

五河县申集镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 五河县申集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县申集镇 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 五河县申集镇 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 五河县申集镇概况

一、主要职责

(一) 执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

(二) 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

(三) 制定和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、武装、司法等行政工作。

(四) 维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

(五) 保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

(六) 办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县申集镇 2021 年度部门决算包括：申集镇本级决算和申集镇文化广播站决算。

纳入五河县申集镇 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	五河县申集镇本级
2	五河县申集镇文化广播站

从决算单位构成看，五河县申集镇 2021 年度部门决算包括镇本级决算及文化广播站决算。

第二部分 五河县申集镇 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：五河县申集镇人民政府(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	6,605.39	一、一般公共服务支出	35	493.31
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	4,345.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	12.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	682.22
	9		九、卫生健康支出	43	58.02
	10		十、节能环保支出	44	41.10
	11		十一、城乡社区支出	45	62.49
	12		十二、农林水支出	46	832.91
	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	77.28
	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	
本年收入合计	27	6,605.39	本年支出合计	61	6,605.39
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	
总计	31	6,605.39	总计	65	6,605.39

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：黔东南州麻江县人民政府(汇总)										
公开02类 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
		合计	6,605.39	6,605.39						
201		一般公共服务支出	493.31	493.31						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	481.03	481.03						
2010301		行政运行	336.21	336.21						
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	144.82	144.82						
20113		商贸事务	12.28	12.28						
2011308		招商引资	12.28	12.28						
206		科学技术支出	4,345.47	4,345.47						
20605		科技条件与服务	3,722.87	3,722.87						
2060599		其他科技条件与服务支出	3,722.87	3,722.87						
20699		其他科学技术支出	622.61	622.61						
2069999		其他科学技术支出	622.61	622.61						
207		文化体育与传媒支出	12.58	12.58						
20701		文化和旅游	12.58	12.58						
2070109		群众文化	12.58	12.58						
208		社会保障和就业支出	682.22	682.22						
20805		行政事业单位养老支出	47.44	47.44						
2080501		行政单位离退休	20.94	20.94						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50						
20808		抚恤	277.53	277.53						
2080899		其他优抚支出	277.53	277.53						
20809		退役安置	28.54	28.54						
2080999		其他退役安置支出	28.54	28.54						
20810		社会福利	4.94	4.94						
2081099		其他社会福利支出	4.94	4.94						
20821		特困人员救助供养	241.39	241.39						
2082102		农村特困人员救助供养支出	241.39	241.39						
20828		退役军人管理事务	35.42	35.42						
2082804		拥军优属	35.42	35.42						
20899		其他社会保障和就业支出	46.94	46.94						
2089999		其他社会保障和就业支出	46.94	46.94						
210		卫生健康支出	58.02	58.02						
21004		公共卫生	40.10	40.10						
2100410		突发公共卫生事件应急处置	40.10	40.10						
21011		行政事业单位医疗	17.92	17.92						
2101101		行政单位医疗	13.84	13.84						
2101103		公务员医疗补助	4.09	4.09						
211		节能环保支出	41.10	41.10						
21103		污染防治	41.10	41.10						
2110301		大气	41.10	41.10						
212		城乡社区支出	62.49	62.49						
21205		城乡社区环境卫生	62.49	62.49						
2120501		城乡社区环境卫生	62.49	62.49						
213		农林水支出	832.91	832.91						
21301		农业农村	290.85	290.85						
2130199		其他农业农村支出	290.85	290.85						
21303		水利	1.63	1.63						
2130315		抗旱	1.63	1.63						
21399		其他支出	23.93	23.93						
2139999		其他其他支出	23.93	23.93						
21307		农村综合改革	516.49	516.49						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	347.86	347.86						
2130706		对农民专业合作社的补助	141.37	141.37						
2130799		其他农村综合改革支出	27.26	27.26						
221		住房保障支出	77.28	77.28						
22102		住房改革支出	77.28	77.28						
2210201		住房公积金	46.88	46.88						
2210202		房租补贴	30.40	30.40						

