

平利县八仙镇人民政府（汇总） 2021 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，不断强化经济发展、社会治理、市场监管、公共服务职能。主要承担以下职责：

- 1、 促进经济发展，增加农民收入；
- 2、 强化公共服务，着力改善民生；
- 3、 加强社会治理，维护农村稳定；
- 4、 推动基层民主，促进农村和谐；
- 5、 完成好上级党委、政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

1、 内设行政机构 5 个。分别是：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（国土资源管理所）、社会治理办公室、财政所。

2、 下设事业单位 4 个。分别是农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、八仙镇中心小学。

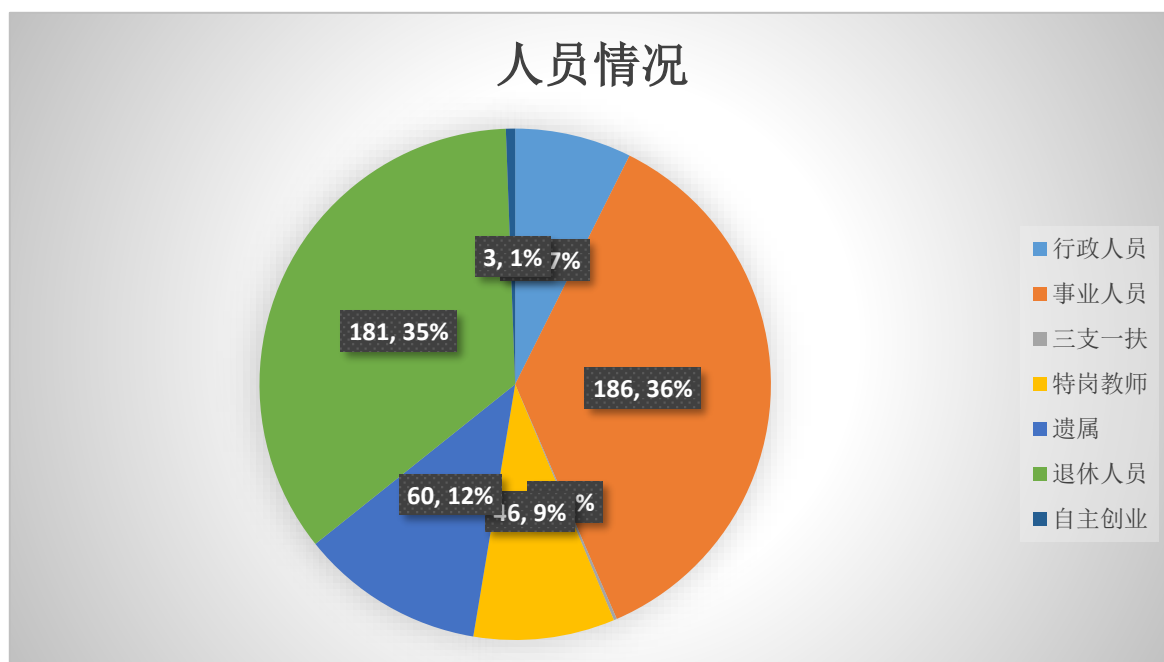
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位，即平利县八仙镇人民政府（本级）和平利县八仙镇中心小学：

序号	单位名称
1	平利县八仙镇人民政府（本级）
	平利县八仙镇中心小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 175 人，其中行政编制 37 人，事业编制 138 人；实有人员 224 人，其中行政 38 人、事业 186 人。特岗教师 46 人。三支一扶 1 人，自主创业 3 人。遗属 60 人。退休人员 181 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,701.11	1. 一般公共服务支出	1,907.59
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	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	9.30
5. 事业收入		5. 教育支出	2,981.84
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	3.00
8. 其他收入	3,013.55	8. 社会保障和就业支出	472.63
		9. 卫生健康支出	5.00
		10. 节能环保支出	6.00
		11. 城乡社区支出	350.01
		12. 农林水支出	2,432.75
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	20.15
		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	40.00
		23. 其他支出	1.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,715.66	本年支出合计	8,229.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,224.38	年末结转和结余	1,710.78
收入总计	9,940.04	支出总计	9,940.04

