

石泉县后柳镇 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）主要职能。

本单位为乡镇级人民政府，其主要职能为（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，协调好本区域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）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。（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

按照行政、事业职位分类：行政机构设置党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、

生态环境所）、社会治理办公室。事业单位设置有农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站（文化站），便民服务中心。

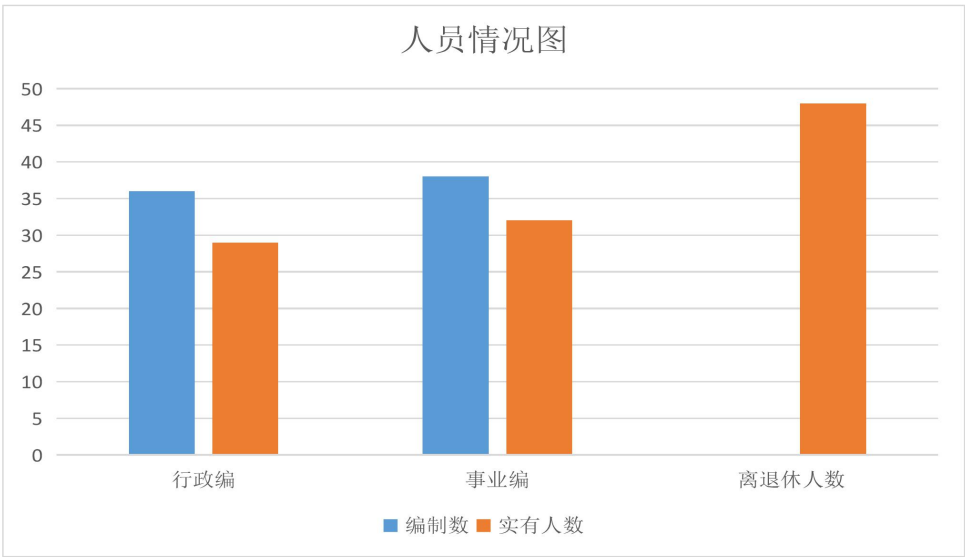
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位只有本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县后柳镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 38 人；实有人员 61 人，其中行政 29 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：后柳镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,891.50	1. 一般公共服务支出	24.50
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	2.00
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	5.00
8. 其他收入	1,343.59	8. 社会保障和就业支出	364.69
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	3.00
		11. 城乡社区支出	387.56
		12. 农林水支出	2,227.76
		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	15.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,235.09	本年支出合计	3,029.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	321.29	年末结转和结余	526.87
收入总计	3,556.38	支出总计	3,556.38

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：后柳镇人民政府

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		3,235.09	1,891.50						1,343.59
204	公共安全支出	2.00	2.00						
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00						
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	257.54							257.54
20821	特困人员救助供养	152.25							152.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	152.25							152.25
20899	其他社会保障和就业支出	105.29							105.29
2089999	其他社会保障和就业支出	105.29							105.29
211	节能环保支出	3.00	3.00						
21104	自然生态保护	3.00	3.00						
2110402	农村环境保护	3.00	3.00						
212	城乡社区支出	418.36	140.00						278.36
21203	城乡社区公共设施	418.36	140.00						278.36
2120303	小城镇基础设施建设	378.36	140.00						238.36

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	40.00							40.00
213	农林水支出	2,523.18	1,726.50						796.68
21301	农业农村	950.67	950.67						
2130101	行政运行	920.67	920.67						
2130142	农村道路建设	30.00	30.00						
21303	水利	123.00							123.00
2130302	一般行政管理 事务	123.00							123.00
21305	扶贫	1,235.48	561.80						673.68
2130504	农村基础设施 建设	351.74	155.00						196.74
2130505	生产发展	626.91	241.27						385.64
2130599	其他扶贫支出	256.83	165.53						91.30
21307	农村综合改革	214.03	214.03						
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	214.03	214.03						
224	灾害防治及应急 管理支出	26.00	15.00						11.00
22401	应急管理事务	26.00	15.00						11.00
2240104	灾害风险防治	26.00	15.00						11.00

