

新绛县横桥镇人民政府

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和生活质量。 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；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；做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。 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，保证国家财政收入地完成；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、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。

二、机构设置情况

我机关现有正式在编人员 70 名，其中：行政编制 27 人，事业编制 43 人。

党政机构内设行政机构 1 个即党政综合办公室，设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监察、工勤等岗位。

内设事业机构 3 个，分别为横桥镇农村综合便民服务中心、横桥镇退役军人服务保障工作站、横桥镇党群服务中心。

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					
					公开01表
部门：新绛县横桥镇人民政府					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	20,385,033.68	一、一般公共服务支出	32	6,638,848.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,795,305.00	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	888,366.32
	9		九、卫生健康支出	40	628,828.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,795,305.00
	12		十二、农林水支出	43	12,185,890.20
	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	345,612.45
	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	130,000.00
	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	39,180,338.68	本年支出合计	58	39,612,850.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	432,512.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,612,850.68	总计	62	39,612,850.68

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：新绛县贾家庄镇人民政府								公开02表
								金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		39,180,338.68	39,180,338.68					
201	一般公共服务支出	6,606,336.61	6,606,336.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,556,336.61	6,556,336.61					
2010301	行政运行	5,197,416.61	5,197,416.61					
2010302	一般行政管理事务	1,248,920.00	1,248,920.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110,000.00	110,000.00					
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	888,366.32	888,366.32					
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	657,681.92	657,681.92					
2080501	行政单位离退休	104,882.00	104,882.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,799.92	552,799.92					
20808	抚恤	205,684.40	205,684.40					
2080801	死亡抚恤	205,684.40	205,684.40					
210	卫生健康支出	628,828.10	628,828.10					
21003	基层医疗卫生机构	400,000.00	400,000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400,000.00	400,000.00					
21011	行政事业单位医疗	228,828.10	228,828.10					
2101101	行政单位医疗	102,900.00	102,900.00					
2101102	事业单位医疗	125,928.10	125,928.10					
212	城乡社区支出	18,795,305.00	18,795,305.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,795,305.00	18,795,305.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,837,331.00	10,837,331.00					
2120805	补助被征地农民支出	7,957,974.00	7,957,974.00					
213	农林水支出	11,785,890.20	11,785,890.20					
21301	农业农村	2,345,890.20	2,345,890.20					
2130119	防灾减灾	1,920,000.00	1,920,000.00					
2130142	农村道路建设	350,000.00	350,000.00					
2130199	其他农业农村支出	75,890.20	75,890.20					
21303	水利	1,200,000.00	1,200,000.00					
2130314	防汛	1,200,000.00	1,200,000.00					
21305	扶贫	1,380,000.00	1,380,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,380,000.00	1,380,000.00					
21307	农村综合改革	6,460,000.00	6,460,000.00					
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	5,985,000.00	5,985,000.00					
21399	其他农林水支出	400,000.00	400,000.00					
2139999	其他农林水支出	400,000.00	400,000.00					
221	住房保障支出	345,612.45	345,612.45					
22102	住房改革支出	345,612.45	345,612.45					
2210201	住房公积金	345,612.45	345,612.45					
224	灾害防治及应急管理支出	130,000.00	130,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130,000.00	130,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	50,000.00	50,000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80,000.00	80,000.00					