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：平利县八仙镇人民政府（汇总） 2021 年 金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	8,715.66	5,702.11						3,013.55
201	一般公共服务支出	2,617.89	1,006.93						1,610.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,532.73	926.69						1,606.04
2010301	行政运行	2,529.73	923.69						1,606.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00							
20106	财政事务	80.24	80.24						
2010601	行政运行	80.24	80.24						
20138	市场监督管理事务	4.92							4.92
2013801	行政运行	4.92							4.92
204	公共安全支出	1.50							1.50
20406	司法	1.50							1.50
2040604	基层司法业务	1.50							1.50
205	教育支出	3,222.31	3,155.79						66.52
20502	普通教育	3,152.31	3,085.79						66.52
2050201	学前教育	68.24	68.24						
2050202	小学教育	3,084.07	3,017.55						66.52
20599	其他教育支出	70.00	70.00						
2059999	其他教育支出	70.00	70.00						
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						
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	293.91	204.93						88.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.66	204.93						5.73
2080104	综合业务管理	210.66	204.93						5.73
20807	就业补助	83.25							83.25
2080705	公益性岗位补贴	83.25							83.25
211	节能环保支出	6.00	6.00						
21104	自然生态保护	6.00	6.00						
2110402	农村环境保护	6.00	6.00						
212	城乡社区支出	106.62	98.26						8.36
21201	城乡社区管理事务	0.80							0.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80							0.80
21205	城乡社区环境卫生	105.82	98.26						7.56
2120501	城乡社区环境卫生	105.82	98.26						7.56
213	农林水支出	2,413.86	1,226.21						1,187.65
21301	农业农村	636.25	620.91						15.34
2130104	事业运行	636.25	620.91						15.34
21305	扶贫	1,398.53	231.22						1,167.31
2130504	农村基础设施建设	1,160.05	111.22						1,048.83
2130505	生产发展	220.00	120.00						100.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	18.48							18.48
21307	农村综合改革	379.08	374.08						5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.08	344.08						5.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.59							9.59
22001	自然资源事务	9.59							9.59
2200101	行政运行	9.59							9.59
224	灾害防治及应急管理支出	40.00							40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00							40.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00							40.00
229	其他支出	1.00	1.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00						

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：平利县八仙镇人民政府（汇总）

2021 年

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	8,229.27	6,700.18	1,529.09			
201	一般公共服务支出	1,907.59	1,907.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.99	1,768.99				
2010301	行政运行	1,765.99	1,765.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
20106	财政事务	129.53	129.53				
2010601	行政运行	129.53	129.53				
20138	市场监督管理事务	9.07	9.07				
2013801	行政运行	9.07	9.07				
204	公共安全支出	9.30	9.30				
20406	司法	9.30	9.30				
2040604	基层司法业务	9.30	9.30				
205	教育支出	2,981.85	2,642.81	339.04			
20502	普通教育	2,911.85	2,572.81	339.04			
2050201	学前教育	76.93	76.93				
2050202	小学教育	2,834.92	2,495.88	339.04			
20599	其他教育支出	70.00	70.00				
2059999	其他教育支出	70.00	70.00				
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				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	472.63	472.63				
20801	人力资源和社会保障管理事务	367.73	367.73				
2080104	综合业务管理	367.73	367.73				
20807	就业补助	83.25	83.25				
2080705	公益性岗位补贴	83.25	83.25				
20808	抚恤	18.48	18.48				
2080802	伤残抚恤	0.48	0.48				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00	18.00				
20820	临时救助	1.97	1.97				
2082001	临时救助支出	1.97	1.97				
20821	特困人员救助供养	1.20	1.20				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00				
211	节能环保支出	6.00	6.00				
21104	自然生态保护	6.00	6.00				
2110402	农村环境保护	6.00	6.00				
212	城乡社区支出	350.01	350.01				
21201	城乡社区管理事务	0.80	0.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80	0.80				
21205	城乡社区环境卫生	182.21	182.21				
2120501	城乡社区环境卫生	182.21	182.21				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.00	167.00				
2120804	农村基础设施建设支出	167.00	167.00				
213	农林水支出	2,432.76	1,242.71	1,190.05			
21301	农业农村	654.69	654.69				
2130104	事业运行	654.69	654.69				
21305	扶贫	1,398.99	238.94	1,160.05			
2130504	农村基础设施建设	1,160.05		1,160.05			
2130505	生产发展	220.00	220.00				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	18.48	18.48				
2130599	其他扶贫支出	0.46	0.46				
21307	农村综合改革	379.08	349.08	30.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.08	349.08				
220	自然资源海洋气象等支出	20.15	20.15				
22001	自然资源事务	20.15	20.15				
2200101	行政运行	20.15	20.15				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	40.00				
229	其他支出	1.00	1.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				

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：平利县八仙镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,701.11	1. 一般公共服务支出	998.54	998.54		
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	5.14	5.14		
		5. 教育支出	2,981.84	2,981.84		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		8. 社会保障和就业支出	252.44	252.44		
		9. 卫生健康支出	5.00	5.00		
		10. 节能环保支出	6.00	6.00		
		11. 城乡社区支出	328.16	161.16	167.00	
		12. 农林水支出	1,234.62	1,234.62		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	4.00	4.00		
		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				
		23. 其他支出	1.00		1.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,702.11	本年支出合计	5,819.75	5,651.75	168.00	
年初财政拨款结转和结余	1,029.97	年末财政拨款结转和结余	912.33	912.33		
一般公共预算财政拨款	862.97					
政府性基金预算财政拨款	167.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6,732.08	支出总计	6,732.08	6,564.08	168.00	