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

编制部门：后柳镇人民政府

金额单位：万元

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		3,029.50	945.17	2,084.33			
201	一般公共服务支出	24.50	24.50				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	24.50	24.50				
2010301	行政运行	24.50	24.50				
204	公共安全支出	2.00		2.00			
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	364.70		364.70			
20821	特困人员救助供养	210.55		210.55			
2082102	农村特困人员救助供养 支出	210.55		210.55			
20899	其他社会保障和就业支出	154.15		154.15			
2089999	其他社会保障和就业支 出	154.15		154.15			
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	387.56		387.56			
21203	城乡社区公共设施	387.56		387.56			
2120303	小城镇基础设施建设	378.36		378.36			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	9.20		9.20			

213	农林水支出	2,227.76	920.67	1,307.09			
21301	农业农村	963.67	920.67	43.00			
2130101	行政运行	920.67	920.67				
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130142	农村道路建设	23.00		23.00			
21305	扶贫	1,050.06		1,050.06			
2130504	农村基础设施建设	305.32		305.32			
2130505	生产发展	579.49		579.49			
2130599	其他扶贫支出	165.25		165.25			
21307	农村综合改革	214.03		214.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.03		214.03			
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：后柳镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	1891.5	1. 一般公共服务支出	24.50	24.50		
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	2.00	2.00		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	3.00	3.00		
		11. 城乡社区支出	149.20	149.20		
		12. 农林水支出	1,672.08	1,672.08		
		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	15.00	15.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,891.50	本年支出合计	1,870.78	1,870.78		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：后柳镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	106.70	年末财政拨款结转和结余	127.42	127.42		
一般公共预算财政拨款	106.70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,998.20	支出总计	1,998.20	1,998.20		

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：后柳镇人民政府

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		1,870.78	945.17	925.61
201	一般公共服务支出	24.50	24.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.50	24.50	
2010301	行政运行	24.50	24.50	
204	公共安全支出	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
212	城乡社区支出	149.20		149.20
21203	城乡社区公共设施	149.20		149.20
2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.20		9.20
213	农林水支出	1,672.09	920.67	751.42
21301	农业农村	963.67	920.67	43.00
2130101	行政运行	920.67	920.67	
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130142	农村道路建设	23.00		23.00
21305	扶贫	494.39		494.39
2130504	农村基础设施建设	155.00		155.00
2130505	生产发展	207.14		207.14
2130599	其他扶贫支出	132.25		132.25
21307	农村综合改革	214.03		214.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.03		214.03

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：后柳镇人民政府

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		791.54	公用经费合计		153.63
301	工资福利支出	753.05	302	商品和服务支出	153.63
30101	基本工资	214.83	30201	办公费	40.41
30102	津贴补贴	197.47	30202	印刷费	35.38
30103	奖金	98.96	30206	电费	11.91
30107	绩效工资	31.89	30207	邮电费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.57	30211	差旅费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	41.03	30213	维修(护)费	15.52
30112	其他社会保障缴费	6.53	30215	会议费	2.70
30113	住房公积金	43.99	30216	培训费	2.50
30199	其他工资福利支出	42.77	30217	公务接待费	9.00
303	对个人和家庭的补助	38.49	30226	劳务费	12.55
30304	抚恤金	27.26	30227	委托业务费	0.90
30305	生活补助	5.88	30228	工会经费	7.44
30399	其他对个人和家庭的补助	5.35	30299	其他商品和服务支出	3.89

