

2021年度河市镇人民政府 (本级)部门决算

目录

第一部分 河市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件1：2021年河市镇人民政府整体支出绩效评价自评报告

附件2：河市镇人民政府村级组织运转经费项目支出绩效评价报告

第一部分

河市镇人民政府概况

一、部门职责

屈原管理区河市镇人民政府是中国共产党领导下的基层国家行政机

关，行使本行政区的行政职能。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。

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；完成区委、区管委交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省、市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权事项接得住、管得好，有监督。

3、加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。

4、加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。充分发掘河市古镇文化，加强非遗文化传承保护，发展旅游事业。

5、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育体育、科技、文化、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人武、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人口管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命

和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担区直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保对承接、承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民(社区居民)委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向区委、区管委反映村、社区居民的意见和建议。

9、承办区委、区管委及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。河市镇人民政府内设机构包括：河市镇社会事务和公共文化管理站、河市镇农业综合服务站、河市镇经济发展站、河市镇经营管理站。

(二) 决算单位构成。河市镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 屈原管理区河市镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2169.76	一、一般公共服务支出	31	824.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	4.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.20
	9		九、卫生健康支出	39	12.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	219.98
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	44.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	978.37
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	35.5
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2189.76	本年支出合计	57	2189.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2189.76	总计	60	2189.76

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 屈原管理区河市镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2189.76	2189.76					
201	一般公共服务支出	824.65	824.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.43	789.43					
2010301	行政运行	773.94	773.94					
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010308	信访事务	6.48	6.48					
20106	财政事务	23.00	23.00					
2010602	一般行政管理事务	23.00	23.00					
203	国防支出	4.00	4.00					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030606	预备役部队	4.00	4.00					
204	公共安全支出	14.00	14.00					
20408	强制隔离戒毒	4.00	4.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.00	4.00					
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00					

2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	10.00	10.00					
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070108	文化活动	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20					
2080107	社会保险业务管理事务	4.20	4.20					
20808	抚恤	25.81	25.81					
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47					
2080899	其他优抚支出	22.34	22.34					
20820	临时救助	12.19	12.19					
2082001	临时救助支出	12.19	12.19					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00					
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	219.98	219.98					
21205	城乡社区环境卫生	199.98	199.98					
2120501	城乡社区环境卫生	199.98	199.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					

2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00					
214	交通运输支出	44.07	44.07					
21401	公路水路运输	44.07	44.07					
2140104	公路建设	44.07	44.07					
215	资源勘探工业信息等支出	978.37	978.37					
21508	支持中小企业发展和管理支出	978.37	978.37					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	978.37	978.37					
224	灾害防治及应急管理支出	35.50	35.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.50	20.50					
2240703	自然灾害救灾补助	20.50	20.50					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 屈原管理区河市镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2189.76	967.35	1222.41			
201	一般公共服务支出	824.65	824.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.43	789.43				
2010301	行政运行	773.94	773.94				
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00				
2010308	信访事务	6.48	6.48				
20106	财政事务	23.00	23.00				
2010602	一般行政管理事务	23.00	23.00				
203	国防支出	4.00	4.00				
20306	国防动员	4.00	4.00				
2030606	预备役部队	4.00	4.00				
204	公共安全支出	14.00	14.00				
20408	强制隔离戒毒	4.00	4.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.00	4.00				
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00				
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00				

205	教育支出	10.00	10.00				
20599	其他教育支出	10.00	10.00				
2059999	其他教育支出	10.00	10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
20701	文化和旅游	3.00	3.00				
2070108	文化活动	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20				
2080107	社会保险业务管理事务	4.20	4.20				
20808	抚恤	25.81	25.81				
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47				
2080899	其他优抚支出	22.34	22.34				
20820	临时救助	12.19	12.19				
2082001	临时救助支出	12.19	12.19				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00				
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00				
212	城乡社区支出	219.98	20.00	199.98			
21205	城乡社区环境卫生	199.98		199.98			
2120501	城乡社区环境卫生	199.98		199.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00				

