新绛县三泉镇人民政府2021年度
部 门 决 算

目录

第一部分　概况.....3

一、本部门职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分　2021年度部门决算报表.....3

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....9

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

十、部门决算公开相关信息统计表.....12

第三部分　2021 年度部门决算情况说明..... 13
一、收入支出决算总体情况说明.....13
二、收入决算情况说明.....13
三、支出决算情况说明.....13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 13
（一）财政拨款支出决算总体情况.....14
（二）财政拨款支出决算结构情况.....14
（三）财政拨款支出决算具体情况.....14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... 16
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... 16
八、其他重要事项情况说明.....16
（一）机关运行经费支出情况说明.....16
（二）政府采购情况说明.....17
（三）国有资产占用情况说明.....17
（四）预算绩效情况说明.....17
（五）其他需要说明的事项.....19
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....21

第一部分　概况

一、本部门职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

本部门2021年末在在编人数68人，退休人员11人。

（一）党政机构设置。三泉镇党委政府设立党政综合办公室、经济发展办公室、 社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

（二）事业机构设置。内设事业机构3个，即新绛县三泉镇退役军人服务保障工作站、新绛县三泉镇农村综合便民服务中心、三泉镇党群服务中心。

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：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	14,095,360.54	一、一般公共服务支出	32	5,528,177.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,568,911.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	587,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	840,500.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,844,031.60
	12		十二、农林水支出	43	7,819,079.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	349,618.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,664,272.14	**本年支出合计**	58	29,969,007.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,304,734.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,969,007.10	**总计**	62	29,969,007.10

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,664,272.14	27,664,272.14					
201	一般公共服务支出	5,493,534.34	5,493,534.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,443,534.34	5,443,534.34					
2010301	行政运行	4,594,842.86	4,594,842.86					
2010302	一般行政管理事务	748,091.48	748,091.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,600.00	100,600.00					
20132	组织事务	50,000.00	50,000.00					
2013202	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
208	社会保障和就业支出	587,600.00	587,600.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,000.00	25,000.00					
2080109	社会保险经办机构	25,000.00	25,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	562,600.00	562,600.00					
2080501	行政单位离退休	41,700.00	41,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,900.00	520,900.00					
210	卫生健康支出	840,500.00	840,500.00					
21003	基层医疗卫生机构	625,000.00	625,000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	625,000.00	625,000.00					
21011	行政事业单位医疗	215,500.00	215,500.00					
2101101	行政单位医疗	97,700.00	97,700.00					
2101102	事业单位医疗	117,800.00	117,800.00					
212	城乡社区支出	13,568,911.60	13,568,911.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,053,481.60	7,053,481.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,053,481.60	7,053,481.60					
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,515,430.00	6,515,430.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,515,430.00	6,515,430.00					
213	农林水支出	6,848,226.20	6,848,226.20					
21301	农业农村	2,785,726.20	2,785,726.20					
2130124	农村合作经济	500,000.00	500,000.00					
2130199	其他农业农村支出	2,285,726.20	2,285,726.20					
21303	水利	150,000.00	150,000.00					
2130314	防汛	150,000.00	150,000.00					
21307	农村综合改革	3,912,500.00	3,912,500.00					
2130701	对村级一事一议的补助	475,000.00	475,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,437,500.00	3,437,500.00					
221	住房保障支出	325,500.00	325,500.00					
22102	住房改革支出	325,500.00	325,500.00					
2210201	住房公积金	325,500.00	325,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,969,007.10	5,747,268.82	24,221,738.28			
201	一般公共服务支出	5,528,177.62	4,619,550.14	908,627.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,468,241.62	4,619,550.14	848,691.48			
2010301	行政运行	4,619,550.14	4,619,550.14				
2010302	一般行政管理事务	748,091.48		748,091.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,600.00		100,600.00			
20132	组织事务	59,936.00		59,936.00			
2013202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
2013299	其他组织事务支出	9,936.00		9,936.00			
208	社会保障和就业支出	587,600.00	562,600.00	25,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,000.00		25,000.00			
2080109	社会保险经办机构	25,000.00		25,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	562,600.00	562,600.00				
2080501	行政单位离退休	41,700.00	41,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,900.00	520,900.00				
210	卫生健康支出	840,500.00	215,500.00	625,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	625,000.00		625,000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	625,000.00		625,000.00			
21011	行政事业单位医疗	215,500.00	215,500.00				
2101101	行政单位医疗	97,700.00	97,700.00				
2101102	事业单位医疗	117,800.00	117,800.00				
212	城乡社区支出	14,844,031.60		14,844,031.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,328,601.60		8,328,601.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,328,601.60		8,328,601.60			
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,515,430.00		6,515,430.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,515,430.00		6,515,430.00			
213	农林水支出	7,819,079.20		7,819,079.20			
21301	农业农村	3,756,579.20		3,756,579.20			
2130124	农村合作经济	500,000.00		500,000.00			
2130199	其他农业农村支出	3,256,579.20		3,256,579.20			
21303	水利	150,000.00		150,000.00			
2130314	防汛	150,000.00		150,000.00			
21307	农村综合改革	3,912,500.00		3,912,500.00			
2130701	对村级一事一议的补助	475,000.00		475,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,437,500.00		3,437,500.00			
221	住房保障支出	349,618.68	349,618.68				
22102	住房改革支出	349,618.68	349,618.68				
2210201	住房公积金	349,618.68	349,618.68				

