

新绛县泉掌镇人民政府 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	4
一、本部门职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	16
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	16
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	17

八、其他重要事项情况说明.....	17
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	17
(二) 政府采购情况说明.....	18
(三) 国有资产占用情况说明.....	18
(四) 预算绩效情况说明.....	18
(五) 其他需要说明的事项.....	49
第四部分 名词解释.....	50
第五部分 附件.....	51

第一部分 概况

一、本部门职责

- (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) 加强社会管理，维护农村稳定。
- (4) 推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

在编人数 54 人，离退休人员 9 人。

(一) 党政机构设置。泉掌镇党政机构设立行政机构一个即党政综合办公室，设组织、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。

(二) 事业机构设置。泉掌镇人民政府内设事业机构 3 个，即新绛县泉掌镇农村综合便民服务中心、泉掌镇退役军人服务保障工作站、泉掌镇党群服务中心。

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：新绛县泉掌镇人民政府						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,738,341.63	一、一般公共服务支出	32	4,009,132.56	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,600.00	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	400,846.31	
	9		九、卫生健康支出	40	365,095.92	
	10		十、节能环保支出	41	356,200.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	91,600.00	
	12		十二、农林水支出	43	5,964,931.80	
	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	211,671.90	
	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	50,000.00	
	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	10,829,941.63	本年支出合计	58	11,449,478.49	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	619,536.86	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	11,449,478.49	总计	62	11,449,478.49	

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								公开02表 金额单位：元
部门：新绛县泉掌镇人民政府								
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,829,941.63	10,829,941.63					
201	一般公共服务支出	4,003,493.56	4,003,493.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,953,493.56	3,953,493.56					
2010301	行政运行	3,133,585.99	3,133,585.99					
2010302	一般行政管理事务	749,907.57	749,907.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00	70,000.00					
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	393,945.05	393,945.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00	20,000.00					
2080109	社会保险经办机构	20,000.00	20,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	373,945.05	373,945.05					
2080501	行政单位离退休	35,270.00	35,270.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,675.05	338,675.05					
210	卫生健康支出	365,095.92	365,095.92					
21003	基层医疗卫生机构	225,000.00	225,000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225,000.00	225,000.00					
21011	行政事业单位医疗	140,095.92	140,095.92					
2101101	行政单位医疗	140,095.92	140,095.92					
211	节能环保支出	356,200.00	356,200.00					
21103	污染防治	356,200.00	356,200.00					
2110302	水体	356,200.00	356,200.00					
212	城乡社区支出	91,600.00	91,600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,600.00	91,600.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	91,600.00	91,600.00					
213	农林水支出	5,357,935.20	5,357,935.20					
21301	农业农村	1,534,335.20	1,534,335.20					
2130119	防灾救灾	158,445.00	158,445.00					
2130124	农村合作经济	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130199	其他农业农村支出	375,890.20	375,890.20					
21303	水利	100,000.00	100,000.00					
2130314	防汛	100,000.00	100,000.00					
21305	扶贫	1,548,600.00	1,548,600.00					
2130599	其他扶贫支出	1,548,600.00	1,548,600.00					
21307	农村综合改革	2,175,000.00	2,175,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	300,000.00	300,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,875,000.00	1,875,000.00					
221	住房保障支出	211,671.90	211,671.90					
22102	住房改革支出	211,671.90	211,671.90					
2210201	住房公积金	211,671.90	211,671.90					
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00	50,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	50,000.00	50,000.00					