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

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
合计			6,605.39	2,014.96	4,590.43			
201		一般公共服务支出	493.31	493.31				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	481.03	481.03				
2010301		行政运行	336.21	336.21				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	144.82	144.82				
20113		商贸事务	12.28	12.28				
2011308		招商引资	12.28	12.28				
206		科学技术支出	4,345.47		4,345.47			
20605		科技条件与服务	3,722.87		3,722.87			
2060599		其他科技条件与服务支出	3,722.87		3,722.87			
20699		其他科学技术支出	622.61		622.61			
2069999		其他科学技术支出	622.61		622.61			
207		文化旅游体育与传媒支出	12.58	12.58				
20701		文化和旅游	12.58	12.58				
2070109		群众文化	12.58	12.58				
208		社会保障和就业支出	682.22	682.22				
20805		行政事业单位养老支出	47.44	47.44				
2080501		行政单位离退休	20.94	20.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50				
20808		抚恤	277.53	277.53				
2080899		其他优抚支出	277.53	277.53				
20809		退役安置	28.54	28.54				
2080999		其他退役安置支出	28.54	28.54				
20810		社会福利	4.94	4.94				
2081099		其他社会福利支出	4.94	4.94				
20821		特困人员救助供养	241.39	241.39				
2082102		农村特困人员救助供养支出	241.39	241.39				
20828		退役军人管理事务	35.42	35.42				
2082804		拥军优属	35.42	35.42				
20899		其他社会保障和就业支出	46.94	46.94				
2089999		其他社会保障和就业支出	46.94	46.94				
210		卫生健康支出	58.02	58.02				
21004		公共卫生	40.10	40.10				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.10	40.10				
21011		行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101101		行政单位医疗	13.84	13.84				
2101103		公务员医疗补助	4.09	4.09				
211		节能环保支出	41.10		41.10			
21103		污染防治	41.10		41.10			
2110301		大气	41.10		41.10			
212		城乡社区支出	62.49		62.49			
21205		城乡社区环境卫生	62.49		62.49			
2120501		城乡社区环境卫生	62.49		62.49			
213		农林水支出	832.91	691.54	141.37			
21301		农业农村	290.85	290.85				
2130199		其他农业农村支出	290.85	290.85				
21303		水利	1.63	1.63				
2130315		抗旱	1.63	1.63				
21305		扶贫	23.93	23.93				
2130599		其他扶贫支出	23.93	23.93				
21307		农村综合改革	516.49	375.12	141.37			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	347.86	347.86				
2130706		对集体经济组织的补助	141.37		141.37			
2130799		其他农村综合改革支出	27.26	27.26				
221		住房保障支出	77.28	77.28				
22102		住房改革支出	77.28	77.28				
2210201		住房公积金	46.88	46.88				
2210202		提租补贴	30.40	30.40				

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

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	6,605.39	一、一般公共服务支出	30	493.31	493.31		
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	4,345.47	4,345.47		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	12.58	12.58		
	8		八、社会保障和就业支出	37	682.22	682.22		
	9		九、卫生健康支出	38	58.02	58.02		
	10		十、节能环保支出	39	41.10	41.10		
	11		十一、城乡社区支出	40	62.49	62.49		
	12		十二、农林水支出	41	832.91	832.91		
	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	77.28	77.28		
	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				
本年收入合计	24	6,605.39	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、债务利息支出	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		本年支出合计	56	6,605.39	6,605.39		
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				
总计	29	6,605.39	总计	58	6,605.39	6,605.39		

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入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