214	交通运输支出	44.07		44.07			
21401	公路水路运输	44.07		44.07			
2140104	公路建设	44.07		44.07			
215	资源勘探工业信息等支出	978.37		978.37			
21508	支持中小企业发展和管理支出	978.37		978.37			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	978.37		978.37			
224	灾害防治及应急管理支出	35.50	35.50				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.50	20.50				
2240703	自然灾害救灾补助	20.50	20.50				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00				
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				
2299999	其他支出	2.00	2.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：屈原管理区河市镇人民政府

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2169.76	一、一般公共服务支出	33	824.65	824.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	4.00	4.00		
	4		四、公共安全支出	36	14.00	14.00		
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.20	42.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	219.98	199.98	20.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	44.07	44.07		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	978.37	978.37		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.50	35.50		
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2189.76	本年支出合计	59	2189.76	2169.76	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2189.76	总计	64	2189.76	2169.76	20.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：屈原管理区河市镇人民政府

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		2169.76	947.35	1222.41
201	一般公共服务支出	824.65	824.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.43	789.43	
2010301	行政运行	773.94	773.94	
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	
2010308	信访事务	6.48	6.48	
20106	财政事务	23.00	23.00	
2010602	一般行政管理事务	23.00	23.00	
203	国防支出	4.00	4.00	
20306	国防动员	4.00	4.00	
2030606	预备役部队	4.00	4.00	
204	公共安全支出	14.00	14.00	
20408	强制隔离戒毒	4.00	4.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.00	4.00	

20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	
205	教育支出	10.00	10.00	
20599	其他教育支出	10.00	10.00	
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070108	文化活动	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	
2080107	社会保险业务管理事务	4.20	4.20	
20808	抚恤	25.81	25.81	
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	
2080899	其他优抚支出	22.34	22.34	
20820	临时救助	12.19	12.19	
2082001	临时救助支出	12.19	12.19	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	
212	城乡社区支出	199.98		199.98
21205	城乡社区环境卫生	199.98		199.98
2120501	城乡社区环境卫生	199.98		199.98

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00	
214	交通运输支出	44.07		44.07
21401	公路水路运输	44.07		44.07
2140104	公路建设	44.07		44.07
215	资源勘探工业信息等支出	978.37		978.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	978.37		978.37
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	978.37		978.37
224	灾害防治及应急管理支出	35.50	35.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.50	20.50	
2240703	自然灾害救灾补助	20.50	20.50	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	
229	其他支出	2.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	2.00	
2299999	其他支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

公开 06 表
单位: 万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.90	302	商品和服务支出	313.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.71	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.97	30202	印刷费	37.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.42	30203	咨询费	5.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.00	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.63	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.00	30214	租赁费	28.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	20.00	30226	劳务费	37.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.29	30227	委托业务费	31.00	39906	赠与	
30308	助学金	10.00	30228	工会经费	18.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.22	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.48			
人员经费合计		633.63	公用经费合计					313.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河市镇人民政府

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河市镇人民政府

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00	20.00		
212	城乡社区支出		20.00	20.00	20.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00	20.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.00	20.00	20.00		

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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年度收、支总计2189.76万元。与上年相比，增加469.01万元，增加27.26%，主要是因为人员支出增加，增加了事业编公车补贴；加大招商引资力度，企业扶持资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2189.76万元，其中：财政拨款收入2189.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2189.76万元，其中：基本支出947.35万元，占43.26%；项目支出1242.41万元，占56.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2189.76万元，与上年相比，增加469.01万元，增加27.26%，主要是因为人员支出增加，增加了事业编公车补贴；加大招商引资力度，企业扶持资金增加。