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： 后柳镇人民政府

金额单位：万元

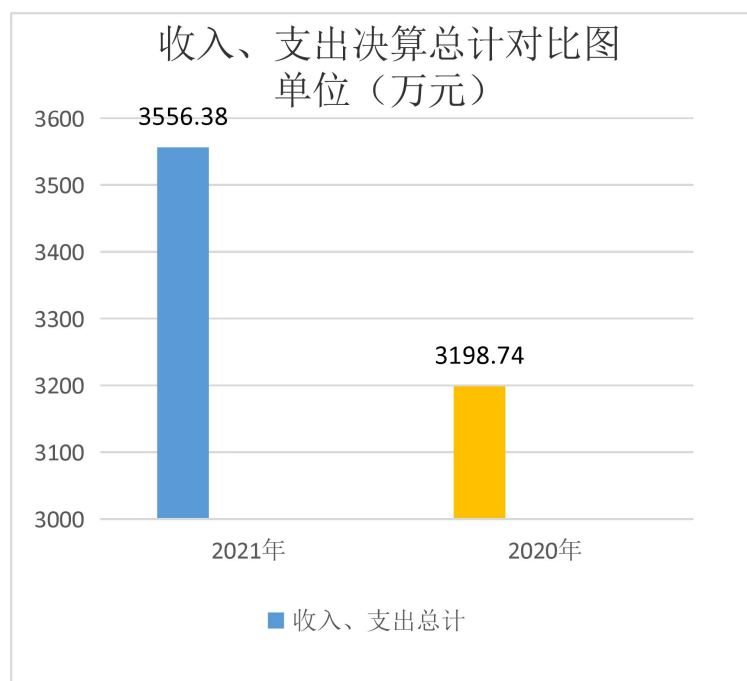
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.50
决算数	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.50

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。其中，预算数为全年预算数，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。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

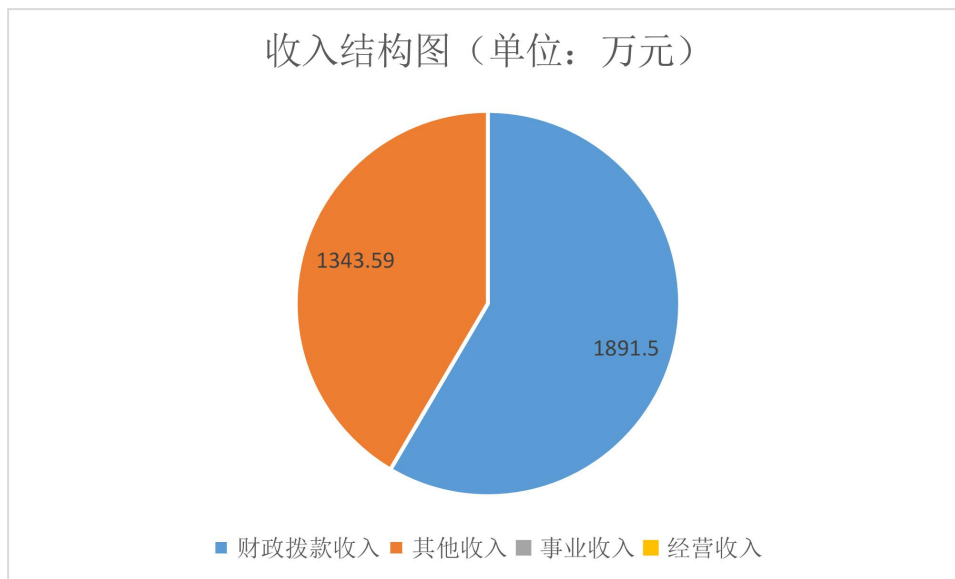
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3556.38 万元，与上年相比增加 357.64 万元，增长 11%，其主要原因是 2021 年度脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目增加。



