

石城县琴江镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县琴江镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 石城县琴江镇人民政府 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县琴江镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施乡村建设规划，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；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。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成上级财 政计划，管好财政资金增强财政实力。

5. 完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：琴江镇人民政府。

本部门 2021 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基

金发放养老金的离退休人员 64 人。

第二部分 石城县人民政府 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县琴江镇人民政府		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5281.1	一、一般公共服务支出	32	406.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2581.48	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	25.85
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	175.28
	9		九、卫生健康支出	40	59.15
	10		十、节能环保支出	41	30.9
	11		十一、城乡社区支出	42	2581.48
	12		十二、农林水支出	43	2530.62
	13		十三、交通运输支出	44	10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	55.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1987.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7862.58	本年支出合计	58	7862.58
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7862.58	总计	62	7862.58

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

编制:石城县琴江镇人民政府			2021年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	7,862.58	7,862.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	406.45	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010104	人大会议	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	321.74	321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	321.74	321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011105	派驻派出机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013101	行政运行	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20603	应用研究	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060399	其他应用研究支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100716	计划生育机构	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110401	生态保护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,581.48	2,581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,581.48	2,581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,702.20	1,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120802	土地开发支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	2,530.62	2,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	446.57	446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130104	事业运行	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130108	病虫害控制	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130122	农业生产发展	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130204	事业机构	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	扶贫	1,435.42	1,435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他扶贫支出	1,435.42	1,435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	640.75	640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.75	640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21308	普惠金融发展支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130803	农业保险保费补贴	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,987.12	1,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	1,987.12	1,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	1,987.12	1,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单 石城县琴江镇人民政府			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目 编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			7,862.58	1,031.79	6,830.80	0.00	0.00	0.00
			栏次合计					
			406.45	396.95	9.50	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出					
			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
			人大事务					
			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
			人大会议					
			321.74	321.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务					
			321.74	321.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行					
			9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
			纪检监察事务					
			9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
			派驻派出机构					
			75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务					
			75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行					
			25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
			科学技术支出					
			9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
			应用研究					
			9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
			其他应用研究支出					
			16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
			其他科学技术支出					
			16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
			其他科学技术支出					
			175.28	173.52	1.76	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出					
			91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出					
			77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
			14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出					
			1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
			就业补助					
			1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
			公益性岗位补贴					
			81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			抚恤					
			81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤					
			59.15	46.13	13.02	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出					
			13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务					
			1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
			计划生育机构					
			4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
			计划生育服务					
			7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
			其他计划生育事务支出					
			46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗					
			26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗					
			19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗					
			30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
			节能环保支出					
			30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
			自然生态保护					
			0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
			生态保护					
			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
			农村环境保护					
			2,581.48	0.00	2,581.48	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出					
			2,581.48	0.00	2,581.48	0.00	0.00	0.00
			国有土地使用权出让收入安排的支出					
			1,702.20	0.00	1,702.20	0.00	0.00	0.00
			征地和拆迁补偿支出					
			321.79	0.00	321.79	0.00	0.00	0.00
			土地开发支出					
			557.49	0.00	557.49	0.00	0.00	0.00
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
			2,530.62	359.46	2,171.16	0.00	0.00	0.00
			农林水支出					
			446.57	359.46	87.10	0.00	0.00	0.00
			农业农村					
			359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行					
			4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
			病虫害控制					
			82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
			农业生产发展					
			0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
			林业和草原					
			0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
			事业机构					
			1,435.42	0.00	1,435.42	0.00	0.00	0.00
			扶贫					
			1,435.42	0.00	1,435.42	0.00	0.00	0.00
			其他扶贫支出					
			640.75	0.00	640.75	0.00	0.00	0.00
			农村综合改革					
			640.75	0.00	640.75	0.00	0.00	0.00
			对村民委员会和村党支部的补助					
			7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
			普惠金融发展支出					
			7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
			农业保险保费补贴					
			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			交通运输支出					
			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			公路水路运输					
			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			公路建设					
			55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出					
			55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出					
			55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金					
			1,987.12	0.00	1,987.12	0.00	0.00	0.00
			其他支出					
			1,987.12	0.00	1,987.12	0.00	0.00	0.00
			其他支出					
			1,987.12	0.00	1,987.12	0.00	0.00	0.00
			其他支出					

