



崇义县过埠镇人民政府部门 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 崇义县过埠镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县过埠镇人民政府 部门概况

一、部门主要职能

过埠镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，

增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组

织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理 工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理 工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：崇义县过埠镇人民政府。

本部门 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

编制单位：过埠镇人民政府

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,143.60	一、一般公共服务支出	32	1,010.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	614.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.85
	9		九、卫生健康支出	40	173.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,079.69
	12		十二、农林水支出	43	337.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.94
	23		二十三、其他支出	54	48.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,757.61	本年支出合计	58	4,757.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,757.61	总计	62	4,757.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2021年度
金额单位：万元

支出功能分类科目名称	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
201 一般公共预算支出	4,757.61	4,757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	1,010.29	1,010.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	1,000.04	1,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化和旅游支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 行政运行	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001 卫生健康管理事务	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101 行政运行	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	3,079.69	3,079.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101 行政运行	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施	2,430.60	2,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	2,430.60	2,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用者出让收入安排的支出	614.01	614.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出	514.30	514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899 其他国有土地使用者出让收入安排的支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299 其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	337.96	337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101 行政运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142 农村道路建设	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 林业和草原	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201 行政运行	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 水利	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301 行政运行	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 扶贫	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599 其他扶贫支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701 对村公益慈善事业建设的补助	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

支出功能分类科目代码		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
		合计	4,757.61	1,624.00	3,133.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,010.29	1,010.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,000.04	1,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,000.04	1,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,079.69	35.08	3,044.61	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	2,430.60	0.00	2,430.60	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,430.60	0.00	2,430.60	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	614.01	0.00	614.01	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	514.30	0.00	514.30	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.71	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	337.96	268.90	69.06	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	83.78	31.18	52.60	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	221.08	204.62	16.46	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

公开04表
金额单位：万元

2021年度

编制单位：莱州市过埠镇人民政府

项 目	行次	金额	支 出				国有资本经营预算 财政拨款
			项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,143.60	二、一般公共服务支出	33	1,010.29	1,010.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	614.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.01	6.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.85	53.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.04	173.04	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,079.69	2,465.68	614.01
	12		十二、农林水支出	44	337.96	337.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.92	27.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.94	19.94	0.00
	23		二十三、其他支出	55	48.91	48.91	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,757.61	本年支出合计	59	4,757.61	4,143.60	614.01
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	4,757.61	总计	64	4,757.61	4,143.60	614.01

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支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇文县过埠镇人民政府

2021年度

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			合计	4,143.60	1,624.00	2,519.60
201			一般公共服务支出	1,010.29	1,010.29	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.04	1,000.04	0.00
2010301			行政运行	1,000.04	1,000.04	0.00
20132			组织事务	10.25	10.25	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.25	10.25	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.01	6.01	0.00
20701			文化和旅游	6.01	6.01	0.00
2070101			行政运行	6.01	6.01	0.00
208			社会保障和就业支出	53.85	53.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.71	38.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	0.00
20808			抚恤	15.14	15.14	0.00
2080801			死亡抚恤	15.14	15.14	0.00
210			卫生健康支出	173.04	173.04	0.00
21001			卫生健康管理事务	157.38	157.38	0.00
2100101			行政运行	157.38	157.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101101			行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
212			城乡社区支出	2,465.68	35.08	2,430.60
21201			城乡社区管理事务	15.08	15.08	0.00
2120101			行政运行	15.08	15.08	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,430.60	0.00	2,430.60
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,430.60	0.00	2,430.60
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
213			农林水支出	337.96	268.90	69.06
21301			农业农村	83.78	31.18	52.60
2130101			行政运行	9.64	9.64	0.00
2130142			农村道路建设	52.60	0.00	52.60
2130199			其他农业农村支出	21.53	21.53	0.00
21302			林业和草原	16.02	16.02	0.00
2130201			行政运行	16.02	16.02	0.00
21303			水利	9.49	9.49	0.00
2130301			行政运行	9.49	9.49	0.00
21305			扶贫	7.59	7.59	0.00
2130599			其他扶贫支出	7.59	7.59	0.00
21307			农村综合改革	221.08	204.62	16.46
2130701			对村级公益事业建设的补助	16.46	0.00	16.46
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	204.62	204.62	0.00
221			住房保障支出	27.92	27.92	0.00
22102			住房改革支出	27.92	27.92	0.00
2210201			住房公积金	27.92	27.92	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	19.94	0.00	19.94
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	19.94	0.00	19.94
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.94	0.00	19.94
229			其他支出	48.91	48.91	0.00
22999			其他支出	48.91	48.91	0.00
2299999			其他支出	48.91	48.91	0.00

