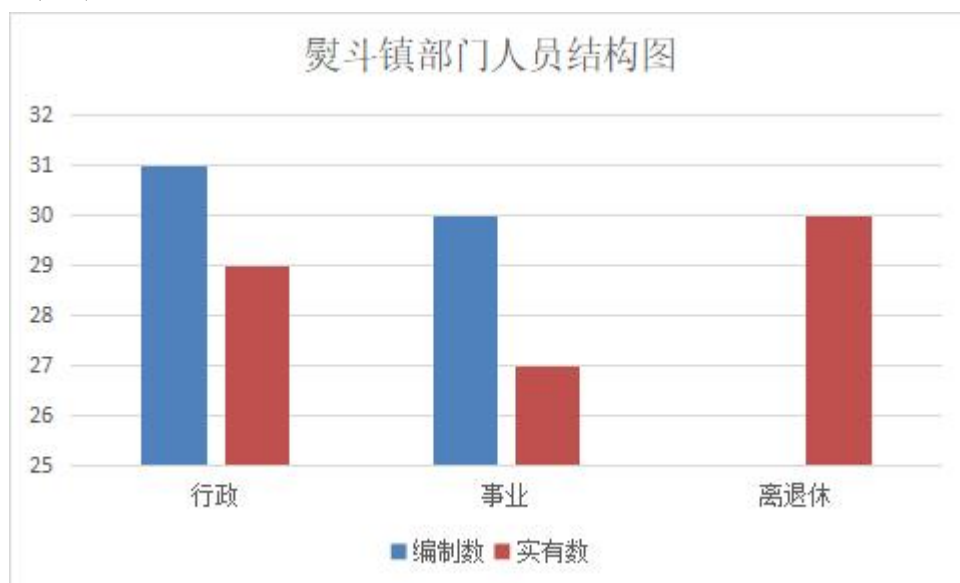
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级预算单位:

序号	单位名称
1	石泉县熨斗镇人民政府本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底, 本部门人员编制 61 人, 其中行政编制 31 人、事业编制 30 人; 实有人员 56 人, 其中行政 29 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

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	1,378.99	1. 一般公共服务支出	294.35
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	1.00
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	63.62
8. 其他收入	1,487.35	8. 社会保障和就业支出	420.85
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2.80
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,191.23
		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	13.07
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,866.34	本年支出合计	2,986.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	539.05	年末结转和结余	418.47
收入总计	3,405.39	支出总计	3,405.39

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：石泉县熨斗镇人民政府（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 收入	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		2,866.34	1,378.99						1,487.35
201	一般公共服务支出	326.10							326.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.10							326.10
2010302	一般行政管理事务	326.10							326.10
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	68.62	68.62						
20701	文化和旅游	68.62	68.62						
2070109	群众文化	63.62	63.62						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	424.60							424.60
20821	特困人员救助供养	424.60							424.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	424.60							424.60
211	节能环保支出	2.80	2.80						
21104	自然生态保护	2.80	2.80						
2110402	农村环境保护	2.80	2.80						
213	农林水支出	2,022.64	1,301.57						721.07
21301	农业农村	760.06	760.06						
2130101	行政运行	760.06	760.06						
21305	扶贫	1,012.83	291.76						721.07
2130504	农村基础设施建设	660.26	93.00						567.26
2130505	生产发展	74.23	74.23						
2130599	其他扶贫支出	278.34	124.53						153.81
21307	农村综合改革	249.75	249.75						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.75	249.75						
224	灾害防治及应急管理支出	20.58	5.00						15.58
22401	应急管理事务	20.58	5.00						15.58
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00						
2240199	其他应急管理支出	15.58							15.58

