

# 五河县东刘集镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 五河县东刘集镇概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 五河县东刘集镇 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 五河县东刘集镇 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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 五河县东刘集镇概况

## 一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.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，发布决定和命令；

2.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；

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

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县东刘集镇 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入五河县东刘集镇 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县刘集镇党政办公室
2	五河县东刘集镇文化广播体育站

## 第二部分 五河县东刘集镇 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)					公开01表 金额单位：万元
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	3,100.75	一、一般公共服务支出	35	273.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	56.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	42.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	872.60
	9		九、卫生健康支出	43	65.89
	10		十、节能环保支出	44	30.74
	11		十一、城乡社区支出	45	166.22
	12		十二、农林水支出	46	1,485.86
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	107.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	3,100.75	<b>本年支出合计</b>	61	3,100.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,100.75	<b>总计</b>	65	3,100.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										
部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)										
公开02表 金额单位：万元										
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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			3,100.75	3,100.75						
201	一般公共服务支出		273.22	273.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		255.37	255.37						
2010301	行政运行		255.37	255.37						
20113	商贸事务		17.84	17.84						
2011308	招商引资		17.84	17.84						
206	科学技术支出		56.46	56.46						
20605	科技条件与服务		56.46	56.46						
2060599	其他科技条件与服务支出		56.46	56.46						
207	文化旅游体育与传媒支出		42.36	42.36						
20701	文化和旅游		42.36	42.36						
2070109	群众文化		42.36	42.36						
208	社会保障和就业支出		872.60	872.60						
20805	行政事业单位养老支出		43.92	43.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.57	35.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.35	8.35						
20808	抚恤		322.28	322.28						
2080801	死亡抚恤		18.67	18.67						
2080805	义务兵优待		63.72	63.72						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		100.32	100.32						
2080899	其他优抚支出		139.57	139.57						
20809	退役安置		33.46	33.46						
2080999	其他退役安置支出		33.46	33.46						
20810	社会福利		4.81	4.81						
2081099	其他社会福利支出		4.81	4.81						
20821	特困人员救助供养		314.83	314.83						
2082102	农村特困人员救助供养支出		314.83	314.83						
20828	退役军人管理事务		26.88	26.88						
2082804	拥军优属		26.88	26.88						
20899	其他社会保障和就业支出		126.42	126.42						
2089999	其他社会保障和就业支出		126.42	126.42						
210	卫生健康支出		65.89	65.89						
21004	公共卫生		39.77	39.77						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		39.77	39.77						
21011	行政事业单位医疗		26.11	26.11						
2101101	行政单位医疗		16.44	16.44						
2101102	事业单位医疗		2.52	2.52						
2101103	公务员医疗补助		7.15	7.15						
211	节能环保支出		30.74	30.74						
21103	污染防治		30.74	30.74						
2110301	大气		30.74	30.74						
212	城乡社区支出		166.22	166.22						
21205	城乡社区环境卫生		107.40	107.40						
2120501	城乡社区环境卫生		107.40	107.40						
21299	其他城乡社区支出		58.82	58.82						
2129999	其他城乡社区支出		58.82	58.82						
213	农林水支出		1,485.86	1,485.86						
21301	农业农村		710.40	710.40						
2130199	其他农业农村支出		710.40	710.40						
21305	扶贫		23.72	23.72						
2130502	一般行政管理事务		15.22	15.22						
2130599	其他扶贫支出		8.50	8.50						
21307	农村综合改革		751.73	751.73						
2130701	对村级公益事业建设的补助		93.26	93.26						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		548.47	548.47						
2130706	对集体经济组织的补助		110.00	110.00						
221	住房保障支出		107.41	107.41	7					
22102	住房改革支出		107.41	107.41						
2210201	住房公积金		65.34	65.34						
2210202	提租补贴		42.07	42.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)								金额单位：万元
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			3,100.75	1,361.47	1,739.28			
201	一般公共服务支出	273.22	273.22					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	255.37	255.37					
2010301	行政运行	255.37	255.37					
20113	商贸事务	17.84	17.84					
2011308	招商引资	17.84	17.84					
206	科学技术支出	56.46		56.46				
20605	科技条件与服务	56.46		56.46				
2060599	其他科技条件与服务支出	56.46		56.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	42.36	42.36					
20701	文化和旅游	42.36	42.36					
2070109	群众文化	42.36	42.36					
208	社会保障和就业支出	872.60	872.60					
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35					
20808	抚恤	322.28	322.28					
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67					
2080805	义务兵优待	63.72	63.72					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.32	100.32					
2080899	其他优抚支出	139.57	139.57					
20809	退役安置	33.46	33.46					
2080999	其他退役安置支出	33.46	33.46					
20810	社会福利	4.81	4.81					
