

贵池区殷汇镇人民政府（本级）2021 年度
单位决算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 贵池区殷汇镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区殷汇镇人民政府（本级）2021 年度单位决算表

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 贵池区殷汇镇人民政府（本级）2021 年度单位决算情况说明

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

第一部分 贵池区殷汇镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位决算构成

贵池区殷汇镇人民政府（本级）2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入殷汇镇人民政府（本级）2021 年度单位决算编制范围共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区殷汇镇人民政府（本级）

第二部分 贵池区殷汇镇人民政府（本级）2021 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：殷汇镇人民政府（本级）

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	3007.45	一、一般公共服务支出	35	476.51
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	52.31
	9		九、卫生健康支出	43	16.00
	10		十、节能环保支出	44	80.90
	11		十一、城乡社区支出	45	1000.00
	12		十二、农林水支出	46	1287.57
	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	94.16
	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	3007.45	本年支出合计	61	3007.45
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	3007.45	总计	65	3007.45

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：殷汇镇人民政府（本级）

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3007.45	3007.45						
201			一般公共服务支出	476.51	476.51						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	476.51	476.51						
2010301			行政运行	476.51	476.51						
208			社会保障和就业支出	52.3	52.3						
20805			行政事业单位养老支出	52.3	52.3						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.3	52.3						
210			卫生健康支出	16	16						
21001			卫生健康管理事务	16	16						
2100102			一般行政管理事务	16	16						
211			节能环保支出	80.9	80.9						
21101			环境保护管理事务	80.9	80.9						
2110102			一般行政管理事务	80.9	80.9						
212			城乡社区支出	1000	1000						
21201			城乡社区管理事务	1000	1000						
2120102			一般行政管理事务	1000	1000						
213			农林水支出	1287.57	1287.57						
21301			农业农村	1287.57	1287.57						
2130102			一般行政管理事务	650.07	650.07						
2130104			事业运行	637.5	637.5						
221			住房保障支出	94.16	94.16						
22102			住房改革支出	94.16	94.16						
2210201			住房公积金	94.16	94.16						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：殷汇镇人民政府（本级）

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	3007.45	1369.95	1637.5			
201			一般公共服务支出	476.51	476.51				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	476.51	476.51				
2010301			行政运行	476.51	476.51				
208			社会保障和就业支出	52.3	52.3				
20805			行政事业单位养老支出	52.3	52.3				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.3	52.3				
210			卫生健康支出	16	16				
21001			卫生健康管理事务	16	16				
2100102			一般行政管理事务	16	16				
211			节能环保支出	80.9	80.9				
21101			环境保护管理事务	80.9	80.9				
2110102			一般行政管理事务	80.9	80.9				
212			城乡社区支出	1000		1000			
21201			城乡社区管理事务	1000		1000			
2120102			一般行政管理事务	1000		1000			
213			农林水支出	1287.57	650.07	637.5			
21301			农业农村	1287.57	650.07	637.5			
2130102			一般行政管理事务	650.07	650.07				
2130104			事业运行	637.5		637.5			
221			住房保障支出	94.16	94.16				
22102			住房改革支出	94.16	94.16				
2210201			住房公积金	94.16	94.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：殷汇镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	3007.45	一、一般公共服务支出	30	476.51	476.51		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.31	52.31		
	9		九、卫生健康支出	38	16.00	16.00		
	10		十、节能环保支出	39	80.90	80.90		
	11		十一、城乡社区支出	40	1000.00	1000.00		
	12		十二、农林水支出	41	1287.57	1287.57		
	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	94.16	94.16		
	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	3007.45	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	3007.45	3007.45		
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	3007.45	总计	58	3007.45	3007.45		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：殷汇镇人民政府（本级）