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

部门：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	14,095,360.54	一、一般公共服务支出	33	5,528,177.62	5,528,177.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,568,911.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	587,600.00	587,600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	840,500.00	840,500.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,844,031.60		14,844,031.60	
	12		十二、农林水支出	44	7,819,079.20	7,819,079.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	349,618.68	349,618.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,664,272.14	**本年支出合计**	59	29,969,007.10	15,124,975.50	14,844,031.60	
年初财政拨款结转和结余	28	2,304,734.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,029,614.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,275,120.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,969,007.10	**总计**	64	29,969,007.10	15,124,975.50	14,844,031.60	

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

公开05表

部门：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,124,975.50	5,747,268.82	9,377,706.68
201	一般公共服务支出	5,528,177.62	4,619,550.14	908,627.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,468,241.62	4,619,550.14	848,691.48
2010301	行政运行	4,619,550.14	4,619,550.14	
2010302	一般行政管理事务	748,091.48		748,091.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,600.00		100,600.00
20132	组织事务	59,936.00		59,936.00
2013202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2013299	其他组织事务支出	9,936.00		9,936.00
208	社会保障和就业支出	587,600.00	562,600.00	25,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,000.00		25,000.00
2080109	社会保险经办机构	25,000.00		25,000.00
20805	行政事业单位养老支出	562,600.00	562,600.00	
2080501	行政单位离退休	41,700.00	41,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,900.00	520,900.00	
210	卫生健康支出	840,500.00	215,500.00	625,000.00
21003	基层医疗卫生机构	625,000.00		625,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	625,000.00		625,000.00
21011	行政事业单位医疗	215,500.00	215,500.00	
2101101	行政单位医疗	97,700.00	97,700.00	
2101102	事业单位医疗	117,800.00	117,800.00	
213	农林水支出	7,819,079.20		7,819,079.20
21301	农业农村	3,756,579.20		3,756,579.20
2130124	农村合作经济	500,000.00		500,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,256,579.20		3,256,579.20
21303	水利	150,000.00		150,000.00
2130314	防汛	150,000.00		150,000.00
21307	农村综合改革	3,912,500.00		3,912,500.00
2130701	对村级一事一议的补助	475,000.00		475,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,437,500.00		3,437,500.00
221	住房保障支出	349,618.68	349,618.68	
22102	住房改革支出	349,618.68	349,618.68	
2210201	住房公积金	349,618.68	349,618.68	