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。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：平利县八仙镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
	合计	5,651.75	5,171.49	480.26	
201	一般公共服务支出	998.54	998.54		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.28	870.28		
2010301	行政运行	867.28	867.28		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00		
20106	财政事务	127.17	127.17		
2010601	行政运行	127.17	127.17		
20138	市场监督管理事务	1.09	1.09		
2013801	行政运行	1.09	1.09		
204	公共安全支出	5.14	5.14		
20406	司法	5.14	5.14		
2040604	基层司法业务	5.14	5.14		
205	教育支出	2,981.85	2,642.81	339.04	
20502	普通教育	2,911.85	2,572.81	339.04	
2050201	学前教育	76.93	76.93		
2050202	小学教育	2,834.92	2,495.88	339.04	
20599	其他教育支出	70.00	70.00		
2059999	其他教育支出	70.00	70.00		
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		
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00		
208	社会保障和就业支出	252.44	252.44		
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.79	230.79		
2080104	综合业务管理	230.79	230.79		
20808	抚恤	18.48	18.48		
2080802	伤残抚恤	0.48	0.48		
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	18.00	18.00		
20820	临时救助	1.97	1.97		
2082001	临时救助支出	1.97	1.97		
20821	特困人员救助供养	1.20	1.20		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	5.00	5.00		
21004	公共卫生	5.00	5.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00		
211	节能环保支出	6.00	6.00		
21104	自然生态保护	6.00	6.00		
2110402	农村环境保护	6.00	6.00		
212	城乡社区支出	161.16	161.16		
21205	城乡社区环境卫生	161.16	161.16		
2120501	城乡社区环境卫生	161.16	161.16		
213	农林水支出	1,234.62	1,093.40	141.22	
21301	农业农村	628.86	628.86		
2130104	事业运行	628.86	628.86		
21305	扶贫	231.68	120.46	111.22	
2130504	农村基础设施建设	111.22		111.22	
2130505	生产发展	120.00	120.00		
2130599	其他扶贫支出	0.46	0.46		
21307	农村综合改革	374.08	344.08	30.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.08	344.08		
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00		
22001	自然资源事务	4.00	4.00		
2200101	行政运行	4.00	4.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	5,171.49	4,439.59	731.90	
301	工资福利支出	3,245.65	3,245.65		
30101	基本工资	1,224.71	1,224.71		
30102	津贴补贴	408.20	408.20		
30103	奖金	208.31	208.31		
30107	绩效工资	552.19	552.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.33	289.33		
30109	职业年金缴费	111.79	111.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	160.58	160.58		
30111	公务员医疗补助缴费	17.67	17.67		
30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09		
30113	住房公积金	184.84	184.84		
30199	其他工资福利支出	74.94	74.94		
302	商品和服务支出	731.90		731.90	
30201	办公费	316.31		316.31	
30202	印刷费	13.02		13.02	
30205	水费	5.25		5.25	
30206	电费	27.27		27.27	
30207	邮电费	12.43		12.43	
30209	物业管理费	11.47		11.47	
30211	差旅费	25.44		25.44	
30213	维修(护)费	127.10		127.10	
30214	租赁费	4.76		4.76	
30215	会议费	7.12		7.12	
30216	培训费	2.28		2.28	
30217	公务接待费	2.59		2.59	
30218	专用材料费	31.51		31.51	
30226	劳务费	37.06		37.06	
30227	委托业务费	9.34		9.34	
30228	工会经费	20.74		20.74	
30231	公务用车运行维护费	6.23		6.23	
30239	其他交通费用	32.75		32.75	
30299	其他商品和服务支出	39.24		39.24	
303	对个人和家庭的补助	1,193.94	1,193.94		
30304	抚恤金	56.03	56.03		
30305	生活补助	795.35	795.35		
30306	救济费	5.06	5.06		
30308	助学金	197.78	197.78		
30310	个人农业生产补贴	116.95	116.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.78	22.78		

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：平利县八仙镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	8.81		2.59	6.23		6.23		
决算数	8.81		2.59	6.23		6.23	7.12	2.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