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

2021年度财政拨款支出2169.76万元，占本年支出合计的99.09%，与上年相比，财政拨款支出增加469.01万元，增加27.58%，主要是因为人员支出增加，增加了事业编公车补贴；加大招商引资力度，企业扶持资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2169.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出824.65万元，占38%；国防支出4万元，占0.18%；公共安全支出14万元，占0.65%；教育支出10万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.14%；社会保障和就业支出42.2万元，占1.94%；卫生健康支出12万元，占0.55%；城乡社区支出199.98万元，占9.22%；交通运输支出44.07万元，占2.03%；资源勘探工业信息等支出978.37万元，占45.09%；灾害防治及应急管理支出35.5万元，占1.64%；其他支出2万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2433.55万元，支出决算数为2169.76万元，完成年初预算的89.16%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1146.34万元，因年初预算类款项编制不科学，将农业站类款项全部归集在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，需调整预算金额663.78万元至农业站，所以，实际年初预算为482.56万元，支出决算为773.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨、增加疫情防控工作经费、增加了公车补贴。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：增加了公用经费支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了信访办办公经费。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政所公用经费支出。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了税收事务公用经费支出。

6、国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了武装部征兵相关支出。

7、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒办禁毒宣传费用增加。

8、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了安全生产宣传费用。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对辖区内学校的教育补助支出。

10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化旅游宣传费用。

11、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社保工作经费。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有机关事业人员死亡，发放抚恤金。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了优抚对象的对个人及家庭补助支出。

14、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了民政临时救助支出。

15、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为26万元，支出决算为12万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了卫健办公用经费支出和对计生家庭的补助支出。

16、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为100万元，支出决算为199.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人居环境整治垃圾清运、分类等相关费用。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了镇、村两级道路建设维修支出。

18、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为600万元，支出决算为978.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大招商引资力度，本年度招商引资费用增加。

19、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受自然灾害影响，对个人家庭补助支出增加。

20、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受自然灾害影响，对个人家庭补助支出增加。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出947.35万元，其中：人员经费633.63万元，占基本支出的66.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费、公车补贴、对个人和家庭的补助等；公用经费313.72万元，占基本支出的33.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出20万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：征地和拆迁对个人及家庭补助支出增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出313.72万元，比上年决算数减少23.7万元，减少7.02%。主要原因是：减少了宣传印刷费、咨询费、维修（护）、委托业务费等费用。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费3万元，用于开展

乡村振兴脱贫动力就业培训，人数85人，内容为解读就业扶贫政策、乡村旅游的发展前景、瓜果及蔬菜的栽培技术等。2021年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金326.87万元，占一般公共预算项目支出总额的10.80%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对村级组织运转经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出326.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度绩效符合部门职责和

相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3027.63万元，政府性基金预算支出20万元。从评价情况来看，2021年部门整体绩效目标与部门职能职责、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作和任务资金安排得到有效保障，部门各项经费支出合法合规，不存在资金的挤占、挪用、截留等违规现象；2021年整体绩效目标基本得到实现。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为326.87万元，执行数为326.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总投入与总产出达到均衡，保障了村级组织正常运转；二是加强了村干部的领导能力，提高了村干部工作积极性，充分发挥了基层党组织的堡垒作用和党员先锋模范作用。发现的主要问题及下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，提升财务人员业务水平，严格财务审批。费用报账支付时，按照预算规定的费用项

目和用途进行资金使用、审核，财务核算杜绝超预算支出现象的发生。

村级组织运转经费项目绩效见附件2

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“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。

五、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

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区河市镇人民政府

预算编码 602

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本情况

联系人	许静	联络电话	18773093123
人员编制	34	实有人数	55
职能职责概述	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。		
年度主要工作内容	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，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，促进经济发展，人才引进项目开发，保障人才队伍稳定。</p> <p>(2) 制定并组织实施工镇建设规划，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗。</p> <p>(6) 完成上级政府交办的其它事项。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	年度本部门（单位）的总体运行情况良好，较好地完成年度目标。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
镇机关及二级机构汇总	3047.63		3027.63	20.00		
1、镇机关	3047.63		3027.63	20.00		
2、二级机构1						
3、二级机构						

