

# 舒城县阙店乡人民政府 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 舒城县阙店乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 舒城县阙店乡人民政府 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 舒城县阙店乡人民政府 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 舒城县舒城县阙店乡人民政府概况

### 一、主要职责

1. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；

2. 按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力；

3. 抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；

4. 制定并组织实施工村建设规划；

5. 完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县阙店乡人民政府 2021 年度部门决算只包括部门本级决算，与预算比较，增加 0 户，原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入舒城县阙店乡人民政府 2021 年度部门决算即为阙店乡本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县阙店乡人民政府本级

## 第二部分 舒城县阙店乡人民政府 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舒城县阙店乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2135.94	一、一般公共服务支出	35	808.06
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	32.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	37.58
	9		九、卫生健康支出	43	10.32
	10		十、节能环保支出	44	200.31
	11		十一、城乡社区支出	45	868.35
	12		十二、农林水支出	46	178.82
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2135.94	<b>本年支出合计</b>	61	2135.94
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	2135.94	<b>总计</b>	65	2135.94

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

部门：舒城县阙店乡人民政府

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	2135.94	2135.94						
201			一般公共服务支出	808.06	808.06						
20101			人大事务	27.83	27.83						
2010101			行政运行	27.83	27.83						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	627.66	627.66						
2010301			行政运行	627.66	627.66						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	152.57	152.57						
2013101			行政运行	152.57	152.57						
207			文化旅游体育与传媒支出	32.50	32.50						
20701			文化和旅游	32.50	32.50						
2070101			行政运行	32.50	32.50						
208			社会保障和就业支出	37.58	37.58						
20808			抚恤	37.58	37.58						
2080801			死亡抚恤	37.58	37.58						
210			卫生健康支出	10.32	10.32						
21007			计划生育事务	10.32	10.32						
2100717			计划生育服务	10.32	10.32						
211			节能环保支出	200.31	200.31						
21104			自然生态保护	200.31	200.31						
2110402			农村环境保护	200.31	200.31						
212			城乡社区支出	868.35	868.35						
21201			城乡社区管理事务	667.26	667.26						
2120101			行政运行	500.00	500.00						
2120102			一般行政管理事务	167.26	167.26						
21203			城乡社区公共设施	201.09	201.09						
2120303			小城镇基础设施建设	201.09	201.09						
213			农林水支出	178.82	178.82						
21301			农业农村	50.50	50.50						
2130104			事业运行	50.50	50.50						
21307			农村综合改革	128.32	128.32						
2130706			对村集体经济组织的补助	128.32	128.32						

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：舒城县阙店乡人民政府

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	2,135.94	1,606.22	529.72			
201			一般公共服务支出	808.06	808.06				
20101			人大事务	27.83	27.83				
2010101			行政运行	27.83	27.83				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	627.66	627.66				
2010301			行政运行	627.66	627.66				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	152.57	152.57				
2013101			行政运行	152.57	152.57				
207			文化旅游体育与传媒支出	32.50	32.50				
20701			文化和旅游	32.50	32.50				
2070101			行政运行	32.50	32.50				
208			社会保障和就业支出	37.58	37.58				
20808			抚恤	37.58	37.58				
2080801			死亡抚恤	37.58	37.58				
210			卫生健康支出	10.32	10.32				
21007			计划生育事务	10.32	10.32				
2100717			计划生育服务	10.32	10.32				
211			节能环保支出	200.31		200.31			
21104			自然生态保护	200.31		200.31			
2110402			农村环境保护	200.31		200.31			
212			城乡社区支出	868.35	667.26	201.09			
21201			城乡社区管理事务	667.26	667.26				
2120101			行政运行	500.00	500.00				
2120102			一般行政管理事务	167.26	167.26				
21203			城乡社区公共设施	201.09		201.09			
2120303			小城镇基础设施建设	201.09		201.09			
213			农林水支出	178.82	50.50	128.32			
21301			农业农村	50.50	50.50				
2130104			事业运行	50.50	50.50				
21307			农村综合改革	128.32		128.32			
2130706			对村集体经济组织的补助	128.32		128.32			