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							公开03表
部门：新绛县横桥镇人民政府							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
合计		39,612,850.68	6,635,223.48	32,977,627.20			
201	一般公共服务支出	6,638,848.61	5,197,416.61	1,441,432.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,556,336.61	5,197,416.61	1,358,920.00			
2010301	行政运行	5,197,416.61	5,197,416.61				
2010302	一般行政管理事务	1,248,920.00		1,248,920.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110,000.00		110,000.00			
20132	组织事务	82,512.00		82,512.00			
2013202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
2013299	其他组织事务支出	32,512.00		32,512.00			
208	社会保障和就业支出	888,366.32	863,366.32	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	657,681.92	657,681.92				
2080501	行政单位离退休	104,882.00	104,882.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,799.92	552,799.92				
20808	抚恤	205,684.40	205,684.40				
2080801	死亡抚恤	205,684.40	205,684.40				
210	卫生健康支出	628,828.10	228,828.10	400,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	400,000.00		400,000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400,000.00		400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	228,828.10	228,828.10				
2101101	行政单位医疗	102,900.00	102,900.00				
2101102	事业单位医疗	125,928.10	125,928.10				
212	城乡社区支出	18,795,305.00		18,795,305.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,795,305.00		18,795,305.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,837,331.00		10,837,331.00			
2120805	补助被征地农民支出	7,957,974.00		7,957,974.00			
213	农林水支出	12,185,890.20		12,185,890.20			
21301	农业农村	2,745,890.20		2,745,890.20			
2130119	防灾救灾	1,920,000.00		1,920,000.00			
2130142	农村道路建设	350,000.00		350,000.00			
2130199	其他农业农村支出	475,890.20		475,890.20			
21303	水利	1,200,000.00		1,200,000.00			
2130314	防汛	1,200,000.00		1,200,000.00			
21305	扶贫	1,380,000.00		1,380,000.00			
2130599	其他扶贫支出	1,380,000.00		1,380,000.00			
21307	农村综合改革	6,460,000.00		6,460,000.00			
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	5,985,000.00		5,985,000.00			
21399	其他农林水支出	400,000.00		400,000.00			
2139999	其他农林水支出	400,000.00		400,000.00			
221	住房保障支出	345,612.45	345,612.45				
22102	住房改革支出	345,612.45	345,612.45				
2210201	住房公积金	345,612.45	345,612.45				
224	灾害防治及应急管理支出	130,000.00		130,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130,000.00		130,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	50,000.00		50,000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80,000.00		80,000.00			

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：新绛县横桥镇人民政府							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	20,385,033.68	一、一般公共服务支出	33	6,638,848.61	6,638,848.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,795,305.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	888,366.32	888,366.32		
	9		九、卫生健康支出	41	628,828.10	628,828.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,795,305.00		18,795,305.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,185,890.20	12,185,890.20		
	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	345,612.45	345,612.45		
	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	130,000.00	130,000.00		
	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	39,180,338.68	本年支出合计	59	39,612,850.68	20,817,545.68	18,795,305.00	
年初财政拨款结转和结余	28	432,512.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	432,512.00		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	39,612,850.68	总计	64	39,612,850.68	20,817,545.68	18,795,305.00	

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：新绛县横桥镇人民政府				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		20,817,545.68	6,635,223.48	14,182,322.20
201	一般公共服务支出	6,638,848.61	5,197,416.61	1,441,432.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,556,336.61	5,197,416.61	1,358,920.00
2010301	行政运行	5,197,416.61	5,197,416.61	
2010302	一般行政管理事务	1,248,920.00		1,248,920.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110,000.00		110,000.00
20132	组织事务	82,512.00		82,512.00
2013202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2013299	其他组织事务支出	32,512.00		32,512.00
208	社会保障和就业支出	888,366.32	863,366.32	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	657,681.92	657,681.92	
2080501	行政单位离退休	104,882.00	104,882.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,799.92	552,799.92	
20808	抚恤	205,684.40	205,684.40	
2080801	死亡抚恤	205,684.40	205,684.40	
210	卫生健康支出	628,828.10	228,828.10	400,000.00
21003	基层医疗卫生机构	400,000.00		400,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400,000.00		400,000.00
21011	行政事业单位医疗	228,828.10	228,828.10	
2101101	行政单位医疗	102,900.00	102,900.00	
2101102	事业单位医疗	125,928.10	125,928.10	
213	农林水支出	12,185,890.20		12,185,890.20
21301	农业农村	2,745,890.20		2,745,890.20
2130119	防灾救灾	1,920,000.00		1,920,000.00
2130142	农村道路建设	350,000.00		350,000.00
2130199	其他农业农村支出	475,890.20		475,890.20
21303	水利	1,200,000.00		1,200,000.00
2130314	防汛	1,200,000.00		1,200,000.00
21305	扶贫	1,380,000.00		1,380,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,380,000.00		1,380,000.00
21307	农村综合改革	6,460,000.00		6,460,000.00
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	5,985,000.00		5,985,000.00
21399	其他农林水支出	400,000.00		400,000.00
2139999	其他农林水支出	400,000.00		400,000.00
221	住房保障支出	345,612.45	345,612.45	
22102	住房改革支出	345,612.45	345,612.45	
2210201	住房公积金	345,612.45	345,612.45	
224	灾害防治及应急管理支出	130,000.00		130,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130,000.00		130,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	50,000.00		50,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80,000.00		80,000.00