2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
镇机关及二级机构汇总	3047.63	1425.45	1010.73	414.72	1622.18	
1、镇机关	3047.63	1425.45	1010.73	414.72	1622.18	
2、二级机构1						
3、二级机构2						
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
镇机关及二级机构汇总						
1、镇机关						
2、二级机构1						
3、二级机构2						
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
镇机关及二级机构汇总						
1、镇机关						
2、二级机构1						
3、二级机构2						

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成			
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	目标1: 保证全镇工作人员的正常办公、生活秩序, 维持全镇各项工作的正常运转; 目标2: 围绕目标任务, 突出规划引领, 扎实推进发展规划编制工作; 目标3: 立足服务民生, 提高规划服务质量。一是完善制度管理; 二是优化审批服务流程; 三是注重管理质量, 提升审批效能, 切实做好各类建设项目; 目标4: 加大管理力度, 强化依法行政能力。一是加强日常规划执法监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批, 加强农村建设管理。	99%			
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效内容	绩效目标值	完成情况	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	产出目标 (部门工作实际绩效, 即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	一是推进美丽乡村建设。二是绿化美化明显提升。三是人居环境明显改善。	≥ 95%	99%
		数量指标	保证机关工作人员55人的正常办公环境、生活秩序。	≥ 95%	99%
		时效指标	在2021年度完成各项资金支出进度要求, 全镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	≥ 95%	99%
		成本指标	总成本控制在2568.25万元内, 其中在职人员工资福利561.31万元, 日常公用经费280.21万元, 对个人和家庭的补助510.33万元, 项目支出1032.76万元, 上缴上级支出183.64万元。	≥ 95%	118%

效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展。	≥90%	99%
	经济效益	以各项举措的落实提升党的执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。	≥90%	95%
	生态效益	通过各项目的实施，切实改善人居环境。	≥90%	95%
	社会公众或服务对象满意度	通过项目的实施，力争使群众对各实施项目的满意度达到较高水平。	≥95%	95%
绩效自评综合得分		95		
评价等次		优秀		

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
刘翱	镇长	河市镇人民政府	
宋抒	党委副书记	河市镇人民政府	
许静	财政所所长	河市镇人民政府	

评价组组长（签字）：

日

年 月

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月

日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

河市镇地处屈原管理区东部，东邻汨罗江，南与汨罗市汨罗镇、湘阴东塘镇为邻，西邻营田古镇，北接凤凰乡与汨罗市楚塘乡隔江相望。境内辖 10 个村，1 个社区，总人口 2.6 万余人，全镇总面积 81 平方公里，共有水田面积 5.7 万亩。全镇农副业产业以稻虾种养、油菜种植、青蛙养殖、蔬菜种植为主。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、**围绕产业振兴，经济发展平稳有序。**以粮食生产为基础：水稻面积 53660.35 亩，全镇粮食总产量 48600 万吨。按照“一乡一特、一村一品”的要求，打造“三江-金兴”和“大湾-平安”2 个万亩优质稻基地，早、中、晚稻机抛秧面积突破 19000 亩；按照区农业农村局安排，种植 1.5 万亩绿肥，为明年全市打造绿肥种植现场点；蔬菜、栀子种植、稻虾种养保质保量，扩种 2000 亩瓜蒌子种植基地。以项目建设为抓手：三和半月度假村乡村旅游项目加速推进，游客中心已经建成，红色博物馆正在建设；石埠州新材料产业园区项目、鸿一新材二期、汨罗江 110 千伏输变电工程等均已开工；加快推进古罗子国城遗址保护利用项目；启动汨罗江故道治理。以强基集体经济为方向：有序推动土地向农业合作社和大户流转，对接征地收储，全镇全年集体经济实现全部达标，其中河夹塘社区、古罗城村、平安村年经营收入达到 10 万以上。