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：舒城县阙店乡人民政府

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	2135.94	一、一般公共服务支出	30	808.06	808.06		
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	32.50	32.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.58	37.58		
	9		九、卫生健康支出	38	10.32	10.32		
	10		十、节能环保支出	39	200.31	200.31		
	11		十一、城乡社区支出	40	868.35	868.35		
	12		十二、农林水支出	41	178.82	178.82		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	2135.94	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		<b>本年支出合计</b>	56	2135.94	2135.94		
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				
<b>总计</b>	29	2135.94	<b>总计</b>	58	2135.94	2135.94		

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支出和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舒城县阙店乡人民政府

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	2,135.94	1,606.22	529.72
201			一般公共服务支出	808.06	808.06	
20101			人大事务	27.83	27.83	
2010101			行政运行	27.83	27.83	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	627.66	627.66	
2010301			行政运行	627.66	627.66	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	152.57	152.57	
2013101			行政运行	152.57	152.57	
207			文化旅游体育与传媒支出	32.50	32.50	
20701			文化和旅游	32.50	32.50	
2070101			行政运行	32.50	32.50	
208			社会保障和就业支出	37.58	37.58	
20808			抚恤	37.58	37.58	
2080801			死亡抚恤	37.58	37.58	
210			卫生健康支出	10.32	10.32	
21007			计划生育事务	10.32	10.32	
2100717			计划生育服务	10.32	10.32	
211			节能环保支出	200.31		200.31
21104			自然生态保护	200.31		200.31
2110402			农村环境保护	200.31		200.31
212			城乡社区支出	868.35	667.26	201.09
21201			城乡社区管理事务	667.26	667.26	
2120101			行政运行	500.00	500.00	
2120102			一般行政管理事务	167.26	167.26	
21203			城乡社区公共设施	201.09		201.09
2120303			小城镇基础设施建设	201.09		201.09
213			农林水支出	178.82	50.50	128.32
21301			农业农村	50.50	50.50	
2130104			事业运行	50.50	50.50	
21307			农村综合改革	128.32		128.32
2130706			对集体经济组织的补助	128.32		128.32

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：舒城县阙店乡人民政府

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	1079.79	302	商品和服务支出	431.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.28	30201	办公费	179.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.51	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	37.68	30205	水费	17.67	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.37	30206	电费	45.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	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		30211	差旅费	32.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	217.76	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.38	30215	会议费	37.73	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	37.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	38.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.81	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	48.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.00	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		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	4.80	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	9.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.19	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		1175.17	公用经费合计					431.06

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舒城县阙店乡人民政府

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：舒城县阙店乡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：舒城县阙店乡人民政府

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：舒城县阙店乡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 舒城县阙店乡人民政府 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 2135.94 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 2135.94 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 72.14 万元，增长 3.5%，主要原因：一是人员增加，行政运行费用增加；二是办公费用增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2135.94 万元，其中：财政拨款收入 2135.94 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2135.94 万元，其中：基本支出 1606.22 万元，占 75.2%；项目支出 529.72 万元，占 24.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 2135.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2135.94 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 72.14 万元，增长 3.5%，主要原因：一是人员增加，行政运行费用增加；二是办公费用增加。

#### **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 2135.94 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.14 万元，增长 3.5%。主要原因：一是人员增加，行政运行费用增加；二是办公费用增加。

### （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 2135.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 808.06 万元，占 37.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 32.50 万元，占 1.5%；社会保障和就业（类）支出 37.58 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 10.32 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 200.31 万元，占 9.4%；城乡社区（类）支出 868.35 万元，占 40.7%；农林水（类）支出 178.82 万元，占 8.3%。

