

湖南省益阳市安化县
小淹镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省益阳市安化县 小淹镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府内设机构包括：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、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、退役军人服务站以及综合执法大队。

（二）决算单位构成。湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,704.21	一、一般公共服务支出	32	1,217.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.15	八、社会保障和就业支出	39	118.61
	9		九、卫生健康支出	40	57.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.40
	12		十二、农林水支出	43	204.21
	13		十三、交通运输支出	44	1.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	81.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	11.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,750.76	本年支出合计	58	1,750.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,750.76	总计	62	1,750.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,750.76	1,733.62					17.15
201	一般公共服务支出	1,217.00	1,209.86					7.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.00	1,207.86					7.15
2010301	行政运行	1,107.35	1,107.35					
2010302	一般行政管理事务	93.00	93.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.65	7.50					7.15
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	118.61	118.61					
20805	行政事业单位养老支出	108.44	108.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44					
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17					
210	卫生健康支出	57.20	57.20					
21007	计划生育事务	7.40	7.40					
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40					
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80					
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80					
212	城乡社区支出	45.40	45.40					
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00					
2120104	城管执法	1.00	1.00					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.40	29.40					

2120804	农村基础设施建设支出	23.00	23.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.40	6.40				
213	农林水支出	204.21	204.21				
21302	林业和草原	8.00	8.00				
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00				
21303	水利	8.00	8.00				
2130399	其他水利支出	8.00	8.00				
21305	扶贫	70.04	70.04				
2130505	生产发展	70.00	70.00				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.04	0.04				
21307	农村综合改革	118.17	118.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.17	118.17				
214	交通运输支出	1.00	1.00				
21401	公路水路运输	1.00	1.00				
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	81.33	81.33				
22102	住房改革支出	81.33	81.33				
2210201	住房公积金	81.33	81.33				
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00				
22201	粮油物资事务	10.00	10.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00				
229	其他支出	11.00	1.00				10.00
22999	其他支出	11.00	1.00				10.00
2299999	其他支出	11.00	1.00				10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,750.76	1,475.2	275.49			
201	一般公共服务支出	1,217.00	1,107.35	109.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.00	1,107.35	107.65			
2010301	行政运行	1,107.35	1,107.35				
2010302	一般行政管理事务	93.00		93.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.65		14.65			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	118.61	118.61				
20805	行政事业单位养老支出	108.44	108.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44				
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	57.20	49.80	7.40			
21007	计划生育事务	7.40		7.40			
2100799	其他计划生育事务支出	7.40		7.40			
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80				
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80				
212	城乡社区支出	45.40		45.40			
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00			
2120104	城管执法	1.00		1.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.40		29.40			

2120804	农村基础设施建设支出	23.00		23.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.40		6.40			
213	农林水支出	204.21	118.17	86.04			
21302	林业和草原	8.00		8.00			
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00			
21303	水利	8.00		8.00			
2130399	其他水利支出	8.00		8.00			
21305	扶贫	70.04		70.04			
2130505	生产发展	70.00		70.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.04		0.04			
21307	农村综合改革	118.17	118.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.17	118.17				
214	交通运输支出	1.00		1.00			
21401	公路水路运输	1.00		1.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	81.33	81.33				
22102	住房改革支出	81.33	81.33				
2210201	住房公积金	81.33	81.33				
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00			
22201	粮油物资事务	10.00		10.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
229	其他支出	11.00		11.00			
22999	其他支出	11.00		11.00			
2299999	其他支出	11.00		11.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,704.21	一、一般公共服务支出	33	1,209.86	1,209.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.61	118.61		
	9		九、卫生健康支出	41	57.20	57.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.40	16.00	29.40	
	12		十二、农林水支出	44	204.21	204.21		
	13		十三、交通运输支出	45	1.00	1.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.33	81.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,733.62	本年支出合计	59	1,733.62	1,704.21	29.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,733.62	总计	64	1,733.62	1,704.21	29.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,704.21	1,475.27	228.94
201	一般公共服务支出	1,209.86	1,107.35	102.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.86	1,107.35	100.50
2010301	行政运行	1,107.35	1,107.35	
2010302	一般行政管理事务	93.00		93.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50		7.50
20106	财政事务	2.00		2.00
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	118.61	118.61	
20805	行政事业单位养老支出	108.44	108.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44	
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	57.20	49.80	7.40
21007	计划生育事务	7.40		7.40
2100799	其他计划生育事务支出	7.40		7.40
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	
212	城乡社区支出	16.00		16.00
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00