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														公开06表	
部门：新绛县福桥镇人民政府														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	6,108,957.08	5,869,357.08	302	商品和服务支出	1,988,822.20	386,100.00	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	2,375,520.50	2,375,520.50	30201	办公费	486,749.00	103,600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1,469,020.00	1,469,020.00	30202	印刷费	20,000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	69,488.00	69,488.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	797,495.00	797,495.00	30205	水费			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	552,799.92	552,799.92	30206	电费	60,000.00		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	2,000.00		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	228,828.10	228,828.10	30208	取暖费			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	20,193.11	20,193.11	30211	差旅费			30906	大型修缮		----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	345,612.45	345,612.45	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	250,000.00	10,400.00	30214	租赁费	650,000.00		30913	公务用车购置		----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3,676,566.40	379,766.40	30215	会议费	14,251.00		30919	其他交通工具购置		----	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	32,512.00		30921	文物和陈列品购置		----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	104,882.00	104,882.00	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	100,000.00		30999	其他资本性支出		----	31302	对社会保障基金补助		----
30304	抚恤金	205,684.40	205,684.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	535,000.00		31303	补充全国社会保障基金		----
30305	生活补助	3,228,200.00	61,400.00	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	130,000.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置	60,000.00		399	其他支出	8,508,200.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	185,890.20		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	64,600.00	34,600.00	31005	基础设施建设	475,000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	7,800.00	7,800.00	30229	福利费	69,400.00	69,400.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8,508,200.00	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14,920.00		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	178,500.00	178,500.00	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	110,000.00		31010	安置补助						
	人员经费合计	9,785,523.48	6,249,123.48						公用经费合计					11,032,022.20	386,100.00

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：新绛县横桥镇人民政府											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
15,000.00		15,000.00		15,000.00		14,920.00		14,920.00		14,920.00	

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。

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							
部门：新绛县横桥镇人民政府							公开08表 金额单位：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			18,795,305.00	18,795,305.00		18,795,305.00	
212	城乡社区支出		18,795,305.00	18,795,305.00		18,795,305.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,795,305.00	18,795,305.00		18,795,305.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,837,331.00	10,837,331.00		10,837,331.00	
2120805	补助被征地农民支出		7,957,974.00	7,957,974.00		7,957,974.00	

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				
部门：新绛县横桥镇人民政府				公开09表 金额单位：元
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。

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		
编制单位：新绛县横桥镇人民政府	022年9月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	94,240.00
货物	2	64,920.00
工程	3	
服务	4	29,320.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	386,100.00
(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	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
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（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 3918.03 万元、年初结转和结余 43.25 万元、收入总计 3961.29 万元，支出总计 3961.29 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2314.86 万元，增加 140.6%，支出总计增加 2299.39 万元，增加 138.36%。主要原因一是基本支出增加，由于人员增加，工资性支出增加；二是项目资金增加，农林水支出增加；三是政府性基金收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3918.03 万元，其中：财政拨款收入 3918.03 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 3961.29 万元，其中：基本支出 663.52 万元，占比 16.75%；项目支出 3297.76 万元，占比 83.25%；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 3961.29 万元、支出总计 3961.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2314.86 万元，增加 140.6%，，财政拨款支出总计增加 2299.39 万元，增加 138.36%。主要原因一是基本支出增加，由于人员增加，工资性支出增加；二是项目资金增加，农林水支出增加；三是政府性基金收入、支出增加。