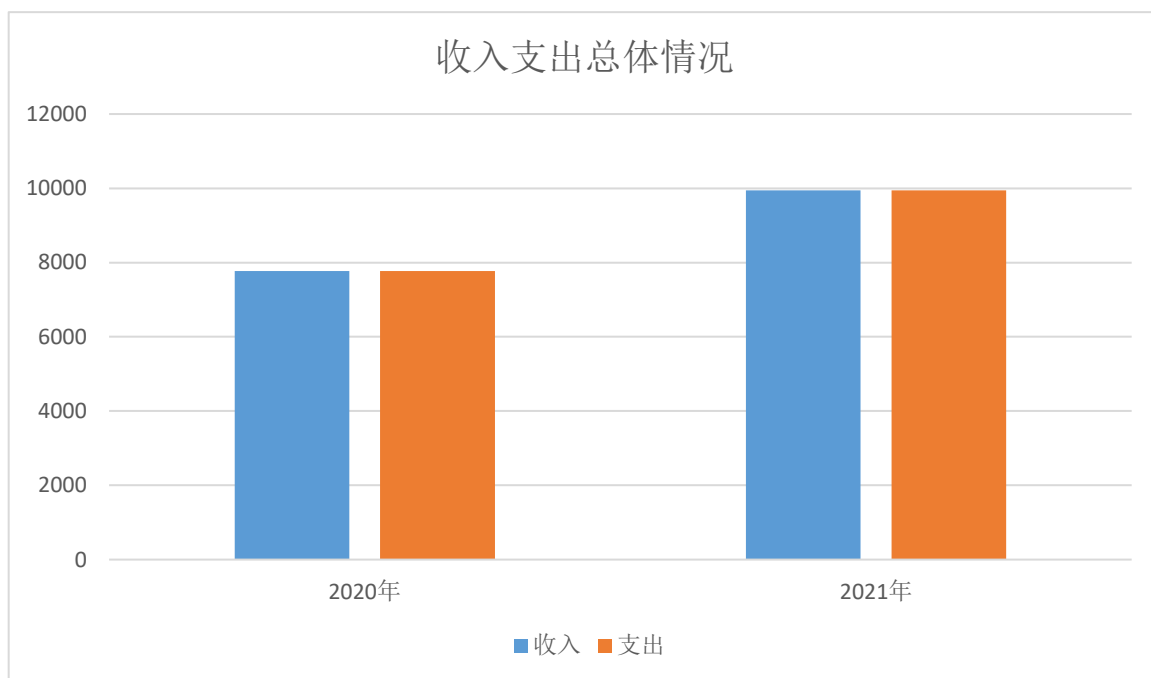
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	167.00	1.00	168.00	168.00		
212	城乡社区支出	167.00		167.00	167.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.00		167.00	167.00		
2120804	农村基础设施建设支出	167.00		167.00	167.00		
229	其他支出		1.00	1.00	1.00		
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00	1.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00	1.00		

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。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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

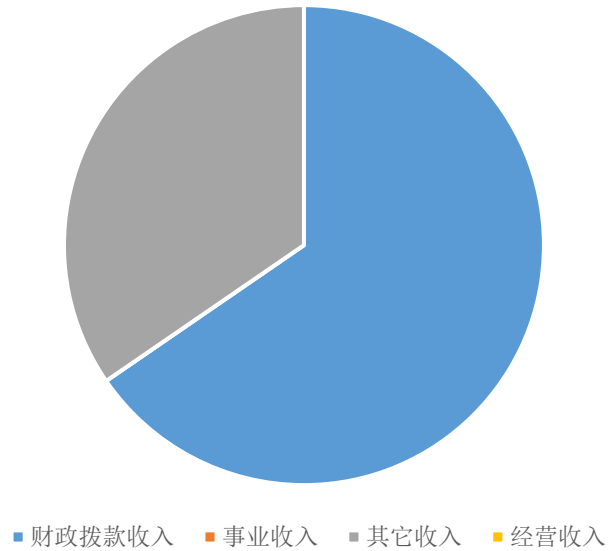
2021 年度本部门决算收入、支出总计均为 9940.04 万元，与上年相比收、支总计增加 2166.95 万元，增长 27.88%，增加的主要原因：一是财政供养人员正常调增资，人员经费增加，二是项目支出执行率提高，教育、社会保障和就业等支出相应增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8715.66 万元，其中：财政拨款收入 5702.11 万元，占 65.42%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 3013.55 万元，占 34.58%。