							公开05表
部门：五河县申集镇人民政府(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	6,605.39	2,014.96	4,590.43	
201			一般公共服务支出	493.31	493.31		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	481.03	481.03		
2010301			行政运行	336.21	336.21		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	144.82	144.82		
20113			商贸事务	12.28	12.28		
2011308			招商引资	12.28	12.28		
206			科学技术支出	4,345.47		4,345.47	
20605			科技条件与服务	3,722.87		3,722.87	
2060599			其他科技条件与服务支出	3,722.87		3,722.87	
20699			其他科学技术支出	622.61		622.61	
2069999			其他科学技术支出	622.61		622.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	12.58	12.58		
20701			文化和旅游	12.58	12.58		
2070109			群众文化	12.58	12.58		
208			社会保障和就业支出	682.22	682.22		
20805			行政事业单位养老支出	47.44	47.44		
2080501			行政单位离退休	20.94	20.94		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50		
20808			抚恤	277.53	277.53		
2080899			其他优抚支出	277.53	277.53		
20809			退役安置	28.54	28.54		
2080999			其他退役安置支出	28.54	28.54		
20810			社会福利	4.94	4.94		
2081099			其他社会福利支出	4.94	4.94		
20821			特困人员救助供养	241.39	241.39		
2082102			农村特困人员救助供养支出	241.39	241.39		
20828			退役军人管理事务	35.42	35.42		
2082804			拥军优属	35.42	35.42		
20899			其他社会保障和就业支出	46.94	46.94		
2089999			其他社会保障和就业支出	46.94	46.94		
210			卫生健康支出	58.02	58.02		
21004			公共卫生	40.10	40.10		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40.10	40.10		
21011			行政事业单位医疗	17.92	17.92		
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84		
2101103			公务员医疗补助	4.09	4.09		
211			节能环保支出	41.10		41.10	
21103			污染防治	41.10		41.10	
2110301			大气	41.10		41.10	
212			城乡社区支出	62.49		62.49	
21205			城乡社区环境卫生	62.49		62.49	
2120501			城乡社区环境卫生	62.49		62.49	
213			农林水支出	832.91	691.54	141.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	
人员经费				公用经费						
901	工资福利支出		732.39	902	商品和服务支出		907	债务利息及费用支出		
90101	基本工资		324.23	90201	办公费		90701	国内债务付息		
90102	津贴补贴		110.62	90202	印刷费		90702	国外债务付息		
90103	奖金		111.47	90203	咨询费		90703	国内债务发行费用		
90106	伙食补助费		20.62	90204	手续费		90704	国外债务发行费用		
90107	绩效工资		3.28	90205	水费		910	资本性支出		
90108	机关事业单位基本养老保险缴费		26.50	90206	电费		91001	房屋建筑物购建		
90109	职业年金缴费			90207	邮电费		91002	办公设备购置		
90110	职工基本医疗保险缴费		60.78	90208	取暖费		91003	专用设备购置		
90111	公务员医疗补助缴费		4.09	90209	物业管理费		91005	基础设施建设		
90112	其他社会保险缴费			90211	差旅费		91006	大型修缮		
90113	住房公积金		46.88	90212	因公出国(境)费用		91007	信息网络及软件购置更新		
90114	医疗费			90213	维修(护)费		91008	物资储备		
90199	其他工资福利支出		23.93	90214	租赁费		91009	土地补偿		
903	对个人和家庭的补助		1,072.80	90215	会议费		91010	安置补助		
90301	离休费			90216	培训费		91011	地上附着物和青苗补偿		
90302	退休费			90217	公务接待费		91012	拆迁补偿		
90303	退职(役)费			90218	专用材料费		91013	公务用车购置		
90304	抚恤金			90224	煤炭购置费		91019	其他交通工具购置		
90305	生活补助		1,072.80	90225	专用燃料费		91021	文物和陈列品购置		
90306	救济费			90226	劳务费		91022	无形资产购置		
90307	医疗费补助			90227	委托业务费		91059	其他资本性支出		
90308	助学金			90228	工会经费		912	对企业补助		
90309	奖励金			90229	福利费		91201	资本金注入		
90310	个人农业生产补贴			90231	公务用车运行维护费		91203	政府投资基金股权投资		
90311	代缴社会保险费			90239	其他交通费用		91204	费用补贴		
90399	其他对个人和家庭的补助			90240	租金及附加费用		91205	利息补贴		
				90299	其他商品和服务支出		91299	其他对企业补助		
							999	其他支出		
							99906	赠与		
							99907	国家赔偿费用支出		
							99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
							99999	其他支出		
人员经费合计			1,805.19	公用经费合计						209.77

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，本表金额单位转换为万元时，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

经济分类科目编码	科目名称	年初预算和结余		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	项目支出结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	其他														
款	其他														
项	其他														
目	其他														
注	本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出结转和结余情况，本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。														
说明	如果存在财政拨款结转收入，应在其他结转和结余项下填列，按本表口径列示。														

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：五河县申集镇人民政府(汇总)			公开08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	
			1	2
				3
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：XX单位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。				

第三部分 五河县申集镇 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 6605.39 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 6605.39 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 874.86 万元，下降 11.69%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6605.39 万元，其中：财政拨款收入 6605.39 万元，占 100%；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 6605.39 万元，其中：基本支出 2014.96 万元，占 30.5%；项目支出 4590.43 万元，占 69.5%；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 6605.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6605.39 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 874.86 万元，下降 11.69%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是压减一般性支出。

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 6605.39 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 874.86 万元，下降 11.69%。主要原因一是科学技术支出减少；二是压减一般性支出。

