

五河县小溪镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 五河县小溪镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 五河县小溪镇 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 五河县小溪镇 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 五河县小溪镇概况

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，五河县小溪镇 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。

纳入五河县小溪镇 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	五河县小溪镇党政办公室
2	五河县小溪镇文化广播站

第二部分 五河县 XX（部门名称）2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：五河县小溪镇人民政府(汇总)

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	2,240.53	一、一般公共服务支出	35	175.28
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	30.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	592.34
	9		九、卫生健康支出	43	51.31
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	66.93
	12		十二、农林水支出	46	1,230.89
	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	93.30
	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	2,240.53	本年支出合计	61	2,240.53
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	2,240.53	总计	65	2,240.53

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

部门：五河县小溪镇人民政府(汇总)

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,240.53	2,240.53						
201			一般公共服务支出	175.28	175.28						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	175.28	175.28						
2010301			行政运行	175.28	175.28						
207			文化旅游体育与传媒支出	30.47	30.47						
20701			文化和旅游	30.47	30.47						
2070109			群众文化	30.47	30.47						
208			社会保障和就业支出	592.34	592.34						
20802			民政管理事务	9.00	9.00						
2080299			其他民政管理事务支出	9.00	9.00						
20805			行政事业单位养老支出	77.04	77.04						
2080501			行政单位离退休	32.87	32.87						
2080502			事业单位离退休	13.34	13.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82						
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55						
20808			抚恤	177.57	177.57						
2080801			死亡抚恤	22.74	22.74						
2080899			其他优抚支出	154.82	154.82						

20809	退役安置	28.48	28.48						
2080999	其他退役安置支出	28.48	28.48						
20810	社会福利	39.04	39.04						
2081099	其他社会福利支出	39.04	39.04						
20821	特困人员救助供养	203.33	203.33						
2082102	农村特困人员救助供养支出	203.33	203.33						
20828	退役军人管理事务	27.89	27.89						
2082804	拥军优属	27.89	27.89						
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	51.31	51.31						
21004	公共卫生	30.06	30.06						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.06	30.06						
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25						
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55						
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19						
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52						
212	城乡社区支出	66.93	66.93						
21205	城乡社区环境卫生	66.93	66.93						
2120501	城乡社区环境卫生	66.93	66.93						
213	农林水支出	1,230.89	1,230.89						
21301	农业农村	595.63	595.63						
2130102	一般行政管理事务	32.30	32.30						
2130199	其他农业农村支出	563.33	563.33						
21303	水利	183.38	183.38						
2130305	水利工程建设	183.38	183.38						

21307	农村综合改革	436.45	436.45						
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.30	53.30						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.15	236.15						
2130799	其他农村综合改革支出	147.00	147.00						
21399	其他农林水支出	15.42	15.42						
2139999	其他农林水支出	15.42	15.42						
221	住房保障支出	93.30	93.30						
22102	住房改革支出	93.30	93.30						
2210201	住房公积金	59.12	59.12						
2210202	提租补贴	34.19	34.19						

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

公开 03 表

部门：五河县小溪镇人民政府(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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,240.53	1,805.59	434.94			
201			一般公共服务支出	175.28	175.28				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	175.28	175.28				
2010301			行政运行	175.28	175.28				
207			文化旅游体育与传媒支出	30.47	30.47				
20701			文化和旅游	30.47	30.47				
2070109			群众文化	30.47	30.47				
208			社会保障和就业支出	592.34	592.34				
20802			民政管理事务	9.00	9.00				
2080299			其他民政管理事务支出	9.00	9.00				
20805			行政事业单位养老支出	77.04	77.04				
2080501			行政单位离退休	32.87	32.87				
2080502			事业单位离退休	13.34	13.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55			
20808	抚恤	177.57	177.57			
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74			
2080899	其他优抚支出	154.82	154.82			
20809	退役安置	28.48	28.48			
2080999	其他退役安置支出	28.48	28.48			
20810	社会福利	39.04	39.04			
2081099	其他社会福利支出	39.04	39.04			
20821	特困人员救助供养	203.33	203.33			
2082102	农村特困人员救助供养支出	203.33	203.33			
20828	退役军人管理事务	27.89	27.89			
2082804	拥军优属	27.89	27.89			
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00			
210	卫生健康支出	51.31	51.31			
21004	公共卫生	30.06	30.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.06	30.06			
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25			
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55			
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19			
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52			
212	城乡社区支出	66.93		66.93		
21205	城乡社区环境卫生	66.93		66.93		
2120501	城乡社区环境卫生	66.93		66.93		
213	农林水支出	1,230.89	862.88	368.01		