### （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 1206.59 万元，支出决算为 2135.94 万元，完成年初预算的 177.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加，行政运行费用增加。其中：基本支出 1606.22 万元，占 75.2%；项目支出 529.72 万元，占 24.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 67.74 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 41.1%，决算数小于预算数的主要原因是节约费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17.25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是科目列支变化。

3. 一般公共服务支出（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 377.24 万元，支出决算为 627.66 万元，完成年初预算的 166.4%，决算数大于预算数的主要原因是人数增多，支出增大。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是相关业务未发生。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.34 万元，支出决算为 152.57 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是控制相关开支。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关业务。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关费用。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是相关项目有基本支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 91.21 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是文化基础设施已经建成，无需支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是有退休干部去世，有死亡抚恤。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 24.6%，决算数小于预算数的主要原因是减少相关人员运行。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 200.31 万元，完成年初预算的 445.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目投入。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预

算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加社区的管理力度。

14. 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 48 万元，支出决算为 167.26 万元，完成年初预算的 348.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目投入决算数大于预算数的主要原因是项目增多，相关费用增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关费用。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 201.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加相关基础设施建设。

17. 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 50.50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加相关项目，使得人员支出增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算为 27.01 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目未发生。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的

补助（项），年初预算为 44.80 万元，支出决算为 128.32 万元，完成年初预算的 286.4%，决算数小于预算数的主要原因是增大对集体经济组织的补助。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 42 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关项目。

## 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 1606.23 万元，其中：人员经费 1175.17 万元，主要包括：基本工资 351.28 万元、津贴补贴 243.47 万元、奖金 33.51 万元、绩效工资 37.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.37 万元、职业年金缴费 24.77 万元、职工基本医疗保险缴费 40.32 万元、住房公积金 217.76 万元、其他工资福利支出 37.62 万元、抚恤金 37.58 万元、生活补助 48.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.43 万元；公用经费 431.06 万元，主要包括：办公费 179.99 万元、水费 17.67 万元、电费 45.68 万元、差旅费 32.16 万元、会议费 37.73 万元、培训费 37.52 万元、公务接待费 38.50 万元、专用材料费 9.81 万元、劳务费 21 万元、公务用车运行维护费 4.80 万元、其他商品和服务支出 6.19 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县阙店乡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

舒城县阙店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,舒城县阙店乡人民政府机关运行经费支出 431.06 万元,比 2020 年增加 157.40 万元,增长 57.5%,主要原因是人员增加,办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度,舒城县阙店乡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 0.0%,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 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,舒城县阙店乡人民政府共有车辆 1 辆,其中:主要领导干部用车 1 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 12 个项目，涉及资金 512.80 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况，我乡各项目全部投入实施，至年底全部开展相关工作，部分项目已经超出预计实施阶段，各项目分别达到了预期的绩效目标，产生了良好的社会效益，方便了群众的各方面需要，提高了政府和各村的办事效率。年度主要计划任务顺利完成。

组织对“农村环境整治”等 12 个项目开展了部门评价，共涉及资金 512.80 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，极大的改变了农村的人居环境和卫生建设，使得群众的生活质量得以提高；从效率上说实行网格化管理，划定出责任区域使得工作能有效的开展下去，层层有人把关、层层有人监督，使得成果能最大化。

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，各个项目绩效评分取决于项目完成情况、各项资金支付的及时情况、各项资料的收集情况、账务凭证的处理情况。扣分项主要有部分项目的资金利用率不高，相关问题发现后不能及时处理，同时没有做到全面覆盖，相关资料不是很健全等。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

舒城县阙店乡人民政府在 2021 年度部门决算中反映“农村环境整治”、“交通运输建设”、“计划生育”、“综合文化建设”、“村级转移支付”、“科学技术支出”、“大型修缮”、“社区经费”、“办公设备购置”、“农村社会治安和综合治理”、“城乡社区发展”、“基层组织建设”12 个项目绩效自评结果。