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 3961.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 2299.39 万元，增长 138.36%。主要原因是横桥镇基础设施项目增加。其中，基本支出 663.52 万元，占比 16.75%，项目支出 3297.78 万元，占比 83.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3961.29 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务(类)支出 663.88 万元,占 16.76%;社会保障和就业(类)支出 88.34 元,占 2.23%;卫生健康(类)支出 62.88 万元,占 1.59%;城乡社区支出 1879.53 万元,占 47.45%;农林水(类)支出 1218.59 万元,占 30.77%;住房保障(类)支出 34.56 万元,占 0.87%;灾害防治及应急管理支出 13 万元,占 0.33%。

(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 2037.26 万元,支出决算 3961.29 万元,完成年初预算的 194.44%。其中:一般公共预算支出年初预算 587.06 万元,支出决算 663.88 万元,项目支出年初预算 1450.2 万元,支出决算 3297.76 万元,完成年初预算的 227.4%,用于基本支出和项目支出。较 2020 年决算增加 2299.39 万元,增长 138.36%,主要原因是项目增加,政府性基金增加。

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 2081.75 万元,其中:人员经费 978.55 万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费 1103.2 万元,主要包括商品和服务支出、资本性支出、其他支出。

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 1.5 万元,支出决算 1.49 万元,完成预算的 99.33%,比 2020 年减少 0.01 万元,减少 0.67%,主要原因是:节源开流,降低了维修成本。

(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为 1.49 万元,完

成预算的 99.33%，比 2020 年决算减少 0.01 万元，减少 0.67%，原因是响应中央八项规定，厉行节俭，缩减开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.49 万元，占比 100%，比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：公务用车购置费支出决算 0 万元，公务用车运行费支出决算 1.49 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，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 38.61 万元，比 2020 年增加 9.17 万元，增长 31.15%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.42 万元，其中：政府采购货物支出 6.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.93 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.42 元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 2 辆，其他用车主要是封存车辆；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）预算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 2021 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 626 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.73%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“村级管理费”“乡镇运转经费”“机关食堂伙食补助”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 626 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我单位三个项目预算资金到位率 100%，预算资金执行率 100%。（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映“村级管理费”“党委工作经费”“机关食堂伙食补助”项目绩效自评结果（每个部门至少选择三个项目）。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 94.25 分。全年预算数为 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级组织正常运转；二是提高群众的满意度。发现的主要问题及原因：一是财务制度有待完善；二是立项依据不够充分。下一步改进措施：一是完善各项财务规章制度；二是完善立项依据。乡镇运转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 93.58 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：一是保障基层党委政府正常运转；二是提高办事效率。发现的主要问题及原因：一是财务制度有待完善；二是立项依据不够充分。下一步改进措施：一是完善各项财务规章制度；二是完善立项依据。机关食堂伙食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93.58分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善机关干部伙食标准；二是提高满意度。主要问题及原因：一是财务制度有待完善；二是立项依据不够充分。下一步改进措施：一是完善各项财务规章制度；二是完善立项依据。（附公开项目对应的绩效自我评价评分表）

乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自我评价评分表

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为93.58分，属于“优秀”

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	12	100.0%	12
	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	12	资金及时足额到位	12

		任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	<p>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。</p> <p>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</p>	3	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	3
	项目管理制度执行有效性	<p>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。</p> <p>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</p>	3	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	3
	项目立项规范性	<p>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。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3</p>	1	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性	

		得 30%		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 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: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	1	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	0.25
	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: $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$	1	1.0	0.33
产出		概念解释: 计算公式:			
	乡镇机关食堂就餐涵盖人数	概念解释: 计算公式:	5	70.0	5
	机关食堂运行经费涵盖率	概念解释: 计算公式:	5	100.0%	5
	乡镇机关食堂运行经费完成时间	概念解释: 计算公式:	5	5.0	5
	乡镇机关食堂运行经费	概念解释: 计算公式:	5	5.0	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	保障机关人员就餐	概念解释: 计算公式:	10	10.0	10
	机关人员满意度	概念解释: 计算公式:	10	100.0%	10
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	完善规章制度	概念解释:	10	10.0	10

