

新绛县龙兴镇人民政府 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

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，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 and 生活质量。

2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好扶贫、劳动管理、宗教等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理，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，保证国家财政收入支出的完成，做好统计工作。

4、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。

5、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和人居环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

在编人数 75 人，退休人员 16 人。内设独立编制机构数 4 个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：新绛县龙兴镇人民政府					公开01表 金额单位：元
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	20,461,517.50	一、一般公共服务支出	32	10,119,627.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,620,965.77	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		八、社会保障和就业支出	39	701,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	580,100.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59,874,101.77
	12		十二、农林水支出	43	12,946,563.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	424,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	30,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	70,082,483.27	本年支出合计	58	84,676,892.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,594,408.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84,676,892.18	总计	62	84,676,892.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：新绛县龙兴镇人民政府		公开02表 金额单位：元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70,082,483.27	70,082,483.27					
201	一般公共服务支出	7,036,604.39	7,036,604.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,986,604.39	6,986,604.39					
2010301	行政运行	5,845,737.39	5,845,737.39					
2010302	一般行政管理事务	1,040,067.00	1,040,067.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,800.00	100,800.00					
20132	组织事务	50,000.00	50,000.00					
2013202	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
208	社会保障和就业支出	701,600.00	701,600.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,000.00	25,000.00					
2080109	社会保险经办机构	25,000.00	25,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	676,600.00	676,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,600.00	676,600.00					
210	卫生健康支出	580,100.00	580,100.00					
21003	基层医疗卫生机构	300,000.00	300,000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300,000.00	300,000.00					
21011	行政事业单位医疗	280,100.00	280,100.00					
2101101	行政单位医疗	113,400.00	113,400.00					
2101102	事业单位医疗	166,700.00	166,700.00					
212	城乡社区支出	49,804,715.77	49,804,715.77					
21201	城乡社区管理事务	183,750.00	183,750.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183,750.00	183,750.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,558,965.77	36,558,965.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,070,036.50	15,070,036.50					
2120804	农村基础设施建设支出	15,555,756.00	15,555,756.00					
2120805	补助被征地农民支出	5,933,173.27	5,933,173.27					
21210	国有土地收益基金安排的支出	13,062,000.00	13,062,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	13,062,000.00	13,062,000.00					
213	农林水支出	11,504,563.11	11,504,563.11					
21301	农业农村	4,254,563.11	4,254,563.11					
2130119	防灾减灾	2,439,865.00	2,439,865.00					
2130199	其他农业农村支出	1,814,698.11	1,814,698.11					
21303	水利	1,060,000.00	1,060,000.00					
2130314	防汛	1,060,000.00	1,060,000.00					
21305	扶贫	1,450,000.00	1,450,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,450,000.00	1,450,000.00					
21307	农村综合改革	4,740,000.00	4,740,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	475,000.00	475,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,265,000.00	4,265,000.00					
221	住房保障支出	424,900.00	424,900.00					
22101	保障性安居工程支出	2,000.00	2,000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00	2,000.00					
22102	住房改革支出	422,900.00	422,900.00					
2210201	住房公积金	422,900.00	422,900.00					
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	30,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	30,000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：新绛县龙兴镇人民政府							公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,676,892.18	7,106,444.30	77,570,447.88			
201	一般公共服务支出	10,119,627.30	5,726,844.30	4,392,783.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,043,111.30	5,726,844.30	4,316,267.00			
2010301	行政运行	5,890,344.30	5,726,844.30	163,500.00			
2010302	一般行政管理事务	4,051,967.00		4,051,967.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,800.00		100,800.00			
20132	组织事务	76,516.00		76,516.00			
2013202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
2013299	其他组织事务支出	26,516.00		26,516.00			
208	社会保障和就业支出	701,600.00	676,600.00	25,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,000.00		25,000.00			
2080109	社会保险经办机构	25,000.00		25,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	676,600.00	676,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,600.00	676,600.00				
210	卫生健康支出	580,100.00	280,100.00	300,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	300,000.00		300,000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300,000.00		300,000.00			
21011	行政事业单位医疗	280,100.00	280,100.00				
2101101	行政单位医疗	113,400.00	113,400.00				
2101102	事业单位医疗	166,700.00	166,700.00				
212	城乡社区支出	59,874,101.77		59,874,101.77			
21201	城乡社区管理事务	183,750.00		183,750.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183,750.00		183,750.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,628,351.77		46,628,351.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,139,422.50		25,139,422.50			
2120804	农村基础设施建设支出	15,555,756.00		15,555,756.00			
2120805	补助被征地农民支出	5,933,173.27		5,933,173.27			
21210	国有土地收益基金安排的支出	13,062,000.00		13,062,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	13,062,000.00		13,062,000.00			
213	农林水支出	12,946,563.11		12,946,563.11			
21301	农业农村	5,696,563.11		5,696,563.11			
2130119	防灾救灾	2,439,865.00		2,439,865.00			
2130199	其他农业农村支出	3,256,698.11		3,256,698.11			
21303	水利	1,060,000.00		1,060,000.00			
2130314	防汛	1,060,000.00		1,060,000.00			
21305	扶贫	1,450,000.00		1,450,000.00			
2130599	其他扶贫支出	1,450,000.00		1,450,000.00			
21307	农村综合改革	4,740,000.00		4,740,000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	475,000.00		475,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,265,000.00		4,265,000.00			
221	住房保障支出	424,900.00	422,900.00	2,000.00			
22101	保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00			
22102	住房改革支出	422,900.00	422,900.00				
2210201	住房公积金	422,900.00	422,900.00				
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00		30,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00		30,000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00		30,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：新绛县龙兴镇人民政府								金额单位：元
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	20,461,517.50	一、一般公共服务支出	33	10,119,627.30	10,119,627.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,620,965.77	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	701,600.00	701,600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	580,100.00	580,100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59,874,101.77	183,750.00	59,690,351.77	