2081099	其他社会福利支出	4.81	4.81					
20821	特困人员救助供养	314.83	314.83					
2082102	农村特困人员救助供养支出	314.83	314.83					
20828	退役军人管理事务	26.88	26.88					
2082804	拥军优属	26.88	26.88					
20899	其他社会保障和就业支出	126.42	126.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	126.42	126.42					
210	卫生健康支出	65.89	65.89					
21004	公共卫生	39.77	39.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.77	39.77					
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15					
211	节能环保支出	30.74		30.74				
21103	污染防治	30.74		30.74				
2110301	大气	30.74		30.74				
212	城乡社区支出	166.22		166.22				
21205	城乡社区环境卫生	107.40		107.40				
2120501	城乡社区环境卫生	107.40		107.40				
21299	其他城乡社区支出	58.82		58.82				
2129999	其他城乡社区支出	58.82		58.82				
213	农林水支出	1,485.86		1,485.86				
21301	农业农村	710.40		710.40				
2130199	其他农业农村支出	710.40		710.40				
21305	扶贫	23.72		23.72				
2130502	一般行政管理事务	15.22		15.22				
2130599	其他扶贫支出	8.50		8.50				
21307	农村综合改革	751.73		751.73				
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.26		93.26				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.47		548.47				
2130706	对村集体经济组织的补助	110.00		110.00				
221	住房保障支出	107.41	107.41					
22102	住房改革支出	107.41	8	107.41				
2210201	住房公积金	65.34		65.34				
2210202	提租补贴	42.07		42.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
金额单位：万元								
部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,100.75	一、一般公共服务支出	30	273.22	273.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	56.46	56.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	42.36	42.36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	872.60	872.60		
	9		九、卫生健康支出	38	65.89	65.89		
	10		十、节能环保支出	39	30.74	30.74		
	11		十一、城乡社区支出	40	166.22	166.22		
	12		十二、农林水支出	41	1,485.86	1,485.86		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	107.41	107.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	3,100.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	3,100.75	3,100.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	3,100.75	<b>总计</b>	58	3,100.75	3,100.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)				公开05表 金额单位：万元		
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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			<b>3,100.75</b>	<b>1,361.47</b>	<b>1,739.28</b>	
		201	一般公共服务支出	273.22	273.22	
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	255.37	255.37	
		2010301	行政运行	255.37	255.37	
		20113	商贸事务	17.84	17.84	
		2011308	招商引资	17.84	17.84	
		206	科学技术支出	56.46		56.46
		20605	科技条件与服务	56.46		56.46
		2060599	其他科技条件与服务支出	56.46		56.46
		207	文化旅游体育与传媒支出	42.36	42.36	
		20701	文化和旅游	42.36	42.36	
		2070109	群众文化	42.36	42.36	
		208	社会保障和就业支出	872.60	872.60	
		20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	
		20808	抚恤	322.28	322.28	
		2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	
		2080805	义务兵优待	63.72	63.72	
		2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.32	100.32	
		2080899	其他优抚支出	139.57	139.57	
		20809	退役安置	33.46	33.46	
		2080999	其他退役安置支出	33.46	33.46	
		20810	社会福利	4.81	4.81	
		2081099	其他社会福利支出	4.81	4.81	
		20821	特困人员救助供养	314.83	314.83	
		2082102	农村特困人员救助供养支出	314.83	314.83	
		20828	退役军人管理事务	26.88	26.88	
		2082804	拥军优属	26.88	26.88	
		20899	其他社会保障和就业支出	126.42	126.42	
		2089999	其他社会保障和就业支出	126.42	126.42	
		210	卫生健康支出	65.89	65.89	
		21004	公共卫生	39.77	39.77	
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.77	39.77	
		21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	
		2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
		2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
		2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	
		211	节能环保支出	30.74		30.74
		21103	污染防治	30.74		30.74
		2110301	大气	30.74		30.74
		212	城乡社区支出	166.22		166.22
		21205	城乡社区环境卫生	107.40		107.40
		2120501	城乡社区环境卫生	107.40		107.40
		21299	其他城乡社区支出	58.82		58.82
		2129999	其他城乡社区支出	58.82		58.82
		213	农林水支出	1,485.86		1,485.86
		21301	农业农村	710.40		710.40
		2130199	其他农业农村支出	710.40		710.40
		21305	扶贫	23.72		23.72
		2130502	一般行政管理事务	15.22		15.22
		2130599	其他扶贫支出	8.50		8.50
		21307	农村综合改革	751.73		751.73
		2130701	对村级公益事业建设的补助	93.26		93.26
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.47		548.47
		2130706	对村集体经济组织的补助	110.00		110.00
		221	住房保障支出	107.41	107.41	
		22102	住房改革支出	107.41	107.41	
		2210201	住房公积金	65.34	65.34	
		2210202	提租补贴	42.07	42.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.09	302	商品和服务支出	39.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.34	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	856.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	729.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	126.42	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,322.13	公用经费合计					39.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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07表																
部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)																
金额单位：万元																
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