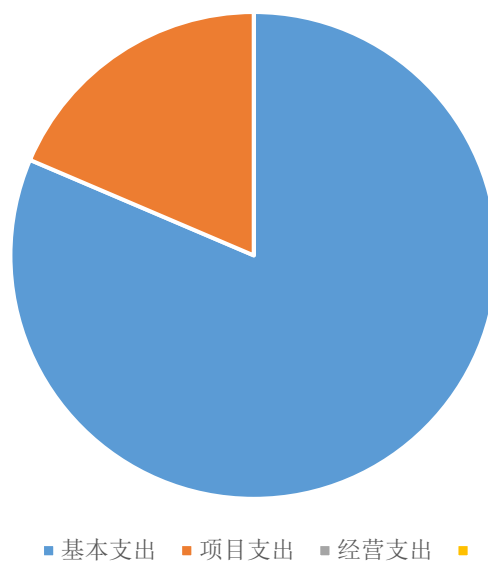
本年收入决算情况



三、支出决算情况说明

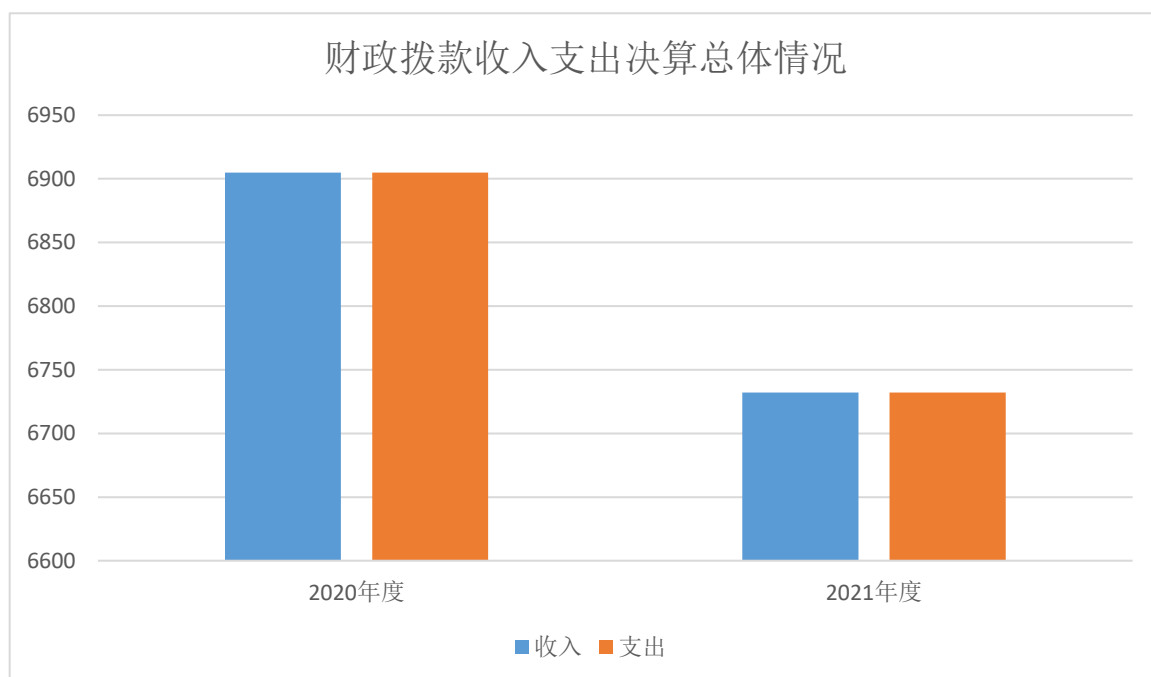
本年度支出合计 8229.27 万元，其中：基本支出 6700.18 万元，占 81.42%；项目支出 1529.09 万元，占 18.58%；经营支出 0 万元。

本年支出决算情况



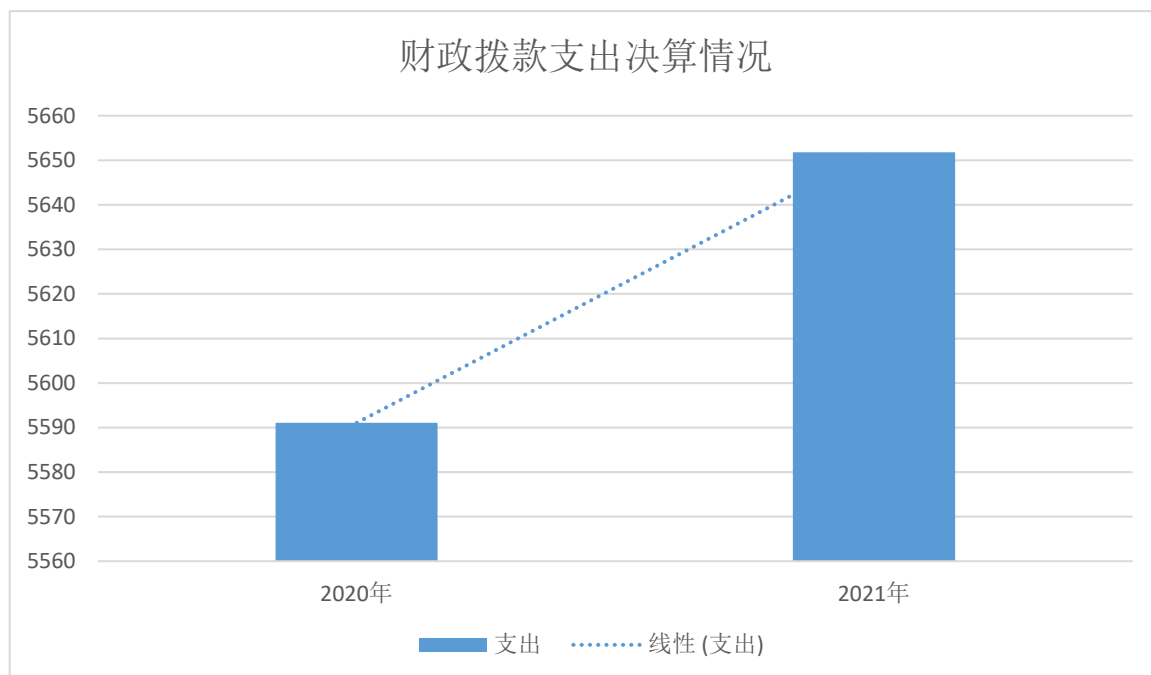
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6732.08 万元，与上年相比收、支总计各减少 172.77 万元，下降 2.5%。主要原因是社会保障这块的基本民生支出（低保、特困、残疾人补助等）由上级单位核算支出。