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,986.92	758.84	2,228.08			
201	一般公共服务支出	294.34	11.70	282.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.34	11.70	282.64			
2010301	行政运行	11.70	11.70				
2010302	一般行政管理事务	282.64		282.64			
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	63.62		63.62			
20701	文化和旅游	63.62		63.62			
2070109	群众文化	63.62		63.62			
208	社会保障和就业支出	420.85		420.85			
20821	特困人员救助供养	420.85		420.85			
2082102	农村特困人员救助供养支出	420.85		420.85			
211	节能环保支出	2.80		2.80			
21104	自然生态保护	2.80		2.80			
2110402	农村环境保护	2.80		2.80			
213	农林水支出	2,191.23	746.14	1,445.09			
21301	农业农村	810.53	746.14	64.39			
2130101	行政运行	746.14	746.14				
2130142	农村道路建设	64.39		64.39			
21305	扶贫	1,130.95		1,130.95			
2130504	农村基础设施建设	793.07		793.07			
2130505	生产发展	31.94		31.94			
2130599	其他扶贫支出	305.94		305.94			
21307	农村综合改革	249.75		249.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.75		249.75			
224	灾害防治及应急管理支出	13.07		13.07			
22401	应急管理事务	13.07		13.07			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	8.07		8.07			

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

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	1,378.99	1. 一般公共服务支出	11.70	11.70		
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. 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支出	63.62	63.62		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2.80	2.80		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,292.13	1,292.13		
		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	5.00	5.00		
		23. 其他支出				
收入总计	1,378.99	支出总计	1,376.25	1,376.25		
年初财政拨款结转和结余	76.09	年末财政拨款结转和结余	78.82	78.82		
一般公共预算财政拨款	76.09					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,455.07	总计	1,455.07	1,455.07		

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。

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：石泉县熨斗镇人民政府（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		1,376.25	758.84	617.41
201	一般公共服务支出	11.70	11.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.70	11.70	
2010301	行政运行	11.70	11.70	
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	63.62		63.62
20701	文化和旅游	63.62		63.62
2070109	群众文化	63.62		63.62
211	节能环保支出	2.80		2.80
21104	自然生态保护	2.80		2.80
2110402	农村环境保护	2.80		2.80
213	农林水支出	1,292.14	746.14	546.00
21301	农业农村	810.53	746.14	64.39
2130101	行政运行	746.14	746.14	
2130142	农村道路建设	64.39		64.39
21305	扶贫	231.86		231.86
2130504	农村基础设施建设	93.00		93.00
2130505	生产发展	31.94		31.94
2130599	其他扶贫支出	106.92		106.92
21307	农村综合改革	249.75		249.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.75		249.75
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00

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	
编制单位：石泉县熨斗镇人民政府（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		651.41	公用经费合计		107.43
301	工资福利支出	631.41	302	商品和服务支出	107.43
30101	基本工资	207.23	30201	办公费	39.03
30102	津贴补贴	152.18	30202	印刷费	9.74
30103	奖金	48.62	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	51.22	30206	电费	11.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	30211	差旅费	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30213	维修(护)费	5.36
30112	其他社会保障缴费	2.97	30214	租赁费	4.26
30113	住房公积金	40.37	30215	会议费	2.55
30199	其他工资福利支出	40.95	30216	培训费	1.21
303	对个人和家庭的补助	20.00	30217	公务接待费	4.16
30304	抚恤金	20.00	30226	劳务费	3.56
			30228	工会经费	16.32
			30229	福利费	0.62
			30231	公务用车运行维护费	3.57
			30239	其他交通费用	1.02

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：石泉县熨斗镇人民政府（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		
预算数	8.40		4.40	4.00		4.00	2.60	1.50
决算数	7.73		4.16	3.57		3.57	2.55	1.21

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

编制部门：石泉县熨斗镇人民政府（本级）							公开08表 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