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

编制单位：石城县琴江镇人民政府		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	5281.1	二、一般公共服务支出	33	406.45	406.45	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2581.48	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	25.85	25.85	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.28	175.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	59.15	59.15	0	0
	10		十、节能环保支出	42	30.9	30.9	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2581.48	0	2581.48	0
	12		十二、农林水支出	44	2530.62	2530.62	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	10	10	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	55.73	55.73	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1987.12	1987.12	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7862.58	本年支出合计	59	7862.58	5281.1	2581.48	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7862.58	总计	64	7862.58	5281.1	2581.48	0

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县琴江镇人民政府				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	5281.1	1031.79	4249.32
201			一般公共服务支出	406.45	396.95	9.50
20101			人大事务	0.50	0.00	0.50
2010104			人大会议	0.50	0.00	0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	321.74	321.74	0.00
2010301			行政运行	321.74	321.74	0.00
20111			纪检监察事务	9.00	0.00	9.00
2011105			派驻派出机构	9.00	0.00	9.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	75.21	75.21	0.00
2013101			行政运行	75.21	75.21	0.00
206			科学技术支出	25.85	0.00	25.85
20603			应用研究	9.00	0.00	9.00
2060399			其他应用研究支出	9.00	0.00	9.00
20699			其他科学技术支出	16.85	0.00	16.85
2069999			其他科学技术支出	16.85	0.00	16.85
208			社会保障和就业支出	175.28	173.52	1.76
20805			行政事业单位养老支出	91.75	91.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00
20807			就业补助	1.76	0.00	1.76
2080705			公益性岗位补贴	1.76	0.00	1.76
20808			抚恤	81.76	81.76	0.00
2080801			死亡抚恤	81.76	81.76	0.00
210			卫生健康支出	59.15	46.13	13.02
21007			计划生育事务	13.02	0.00	13.02
2100716			计划生育机构	1.12	0.00	1.12
2100717			计划生育服务	4.30	0.00	4.30
2100799			其他计划生育事务支出	7.60	0.00	7.60
21011			行政事业单位医疗	46.13	46.13	0.00
2101101			行政单位医疗	26.71	26.71	0.00
2101102			事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
211			节能环保支出	30.90	0.00	30.90
21104			自然生态保护	30.90	0.00	30.90
2110401			生态保护	0.90	0.00	0.90
2110402			农村环境保护	30.00	0.00	30.00
213			农林水支出	2,530.62	359.46	2,171.16
21301			农业农村	446.57	359.46	87.10
2130104			事业运行	359.46	359.46	0.00
2130108			病虫害控制	4.65	0.00	4.65
2130122			农业生产发展	82.45	0.00	82.45
21302			林业和草原	0.12	0.00	0.12
2130204			事业机构	0.12	0.00	0.12
21305			扶贫	1,435.42	0.00	1,435.42
2130599			其他扶贫支出	1,435.42	0.00	1,435.42
21307			农村综合改革	640.75	0.00	640.75
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	640.75	0.00	640.75
21308			普惠金融发展支出	7.76	0.00	7.76
2130803			农业保险保费补贴	7.76	0.00	7.76
214			交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401			公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140104			公路建设	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	55.73	55.73	0.00
22102			住房改革支出	55.73	55.73	0.00
2210201			住房公积金	55.73	55.73	0.00
229			其他支出	1,987.12	0.00	1,987.12
22999			其他支出	1,987.12	0.00	1,987.12
2299999			其他支出	1,987.12	0.00	1,987.12

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“三公”经费支出决算表

编制单位：石城县琴江镇人民政府	2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	36.60	36.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	19.40	19.40
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.40	19.40
3.公务接待费	6	17.20	17.20
（1）国内接待费	7	-	17.20
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	215
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	999
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

				公开08表					
编制单位：石城县琴江镇人民政府				2021年度			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
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,581.48	2,581.48	0.00	2,581.48	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,581.48	2,581.48	0.00	2,581.48	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,581.48	2,581.48	0.00	2,581.48	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,702.20	1,702.20	0.00	1,702.20	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	321.79	321.79	0.00	321.79	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	557.49	557.49	0.00	557.49	0.00