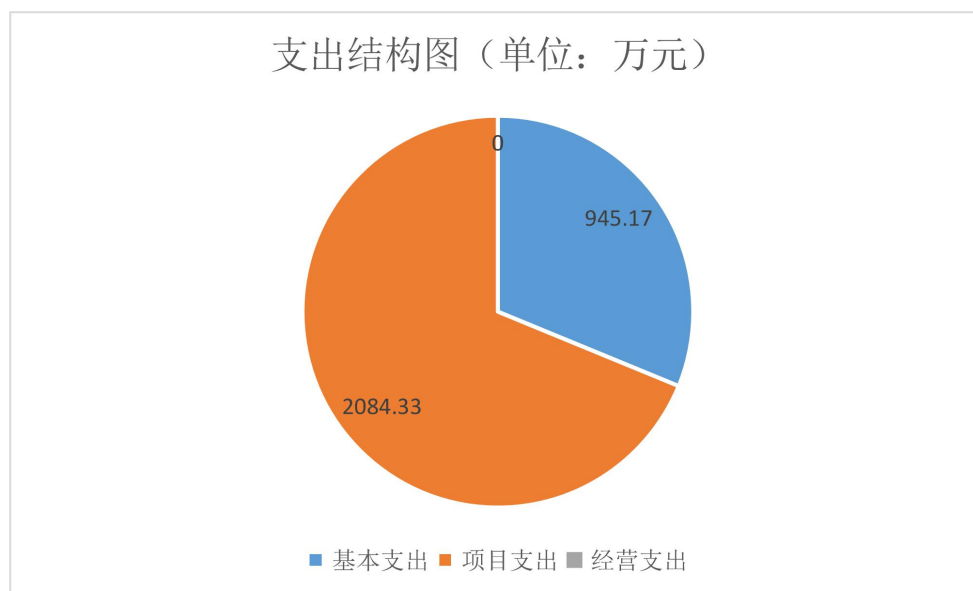
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3235.09 万元，其中：财政拨款收入 1891.5 万元，占 58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1343.59 万元，占 42%。



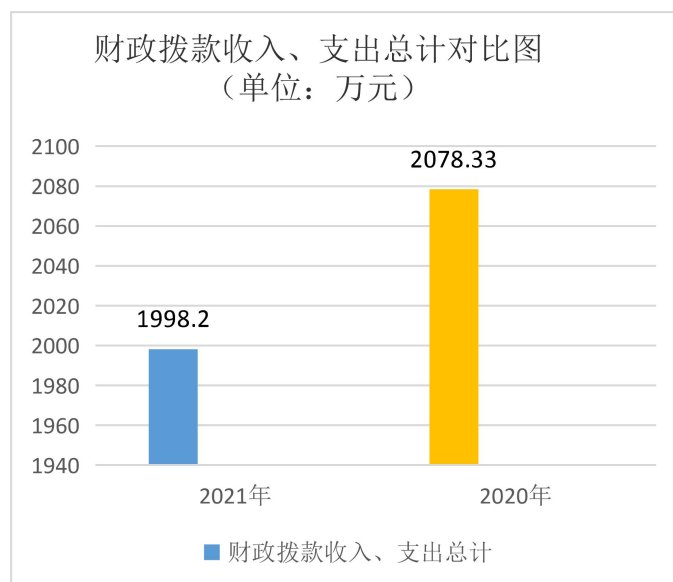
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3029.5 万元，其中：基本支出 945.17 万元，占 31%；项目支出 2084.33 万元，占 69%；经营支出 0 万元，占 0%。



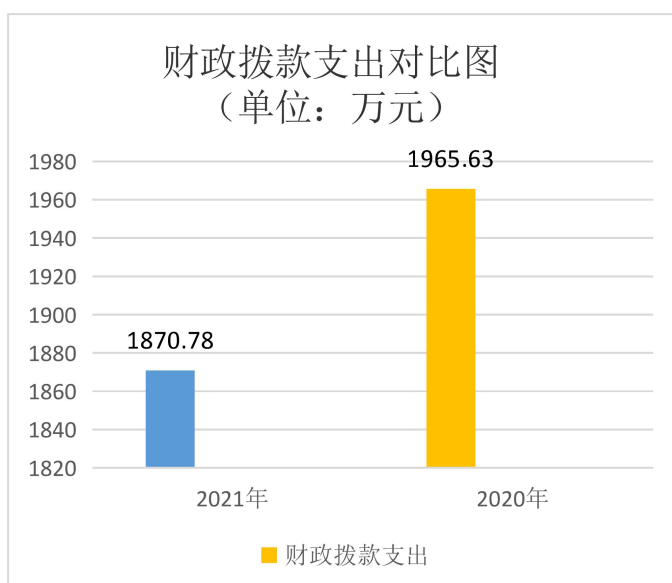
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1998.2 万元，与上年相比收、支总计减少 80.13 万元，下降 4%。主要原因是财政拨款项目减少。



