

利辛县展沟镇人民政府

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县展沟镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县展沟镇 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 利辛县展沟镇 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

利辛县展沟镇 2021 年度部门决算情况

第一部分 利辛县展沟镇概况

一、展沟镇政府主要职能

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。制定全镇产业发展规划，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，利辛县展沟镇 2021 年度部门决算为镇本级决算。纳入安徽省利辛县展沟镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	展沟镇党政办公室
2	展沟镇计划生育服务站
3	展沟镇文化广播综合服务站
4	展沟镇经济信息服务站

第二部分 利辛县展沟镇 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：利辛县展沟镇人民政府

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	992.76	一、一般公共服务支出	35	476.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	582.29	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	78.73
	9		九、卫生健康支出	43	17.02
	10		十、节能环保支出	44	169.88
	11		十一、城乡社区支出	45	582.29
	12		十二、农林水支出	46	213.68
	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	37.24
	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	1,575.05	本年支出合计	61	1,575.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	12.34	年末结转和结余	63	12.34
	30			64	

总计	31	1,587.39	总计	65	1,587.39
----	----	----------	----	----	----------

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：利辛县展沟镇人民政府

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	1,575.05	1,575.05						
201			一般公共服务支出	476.22	476.22						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	449.78	449.78						
2010301			行政运行	168.93	168.93						
2010350			事业运行	17.94	17.94						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.91	262.91						
20105			统计信息事务	5.55	5.55						
2010550			事业运行	5.55	5.55						
20106			财政事务	20.88	20.88						
2010650			事业运行	20.88	20.88						
208			社会保障和就业支出	78.73	78.73						

20805	行政事业 单位养老 支出	49.21	49.21						
2080501	行政单 位离退休	10.59	10.59						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	38.62	38.62						
20808	抚恤	26.25	26.25						
2080801	死亡抚 恤	26.25	26.25						
20828	退役军人 管理事务	3.27	3.27						
2082850	事业运 行	3.27	3.27						
210	卫生健康 支出	17.02	17.02						
21011	行政事业 单位医疗	17.02	17.02						
2101101	行政单 位医疗	10.07	10.07						
2101102	事业单 位医疗	6.95	6.95						
211	节能环保 支出	169.88	169.88						
21103	污染防治	127.56	127.56						
2110301	大气	127.56	127.56						
21111	污染减排	42.31	42.31						
2111101	生态环 境监测与 信息	42.31	42.31						
212	城乡社区 支出	582.29	582.29						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	538.57	538.57						
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	309.92	309.92						
2120804	农村基	228.65	228.65						

	基础设施建 设支出								
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	43.72	43.72						
2121399	其他城 市基础设 施配套费 安排的支 出	43.72	43.72						
213	农林水支 出	213.68	213.68						
21305	扶贫	153.66	153.66						
2130550	扶贫事 业机构	25.28	25.28						
2130599	其他扶 贫支出	128.38	128.38						
21307	农村综合 改革	60.02	60.02						
2130701	对村级 公益事业 建设的补 助	60.02	60.02						
221	住房保障 支出	37.24	37.24						
22102	住房改革 支出	37.24	37.24						
2210201	住房公 积金	28.95	28.95						
2210202	提租补 贴	8.29	8.29						

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

部门:

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
				1,575.05	1,386.66	188.4			
201			一般公共预算支出	476.22	476.22				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	449.78	449.78				
2010301			行政运行	168.93	168.93				
2010350			事业运行	17.94	17.94				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.91	262.91				
20105			统计信息事务	5.55	5.55				
2010550			事业运行	5.55	5.55				
20106			财政事务	20.88	20.88				
2010650			事业运行	20.88	20.88				
208			社会保障和就业支出	78.73	78.73				
20805			行政事业单位养老支出	49.21	49.21				
2080501			行政单位离退休	10.59	10.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	38.62	38.62				

	出						
20808	抚恤	26.25	26.25				
2080801	死亡抚恤	26.25	26.25				
20828	退役军人管理事务	3.27	3.27				
2082850	事业运行	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	17.02	17.02				
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02				
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
211	节能环保支出	169.88	169.88				
21103	污染防治	127.56	127.56				
2110301	大气	127.56	127.56				
21111	污染减排	42.31	42.31				
2111101	生态环境监测与信息	42.31	42.31				
212	城乡社区支出	582.29	582.29				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.57	538.57				
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.92	309.92				
2120804	农村基础设施建设支出	228.65	228.65				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.72	43.72				
2121399	其他城市基础设施配套费	43.72	43.72				