（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 6605.39 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 493.31 万元，占 7.47%；**科学技术（类）**支出 4345.47 万元，占 65.79%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 12.58 万元，占 0.19%；**社会保障和就业（类）**支出 682.22 万元，占 10.33%；**卫生健康（类）**支出 58.02 万元，占 0.88%；**节能环保（类）**支出 41.1 万元，占 0.62%；**城乡社区（类）**支出 62.49 万元，占 0.94%；**农林水（类）**支出 832.91 万元，占 12.61%；**住房保**

障（类）支出 77.28 万元，占 1.17%。

（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 2237.69 万元，支出决算为 6605.39 万元，完成年初预算的 295.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大对人居环境整治力度；二是人员工资及社保的增加；三是招商引资力度加大。。其中：基本支出 2014.96 万元，占 30.5%；项目支出 4590.43 万元，占 69.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 367.19 万元，支出决算为 336.21 万元，完成年初预算的 91.56%，决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 103.6 万元，支出决算为 144.82 万元，完成年初预算的 139.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 245.6%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资力度加大。

4. 教科学技术（类）其他科学技术（款）其他科技条件

与服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4345.47 万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是招商引资力度加大。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 13.81 万元,支出决算为 12.58 万元,完成年初预算的 91.09%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20.94 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位离退休慰问金及提租补贴。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 28.81 万元,支出决算为 26.5 万元,完成年初预算的 91.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)年初预算 296.12 万元,支出 277.53 万元,完成年初预算 93.72%,决算数小于预算数的主要原因是优抚人员减少。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算 33.11 万元,支出 28.54 万元,完成年初预算的 86.19%,决算数小于预算数的主要原因是退役安置人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算 0 万元，支出 4.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障福利提高。

11. 社会保障和就业支出（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 235 万元，支出 241.39 万元，完成年初预算 102.72%，决算数大于预算数的主要原因是五保供养标准提标。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算 35 万元，支出 35.42 万元，完成年初预算 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是拥军优属标准提标。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算 45 万元，支出 46.94 万元，完成年初预算 104.31%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障福利提高。

14. 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 0 万元，支出 40.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎防疫经费，常态化核酸检测。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 14.78 万元，支出 13.84 万元，完成年初预算 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是行政人

员减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 3.55 万元，支出 4.09 万元，完成年初预算 115.21%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助标准稳步提高。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 50 万元，支出 41.1 万元，完成年初预算 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，厉行节约。

18. 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 130 万元，支出 62.49 万元，完成年初预算 48.07%，决算数小于预算数的主要原因是人居环境卫生已经越来越好，后期维护成本降低。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 288 万元，支出 290.85 万元，完成年初预算 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是加大对其他农业农村的投入。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算 0 万元，支出 1.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是今年持续高温少雨，旱情较重。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算 0 万元，支出 23.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是由扶贫转向乡村振兴投入。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算 578.97 万元，支出 347.86 万元，完成年初预算 60.08%，决算数小于预算数的主要原因是一部分资金调整到对村集体经济组织的补助。

23. 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 0 万元，支出 141.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对村集体经济组织的投入。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算 0 万元，支出 27.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对其他农村综合改革支出投入。

25. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算 43.61 万元，支出 46.88 万元，完成年初预算 107.49%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调增。

26. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）年初预算 28.01 万元，支出 30.4 万元，完成年初预算 108.53%，决算数大于预算数的主要原因是租补贴基数的调增。

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 2014.96 万元，其中：人员

经费 1805.19 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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 209.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度申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

五河县申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，五河县申集镇机关运行经费支出 209.77 万元，比 2020 年减少 62.52 万元，下降 22.96%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县申集镇政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县申集镇共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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 24 个项目，涉及资金 1750.86 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，24 个项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为规范明确，达到了预期绩效目标。

组织对“秸秆禁烧”、“六一师范生”等 24 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1750.86 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，申集镇党委政府非常重视绩效自评工作，抽调党政办、财政所、国土所和纪

检等部门人员组成自评小组，项目实施进度、资金拨付是否及时、预算是否调整等。自评小组通过实地查看，询问相关人员，了解项目投入、管理、效果、各项制度建设，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。

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，在执行评价过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及资金并进行实地查看，查看结果和资料审查结果无差异，达到了预期绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		申集镇人民政府									
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	镇政府人员工资	374.09	374.09	374.09	374.09	374.09	-	100%	-
		任务2	镇政府日常运转	351.72	351.72	351.72	351.72	351.72	-	100%	-
		任务3	镇政府其他项目	1509.89	1509.89	1509.89	1509.89	1509.89	-	100%	-
										