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 1998.2 万元，支出决算 1870.78 万元，完成预算的 94%，占本年支出合计的 62%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.85 万元，下降 5%，主要原因是财政拨款项目减少。



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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 24.5 万元，支出决算 24.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算 2 万元，支出决算 2 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）其他文化和旅游支出（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。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算 140 万元，支出决算 140 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 920.67 万元，支出决算 920.67 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算 83 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 28%。
决算数小于预算数的主要原因是 2021 年项目暂未完工验收支付。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 155 万元，支出决算 155 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 207.14 万元，支出决算 207.14 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 132.25 万元，支出决算 132.25 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 281.44 万元，支出决算 214.03 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年村（社区）干部年末工资、补贴及绩效暂未考核发放。

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 15 万元，支出决算 15 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 945.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 791.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 153.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 9 万元，接待批次 334 次，接待人次 1800 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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 3 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是落实基层减负措施，精简会议。

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 153.63 万元，支出决算 153.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 192.71 万元，其中：政府采购货物类支出 15.49 万元、政府采购工程类支出 153.22 万元、政府采购服务类支出 24 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，占授予中小企业合同金额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0；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 0 辆，其中主要领导干部用车 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 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，一是建立有效的财务管理制度，达到规范化操作。二是严格按照预算范围，限额进行运作，确保预算执行

不突破。三是项目支出按规定专款专用，建立了绩效指标和标准体系，从项目立项开始到项目的实施、资金管理、完工及产生的效益，贯穿项目始终；完善了绩效管理工作机制，一是事前绩效评估情况，绩效评估到位。对新增重大项目，运用科学合理的评估方法，就立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等进行客观、公正的评估。二是绩效目标管理情况。根据预算绩效管理相关规定，我镇及时编制项目绩效目标申报表，量化绩效管理指标。对批复的我镇资金全部纳入绩效管理中，并将乡村振兴有效衔接资金自行纳入预算绩效管理范围内。三是绩效评价管理。根据要求，我镇对纳入预算绩效管理的资金进行绩效评价，将绩效评价结果作为改进预算管理的重要依据，从而提高资金使用的效率；为推进预算绩效管理工作，我镇成立了预算绩效管理领导小组，由镇长任组长，财政所长任副组长，财政所工作人员为小组成员。确定一名预算绩效管理工作联络员，专门负责绩效目标申报、运行监控、绩效结果完成的监管工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1435.58 万元，占部门预算项目支出总额的 54%。

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，本年度项目运行情况良好，资金使用规范，有

效保障了部门运转及项目的完工，达成本年度预期指标。

组织对后柳集镇建设项目等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1435.58 万元，从评价情况来看，10 个项目均较好的完成了本年绩效目标，完成经济效益，推动项目进展，优化营商环境，扩大产业规模，保障群众生产生活安全，为建设美丽后柳打牢了基础。

（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“农村基础设施建设”、“生产发展”等两个一级项目绩效自评结果。

1. “农村基础设施建设”项目绩效自评综述：全年预算数 170.46 万元，执行数 170.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善镇村基础设施，村组道路的修复及修建，不但便利群众出行，也大大促进农村经济发展。发现的问题及原因：因需不断跟进支出进度，避免资金趴窝现象，存在资金过快支出风险。下一步改进措施：及早规划项目施工进度，按照工程进度支付资金，及时完成项目验收工作。