	安排的支出						
213	农林水支出	213.68	25.28	188.4			
21305	扶贫	153.66	25.28	128.38			
2130550	扶贫事业机构	25.28	25.28				
2130599	其他扶贫支出	128.38		128.38			
21307	农村综合改革	60.02		60.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.02		60.02			
221	住房保障支出	37.24	37.24				
22102	住房改革支出	37.24	37.24				
2210201	住房公积金	28.95	28.95				
2210202	提租补贴	8.29	8.29				

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

部门：

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	992.76	一、一般公共服务支出	30	476.22	476.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	582.29	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	78.73	78.73		
	9		九、卫生健康支出	38	17.02	17.02		
	10		十、节能环保支出	39	169.88	169.88		
	11		十一、城乡社区支出	40	582.29		582.29	
	12		十二、农林水支出	41	213.68	213.68		
	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	37.24	37.24		
	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	1,575.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	12.34	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	12.34	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	1,575.05	992.76	582.29	
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	12.34	12.34		
总计	29	1,587.39	总计	58	1,587.39	1,005.10	582.29	

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：

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	992.76	804.37	188.4
201			一般公共服务支出	476.22	476.22	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	449.78	449.78	
2010301			行政运行	168.93	168.93	
2010350			事业运行	17.94	17.94	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.91	262.91	
20105			统计信息事务	5.55	5.55	
2010550			事业运行	5.55	5.55	
20106			财政事务	20.88	20.88	
2010650			事业运行	20.88	20.88	
208			社会保障和就业支出	78.73	78.73	
20805			行政事业单位养老支出	49.21	49.21	
2080501			行政单位离退休	10.59	10.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
20808			抚恤	26.25	26.25	
2080801			死亡抚恤	26.25	26.25	
20828			退役军人管理事务	3.27	3.27	
2082850			事业运行	3.27	3.27	
210			卫生健康支出	17.02	17.02	
21011			行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101101			行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102			事业单位医疗	6.95	6.95	
211			节能环保支出	169.88	169.88	
21103			污染防治	127.56	127.56	
2110301			大气	127.56	127.56	
21111			污染减排	42.31	42.31	
2111101			生态环境监测与信息	42.31	42.31	
213			农林水支出	213.68	25.28	188.4
21305			扶贫	153.66	25.28	128.38
2130550			扶贫事业机构	25.28	25.28	
2130599			其他扶贫支出	128.38		128.38

21307	农村综合改革	60.02		60.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.02		60.02
221	住房保障支出	37.24	37.24	
22102	住房改革支出	37.24	37.24	
2210201	住房公积金	28.95	28.95	
2210202	提租补贴	8.29	8.29	

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

部门：

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	377.05	302	商品和服务支出	金额	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.88	30201	办公费	212.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	19.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	61.98	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.85	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.24	30212	因公出国（境）费用	12.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	17.02	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.90	30215	会议费	5.68	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.59	30217	公务接待费	3.00	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	26.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	178.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	94.76	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		30229	福利费	0.18	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		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	1.39	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	0.47	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		591.95	公用经费合计					212.42

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

部门：

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													
212			城乡社区													

	支出													
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出													
2120801	征地和拆迁补偿支出													
2120804	农村基础设施建设支出													
21213	城市基础设施配套费安排的支出													
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出													

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。
展沟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

公开 08 表

部门：

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。

展沟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 安徽省利辛县展沟镇 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 1587.39 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1587.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1587.39 万元，其中：财政拨款收入 1575.05 万元，占 99.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.34 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1587.39 万元，其中：基本支出 1587.39 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 1575.05 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1575.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

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 992.76 万元，占本年支出的 62.54%。

（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 992.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 476.22 万元，占 47.97%；社会保障和就业（类）支出 78.73 万元，占 7.93%；卫生健康支出（类）17.02 万元，占 1.71%；节能环保支出 169.88 万元。占 17.11%；；农林水（类）支出 213.68 万元，占 21.52%；住房保障（类）支出 37.24 万元，占 3.75%……。

