

2021年度  
益阳市泉交河镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分益阳市泉交河镇人民政府概况

- 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 益阳市泉交河镇人民政府概 况

## 一、部门职责

益阳市赫山区泉交河人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区泉交河镇莲花路和泉交河镇武圣路。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，我镇设置党政机构7个，均为正股级。

(1) 党政办公室。协助乡镇（街道）领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。

(2) 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、武装、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。

(3) 经济发展办公室（挂农业农村和扶贫办公室牌子）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

(4) 社会事务办公室。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

(5) 自然资源和生态环境办公室（挂村镇规划建设和管理办公室牌子）。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理处置。

(6) 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、

信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

（7）财政财务管理办公室。负责财政预算编制、居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，推行村级账务政府购买服务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内部机构设置

益阳市泉交河镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室等。截止 2021 年 12 月 31 日单位经区编核定的编制人数为 98 人，其中行政编制 35、事业编制 63 人、目前实有在职行政编制人员 31 人，在职事业编制人员 67 人，其中：在职自收自支人员 11 人、离退休人员 80 人。

### （二）决算单位构成

泉交河镇只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围只有泉交河镇本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 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

2021 年度收入 9696.88 万元，年初结转和结余 3998.14 万元，总计 13695.02 万元，与 2020 年收入（15483.94 万元）相比，减少 5787.06 万元，减少 37.37%，主要原因是：项目资金减少，严格控制开支，减少不必要的开支。

2021 年度支出 12355.65 万元，年末结转和结余 1339.36 万元，总计 13695.02 万元，与 2020 年支出（13995.40 万元）相比，减少了 1639.75 万元，减少 11.72%，主要原因是：项目资金减少，严格控制开支，减少不必要的开支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9696.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2824.56 万元，占 29.13%；政府性基金预算财政拨款收入 40.20 万元，占 0.41%；其他收入 6832.34 万元，占 70.46%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12355.65 万元，其中：基本支出 2272.12 万元，占 18.39%；项目支出 10083.53 万元，占 81.61%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2864.54 万元，年初财政拨款结转和结余 1334.88 万元，总计 4199.42 万元，与 2020 年财政拨款收入（5740.92 万元）相比，减少 2876.38 万元，下降 50.10%，主要原因是：项目资金减少，严格控制开支，减少不必要的开支。

2021 年度财政拨款支出 4199.42 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元，总计 4199.42 万元，与 2020 年财政拨款支出（4627.29 万元）相比，减少 427.87 万元，下降 9.25%。主要是因为项目资金减少，严格控制开支。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 4138.22 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2020 年度(4429.79 万元)相比，减少 291.57 万元，减少 6.58%，主要是因为一般公共服务支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4138.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1878.91 万元，占 38.15%；科学技术（类）支出 52.39 万元，占 1.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 116.98 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 73.83 万元，占 1.782%；节能环保（类）支出 702.11 万元，占 16.98%；农林水（类）支出 1513.95 万元，占 36.58%；住房保障（类）支出 63.45 万元，占 1.53%，公共安全（类）支出 3 万元，占 0.07%，城乡社区（类）支出 5 万元，占 0.12%，交通运输（类）支出 8.81 万元，占 0.21%，灾害防治及应急管理（类）支出 14.78 万元，占 0.36%；

## (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1695.42 万元，支出决算数为 4138.22 万元，完成年初预算的 244.08%，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 1695.42 万元，支出决算为 1578.91 万元，完成年初预算的 93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控开支，减少了不必要支出。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

3、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：调整追加预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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：调整追加预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为678万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（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

要原因是：调整追加预算数。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为745.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为248.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

14、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）

年初预算为0万元，支出决算为519.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

19、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主

主要原因是：调整追加预算数。

20、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）

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：调整追加预算数。

21、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2272.12 万元，其中：人员经费 1581.27 万元，占基本支出的 69.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 690.85 万元，占基本支出的 30.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，决算等于预算数其中：

无接待费支出预算与决算；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，决算数等于预算数，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少 0.25 万元，减少 2.78%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

无因公出国（境）费支出预算与决算

## （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9 万元，其中：

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年政府性基金本年收入 40.2 万元，占本年收入合计的 0.41%，与 2020 年政府性基金收入（219.00 万元）相比，减少 178.8 万元，减少 81.64%。2021 年政府性基金本年支出 61.20 万元，占本年支出合计的 0.50%，年末结转和结余 0 万元，总计 61.20 万元，与 2020 年政府性基金支出（198.00 万元）相比，减少 136.80 万元，减少 69.09%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 61.2 万元，比上年增加 37.55%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 十、机关运行经费支出说明

益阳市泉交河镇人民政府 2021 年机关运行经费支出 690.85 万元，比年初预算数（83.64 万元）增加 607.21 万元。增长 725.98%，主要原因是：部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费6.8万元，用于召村级财务培训开会议费0.60万元，人数60人。镇村干部工作会议费6.20万元，人数620人，内容为农居环境整治现场会，耕地地力保护工作布置会，扶贫工作会议、土地数字化改革等会议支出；

