

贵池区牌楼镇人民政府（本级）2021 年度  
单位决算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 贵池区牌楼镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 贵池区牌楼镇人民政府（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 贵池区牌楼镇人民政府（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 贵池区牌楼镇人民政府（本级）概况

### 一、主要职责

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；
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财产，保护公民私有的合法财产，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. 保障农村集体经济组织应有的自主权；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其它事项。

### 二、单位决算构成

贵池区牌楼镇人民政府（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。

纳入池州市贵池区牌楼镇人民政府（本级）2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区牌楼镇人民政府（本级）

## 第二部分 贵池区牌楼镇人民政府（本级）2021 年度

### 单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	805.81	一、一般公共服务支出	35	179.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	243.35
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	322.82
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	60.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	805.81	<b>本年支出合计</b>	61	805.81
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	805.81	<b>总计</b>	65	805.81

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：

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
201			一般公共服务支出	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	322.82	322.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	322.82	322.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	322.82	322.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	805.81	805.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	322.82	322.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	322.82	322.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	322.82	322.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	805.81	一、一般公共服务支出	30	179.04	179.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	243.35	243.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	322.82	322.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.60	60.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	805.81	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	805.81	0.00	0.00	805.81
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	805.81	<b>总计</b>	58	805.81	0.00	0.00	805.81

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

单位：

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	805.81	805.81	0.00
201			一般公共服务支出	179.04	179.04	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	179.04	179.04	0.00
2010301			行政运行	179.04	179.04	0.00
208			社会保障和就业支 出	243.35	243.35	0.00
20801			人力资源和社会保 障管理事务	243.35	243.35	0.00
2080101			行政运行	243.35	243.35	0.00
212			城乡社区支出	322.82	322.82	0.00
21299			其他城乡社区支出	322.82	322.82	0.00
2129999			其他城乡社区支 出	322.82	322.82	0.00
221			住房保障支出	60.60	60.60	0.00
22102			住房改革支出	60.60	60.60	0.00
2210201			住房公积金	60.60	60.60	0.00

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：

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	492.23	302	商品和服务支出	298.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.23	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.81	30202	印刷费	11.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05	30206	电费	7.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	130.33	30207	邮电费	13.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.14	30211	差旅费	27.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.24	30214	租赁费	11.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.3	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.1	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		507.40	公用经费合计					298.41

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： 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：贵池区牌楼镇人民政府（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： 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：贵池区牌楼镇人民政府（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 贵池区牌楼镇人民政府（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 805.81 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 805.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 282.03 万元，增长 53.85%，主要原因是由于经济税收增加，镇财政收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 805.81 万元，其中：财政拨款收入 805.81 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 805.81 万元，其中：基本支出 805.81 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；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 805.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 805.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 282.03 万元，增长 53.85%，主要原因是由于经济税收增加，镇财政收入增加。

#### 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 805.81 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增加 282.03 万元，增长 53.85%。主要原因是由于经济税收增加，镇财政收入增加。

### **（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 805.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 179.04 万元，占 22.22%；社会保障和就业（类）支出 243.35 万元，占 30.2%；城乡社区（类）支出 322.82 万元，占 40.06%；住房保障（类）支出 60.6 万元，占 7.52%。

### **（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 1493 万元，支出决算为 805.81 万元，完成年初预算的 53.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是用于保障政府机关、事业单位正常运转所需投入公用经费减少；二是由于我镇公共事业发展及基础设施建设所需投入由专项资金支出。其中：基本支出 805.81 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%，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 493 万元，支出决算为 179.04 万元，完成年初预算的 36.32%，决算数小于预算数的主要原因是用于保障政府机关正常运转减少，为我镇公共事业发展及基础设施建设所需投入由专项资金列支。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 243.35 万元，完成年初预算的 81.12%，决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险、社保基数增加。

3. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 322.82 万元，完成年初预算的 53.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出，年终决算单列。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 60.6 万元，完成年初预算的 60.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致的公积金的减少。

## 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 805.81 万元，其中：

人员经费 507.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；

公用经费 298.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府（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**

池州市贵池区牌楼镇人民政府（本级）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，贵池区牌楼镇人民政府（本级）机关运行经费支出 298.41 万元，比 2020 年增加 177.09 万元，增长 145.97%，主要原因是经济税收增加，镇财政收入增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，贵池区牌楼镇人民政府（本级）政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 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，池州市贵池区牌楼镇人民政府（本级）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、单价 100 万以上专用设备 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 3 个项目，涉及资金 475.81 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，贵池区

牌楼镇项目立项程序完整、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“创建文明城市项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金203.8万元。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年牌楼镇项目全年预算数为475.81万元，执行数为469.6万元，完成预算的98%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区牌楼镇预算执行良好，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：一是完成集镇及其周边小区绿化工作；二是完成镇村整体环境整治工作；三是完成集镇停车位改造工作；四是完成排水工程；五是完成墙绘工作；六是完成路面改造工程；七是完成集镇改造工程。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。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；二是要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三是要进一步提高项目组织管理水平。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

牌楼镇在2021年度部门决算中反映“创建文明城市”、“路面改造”、“集镇亮化”等3个项目绩效自评结果。

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475.81万元，执行数为469.6万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成镇村整体环境改善；二是完成牌楼镇沥青路面工程及道路扩面延伸工

程；三是完成集镇改造工程。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。

# 创建文明城市项目支出绩效评价评分表

(2021 年度)