（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 426.26 万元，支出决算为 992.76 万元，完成年初预算的 232.9%。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 804.37 万元，占本年支出的 81.02%；项目支出 188.40 万元，占 18.98%。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 267.2 万元，支出决算为 476.22 万元，完成年初预算的 178.23%，决算数大于预算数的主要原因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 41.5 万元，支出决算为 78.73 万元，完成年初预算的 189.71%。

3. 节能环保支出（类）年初预算为 43.67 万元，支出决算为 169.88 万元，完成年初预算的 390.8%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利的增长；二是节能环保的投入增加。

4. 卫生健康支出（类）年初预算为 26.27 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 64.79%，决算数小于预算数的主要原因是支出结构的调整。

5. 住房保障支出（类）年初预算为 35.39 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 105.23%。

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 804.37 万元，其中：人员经费 591.95 万元，主要包括：基本工资 254.88 万元、津贴补贴 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、住房公积金 37.24 万元、退休费 10.59 万元、抚恤金 26.25 万元、生活补助 178.06 万元、医疗费补助 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元；公用经费 212.42 万元，主要包括：办公费 19.51 万元、印刷费 61.98 万元、水费 0 万元、电费 8.19 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 12.18 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.24 万元、租赁费 5.68 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 94.76 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.18 万元、公务用车运行维护费 1.39 万元，其他交通费用 0.47 万元。

七、政府性基金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 万元，本年收入 582.29 万元，本年支出 582.29 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“展沟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，安徽省利辛县展沟镇机关运行经费支出 449.78 万元。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省利辛县展沟镇共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 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，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 3 个项目，涉及资金 188.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，利辛县展沟镇人民政府 2021 年 3 个项目支出基本达到了年初制定的绩效目标，展沟镇征地补偿项目资金及时发放到位、保障了群众利益；农村基础设施建设项目便利了群众出行，带动了产业发展、方便群众夜晚出行，保证出行安全、促进教育发展；城市基础设施配套项目处理生活污水，保护生态环境、达到了预期绩效目标。组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，利辛县展沟镇人民政府 2021 年所有项目基本上达到了年初绩效标，但部分项目受主客观因素影响，实际完成情况与年初预期有一定差距，需要在今后的绩效管理中进行完善。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

利辛县展沟镇人民政府在 2021 年度单位决算中反映“展沟镇农村基础设施建设项目”绩效自评结果。展沟镇农村基础设施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 60 万元，执行数为 60 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：一是工程受天气影响较大、工期与预期有很大出入；二是绩效监督不到位，镇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、镇村联动再加上第三方监理介入，确保全程监管。

利辛县展沟镇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、展沟镇农村基础设施建设项目

（1）项目主要内容：该项目资金用于美丽乡村道路硬化及道排、路灯安装及社区幼儿园配套设施的建设。

(2) 该项目具体绩效目标: 打造美丽乡村, 促进乡风文明建设、满足人民群众对美好生活的向往, 促进教育均衡发展。

2、展沟镇征地补偿项目

(1) 项目主要内容: 该项目资金用于我镇土地复垦项目对群众土地、房屋、树木以及附着物的赔偿。

(2) 该项目具体绩效目标: 资金及时发放到位, 确保受损失群众的切身利益。

3、展沟镇城市基础设施配套项目

(1) 项目主要内容: 该项目资金用于展沟镇污水管网的建设和运维。

(2) 该项目具体绩效目标: 通过污水管网的建设, 杜绝直排, 保护生态环境。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。

我镇 2021 年共计 3 个项目, 截至 2021 年 12 月 31 日预算下达资金为 188.4 万元 (含上级专项补助资金), 实际支出为 188.4 万元, 无结余, 资金到位率为 100%。我镇 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、我镇 2021 年共计 3 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、我镇严格落实《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 3 个项目的实施，维确保道路安全畅通，保障人民群众生命财产安全，满足了人民群众对美好生活环境的向往，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，人民的满意度达 95%以上，完成年度绩效目标 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、展沟镇基础设施建设项目，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%。

2、展沟镇征地补偿项目，通过项目的实施，盘活土地存量，群众满意度 90%以上，完成年度绩效目标 100%。

3、展沟镇城市基础设施配套项目，通过项目的实施，保护了生态环境、提高街道排水效率，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）我镇 2021 年 3 个项目均未偏离绩效目标。

（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。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

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