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

部门：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,549,923.82	5,314,583.82	302	商品和服务支出	1,052,663.68	345,800.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2,088,312.10	2,088,312.10	30201	办公费	148,000.00	20,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1,295,780.00	1,295,780.00	30202	印刷费	30,000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	69,900.00	69,900.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	734,000.00	734,000.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540,400.00	520,900.00	30206	电费	110,000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5,560.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	215,500.00	215,500.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	19,173.04	19,173.04	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	349,618.68	349,618.68	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	237,240.00	21,400.00	30214	租赁费	3,000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2,079,885.00	86,885.00	30215	会议费	20,000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	9,936.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	40,900.00	40,900.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2,320,503.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2,026,100.00	33,100.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	42,792.00		399	其他支出	4,122,000.00	
30307	医疗费补助	800.00	800.00	30227	委托业务费	257,768.20	20,000.00	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	32,600.00	32,600.00	31005	基础设施建设	2,277,711.00		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	12,085.00	12,085.00	30229	福利费	65,100.00	65,100.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,122,000.00	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	21,999.48		31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	156,900.00	156,900.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	171,800.00	31,200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7,629,808.82	5,401,468.82	公用经费合计										7,495,166.68	345,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22,000.00		22,000.00		22,000.00		21,999.48		21,999.48		21,999.48	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,275,120.00	13,568,911.60	14,844,031.60		14,844,031.60	
212	城乡社区支出	1,275,120.00	13,568,911.60	14,844,031.60		14,844,031.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,275,120.00	7,053,481.60	8,328,601.60		8,328,601.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,275,120.00	7,053,481.60	8,328,601.60		8,328,601.60	
21210	国有土地收益基金安排的支出		6,515,430.00	6,515,430.00		6,515,430.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		6,515,430.00	6,515,430.00		6,515,430.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：新绛县三泉镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　022年9月　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,287,591.48
货物	2	67,592.00
工程	3	5,168,000.00
服务	4	51,999.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	345,800.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	1
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分　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 2996.9 万元、支出总计 2996.9 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 151.49 万元，下降 4.81%，支出总计减少 125.23 万元，下降 4.01%。主要原因是项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2996.9 万元，其中：财政拨款收入 2996.9 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2996.9 万元，其中：基本支出 574.73 万元，占比 19.18%；项目支出 2422.17 万元，占比 80.82%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 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2996.9万元、支出总计2996.9万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 151.49 万元，下降 4.81%，财政拨款支出总计减少 125.23 万元，下降 4.01%。主要原因是项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2996.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 125.23 万元，下降 4.01%。主要原因是项目支出的减少。其中，人员经费 540.15 万元，占比 18.02%，日常公用经费 34.58 万元，占比 1.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2996.9 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 552.82 万元，占 18.45%；**社会保障和就业（类）**支出 58.76 万元，占 1.96%；**卫生健康（类）**支出 84.05 万元，占 2.8%；**城乡社区（类）**支出 1484.4 万元，占 49.53%；**农林水（类）**支出 781.91 万元，占 26.09%；**住房保障（类）**支出 34.96 万元，占 1.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1283.81 万元，支出决算 2996.9 万元，完成年初预算的 233.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算 513.36 万元，支出决算 552.82 万元，完成年初预算的 107.69%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。较 2020 年决算增加 26.87 万元，增长 5.11%，主要原因人员工资的增加。

社会保障支出年初预算 56.26 万元，支出决算 58.76 万元，完成年初预算的 104.44%，用于单位基本养老保险缴费和退休人员取暖费。较 2020 年决算减少 0.17 万元，减少 0.29%，主

要原因人员变动导致略有减少。

卫生健康支出年初预算 21.55 万元,支出决算 84.05 万元,完成年初预算的 390.02%，主要用于单位医疗保险和生育保险的支出。较 2020 年决算增加 59.81 万元，增长 257.84%，主要原因是村级卫生室改造建设资金的增加。

城乡社区支出年初预算 224.49 万元，支出决算 1484.4 万元完成年初预算的 661.23%，主要用于绿化带及道路等占地补偿款。较 2020 年决算增加 247.68 万元，增长 20.03%，主要原因绿化带占地、企业征地项目资金的增加。

