

安徽省池州市贵池区梅村镇人民政府

2021 年度部门决算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 贵池区梅村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区梅村镇人民政府 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 贵池区梅村镇人民政府 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 贵池区梅村镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区梅村镇 2021 年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算一致。

纳入池州市贵池区梅村镇 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中：独立核算单位 5 个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区梅村镇人民政府
2	贵池区财政局梅村分局
3	贵池区梅村镇计生办公室
4	贵池区梅村镇农业服务中心
5	贵池区梅村镇文广站

第二部分 贵池区梅村镇人民政府 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

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	999.29	一、一般公共服务支出	35	602.15
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	89.19
八、其他收入	8	1,075.15	八、社会保障和就业支出	42	131.18
	9		九、卫生健康支出	43	84.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	843.37
	12		十二、农林水支出	46	230.91
	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	93.56
	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	2,074.44	本年支出合计	61	2,074.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	29.86	年末结转和结余	63	29.86
	30			64	
总计	31	2,104.30	总计	65	2,104.30

注：本表反映部门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

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

公开 02 表

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,074.44	999.29						1,075.15
201			一般公共服务支出	602.15	286.21						315.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	565.13	249.19						315.93
2010301			行政运行	565.13	249.19						315.93
20106			财政事务	37.02	37.02						
2010601			行政运行	37.02	37.02						
207			文化旅游体育与传媒支出	89.19	89.19						
20701			文化和旅游	89.19	89.19						
2070109			群众文化	89.19	89.19						
208			社会保障和就业支出	131.18	131.18						
20805			行政事业单位养老支出	131.18	131.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18						
210			卫生健康支出	84.07	84.07						
21007			计划生育事务	39.29	39.29						
2100717			计划生育服务	27.43	27.43						
2100799			其他计划生育事务支出	11.86	11.86						
21011			行政事业单位医疗	44.78	44.78						
2101101			行政单位医疗	44.78	44.78						
212			城乡社区支出	843.37	249.72						593.65
21201			城乡社区管理事务	570.71	249.72						320.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	570.71	249.72						320.99
21205			城乡社区环境卫生	272.66							272.66
2120501			城乡社区环境卫生	272.66							272.66
213			农林水支出	230.91	65.35						165.57

21301	农业农村	165.57							165.57
2130142	农村道路建设	165.57							165.57
21399	其他农林水支出	65.35	65.35						
2139999	其他农林水支出	65.35	65.35						
221	住房保障支出	93.56	93.56						
22102	住房改革支出	93.56	93.56						
2210201	住房公积金	93.56	93.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,074.44	1,636.21	438.22			
201			一般公共服务支出	602.15	602.15				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	565.13	565.13				
2010301			行政运行	565.13	565.13				
20106			财政事务	37.02	37.02				
2010601			行政运行	37.02	37.02				
207			文化旅游体育与传媒支出	89.19	89.19				
20701			文化和旅游	89.19	89.19				
2070109			群众文化	89.19	89.19				
208			社会保障和就业支出	131.18	131.18				
20805			行政事业单位养老支出	131.18	131.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18				
210			卫生健康支出	84.07	84.07				
21007			计划生育事务	39.29	39.29				
2100717			计划生育服务	27.43	27.43				
2100799			其他计划生育事务支出	11.86	11.86				
21011			行政事业单位医疗	44.78	44.78				
2101101			行政单位医疗	44.78	44.78				
212			城乡社区支出	843.37	570.71	272.66			
21201			城乡社区管理事务	570.71	570.71				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	570.71	570.71				
21205			城乡社区环境卫生	272.66		272.66			
2120501			城乡社区环境卫生	272.66		272.66			
213			农林水支出	230.91	65.35	165.57			

21301	农业农村	165.57		165.57			
2130142	农村道路建设	165.57		165.57			
21399	其他农林水支出	65.35	65.35				
2139999	其他农林水支出	65.35	65.35				
221	住房保障支出	93.56	93.56				
22102	住房改革支出	93.56	93.56				
2210201	住房公积金	93.56	93.56				

注：本表反映部门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：池州市贵池区梅村镇人民政府

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	999.29	一、一般公共服务支出	30	286.21	286.21		
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	89.19	89.19		
	8		八、社会保障和就业支出	37	131.18	131.18		
	9		九、卫生健康支出	38	84.07	84.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	249.72	249.72		
	12		十二、农林水支出	41	65.35	65.35		
	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	93.56	93.56		
	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	51				