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：新绛县泉掌镇人民政府							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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,449,478.49	3,866,511.12	7,582,967.37			
201	一般公共服务支出	4,009,132.56	3,133,896.99	875,235.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,953,804.56	3,133,896.99	819,907.57			
2010301	行政运行	3,133,896.99	3,133,896.99				
2010302	一般行政管理事务	749,907.57		749,907.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00		70,000.00			
20132	组织事务	55,328.00		55,328.00			
2013202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
2013299	其他组织事务支出	5,328.00		5,328.00			
208	社会保障和就业支出	400,846.31	380,846.31	20,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00		20,000.00			
2080109	社会保险经办机构	20,000.00		20,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	380,846.31	380,846.31				
2080501	行政单位离退休	35,270.00	35,270.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,576.31	345,576.31				
210	卫生健康支出	365,095.92	140,095.92	225,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	225,000.00		225,000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225,000.00		225,000.00			
21011	行政事业单位医疗	140,095.92	140,095.92				
2101101	行政单位医疗	140,095.92	140,095.92				
211	节能环保支出	356,200.00		356,200.00			
21103	污染防治	356,200.00		356,200.00			
2110302	水体	356,200.00		356,200.00			
212	城乡社区支出	91,600.00		91,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,600.00		91,600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	91,600.00		91,600.00			
213	农林水支出	5,964,931.80		5,964,931.80			
21301	农业农村	2,065,035.20		2,065,035.20			
2130119	防灾救灾	158,445.00		158,445.00			
2130124	农村合作经济	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130199	其他农业农村支出	906,590.20		906,590.20			
21303	水利	100,000.00		100,000.00			
2130314	防汛	100,000.00		100,000.00			
21305	扶贫	1,548,600.00		1,548,600.00			
2130599	其他扶贫支出	1,548,600.00		1,548,600.00			
21307	农村综合改革	2,251,296.60		2,251,296.60			
2130701	对村级一事一议的补助	300,000.00		300,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,875,000.00		1,875,000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	76,296.60		76,296.60			
221	住房保障支出	211,671.90	211,671.90				
22102	住房改革支出	211,671.90	211,671.90				
2210201	住房公积金	211,671.90	211,671.90				
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00		50,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00		50,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	50,000.00		50,000.00			

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								
部门：新绛县泉掌镇人民政府								公开04表
								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	10,738,341.63	一、一般公共服务支出	33	4,009,132.56	4,009,132.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,600.00	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	400,846.31	400,846.31		
	9		九、卫生健康支出	41	365,095.92	365,095.92		
	10		十、节能环保支出	42	356,200.00	356,200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	91,600.00		91,600.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,964,931.80	5,964,931.80		
	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	211,671.90	211,671.90		
	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	50,000.00	50,000.00		
	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	10,829,941.63	本年支出合计	59	11,449,478.49	11,357,878.49	91,600.00	
年初财政拨款结转和结余	28	619,536.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	619,536.86		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	11,449,478.49	总计	64	11,449,478.49	11,357,878.49	91,600.00	

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				
部门：新绛县泉掌镇人民政府			公开05表	
			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		11,357,878.49	3,866,511.12	7,491,367.37
201	一般公共服务支出	4,009,132.56	3,133,896.99	875,235.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,953,804.56	3,133,896.99	819,907.57
2010301	行政运行	3,133,896.99	3,133,896.99	
2010302	一般行政管理事务	749,907.57		749,907.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00		70,000.00
20132	组织事务	55,328.00		55,328.00
2013202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2013299	其他组织事务支出	5,328.00		5,328.00
208	社会保障和就业支出	400,846.31	380,846.31	20,000.00
20801	人力资源和社会管理事务	20,000.00		20,000.00
2080109	社会保险经办机构	20,000.00		20,000.00
20805	行政事业单位养老支出	380,846.31	380,846.31	
2080501	行政单位离退休	35,270.00	35,270.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,576.31	345,576.31	
210	卫生健康支出	365,095.92	140,095.92	225,000.00
21003	基层医疗卫生机构	225,000.00		225,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225,000.00		225,000.00
21011	行政事业单位医疗	140,095.92	140,095.92	
2101101	行政单位医疗	140,095.92	140,095.92	
211	节能环保支出	356,200.00		356,200.00
21103	污染防治	356,200.00		356,200.00
2110302	水体	356,200.00		356,200.00
213	农林水支出	5,964,931.80		5,964,931.80
21301	农业农村	2,065,035.20		2,065,035.20
2130119	防灾救灾	158,445.00		158,445.00
2130124	农村合作经济	1,000,000.00		1,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	906,590.20		906,590.20
21303	水利	100,000.00		100,000.00
2130314	防汛	100,000.00		100,000.00
21305	扶贫	1,548,600.00		1,548,600.00
2130599	其他扶贫支出	1,548,600.00		1,548,600.00
21307	农村综合改革	2,251,296.60		2,251,296.60
2130701	对村级一事一议的补助	300,000.00		300,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,875,000.00		1,875,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	76,296.60		76,296.60
221	住房保障支出	211,671.90	211,671.90	
22102	住房改革支出	211,671.90	211,671.90	
2210201	住房公积金	211,671.90	211,671.90	
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00		50,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00		50,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	50,000.00		50,000.00