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

编制单位：崇义县过塘镇人民政府
2021年度
公开06表
金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	金额	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
301	工资福利支出	766.37	302	商品和服务支出	665.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.79	30201	办公费	249.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.37	30202	印刷费	7.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	60.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	149.86	30205	水费	0.00	310	资本性支出	51.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	30206	电费	10.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.95	31002	办公设备购置	18.71
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	33.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.46	30211	差旅费	20.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	67.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.97	30215	会议费	2.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	34.40	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	67.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.18	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.95	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	197.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		906.35	公用支出合计					717.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：崇文县过埠镇人民政府

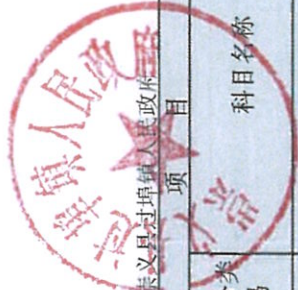
2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	51.99	40.29
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	8.30
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	20.00	8.30
3.公务接待费	6	31.99	31.99
(1) 国内接待费	7	-	31.99
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	382
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,754
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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
金额单位：万元

2021年度

支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	栏次							
	合计	0.00	614.01	614.01	0.00	614.01	614.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	614.01	614.01	0.00	614.01	614.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	614.01	614.01	0.00	614.01	614.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	514.30	514.30	0.00	514.30	514.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.71	99.71	0.00	99.71	99.71	0.00

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

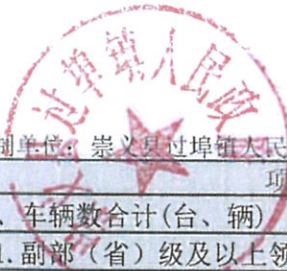
编制单位：崇义县过塘镇人民政府

2021年度

公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



国有资产占用情况表

编制单位：崇义县过埠镇人民政府

2021年度

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4757.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 4757.61 万元，较 2020 年增加 3903.32 万元，增长 456.91%，主要原因是：本年有较多项目收入，相应上级资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4757.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4757.61 万元，其中本年支出合计 4757.61 万元，较 2020 年增加 3903.32 万元，增长 456.91%，主要原因是：基本支出增加，本年度较多项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1624 万元，占 34.13%；项目支出 3133.61 万元，占 65.87%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 772.81 万元，决算数为 4757.61 万元，完成年初预算的 615.62%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 457.96 万元，决算数为 1010.29 万元，完成年初预算的 220.61%，主要原因是：人员工资增加，决算包含了项目资金。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 6.44 万元，决算数为 6.01 万元，完成年初预算的 93.32%，主要原因是：人员变动，支出减少。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 36.05 万元，决算数为 53.85 万元，完成年初预算的 149.38%，主要原因是：退休人员死亡，增加发放抚恤金支出

(四) 卫生健康支出年初预算数为 36.49 万元，决算数为 173.04 万元，完成年初预算的 474.21%，主要原因是：防疫支出增加。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 13.57 万元，决算数为 3079.69 万元，完成年初预算的 22694.84%，主要原因是：增加了 2021 年其他城乡社区公共设施支出等项目支出。

(六) 农林水支出年初预算数为 196.39 万元，决算数为 337.96 万元，完成年初预算的 172.09%，主要原因是：增加了 2021 年农村道路建设、对村级公益事业建设的补助资金等支出。

(七) 住房保障支出年初预算数为 25.91 万元，决算数为 27.92 万元，完成年初预算的 107.76%，主要原因是：公积金提标，支出增加。

(八) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.94 万元，主要原因是：突发灾害，未做预算。

(九) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 48.91 万元，主要原因是：其他支出，未做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1624 万

元，其中：

（一）工资福利支出 766.37 万元，较 2020 年增加 277.08 万元，增长 56.63%，主要原因是：人员变动，发放上一年度绩效等，资金同比增加。

（二）商品和服务支出 665.94 万元，较 2020 年增加 384.31 万元，增长 136.46%，主要原因是：疫情防控，乡村振兴、环境整治等办公宣传材料支出增加，商品和服务支出相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 139.97 万元，较 2020 年增加 133.81 万元，增长 2172.24%，主要原因是：2021 年公益性岗位补助、一次性抚恤金等支出纳入决算。