度、严格执行	计算公式：			
--------	-------	--	--	--

乡镇运转经费项目绩效自我评价评分表

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为 93.58 分，属于“优秀”

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	15	100.0%	15
	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	15	资金及时足额到位	15
	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	14	100.0%	14
	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。	4	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规	

		<p>计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。</p>		<p>定完整；财务 监督管理相关 规定完整；财 务监督管理相 关规定完整； 财务监督管理 相关规定完 整；财务监督 管理相关规定 完整；财务监 督管理相关规 定完整；财务 监督管理相关 规定完整；财 务监督管理相 关规定完整</p>	
	资金使用合规性	<p>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。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	3	<p>合规</p>	3
	项目管理制度健全性	<p>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。</p> <p>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</p>	3	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	3
	项目管理制度执行有效性	<p>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</p>	3	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业</p>	3

		<p>映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>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</p>		<p>务管理规定； 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>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。</p> <p>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%</p>	1	<p>审批文件和材料合规完整； 项目按照规定的程序申请设立；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</p>	
	立项依据充分性	<p>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。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	1	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.25
	绩效目标的合理性	<p>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</p> <p>计算公式：</p>	1	1.0	0.33

		(1-(3-业绩值)/3)* 权重			
产出		概念解释: 计算公式:			
	乡镇运转经费 涵盖人数	概念解释: 计算公式:	5	63.0	5
	乡镇运转经费 涵盖率	概念解释: 计算公式:	5	100.0%	5
	乡镇运转经费 完成时间	概念解释: 计算公式:	5	5.0	5
	乡镇运转工作 经费	概念解释: 计算公式:	5	750000.0	5
效果目 标		概念解释: 计算公式:			
	群众满意度提 高	概念解释: 计算公式:	15	100.0%	15
影响力 因素		概念解释: 计算公式:			
	制定制度, 严 格执行	概念解释: 计算公式:	5	5.0	5

村级管理费项目绩效自我评价评分表

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过 数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客 观评价，最终评分结果：机关食堂伙食补助项目绩效实现情 况良好，总得分为 94.25 分，属于“优秀”

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	12	100.0%	12
	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	11	资金及时足额到 位	11

		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			
	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	10	100.0%	10
	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	4
	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	<p>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。</p> <p>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</p>	3	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	3
	项目管理制度执行有效性	<p>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。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	3	null>null>null ;null>null>null 1	
	项目立项规范性	<p>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。</p> <p>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%</p>	1	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；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	<p>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。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	1	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的	概念解释：	1		

	合理性	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			
产出		概念解释： 计算公式：			
	发放农村两委主干工资人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	95.0	4
	涵盖行政村数	概念解释： 计算公式： 45个行政村	3	45.0	3
	保障农村两委主干工资	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	3.0	3
	保持正常运转	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	3.0	3
	工资发放 2021年12月	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	3.0	3
	经费 2021年 12月	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	3.0	3
	95名村干部 工资	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值	3	3168000.0	3

		(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;			
	49个行政村经费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	2232000.0	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	村级组织正常运转	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	10.0	10
	群众满意度提高	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	100.0%	10
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	严格落实财务管理制度	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	5	5.0	5

(2) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年村级管理费项目 绩效自我评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保障 45 个行政村的正常运转。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	5,400,000	5,400,000				5,400,000	
实际到位*	5,400,000	5,400,000				5,400,000	
实际支出*	5,400,000	5,400,000				5,400,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数

合计	5,400,000	5,400,000	
	5,400,000	5,400,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月-2021年12月保障基层组织正常运转

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月-2021年12月保障基层组织正常运转

招投标（时间与开展的内容）：

无招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月-2021年12月保障基层组织正常运转。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县横桥镇人民政府