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															
部门：新绛县景掌镇人民政府															
公开06表 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	3,781,441.81	3,548,241.81	302	商品和服务支出	914,597.08	254,299.31	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	1,395,313.68	1,395,313.68	30201	办公费	214,180.00	20,400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	901,484.00	901,484.00	30202	印刷费	40,000.00	8,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	48,000.00	48,000.00	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	70,000.00		30204	手续费	1,400.00	1,400.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	468,400.00	468,400.00	30205	水费	5,200.00	5,200.00	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	345,576.31	345,576.31	30206	电费	108,400.00	16,000.00	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	6,000.00	3,000.00	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	140,095.92	140,095.92	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	12,000.00	12,000.00	30211	差旅费	2,000.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	211,671.90	211,671.90	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	30,000.00		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	188,900.00	25,700.00	30214	租赁费	70,000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	892,820.00	63,970.00	30215	会议费	8,000.00	8,000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	11,328.00	6,000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	34,700.00	34,700.00	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			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	1,155,908.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	850,950.00	22,100.00	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			30226	劳务费			31002	办公设备购置	23,908.00		399	其他支出	4,613,111.60	
30307	医疗费补助	570.00	570.00	30227	委托业务费	122,790.20		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	21,400.00	21,400.00	31005	基础设施建设	775,800.00		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6,600.00	6,600.00	30229	福利费	42,799.31	42,799.31	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,613,111.60	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	10,999.57		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	122,100.00	122,100.00	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	356,200.00					
				30299	其他商品和服务支出	98,000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		4,674,261.81	3,612,211.81					公用经费合计				6,683,616.68	254,299.31		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：新绛县泉掌镇人民政府											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
11,000.00		11,000.00		11,000.00		10,999.57		10,999.57		10,999.57	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：新绛县泉掌镇人民政府							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			91,600.00	91,600.00		91,600.00	
212	城乡社区支出		91,600.00	91,600.00		91,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		91,600.00	91,600.00		91,600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		91,600.00	91,600.00		91,600.00	

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：新绛县泉掌镇人民政府				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。

说明：新绛县泉掌镇人民政府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：新绛县泉掌镇人民政府	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	2,473,339.57
货物	2	24,340.00
工程	3	2,420,000.00
服务	4	28,999.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	254,299.31
(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	
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	1
(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 年度收入总计 1082.99 万元、支出总计 1144.95 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 54.45 万元，减少 4.79%，支出总计增加 40.53 万元，增加 3.67%。主要原因是新进人员增多，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1082.99 万元，其中：财政拨款收入 1082.99 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 1144.95 万元，其中：基本支出 386.65 万元，占比 33.77%；项目支出 758.3 万元，占比 66.23%；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 1082.99 万元、支出总计 1144.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 54.45 万元，减少 4.79%，支出总计增加 40.53 万元，增加 3.67%。主要原因是新进人员增多，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 1135.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 40.53 万元，增加 3.67%。主要原因是新进人员增加。其中，人员经费 467.43 万元，占比 41.15%，日常公用经费 668.36 万元，占比 58.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1144.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400.91 万元，占 35.02%；社会保障和就业（类）支出 40.08 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 36.51 万元，占 3.19%；农林水（类）支出 596.49 万元，占 52.1%；节能环保（类）支出 35.62 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 21.17 万元，占 1.85%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 9.16 万元，占 0.8%。

（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 629.27 万元，支出决算 1144.95 万元，完成年初预算的 181.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算,368.46 万元，支出决算 400.91 万元，完成年初预算的 108.81%，用于工资待遇支付、各项津补贴发放，乡镇日常办公运转等，较 2020 年决算增加 74.9 万元，增长 22.97%，

主要原因人员新增、工资上调，支出增加；社会保障和就业（类）支出年初预算 37.77 万元，支出决算 40.08 万元完成年初预算的 108.54%，用于支付机关工作人员养老保险，较 2020 年决算增加 8.3 万元，增长 26.04%，主要原因人员增加，支出增加；卫生健康（类）支出年初预算 14.18 万元，支出决算 36.51 万元完成年初预算的 257.48%，用于支付机关工作人员医疗保险、生育保险以及新冠疫情防控。较 2020 年决算增加 20.53 万元，增长 128.47%，主要原因是新冠疫情防控经费的支出；城乡社区（类）支出年初预算 9.16 万元，支出决算 9.16 万元，完成年初预算的 100%，用于城白线占地补偿款，较 2020 年持平；农林水（类）支出年初预算 178.3 万元，支出决算 596.49 万元，完成年初预算的 334.54%，用于农村集体经济组织日常运行及村两委主干报酬，农村人居环境整治经费、四级通道经费及垃圾转运费、蔬菜产业园建设等，较 2020 年决算减少 69.29 万元，减少 10.41%，主要原因是美丽乡村建设项目减少；住房保障（类）支出年初预算 21.4 万元，支出决算 21.17 万元，完成年初预算的 98.93%，用于缴纳机关工作人员住房公积金。较 2020 年决算减少 6.55 万元，下降 23.63%，主要原因人事变动、缴纳基数变动等；节能环保（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 35.62 万元，主要用于农村污水池建设。

