

利辛县纪王场乡人民政府2021年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县纪王场乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县纪王场乡人民政府 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 利辛县纪王场乡人民政府 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 利辛县纪王场乡人民政府概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种矛盾和纠纷，构建和谐社会，体现以人为本。

2、发展农村经济走向共同富裕。制定全乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府转变。

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县纪王场乡人民政府2021年度部门决算包括：乡本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入利辛县纪王场乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 利辛县纪王场乡政府本级 |
| 2 | 利辛县纪王场乡扶贫工作站 |
| 3 | 利辛县纪王场乡文化广播经济信息服务站 |
| 4 | 利辛县纪王场乡生态环境保护（河长制）工作站 |

第二部分 利辛县纪王场乡人民政府2021年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 单位：利辛县纪王场乡人民政府 | | | 公开01表 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,543.16 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 726.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 948.82 | 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 | 109.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 22.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 116.35 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 948.82 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 519.64 |
| | 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 | 48.26 |
| | 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 | 2,491.98 | 本年支出合计 | 61 | 2,491.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 23.11 | 年末结转和结余 | 63 | 23.11 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 2,515.09 | 总计 | 65 | 2,515.09 |

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。

收入決算表

单位：利辛县纪王场乡人民政府

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2,491.98 | 2,491.98 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 726.17 | 726.17 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 673.46 | 673.46 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 197.89 | 197.89 | | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 16.14 | 16.14 | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 459.43 | 459.43 | | | | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6.11 | 6.11 | | | | | | |
| 2010550 | | | 事业运行 | 6.11 | 6.11 | | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 46.60 | 46.60 | | | | | | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 46.60 | 46.60 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 109.95 | 109.95 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 81.13 | 81.13 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 29.52 | 29.52 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 28.82 | 28.82 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 28.82 | 28.82 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 11.07 | 11.07 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 116.35 | 116.35 | | | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 56.48 | 56.48 | | | | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 56.48 | 56.48 | | | | | | |
| 21111 | | | 污染减排 | 59.88 | 59.88 | | | | | | |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 59.88 | 59.88 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 948.82 | 948.82 | | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 910.94 | 910.94 | | | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 439.34 | 439.34 | | | | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 471.60 | 471.60 | | | | | | |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 37.88 | 37.88 | | | | | | |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 37.88 | 37.88 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 519.64 | 519.64 | | | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 374.01 | 374.01 | | | | | | |
| 2130550 | | | 扶贫事业机构 | 50.54 | 50.54 | | | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 323.47 | 323.47 | | | | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 145.63 | 145.63 | | | | | | |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 145.63 | 145.63 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.26 | 48.26 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 48.26 | 48.26 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.68 | 37.68 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10.58 | 10.58 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位：利辛县纪王场乡人民政府

公开03表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次合计 | 2,491.98 | 1,458.31 | 1,033.67 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 726.17 | 726.17 | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 673.46 | 673.46 | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 197.89 | 197.89 | | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 16.14 | 16.14 | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 459.43 | 459.43 | | | | |
| 20105 | | 统计信息事务 | 6.11 | 6.11 | | | | |
| 2010550 | | 事业运行 | 6.11 | 6.11 | | | | |
| 20106 | | 财政事务 | 46.60 | 46.60 | | | | |
| 2010650 | | 事业运行 | 46.60 | 46.60 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 109.95 | 109.95 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 81.13 | 81.13 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 29.52 | 29.52 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 28.82 | 28.82 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 28.82 | 28.82 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 11.07 | 11.07 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 116.35 | 116.35 | | | | |
| 21103 | | 污染防治 | 56.48 | 56.48 | | | | |
| 2110301 | | 大气 | 56.48 | 56.48 | | | | |
| 21111 | | 污染减排 | 59.88 | 59.88 | | | | |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 59.88 | 59.88 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 948.82 | | 948.82 | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 910.94 | | 910.94 | | | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 439.34 | | 439.34 | | | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 471.60 | | 471.60 | | | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 37.88 | | 37.88 | | | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 37.88 | | 37.88 | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 519.64 | 434.78 | 84.85 | | | |
| 21305 | | 扶贫 | 374.01 | 374.01 | | | | |
| 2130550 | | 扶贫事业机构 | 50.54 | 50.54 | | | | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 323.47 | 323.47 | | | | |
| 21307 | | 农村综合改革 | 145.63 | 60.77 | 84.85 | | | |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 145.63 | 60.77 | 84.85 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 48.26 | 48.26 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 48.26 | 48.26 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37.68 | 37.68 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 10.58 | 10.58 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：利辛县纪王场乡人民政府 | | | | 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 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | | | |
| | | | | 1,543.16 | 1,458.31 | 84.85 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 726.17 | 726.17 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 673.46 | 673.46 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 197.89 | 197.89 | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 16.14 | 16.14 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 459.43 | 459.43 | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6.11 | 6.11 | |
| 2010550 | | | 事业运行 | 6.11 | 6.11 | |
| 20106 | | | 财政事务 | 46.60 | 46.60 | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 46.60 | 46.60 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 109.95 | 109.95 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 81.13 | 81.13 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 29.52 | 29.52 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 28.82 | 28.82 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 28.82 | 28.82 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 11.07 | 11.07 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 116.35 | 116.35 | |
| 21103 | | | 污染防治 | 56.48 | 56.48 | |
| 2110301 | | | 大气 | 56.48 | 56.48 | |
| 21111 | | | 污染减排 | 59.88 | 59.88 | |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 59.88 | 59.88 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 519.64 | 434.78 | 84.85 |
| 21305 | | | 扶贫 | 374.01 | 374.01 | |
| 2130550 | | | 扶贫事业机构 | 50.54 | 50.54 | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 323.47 | 323.47 | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 145.63 | 60.77 | 84.85 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 145.63 | 60.77 | 84.85 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.26 | 48.26 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 48.26 | 48.26 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.68 | 37.68 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10.58 | 10.58 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 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 | | | | 948.82 | | 948.82 | 948.82 | | 948.82 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 948.82 | | 948.82 | 948.82 | | 948.82 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用出让收入安排的支出 | | | | 910.94 | | 910.94 | 910.94 | | 910.94 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 439.34 | | 439.34 | 439.34 | | 439.34 | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施事业支出 | | | | 471.60 | | 471.60 | 471.60 | | 471.60 | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 37.88 | | 37.88 | 37.88 | | 37.88 | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 37.88 | | 37.88 | 37.88 | | 37.88 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：利辛县纪王场乡没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，所以本表无数据。