农村环境综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：全乡所有行政村和街道卫生设施覆盖率达 100.0%，垃圾清运率达 100.0%；二是项目效益情况极大的改变了农村的人居环境和卫生建设，是群众的生活质量得以提高。发现的主要问题及原因：一是在人流量大的时间段未能及时的做到清运工作；二是未能及时制定项目管理制度。下一步改进措施：一是以村级党组织为核心，划分村组户网格化责任区域，实行村干部包片负责，党员组长包组负责、党员和理事会成员联户负责、农户挂牌负责，明确农户门前三包责任，建立清洁管理负面清单，实行销号管理；二是明确责任人、责任事项，定期开展巡查、建立台帐，针对存在问题明确责任，迅速督办整改。确保农村人居环境整治工作后期的运行与维护。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门		阙店乡人民政府		实施单位	阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45 万	45 万	45 万	100	100.0%	100
		其中：当年财政拨款	45 万	45 万	45 万	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确定全天，无死角卫生清洁，道路干净，集镇美化，整齐有序			完成				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指 标 值	完成值			
	产 出 指 标	数量指标	全乡所有区域	95% 以上	全区域完成	10	10	
		质量指标	垃圾运送和保洁	95% 以上	及时运送	10	10	
		时效指标	完成进度	本 年 内 完 成	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	45 万	45 万	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善群众人居环境	全 部 改 善	全部改善	20	20	
		生态效益 指标	保护环境，不让垃圾 到处都是	垃 圾 全 部 集 中 处 理	全部集中处 理	20	20	
		可持续影 响指标	对人居环境和整个 自然环境的持续影 响	全 部 提 高	提高影响	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	95% 满 意	满意	10	10	

交通运输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 99 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：全乡道路 90%以上进行了养护和加固；二是项目效益情况：极大的提升了公路的同行能力，延长了公路的使用寿命，使得群众的出行更加的方便。发现的主要问题及原因：部分路段未能及时做好养护，未能及时发现问题及时处理。下一步改进措施：将成立专门的工作组，负责需要养护公路的研判和收集，做好相关问题的处理。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	交通运输建设						
主管部门	县交通局			实施单位	阡店乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42 万	42 万	42 万	100	100.0%	99
	其中：当年财政拨款	42 万	42 万	42 万	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	修复破损公路，并对需要加宽加固的道路及时完善，对已使用的道路定期维护，以方便群众出行			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	养护加固道路数量	全乡道路90%以上	全乡道路90%以上	20	19	部分路段未能及时养护好，做好及时发现问题，及时处理
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程项目完工进度	当年内完成	当年内完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	42万	42万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	延长地方公路使用寿命	全乡公路95%以上	全乡公路95%以上	20	20	
		生态效益指标	保障公路路域通行良好	全乡公路95%以上	全乡公路95%以上	10	10	
		可持续发展指标	对提升公路通行能力的可持续性影响程度	全乡公路95%以上	全乡公路95%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分						100	99

计划生育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：乡所有行政村计划生育工作经费得以保障；二是项目效益情况：提高了群众对计生政策的知晓率，同时提升了基层计划生育机构的能力，群众的满意度大幅提升。发现的主要问题及原因：对外出在外的人员计生政策的普及度不高，未能及时有效的

掌握在外人员和外来人员。下一步改进措施：要进一步加大宣传力度，保证计生工作能够让大家全面知晓。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育						
主管部门		县卫计委		实施单位	乡计生办			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40 万	40 万	40 万	100	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	40 万	40 万	40 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高人口素质			完成				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执行所有行政村	18	18	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	40 万	40 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高育龄群众对生育政策的知晓率（%）	95%以上	95%以上完成	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基层计生服务机构能力提升	全面提升	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100.0%	100.0%	10	10	
总分					100	100		