资金使用（相关单位）：2021年1月-2021年12月保障基层组织正常运转

项目验收形式：无

项目验收单位：无

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：无

项目验收单位：无

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：新绛县横桥镇人民政府

预算单位：新绛县横桥镇人民政府

实施单位：新绛县横桥镇人民政府

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：45 个行政村

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 94.25 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	12
	预算资金到位及时性	11
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	4
	资金使用合规性	4
	项目管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	3
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	50

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	发放农村两委主干工资人数	4

	涵盖行政村数	3
	保障农村两委主干工资	3
	保持正常运转	3
	工资发放 2021 年 12 月	3
	经费 2021 年 12 月	3
	95 名村干部工资	3
	49 个行政村经费	3
	合计	25

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	村级组织正常运转	10
	群众满意度提高	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	严格落实财务管理制度	5

	合计	5
--	----	---

三、项目主要经验做法

无

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目立项还不够充分，绩效目标的合理性还有待提高。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排及执行还有待提高。

（二）制度建设方面

制度还不够完善，需要健全。

（三）项目管理方面

完善项目立项依据，做好绩效目标管理。

（四）资金管理方面

严格按照财务规章制度，支付资金。

（五）其他方面

无

2021年乡镇运转经费项目 绩效自我评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

保障机关人员的办公需求，包括人员工资、办公费、印刷费、办公设备购置等。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	750,000	750,000				750,000	
实际到位*	750,000	750,000				750,000	
实际支出*	750,000	750,000				750,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数

合计	75,000	75,000	
	75,000	75,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月-12月保障机关正常运转。

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月-12月保障机关正常运转。

招投标（时间与开展的内容）：

不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月-12月保障机关正常运转。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县横桥镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县横桥镇人民政府

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：新绛县横桥镇人民政府

预算单位：新绛县横桥镇人民政府

实施单位：新绛县横桥镇人民政府

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：横桥镇人民政府

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡镇运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为 93.58 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	15
	预算资金到位及时性	15
	预算执行率	14
	财务管理制度健全性	4
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	3
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	60

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	乡镇运转经费涵盖人数	5

	乡镇运转经费覆盖率	5
	乡镇运转经费完成时间	5
	乡镇运转工作经费	5
	合计	20

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	群众满意度提高	15
	合计	15

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	制定制度，严格执行	5
	合计	5

三、项目主要经验做法

建立完善的规章制度，严格执行。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目立项规范性、依据有待进一步提高，绩效目标合理性需要完善。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排和执行都比较到位

（二）制度建设方面

完善规章制度，严格执行。

（三）项目管理方面

完善项目管理规定制度，责成专人负责。

（四）资金管理方面

完善财务规章制度，专款专用。

（五）其他方面

无

2021 年乡镇机关食堂补助项目 绩效自我评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保障机关人员正常就餐。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入

资金概算							
预算安排*	110,000	110,000				110,000	
实际到位*	110,000	110,000				110,000	
实际支出*	110,000	110,000				110,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	110,000	110,000	
	110,000	110,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月-12月，保障机关70人正常就餐。

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月-12月，保障机关70人正常就餐。

招投标（时间与开展的内容）：

不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月-12月，保障机关70人正常就餐。

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县横桥镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县横桥镇人民政府

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县横桥镇人民政府

预算单位：新绛县横桥镇人民政府

实施单位：新绛县横桥镇人民政府

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：机关干部

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡镇机关食堂补助项目绩效实现情况良好，总得分为 93.58 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	12
	预算资金到位及时性	12
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	4
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	3

	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	50

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	乡镇机关食堂就餐涵盖人数	5
	机关食堂运行经费涵盖率	5
	乡镇机关食堂运行经费完成时间	5
	乡镇机关食堂运行经费	5
	合计	20

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保障机关人员就餐	10
	机关人员满意度	10
	合计	20

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	完善规章制度、严格执行	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

严格执行规章制度，完善立项依据。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度健全、立项规范性、立项依据有待进一步提高，完善绩效目标的合理性。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排和执行都比较到位。

（二）制度建设方面

制度建设有待进一步完善。

（三）项目管理方面

完善项目管理规章制度。

（四）资金管理方面

严格按照财务规章制度支付资金。

（五）其他方面

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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 53 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的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

无