## 十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额77.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市泉交河镇人民政府共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；年末无单价50万元以上通用设备；年末无单价100万元以上专用设备。

## 十四、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

2021年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2021年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执

行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年我镇整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干部职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、

卫生等方面的支出。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**会议费：**反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**培训费：**反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

**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)费用。

**劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

**福利费：**反映单位按规定提取的福利费。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**离休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

**退休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

**抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

**助学金：**反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

**奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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

# 益阳市泉交河镇人民政府 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘政发〔2019〕10 号)等有关文件精神,泉交河镇人民政府认真负责、客观公正地对 2021 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,自评得分为 92.5 分,现将相关情况报告如下:

## 一、基本情况

益阳市泉交河镇人民政府主要负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作;管理协调全镇企业项目建设,承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任,组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责镇区内项目招商引资工作。负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。承担镇区内的征地拆迁及安置工作。负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依规程序委托的有关工作。协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。完成上级政府交办的其它事项。2021 年泉交河镇政府内设机构 12 个,分别是泉交河镇党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室,自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心,党群和政务服务中心、退役军人服务站。目前,在职编制人数 98 人,其中:

行政编制 31 人，事业编制 67 人。退休人数 80 人，其中：行政编制退休：35 人，事业编制退休：45 人。分流人员 63。遗属 15 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2272 万元，同比增加 1.2%，其中人员经费 1581 万元，占比 69.58%；公用经费 691 万元，占比 30.42%。

### （二）项目支出情况

2021 年一般公共预算项目支出 1866 万元，其中一般公共服务支出 137 万元，占 7.4%；公共安全支出 3 万元，占 0.1%；卫生健康支出 3 万元，占 0.1%；节能环保支出 702 万元，占 37.7%；城乡社区支出 5 万元，占比 0.2%；农林水支出 1001 万元，占 53.7%；灾害防治及应急管理支出 14 万元，占 0.8%。

## 三、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 61.2 万元，其中专项抗疫特别国债支出 10 万元，城乡社区支出 42.2 万元，其他支出 9 万元，结余 0 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算收支。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算收支。

## 六、部门整体支出绩效情况

### 一、部门整体支出绩效目标

（一）预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严

格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）三公经费控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2021年全年单位未购置公务用车，年末开支运行维护费的公务用车保有量2辆。2021年度公务接待费全部取消，公务用车运行及维护费9万元。无因公出国（境）费。同时，按照区级财政的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

（三）项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转帐的方式，直接支付到企业，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

#### （四）整体绩效及执行管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进更好地履职尽责。

（二）绩效评价工作过程。泉交河镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了泉交河镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委

书记任组长，镇长为副组长，纪委书记、人大主席、财政所长等为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对 2021 年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对泉交河镇 2021 年部门整体支出绩效分为投入（20 分）、过程（30 分）、产出（30 分）、效果（20 分）4 个一级指标进行评价，4 个一指标下共设 7 个二级指标和 27 个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

### 三、主要绩效及评价结论

（一）评价结论。泉交河镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，泉交河部门整体支出绩效得分 92.5 分。

#### （二）绩效分析

1、投入得 20 分，基础信息更新按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、过程得 27.5 分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3、产出得 26 分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

4、效果得 19 分，履行法定职责，完成区委、区政府决策部署和重大工

作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

（二）资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

## 八、进一步改进措施

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

## 九、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

# 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表

益阳市泉交河镇人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划计 1 分; ②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分; ③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。
		绩效指标明确性 (3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分; ④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%小于或等于 1 计 5 分, 否则按比例计分。在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率 (5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[ (本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计 5 分, 增加的按比例扣减。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比	重点支出安排率= (重点项目支出/项目

		率（5分）		率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
过 程（30分）	预算执行（20分）	预算完成率（4分）	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门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预算数。
		预算调整率（2分）	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率（2分）	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
		结转结余控制率（4分）	3	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		公用经费	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费	公用经费控制率=（实际支出公用经费总

	控制率 (2分)	总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。
	“三公”经费控制率 (2分)	2 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“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%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。
	政府采购执行率 (4分)	3 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
预算管理 (5分)	管理制度健全性 (2分)	1.5 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。
	资金使用合规性 (1分)	1 部门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计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。
	预决算信息公开	1 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。

		性 (1分)		预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性 (1分)	1 部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4分; ②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3分; ③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.3分。
	资产管理 (5分)	管理制度健全性 (2分)	2 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计 1分; ②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5分; ③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5分。
		资产管理安全性 (2分)	2 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计 0.4分; ②资产配置合理计 0.4分; ③资产处置规范计 0.4分; ④资产账务管理合规、帐实相符计 0.4分; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.4分。
		固定资产利用率 (1分)	1 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。利用率为 100%的计 1分,每降 1个百分点扣 0.1分,扣完为止。
产出 (30分)	职责履行	实际完成率 (8分)	7 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率 (4分)	3 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) ×100%。1-4 季度各得 1分

		质量达标率(8分)	7	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率(10分)	9	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	4	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分(5分); 按社会效益实现程度计算得分(5分); 按生态效益实现程度计算得分(5分)
		社会效益(5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益(5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	
总分	100		92.5		