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 386.65 万元，其中：人员经费 361.22 万元，主要包括工资待遇支付、各项津补贴发放、养老、医保、公积金等缴纳；公用经费 25.43 万元，主要包括乡镇日常办公、水电费、印刷费、维修维护等费用。

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1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100%，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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1.1万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0元；公务用车运行费支出决算1.1万元，占100%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

2021年因公出国（境）团组数为0、人数0、公务用车购置数0、保有量1辆、国内公务接待的批次0、人数0。

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25.43万元，比2020年增加6.21万元，提高32.31%。主要原因是：人员新增。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 247.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 242 万元、政府采购服务支出 2.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 246.37 万元，占政府采购支出总额的 99.61%。其中：授予小微企业合同金额 246.37 万元，占政府采购支出总额的 99.61%。

（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 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 1 辆，其他用车主要是单位巡逻等公务用车；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。我部门今年在部门决算中反映组织对村级管理费、乡镇运转经费、乡镇机关食堂伙食补助、城白线占地补偿款项目绩效自评结果。

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 99.5 分。全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率（跟踪目标值：100%，实际值：100%）；预算资金到位及时性（跟踪目标值：及时，实际值：及时）；预算执行率（跟踪目标值：100%，实际值：100%）；财务管理制度健全性（跟踪目标值：健全，实际值：健全）；资金使用

用合规性(跟踪目标值: 合规, 实际值: 合规); 项目管理制度健全性(跟踪目标值: 健全, 实际值: 健全); 项目管理制度执行有效性(跟踪目标值: 有效, 实际值: 有效); 项目立项规范性(跟踪目标值: 规范, 实际值: 规范); 立项依据充分性(跟踪目标值: 充分, 实际值: 充分); 绩效目标的合理性(跟踪目标值: 合理, 实际值: 合理); 村集体经济组织数量(跟踪目标值: 14, 实际值: 14); 符合相关要求(跟踪目标值: 是, 实际值: 是); 两委主干人数(跟踪目标值: 25, 实际值: 25); 村级管理费(跟踪目标值: 2021年12月完成, 实际值: 2021年12月完成); 村级管理费标准(跟踪目标值: 1680000, 实际值: 1680000); 农村各项事业有力发展(跟踪目标值: 是, 实际值: 是); 环境卫生得到改善(跟踪目标值: 是, 实际值: 是); 群众满意度(跟踪目标值: 98%, 实际值: 97%); 促进村级振兴(跟踪目标值: 是, 实际值: 是)

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。	5	100.0%	5

		<p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>			
	预算资金到位及时性	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有</p>	1	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	1

		<p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>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</p>			
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>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</p>	1	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	1

		<p>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：</p> <p>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>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>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度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>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>	1	<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置或手段;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>	1
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>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</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</p>	1

		<p>规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>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</p>		策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>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</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	1
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>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>	1	1.0	1

		<p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	村集体经济组织数量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(14.0)时，得满分； 不超目标业绩值(14.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	10		10
	村两委主干人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(25.0)时，得满分； 不超目标业绩值(25.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5		5
	完成时限	<p>概念解释：</p>	10		10

		<p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(2.0211231E7)时,得满分;不超目标业绩值(2.0211231E7)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	经费保障	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1680000.0)时,得满分;不超目标业绩值(1680000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10		10
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	发展壮大村集体经济	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到</p>	6	是	6

		标准得 0 分			
	农村各项事业有力发展	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到</p> <p>标准得 0 分</p>	6	是	6
	农村人居环境得到提升	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到</p> <p>标准得 0 分</p>	8	是	8
	群众满意	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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%。</p>	10	较好	9.5
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			

	促进梁村镇兴	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	15	是	15
--	--------	--	----	---	----

乡镇运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数 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：预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；项目立项规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；达到正常运转数量要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；符合有关部门要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；乡镇运转经费(跟踪目标值：2021 年 12 月完成，实际值：2021 年 12 月完成)；乡镇运转经费标准(跟踪目标值：750000，实际值：750000)；保证单位工作正常运转(跟踪目标值：是，实际值：是)；群众满意度(跟踪目标值：95%，实际值：90%)；资金保障有力(跟踪目标值：是，实际值：