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 3564.68 万元，支出决算 5651.75 万元，完成预算的 158.55%，占本年支出合计的 68.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.7 万元，增加 1.1%，主要原因是小学增加基础设施建设。



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 497.85 万元，支出决算 870.28 万元，完成预算的 174.81%。决算数大于预算数的主要原因是：为便于开展工作，一是抽调其它站办所干部到本单位，二是干部正常调增资及新录用公务员。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 158.22 万元，支出决算 127.17 万元，完成预算的 80.37%。决算数大于预算数的主要原因是：本站所干部因工作原因抽调到其它站办所。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是市监所撤并，村级食品药品协管员费用由本单位支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.14 万元，完成预算的 514%。决算数大于预算数的主要原因是干部正常调增资。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 76.93 万元，支出决算 76.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 1760.19 万元，支出决算 2834.92 万元，完成预算的 161.06%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对乡村教育的支出。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 7000%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对乡村教育的支出。

8、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 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对基层公共文化设施的投入。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

预算 162.33 万元，支出决算 230.79 万元，完成预算的 142.17%。决算数大于预算数的主要原因是干部正常调增资及新招录干部。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 18.48 万元，完成预算的 1848%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对退役军人、伤残民兵的支出。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 197%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对困难群众临时救助支出。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对农村特困供养人员支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对新冠疫情防控的经费投入。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 600%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对农村人居环境整治力度。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算 98.26 万元，支出决算 161.16 万元，完成预算的 164.01%。决算数大于预算数的主要原因是干部调增资，增加了人员经费。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 362.75 万元，支出决算 628.86 万元，完成预算的 173.36%。决算数大于预算数的主要原因是新招录干部及干部调增资，增加了了人员经费。

17、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 40.07 万元，支出决算 111.22 万元，完成预算的 277.56%。决算数大于预算数的主要原因是加大了农村基础设施建设支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 63 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 190.48%。决算数大于预算数的主要原因是加大了农村产业建设支出。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 46%。决算数大于预算数的主要原因是为巩固脱贫攻坚成果，加大支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、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 315.08 万元，支出决算 344.08 万元，完成预算的 109.22%。决算数大于预算数的主要原因是为村干部补助标准提高。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 400%。决算数大于预算数的主要原因是干部的正常调增资。

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 5171.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4439.59 万元，主要包括：基本工资 1224.71 万元，津贴补贴 408.2 万元，奖金 208.31 万元，绩效工资 552.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 289.33 万元，职业年金缴费 111.79 万元，职工基本医疗保险缴费 160.58 万元，公务员医疗补助缴费 17.67 万元，其他社会保障缴费 13.09 万元，住房公积金 184.84 万元，其他工资福利支出 74.94 万元。抚恤金

56.03 万元，生活补助 795.35 万元，救济费 5.06 万元，助学金 197.78 万元，个人农业生产补贴 116.95 万元，其他对个人和家庭的补助 22.78 万元。

（二）公用经费 731.9 万元，主要包括：办公费 316.31 万元，印刷费 13.02 万元，水费 5.25 万元，电费 27.27 万元，邮电费 12.43 万元，物业管理费 11.47 万元，差旅费 25.44 万元，维修(护)费 127.1 万元，租赁费 4.76 万元，会议费 7.12 万元，培训费 2.28 万元，公务接待费 2.59 万元，专用材料费 31.51 万元，劳务费 37.06 万元，委托业务费 9.34 万元，工会经费 20.74 万元，公务用车运行维护费 6.23 万元，其他交通费用 32.75 万元，其他商品和服务支出 39.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.81 万元，支出决算 8.81 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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是 2021 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.23 万元，支出决算 6.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.59 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受上级单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待 40 余批次，369 多人次。

（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 0 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 228%，决算数较预算数增加 2.28 万元，主要原因是干部要与时俱进，要不断的学习新知识，加强培训。

（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 0 万元，支出决算 7.12 万元，完成预算的 712%，决算数较预算数增加 7.12 万元，主要原因是为了高效开展工作，组织干部通过会议更好的学习，故会议费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 167 万元，收入决算 1 万元，支出决算 168 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 167 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 1 万元，主要用于农村义务教育支出。

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 558.24 万元，支出决算 731.9 万元，完成预算的 131.11%。支出决算比上年增加 374.94 万元，主要原因是上年运行经费未及时报账，累计到本年度报账。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 3 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 2 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。