			支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	999.29	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	999.29	999.29		
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	999.29	总计	58	999.29	999.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	286.21	286.21	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	249.19	249.19	
2010301			行政运行	249.19	249.19	
20106			财政事务	37.02	37.02	
2010601			行政运行	37.02	37.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	89.19	89.19	
20701			文化和旅游	89.19	89.19	
2070109			群众文化	89.19	89.19	
208			社会保障和就业支出	131.18	131.18	
20805			行政事业单位养老支出	131.18	131.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18	
210			卫生健康支出	84.07	84.07	
21007			计划生育事务	39.29	39.29	
2100717			计划生育服务	27.43	27.43	
2100799			其他计划生育事务支出	11.86	11.86	
21011			行政事业单位医疗	44.78	44.78	
2101101			行政单位医疗	44.78	44.78	
212			城乡社区支出	249.72	249.72	
21201			城乡社区管理事务	249.72	249.72	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	249.72	249.72	

213	农林水支出	65.35	65.35	
21399	其他农林水支出	65.35	65.35	
2139999	其他农林水支出	65.35	65.35	
221	住房保障支出	93.56	93.56	
22102	住房改革支出	93.56	93.56	
2210201	住房公积金	93.56	93.56	

注：本表反映部门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
金额单位：
万元

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

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	650.37	302	商品和服务支出	25.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.36	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.40	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.18	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	44.78	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	1.54	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.00	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	322.77	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.72	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	316.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	6.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.96	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		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	2.32	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		973.14	公用经费合计					26.15

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。

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

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：贵池区梅村镇人民政府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

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

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 合计	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。

说明：贵池区梅村镇人民政府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 贵池区梅村镇人民政府 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 2104.3 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 2104.3 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 180.38 万元，增长 9.38%，主要原因：一是较上年增加了结转结余 29.86 万元；二是增加了财政拨款收入 96.84 万元；三是增加了其他收入 53.68 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2074.44 万元，其中：财政拨款收入 999.29 万元，占 48.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 1075.15 万元，占 51.83%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2074.44 万元，其中：基本支出 1636.21 万元，占 78.87%；项目支出 438.22 万元，占 21.12%；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 999.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 999.29 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 96.84 万元，增长 10.73%，主要原因是增加了财政拨款收入 96.84 万元。

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 999.29 万元，占本年支出的 47.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.87 万元，增长 10.73%。主要原因是增加了财政拨款支出 116.56 万元，用于职工的生活补助等。

（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 999.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 286.21 万元，占 28.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出 89.19 万元，占 8.93%；社会保障和就业（类）支出 131.18 万元，占 13.13%；卫生健康（类）支出 84.07 万元，占 8.41%；城乡社区（类）支出 249.72，占 24.99%；农林水（类）支出 65.35 万元，占 6.54%；住房保障

（类）支出 93.56 万元，占 9.36%。

（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 1383 万元，支出决算为 999.29 万元，完成年初预算的 72.26%。决算数小于预算数的主要原因是根据我镇税收财力安排。其中：基本支出 999.29 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 1150 万元，支出决算为 249.19 万元，完成年初预算的 21.67%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算将职工生活补贴等计入了政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

2、**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 37.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时将财政事务行政运行纳入到政府办公厅（室）行政运行中。

3、**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 12 万元，支出决算为 89.19 万元，完成年初预算的 743.25%，决算数大于预算数的主要原因我镇全域旅游规划发展需要。

4、**社会保障和就业（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 75 万元，支出决算为 131.18 万元，完成年初预算的 174.91%，决算数大于预算数的主要原因是根据我镇人员实际情况和国家医疗保障项目

支出规定比例据实安排。

5、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据增加安排的计划生育事务（款）计划生育服务项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 56.48%，决算数小于预算数的主要原因是根据我镇财力状况及实际需要据实安排。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 213.24%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控需要。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.72 万元，完成年初预算比例决算数大于预算数的主要原因是根据增加安排的城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.35 万元，完成年初预算比例决算数大于预算数的主要原因是根据增加安排的其他农林水（款）计划其他农林水项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 93.56 万元，完成年初预算的

283.52%，决算数大于预算数的主要原因是根据我镇人员实际情况和国家住房保障项目支出规定比例据实安排。

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 999.29 万元

其中：人员经费 973.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金；

公用经费 26.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区梅村镇人民政府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

贵池区梅村镇人民政府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，贵池区梅村镇人民政府机关运行经费支出 26.15 万元，比 2020 年增加 5.44 万元，增长 26.67%，主要原因是公务接待增加，公务用车使用年限较长，维修费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，贵池区梅村镇人民政府政府采购支出总额 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，贵池区梅村镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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 1 个项目，涉及资金 700 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，贵池区梅村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，绩效管理水平和不断提高。

组织对“镇街道经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 494 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，绩效管理水平和不断提高。

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 年度梅村镇人民政府通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升，预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