农林水支出年初预算 435.4 万元，支出决算 781.91 万元，完成年初预算的 179.58%，主要用于对村集体的补助、环境卫生整治、雨涝灾害资金等项目款。较 2020 年决算减少 433.74 万元，减少 35.68%，主要原因是“改厕项目”、“拆违治乱”、“开发区土地征收”等项目资金的减少。

住房保障支出年初预算 32.55 万元,支出决算 34.96 万元,完成年初预算的 107.4%，主要用于单位公积金的缴纳。较 2020 年决算减少 10.68 万元，减少 23.4%，主要原因是农村四类对象危房鉴定费项目资金的减少。

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 574.73 万元，其中：人员经费 540.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资养老保险费、医疗保险费、公积金、退休费、生活补助；公

用经费 34.58 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：公务用车数量不变，经费与 2020 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，年初预算数为 2.2 万，完成预算的 100%，与上年持平。其中：公务用车运行维护费支出决算 2.2 万元，年初预算数为 2.2 万元，占比 100%，与上年持平；公务用车购置费决算数为 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平，国内公务接待的批次 0 批，人数 0 人；因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平，因公出国（境）团组数为 0 组，人数 0 人；2021 年公务用车购置数 0 辆，保有量 1 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 34.58 万元，比 2020 年增加 8.08

万元，增长 30.49%。主要原因是：人员编制数量增加，工会经费及福利费的增长。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 528.76 万元，其中：政府采购货物支出 6.76 万元、政府采购工程支出 516.8 万元、政府采购服务支出 5.2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 527.42 万元，占政府采购支出总额的 99.75%。其中：授予小微企业合同金额 527.42 万元，占政府采购支出总额的 99.75%.

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 494.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.42%；组织对 2021 年度各类占地补偿等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 296.78

万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.87%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“乡镇运转经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出494.56万元,政府性基金预算支出296.78万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看:乡镇运转经费保证了机关的正常运转和职工的办公需求；乡镇机关食堂补助保障了我单位职工的就餐需求；村级管理费保障了村级的正常运转和各项工作的开展；各类占地补偿款项目保障了项目的持续开展和占地农户的权益。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

乡镇运转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 98.91 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 74.81 万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况:一是项目产出能达到年初设定的绩效目标 ；二是保障了单位日常工作的正常运转 。发现的主要问题及原因:支付进度需加快；下一步改进措施：合理分配资金，加快支付进度。(项目自评表见附件 1)

村级管理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 92 分。项目全年预算数为 348 万元，执行数为 348 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目产出能达到年初设定的绩效目标 ;二是保障了“两委”

主干的工资及各村级的正常运转 。发现的主要问题及原因：需加快项目支付进度 。下一步改进措施：加强业务知识的学习，提升财务人员自身素养。（项目自评表见附件 2）

乡镇机关食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.91 分。项目全年预算数为 10.06 万元，执行数为 10.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标 ；二是保障机关职工的就餐需求 。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度还需提升；下一步改进措施：一是建立健全财务制度，加强财务管理。（项目自评表见附件 3）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年乡镇机关食堂补助项目绩效评价报告》（详见附件 4）

《2021 年村级管理费项目绩效评价报告》（详见附件 5）

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式:	4	99.75%	3.99

		业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 财政制度健全性	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规	1
	项目管理制度健	概念解释:	1	项目管理	1

	全性	考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制	0.67

				定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 项目规范性	1	规范	1
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的合理	概念解释:	1	3.0	1

	性	是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: （1-（3-业绩值）/3）*权重			
产出		概念解释: 计算公式:			
	保障人数	概念解释: 计算公式: 机关职工人数	10	50 余人	10
	质量指标	概念解释: 计算公式: 项目合理规范	10	规范	10
	时效指标	概念解释: 计算公式: 项目完成时效	10	2021 年度	10
	成本指标	概念解释: 计算公式: 预算资金	10	750000	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			

	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	20	好	20
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	项目持续开展	概念解释: 计算公式: 项目持续开展	20	持续	20