		金额合计		2235.7	2235.7	2235.7	2235.7	2235.7	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：人员工资按月打卡发放，单位各项工作正常开展。 目标2：政府所有支出一律实行“四人联批”制度，各项工程按照上级招标投标有关文件执行到位，没有违反各项财经制度。					
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 (80分)	数量指标		镇政府公务员及事业单位在职人数	38	38	10	10			
				村干部人数	101	101	10	10			
		质量指标		经费支出合规性	是	是	10	10			
		时效指标		各项经费支出的及时性	年底前	年底前	10	10			
	成本指标		预算控制成本	2235.7万元	2235.7万元	10	10				
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标		对辖区内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		对民生改善、治安状况良好及社会和谐的影响程度	影响明显	影响明显	5	5			
	生态效益 指标		对生态环境改善及保护的影响程度	影响明显	影响明显	10	10				
可持续影响 指标		对政府履职、社会管理、经济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	≥95%	≥95%	20	20				
总分						100	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。得分一档最高不得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 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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差情况（未达、持平、超额）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

申集镇在 2021 年度部门决算中反映“六一师范生”、

“四好公路”、“文明创建、人居环境整”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3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障申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99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，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。

秸秆禁烧项目绩效自评综述：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：一是提高秸秆综合利用效益，预防大气污染；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		五河县申集镇人民政府			实施单位 五河县申集镇人民政府				
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:		3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		3.6	3.6	3.6	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					
	申集镇2021年六一师范生补助3.6万元, 提高“六一”师范生的待遇。			申集镇2021年六一师范生补助3.6万元, “六一”师范生的待遇提高。					
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	补助人数		10人	10人	20	20	
		质量指标	发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间		2021年1-12月份	2021年1-12月份	10	10	
		成本指标	发放金额		3.6	3.6	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收		每人每年增收3600元	每人每年增收3600元	10	10	
		社会效益指标	对提高六一师范生生活水平改善的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		生态效益指标	社会生态		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	健全补贴制度		建立健全相关补贴制度并予以落实	建立健全相关补贴制度并予以落实	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	六一师范生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
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)。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	四好农村路						
主管部门	五河县申集镇人民政府		实施单位		五河县申集镇人民政府		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	45.00		年度资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	45.00		其中:财政拨款	0.00		
	其他资金			其他资金	15.00		
总体目标	中期目标(2021年-2023年)			年度目标			
	申集镇2021-2023年四好农村公路投入不低于45万元,确保每年能够铺设30公里以上水泥路。			申集镇2021年四好农村公路建设投入不低于15万元,确保申集镇2021年能够铺设30公里以上水泥路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	17个	数量指标	涉及村数	17个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	年底前	时效指标	经费支出时效性	年底前
		成本指标	项目总成本	≤45万元	成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	一般	经济效益指标	促进当地经济发展	一般
		社会效益指标	促进当地群众出行	明显	社会效益指标	促进当地群众出行	明显
		生态效益指标	优化环境,减少	明显	生态效益指标	优化环境,减少浪费	明显
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响	明显	可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

4. 评价得分说明: 说明至冲头分值与年度指标值满额情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		秸秆禁烧						
主管部门		五河县申集镇人民政府		实施单位	五河县申集镇人民政府			
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				
	力争本年秸秆禁烧无火点,确保秸秆禁烧工作顺利开展,提高秸秆综合利用效益,预防大气污染			力争本年秸秆禁烧无火点,确保秸秆禁烧工作顺利开展,提高秸秆综合利用效益,预防大气污染				
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	土地面积	16万亩	16万亩	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性	确保无火点	确保无火点	10	10	
		时效指标	使用时间	2021年午秋两季	2021年午秋两季	10	10	
		成本指标	经费总额	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	秸秆综合利用效益	150万元	150万元	10	10	
		社会效益指标	对减轻污染的影响程度	明显减轻	明显减轻	10	10	
		生态效益指标	对大气质量的改善	改善明显	改善明显	10	10	
		可持续影响指标	对环境质量改善的持续影响	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
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得分。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)。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度文明创建、人居环境整项目绩效评价报告》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 年度申集镇秸秆禁烧项目绩效评价报告