东刘集镇没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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08表														
部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)														
金额单位：万元														
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										
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：东刘集镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务接待费	12.00	12.00
公务用车购置及运行维护费	20.50	9.50
其中：公务用车运行维护费	20.50	9.50
公务用车购置费		
合计	32.50	21.50

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### **第三部分 五河县东刘集镇 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 3100.75 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3100.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 345.15 万元，下降 10.0%，主要原因：一是人员数量减少、二是公用经费的节省。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3100.75 万元，其中：财政拨款收入 3100.75 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3100.75 万元，其中：基本支出 1361.47 万元，占 43.9%；项目支出 1739.28 万元，占 56.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 3100.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3100.75 万元（含年末财政拨款结

转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 345.15 万元,下降 10.0%,主要原因:一是人员数量减少、二是公用经费的节省。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3100.75 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 345.15 万元,下降 10.0%,主要原因:一是人员数量减少、二是公用经费的节省。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3100.75 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 273.22 万元,占 8.8%;科学技术(类)支出 56.46 万元,占 1.8%;文化旅游体育与传媒(类)支出 42.36 万元,占 1.4%;卫生健康(类)支出 65.89 万元,占 2.1%;节能环保(类)支出 30.74 万元,占 0.9%;城乡社区(类)支出 166.22 万元,占 5.4%。社会保障和就业(类)支出 872.6 万元,占 28.1%;农林水(类)支出 1485.86 万元,占 47.9%;住房保障(类)支出 107.41 万元,占 3.6%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2220.21

万元，支出决算为 3100.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是科学技术支出加大；二是社会保障和就业支出加大。其中：基本支出 1361.47 万元，占 43.9%；项目支出 1739.28 万元，占 56.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为 403.71 万元，支出决算为 255.37 万元，完成年初预算的 63.3%，决算数小于预算数的主要原因是经费的节省。

2. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大科学技术的投入。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 28.88 万元，支出决算为 42.36 万元，完成年初预算的 146.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇的提标。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.18 万元，支出决算为 35.57 元，完成年初预算的 1.01%。决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高及退休人员费用纳入此项核算。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 76.51 万元，支出决算为 63.72 万元，完成年初预算的 83.30%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待人数减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 119.89 万元，支出决算为 100.32 万元，完成年初预算的 83.7%，决算数小于预算数的主要原因是老年人口的下降。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 118.78 万元，支出决算为 139.57 万元，完成年初预算的 117.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员补助标准提高。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农死亡抚恤（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 678.9%，决算数大于预算数的主要原因是老年人口的增加。

9. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 314.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是五保供养提标。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退

役军人事务管理（项）。年初预算为 25.84 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 129.3%，决算数大于预算数的主要原因是福利待遇提高。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是福利待遇提高。

12. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 126.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大社会保障和就业支出范围和力度。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 123.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 18.15 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医补（项）年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 107.4 万元，完成年初预算的 71.6%，决算数大于预算数的主要原因是加大城乡社区环境卫生支出力度。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 58.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大城乡社区环境卫生支出力度。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 65.75 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 12.93%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

20. 农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 710.4 万元，决算数

大于预算数的主要原因是村级支出增加。

21. 农林水支出（类）-农村综合改革（款）- 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议支出纳入此项核算。

22. 农林水支出（类）-农村综合改革（款）- 对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议支出纳入此项核算。

23. 农林水（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 585.82 万元，支出决算为 548.47 万元，执行率为 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

24. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 56.07 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

25. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）年初预算为 36.86 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 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 1361.47 万元，其中：人员经费 1322.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东刘集镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县东刘集镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县东刘集镇机关运行经费支出 39.34 万元，比 2020 年增加 13.84 万元，增长 54.0%，主要原因公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县东刘集镇政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县东刘集镇共有车辆 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、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，涉及资金 1599.61 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

组织对“六一师范生补助”、“人居环境整治”等 27 个项

目开展了部门评价，共涉及资金 1599.61 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示良好。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		东刘集镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分	
											任务1
任务2	民政各项工作正常开展	320.61万元	320.61万元	320.61万元	320.61万元	320.61万元	2	100	2		
任务3	村干工资及正常运转	503.2万元	503.2万元	503.2万元	503.2万元	503.2万元	2	100	2		
任务4	村干部保险	63.72万元	63.72万元	63.72万元	63.72万元	63.72万元	2	100	2		
任务5	其他工作正常开展	669.08万元	669.08万元	139.08万元	669.08万元	139.08万元	2	100	2		
		金额合计	1599.61万元	1599.61万元	1599.61万元	1599.61万元	10		10		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	目标1: 保障人员支出和单位正常运转 目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支					目标1: 保障人员支出和单位正常运转 目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障村级数量		≥21个	≥21个	100	100			
			保障人数		>20人	>20人	100	100			
		质量指标	保障经费支出合理性		按相关法规执行	按相关法规执行	100	100			
			发放时效		按时发放	按时发放	100	100			
		成本指标	发放成本		按实际发放	按实际发放	100	100			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障东刘集镇经济发展		效果显著	效果显著	100	100			
			保障东刘集镇社会稳定		影响显著	影响显著	100	100			
		生态效益指标	保障东刘集镇生态建设		影响明显	影响明显	100	100			
			有利于东刘集镇可持续发展		效果良好	效果良好	100	100			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		>99%	>99%	100	100			
			总分					100			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

东刘集镇在 2021 年度部门决算中反映“六一师范生”、“四好公路”、“人居环境整治”等 3 个项目绩效自评结果。

六一师范生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障东刘集镇六一师范生补助发放。发现的主要问题及原因一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

四好公路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。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：一是保障农村道路基础设施建设；二是改善农村生活条件。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 150 万元，执行