2、**围绕宜居宜业，生态建设持续推进。**一是提升人居环境：完成年度农村户厕改造任务 1680 座；完成农村生活污水治理任务，整改小微水体 12 处，同时确保全镇 100% 饮用水安全。二是推进绿化建设：今年全镇共完成植树造林 29500 株，其中完成禾沉路 3000 米，水杉树 2700 株；加快推进 S306 线乡村振兴示范

片建设项目，全面完成 S306 沿线和沿路花坛绿化、沟渠护址。三是强化污染治理：防治畜禽养殖污染，建有雨污分流工程 1 处，建设种养循环相结合模式 39 家，工业治污达标排放模式 1 家，严格巡查“不达标，不放产”；“九项减量”工作有序推进化肥减量；开展“清四乱”专项行动，河湖面貌明显改善；推进平江河流域综合治理河市河段整治、黄檀路洋湖桥项目。开展环保督察“回头看”，大力宣传农作物秸秆禁烧，督促各村收割机全面安装粉碎草机 146 台。四是营造文明乡风：完善村规民约，开展文明村镇创建活动，结合新时代文明实践站所，移风易俗宣讲入户，倡导孝老爱亲、绿色殡葬等文明新风。

3、围绕幸福安康，社会保障全面覆盖。一是保险体系全覆盖，城乡居民养老保险、农垦养老保险和医疗保险，“应保尽保”。二是强化兜底保障彰显社会关爱，健全农村低收入人口常态化帮扶机制，农村留守儿童委托照护“一个不少”，低保保障“一个不漏”；走访慰问全镇失独家庭 30 户 40 人次，共计发放慰问金 9000 元；贫困人口免费体检 910 人，配合卫计局组织村 65 岁以上老人体检 2300 人次。三是基础设施和公共服务补短板。新洲村、三和村新建断头路 700 米，大湾村、幸福村修缮维修道路 1800 米；镇卫生院、村卫生室服务网底实现机构、人员“零空白”，合格率为 100%；对照市委“基教十条”文件精神开展自查，改进教学质量。四是把“保就业”作为“最大的民生”。积极配合区人社局开展线上、线下招聘，线上累计 22 期，为 600 多名农民工实现就业；开发公益性岗位 56 人，对接本地公司吸收贫困户就业，登记失业人员就业率达 100%，先后组织各种技能培训 1821 人。

4、围绕安定底线，综合治理卓有成效。坚持法治德治基层自治有机融合，守住民众安全底线。疫情防控常抓不懈：上户摸排来屈返屈人员 1026 名，居家隔离 49 位黄码人员，持续推进疫苗接种工作，以“零感染，零漏检，零漏接”

评为岳阳市抗击新冠肺炎疫情先进集体。信访维稳夯牢基石：司法调解矛盾纠纷63起，化解信访积案3起，关注急难愁盼，妥善处理合理诉求。安全隐患防范到位：开展各类安全生产督查16次，其中大型收缴烟花炮竹行动3次，道路交通安全劝导9次；全镇开展农村房屋安全隐患排查，排查房屋6216栋。未出现重大安全事故。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出3027.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出934.87万元，占30.88%；国防支出4万元，占0.13%；公共安全支出14万元，占0.46%；教育支出10万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.1%；社会保障和就业支出42.2万元，占1.39%；卫生健康支出12万元，占0.4%；城乡社区支出199.98万元，占6.6%；农林水支出747.64元，占24.7%；交通运输支出44.07万元，占1.46%；资源勘探工业信息等支出978.37万元，占32.31%；灾害防治及应急管理支出35.5万元，占1.17%；其他支出2万元，占0.07%。

（二）政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出20万元，其中基本支出20万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

三、单位整体支出绩效情况

我镇认真按照区委区管委的决策部署，围绕考评指标任务要求，努力抓好各项工作的落实，各项工作呈现目标明确，重点突出，措施有力，有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好，全镇经济社会平稳较快发展。