申集镇秸秆禁烧项目支出 绩效评价报告

2021 年 6 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

申集镇 2021 年“秸秆禁烧”项目包含力争本年秸秆禁烧无火点，确保秸秆禁烧工作顺利开展，提高秸秆综合利用效益，预防大气污染。依据县政府审批文件，年度预算资金总额为 150 万元，其中财政拨款 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，按照要求达到本年秸秆禁烧无火点，确保秸秆禁烧工作顺利开展，提高秸秆综合利用效益，预防大气污染。2020 年底项目目标均以实现。

2021 年申集镇“秸秆禁烧”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。

(一) 1、项目背景：改善人居环境，建设美丽宜居乡村，是以总书记为核心的党中央作出的重大决策，是实施乡村振兴战略的一项重要任务。在上级部门的领导下，我镇紧跟党的步伐，积极进行秸秆禁烧专项运动，推动乡村振兴，并取得了一些成效。

2、主要内容及实施情况：本年秸秆禁烧无火点，确保秸秆禁烧工作顺利开展，提高秸秆综合利用效益，预防大气污染等。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，同时由县镇进行监督。2021年底此项目预计目标均已完成。

3、资金投入和使用情况：2021年秸秆禁烧项目年度预算资金总额为150万元，其中财政拨款150万元，实际总投入金额150万元，确保本年秸秆禁烧无火点，确保秸秆禁烧工作顺利开展，提高秸秆综合利用效益，预防大气污染。

(二) 项目绩效目标。到2021年底，本年秸秆禁烧无火点，秸秆禁烧工作顺利开展，秸秆综合利用效益提高，大气

污染有效预防。

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：申集镇“秸秆禁烧”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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	土地面积	10
		质量指标	经费支出的合规性	10
		时效指标	使用时间	10
		成本指标	经费总额	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	秸秆综合利用效益	5
		社会效益指标	对减轻污染的影响程度	5
		生态效益指标	对大气质量的改善	10
		可持续影响指标	对环境质量改善的持续影响	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。

(三) 绩效评价工作过程。

申集镇党委、政府非常重视 2021 年部门绩效自评工作，抽调农技、财政、国土等部门人员组成自评小组，在秸秆禁烧项目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。自评小组通过实地察看、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

2021 年申集镇“秸秆禁烧”项目的实施，取得了很好的成效，促进了乡村生产生活环境的改善，提升了人民群众的

生活品质，符合广大人民群众期盼。

“秸秆禁烧”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。

申集镇秸秆禁烧项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	秸秆禁烧						
主管部门	申集镇人民政府			实施单位	申集镇人民政府		
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	1504	150	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	150	150	150	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			
	力争本年秸秆禁烧无火点，确保秸秆禁烧工作开展，提高秸秆综合利用效益，预防大气污染			力争本年秸秆禁烧无火点，确保秸秆禁烧工作开展，提高秸秆综合利用效益，预防大气污染			

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	土地面积	16 万亩	16 万亩	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	确保无火点	确保无火点	10	10	
		时效指标	使用时间	2021 年午秋两季	2021 年午秋两季	10	10	
		成本指标	项目投资总额	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	秸秆综合利用效益	100 万元	100 万元	10	10	
		社会效益指标	对减轻污染的影响程度	显著减轻	显著减轻	10	10	
		生态效益指标	对大气质量的改善	改善明显	改善明显	5	5	
		可持续影响指标	对环境质量改善的持续影响	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

四、主要经验及做法

- (一)、广泛开展部门联动，增强管理，治理乱象。
- (二)、创建宣传机制，提高居民禁烧意识，提升村居生活环境。
- (三)、充分利用各村优势，因地制宜，提高效率。

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

申集镇 2021 秸秆禁烧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)	总体目标任务： （用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	力争本年秸秆禁烧无火点，确保秸秆禁烧工作顺利开展，提高秸秆综合利用效益，预防大气污染	本年秸秆禁烧无火点，秸秆禁烧工作顺利开展，秸秆综合利用效益提高，预防大气污染	
(二)	年度绩效目标： （用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	行政村数	17 个村，均已完成目标	
2	项目合格率	无着火点	
3	项目完成及时性	2021 年午秋两季	
4	项目投资总额	150 万元	

附表 2

申集镇秸秆禁烧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	申集镇人民政府	绩效目标设立需进一步细化	加强财务人员业务培训	
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	申集镇人民政府	项目资金使用效益有待进一步提高	定期做好资金支出分析	