综合文化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 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：开展了 5 次以上的大型文艺演出，大部分村都送戏下村，建设群众文化广场；二是项目效益情况：提升了群众参与文化生活的积极性，丰富了群众的文化生活。发现的主要问题及原因：未能做到文艺活动全乡各村全覆盖。下一步改进措施：争取做到在每个村都举行相关的文艺活动，丰富群众的文化活动。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合文化建设						
主管部门		阙店乡人民政府			实施单位	阙店乡文化站		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45 万	45 万	45 万	100	100.0%	100
		其中：当年财政拨款	45 万	45 万	45 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	健全乡村两级文化场所，丰富群众的文化生活				完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展其他大型文艺活动的次数	5 次以上	5 次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	

		时效指标	经费支出时效性	本年内	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	45万	45万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升群众参与文化活 动积极性的影响程度	90%以上参与	95%以上参加	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活、 提高文化素养的可持续 性影响程度	95%收到影响	95%收到影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	满意	10	10	
总分						100	100	

村级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为44.80万元，执行数为44.80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时拨付到位，保障了各项工作按时按质完成；二是农村基础设施得到了改造，村两委工作积极性和服务群众质量大大提高。发现的主要问题及原因：一是年初制定未充分考虑实际情况；二是项目执行过程中未能与时俱进，根据最新的政策和文件规定作出调整，而是机械延续年初制定的计划安排。下一步改进措施：一是加强调查研究，在以后的项目预算制定过程中充分做好调研和信息准备，统筹考虑本地的经济发展情况作出全局谋划安排；二是加强学习，随时准备好学习上级文件精神 and 最新政策，跟随做好动态调整工作，保证项目实施过程中能够贴合实际，选择最合适的发展之路。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级转移支付						
主管部门		阡店乡人民政府			实施单位	阡店乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.8万	44.8万	44.8万	100	100.0%	100	
	其中:当年财政拨款	44.8万	44.8万	44.8万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村集体的正常运转			完成				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村集体数	18个村	18个村	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	对村集体支持	18个村有序开展 工作	18个村 完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	44.8万	44.8万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对村集体开展工作的影响	提高了各村工作效率	提高了效率	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对村集体持续开展工作的影响	各村都有影响	各村都有影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	100%	全部满意	10	10	
总分					100	100		

科学技术支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：对全乡 18 个村各项种植技术实行了技术指导；二是项目效益情况：提升了农民的种养殖技术，节约了成本，提高了产量，同时减少了化肥的过度使用，保护了生态环境，持续提高产出。发现的主要问题及原因：部分项目未能做到及时沟通；下一步改进措施：成立专门的技术指导队，深入到群众当中解决实际问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科学技术支出							
主管部门	阆店乡人民政府			实施单位	阆店乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45 万	45 万	45 万	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	45 万	45 万	45 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项事业的科学部署			完成				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实行技术指导的行政村	18	18			

		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	有效	有效	10	10	
		成本指标	项目总成本	45万	45万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农民种养水平	90%以上	95%以上	20	20	
		生态效益指标	减少化肥农药使用	90%以上	90%以上	10	10	
		可持续影响指标	持续提高产出	95%以上	95%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上满意	满意	10	10	
总分						100	100	

大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：对需要修缮的地方进行修缮；二是项目效益情况：提升了政府的办事效率，群众的满意度大幅度提升，政府的运转效率也得以提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大型修缮						
主管部门	阙店乡人民政府			实施单位	阙店乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30万	30万	30万	100	100.0%	100
	其中：当年财政拨款	30万	30万	30万	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大型修缮维持运转				完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需要修缮的单位	1	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	有效	及时支出	10	10	
		成本指标	项目总成本	30万	30万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对于各部门办事效率	95%提高	提高效率	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对以后各部门持续的办事效率	95%提高	提高效率	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100.0%	满意	10	10	
总分						100	100	

社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：社区的资金按时拨付到位，保证各项工作按时按质的完成；二是项目效益情况：提高了社区生活质量，同时对社区工作有着持续性的影响。发现的主要问题及原因：社区的相关工作出