2. “生产发展”项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发展种养殖，配套相关设施建设，提升改造产业路，达到产业观赏及销售价值，带动村民收益，促进产业振兴。发现的问题及原因：因需不断跟进支出进度，存在资金过快支出风险。下一步改进措施：及早规划项目施工进度，按照工程进度支付资金，及时完成项目验收工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年				
主管部门			后柳镇人民政府		实施单位	后柳镇人民政府	
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:	170. 46	170. 46	100%	
			其中: 财政资金	170. 46	170. 46	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		
	完成产业路硬化 3 条, 2. 46 公里, 修复提升道路 2 条, 1. 5 公里, 修建便民桥 1 座, 改善交通条件, 方便群众出行, 促进村民收益。				已完成产业路硬化 3 条, 2. 46 公里, 修复提升道路 2 条, 1. 5 公里, 修建便民桥 1 座, 改善交通条件, 方便群众出行, 促进村民收益。		
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	完成道路硬化里程(≥公里)		3. 96	3. 96	
			完成通村村道路条数		5	5	
			改善便民桥数（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	道路补助标准（万元/公里）		55	55	
			便民桥建设补助标准（万元/ 座）		16. 16	16. 16	
	效益 指标	经济效 益 指标	村民年均增收(≥万元)		0. 15	0. 16	
		社会效 益 指标	受益村民户数（≥户）		218	218	
			受益村民人口数（≥人）		589	589	
			村民出行平均缩短时间（≥小 时）		1	1	
		可持续 影响指	工程使用年限（≥年）		8	8	

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥%)	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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			2021 年				
主管部门			后柳镇人民政府		实施单位		后柳镇人民政府
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:	110	110		100%
			其中: 财政资金	110	110		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		
	种植莲藕 20 亩, 配套相关设施建设; 提升改造产业道路 1.2 公里。对富硒产业园进行提升改造, 管护大樱桃 50 亩, 修建园内道路 1 公里, 生态沟溪治理 200 米。旅游产业提升带动村民受益, 受益群众 878 人, 其中受益贫困户 20 户 52 人。				种植莲藕 20 亩, 配套相关设施建设; 提升改造产业道路 1.2 公里。对富硒产业园进行提升改造, 管护大樱桃 50 亩, 修建园内道路 1 公里, 生态沟溪治理 200 米。旅游产业提升带动村民受益, 受益群众 878 人, 其中受益贫困户 20 户 52 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	完成道路硬化里程(≥公里)		2. 2	2. 2	
			产业园管护 (亩)		70	70	
			沟溪治理 (米)		200	200	
		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)		55	55	
	效 益 指 标	经济效益 指标	受益户年均增收(≥万元)		0. 1	1. 1	
		社会效益 指标	受益建档立卡村民户数 (≥ 户)		20	20	
			受益建档立卡村民人口数(≥ 人)		52	52	
		可持续影 响指标	工程使用年限 (≥年)		8	8	
			产业园提升改造率 (≥%)		95%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度 (≥%)		98%	98%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	--

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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1891.50 万元，执行数 1891.50 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，资金使用规范，有效保障了部门运转及项目的完工，达成本年度预期指标。发现的问题及原因：在部门决算编报中，因部门预算只涉及部门人员及公用经费支出，导致决算数与预算数相差甚大。下一步改进措施：精准预算编报，缩小预决算差距。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：后柳镇人民政府