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 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：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 475.81 万元，执行数为 469.6 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是完成镇村整体环境改善；二是完成牌楼镇沥青路面工程及道路扩面延伸工程；三是完成集镇改造工程。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。

# 项目支出绩效目标执行监控表

(2021 年度)

项目名称		创建文明城市项目			实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府		
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:	203.8	0	199.72	0.98	10	9.8
		其中: 中央、省、市补 助						
		县(区)资金	203.8	0	199.72	0.98	10	9.8
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	根据上级文明创建要求, 常态化开展文明创建工作, 改善居民生活环境, 提升居民素质。					完成了村镇环境整体提升, 居民素质明显提高。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	补助村数量	10	10	20		
			改造居民区 数量	≥5	5			
		质量指标	改造验收合 格率	≥95%	100%	10		
			经费支出合 规性	符合相关规定	符合			
		时效指标	资金拨付及 及时性	及时	及时	10		
		成本指标	总体成本支 出	≤143 万元		10		
	效益 指标	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	0		
		社会效益指 标	对改善村镇 环境的整体 效果	效果明显	效果显著	15		
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0		
		可持续影响 指标	对创建全国 城市的工作 的可持续影 响	通过完善基础 设施, 改善镇 村整体环境, 为创建全国文 明城市工作产 生可持续影响	基本达成预期 目标	15		
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满 意度	≥90%	95	10		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

文明城市创建项目实施效果良好，基本完成了年度绩效目标。项目绩效目标完成情况：一是完成小区物业规范化管理；二是完成小区整体环境改善。对创建文明城市工作打下了坚实基础，补齐了创建短板。

## 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。

## 第五部分 附件

### 文明城市出创建项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

##### 1、项目背景及内容

“创建文明城市”项目是贵池区为进一步推进基层社区治理能力和治理体系现代化，以服务居民群众为宗旨，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。

##### 2、资金投入和使用情况

2021 年度：“创建文明城市”项目经费预算 203.8 万元，到位 203.8 万元。实际支出 199.72 万元，资金执行率 98%。涉及区域 5 个，镇村环境整治的整体效果明显。

##### （二）项目绩效目标

项目总体目标：通过项目的实施，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，全面推动我市创文工作深入开展，确保创

建工作取得实效。

阶段性目标：本项目共申请预算资金 203.8 万元，用于牌楼集镇及周边的绿化、镇村整体环境整治、停车位改造、排水工程、墙绘等工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。通过绩效评价旨在督促相关部门和单位进一步规范完善项目资金的使用和管理,并考核项目在一定期限内达到的产出与效益,为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（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）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备 注
项目决策	20	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	28	主要对项目社会效益、项目实施取得的可持续影响及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

### 三、综合评价情况及评价结论

我单位于 2022 年 2 月组织人员，对“创建文明城市”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门及补贴对象进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，随机选取了 4 个区域人员 10 人现场考核，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类 17 项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项



目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021 年度创建文明城市专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对推动本镇完善小区基础设施，改善小区环境，为创建全国文明城市工作产生可持续影响等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2021 年度创建文明城市项目资金绩效总得分为 98 分，评价结果为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目 2021 年初从投入、产出、效益等方面设置 1 个年初绩效目标，并经《池州市贵池区财政局关于下达 2021 年度部门预算指标的通知》（[2021]4 号）文件批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 2 分，得 2 分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：该项目资金绩效指标设置清晰明确细化。该指标满分 2 分，得 2 分。 5、资金投入-预算

编制科学性：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，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。该指标满分 4 分，得 4 分。

## （二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 18 分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该预算调整资金 203.8 万元，已支出 199.72 万元，支出率 98%。该指标满分 5 分，得 4 分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、组织实施-管理制度健全性：业务管理制度基本健全、完整。但存在：一是缺少统一的考核细则，创建文明城市考核评价机制有待完善；二是缺乏街道职能部门监督，监督机制有待完善；本项指标酌情扣 1 分。项目单位按照贵池区财政局《2021 年度财政支出项目绩效评价工作方案》的要求。该指标满分 5 分，得 4 分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后 30 日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算还未到对社会公开。该指标满分 5

分，得 5 分。

### （三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 32 分，得 32 分，具体如下：

1、产出数量-实际完成率：该项目 2021 年补贴为居民区及集镇数量 5 个，实际改造居民区及集镇数量 5 个，该指标满分 10 分，得 10 分。

2、产出质量-质量达标率：该指标主要考核项目所有补助资金是否都严格按照资金申报指南及补贴标准执行、发放。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、产出时效-资金拨付及时性：创建文明城市能够在规定时间内拨付，财政按时打卡发放。该指标满分 3 分，得 3 分。

4、产出时效-工作完成及时性：文明创建经费根据工作要求，在规定时间内完成各项工作任务。该指标满分 3 分，得 3 分。

5、产出成本-成本节约率：2021 年初创建文明城市预算 203.8 万元，调整预算 199.72 万元，实际完成拨付 199.72 万元。该指标满分 6 分，得 6 分。

### （四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 28 分，得 28 分，具体如下：

1、项目效益-实施效益：经济效益不适用。改善镇村环境效果明显；生态效益考核对改善居民居住环境影响程度，效果明显；可持续影响效益考核对镇村治理能力有效延伸的持续影响程度，效果明显。该指标满分 20 分，得 20 分。

2、服务对象满意度：根据 2021 年度财政支出项目满意测

评满意度为 95%。该指标满分 8 分，得 8 分。 上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

## 五、存在问题及原因分析

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。

## 六、其他需要说明的问题

无