21301	农业农村	595.63	464.31	131.33			
2130102	一般行政管理事务	32.30	32.30				
2130199	其他农业农村支出	563.33	432.01	131.33			
21303	水利	183.38		183.38			
2130305	水利工程建设	183.38		183.38			
21307	农村综合改革	436.45	383.15	53.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.30		53.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.15	236.15				
2130799	其他农村综合改革支出	147.00	147.00				
21399	其他农林水支出	15.42	15.42				
2139999	其他农林水支出	15.42	15.42				
221	住房保障支出	93.30	93.30				
22102	住房改革支出	93.30	93.30				
2210201	住房公积金	59.12	59.12				
2210202	提租补贴	34.19	34.19				

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：五河县小溪镇人民政府(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	2,240.53	一、一般公共服务支出	30	175.28	175.28		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30.47	30.47		
	8		八、社会保障和就业支出	37	592.34	592.34		
	9		九、卫生健康支出	38	51.31	51.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	66.93	66.93		
	12		十二、农林水支出	41	1,230.89	1,230.89		
	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	93.30	93.30		
	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	2,240.53	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		本年支出合计	56	2,240.53	2,240.53		
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	2,240.53	总计	58	2,240.53	2,240.53		

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

公开 05 表

部门：五河县小溪镇人民政府(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	2,240.53	1,805.59	434.94
201			一般公共服务支出	175.28	175.28	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	175.28	175.28	
2010301			行政运行	175.28	175.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.47	30.47	
20701			文化和旅游	30.47	30.47	
2070109			群众文化	30.47	30.47	
208			社会保障和就业支出	592.34	592.34	
20802			民政管理事务	9.00	9.00	
2080299			其他民政管理事务支出	9.00	9.00	
20805			行政事业单位养老支出	77.04	77.04	
2080501			行政单位离退休	32.87	32.87	
2080502			事业单位离退休	13.34	13.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
20808			抚恤	177.57	177.57	

2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	
2080899	其他优抚支出	154.82	154.82	
20809	退役安置	28.48	28.48	
2080999	其他退役安置支出	28.48	28.48	
20810	社会福利	39.04	39.04	
2081099	其他社会福利支出	39.04	39.04	
20821	特困人员救助供养	203.33	203.33	
2082102	农村特困人员救助供养支出	203.33	203.33	
20828	退役军人管理事务	27.89	27.89	
2082804	拥军优属	27.89	27.89	
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	51.31	51.31	
21004	公共卫生	30.06	30.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.06	30.06	
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
212	城乡社区支出	66.93		66.93
21205	城乡社区环境卫生	66.93		66.93
2120501	城乡社区环境卫生	66.93		66.93
213	农林水支出	1,230.89	862.88	368.01
21301	农业农村	595.63	464.31	131.33
2130102	一般行政管理事务	32.30	32.30	
2130199	其他农业农村支出	563.33	432.01	131.33

21303	水利	183.38		183.38
2130305	水利工程建设	183.38		183.38
21307	农村综合改革	436.45	383.15	53.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.30		53.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.15	236.15	
2130799	其他农村综合改革支出	147.00	147.00	
21399	其他农林水支出	15.42	15.42	
2139999	其他农林水支出	15.42	15.42	
221	住房保障支出	93.30	93.30	
22102	住房改革支出	93.30	93.30	
2210201	住房公积金	59.12	59.12	
2210202	提租补贴	34.19	34.19	

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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：五河县小溪镇人民政府(汇总)

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	790.02	302	商品和服务支出	457.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.94	30201	办公费	143.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.66	30202	印刷费	11.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.99	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.14	30205	水费	0.62	310	资本性支出	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费	9.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	8.29	31002	办公设备购置	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	26.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.12	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.73	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	553.03	30215	会议费	0.71	31010	安置补助	
30301	离休费	12.87	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	11.68	30217	公务接待费	10.77	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	22.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	485.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	124.38	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	9.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	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	8.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	102.11	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		1,343.05	公用经费合计				462.54	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：五河县小溪镇人民政府(汇总)