附件 2

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	4	100.0%	4

	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 财务管理制度的健全性	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1

	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已	1

				经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 项目立项规范性	1	规范	1
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 立项是否规范	1	项目立项的规范性	1
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 绩效合理性	1	合理	1
产出		概念解释:			

		计算公式:			
	村级数量	概念解释: 计算公式: 行政村数量	10	29	10
	项目质量指标	概念解释: 计算公式: 是否符合地区发展规划和要求	10	合理规范	10
	项目时效	概念解释: 计算公式: 项目实施时效	10	2021 年度	10
	下达资金	概念解释: 计算公式: 资金拨付数	10	3480000	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	20	较好	16
影响力因素		概念解释:			

		计算公式:			
	长效管理	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	20	较好	16

附件 3

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	资金及时足额到位	4

		计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	4	100.0%	4
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 财务管理制度健全	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式:	1	合规	1

		业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或	1

				具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 项目规范性	1	规范	1
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式:	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发	0.25

		(1-(4-业绩值)/4)*权重		展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: （1-（3-业绩值）/3）*权重	1	3.0	1
产出		概念解释: 计算公式:			
	就餐人数	概念解释: 计算公式: 就餐职工	10	50 余人	10
	质量指标	概念解释: 计算公式: 符合制度要求	10	符合	10
	时效指标	概念解释: 计算公式: 项目完成时效	10	2021 年度	10
	成本指标	概念解释: 计算公式: 预算下达资金	10	100600	10

效果目标		概念解释: 计算公式:			
	满意度指标	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	20	较好	16
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理指标	概念解释: 计算公式: 保障项目持续开展	20	持续开展	20

附件 4

2021 年乡镇机关食堂补助项目

绩效自评价报告

项目名称：2021 年乡镇机关食堂补助

项目单位：新绛县三泉镇人民政府

主管部门：新绛县三泉镇人民政府

评价机构：新绛县三泉镇人民政府

2022 年 01 月

摘要.....41

一、项目基本情况.....41

（一）项目背景与实施依据.....41

（二）项目资金投入和使用情况.....41

（三）项目实施情况.....42

二、项目绩效情况.....44

（一） 项目投入情况.....45

（二）项目产出情况.....45

（三）项目结果情况.....45

（四）影响力因素.....45

三、项目主要经验做法.....46

四、项目管理存在的主要问题.....46

五、进一步加强项目管理的建议.....46

（一）预算安排和执行方面.....46

（二）制度建设方面.....46

（三） 项目管理方面.....46

（四）资金管理方面.....46

（五）其他方面.....46

附件:.....47

摘要

为了调动基层干部的工作积极性，提升乡镇食堂运行保障，给予乡镇食堂进行补助，满足基层干部的就餐需求。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

根据省委对“三基”建设的工作部署，按照乡镇在职在编人数给予食堂伙食固定补助。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	100600	100600				100600	
实际到位*	100600	100600				100600	

实际支出*	100600	100600				100600	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	100600	100600	
乡镇机关食堂补助	100600	100600	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

该项目不需要采购

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年机关食堂补助

立项（时间与开展的内容）：

此项目不需立项

招投标（时间与开展的内容）：

此项目不需招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021 年 1-12 月

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县三泉镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县三泉镇人民政府

项目验收形式：经费项目不需验收

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：此项目不需验收

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：新绛县三泉镇人民政府

预算单位：新绛县三泉镇人民政府

实施单位：新绛县三泉镇人民政府

受益方：机关职工

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡镇机关食堂补助项目绩效实现情况良好，总得分为95.25分，属于“优秀”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	4
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	就餐人数	10
	质量指标	10
	时效指标	10
	成本指标	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	满意度指标	20
	合计	20

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理指标	20
	合计	20

三、项目主要经验做法

做好年初预算，按照支付要求及时支出。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：加强预算资金精准性，加快支付力度。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

财政预算精确，加快支付进度。

（二）制度建设方面

完善财务制度，加强内控等相关制度建设

（三） 项目管理方面

项目明确职责，专款专用

（四）资金管理方面

加快预算资金支出。

（五）其他方面

无

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	4	100.0%	4

	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 财务管理制度健全	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式:	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1