（四）资本性支出 51.71 万元，较 2020 年减少 25.5 万元，下降 33.03%，主要原因是：2020 年购置公务用车，今年支出下降。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 51.99 万元（年初预算公开数为 52.11 万元，决算中年初预算数为 51.99 万元，因经办人员填写错误导致两项数据不一致），决算数为 40.29 万元，完成预算的 77.50%，决算数较 2020 年减少 11.5 万元，下降 22.21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 31.99 万元，决算数为

31.99 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.13 万元，下降 0.4%，主要原因是落实厉行节约有关规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实厉行节约有关规定。全年国内公务接待 382 批，累计接待 3754 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：检查、交流工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 8.3 万元，完成预算的 41.5%，决算数较 2020 年增加 1.55 万元，增长 22.96%，主要原因是去年购置新车，维护费用较少，今年维护费用有所增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实厉行节约有关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 532.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 250.97 万元，增长 89.12%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 39.08 万元，其中：政府采购货物支出 18.71 万元、政府采购工程支出 20.37 万元、政

府采购服务支出 20.37 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，占政府采购支出总额的 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 2 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5.41 万元，占项目支出总额的 0.11%。

组织对“泮江村罗坳自来水工程”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4757.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我

镇脱贫成效持续巩固。基础建设稳步提升。人居环境改善有力。民生福祉更加殷实。社会大局和谐稳定。政府效能提档加速。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

崇义县过埠镇人民政府 2021 年度部门项目绩效自评汇报 总报告

根据《关于开展 2021年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(崇财字[2022]37号)文件精神,我镇对2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。

一、基本情况

(一) 项目概况

为巩固脱贫攻坚成果、稳步提升基础建设,大力实施脱贫攻坚衔接乡村振兴项目,争取实施饮水工程、农田灌溉、产业基地等振兴项目8个。坚持项目为王,抓大项目、大抓项目,圩镇水月大道、幸福大道建成投用,投资2.5亿元的出征源红色旅游度假村项目落地实施,圩镇排水排污管网、一电四线提升改造相继实施,过埠中心小学整体搬迁、新农贸市场等系列重点工程进展有序。统筹实施产业发展、市政公用、公共服务设施等重大项目14个。

(二) 项目绩效目标

项目建设的总目标:为推进乡村振兴,提升农户生活质量,保障群众日常的生产生活,建设美丽乡村。

现阶段性目标：针对现在乡村群众所面临到的“急难愁盼”的问题，根据基础设施的建设情况，有针对性的、分阶段的进行完善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：为提升项目的质量，规范项目开展的流程，保障资金的规范使用，以及强化资金使用效益意识，提升资金管理水平。评价的对象和范围：包括部门（单位）预算管理的财政性资金和上级财政下达的转移支付资金。

（二）绩效评价原则、方法、标准

坚持通过客观公正、多角度、多方面的原则对项目进行绩效评价，主要的方法是采取对项目的事前评估测算，根据文件及标准进行判定，了解项目实施的前提背景和所带来的经济及社会效益。评定标准主要从产出指标、效益指标以及满意度进行评议。

（三）绩效评价工作过程

我镇成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实。

三、综合评价情况及评价结论

脱贫成果持续巩固，项目建设大干快上，基础设施稳步提升，人居环境改善有力，民生福祉更加殷实，社会环境安定和谐，乡村振兴战略开局有力、行稳致远。

（一）脱贫成效持续巩固。严格落实“四个不摘”工作要求，

聚焦“一收入两不愁三保障”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全覆盖动态监测防止返贫，坚持做到不漏一户、不落一人，。常态开展“两不愁三保障”和饮水安全“回头看”自查自纠，全面巩固住房及饮水安全，主要问题短板动态清零。大力实施脱贫攻坚衔接乡村振兴项目，争取实施饮水工程、农田灌溉、产业基地等乡村振兴项目8个，累计投资553万元。顺利通过省巩固拓展脱贫攻坚成果成效考核第三方评估、行业核查及行业延伸考核，为全县完成省级年度成效考核贡献了过埠力量。