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	3007.45	1369.95	1637.5
201			一般公共服务支出	476.51	476.51	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	476.51	476.51	
2010301			行政运行	476.51	476.51	
208			社会保障和就业支出	52.3	52.3	
20805			行政事业单位养老支出	52.3	52.3	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.3	52.3	
210			卫生健康支出	16	16	
21001			卫生健康管理事务	16	16	
2100102			一般行政管理事务	16	16	
211			节能环保支出	80.9	80.9	
21101			环境保护管理事务	80.9	80.9	
2110102			一般行政管理事务	80.9	80.9	
212			城乡社区支出	1000		1000
21201			城乡社区管理事务	1000		1000
2120102			一般行政管理事务	1000		1000
213			农林水支出	1287.57	650.07	637.5
21301			农业农村	1287.57	650.07	637.5
2130102			一般行政管理事务	650.07	650.07	
2130104			事业运行	637.5		637.5
221			住房保障支出	94.16	94.16	
22102			住房改革支出	94.16	94.16	
2210201			住房公积金	94.16	94.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：殷汇镇人民枕骨（本级）

金额单位：万元

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	463.09	302	商品和服务支出	2419.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.87	30201	办公费	55.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.53	30202	印刷费	29.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	159.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	83.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	310	资本性支出	33.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	33.86
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		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.72	30213	维修（护）费	40.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.65	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.77	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	90.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	888.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1077.50	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	0.04	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	8.72	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	50.00	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		553.62	公用经费合计					2453.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 殷汇镇人民政府（本级）

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													

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。
说明：殷汇镇人民政府（本级）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

公开 08 表

单位： 殷汇镇人民政府（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：殷汇镇人民政府（本级）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 贵池区殷汇镇人民政府（本级）2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3007.45 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 3007.45 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 9.88 万元，下降 0.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3007.45 万元，其中：财政拨款收入 3007.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 3007.45 万元，其中：基本支出 1369.95 万元，占 45.55%；项目支出 1637.50 万元，占 54.45%；经营支出 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 3007.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3007.45 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 9.88 万元，下降 0.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少一般性支出。

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 3007.45 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 9.88 万元，下降 0.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少一般性支出。

（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 3007.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 476.51 万元，占 15.84%；，社会保障和就业支出 52.31 万元，占 1.74%；卫生健康支出 16 万元，占 0.53%；节能环保支出 80.90 万元，占 2.69%；城乡社区支出 1000 万元，占 33.25%；农林水支出 1287.57 万元，占 42.82%；住房保障支出 94.16 万元，占 3.13%。

（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 1018.37 万元，支出决算为 3007.45 万元，完成年初预算的 295.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了 1610.18 万元的项目支出；二是殷汇镇各二级机构职工的个人代缴部分以及各种社会保障缴费、住房公积金等全部纳入政府本级一起缴纳，各二级机构不单独核算；三是正常调资、生活补助增加以及各项保险、公积金调增。其中：基本支出 1369.95 万元，占 45.55%；项目支出 1637.50 万元，占 54.45%。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 1018.37 万元，支出决

算为 476.51 万元，完成年初预算的 46.79%，决算数小于预算数的主要原因：一是殷汇镇各二级机构的公用经费预算均在政府本级预算中列支，年终决算时分单位列支；二是殷汇镇各二级机构职工的个人代缴部分以及各种社会保障缴费、住房公积金等全部纳入政府本级一起缴纳，各二级机构不单独核算；三是正常调资、生活补助增加以及各项保险、公积金调增。

2. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 52.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是殷汇镇各二级机构的公用经费预算均在政府本级预算中列支。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是殷汇镇各二级机构的公用经费预算均在政府本级预算中列支。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是殷汇镇各二级机构的公用经费预算均在政府本级预算中列支。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加了城乡建设项目经费支出。

6. 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 650.07 万元，决算数大于预算

数的主要原因是殷汇镇各二级机构的公用经费预算均在政府本级预算中列支。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 637.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加了农村人居环境改善、农村道路硬化、美好乡村建设等农业农村建设支出。

8. 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 0 万元，支出决算为 94.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金预算支出全部纳入政府本级预算一起缴纳，各二级机构职工公积金未单独核算。

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 1369.95 万元，其中：

人员经费 553.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费 816.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