2120104	城管执法	1.00		1.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00
213	农林水支出	204.21	118.17	86.04
21302	林业和草原	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00
21303	水利	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
21305	扶贫	70.04		70.04
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.04		0.04
21307	农村综合改革	118.17	118.17	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.17	118.17	
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	81.33	81.33	
22102	住房改革支出	81.33	81.33	
2210201	住房公积金	81.33	81.33	
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	936.95	302	商品和服务支出	203.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.60	30201	办公费	125.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	335.14	30215	会议费	17.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	277.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,272.09	公用经费合计				203.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.17		4.24		4.24	20.93	25.17		4.24		4.24	20.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			29.40	29.40		29.40	
212	城乡社区支出		29.40	29.40		29.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.40	29.40		29.40	
2120804	农村基础设施建设支出		23.00	23.00		23.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.40	6.40		6.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1750.76万元。与上年相比，减少730.05万元，减少29.43%。2021年收入完成1750.76万元，比上年下降730.05万元，下降29.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1704.21万元，比上年下降630.21万元，下降27.00%，变化的主要原因是：扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等；政府性基金财政拨款收入完成29.40万元，比上年减少116.99万元，减少79.92%，变化的主要原因是：国有土地使用权出让收入减少。2021年，本部门支出1750.76万元，比上年下降730.05万元，下降29.43%。其中：基本支出完成1475.27万元，比上年减少216.02万元，下降12.77%，变化的主要原因：人员经费增加，公用经费减少。人员经费完成1272.09万元，比上年减少299.19万元，下降19.04%，变化的主要原因：对个人和家庭的补助减少，村级人员工资支付方式的转变（通过财政一卡通发放）；公用经费完成203.18万元，比上年增加83.17万元，增加53.39%，变化的主要原因：机构改革人员增加导致公用经费增加。项目支出275.49万元，比上年减少514.03万元，减少186.59%；变化的主要原因：2021年专项扶贫基建项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1750.76万元，其中：财政拨款收入1733.62万元，占99.02%；其他收入17.14万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1750.76万元，其中：基本支出1475.27万元，占84.26%；项目支出275.49万元，占15.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1733.62万元，与上年相比，减少747.19万元，减少30.12%。2021年度财政拨款收入1733.62万元，比上年下降

747.19 万元，下降 30.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 1704.21 万元，比上年减少 630.21 万元，下降 27%，变化的主要原因是：扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等；政府性基金财政拨款收入完成 29.40 万元，比上年减少 116.99 万元，减少 79.92%，变化的主要原因是：国有土地使用权出让收入减少。2021 年度财政拨款支出 1733.62 万元，比上年下降 747.19 万元，下降 30.12%。其中：基本支出完成 1475.27 万元，比上年减少 216.02 万元，下降 12.77%，变化的主要原因：人员经费增加，公用经费减少。人员经费完成 1272.09 万元，比上年减少 299.19 万元，下降 19.04%，变化的主要原因：对个人和家庭的补助减少，村级人员工资支付方式的转变（通过财政一卡通发放）；公用经费完成 203.18 万元，比上年增加 83.17 万元，增加 53.39%，变化的主要原因：机构改革人员增加导致公用经费增加。项目支出 258.35 万元，比上年减少 531.17 万元，减少 67.28%；变化的主要原因：2021 年专项扶贫基建项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1704.21 万元，占本年支出合计的 97.34%，与上年相比，财政拨款支出减少 630.21 万元，减少 27%。其中卫生健康支出 57.2 万元，比上年减少 129.64 万元；农林水支出 204.21 万元，比上年减少 768.55 万元，变化的主要原因：对个人和家庭的补助减少，2021 年专项扶贫基建项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1704.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1209.86 万元，占 70.99%；社会保障和就业支出（类）118.61 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）57.20 万元，占 3.36%；城乡社区支出（类）16 万元，占 0.94%；农林水支出（类）204.21 万元，占 11.98%；交通运输支出（类）1 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）81.33 万元，