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“镇街道经费”等 1 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 96.4 分。全年预算数为 494 万元，执行数为 484.1 万元，完成预算的 98 %。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路养护；二是开展了美丽乡村建设；三是完成保障房屋建筑修缮及农村环境整治；四是保障村级组织运作、防火抗旱、防疫等工作的顺利开展。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。

镇街道经费项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	镇街道经费				
资金情况		年初预算数	调整预算数 (A)	全年实际执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额	494	494	484.1	98%
	其中：区级财政资金	494	494	484.1	
	市级资金				
	中央及省级资金				
	其他资金				
	年初设定总体目标		总体目标完成情况		

年度目标	申请基础设施建设资金 200 万元，用于农村公路、小城镇建设、美丽乡村等工作顺利开展；申请政府其他工作经费 305 万元，用于保障房屋建筑修缮、环境整治、秸秆禁烧、村级运作、人员经费、防火抗旱、防疫、生活补助等工作顺利开展。				根据文件要求，完成农村公路养护、小城镇建设、美丽乡村等工作；完成保障房屋建筑修缮、环境整治、秸秆禁烧、村级运作等工作。		
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。	100%	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. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	100%	5	
	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	100%	3.9	
			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	25.00%	1.5	
			预算调整率（3 分）	年初预算数与调整预算数比率	100%	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。	100%	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。	100%	5	
	产出指标（30 分）	数量指标（7 分）	补助村(居)数量	≥13 个	完成	7	
			村扶贫专干、村干部人员数量	≥78 个	完成		
			政府聘用人员数量	≤7 个	完成		
			文明创建专职工作人员数量	≥65 个	完成		
			秸秆禁烧监管面积	≥13 个村居	完成		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财务规定执行	完成	8	

		(8分)	秸秆禁烧监管工作完成率	100%	完成		
			文明创建工作完成率	100%	完成		
			质量标准符合合同约定	符合	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	≤494	完成	6	
	效益指标(30分)	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	
			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	10	
合计						94.9	

注：1. 其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。

2. 定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3、部门评价项目绩效评价结果。

镇街道经费项目实施效果良好，基本完成了年度绩效目标。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路养护；二是开展了美丽乡村建设；三是完成保障房屋建筑修缮及农村环境整治；四是保障了村级组织运作、防火抗旱、防疫等工作的顺利开展。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政事务方面支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

十二、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）：反映计划生育服务支出。

十四、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

梅村镇 2021 年度镇街道经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标

1. 年初设定的部门年度总体目标

目标 1：申请基础设施建设资金 192 万元，用于农村公路、

小城镇建设、美丽乡村等工作顺利开展；

目标 2：申请政府其他工作经费 302 万元，用于保障房屋建筑修缮、环境整治、秸秆禁烧、村级运作、人员经费、防火抗旱、防疫、生活补助等工作顺利开展。

2. 部门整体年度总体目标完成情况

目标 1：完成基础设施建设资金 192 万元。

目标 2：完成保障房屋建筑修缮、环境整治、秸秆禁烧、村级运作、人员经费、防火抗旱、防疫、生活补助等资金 302 万元。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

年初项目预算 494 万元，没有调整预算，全年实际执行预算 484.1 万元，预算执行率 98%。投入指标 10 分，过程指标 18.4 分，产出指标 28 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，2021 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 96.4 分。

（二）自评结果（见附件）

三、指标分析

（一）投入指标（满分 10 分，自评得 10 分）

1. 绩效目标合理性（满分 5 分，实得 5 分）

主要包括绩效目标：1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2. 符合部门“三定”方案确定的职责；3. 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。

2. 绩效指标明确性（满分 5 分，实得 5 分）

主要包括绩效指标：1. 将部门整体的绩效目标细化分

解为具体的工作任务；2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3. 与部门年度的任务数或计划数相对应；4. 与本年度部门预算资金相匹配。

（二）过程指标（满分 20 分，实得 18.4 分）

1. 预算执行（满分 10 分，实得 8.4 分）

（1）预算完成率（满分 4 分，实得 3.9 分）

指标说明：预算完成率=98%（预算完成数/调整后预算数）×100%
预算完成数：484.1 万元（部门（单位）本年度实际完成预算数）

调整后预算数：494 万元（预算批复数+追加或追减后的调整预算数）

（2）政府采购执行率（满分 3 分，实得 1.5 分）

指标说明：政府采购执行率=25%（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

实际政府采购金额：20.35 万元（部门（单位）本年度实际完成的政府采购数）

政府采购预算：83 万元（财政部门批复的本年度部门（单位）的政府采购预算数）

（3）预算调整率（满分 3 分，实得 3 分）

指标说明：预算调整率=0%（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：0 万元（部门（单位）在本年度内没有涉及预算的追加、追减或结构调整。