殷汇镇人民政府（本级）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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）没有国有资本经营收入，也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，贵池区殷汇镇人民政府（本级）机关运行经费支出 816.32 万元，比 2020 年减少 1586.12 万元，下降 66.02%，主要原因是项目资金单独列支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，贵池区殷汇镇人民政府（本级）政府采购支出总额 33.86 万元，其中：政府采购货物支出 33.86 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，贵池区殷汇镇人民政府（本级）共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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 4 个项目，涉及资金 1637.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，贵池区殷汇镇人民政府项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对 2021 年度农村人居环境整治项目开展了部门评价，共涉及资金 950 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，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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，2021 年贵池区殷汇镇人民政府全年预算数为 1355.68 万元，执行数为 3191.07 万元，完成预算的 238.91%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021 年，贵池区殷汇镇人民政府预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是高质量推进农村厕所革命，合理选择 改厕模式，统筹配建卫生厕所，鼓励农民户用厕所进院入室，推进农户将粪液粪渣还田资源化利用，使农村厕所达到无害化标准，同时尝试采取社会化管理，通过第三方进行改厕后检查维修、定期收运等后续工作。二是提质建设美丽乡村，以垃圾治理、饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村

庄绿化、村庄亮化等 10 项整治建设任务为重点内容。三是推进农村生活污水处理，推进第三方管护运维，提升农村生活污水处理设施管护水平，统筹农村改厕与生活污水治理，推进厕所粪污分散处理、集中处理和纳入污水管网统一处理模式。四是建立健全长效管护机制，按照‘先建机制、后建工程’要求，建立了‘一站两体系’农村厕所管护长效机制。发现的主要问题：一是财政增收的基础过于薄弱，收入结构不合理；二是可用财力有限，刚性支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少，以保运转、保稳定、保民生为主；三是预算编制、预算执行管理、绩效评价的水平有待进一步提高。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

贵池区殷汇镇人民政府在 2021 年度部门决算中反映“2021 年度农村人居环境整治项目”、“美丽乡村建设”等 4 个项目绩效自评结果。

2021 年度农村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 98 分。全年预算数为 950 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：一是高质量推进农村厕所革命，合理选择改厕模式，统筹配建卫生厕所，鼓励农民户用厕所进院入室，推进农户将粪液粪渣还田资源化利用，使农村厕所达到无害化标准，同时尝试采取社会化管理，通过第三方进行改厕后检查维修、

定期收运等后续工作。二是提质建设美丽乡村，以垃圾处理、饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等 10 项整治建设任务为重点内容。三是推进农村生活污水处理，推进第三方管护运维，提升农村生活污水处理设施管护水平，统筹农村改厕与生活污水治理，推进厕所粪污分散处理、集中处理和纳入污水管网统一处理模式。四是建立健全长效管护机制，按照‘先建机制、后建工程’要求，建立了‘一站两体系’农村厕所管护长效机制。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

农村人居环境整治项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得 2 分； 2. 项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 2 分。	4
		立项程序规范性	4	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。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得 4 分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 项目设置绩效目标，得 1 分； 2. 绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得 1 分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得 1 分。	2

	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得 2 分； 2. 项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得 2 分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得 2 分； 2. 项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得 2 分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	4
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得 4 分； 2. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得 2 分；2. 单位制定项目资金管理办法，得 2 分；	4
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得 3 分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得 2 分。	5
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得 10 分； 部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得 3 分。	3
		工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得 3 分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	6

效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	8
合计			100			98

绩效自评综述：2021 年贵池区殷汇镇人民政府全年预算数为 1355.68 万元,执行数为 3191.07 万元,完成预算的 238.91%。

部门整体绩效目标任务完成情况：2021 年，贵池区殷汇镇人民政府预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是高质量推进农村厕所革命，合理选择 改厕模式，统筹配建卫生厕所，鼓励农民户用厕所进院入室，推进农户将粪液粪渣还田资源化利用，使农村厕所达到无害化标准，同时尝试采取社会化管理，通过第三方进行改厕后检查维修、定期收运等后续工作。二是提质建设美丽乡村，以垃圾治理、饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等 10 项整治建设任务为重点内容。三是推进农村生活污水处理，推进第三方管护运维，提升农村生活污水处理设施管护水平，统筹农村改厕与生活污水治理，推进厕所粪污分散处理、集中处理和纳入污水管网统一处理模式。四是 建立健全长效管护机制，按照“先建机制、后建工程”要求，建立了“一站两体系”农村厕所管护长效机制。