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表			
编制单石城县琴江镇人民政府				2021年度			金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科 目编码		科目名称					
类	款	项	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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：石城县琴江镇人民政府	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 7862.58 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，下降 0%；本年收入合计 7862.58 万元，较 2020 年增加 2374.12 万元，增加 43.26%，主要原因是：重点项目开支，用于征地款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7862.58 万元，占比 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 7862.58 万元，较 2020 年增加 2671.19 万元，增加 51.45%，主要原因是：重点项目开支，用于征地款；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 297.07 万元，主要原因是：严格按照预算支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1031.79 万元，占 13.12%；项目支出 6830.80 万元，占 86.88%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3051.92 万元，决算数为 7862.58 万元，完成年初预算的 257.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 562.17 万元，决算数为 406.45 万元，完成年初预算的 72.3%，主要原因是：厉行

节约，压缩开支。

(二) 科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25.85 万元，完成年初预算的 258.80%，主要原因是：早稻生产农技推广开支。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 248.97 万元，决算数为 175.28 万元，完成年初预算的 70.4%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 56.65 万元，决算数为 59.15 万元，完成年初预算的 104.41%，主要原因是：疫情防控经费支出。

(五) 节能环保支出年初预算数为 231 万元，决算数为 30.9 万元，完成年初预算的 13.38%，主要原因是：疫情防控经费支出。

(六) 城乡社区支出年初预算数为 389.91 万元，决算数为 2581.48 万元，完成年初预算的 662.07%，主要原因是：完善城市规划，新增城市建设项目。

(七) 农林水支出年初预算数为 1720.69 万元，决算数为 2530.92 万元，完成年初预算的 147.09%，主要原因是：乡村振兴项目款支出。

(八) 交通运输支出年初预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算支出。

(九) 住房保障支出年初预算数为 56.60 万元，决算数为 55.53 万元，完成年初预算的 98.11%，主要原因是：改善民生，保障居民住房。

(十) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为

1987.12 万元，完成年初预算的 1987.12%，主要原因是：项目款追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1031.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 809.46 万元，较 2020 年增加 239.91 万元，增加 42.12%，主要原因是：机构合并，人员增加。

（二）商品和服务支出 222.32 万元，较 2020 年增加 94.13 万元，增长 73.43%，主要原因是：机构合并，人员增加，运转经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 127.65 万元，下降 127.65%，主要原因是：村干部、村民小组长及妇女小组长工资纳入项目支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 36.9 万元，决算数为 36.6 万元，完成预算的 99.18%，决算数较 2020 年减少 0.3 万元，下降 0.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排因公出国（境）人员。

(二) 公务接待费支出为 17.5 万元，其中公务接待费支出年初预算数为 17.5 万元，决算数为 17.2 万元，完成预算的 98.29%，决算数较 2020 年减少 0.3 万元，减少 1.7%，主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因：严格按照预算执行。全国内公务接待 215 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 19.40 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增持平，主要原因是：无购买公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：严格执行预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 19.40 万元，决算数为 19.40 万元，完成预算 100%，决算数与 2020 年持平。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格执行预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 406.45 万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 15.5 万元，减少 3.67%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。较上年决算数减少 58.97 万元，减少 12.67%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 632.38 万元，其中：政府采购货物支出 47 万元、政府采购工程支出 585.38

万元、政府采服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 632.38 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 632.38 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是：无。一、车辆合计 3 辆，其中为主要领导干部用车 2 辆，应急保障用车 1 辆主要是用于消防与防火巡逻。二、单价 50 万元（含）以上通用设备：无；三、单价 100 万元（含）以上专用设备：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目三个开展全面绩效自评，共涉及资金 650.25 万元，占项目支出总额的 15.30%。

组织对“人大会议”、“派驻派出机构”、“村级运转经费及村干部报酬” 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 650.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，人大会议：人大会议次数年度 指标值 2 次，实际完成值 2 次。审议会议报告年度指标值 2 个，实际完成值 2 个。人大会议年度指标值圆满结束，实际完成值 圆满结束。