现的问题未能及时处理。下一步改进措施：协调社区文体事业相关主体责任单位，充分发挥专项资金支持文化建设改革发展和创新探索方面的积极作用，按照宁缺毋滥的精神，把有限的资金用于补贴、支持真正有价值、有示范引领作用的文化项目。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区经费						
主管部门		阆店乡人民政府		实施单位		阆店乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48 万	48 万	48 万	100	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	48 万	48 万	48 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总体目标统筹协调社区文体事业相关主体责任单位，充分发挥专项资金支持文化建设改革发展和创新探索方面的积极作用，按照宁缺毋滥的精神，把有限的资金用于补贴、支持真正有价值、有示范引领作用的文化项目，并利用资金杠杆撬动、指导基层单位、社会组织更好更多地投入阆店乡的社区文化建设。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	社区数量	全部社区	全部社区	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100.0%	及时发放	10	10	
成本指标	项目总成本	48 万	48 万	20	20			

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对社区工作开展影响	95.0%提高	完成提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对社区工作持续性影响	95.0%以上	所有社区都影响	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95.0%以上	满意	10	10	
总分					100	100	

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：项目资金及时支付，办公设备得以及时更新和维护，二是项目效益情况：加快了办事效率，搞笑服务于群众，使得群众的满意度得以提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	办公设备购置						
主管部门	阙店乡人民政府			实施单位	阙店乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40万	40万	40万	100	100.0%	100
	其中：当年财政拨款	40万	40万	40万	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实采购管理制度，进步规范设备采购等工作经费的支出，提高设备使用、管理水平。				完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更新维护	全部	全部	10	10	
		质量指标	对办事效率的提升情况	加快了办事效率	提升效率	10	10	
		时效指标	能否及时完成	及时	及时完成	10	10	
		成本指标	购置成本	40万	40万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快办事效率，高效服务群众	95.0%以上	95.0%以上	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对以后的管理水平能提高	95.0%提高	95.0%提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

农村社会治安和综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：资金及时有效的支付，相关问题处理及时，二是项目效益情况：大力提升群众生活的安全感和满意度，农村的治安环境得以持续得到保障；发现的主要问题及原因：相关社会不稳定因素未能做到及时发现，及时解决，下一步改进措施：

各村成立专门的巡查小队配合综治办和派出所每天对相关区域进行巡查。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村社会治安和综合治理						
主管部门		阆店乡人民政府			实施单位	阆店乡人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42 万	42 万	42 万	100	100.0%	100
		其中：当年财政拨款	42 万	42 万	42 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使得乡村能够繁荣稳定				完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及到行政村个数	18	18	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	及时处理	95% 以上及时	及时处理	10	10	
		成本指标	项目总成本	42 万	42 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众生活安全感	大力提升	提升安全感	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	坚持做到安全保障	持续提升安全感	持续提升安全	20	20	

					感			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	满意	10	10	
总分						100	100	

城乡社区发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：资金按时拨付到位，保障了各项工作按时按质完成；二是项目效益情况：提高了城乡社区生活质量，同时对社区工作有着持续性的影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	城乡社区发展							
主管部门	阆店乡人民政府				实施单位	阆店乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43万	43万	43万	100	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	43万	43万	43万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	适应城市现代化要求，加强社区党组织建设，构建新的社区体系				完成			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析及改

指标			指标值	完成值	值	分	进措施
产出指标	数量指标	社区数量	全部社区	全部社区	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	100%	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	43万	43万	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对社区工作开展影响	95%提高	提高社区工作	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对社区工作持续性影响	95%	95%以上	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	满意	10	10	
总分					100	100	