发现的主要问题：一是财政增收的基础过于薄弱，收入结构不合理；二是可用财力有限，刚性支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少,以保运转、保稳定、保民生为主；三是预算编制、预算执行管理、绩效评价的水平有待进一步提高。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

殷汇镇农村人居环境整治项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		殷汇镇农村人居环境整治项目			实施单位	贵池区 X X		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
		年度资金总额	0	950	900	0.95	10	9
		其中：中央、省、市补助						
		县（区）资金	0	950	900	0.95	10	9
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人居环境持续改善，积极完成示 10 个示范组、5 个示范村推进工作，完成本年度 600 户村居改厕，秸秆禁烧、文明创建等工作安排，提高居民生产生活便利性和幸福指数。				人居环境持续改善，积极完成示 10 个示范组、5 个示范村推进工作，完成本年度 600 户村居改厕，秸秆禁烧、文明创建等工作安排，提高居民生产生活便利性和幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	得分	未完成原因和改进措施	
	投入指标（10 分）	目标设定（10 分）	绩效目标合理性（5 分）	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责；3. 是否符合部门制定的中长期实施规划, 是否符合当年部门工作计划。	符合	5		
			绩效指标明确性（5 分）	1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4. 是否与本年度部门	完成	5		

绩效指标			预算资金相匹配。			
	过程指标 (20分)	预算执行 (10分)	预算完成率 (4分)	全年实际执行数与调整后预算数比率	91.25%	4
			政府采购执行率 (3分)	实际政府采购金额与政府采购预算数比率	100.00%	3
			预算调整率 (3分)	年初预算数与调整预算数比率	100.00%	3
		预算管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、资产管理制度、项目管理制度等; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到有效执行。	完成	5
			预决算信息公开性 (5分)	1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	完成	5
	产出指标 (30分)	数量指标 (7分)	补助村(居) 数量	≥18 个	完成	
			村扶贫专干、村干部人员数量	≥90 个	完成	
			政府聘用人员数量	≥10 个	完成	7
			乡村振兴专干人员数量	≥17 个	完成	
			秸秆禁烧监管面积	≥18 个村居	完成	
		质量指标 (8分)	经费支出合规性	严格按照相关财务规定执行	完成	8
			是否符合行业规定	符合	完成	
			秸秆禁烧监管工作完成率	100%	完成	
		时效指标 (7分)	资金支付及时性	严格按照文件规定时间完成支付	完成	7
		成本指标 (8分)	项目总成本	≤950 万元	完成	7
		经济效益指标 (7分)	带动贫困户创收的影响程度	程度较高	完成	7
			带动本镇经济发展的影响程度	程度较高	完成	
		社会效益指标 (8分)	环境整治对美丽乡村建设的推动力	效果显著	完成	8

效益指标 (30分)		工作经费对保障政府正常发挥社会职能的影响	保障正常运转	完成		
		秸秆禁烧对农村空气质量的改善程度	效果显著	完成		
	生态效益指标 (7分)	环境整治对周边环境的改善或提升程度明显	程度较高	完成	7	
		森林防火工作对防止森林火灾发生率的影响	程度较高	完成		
		病死猪无害化处理对促进生态安全的影响程度	程度较高	完成		
	可持续影响 指标(8分)	对农村生活质量提升的持续影响程度	效果显著	完成	8	
		对机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	效果显著	完成		
		对乡镇可持续发展的影响程度对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	效果显著	完成		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	完成	9	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度，农村人居环境整治项目基本完成了年初目标务，截至 2021 年 12 月 31 日，全镇累计支出项目资金 900 万元，完成改厕 600 户，建成运行 18 个村居，实施了 5 个自然村人居环境整治提升建设项目和 10 个美丽乡村建设工程，有效推进了项目所在地村居环境治理和整体提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、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）反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）反映其他计划生育事务方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业农村方面的支出。