	12		十二、农林水支出	44	12,946,563.11	12,946,563.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	424,900.00	424,900.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	30,000.00	30,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	70,082,483.27	本年支出合计	59	84,676,892.18	24,986,540.41	59,690,351.77	
年初财政拨款结转和结余	28	14,594,408.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,525,022.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10,069,386.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	84,676,892.18	总计	64	84,676,892.18	24,986,540.41	59,690,351.77	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：新绛县龙兴镇人民政府				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,986,540.41	7,106,444.30	17,880,096.11
201	一般公共服务支出	10,119,627.30	5,726,844.30	4,392,783.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,043,111.30	5,726,844.30	4,316,267.00
2010301	行政运行	5,890,344.30	5,726,844.30	163,500.00
2010302	一般行政管理事务	4,051,967.00		4,051,967.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,800.00		100,800.00
20132	组织事务	76,516.00		76,516.00
2013202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2013299	其他组织事务支出	26,516.00		26,516.00
208	社会保障和就业支出	701,600.00	676,600.00	25,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,000.00		25,000.00
2080109	社会保险经办机构	25,000.00		25,000.00
20805	行政事业单位养老支出	676,600.00	676,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,600.00	676,600.00	
210	卫生健康支出	580,100.00	280,100.00	300,000.00
21003	基层医疗卫生机构	300,000.00		300,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300,000.00		300,000.00
21011	行政事业单位医疗	280,100.00	280,100.00	
2101101	行政单位医疗	113,400.00	113,400.00	
2101102	事业单位医疗	166,700.00	166,700.00	
212	城乡社区支出	183,750.00		183,750.00
21201	城乡社区管理事务	183,750.00		183,750.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183,750.00		183,750.00
213	农林水支出	12,946,563.11		12,946,563.11
21301	农业农村	5,696,563.11		5,696,563.11
2130119	防灾救灾	2,439,865.00		2,439,865.00
2130199	其他农业农村支出	3,256,698.11		3,256,698.11
21303	水利	1,060,000.00		1,060,000.00
2130314	防汛	1,060,000.00		1,060,000.00
21305	扶贫	1,450,000.00		1,450,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,450,000.00		1,450,000.00
21307	农村综合改革	4,740,000.00		4,740,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	475,000.00		475,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,265,000.00		4,265,000.00
221	住房保障支出	424,900.00	422,900.00	2,000.00
22101	保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00
22102	住房改革支出	422,900.00	422,900.00	
2210201	住房公积金	422,900.00	422,900.00	
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00		30,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00		30,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00		30,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															公开06表	
部门：新绛县龙兴镇人民政府															金额单位：元	
人员经费					公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	6,926,424.30	6,601,524.30	302	商品和服务支出	2,490,838.20	445,000.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	2,744,993.30	2,744,993.30	30201	办公费	388,380.93	65,660.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	1,187,800.00	1,187,800.00	30202	印刷费	224,279.07	15,400.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	218,131.00	204,631.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费	340.00	340.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	1,053,300.00	1,053,300.00	30205	水费	4,982.00	2,000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676,600.00	676,600.00	30206	电费	77,000.00	17,000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20,000.00	10,000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	280,100.00	280,100.00	30208	取暖费	65,000.00	15,000.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	31,200.00	31,200.00	30211	差旅费	1,000.00	1,000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助			
30113	住房公积金	422,900.00	422,900.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出	311,400.00		30214	租赁费	810,000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	2,118,720.00	59,920.00	30215	会议费	10,000.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	26,516.00		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	59,920.00	59,920.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	102,400.00		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	5,694,194.91		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	2,008,800.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费	50,000.00		30226	劳务费	30,000.00		31002	办公设备购置	106,385.00		399	其他支出	7,756,363.00		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	409,640.20		31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	42,300.00	42,300.00	31005	基础设施建设	2,575,909.91		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金			30229	福利费	84,600.00	84,600.00	31006	大型修缮	3,011,900.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7,756,363.00		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	2,700.00		31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	191,700.00	191,700.00	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
	人员经费合计	9,045,144.30	6,661,444.30						公用经费合计					15,941,396.11	445,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新绛县龙兴镇人民政府											公开07表 金额单位：元
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
2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：新绛县龙兴镇人民政府						金额单位：元	
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,069,386.00	49,620,965.77	59,690,351.77		59,690,351.77	
212	城乡社区支出	10,069,386.00	49,620,965.77	59,690,351.77		59,690,351.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,069,386.00	36,558,965.77	46,628,351.77		46,628,351.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,069,386.00	15,070,036.50	25,139,422.50		25,139,422.50	
2120804	农村基础设施建设支出		15,555,756.00	15,555,756.00		15,555,756.00	
2120805	补助被征地农民支出		5,933,173.27	5,933,173.27		5,933,173.27	
21210	国有土地收益基金安排的支出		13,062,000.00	13,062,000.00		13,062,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		13,062,000.00	13,062,000.00		13,062,000.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：新绛县龙兴镇人民政府				金额单位：元	
功能分类 科目编码	项目	科目名称	本年支出		
	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：新绛县龙兴镇人民政府	022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,051,325.70
货物	2	108,300.00
工程	3	2,930,240.70
服务	4	12,785.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	445,000.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 8467.69 万元、支出总计 8467.69 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2384.36 万元，增长 39.19%，支出总计增加 2667.34 万元，增长 45.99%。主要原因是本年征地和拆迁补偿项目补偿增加，受去年暴雨影响，防灾救灾资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8467.69 万元，其中：财政拨款收入 8467.69 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8467.69 万元，其中：基本支出 710.64 万元，占比 8.39%；项目支出 7757.04 万元，占比 91.61%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8467.69 万元、支出总计 8467.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2384.36 万元，增长 39.19%，财政拨款支出总计增加 2667.34 万元，增长 45.99%。主要原因是本年征地和拆迁补偿项目补偿增加，受去年暴雨影响，防灾救灾资金增加。