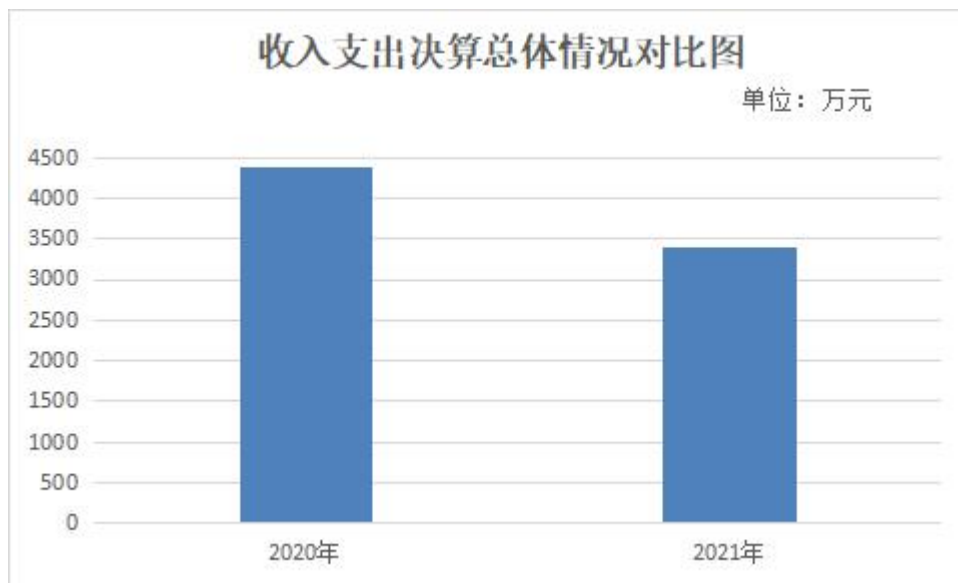
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

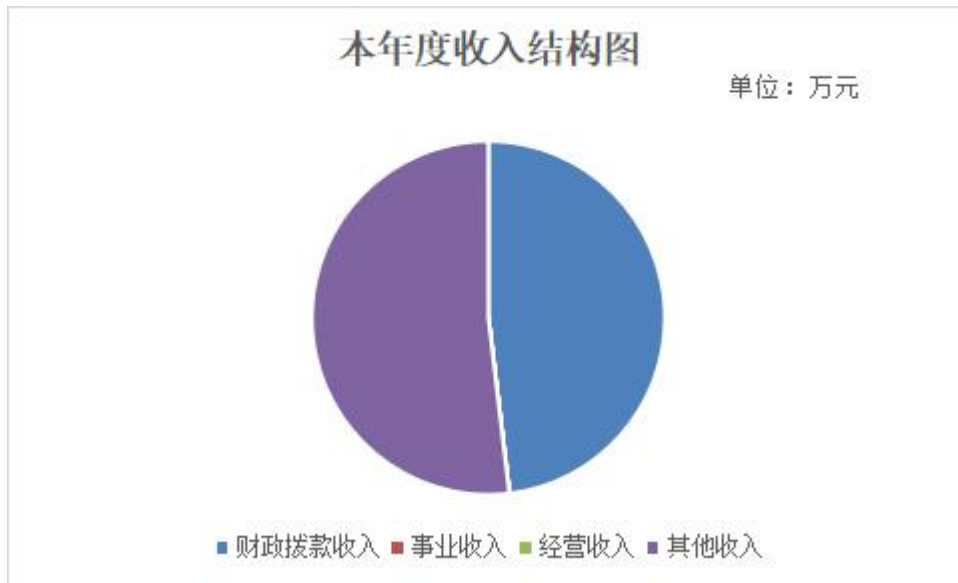
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3405.39 万元，与上年相比收、支总计减少 984.97 万元，下降 22.43%。主要是财政拨款支出及其他收入减少。