审议报告通过率年度指标值 100%，实际完成值 100%。会议报告完成率年度指标值 100%，实际完成值 100%。开会误工补贴、会议餐费、会议用品参照有关文件发放和购买。群众所有问题解决年度指标值 100%，实际完成值 100%。促和谐，保稳定。年度指标值永久，实际完成值永久。受益群众满意年度指标值 100%，实际完成值 100%。**派驻派出机构**；不定期监督次数年度指标值 35 次，实际完成值 35 次。开展党风党纪政风政纪教育次数年度指标值 12 次，实际完成值 12 次。执行党的路线、方针、政策和决议年度指标值 100%，实际完成值 100%。遵守党风党纪政风政纪年度指标值 100%，实际完成值 100%。目标完成率年度指标值 100%，实际完成值 100%。全民守法年度指标值 100%，实际完成值 100%。社会稳定年度指标值永久，实际完成值永久。领导干部群众满意年度指标值 100%，实际完成值 100%。**村级运转经费及村干部报酬**：村民委员会和村党支部内部事情处理及上级下达的任务，实际完成值 100%。事情处理及上级下达的任务合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%。事情处理及上级下达的任务完成率年度指标值 100%，实际完成值 100%。解决贫困人口指标值 2085 人，实际完成值 2085 人。受益家庭 \geq 513 户，年度指标值 \geq 513 户，实际完成值 \geq 513 户。受益家庭满意年度指标值 100%，实际完成值 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5281.1 万元，政府性基金预算支出 2581.48 万元。从评价情况来看，本琴江镇人民政府较好的完成主要项目建设工作任务、完成主要党政工作任务、完成为民办实事工程任务等工作，对乡镇建设规划、切实维护广大农民的合法权益起到了重要作用，评价等级为“优”。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况

石城县琴江镇人民政府部门绩效自评汇总报告

一、本部门项目绩效目标情况

(一) 部门主要职责

1. 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

2. 加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3. 加强公共安全防控。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强政务服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人大资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康(计生)、自然资源、统计、水利等方面相关政策;加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

5. 领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村居(社区)事务公开、财务公开。

6 动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村居(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

7. 加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

8. 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

9. 本担县委、县政府交办的其他工作。

(二) 部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个。琴江镇人民政府。

本部门 2021 年预算编制数 83 人，其中行政编制 37 人，

事业编制 46 人;其中在职人员 83 人,离休人员 0 人,退休人员 60 人,预算学生人数 0 人。

二、单位自评工作开展情况

(一)收入预算安排情况。

2021 年石城县琴江镇财政拨款收入预算总额 3051.92 万元,一般公共预算拨款收入 2090.64 万元,政府性基金预算拨款收入 379.43 万元,专项收入 10 万元,上年结转 571.86 万元。

(二)支出预算执行情况。

2021 年石城县琴江镇支出预算总额为 3051.92 万元,一般公共服务支出 562.17 万元,社会保障和就业支出 24.9 万元,卫生健康支出 56.65 万元,节能环保支出 231 万元,城乡社区支出 389.91 万元,农林水支出 1720.69 万元,交通运输支出 10 万元,住房保障支出 56.6 万元。

三、综合评价结论

(1)评价指标体系。

评价指标体系包括产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分,共 4 个一级指标,5 个二级指标,7 个三级指标,满分 100 分。

(2)评价方法及实施

本着科学、规范、客观、公正的原则,以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等,评价方

式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对全面深化改革工作项目进行了绩效评价。

四、绩效目标完成情况总体分析

(1) 项目决策情况: 召开琴江镇政府党组会议决定

(2) 项目组织管理情况: 琴江镇人民政府。

(3) 项目资金使用情况: 目前支付 2846.27 万元。

(4) 项目绩效情况分析。2021 年高田镇人民政府各项工作完成情况较好, 各项指标总体实现, 达到了既定的产出数量、质量和效益, 服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分, 评价结论为优秀。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