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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；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：小溪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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：五河县小溪镇人民政府(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：小溪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：五河县小溪镇人民政府(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	11.40	10.77
公务用车购置及运行维护费	8.30	8.21
其中：公务用车运行维护费	8.30	8.21
公务用车购置费		
合计	19.70	18.98

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 五河县小溪镇 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 2240.53 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 2240.53 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 151.92 万元，下降 7%，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 2240.53 万元，其中：财政拨款收入 2240.53 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 2240.53 万元，其中：基本支出 1805.59 万元，占 80.59%；项目支出 434.94 万元，占 19.41%；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2240.53万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2240.53万元(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151.92万元,下降7%,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2240.53万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出151.92减少万元,增长(下降)7%。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2240.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出175.28万元,占7.82%;文化旅游体育与传媒(类)支出30.47万元,占1.34%;社会保障和就业(类)支出592.34万元,占26.44%;城乡社区(类)支出66.93万元,占3.00%;农林水(类)支出1230.89万元,占54.94%;住房保障(类)支出93.90万元,占6.46%。

(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 1552.10 万元，支出决算为 2240.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资变动；二是社会保障就业支出增大。其中：基本支出 1805.59 万元，占 80.59%；项目支出 434.94 万元，占 19.41%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 345.43 万元，支出决算为 175.28 万元，完成年初预算的 50.74%，决算数小于预算数的主要原因是非刚性支出减少。

2. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）**。年初预算为 19.33 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 157.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇的提标。

3. **社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 180%，决算数大于预算数的主要原因是民政事务增加。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算

为 10.98 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 299%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加，待遇调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.83 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.19 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 106.15%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算

为 22.74 万元，完成年初预算的 260.78%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部去世。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优待抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 28.13 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 101.24%，决算数大于预算数的主要原因是待遇提高。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

13. 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 2.72 万元，支出决算为 203.33 万元，完成年初预算的 7475.4%，决算数大于预算数的主要原因是原农村五保供养及五保户护理补贴支出划归此项，重新细化核算。

14. 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 27.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

15. 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 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

16. 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 30.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是突发疫情。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 142.67%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 106.31%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

20. 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 0 万元，支出决算为 66.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 32.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

22. 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 21.40 万元，支出决算为 563.33 万元，完成年初预算的 2632.4%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

24. 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 53.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

25. 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）。年初预算为 294.8 万元，支出决算为 236.15 万元，完成年初预算的 59.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.35 万元，支出决算为 59.12 万元，完成年初预算的 146.52%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 157.27%，决算数大于预算数的主要原因是公积金变动。

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 1805.59 万元，其中：人员经费 1343.05 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 462.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县小溪镇没有政府性基金收入，也没有事业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

五河县小溪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，五河县小溪镇机关运行经费支出462.54万元，比2020年增加382.88万元，增长483.92%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，五河县小溪镇政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，五河县小溪镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2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 42 个项目,涉及资金 1152.10 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

组织对“美丽乡村”、“秸秆禁烧”等 42 个项目开展了部门评价,共涉及资金 1152.10 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。

附件 3

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		小溪镇人民政府								
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：	全年执行数 (B, 万元)	其中：	分值	执行率 (B/A)	得分
					财政拨款		财政拨款			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	镇政府各项办公正常运转	40	40	40	40	40	5	100%	5
	任务 2	人员工资正常发放	284.44	284.44	284.44	284.44	284.44	3	100%	3
	任务 3	其他各项工作正常开展	1087.84	1087.84	1087.84	1087.84	1087.84	2	100%	2
									
		金额合计		1412.28	1412.28	1412.28	1412.28	1412.28	10	100%
年度	预期目标					实际完成情况				

总体目标完成情况	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投标有关文件执行到位, 没有违反各项财经制度。 目标 3: 以镇纪检委、党政办牵头对各项支出实行事前监督, 在 2020 年市委巡视组对小溪镇巡视过程中, 没有发现财务违规问题。		
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	镇政府公务员及事业单位在职人数	34	34	12	12	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定	严格按照相关财经法规制度等规定	16	16	
		时效指标	各项经费支出的及时性	按月打卡或按规定及时支出	按月打卡或按规定及时支出	10	10	
		成本指标	预算控制成本	1412.28 万元	1412.28 万元	12	12	
	效益指标	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	8	8	

	标 (30分)	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	8	8	
		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	6	6	
		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	8	8	
	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	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 \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离情况（未达、持平、超额）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