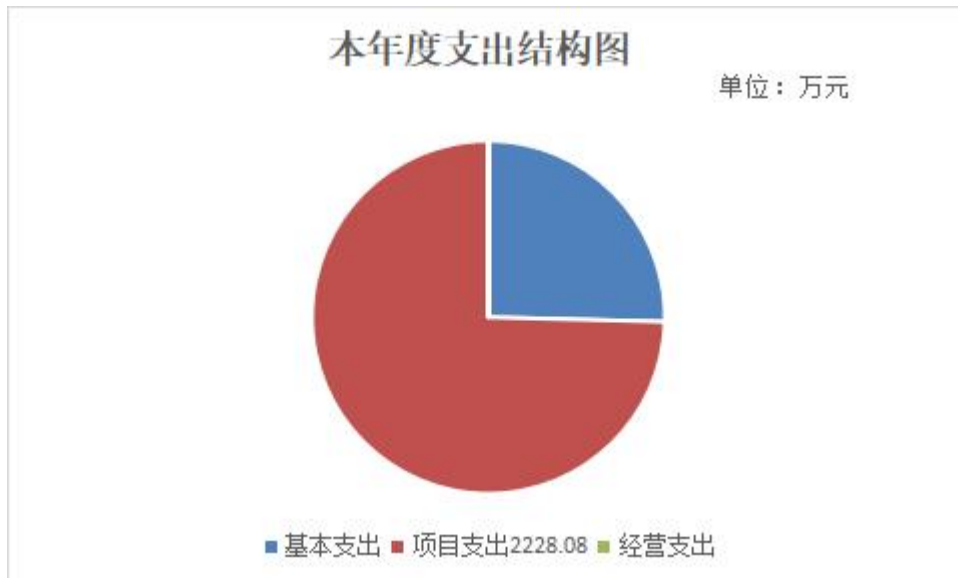
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2866.34 万元，其中：财政拨款收入 1378.99 万元，占 48.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1487.35 万元，占 51.89%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2986.92 万元，其中：基本支出 758.84 万元，占 25.41%；项目支出 2228.08 万元，占 74.59%；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 1455.07 万元，与上

年相比减少 294.05 万元，下降 16.81%。主要原因是一般公共预算支出及社会保障和就业支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1378.99 万元，支出决算 1376.25 万元，完成预算的 99.8%，占本年支出合计的 46.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 282.42 万元，下降 17.03%，主要原因是基础设施建设及社会保障和就业支出减少。



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 11.7 万元，支出决算 11.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算 68.62 万元，支出决算 63.62 万元，完成预算的 92.71%。决算数小于预算数主要原因是公共图书馆免费开放补助资金未支付。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 760.06 万元，支出决算 746.14 万元，完成预算的 98.17%。决算数小于预算数主要原因是机关维修及人大工作经费未全部支付。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 64.39 万元，支出决算 64.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 93 万元，支出决算 93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 74.23

万元，支出决算 31.94 万元，完成预算的 43.03%。决算数小于预算数主要原因是产业发展（烟叶税返还）资金未全部支付。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 124.53 万元，支出决算 106.92 万元，完成预算的 85.85%。决算数小于预算数主要原因是防范因灾返贫应急和农村环境卫生整治经费为足额支付。

10. 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 249.75 万元，支出决算 249.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 651.41 万元，主要包括：基本工资 207.23 万元、津贴补贴 152.18 万元、奖金 48.62 万元、绩效工资 51.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.62 万元、职工基本医疗保险缴费 30.25 万元、其他社会保障缴费 2.97 万元、住房公积金 40.37 万元、其他工资福利支出 40.95 万元、抚恤金 20 万元。

（二）公用经费 107.43 万元，主要包括：办公费 39.03 万元、印刷费 9.74 万元、手续费 0.08 万元、电费 11.82 万元、差

旅费 4.14 万元、维修（护）费 5.35 万元、租赁费 4.26 万元、会议费 2.55 万元、培训费 1.21 万元、公务接待费 4.16 万元、劳务费 3.56 万元、工会经费 16.32 万元、福利费 0.62 万元、公务用车运行维护费 3.57 万元、其他交通费用 1.02 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.4 万元，支出决算 7.73 万元，完成预算的 92.02%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则，例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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费用预算安排。

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 4 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 89.25%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是完善公车管理制度，减少不必要的支出。

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 4.4 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 94.54%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是从严控制接待费用，接待次数、人数减少。其中：