占 4.77%；粮油物资储备支出（类）10 万元，占 0.59%；灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.29%；其他支出（类）1 万元，占 0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1207.40万元，支出决算数为1704.21万元，完成年初预算的145%，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 957.07 万元，支出决算为 1107.35 万元，完成年初预算的 115.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控、乡镇振兴等相关开支增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关预算，主要用于革命老区公路建设。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关预算，主要用于党史教育等相关支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关预算，主要用于解决敷溪社区运转困难。

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 108.44 万元，支出决算为 108.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于新型疫情临时补贴支出。

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50.39万元，支出决算为49.8万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于综合治理保险购买。

10、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15万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于碧溪村基础设施建设。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于用于明星林业基础设施建设。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于白沙溪社区、润之峰公司水利建设。

13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算，主要用于白沙溪社区乡镇振兴专项资金及碧溪村村级基础设施建设支出。

14、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加追加预算，主要用于2021年二季度边缘户扶贫贷款贴息支出。

15、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118.17元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于村级运转支出。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于综合治理保险。

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81.33万元，支出决算为81.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于昌茂隆粮食产业发展。

19、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于专职消防队消防车辆相关支出。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于综合治理保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1475.27万元，其中：人员经费1272.09万元，占基本支出的86.23%，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；公用经费203.18万元，占基本支出的13.77%，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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25.17万元，支出决算为25.17万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为20.93万元，支出决算为20.93万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算开支，与上年相比减少11.35万元，减少35.16%，减少的主要原因是厉行节约，严控支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算开支，与上年相比增加2.01万元，增长90.13%，增长的主要原因是购车保险开支增加、下乡

用车增加等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.93万元，占83.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.24万元，占16.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.93万元，全年共接待来访团组205个、来宾2078人次，主要是开展各项工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.24万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.24万元，主要是公车油卡充值、购买保险、过河过桥高速通行费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入29.40万元；年初结转和结余0万元；支出29.40万元，其中基本支出0万元，项目支出29.40万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.40万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出203.18万元，比年初预算数减少3.82万元，减少1.85%。主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩各项开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费17.5万元，用于召开党建、乡镇振兴等会议，人数6080人，内容为党建、乡镇振兴等会议；开支培训费2.5万元，用于开展业务技能实操培训，人数850人，内容为业务技能实操培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额46.46万元，其中：政府采购货物支出25.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.19万元。授予中小企业合同金额46.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆2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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金228.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年基金预算非税收入返还（2019年水利建设资金）、2020年土地产权净收益分成等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.40万元，占政府性基金预

算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

村级基础设施（碧溪村）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水毁河堤维修加固9.5公里；二是改善了碧溪村2086名群众的出行条件。发现的主要问题及原因：一是信息公开不及时；二是资金监管需要加强。下一步改进措施：一是推进财政专项扶贫资金项目公开公告，公开了资金安排、管理、使用等信息。严格执行扶贫项目公示制度，使用财政专项扶贫资金的项目一律在村级公开栏公示资金来源、投资规模、项目内容、扶持对象等信息，接受群众监督，确保资金在阳光下运行是；二是加强资金监管。镇纪委、镇振兴办、镇财政所把工作重心放在加强资金项目监管上，严格按照文件要求履行监管职能，实现监督重点由事后督查向关口前移全过程监督，使资金监管贯穿于管理、审批、分配、拨付全过程，不留盲区。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置及在职人员情况

根据编委核定，本级政府内设党政机构 7 个，所属事业单位三中心一站一执法大队，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。分别是党政办公室、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；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、退役军人服务站以及综合执法大队。截止 2021 年底，湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府在职在编 110 人，行政编制 44 人（含机关工勤编制 2 人），事业编制 66 人。比上年减少 2 人。人员变化的主要原因是：公务员遴选考走 5 人，调走 4 人，共流出 9 人，新考入 5 人，调入 2 人，共流入 7 人，合计减少 2 人。