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8467.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加2667.34万元，增长45.99%。主要原因是本年征地和拆迁补偿项目补偿增加，上年有结转结余资金。其中，人员经费904.51万元，占比10.68%，日常公用经费1594.14万元，占比18.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8467.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1011.96万元，占11.95%；社会保障和就业（类）支出70.16万元，占0.83%；卫生健康（类）支出58.01万元，占0.69%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出5987.41万元，占70.71%；农林水（类）支出1294.66万元，占15.29%；住房保障（类）支出42.49万元，占0.50%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.03%。

（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4039.99万元，支出决算8467.69万元，完成年初预算的209.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算636.79万元，支出决算1011.96万元，完成年初预算的158.92%，用于机关人员的基本工资、津贴补贴、绩效，日常经费支出等。较2020年决算增加429.98万元，增长73.88%，主要原因机关人员增加，各项工资福利增加。

社会和社会保障就业支出年初预算69.92万元,支出决算70.16万元,完成年初预算的100.34%,用于机关人员的基本养老保险费用。较2020年决算减少101.31万元,减少59.08%,主要原因2020年有因公殉职人员,抚恤金增加,本年度无此项目。

卫生健康支出年初预算28.01万元,支出决算58.01万元,完成年初预算的207.10%,用于机关人员的基本医疗保险费用。较2020年决算增加28.6万元,增长97.25%,主要原因机关人员增加,基本医疗保险费支出增加。

城乡社区支出年初预算2797.08万元,支出决算5987.41万元,完成年初预算的214.06%,用于征地和拆迁补偿支出。较2020年决算增加1950.61万元,增长48.32%,主要原因是本年征地和拆迁补偿项目补偿增加。

农林水支出年初预算465.9万元,支出决算1294.66万元,完成年初预算的277.88%,用于其他农业支出及对村民委员会和村党支部的补助。较2020年决算增加564.84万元,增长77.39%,主要原因是去年暴雨影响,防灾救灾资金增加。

住房保障支出年初预算42.29万元,支出决算42.49万元,完成年初预算的100.47%,用于机关人员的住房公积金费用。较2020年决算减少加12.35万元,下降22.52%,主要原因是本年度减少了农村四类对象房屋鉴定项目。

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710.64万元，其中：人员经费666.14万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效、奖励、社会保险费用等；公用经费44.50万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等商品和服务支出。

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0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%，与2020年持平，主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出年初预算0万元，支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出年初预算0.27万元，支出决算0.27万元，比上年减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置费支出年初预算0万元，支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，公务用车运行费支出年初预算0.27万元，支出决算0.27万元，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