国内公务接待支出 4.16 万元。主要是本单位与上级部门及其他相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 234 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 1.5 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 80.67%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是培训次数减少，规模小，费用减少。

(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 2.6 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 98.08%，决算数较预算数减少 0.05 万元，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行，控制会议支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 107.43 万元，支出决算 107.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.57 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 48.68 万元，其中：政府采购货物类支出 48.68 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.68 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.37 万元，占授予中小企业合同金额的 15.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 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，明确了预算绩效管理的意义、范围及流程，从源头上提高预算的精确性；完善了绩效管理工作机制，通过绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用的过程，提高资金使用效率；明确了绩效管理职能，内设机构设立在镇财政所，由镇长牵头，财政所所长与项目办主任具体负责，财政所成员负责沟通协调及日常工作。

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 20 个，涉及预算资金 652.21

万元，占部门预算项目支出总额的 46.57%。

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，熨斗镇重点工作完成较好，用有限的资金提高了人民幸福获得感，保障了社会稳定，促进了经济发展，保障了机构正常运转。

组织对便民桥、产业园等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 239.88 万元，从评价情况来看，我镇关于振兴衔接资金、整合涉农资金、参照财政专项资金管理的资金所安排实施的项目均按照绩效目标完成，完善了我镇基础设施、公共服务体系，提高了我镇生产发展能力、改善了人居环境，服务群众满意度较高。

（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财政预算编制与执行等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 熨斗镇先联村特色富硒产业园管护提升项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发展了园区优势，促进产业发展，保障农户增收致富。

2. 熨斗镇先联村设施农业富硒产业园建设项目绩效自评综述：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：通过项目实施，建设了蔬菜大棚 30 亩，配套了机电井、滴灌设备，扩大了产业规模，促进了农户增收。

3. 熨斗镇先联村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完善了基础设施配套，改善村民生产生活条件。

4. 石泉县农村饮水蓄水池安全防护栏安装工程绩效自评综述：全年预算数 11.88 万元，执行数 11.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了蓄水池安全防护栏安装、标识牌制作及安装、锁具配套，确保了蓄水池水源安全。

5. 熨斗镇板长村一组便民桥项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 8.9815 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成修建平板桥 1 座，有效改善了村民出行现状，改善项目区群众生产生活条件。

6. 石泉县脱贫村公共服务提升项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了为脱贫村建设微站平台、桅杆、传输光缆等公共服务设，改善了农村通讯条件，提升信息化水平。