2、主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流

动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

3、重点工作计划

(1) 聚焦经济增长，坚持项目为王，找准适宜的发展路子。镇党委将在促进茶旅文康融合上下功夫，将资源优势转化为发展优势，推动特色小镇建设，升级改造基础较好的茶园基地，稳步推进生态观光茶园建设，进一步完善陶澍陵园景区配套旅游设施，讲好陶澍文化故事，努力提升白沙溪等工业旅游的知名度，推动茶旅文康产业深度融合。

(2) 聚焦乡村振兴，坚持引领规划，建立科学的发展构架。增加工业产业新活力，围绕提升农业产业现代化水平助推乡村振兴，依托白沙溪茶厂的刘仲华院士工作站整合科研力量，推进黑茶深加工，依托建玲茶业

茯砖清洁化生产线提高黑茶生产加工的机械化、自动化、清洁化水平，提升我镇黑产茶业发展水平；依托辣得叫湘菜加工项目的建成投产，推动我镇农特产品的初加工和精深加工，延长农业产业链，增加农产品附加值，让农民群众更多分享产业增值收益。

（3）聚焦社会民生，坚持以人为本，践行务实的发展理念。改善生态环境，开展土壤污染治理，在对 2652 亩受污染耕地安全利用调查的基础上，积极开展治理工作，有效控制污染面蔓延。维护社会稳定，抓好疫情常态化防控工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，继续开展安全生产专项整治三年行动，巩固“省级安全发展示范乡镇”成果。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度收入总额 1750.76 万元，其中财政拨款收入 1733.62 万元，占总收入的 99.02%。本年支出总额 1750.76 万元，按支出性质区分，基本支出 1475.27 万元，占比 84.26%，项目支出 275.49 万元，占比 15.74%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年我镇基本支出 1475.27 万元，主要是工资福利支出 936.95 万元，商品和服务支出 203.18 万元，对个人和家庭的补助支出 335.14 万元。

“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成25.18万元，比上年减少24.36万元，下降49.17%，其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成20.93万元，比上年减少11.35万元，下降35.16%；公务用车购置及运行维护费完成4.24元，比上年减少13.00元，下降75.39%，增减变化的主要原因是：2020年采购新的公务用车，2021年没有该项支出。在支出管理方面，我镇坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本。2021年部门预算及决算按上级部门要求，及时规范完成申报，并在政府门户网站进行了公示公开。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年我镇项目收入275.49万元，其中财政拨款258.35万元，其他资金17.14万元。项目支出275.49万元，主要是商品和服务支出244.49万元，资本性支出31.00万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年我镇项目支出275.49万元，其中一般公共服务支出109.65万元，主要是对革命老区资金、白沙溪茶厂留守机构经费、县乡解困资金及非税收入等；卫生健康支出7.40万元；城乡社区支出45.40万元，主要是小城镇基础设施建设（百福村、碧溪村）、农村基础设施建设支出等；农林水支出86.04万元，主要是对白沙溪社区2021年第一批市级财政乡村振兴补助资金与碧溪村村级基础设施；交通运输支出1.00万元；粮油物资储备支出10万元；灾害防治及应急管理支出5.00万元；其他支出11.00万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我镇项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2021年度因我镇限额以上的项目没有，没有实行招投标。限额以下的项目根据政府相关文件的要求，全部按着先申报后立项的原则实施管理，严格管理专项项目资金的支出，安排专人跟进管理项目，及时组织技术专家和上级部门进行验收，到村的项目通过“四议两公开”全部进行公开。整个项目生命周期均受财政、纪检等行政监督部门及群众的监督。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、以绩效为导向开展工作：一是设定预算绩效目标，严格管控支出，提高资金使用效益，实现财政资金的社会效益、经济效益及生态效益；二是严格按照预算执行，对资金支出的合法合规性进行绩效评价，包括资金的使用情况、财务管理状况、资产配置和使用等；三是对于项目资金使用情况、项目实施情况，及项目所取得的经济效益、社会效益和生态环境效益进行评价。