因公出国（境）团组数0组，人数0人；公务用车购置数0辆；国内公务接待的批次0批，人数0人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 44.5 万元，比 2020 年增加 5.99 万元，增长 15.55%。主要原因是机关人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 305.13 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元、政府采购工程支出 293.02 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 305.13 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 305.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）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 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 550.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.44%。组织对 2021 年度征地和拆迁补偿支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2797.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 46.86%。

组织对“乡镇运转经费”“乡镇机关食堂补助”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 550.98 万元，政府性基金预算支出 2797.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，乡镇运转经费能满足 75 人的机关人员的日常办公，保证单位工作的正常运行；乡镇机关食堂补助能满足 75 人的食堂补助；村级管理费能促进农村各项事业发展，保证各村的正常工作、运转，建设好各村级事业；征地和拆迁补偿支出能完成县上的有关要求，保障各项占地款的及时发放，保障项目的顺利实施；农村公路养护资金可以保障农村公路定期维护，保障农村公路运行和交通安全；标杆村提升基础设施建设资金加强了农村人居环境整治和绿化美化工作，统筹推进了农村基础设施建设。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映乡镇运转经费、乡镇机关食堂补助、村级管理费、征地和拆迁补偿支出、农村公路养护资金、标杆村提升基础设施建设资金项目绩效自评结果：

乡镇运转工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.28 分。全年预算数为 75 万元，执

行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用（项目自评表见附件 1）。

乡镇机关食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.45 分。全年预算数为 10.08 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用（项目自评表见附件 2）。

村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.45 分。全年预算数为 372 万元，执行数为

372 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用（项目自评表见附件 3）。

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.53 分。全年预算数为 2797.08 万元，执行数为 2797.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用（项目自评表见附件 4）。

农村公路养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.94 分。全年预算数为 11.3 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用（项目自评表见附件5）

标杆村提升基础设施建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.89分。全年预算数为82.6万元，执行数为82.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用（项目自评表见附件6）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。我单位无部门评价项目。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、**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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%。	0.5	财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	4	合规	4
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	0.5	项目管理制度合理	0.17
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	0.5	遵守相关法律法规和业务管理规定	0.08
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%	0.5	项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据,用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	0.5	与部门发展规划符合	0.03
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重	0.5		
产出		概念解释： 计算公式：			
	达到正常运转要求数数量	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	好	10
	符合相关部门要求	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	好	10
	完成时间	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	好	10
	成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	好	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维护机单位正常工作及运转	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的	10	好	10

附件2

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	0.5	财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	4	合规	4
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	0.5	项目管理制度合理	0.17
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	0.5	遵守相关法律法规和业务管理规定	0.08
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	0.5	项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家或地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	0.5	与部门发展规划相符合	0.03
绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重	0.5	1.0	0.17	
产出		概念解释： 计算公式：			
	达到正常运转要求数数量	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	符合相关部门要求	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	完成时间	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维护单位人员的日常伙食	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分	10	好	10

附件3

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
理	投入管	概念解释： 计算公式：			
	率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度的健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	0.5	财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	4	合规	4
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	0.5	项目管理制度合理	0.17
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	0.5	遵守相关法律法规和业务管理规定	0.08
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	0.5	项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	0.5	与部门发展规划相符合	0.03
绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重	0.5	100.0%	0.17	
产出	概念解释： 计算公式：				
达到正常运转要求数量	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10	
符合相关部门要求	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10	
完成时间	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10	
成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10	
效果目标	概念解释： 计算公式：				
维护村级正常工作及运转	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分	10	好	10	

附件4

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
理	投入管	概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额 到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	0.5	财务监督管理 相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度 合理	0.33
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	1	遵守相关法律 法规和业务管理 规定	0.17
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	1	项目按照规 定的程序申请 设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	0.5	与部门发展 规划符合	0.03
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	1	好	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	量	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
		概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
		概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
		概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
效果目 标		概念解释： 计算公式：			
	征地和拆迁补偿支出 社会效益指标	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10

附件5

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	0.5	财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	4.5	合规	4.5
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0		项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	0.5	遵守相关法律法规和业务管理规定	0.08
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	0.5	项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	0.5	与部门发展规划相符合	0.03
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重	0.5	2.0	0.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	满足项目运转要求数量	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	符合相关部门要求	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	完成时间	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	农村公路养护社会效益指标	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10

附件6

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	0.5	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	3	合规	3
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理	0.3
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	1	遵守相关法律法规和业务管理规定	0.1
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	0.5	项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1	与部门发展规划相符合	0.0
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重	1	合理	0.3
产出		概念解释： 计算公式：			
	满足正常运转要求数数量	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	符合相关部门要求	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	完成时间	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提升农村基础设施建设	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	对工作的满意度	概念解释： 计算公式：	10	好	10