四、存在的主要问题

1、预算编制与部门实际支出仍存在些许差异，预算编制水平与执行水平有待进一步提高。

2、绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

五、改进措施和有关建议

我镇将按照省市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围。一是加强培训，科学编制预算，建立健全的绩效管理机制；二是加强管理，规范日常规划执法监管和建设项目批后跟踪管理；三是加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

河市镇村级组织运转经费项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

完善提高村级组织运转经费保障水平，是促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是落实中央、省委全面加强基层建设的重要举措、深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容。河市镇党委把加强村级组织运转经费保障工作摆上重要议程，贯彻落实相关保障政策。

村级运转经费，该项目用于保障所辖 11 个村（社区）组织正常运转，保障村干部的基本报酬，保障村级组织办公正常运转所必须的开支。保障村级组织用于村内安保、环境卫生及农村公共服务（一门式）等支出。建立后备干部培养保障机制，加强后备干部培养，安排后备干部参加实践岗位锻炼。保障村级组织用于为村民群众办实事、做好事、解难事支出，解决社区居民最关心、最直接、最现实利益问题及公共服务等支出，加强村干部的领导能力，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织的堡垒作用和党员先锋模范作用。

(二) 项目资金使用管理情况。

对村级组织运转保障资金实行专账管理、保证专款专用，村级组织运转经费补助资金列入财政预算政府收支分类“2130705 对村民委员会和村党支部的补助”科目，并在科目中列出村干部基本报酬、村办公经费等保障细目。全面实行“村财乡代管”，按照“代理记账、统一开户、分村设账”的原则进行管理，严格经费审批制度和支出范围。

1. 项目资金安排、总投入情况。

2021年村级运转经费项目年初预算326.87万，已在本年全部到位，资金到位率100%。

2. 项目资金实际使用情况分析。

2021年村级运转经费项目实际支出326.87万，“先预算后开支，无预算不开支”，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在本年全部支付。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入326.87万，执行数为326.87万。项目绩效目标完成情况如下：一是补助村（社区）数量、资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。**本单位项目支出绩效目标完成良好。**

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：2021年“村级运转经费”项目。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021年“村级运转经费”项目预算支出326.87万，实际支出326.87万，支出执行率100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况，分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

符合《屈组发[2020]14 号关于进一步提高村级组织运转经费保障水平的通知》、《项目支出绩效管理办法》以及湖南省制定的相关管理办法，得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

体现“保障村级组织正常运转，保障村干部的基本报酬，保障村级组织办公正常运转”等年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况，分值 40 分，得分 38 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 326.87 万，财政预算内拨款 326.87 万，资金到位率 100%。财政拨款 326.87 万，实际支出 326.87 万，全年预算执行率 100%。项目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的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 20 分，得分 17 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，因部分客观原因，个别月份村干工资发放不及时、项目竣工后资产备案和产权登记不及时，影响前期项目执行进度计划，后

期将严格按照计划进度执行，得分 17 分。

（三）项目支出产出情况，分值 30 分，得分 29 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 326.87 万，按照 326.87 万产出，达到预期项目效果，保障了村级正常运转，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 4 分：

本项目投入 326.87 万，按照 326.87 万产出，改善了村级容貌、保证村级安全工作，提高村民幸福指数，得分 4 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 6 分：

本项目能预期完成项目任务，得分 6 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 326.87 万，建设成本 326.87 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况，分值 10 分，得分 8 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，提高村干工作积极性，提高村民环保意识，加强党员思想意识、带动党员积极性，改善村级容貌、保证村级安全工作，提高了村民幸福指数，得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，提升财务人员业务水平，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，财务核算杜绝超预算支出现象的发生。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