预算数：494 万元（财政部门批复的本年度部门（单位）预算数）

2. 预算管理（满分 10 分，实得 10 分）

（1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

主要包括：1. 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. 相关管理制度合法、合规、完整；3. 相关管理制度得到有效执行。

（2）预决算信息公开性（满分 5 分，实得 5 分）

主要包括部门（单位）的预决算公开：1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。

（三）产出指标（满分 30 分，实得 28 分）

1. 数量指标（满分 7 分，实得 7 分）

指标 1：补助村（社区）数量（ ≥ 13 个村居）。

指标 2：村扶贫专干、村干部人员数量（ ≥ 78 人）。

指标 3：政府聘用人员数量（ ≤ 7 人）

指标 4：秸秆禁烧监管面积（ ≥ 13 个村居）。

指标 5：文明创建专职工作人员数量（65 人）。

2. 质量指标（满分 8 分，实得 8 分）

指标 1：经费支出合规性，符合规定。

指标 2：秸秆禁烧监管工作完成率 100%，符合要求。

指标 3：文明创建工作完成率 100%，符合要求。

指标 4：质量标准符合合同约定，实际全部符合。

3. 时效指标（满分 7 分，实得 7 分）

资金支付及时，已按照计划时间完成。

4. 成本指标（满分 8 分，实得 6 分）

项目总成本 494 万元，实际成本 484.1 万元。

（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 经济效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

指标 1：带动贫困户创收的影响程度较高。

指标 2：带动本镇经济发展的影响程度较高。

2. 社会效益指标（满分 8 分，实得 8 分）

指标 1：环境整治工作对美丽乡村建设的推动力。

指标 2：工作经费对保障政府正常发挥社会职能的影响效果显著。

指标 3：秸秆禁烧对农村空气质量的改善程度效果显著。

3. 生态效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

指标 1：环境整治工作对周边环境的改善或提升程度较高。

指标 2：森林防火工作对防止森林火灾发生率的影响程度较高。

指标 3：病死猪无害化处理对对促进生态安全的影响程度较高。

4. 可持续影响指标（满分 8 分，实得 8 分）

指标 1：对农村生活质量提升的持续影响程度较高。

指标 2：对机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度较高。

指标 3：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较高。

（五）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

1. 服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

指标：社会公众满意度 $\geq 90\%$

四、偏离绩效目标的原因

年初项目预算 494 万元，无追加预算，全年实际执行预算 484.1 万元，预算执行率 98%。

五、存在问题和改进措施

- 1、财政增收的基础过于薄弱，收入结构不合理；
- 2、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；
- 3、预算编制、预算执行管理、绩效评价的水平有待进一步提高。

六、2021 年梅村镇镇街道经费项目绩效自评表

镇街道经费项目绩效自评表

单位：万元

项目名称			镇街道经费				
资金情况				年初预算数	调整预 算数（A）	全年实 际执行 数(B)	预算执行率 （B/A）
			年度资金总额	494	494	484.1	98%
			其中：区级财政资金	494	494	484.1	
			市级资金				
			中央及省级资金				
			其他资金				
	年初设定总体目标				总体目标完成情况		
年度 目标	申请基础设施建设资金 200 万元，用于农村公路、小城镇建设、美丽乡村等工作顺利开展；申请政府其他工作经费 305 万元，用于保障房屋建筑修缮、环境整治、秸秆禁烧、村级运作、人员经费、防火抗旱、防疫、生活补助等工作顺利开展。				根据文件要求，完成农村公路养护、小城镇建设、美丽乡村等工作；完成保障房屋建筑修缮、环境整治、秸秆禁烧、村级运作等工作。		
绩效	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

指标	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规划总体规划; 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。	100%	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. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	100%	5	
	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	100%	3.9	
			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	25.00%	1.5	
			预算调整率 (3分)	年初预算数与调整预算数比率	100%	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。	100%	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。	100%	5	
	产出指标 (30分)	数量指标 (7分)	补助村(居)数量	≥13个	完成	7	
			村扶贫专干、村干部人员数量	≥78个	完成		
			政府聘用人员数量	≤7个	完成		
			文明创建专职工作人员数量	≥65个	完成		
			秸秆禁烧监管面积	≥13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	
			秸秆禁烧监管工作完成率	100%	完成		
			文明创建工作完成率	100%	完成		
			质量标准符合合同约定	符合	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	

		分)					
		成本 指标 (8 分)	项目总成本	≤494	完成	6	
	效益指 标 (30 分)	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	
			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)	环境整治工作对周边环 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	10	
合计						96.4	

注：1. 其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。

2. 定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