平利县八仙镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，由分管领导担任组长，财政所所长及工作人员为小组成员。领导小组根据提供的台账资料，结合单位工作实际情况，对我镇 2021 年度预算绩效指标做出客观的评价。

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 6 个，涉及预算资金 1529.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，平利县八仙镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效自评得分 98 分，基本完成预期绩效目标。

资金绩效总体评价。一是把基础设施建设作为破解全镇经济社会发展瓶颈的首要任务，提高群众满意度，增强获得感。二是产业项目推进良好，巩固脱贫攻坚成果，制定产业发展规划，采取有效措施引导群众持续增收。三是发挥高山地区特色资源优势，让分散的资源、分散的资金和分散的劳动力集中起来，参与到公

司、合作社等经营主体中，以持股分红，形成长期稳定的收益，有效解决边缘户、监测户自身发展能力弱、增收途径少的难题。群众获得感不断增强，受益群众满意率达到 98%以上。

（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 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 专项项目绩效自评综述：全年预算数 1529.09 万元，执行数 1529.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过新修产业路、发展特色产业、互助资金贴息、新建白沙小学综合楼等项目的实施，改善了老百姓生产生活条件，方便群众出行，促进产业发展，带动老百姓增收，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。发现的问题及原因：各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵头责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况督促落实，确保项目落地见效。下一步改进措施：提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

2021年度八仙镇项目支出绩效自评表

资金（项目）名称			平利县八仙镇白沙小学综合楼及附属工程建设项目				
县级主管部门			平利县教体局		项目实施单位		平利县八仙镇中心小学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
			年度资金总额：	339.04	339.04	100.00%	
			其中：财政资金	339.04	339.04	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拟新建教学楼及生活用房约1500平方米，建设学生户外活动场所3000平方米，新建劳动实践基地3960平方米，配套建设门房、围墙等附属设施，购置教学设备，办公设备等。			新建教学楼及生活用房约1500平方米，建设学生户外活动场所3000平方米，新建劳动实践基地3960平方米，配套建设门房、围墙等附属设施，购置教学设备，办公设备等。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	原址新建白沙小学	≧1所	建成1所		
			建筑总面积	≧1500平方米	1500平方米		
		质量指标	工程质量标准	合格	合格		
			设施配备标准	合格	合格		
		时效指标	项目建设周期	≧12个月	12个月		
		成本指标	工程建设成本	339.04万元	339.04万元		
	效益指标	生态效益指标					
		经济效益指标	提供学位	≧200个	200个		
		社会效益目标	覆盖人口	≧6800人	6800人		
		可持续目标	基础设施使用年限	≧50年	50年%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设区内群众满意度	≧95%	97%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

2021年度八仙镇项目支出绩效自评表

资金（项目）名称		乡村振兴基础设施项目				
县级主管部门		平利县乡村振兴局	项目实施单位		平利县八仙镇人民政府	
项目资金万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
		年度金额：	935.54	935.54	100.00%	
		其中：财政资金	935.54	935.54	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	拟新修硬化产业路13500米，水毁公路档墙修复及水毁河提修复4200平方米，改善720户老百姓生产生活条件，方便群众出行，促进产业发展，带动老百姓增收。		已新修硬化产业路13500米，水毁公路档墙修复及水毁河提修复4200平方米，改善720户老百姓生产生活条件，方便群众出行，促进产业发展，带动老百姓增收。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新修硬化产业路数量	≧13000米	产业路硬化13500米	
			水毁公路档墙修复及水毁河提修复数量	≧4200平方米	4200平方米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≧98%	100%	
		时效指标				
		成本指标	补助标准	703万元	703万元	
	效益指标	生态效益指标				
		经济效益指标	带动增加群众增收	≧200元/户	200元/户	
		社会效益目标	群众出行平均缩短时间	≧60分钟	60分钟	
		可持续目标	工程使用年限	≧10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	97%	
说明	无					

2021年度八仙镇项目支出绩效自评表

资金（项目）名称		互助资金借款贴息项目				
县级主管部门		平利县乡村振兴局		项目实施单位		平利县八仙镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）
		年度金额：		13. 51	13. 51	100. 00%
		其中：财政资金		13. 51	13. 51	100. 00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为9村248户930人互助资金会员提供互助资金借款贴息资金13. 51万元，促进互助资金会员稳定增收。			已经为9村248户930人互助资金会员提供互助资金借款贴息资金13. 51万元，互助资金会员稳定增收。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	贴息互助资金会员数量	≧248户	248户	
		质量指标	互助资金借款利率	≧5%	5. 50%	
		时效指标	互助资金借款贴息及时率	≧100%	100%	
		成本指标	投入贴息金额	13. 51万元	13. 51万元	
	效益指标	生态效益指标				
		经济效益指标	带动增加会员全年总收入	≧500元	600元	
		社会效益目标				
		可持续目标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