7. 熨斗镇先联、长岭村生活污水治理项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.86 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了污水管网改造，修建了应急池、三格式化粪池、小型提升泵站，提升了农村污水处理水平，改善农村人居环境，提升生活质量。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		熨斗镇先联村特色富硒产业园管护提升项目					
主管部门		县农业农村局		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府		
项目资金 (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:		50	50	100%	
		其中: 财政资金		50	50	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新建管护提升茶园750亩、桑园50亩，购买有机肥300吨、病害防治800亩。依托园区优势，发展产业，促进农户272户1065人增收致富，预计每户年增收300元。			完成管护提升茶园750亩、桑园50亩，购买有机肥300吨、病害防治800亩。依托园区优势，发展产业，促进农户272户1065人增收致富，预计每户年增收300元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买化肥吨数 (≥ 吨)		300	300	
			病害防治面积 (≥ 亩)		800	800	
		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	购买化肥补助标准 (万元/吨)		0.16	0.16	
	购买病害防治药品标准 (万元/亩)		13.5	13.5			
	效益指标	经济效益指标	每户年增收 (≥元)		300	300	
		社会效益指标	受益户数 (≥ 户)		272	272	
			受益人口数 (≥ 人)		1065	1065	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进农户增收致富		有效	有效		
	满意度指标	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. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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	熨斗镇先联村设施农业富硒产业园建设项目					
主管部门	县农业农村局		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府		
项目资金 (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			全年实际完成情况		
	新建建设蔬菜大棚30亩, 配套机电井、滴灌设备。依托园区优势, 发展产业, 促进农户28户118人增收致富, 预计每户年增收800元。			完成建设蔬菜大棚30亩, 配套机电井、滴灌设备。依托园区优势, 发展产业, 促进农户28户118人增收致富, 预计每户年增收800元。		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	建设蔬菜大棚面积 (≥ 亩)	30	30	
		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	建设大棚补助标准 (万元/亩)	3.3	3.3	
	效益 指标	经济效益 指标	每户年增收 (≥元)	800	800	
		社会效益 指标	受益户数 (≥ 户)	28	28	
			受益人口数 (≥ 人)	118	118	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	促进农户增收致富		有效	有效	
满意度 指标	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. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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	熨斗镇先联村环境整治项目					
主管部门	县农业农村局		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府		
项目资金 (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:	15	15	100%		
	其中: 财政资金	15	15	100%		
	其他资金					
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建垃圾分类回收点15处。基础设施配套, 改善村民702户2583人生产生活条件。			完成垃圾分类回收点15处。基础设施配套, 改善村民702户2583人生产生活条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设垃圾分类回收点数量 (≥ 处)	15	15	
		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	建设垃圾分类回收点补助标准 (万元/处)	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益户数 (≥ 户)	702	702	
			受益人口数 (≥ 人)	2583	2583	
		生态效益指标	人居环境改善	有效	有效	
	可持续影响指标	工程使用年限 (≥ 年)	3	3		
满意度指标	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. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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	石泉县农村饮水蓄水池安全防护栏安装工程					
主管部门	县水利局		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府		
项目资金 (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:	11.88	11.88	100%		
	其中: 财政资金	11.88	11.88	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建安装60处蓄水池安全防护栏安装、标识牌制作及安装、锁具配套, 在熨斗镇实施饮水安全管护设施建设, 确保蓄水水源安全。受益群众2088户7376人。			完成安装60处蓄水池安全防护栏安装、标识牌制作及安装、锁具配套, 在熨斗镇实施饮水安全管护设施建设, 确保蓄水水源安全。受益群众2088户7376人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安装安全防护栏数量 (≥ 处)	60	60	
		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	安装安全防护栏补助标准 (万元/处)	0.198	0.198	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益户数 (≥ 户)	2088	2088	
			受益人口数 (≥ 人)	7376	7376	
		生态效益指标	提升农户用水质量	有效	有效	
	可持续影响指标	工程使用年限 (≥ 年)	3	3		
满意度指标	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. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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	熨斗镇板长村一组便民桥项目						
主管部门	县交通局		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府			
项目资金 (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:		9	8.9815	99.79%		