数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农村环境卫生提高；二是改善农村生活条件。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		六一师范生补助						
主管部门		东刘集镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1.08	1.08	1.08	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1.08	1.08	1.08	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障东刘集镇六一师范生发放			东刘集镇六一师范生发放良好				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障六一师范生数量	≥5人	≥5人	10	10	
		质量指标	保障经费支出合理性	严格执行相关	严格执行相关制度	10	10	
		时效指标	保障项目经费按时发放	经费支出及时	经费支出及时性	15	15	
	成本指标	保障成本	1.08万元	1.08万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	有利于东刘集镇社会稳定发展	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		生态效益指标	对东刘集镇生态保护	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	保障东刘集镇可持续工作发展	效果明显	效果明显	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农村四好公路建设						
主管部门		东刘集镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金	20	20	20	10	100%	10		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障东刘集镇发放			东刘集镇发放良好				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障公路公里数	>3公里	>3公里	10	10	
		质量指标	保障经费支出合理性	严格执行相关	严格执行相关制度	10	10	
		时效指标	保障项目经费按时发放	经费支出及时	经费支出及时性	15	15	
	成本指标	发放成本	20万元	20万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	有利于东刘集镇社会稳定发展	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		生态效益指标	对东刘集镇生态保护	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	保障东刘集镇可持续工作发展	效果明显	效果明显	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		人居环境整治						
主管部门		东刘集镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款						
		上年结转资金				-		-
	其他资金	150	150	150	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障东刘集镇发放			东刘集镇发放良好				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障村级数量	≥21个	≥21个	10	10	
		质量指标	保障经费支出合理性	严格执行相关	严格执行相关制度	10	10	
		时效指标	保障项目经费按时发放	经费支出及时	经费支出及时性	15	15	
		成本指标	发放成本	150万元	150万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	有利于东刘集镇社会稳定发展	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		生态效益指标	对东刘集镇生态保护	效果显著	效果显著	5	5	
可持续影响指标	保障东刘集镇可持续工作发展	效果明显	效果明显	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

部门评价项目绩效评价结果。

3. 《2021年度人居环境整治项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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 年度人居环境整治项目绩效评价报告**

# 人居环境整治项目支出 绩效评价报告

2022 年 5 月

# 目 录

- 一、摘要
- 二、正文
  - (一) 项目基本情况
  - (二) 绩效评价工作开展情况
  - (三) 综合评价情况及评价结论
  - (四) 主要经验及做法
  - (五) 存在的问题
  - (六) 有关建议

## 摘要

人居环境整治项目依据县政府审批文件，实行招招标和合同管理，由镇政府与施工单位签订合同，工程年度预算资金总额为 150 万元，其他资金 150 万元，实际总投入金额 150 万元。

该项目的总体绩效目标是到 2021 年底实现农村环境大面积改善，提高本地区经济效益与生态效益。保障经济发展。2021 年底项目已全部完工通过竣工验收。

2021 年东刘集镇“人居环境整治”项目的实施，取得了很好的成效，达到了预期目标，本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

项目存在的问题：一是绩效目标设立需进一步细化；二是项目资金使用效益有待进一步提高。

建议加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。同时加强财务人员的业务培训。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

1、项目背景：党的十九大以来，习近平总书记高度重视人居环境整治工作，整治人居环境，事关广大群众民生福祉，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2、主要内容及实施情况：东刘集镇 2021 年“人居环境整治”项目的主要内容是东刘集镇各个村等。依据县政府审批文件，按照“基本情况、目标任务、建设内容、投资概算、资金来源、完成时间、保障措施”等内容，实行招招标和合同管理，由镇政府与施工单位签订合同，并成立监督组对项目进行全程监督，以确保项目按规划实施，项目竣工后由县与镇进行验收。2021 年底此项工程已全面建设完成。

3、资金投入和使用情况：2021 年预算资金总额为 150 万元，其他资金 150 万元，实际总投入金额 150 万元，用于建设费，施工费，挖机费、杂工费等。

**(二) 项目绩效目标。**人居环境整治不仅可以绿化和美化家园，同时还可以有利于身心健康、带动农民发家致富，是一项利于当代、造福子孙的宏伟工程。人居环境整治提高社会效益，经济效益，生态效益。

## 二、绩效评价工作开展情况

## **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

绩效评价目的：通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

对象和范围：东刘集镇人居环境整治项目合同规定的所有实施内容。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