2、以部门为主体规范管理，一方面是加强对本级各部门，各事业站所的管理，严格控制各项经费的支出，另一方面加强对村级资金的管理，规范村账代管，加强对村级项目建设监管。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，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，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）绩效管理工作开展情况：一是设定预算绩效目标，严格管控支出，提高资金使用效益，实现财政资金的社会效益、经济效益及生态效益；二是严格按照预算执行，对资金支出的合法合规性进行绩效评价，包括资金的使用情况、财务管理状况、资产配置和使用等；三是对于项目资金使用情况、项目实施情况，及项目所取得的经济效益、社会效益和生态环境效益进行评价。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：规范管理，一方面是加强对本级各部门，各事业站所的管理，严格控制各项经费的支出，另一方面加强对村级资金的管理，规范村账代管，加强对村级项目建设监管。

（三）单位总支出情况的绩效分析。2021年度支出总额 1750.76 万元，其中基本支出 1475.27 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 275.49 万元，项目支出主要用于科学技术支出、卫生健康支出及资源勘探工业信息等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对企业补助等。

（四）单位项目资金绩效分析。2021年度项目资金收入 275.49 万元，支出 275.49 万元（财政拨款 258.35 万元），资金到位率 100%，实际使用率 100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金

使用上，我镇严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价旨在严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，一是我镇成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，通过收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行分析，得出评价结论。二是认真组织开展绩效自评工作，通过对标《安化县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表》，综合运用定量定性分析方法，对我镇 2021 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立等投入情况、预算配置、执行、管理及资产管理整个过程、以及职责履行与履职效益等效果产出进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度自评得分 98.5 分。

六、存在的主要问题

（一）预算绩效管理观念单淡薄。当前，预算绩效管理实施时间短、范围广、基础弱，可借鉴经验不多，理念扎根不深。比如由于预算执行监督力度不够，导致以往年度执行率针对性差、参考价值低，容易造成预算失效。

（二）预算绩效管理的组织架构不够完善，缺乏统筹性。受传统的经济理念和管理体制的影响，预算绩效管理还没有建立完整的组织架构，领导体系和内控制度机制，

（三）预算执行监督机制不健全。绩效结果缺乏应用性，行政事业单位的预算监督考核环节基本缺失，无法设立专职的监督部门全过程、全方位地介入整个环节中。

七、改进措施和有关建议

（一）持续完善预算绩效管理机制。一是加快数字化改革新应用。推进预算绩效管理数字化改革应用。在预算一体化管理系统中全面上线预算绩效管理模块，首次实现绩效目标管理、绩效监控线上全覆盖。对预算执行进度和绩效目标完成情况进行“双监控”，启用绩效监控“红黄蓝”灯预警功能，对亮灯项目督促纠偏整改。二是打造分级分类管理新层次。统筹推进政策和项目绩效管理与街道、部门整体绩效管理衔接，进一步提高绩效管理效率。

（二）迭代提升预算绩效改革体系。一是深化部门整体绩效管理改革。实现部门整体分类评价全覆盖。持续推行采购人整体绩效评价。二是优化重大政策项目绩效评价。规范第三方评价机构工作流程，明确指标讨论会、现场调研会、期中报告会、报告讨论会、意见反馈会等进度安排，把牢评价质量关。三是探索拓展绩效评价范围。组织对年度新增专项债项目开展绩效自评和财政重点评价，重点考察专项债券收支、项目进度、运营成本、综合效益等情况。将重大政府性基金预算项目纳入全生命周期绩效管理，开展期中绩效评价。

（三）着力推动绩效管理结果运用。预算安排有挂钩。充分运用绩效目标审核、绩效监控、绩效评价等结果，加快推动预算绩效一体化。强化事前绩效联审，同步审核预算与绩效目标，重点考察项目的必要性、经济性、可行性及资金与绩效目标的匹配度，对部门预算绩效管理各项工作情

况进行年度考核打分，考核结果纳入区综合考评，对未按要求落实的予以“负面清单”扣分，促进部门绩效意识进一步提升。