	其中: 财政资金		9	8.9815	99.79%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新建平板桥1座,长8米宽4.5米高2.5米。能有效改善该村109户349人出行现状,有利于改善项目区群众生产生活条件。			完成修建平板桥1座,长8米宽4.5米高2.5米。能有效改善该村109户349人出行现状,有利于改善项目区群众生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	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)		9	9	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益户数 (≥ 户)		109	109	
			受益人口数 (≥ 人)		349	349	
		生态效益指标	改善项目区群众生产生活条件		有效	有效	
	可持续影响指标	工程使用年限 (≥ 年)		30	30		
满意度指标	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. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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	石泉县脱贫村公共服务提升项目					
主管部门	县农业农村局		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府		
项目资金 （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：	4	4	99.79%		
	其中：财政资金	4	4	99.79%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建为脱贫村建设微站平台、桅杆、传输光缆9.3公里等公共服务设施予以补助。改善农村通讯条件，提升信息化水平。受益总人口583人，其中脱贫户60户165人。			完成为脱贫村建设微站平台、桅杆、传输光缆9.3公里等公共服务设施予以补助。改善农村通讯条件，提升信息化水平。受益总人口583人，其中脱贫户60户165人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设微站平台、桅杆、传输光缆里程数（≥ 公里）	9.3	9.3	
		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	项目成本（万元）	4	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数（≥ 人）	583	583	
		生态效益指标	改善农村通讯条件，提升信息化水平	有效	有效	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥ 年）	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥ %）	97%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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	熨斗镇先联、长岭村生活污水治理项目					
主管部门	县农业农村局		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府		
项目资金 (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:	50	49.86	99.72%		
	其中: 财政资金	50	49.86	99.72%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建污水管网改造430米, 25立方应急池3个, 三格式化粪池3个, 小型提升泵站1座。河道环境整治500米。提升农村污水处理水平, 改善农村人居环境, 提升生活质量, 受益702户2583人。			完成污水管网改造430米, 25立方应急池3个, 三格式化粪池3个, 小型提升泵站1座。河道环境整治500米。提升农村污水处理水平, 改善农村人居环境, 提升生活质量, 受益702户2583人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	污水管网改造长度 (≥ 米)	430	430	
			改造应急池数量 (≥ 个)	3	3	
			改造成粪池数量 (≥ 个)	3	3	
			新建小型提升泵站数量 (≥ 座)	1	1	
			河道整治里程数 (≥ 米)	500	500	
	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	项目成本 (万元)	50	50		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益户数 (≥ 户)	702	702	
			受益人口数 (≥ 人)	2583	2583	
		生态效益指标	改善项目区群众生产生活条件	有效	有效	
	可持续影响指标	工程使用年限 (≥ 年)	30	30		
	满意度指标	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. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1378.99 万元，执行数 1376.25 万元，完成预算的 99.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全部达成预期指标。发现的问题及原因：预算编报中只侧重编报了财政拨款数据，忽略了其他收入数据的编报。下一步改进：加强预算编报的管理，提高预算准确度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石泉县熨斗镇人民政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	熨斗镇党委、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2866.34万元，较上年减少了22.22%，主要原因是财政拨款收入及其他收入减少。2021年总支出2986.92万元，其中工资福利支出631.41万元，商品和服务支出411.07万元，对个人和家庭的补助952.96万元，资本性支出991.48万元。2021年“三公”经费支出7.73万元，较上年同比支出减少23.84%，主要原因是例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出3.57万元，较上年减少了2.38万元，完善公车管理制度，减少不必要的支出；公务接待费支出4.16万元，较上年减少了0.06万元，基本与上年持平。
(三) 简要概述当年下达的重点工作。	熨斗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，包括政府债务化解、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，围绕产业发展、旅游开发和商贸流通等领域，发挥我镇在历史文化名镇、特色种养殖、地理区位等方面的优势，加大招商引资力度；围绕巩固衔接，着力改善人居环境，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	2021年决算取数，预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	90%	99.80%	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、道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%	19%	0	造成预算调整率较高的原因有：1、基础建设资金年初未预算；2、农村综合改革资金年初未预算。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+上半年执行中追加递减）×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递减）×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=45.26% 前三季度进度率=78.28%	5	已完成	
		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%	5	预算编报中只侧重编报了财政拨款数据，忽略了其他收入数据的编报，今后将加强预算编报的管理，提高预算准确度。	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石泉县熨斗镇人民政府