小溪镇在 2021 年度部门决算中反映“60 周岁退役士兵补助”、“美丽乡村”、“残疾军人补助”等 3 个项目绩效自评结果。

（四）美丽乡村项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 2021 年底，在实现三个覆盖：村庄规划全覆盖、垃圾处理全覆盖、户户通自来水全覆盖，同时按照合同要求进行村庄绿化亮化、卫生厕所改造及道路畅通和沟塘清淤等。发现的主要问题及原因：一是绩效目标需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需求，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

60 周岁退役士兵补助项目绩效自评综述：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 56.32 万元，执行数为 56.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 2021 年底，60 周岁退役士兵生活补助按政策落实到位，生活水平得到提高。发现

的主要问题及原因：一是绩效目标需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需求，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

残疾军人补助项目绩效自评综述：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 36.21 万元，执行数为 36.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 2021 年底，确保残疾军人补助按政策落实到位，生活水平得到提高。发现的主要问题及原因：一是绩效目标需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需求，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		美丽乡村建设资金							
主管部门		小溪镇人民政府				实施单位	小溪镇人民政府		
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:	100	100	100	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	-		-	
		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				
	小溪镇 2021 年美丽乡村建设投入不低于 100 万元, 保障小溪镇 2021 年建设美丽乡村。				小溪镇 2021 年美丽乡村建设投入 100 万元, 保障了小溪镇 2021 年建设美丽乡村。				
指标 体系	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	美丽乡村建设村数	1个	1个	20	20	
		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	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	100万元	100万元	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	明显	明显	15	15		
	社会效益指标	对美丽乡村提升的影响程度	明显	明显	5	5		
	生态效益指标	对乡村环境改善的影响程度	明显	明显	5	5		

		可持续影响指标	对美丽乡村提升的持续影响程度	明显	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	≥90%	≥90%	10	10
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 $\geq*$ ），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		60 周岁以上退役士兵老年生活补助						
主管部门		小溪镇人民政府			实施单位	小溪镇人民政府		
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:	56.32	56.32	56.32	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	56.32	56.32	56.32	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			
	小溪镇 2021 年度 60 周岁以上退役士兵生活补助, 支出不低于 56.32 万元, 保障农村籍退役士兵老年生活得到改善。				小溪镇 2021 年度 60 周岁以上退役士兵生活补助, 支出不低于 56.32 万元, 保障农村籍退役士兵老年生活得到改善。			
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	数量指标	补助资金保障人数	176 人	176 人	20	20	

	出 指 标 (50分)							
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按季度 打卡发 放	按季度打 卡发放	10	10	
		成本指标	补贴资金总额	56.32万 元	56.32万元	10	10	
		效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度	明显改善	明显改善	10	10
	社会效益 指标		对提高群众生活水平	影响明显	影响明显	10	10	
生态效益 指标								

		可持续影响指标	健全的补贴制度，为政策执行提供可持续保障	是	是	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
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 $\geq*$ ），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		残疾人生活补助						
主管部门		小溪镇人民政府			实施单位	小溪镇人民政府		
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:	36.21	36.21	36.21	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	36.21	36.21	36.21	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			
	小溪镇 2021 年度残疾军人生活补助支出不低于 36.21 万元, 确保残疾军人生活补助按政策得到落实。				小溪镇 2021 年度残疾军人生活补助支出不低于 36.21 万元, 确保残疾军人生活补助按政策得到落实。			
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	数量指标	补贴对象人数	15 人	15 人	20	20	

	出 指 标 (50分)							
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按季发放	按季发放	10	10	
		成本指标	补贴资金总额	36.21 万元	36.21 万元	10	10	
		效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度	明显改善	明显改善	15	15
	社会效益 指标		对提高群众生活水平	影响明显	影响明显	5	5	
	生态效益 指标		优化环境，减少浪费	明显	明显	5	5	

		可持续影响指标	健全的补贴制度，为政策执行提供可持续保障	是	是	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
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 $\geq*$ ），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 年度美丽乡村项目绩效评价报告》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 年度美丽乡村项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