		将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要	1

				求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 项目规范性	1	规范	1
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: （1-（3-业绩值）/3）*权重	1	3.0	1
产出		概念解释:			

		计算公式:			
	就餐人数	概念解释: 计算公式: 就餐职工	10	50 余人	10
	质量指标	概念解释: 计算公式: 符合制度要求	10	符合	10
	时效指标	概念解释: 计算公式: 项目完成时效	10	2021 年	10
	成本指标	概念解释: 计算公式: 预算下达资金	10	100600	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	满意度指标	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	20	较好	16
影响力因		概念解释:			

素		计算公式:			
	长效管理指标	概念解释: 计算公式: 保障项目持续开展	20	持续开展	20

附件 5

2021 年村级管理费项目

绩效自评价报告

项目名称：2021 年村级管理费

项目单位：新绛县三泉镇人民政府

主管部门：新绛县三泉镇人民政府

评价机构：新绛县三泉镇人民政府

2022 年 01 月

摘要 54

一、项目基本情况 54

（一）项目背景与实施依据 54

（二）项目资金投入和使用情况 54

（三）项目实施情况 55

二、项目绩效情况 56

（一） 项目投入情况 56

（二）项目产出情况 57

（三）项目结果情况 58

（四）影响力因素 58

三、项目主要经验做法 58

四、项目管理存在的主要问题 58

五、进一步加强项目管理的建议 59

（一）预算安排和执行方面 59

（二）制度建设方面 59

（三） 项目管理方面 59

（四）资金管理方面 59

（五）其他方面 59

附件: 59

摘要

为了保障各行政村的正常运行及村“两委”主干的报酬，所设立的项目。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保障 29 个行政村的正常运转及村“两委”主干的工资

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	3480000	3480000				3480000	
实际到位*	3480000	3480000				3480000	
实际支出*	3480000	3480000				3480000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	3480000	3480000	
村级管理费	3480000	3480000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

该项目为经费保障，不需采购。

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

开展时间：2021 年 1 月-12 月

开展内容：29 个行政村的村级管理费

立项（时间与开展的内容）：

经费项目不需立项

招投标（时间与开展的内容）：

经费项目不需招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月-12 月

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县三泉镇人民政府

资金使用（相关单位）：29 个行政村

项目验收形式：经费项目不需验收

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：经费项目不需验收

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：新绛县三泉镇人民政府

预算单位：新绛县三泉镇人民政府

实施单位：各行政村

受益方：29 个行政村

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 92 分，属于“优秀”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		

	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	4
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	村级数量	10
	项目质量指标	10

	项目时效	10
	下达资金	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	服务对象满意度	20
	合计	20

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理	20
	合计	20

三、项目主要经验做法

1、资金预算的准确性

2、资金的及时拨出

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：相关财务

制度需进一步强化。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

财政预算做到精确到位，加强预算资金支付力度。

（二）制度建设方面

相关财务制度仍需进一步加完善。

（三） 项目管理方面

权责明确，专款专用，完善相关制度建设。

（四）资金管理方面

精确预算资金，严格支付程序。

（五）其他方面

无

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位	概念解释:	5	100.0%	5

	率	考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	4	100.0%	4
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 财务管理制度的健全性	1	健全	1

	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式:	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法	1

		将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的	

				项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 项目立项规范性	1	规范	1
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 立项是否规范	1	项目立项的规范性	1
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式:	1	合理	1

		绩效合理性			
产出		概念解释: 计算公式:			
	村级数量	概念解释: 计算公式: 行政村数量	10	29	10
	项目质量指标	概念解释: 计算公式: 是否符合地区发展规划和要求	10	合理规范	10
	项目时效	概念解释: 计算公式: 项目实施时效	10	2021 年度	10
	下达资金	概念解释: 计算公式: 资金拨付数	10	3480000	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，	20	较好	16

		60%，40%，20%。			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	20	较好	16