第三部分利辛县纪王场乡人民政府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 2515.09 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 2515.09 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 821.53 万元，增长 48.51%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2491.98万元，其中：财政拨款收入 2491.98 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 2491.98 万元，其中：基本支出 1458.31 万元，占 58.52%；项目支出 1033.67 万元，占 41.48%。

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 2515.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2515.09 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 821.53 万元，增长 48.51%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。

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 1543.16 万元，占本

年支出的 61.36%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.1 万元，增长 17.52%。主要原因一是节能环保支出增加；二是农林水支出增加。

（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 1543.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.17 万元，占 47.06%；卫生健康（类）支出 22.8 万元，占 1.48%；节能环保（类）支出 116.35 万元，占 7.54%；社会保障和就业（类）支出 109.95 万元，占 7.12%；农林水（类）支出 519.64 万元，占 33.67%；住房保障（类）支出 48.26 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 528.26 万元，支出决算为 1543.16 万元，完成年初预算的 292.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利的增长；二是商品和服务支出增长。其中：基本支出 1458.31 万元，占 94.50%；项目支出 84.85 万元，占 5.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 387.38 万元，支出决算为 726.17 万元，完成年初预算的 187.46%，决算数大于预算数的主要原因一是集镇基础设施建设投入；二是人员工资福利的增长。三是商品和服务支出增长。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 52.21 万元，支出决算为 109.95 万元，完成年初预算的 210.59%，决算数大于预算

数的主要原因一是人员增加；二是人员工资福利的增长。

3. **卫生健康（类）**。年初预算为 49.87 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 45.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. **节能环保（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5. **农林水（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 519.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6. **住房保障（类）**。年初预算为 38.79 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 124.41%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利的增长；二是人员的增加。

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 1458.31 万元，其中：人员经费 619.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭补助支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 838.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 948.82 万元，本年支出 948.82 万元，年末结转和结余

0 元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 948.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县纪王场乡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，利辛县纪王场乡人民政府机关运行经费支出 726.17 万元，比 2020 年减少 167.84 万元，下降 18.77%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度，利辛县纪王场乡人民政府没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县纪王场乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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，我单位对 2021 年度纳入单位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 84.85 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，利辛县纪王场乡人民政府 2021 年 1 个项目支出基本达到了年初制定的绩效目标，农村道路建设项目便利了群众出行，带动了产业发展、方便群众出行，保证出行安全、促进乡村发展，达

到了预期绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。利辛县纪王场乡人民政府2021年度单位决算中反映“纪王场乡农村道路建设项目”绩效自评结果。纪王场乡农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为84.85万元，执行数为84.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路硬化达到便利村民出行的目的；二是通过道路硬化带动产业发展。发现的主要问题及原因：绩效监督不到位，乡政府无足够人手对施工全过程进行绩效监督管理，仅能对关键环节进行把关和验收。下一步改进措施：一是提前研判、统筹进行施工的安排；二是加大人力投入、乡村联动再加上第三方监理介入，确保全程监管。

利辛县纪王场乡人民政府项目评价报告

根据县财政局要求，本着客观、公正、科学的原则，对我单位负责实施的2021年项目支出绩效进行自评。报告内容如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

1、纪王场乡农村道路建设项目

（1）项目主要内容：该项目资金用于村级道路硬化。

（2）该项目具体绩效目标：对村级道路进行硬化，方便群众通行。

（二）资金安排情况。

1、纪王场乡农村道路建设项目申请资金 84.85 万元，用于村级道路硬化，达到便利群众出行、带动产业发展的目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

我乡 2021 年共计 1个项目，截至 2021 年 12 月 31 日预算下达资金为 84.85 万元（含上级专项补助资金），实际支出为 84.85万元，无结余，资金到位率为 100%。我乡 2021 年项目支出严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序进行管理和使用，做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、我乡 2021 年共计 1个项目，对照项目计划完成目标，截止评价时点任务量完成 100%，成本严格控制在批复资金范围内。

2、我乡严格落实《预算法》及县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。通过该 1个项目的实施，维确保道路安全畅通，满足了人民群众对美好生活的向往，完成了工作目标管理，对促进区域经济发展，方便人民群众出行发挥了重要作用。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、纪王场乡农村道路设项目，通过项目的实施，便利周边群众出行、带动产业发展，群众满意度 95%以上，完成年度绩效目标 100%。群众满意度 90%以上，完成年度绩效目标 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）我乡2021年1个项目未偏离绩效目标。

（二）项目实施中存在的问题、原因。

部分工程工期受天气因素影响较大且对项目无法全程实施跟踪监督，同时项目资金补助标准一直未增加，但物价不断上涨，加之近两年申报预算时按比例减少，所以项目资金不足。

（三）相关建议。

请财政部门根据乡村振兴发展的需要和工作的实际情况，适当增加各项目经费。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

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