2021年度八仙镇项目支出绩效自评表

资金（项目）名称			小菜园建设工程项目			
县级主管部门			平利县自然资源局	项目实施单位		平利县八仙镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）
			年度金额：	76	76	100.00%
			其中：财政资金	76	76	100.00%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决400余户社区居民吃菜难问题，社区居民满意度提高			总体完成情况优，达到了预期工作目标，社区居民满意度提高		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	人行便道硬化，完成土地供排水设施	≧3300平方米	3300平方米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≧98%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≧95%	100%	
		成本指标	补助标准	76万元	76万元	
	效益指标	生态效益指标				
		经济效益指标	改善社区居民吃菜难问题	改善	有效改善	
		社会效益指标	改善搬迁居民生活质量	改善	有效改善	
		可持续目标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

2021年度八仙镇项目支出绩效自评表

资金（项目）名称		农村综合改革基础设施项目				
县级主管部门		平利县财政局		项目实施单位		平利县八仙镇人民政府
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
		年度资金总额：	65	65	100.00%	
		其中：财政资金	65	65	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成产业路硬化长700米，均宽2.5米，带动20余户户均产业增收600元，新修河堤长450米，均高2.5米，宽1.2米，解决35户群众出行问题，提高了群众满意度。			总体完成情况优，达到了预期工作目标，村容村貌得到了极大改善，群众满意度显著提高。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	产业路硬化700米，均宽2.5米	≧700米	产业路硬化700米	
			新修河堤长450米，均高2.5米	≧1300平方米	新修河堤1300平方米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≧98%	100%	
		时效指标				
		成本指标	补助标准	65万元	65万元	
	效益指标	生态效益指标				
		经济效益指标	带动增加群众增收	≧600元/户	600元/户	
		社会效益目标	群众出行平均缩短时间	≧20分钟	20分钟	
		可持续目标	工程使用年限	≧10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

2021年度八仙镇项目支出绩效自评表

资金（项目）名称		壮大集体经济项目				
县级主管部门		平利县农业农村局		项目实施单位		平利县八仙镇人民政府
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
		年度资金总额：	100	100	100.00%	
		其中：财政资金	100	100	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	壮大集体经济，增加监测户经济收入			总体完成情况优，达到了预期工作目标，壮大了集体经济，增加监测户经济收入		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增特色产业数量	≥1个	新增特色产业2个	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	100%	
		时效指标				
		成本指标	投入集体经济100万元	100万元	100万元	
	效益指标	生态效益指标				
		经济效益指标	特色产业带动监测户增加收入	≥300元/户	300元/户	
		社会效益目标	特色产业带动增加群众就业人数	≥200人	带动就业300人	
		可持续目标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3564.68 万元，执行数 8229.27 万元，完成预算的 230.86%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2021 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的基本工资、医疗保险、生育保险、养老金保险等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。从有效性情况分析看，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，整体支出管理水平得到提升，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高，各项目标任务推进有力，经济社会各项事业保持了稳定健康发展。从可持续性分析看，我镇人口多，地域广，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。结合我镇实际，抓住机遇，大力创新开发茶叶、烤烟、养殖等产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

发现的问题及原因：一是预算控制率有待降低。除政策性因

素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。二是专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

下一步改进措施：第一，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性及合理性。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。第二，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。第三完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。第四，加强队伍建设及相关业务知识，对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，同时建立长期、有效的绩效考核机制，切实提高部门预算收支管理水平。

2021年平利县八仙镇人民政府部门整体支出绩效自评表

填报单位：平利县八仙镇人民政府（汇总）

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。2.为经济发展提供服务。3.建立和健全农村社会服务体系,为群众提供各项公共服务。4.加强辖区内的社会治安综合管理。5.加强基层组织管理,加强领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

八仙镇支出共计8229.27万元，基本支出670.88万元，其中一般公共服务支出1907.59万元，公共安全支出9.3万元，教育支出2642.81万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出472.63万元，卫生健康支出5万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出350.1万元，农林水支出1242.6万元，自然资源海洋气象等支出20.15万元，灾害防治及应急管理支出40万元，其它支出1万元，项目支出1529.09万元。

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、以防止返贫为重点，巩固脱贫成果。2、以先行示范为引领，推进乡村振兴。3、以产业就业为核心，提升增收能力。4、以项目建设为突破，加快绿色发展。5、以民生福祉为根本，统筹社会事业。6、以社会稳定为目标，深化社会治理。

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	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率	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。		100%	100%	5		
		支出进度率	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。		100%	100%	5		
		预算编制准确率	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。		100%	100%	5		
过程	预算管理	“三公”经费控制率	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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责	项目产出	40	项目实际完成率。部门履行职责实际完成工作数与计划完成工作数的比率。	项目实际完成率=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。		100%	100%	20		
				项目质量达标率。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划完成数的比率。	项目质量达标率=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。		100%	100%	20		
		项目效益	20	社会公众或服务对象满意度。社会公众和部门的服务对象对部门履职的满意程度。	社会公众或服务对象满意度=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。		100%	98%	18		

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。