村级运转经费专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：

单位：万元

项目名称：	村级运转经费	实施单位：	屈原管理区河市镇人民政府
项目地址：	河市镇全域	建设起止年限	2021.01.01-2021.12.31
资金来源及使用			
专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
326.87	2021年1月16日	0	0
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至2021年12月31日	截至2021年12月31日	截至2021年12月31日	截至2021年12月31日
326.87	326.87	326.87	326.87
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
326.87	326.87	326.87	326.87
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付
326.87	326.87	326.87	326.87
项目建设情况			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	

1、保障村级组织正常运转；2、保障村干基本报酬；3、保障村级组织办公正常运转所必须的开支；4、保障村级组织用于村内安保、环境卫生及农村公共服务（一门式）等支出。

提高村干工作积极性，提高村民环保意识，加强党员思想意识、带动党员积极性，改善村级容貌、保证村级安全工作，提高了村民幸福指数。

项目进展及效果情况：

总投入与总产出达到均衡，保障了村级组织正常运转，加强了村干部的领导能力，提高了村干部工作积极性，充分发挥了基层党组织的堡垒作用和党员先锋模范作用。

村级运转经费 专项资金绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：		
				①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	2
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1
		③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；		1	1	
		评价要点：				
		①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；		1	1	
	②项目审批文件、手续是否符合相关要求；	1	1			
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2	
	绩效目	绩效目	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用	评价要点：		

	标(7分)	标合理性(4分)	以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	1	1
				③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平;	1	1
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:		
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	1	1
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	1	1
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1
	资金投入(5分)	预算编制科学性(5分)	预算编制是否经过科学论证、有明确标准,专项债券申请额度与项目目标是否相适应,用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点:		
				①专项资金的支出纳入资金预算管理;	1	1
				②预算编制是否经过科学论证,做到总体收支平衡和年度收支平衡;;	1	1
				③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;	1	1
			④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2	
过程(40分)	资金管理(20分)	资金到位率(6分)	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 1. 资金到位率 = 实际到位资金/预算资金 × 100%, 90%-100%计 3分; 80%-90%计 2分; 80%以下计 1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度 = 资金到位率/项目完工率 × 100%, 90%-100%计 3分; 80%-90%计 2分; 80%以下计 1分。	①资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。	3	3
				实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。		
				预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		
				②资金到位与项目建设进度匹配度 = (资金到位率/项目完工率) × 100%。	3	3
	预算执行率(7分)	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况,用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率 = 实际支出资金/实际到位资金 × 100%。当年末项目单位使用专项资金未达到 80%的扣 1分,未达到 60%的扣 2分,未达到 50%的扣 3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度 = 预算执行率/项目完工率 ×	①预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。	3	3	
			实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。			

		100%。 90%-100%计 3 分； 80%-90%计 2 分； 80%以下计 1 分。	②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	4	4
	资金使用合规性(7分)	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1 2 1 2 1	1 2 1 2 1
项目实施(20分)	管理制度健全有效性(4分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ① 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整； ② 项目管理制度是否有效执行。	2 2	2 2
	项目质量控制(6分)	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ③ 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；	1 1 2 2	1 1 2 1
			评价要点： ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ④ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。	2 1 1	1 1 1
			评价要点： ① 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范；	2 2	1 2

				③ 国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押的情况。	2	2
产出(30分)	产出数量(7分)	资产形成实际完成率(7分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
				实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	4	4
				实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际提供的公共产品和服务数量。		
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量(5分)	质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计5分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	5	4
				质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效(6分)	完成及时性(6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%	6	6
				实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。		
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。						

	产出成本 (12分)	建设成本 (6分)	<p>完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。</p> <p>1. 建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。</p> <p>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。</p>	建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。	6	6
		运营成本 (6分)	<p>项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。</p> <p>1. 运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本]×100%。</p> <p>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。</p>	运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本]×100%。	6	6
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	3
		社会资本投入 (2分)	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。	2	1
		可持续影响 (2分)	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2
		满意度 (3分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计3分；满意度很好计2分；满意度一般计1分。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	3	2
总 分					100	94