自评得分：95

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%	92.02%	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项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	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
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：污水管网治理数量、新建便民桥数量、产业园建设亩数、完工及时率、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)、80-50%(含)、50-10%未记分； 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	40	已完成
		项目效益 (20分)	20	效益指标均为定性指标包含的指标：受益户数、受益人口数等指标		根据实际工作效果进行走访调查，与2021年预算目标绩效表核对	定性指标：100%	定性指标：100%	20	已完成

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的衔接推进乡村振兴项目资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

附件：

石泉县熨斗镇人民政府项目部门重点绩效评价报告

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：

石泉县熨斗镇人民政府 项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

我镇 2021 年实施的乡村振兴项目共计 7 个，计划资金共计 239.88 万元，其中财政整合项目 3 个共计 63 万元，振兴衔接项目 4 个共计 176.88 万元。项目主要分为产业发展、便民桥建设、环境治理、公共服务提升等项目，绩效目标均已全部完成，目前已开展自评，自评得分 96，综合评价等级为“优”。

二、自评情况

(一) 项目管理

我镇项目库建设管理情况较好，评价及考核项目入库程序规范，项目立项合理，没有不得入库项目内容，所有项目都具备实施条件；纳入项目库范围有产业发展、便民桥建设、环境治理、公共服务提升等，项目全面。项目库已按照上报程序规范录入，要素较为完整，质量较高。

我镇关于振兴衔接资金、整合涉农资金、参照财政专项资金管理的资金所安排实施的项目，都建立了脱贫攻坚项目台账，并实行动态化管理。同时每个项目都建设法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制以及竣工决算审计制管理。项目库公示、年度衔接资金项目计划安排情况公告、年度衔接资金项目计划完成情况公告等公示内容完整规范，效果良好。且后续报账程序符合规定，资料的收集、整理和归档都按照项目管理的有关规定执行。

我镇衔接资金项目形成的资产还未确权移交，因刚刚竣

工验收，我镇将立即完善手续，尽快完成确权移交后并明确管理责任。

(二) 资金使用情况

1. 账套设置和账务处理

资金支出均已设立项目资金专账，单独核算，账务处理准确，会计凭证和账务资料符合规范。报账资料具有规范性和完整性。

2. 支出进度和结转结余

2021年县财政局下达财政整合项目资金63万元，截止目前，我镇严格按照项目建设进度支付资金，累计支出62.84万元，支出进度99.75%。

2021年县乡村振兴局下达振兴衔接项目专项资金176.88万元，截止目前，我镇累计支出176.88万元，支付进度为100%。

整合项目资金和振兴衔接资金均不存在上年闲置资金。

(三) 统筹工作成效

我镇根据要求已建立整合资金台账，每月按时按要求报送石泉县2021年度统筹整合财政涉农资金项目（含衔接资金）进度统计表。我镇安排专人落实全口径监管工作，按进度报送项目及资金台账，及时上传资金使用进度及项目建设进度信息，目前已完成全部项目的绩效目标。

同时财政所结合项目办不定期对项目工程进行检查，对资金使用情况开展自查，将发现的问题整到位，确保资金使用管理未出现违法违纪行为。

(四) 巩固拓展脱贫攻坚成果情况

我镇项目立项、招投标、开工建设、竣工、验收、报账

等程序规范，有明确联农带农机制，产业项目有覆盖脱贫户、防止返贫监测对象，基础设施类项目质量已达到行业标。往年项目也持续有效运行。我镇今年以工代赈项目共计两个，向当地务工群众发放劳务报酬的资金占财政投入的比例已达到15%以上，项目可研报告（实施方案）、项目概算（预算）表、竣工验收报告中体现了劳务报酬发放标准、额度。

三、自评发现的问题

通过自评发现我镇在衔接推进乡村振兴项目资金管理、支出方面仍存在问题，主要有以下几个方面：

一是项目资金绩效评价中资金监管方面有待完善。项目风险防范机制、财政专项扶贫资金绩效评价指标、相关制度安排以及扶贫资金风险防范的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督、公示公开等内容制度设计仍不到位以及公示照片收集归档的标准不高等方面。

二是未开展政策培训，未开展整合工作宣传。未能坚持对先关文件进行学习交流，对有些政策掌握不是很熟悉，造成实际工作中存在疑点，对工作进度造成阻碍。

四、下一步整改措施

按照项目资金管理要求，围绕加快资金实际支出和促进资金精准使用的目标，我镇将按照项目资金绩效管理方法，进一步加强资金管理、强化资金使用管理科学性。资金管理上建立专账，专人管理；资金支付上执行报账制，确保资金安全；资金使用上严格遵守项目资金管理办法，确保资金使用效率；资料收集上落实专人负责，确保项目公示，资料收集准确、完整。同时开展不定期交流学习，对项目办成员及财政所业务人员进行系统培训，加强业务能力水平。