### **1. 绩效评价的原则**

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）经济性原则。

### **2. 评价指标体系**

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《关于加强民生工程绩效评价工作的通知》（民生办〔2017〕7号）、《关于印发安徽省计生卫生民生工程绩效评价办法的通知》（皖卫财〔2017〕49号）

的有关规定，本次评价指标分体系由三级指标组成，一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。总分共计 100 分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为 100 分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分  $S \geq 85$  为优； $85 > S \geq 75$  为良好； $75 > S \geq 60$  为中等； $S < 60$  分为差。  
**指标体系及分值详见下表。**

	一级指标	二级指标	三级指标	分值
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	保障村级数量	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	10
		时效指标	项目完成及时性	10
		成本指标	项目投资总额	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对乡村经济发展的影响程度	5
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	5
		生态效益指标	对乡村生态宜居的影响程度	10
		可持续影响指标	推动项目整体发展的持续影响程度	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10

### 3. 评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

### 4. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

#### (二) 绩效评价工作过程。

东刘集镇政府非常重视 2021 年部门绩效自评工作，抽调民政、财政、乡村振兴办等部门人员组成自评小组，在植树造林建设工程的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、

资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过实地考察、询问相关人员，了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 150 万元，占全部项目支出的 100%，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

#### **（一）综合评价情况**

人居环境整治建设项目的实施，取得了很好的成效，促进了乡村生产环境的改善，提升了人民群众的生活品质，符合广大人民群众期盼。

“人居环境整治”项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

#### **（二）评价结论**

本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

### **四、主要经验及做法**

（一）、广泛开展部门联动，增强建设合力。

(二)、创建宣传机制，助推环境建设。

(三)、充分利用各村优势，探索新模式。

#### 四、存在问题及原因分析

1、绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。

原因分析：财务人员业务水平没有跟上预算绩效评价体系的发展需要，今后应多参加培训与学习。

2、项目资金使用效益有待进一步提高。

原因分析：由于所需资金量较大，年初项目预算资金未能很好地跟上项目建设需要，致命工程有所延缓，资金效益降低。

#### 六、有关建议

1、加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

2、加强业务培训。部门整体绩效评价是一项长期工作，专业性强，工作量大，建议加强业务培训，组织开展单位部门之间经验交流，切实推进绩效评价工作。

3、定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。

附：1. 项目绩效目标完成清单（见附表1）

2. 项目绩效评价问题清单（见附表2）

3. 项目绩效评价评分情况表

附表 1

## 东刘集镇 2021 年人居环境整治建设项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	<b>总体目标任务：</b> （用文字定性或定量表述总体情况）	<b>总体目标完成情况：</b>	
1	2021 年底，已全面覆盖 21 个行政村。	2021 年底，已全面覆盖 21 个行政村。	
(二)	<b>年度绩效目标：</b> （用文字定性或定量表述年度情况）	<b>年度绩效目标完成情况：</b>	
1	2021 年底，已全面覆盖 21 个行政村。	2021 年底，已全面覆盖 21 个行政村。	
2	项目竣工验收合格率	100%	
3	项目完成及时性	2021 年底已全面建设完成	
4	项目投资总额	150 万元	

附表 2

## 东刘集镇 2021 年人居环境整治项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	东刘集镇财政所	绩效目标设立需进一步细化	加强财务人员业务培训	

**东刘集镇人居环境整治建设项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	东刘集人居环境整治							
主管部门	东刘集镇人民政府			实施单位	东刘集镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金						-	
	其他资金	150	150	150	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障人居环境整治资金发放			保障人居环境整治资金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	村级数量数	21个村	21个村	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月完成	完成	10	10	
		成本指标	项目投资总额	150万元	150万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对乡村经济发展的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	对乡村生态宜居的影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
		可持续影响指标	推动项目整体发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	100		