本单位特定类项目支出, 只有单位运转类经费支出, 严格按照财政年初预算批复安排支出部门预算支出与执行结果的无差异。

六、绩效自评结果应用和公开情况

一是保证了政府机关良好高效运转。

二是提升了政务服务工作效率, 较好地完成了各项工作任务。

三是社会满意度得到了部门和社会公众较高的评价。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村级运转经费及村干部报酬							
主管部门		石城县人民政府		实施单位		石城县琴江镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	640.75	640.75	640.75	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	640.75	640.75	640.75	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	不断加强基层党组织建设,加强村级治理。不断加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力。			不断加强基层党组织建设,加强村级治理。不断加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 村居治理事项覆盖率	100%	100%	15	15		
		质量指标	指标1: 推进村居事务有效完成率 指标2:	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1: 村居事务完成时效 指标2:	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1: 村干部报酬及小组长工资	640.75万元	640.75万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2:						
		社会效益指标	指标1: 促进乡村发展 指标2:	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 群众安居乐业 指标2:	永久	永久	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度 指标2:	100%	100%	20	20		
	总分						100	100	
	填报人: 谢彩灵		审核人:						
	注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为 定性指标 , 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成—定效果、未达到预期效果、未达到绩效。									
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									
填报人:		审核人:							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准: (1) 若为 定性指标 , 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成—定效果、未达到预期效果、未达到绩效。									
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

附件2-2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		纪检经费						
主管部门		石城县人民政府		实施单位	石城县琴江镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10			
	其中:当年财政拨款	9	9	9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 监督领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议, 遵守国家法律法规。执行上级决定、决议的情况。协助党组做好廉政建设工作, 开展党风党纪、政风政纪教育。			目标1: 监督领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议, 遵守国家法律法规。执行上级决定、决议的情况。协助党组做好廉政建设工作, 开展党风党纪、政风政纪教育。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值(A)	实际 完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1: 不定期监督次数	35	35	10	10	
			指标2: 开展党风党纪政风政纪教育次数	12	12	10	10	
							
		质量 指标	指标1: 执行党的路线、方针、政策和决议	100%	100%	10	10	
			指标2: 遵守党风党纪、政风政绩	100%	100%	10	10	
							
	时效 指标	指标1: 目标完成率	100%	100%	10	10		
							
	成本 指标	指标1: 购买工作设备	参照县有 关文件发 放及购买	参照县有 关文件发 放及购买	10	10		
		指标2: 下村督察车费			10	10		
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会 效益 指标	指标1: 群众问题解决	100%	100%	10	10	
	指标2:							
.....								
生态 效益 指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持 续影 响 指标	指标1: 全民守法	100%	100%	10	10			
	指标2:							
.....								
满意 度 指标	服务 对象 满 意 度 指标	指标1: 社会稳定	永久	永久	10	10		
		指标2:						
.....								
总分						100	100	
填报人:		谢彩灵			审核人:			
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年								
(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

(三) 部门评价项目绩效评价情况

石城县琴江镇人民政府项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

(1)项目背景:根据石城县琴江镇镇三定方案,实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村:坚决打赢精准脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。保障琴江镇履行各项职能,确保本镇各项工作良好运转,石城县财政局2021年总共安排本镇项目资金6830.78万元,当年支出6830.78万元,其中人大会议:0.5万元:纪检经费9万元:先进奖励16.85万元:基层公益性岗位补贴1.88万元;计划生育机构支出13.02万元;自然生态保护30.9万元;房屋征拆补偿款等相关费用4568.6万元;基层兽医站工作经费20.73万元;农业生产发展补贴74.13万元;石城县2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目1454.42万元;村级运转经费及村干部报酬640.75万元。

(2)主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

为全面推进繁荣秀美和谐幸福旅游强镇建设,加快现代农业强镇步伐,2021年县财政下达本镇人大会议0.5万元,资金到位率100%,实际使用0.5万元,预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标。

为全面推进繁荣秀美和谐幸福旅游强镇建设，贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐：推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村：坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。保障琴江镇履行各项职能，确保本镇各项工作良好高效运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融合融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价对象和范围。

本次评价对象为琴江镇人大会议、纪检经费、先进奖励、基层公益性岗位补贴、计划生育机构支出、自然生态保护、房屋征拆补偿款等相关费用、基层兽医站工作经费、农业生产发展补贴、石城县 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、村级运转经费及村干部报酬。