是)。

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	5	100.0%	5
	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：	3	资金及时足额到位	3

		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>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</p>	1	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	1
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>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</p>	1	合规	1

		<p>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：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>		
	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>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>	<p>1</p>	<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> <p>1</p>
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释：</p> <p>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</p>	<p>1</p>	<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置或手段；已经制定或具有相应的项目</p> <p>1</p>

		<p>行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>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>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：</p> <p>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：</p> <p>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</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>	1
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>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：</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>	1

		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			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>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> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	1	1.0	1
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	符合相关要求	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	15	是	15
	符合相关质要	<p>概念解释:</p>	10	是	10

	求量	<p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	乡镇运转经费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值 (750000.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (750000.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	10		10
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	加强三基建设	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	是	10
	群众满意	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	20	较好	18

		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%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	资金保障有力	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	15	是	15

乡镇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 98.5 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；项目立项规范性(跟踪目标

值：规范，实际值：规范)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；乡镇食堂用餐人数(跟踪目标值：35，实际值：35)；乡镇食堂伙食符合相关要求(跟踪目标值：合格，实际值：合格)；乡镇食堂伙食补助(跟踪目标值：2021年度完成，实际值：2021年度完成)；乡镇食堂伙食补助金额(跟踪目标值：70000，实际值：70000)；职工满意度(跟踪目标值：95%，实际值：90%)；保障机关食堂正常运转(跟踪目标值：正常运转，实际值：正常运转)。

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	5	100.0%	5

<p>预算资金到位及时性</p>	<p>和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	<p>3</p>	<p>资金及时足额到位</p>	<p>3</p>
<p>预算执行率</p>	<p>的比率，用以反映预算资金执行情况。</p>	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	<p>5</p>	<p>100.0%</p>	<p>5</p>
<p>财务管理制度健全性</p>	<p>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。</p>	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p>	<p>1</p>	<p>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；</p>	<p>1</p>

		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		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	
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某</p>	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1

		项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度 执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>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>	1	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置或手段；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	1
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>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</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	1
	立项依据充分性	概念解释：	1	与部门发展规划相符合；与部门发展规	1

		<p>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： 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</p>		<p>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>	
	<p>绩效目标的合理性</p>	<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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	是	1
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			

	乡镇食堂就餐人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(35.0)时，得满分；不超目标业绩值(35.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10		10
	食堂伙食符合相关要求	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	是	5
	完成期限	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	是	10
	食堂伙食经费保障	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(70000.0)时，得满分；不</p>	10		10

		超目标业绩值(70000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	职工满意度	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%。	30	较好	28. 5
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	保障机关食堂 正运转常	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	15	是	15

城白线占地补偿款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 9.16 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；项目立项规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；占地面积(跟踪目标值：91.6，实际值：91.6)；保障农民合法权益(跟踪目标值：合格，实际值：合格)；完成时限(跟踪目标值：2021 年度完成，实际值：2021 年度完成)；补偿金额(跟踪目标值：91600，实际值：91600)；职工满意度(跟踪目标值：95%，实际值：90%)；完善长效管理机制(跟踪目标值：正常，实际值：正常)。

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	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p>	5	100.0%	5

		业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>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</p>	1	<p>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</p>	1
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	1	合规	1

	<p>项目管理制度健全性</p>	<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>	<p>1</p>	<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>	<p>1</p>
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<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>	<p>1</p>	<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置或手段；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>	<p>1</p>

	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>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</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>	1
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家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：</p> <p>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</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>	1
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p>	1	1.0	1

		<p>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> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	占地面积	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值 (91.6) 时，得满分；不超目标业绩值 (91.6) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	15		15
	完成时限	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值 (2.0211231E7) 时，得满</p>	10		10

		分；不超目标业绩值(2.0211231E7)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	补偿金额	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(91600.0)时，得满分； 不超目标业绩值(91600.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10		10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障农民合法权益	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	是	10
	群众满意度	概念解释： 计算公式：	20	较好	18.

		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%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	完善长效管理机制	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	15	是	15

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

村级管理经费项目绩效实现情况良好，总得分为 99.5 分，属于“优秀”；乡镇运转经费绩效实现情况良好，总得分为 98 分，属于“优秀”；乡镇机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为 98.5 分，属于“优秀”；城白线占地补偿款绩效实现情况良好，总得分为 98.6 分，属于“优秀”。

(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：指县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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。