基层组织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100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况：资金及时拨付到位，完善基层组织建设，二是项目效益情况：完善了基层组织建设，提高了办事效率，对党员干部加强学习和要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层组织建设						
主管部门		组织部		实施单位		乡组织办		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	48 万	48 万	48 万		100	100.0%	100
	其中：当年财政拨款	48 万	48 万	48 万		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让基层组织的各项工作可以有序开展，建立健全各项办公设施，完善各项规章制度，最终让基层组织能真正发挥其作用，能够更好的服务群众			完成				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完善基层组织个数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	经费支出合规	合规	合规	10	10	
		时效指标	完善达标度	及时完工	及时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	48 万	48 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善了基层组织建设,提高办事效率	对党员干部加强要求和学习	加强了基层组织建设	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高基层组织持续影响力	95%以上	95%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	满意	10	10	
总分						100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度农村环境整治项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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、**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。

三、**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。

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。

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

### 2021 年度农村环境整治项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

阡店乡 2021 年农村环境整治涉及到 18 个村及乡镇街道,项目主要内容是对农村垃圾收集清运,共资金投入 45 万元。

##### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

建立全乡整个区域的环境卫生保洁和垃圾集中收集清运。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

使全乡 18 个村和街道的环境卫生得以提高,改善群众的生活环境,并对环境网格员的工作进行细化和监督,提高工作效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则根据设定的绩效目标,依据规范的程序,对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价指标体系主要包括三级指标,其中一级指标分为产出指标,效益指标和满意度指标;二级和三级指标分为若干小项指标。绩效评价方法为成本效益分析法。绩效评价标准为计划标准,以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价

标准。

### （三）绩效评价工作过程。

对全乡各村资料进行分析，包括资金拨付、支出凭证、合同、招投标文件等的合理性、规范性。并到现场查看农村人居环境整治项目的实施情况，对环境网格员实行打卡上班，绩效管理，提高工作积极性。评价组结合项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证、审计报告等方式对项目实施评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价组对收集的资料进行整理汇总，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对账评价指标体系进行评分，形成评价结论。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

### （二）项目过程情况

乡镇街道卫生有专门的保洁公司负责，各个村设立有专门的垃圾站和垃圾桶有专门的环境网格员负责卫生保洁工作。

### （三）项目产出情况

全乡所有行政村和街道卫生设施覆盖率达 100.0%，垃圾清运率达 100.0%。

#### （四）项目效益情况

极大的改变了农村的人居环境和卫生建设，是群众的生活质量得以提高

### 五、主要经验及做法

农村人居环境整治工作已全面建立常态长效机制。以村级党组织为核心，划分村组户网格化责任区域，实行村干部包片负责，党员组长包组负责、党员和理事会成员联户负责、农户挂牌负责，明确农户门前三包责任，建立清洁管理负面清单，实行销号管理。

### 六、存在的问题及原因分析

存在问题，在人流量大的时间段未能及时的做到清运工作，同时未能及时制定项目管理制度。

### 七、有关建议

建议在项目实施前应及时制定与本项目相适应的财务制度及项目管理制度，以确保项目规范的实施。同时要的是环境监督员的工作规范化，实行相关监督政策和绩效政策，保证工作有效。

明确责任人、责任事项，定期开展巡查、建立台帐，针对存在问题明确责任，迅速督办整改。

## 舒城县阙店乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

### 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	49	43.30
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	44	38.50
公务用车购置及运行维护费	5	4.80
其中：公务用车运行维护费	5	4.80
公务用车购置费	0	0

### 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县阙店乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 49 万元，支出决算为 43.30 万元，完成预算的 88.4%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，控制支出，严禁不合理的三公支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县阙店乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 38.50 万元，占 88.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.80 万元，占 11.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费。2021 年舒城县阙店乡人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

2. 公务接待费支出 38.50 万元，与 2021 年度预算相比，减少 5.50 万元，下降 12.5%，下降的原因是控制支出。2021 年舒城县阙店乡人民政府国内公务接待共 316 批次（其中外事接待 0 批次），2701 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于公务接待和业务往来。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 4.80 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.20 万元，下降 4%，下降的原因是控制支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是 2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 4.80 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.20

万元，下降 4%，下降的原因是控制支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于各种公务往来。截至 2021 年 12 月 31 日，舒城县阙店乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。