(三) 绩效评价原则评价指标体系(附表说明) 评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则 2 指标体系

评价指标体系包括产出指标 25 分、绩效管理指标 30 分、效果指标 35 分，部门服务对象满意度指标 10 分，共 4 个一级指标，14 个二级指标，16 个三级指标，满分 100 分。

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准、以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。(四)绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照石城县财政局【关于开展 2021 年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知】石财字【2022】62 号文件要求，我镇领导高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。5 月召开专题会议，安排部署评价工作，要求各业务办公室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3 分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面结项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对自评表相关数据进行

分析，对项目资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价，自评得分100分，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

召开镇政府党组会议决定

(三)项目过程情况。

绩效管理情况:(1)预算编审管理(满分5分,得分5分)。

(2)预算完成率(满分5分,得分5分),项目预算安排2846.27万元,实际到位2846.27万元,资金到位率100%。(3)结余资金使用管理情况(满分5分,得分5分) 4)预管绩效管理(满分5分得分5分)。

(5)预决算信息公开管理(满分5分,得分5分)。(6)政府采购管理(满分2分,得分2分)。(7)资产管理(满分3分,得分3分)。项目产出情况:(1)产出数量(满分3分,得分3分)。(2)产出质量(满分9分,得分9分)。(3)产出时效(满分3分,得分3分)。(4)产出成本(满分10分,得分10分)。项目效益情况:(1)经济效益(满分15分,得分15分)。(2)社会效益(满分10分,得分10分)。(3)可持续影响(满分10分,得分10分)服务对象满意度100%(满分10分,得分10分)。

(三)项目效益情况。

2021年琴江镇人民政府各项工作完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为100分，评价结论为优秀。

五、存在的问题

部份绩效指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

（四）部门整体支出自评结果

石城县琴江镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防护、加强政务服务领导基层自治、动员社会力量参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个。

本部门 2021 年预算编制数 83 人，其中行政编制 37 人，事业编制 46 人；其中在职人员 83 人，离休人员 0 人，退休人员 60 人，预算学生人数 0 人

（三）组织架构内设职能机构：党委、政府、便民服务中心、综合执法大队。

（四）当年部门履职总体目标、工作任务。

落实乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防护、加强政务服务领导基层自治、动员社会力量参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。确保政府机关良好高效运行。

(五)当年部门年度整体支出绩效目标。

落实乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防控、加强政务服务、领导基层自治、动员社会力量参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。确保政府机关良好高效运行。

(六)部门预算绩效管理开展情况。

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对办公室运转类工作经费项目进行了绩效评价。

(七)当年部门预算及执行情况。

1.收入预算安排情况。

2021年石城县琴江镇收入预算总额7862.58万元

(二)支出预算执行情况。

2021年石城县琴江镇支出预算总额为7862.58万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

1.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设，改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理

水平:坚决打赢精准脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感:深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

2.加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3.加强公共安全防控。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处置预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作:承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4.加强政务服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康(计生)、自然资源、统计、水利等方面相关政策;加强镇综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。

5.领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村居(社区)事务公开、财务公开。

6. 动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村居(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

7. 加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。

8. 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(二) 履职效果情况:

出色完成乡村振兴战略、提升群众幸福感。加强公共管理、加强公共安全防控、事故率为零。加强政务服务、领导基层自治、使政府机构高效运转、为群众解决实际困难。做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。

(三) 社会满意度及可持续性影响

对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、部门支出等所带来的社会效益进行评价,社会满意度评价较高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

预算管理不够精细,在预算管理过程中,需加强办公室内设部门协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调,确保预算资金及时下达提高使用效率。

(二) 改进的方向和具体措施

建议应与项目绩效问题一一对应,紧密结合。

1、加强科学编制预算。

2、进一步建立健全财务相关管理制度。

3、抓好“三公经费”的管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.保证了政府机关良好高效运转。

2.提升了政务服务工作效率，较好地完成了各项工作任务。

3.社会满意度得到了部门和社会公众较高的评价

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）2059999 其他教育支出：反映教育支出类级科目下其他用于教育方面的支出。（请参照《2021年度政府收支科目》自行说明）