美丽乡村项目支出绩效评价报告

2022年9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）绩效评价指标分析

（五）主要经验及做法

（六）存在的问题

（七）有关建议

（八）其他需要说明的问题

摘要

(一) 一、项目基本情况：项目立项背景。党的十八大第一次提出了“美丽中国”的全新概念，强调必须树立保护自然的生态文明理念，建设美丽乡村就成为实现“美丽中国”的重要组成部分。在上级部门的领导下，近年来小溪镇紧跟党的步伐，积极推进美丽乡村项目的建设，并取得了一系列效果。

(二) 二、绩效目标及完成情况：该项目的总体绩效目标是2021年美丽乡村建设工程年度预算资金总额为100万元，其中财政拨款100万元，其他资金0万元，实际总投入金额100万元，用于村庄绿化亮化、垃圾治理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、道路畅通、沟塘清淤等。

三、综合评价情况及评价结论：2021年小溪镇“美丽乡村”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。

四、项目存在的问题：执行进度较慢。

五、改进措施及建议：建议科学制定工作计划，加强推进、督促，及时拨付资金，提高资金支出时效。

正文部分

一、项目概况

(三)、项目立项背景。党的十八大第一次提出了“美丽中国”的全新概念，强调必须树立保护自然的生态文明理念，建设美丽乡村就成为实现“美丽中国”的重要组成部分。在上级部门的领导下，近年来小溪镇紧跟党的步伐，积极推进美丽乡村项目的建设，并取得了一系列

(四)、依据和决策情况。根据《安徽省美丽乡村建设绩效评价指标体系》和县委县政府有关文件精神，2021年，我镇党政联席会议一致讨论决定在推进“美丽乡村建设”工程。

(五)、项目预算、资金投入和使用情况。2021年美丽乡村建设工程年度预算资金总额为100万元，其中财政拨款100万元，其他资金0万元，实际总投入金额100万元，用于村庄绿化亮化、垃圾治理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、道路畅通、沟塘清淤等。

(五)、项目内容、管理及实施情况。小溪镇2021年“美丽乡村建设”项目的主要内容是美丽乡村建设工程。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。

项目总体目标。到 2021 年底, 在实现三个覆盖: 村庄规划全覆盖、垃圾治理全覆盖、户户通自来水全覆盖, 同时按照合同要求进行村庄绿化亮化、卫生厕所改造及道路畅通和沟塘清淤等。

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: 小溪镇 2021 年美丽乡村建设。

(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）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	覆盖村数	20
		质量指标	经费支出合规性	10
		时效指标	经费支出及时性	10
		成本指标	经费总额	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办公环境，提高工作效率	15
		社会效益指标	对村办公环境的改善情况	5
		生态效益指标	促进节约，防止浪费	5

		可持续影响指标	对村办公持续正常运转的影响	5
	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。

小溪镇党委、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，在美丽乡村建设拨付的同时进行绩效自评：

1. 数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结束相关资料和数据。

2. 社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3. 数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

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 100 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 年小溪镇“美丽乡村”项目的实施，取得了很好的成效。项目依照市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。评定级别为优。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		美丽乡村建设资金						
主管部门		小溪镇人民政府			实施单位	小溪镇人民政府		
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:	100	100	100	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	-		-
		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			
	小溪镇 2021 年美丽乡村建设投入不低于 100 万元, 保障小溪镇 2021 年建设美丽乡村。				小溪镇 2021 年美丽乡村建设投入 100 万元, 保障了小溪镇 2021 年建设美丽乡村。			
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	数量指标	美丽乡村建设村数	1 个	1 个	20	20	

	(50分)	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	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	100万元	100万元	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	明显	明显	15	15	
社会效益指标		对美丽乡村提升的影响程度	明显	明显	5	5		
生态效益指标		对乡村环境改善的影响程度	明显	明显	5	5		
可持续影响指标	对美丽乡村提升的持续影响程度	明显	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	≥90%	≥90%	10	10
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 $\geq*$ ），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离情况（未达、持平、超额）。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据市县文件要求，制定《小溪镇 2021 年度美丽乡村分配表》。

（二）项目过程情况。由镇政府按照标准拨付到村，再由各个村组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

（三）项目产出情况。项目覆盖全镇，经费支出符合财政法规，拨付及时，实际拨付总额 100 万元，达到年初制定的绩效目标值。

（四）项目效益情况。通过该项目的实施，村环境进行大改善。

四、主要经验及做法

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

五、存在问题及原因分析

执行进度较缓。

原因分析：由于县级财力较为吃紧，拨付进度有所推迟。

七、有关建议

科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。

八、其他需要说明的问题 无。