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				后柳镇党委、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，促进农村和谐等职责。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出3029.5万元，其中人员经费791.54万元，公用经费153.63万元，项目支出2084.33万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				持续巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴，不断增强发展后劲，着力改善群众生活。全力聚焦和谐稳定，突出绿色高质量发展，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，贯彻落实“五项要求”、“五个扎实”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。							
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)预算完成情况。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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，数据来源2021年预决算数据。	100%	100%	10	已完成	
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，数据来源2021年预决算数据。	100%	预算调整率绝对值>5%	0	造成预算调整率偏高的原因是年初对项目预算不全面，未统筹预算安排，且有人经费追加和项目追加。今后将细化预算，精准预算。	
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，数据来源2021年预决算数据。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率=70%；前三季度进度：进度率=80%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，数据来源2021年预决算数据。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率>40%	0	预算编制只侧重人员经费和公用经费，忽略其他收入预算，今后将加强预算编制管理工作，提高预算质量。	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制	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。	“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%，数据来源2021年预	100%	100%	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. 资产有借使用、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。	按单位2021年度实际情况填报。	严格按照资产管理规定进行本单位资金管理	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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。	按单位2021年度实际情况填报。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	1. 符合国家财经法规和财务管理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。	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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%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，按完成比率计分，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。	项目验收文件及工程资料	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%来记分； 定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。	定性指标，定量指标基本完成	40	已完成	
		项目效益(20分)	20			实地走访		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 10 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

后柳镇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。

后柳镇项目部门重点绩效评价报告

一、单位基本情况

后柳镇位于县城以南 19 公里处；辖 14 个行政村 1 个集镇社区，91 个村民小组，总面积 154 平方公里，耕地 3.1 万亩，林地 17.4 万亩。主导产业为烤烟、林果、茶叶、魔芋、香椿。截止 2021 年底，我镇人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 38 人；实有人员 61 人，其中行政 29 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 48 人。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

1、2020、2021 年村（社区）干部养老保险奖补资金：对辖区村五职干部按照相应标准兑付了 22.78 万元养老保险奖补奖金，为村（社区）干部奠定了老年生活保障基础。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

2、汉水云溪康养小镇项目：保证该项目前期工作顺利实施，推进项目进展，带动当地经济发展，兑付前期费用 20 万元，绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

3、产业发展资金：推动乡镇产业发展，提升村民收入，扩大产业规模，兑付产业资金 68.27 万元，绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

4、返乡创业能人扶持资金：6 个村集体经济购买商铺，创业能人租赁销售扶贫产品，下达返乡创业人员补助 36 万

元，用于维持商铺正常运转。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

5、驻村干部及村干部驻村生活补贴：按照规定职务标准，按时发放了全镇驻村干部及村干部生活补贴，2021 年底 99.53 万元生活补贴全部支付完毕。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

6、防范因灾返贫应急和农村人居环境综合整治资金：保障各村受灾群众生活生产安全，改善村容村貌，提升人居环境水平，资金支出 10 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

7、2021 革命老区项目（磨石村道路硬化）：完成磨石村二组 0.25 公里、汉阴沟村二三组 2.5 公里产业路开挖，改善基础设施，方便群众生产生活。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

8、村级（社区）组织运转经费：按照规定标准，按时拨付了村（社区）运转经费和村（社区）干部工资共 245 万元，维持了村（社区）正常运转。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

9、后柳集镇建设项目：改善集镇道路改造，风貌整治，景观亮化，提升旅游品味，优化营商环境，支付项目 120 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

10、后柳水乡滨江休闲街遗留问题化解：完成后柳水乡休闲项目前期项目规划、施工设计、地灾评估、地勘、征地、

贷款本金利息等费用支出，化解历史遗留问题，解决社会矛盾。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

三、绩效目标完成情况分析

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 10 个，涉及预算资金 1435.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

四、存在的问题及原因分析

我镇全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，经费支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。在预算绩效管理工作取得了一定的成效的同时，仍存在一些问题需要继续完善和加强。一方面是没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开，另一方面是绩效目标管理有待加强，项目支出等方面有待进一步完善和规范。

五、下一步的工作计划及建议

为进一步做好预算绩效管理工作，我镇在今后工作中，要充分运用公示栏、门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作；加强对财务人员开展预算管理政策的宣讲及业务的培训，深入学习预算管理政策，提高业务水平；进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。