（二）基础设施建设稳步提升。坚持高点定位、高位推动，压茬推进全市第二批综合性示范乡镇创建，有序建设文旅康养小镇。坚持项目为王，抓大项目、大抓项目，圩镇水月大道、幸福大道建成投用，投资2.5亿元的出征源红色旅游度假村项目落地实施，圩镇排水排污管网、一电四线提升改造相继实施，过埠中心小学整体搬迁、新农贸市场等系列重点工程进展有序。统筹实施产业发展、市政公用、公共服务设施等重大项目14个，累计完成投资3.63亿元。

（三）人居环境改善有力。狠抓人居环境综合整治，持续改善镇村人居环境面貌。聚焦圩镇科学管理，深化私搭乱建、经营秩序、乱停乱放等专项整治，健全网格化责任机制，全力建设精品圩镇。聚焦常态长效管护，综合运用“清洁家庭”、“文明家庭”、道德“红黑榜”评比、发放倡议书等多种方式，持续增强广大群众共建宜居秀美家园主人翁意识。

（四）民生福祉更加殷实。坚持疫情防控常态化，突出重点人员摸排管控，有序推进疫苗接种，切实强化应急演练及物资储

备。全力织密社会保障体系，城乡居民基本医疗保险参保12962人，参保率达99.72%；城乡居民基本养老保险参保3557人、参保率达84.63%。

（五）社会大局和谐稳定。深化扫黑除恶专项斗争成果，严格落实信访工作责任制，千方百计解决群众合理诉求，累计调处矛盾纠纷485件，受理办结信访事项8件，奋力建设平安过埠。牢牢守住安全生产底线，严格落实“党政同责、一岗双责”责任制，全面落实生态环保工作部署，落细落实河长制、林长制，统筹抓好工程建设、防火防汛、道路交通、食品等各领域安全生产工作，有效保障人民安居乐业和社会安定和谐。

（六）政府效能提档加速。坚持依法行政、廉政优政并重，着力提升治理能力和服务水平。切实强化干部日常监管，狠抓作风建设，坚持严管与厚爱相结合，严格规范镇村干部请销假管理，全面推行镇干部每日晨会、村干部签到打卡制度，持续提升政府公信力和干部执行力。扎实推进“五型”政府建设，有序承接下放权限，综合便民服务中心办理事项应进全进、能办尽办，从严落实错时延时服务和帮办代办机制，最大限度方便群众办事。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目经村民代表大会讨论提出，报农村公益事业建设财政奖补项目通过后立项实施，项目审核文件及材料符合向关规定。项目的绩效目标，根据项目的实际情况和将带来的相应效益目标进行填写，项目绩效目标充分，项目绩效目标与项目实施的情况相符，项目绩效目标清晰且可量化评定。资金的投入通过编制预

算书，面向社会招标，待确定施工方后根据决算工程量，报重审组审核后确定实际工程款资金，符合项目审核流程。

（二）项目过程情况

资金到位后，项目有序开展，在保质保量的情况下，在规定的工期项目内完成项目的建设，并通过相关人员的检验核定，质量达标，对于项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料收集齐全并及时归档。同时，在项目交付使用后，及时将项目资金进行拨付，提高资金的使用效益。

（三）项目产出情况

根据绩效目标及项目资料中的结算报告核实该项目的工程量达到了材料中报送的标准，质量在经专业人员的检验后也达到交付使用的标准，并根据实际的结算工程量进行据实拨付，节约工程中不必要的成本，严格遵守相关的财务制度。

（四）项目效益情况

该项工程建成后投入使用，极大的便利的周边群众的生活出行，缩短了当地的生产运输时间，降低了群众在出行时存在的安全隐患，保障了群众的生命财产安全。

五、主要经验及问题

项目绩效的实施，极大的提高了资金使用的效益，我镇通过组织领导小组，参照规定的要求和标准进行项目的评定，提高的项目的质量，也保障工程项目的有效实施，确保资金使用效益最大化，造福于民，惠及民生，对于重点项目，我镇高要求、严把关，在项目实施前期，收集齐相应的文件材料及审核材料，确保项目的合规合法，在项目绩效目标的编制过程中，与项目负责人

及实地了解项目的实施需求，保障项目的有效开展。但是，在项目绩效过程中缺少专业的培训，在项目绩效的编制和实施过程中还存在生疏的地方，今后将加强学习，建立完整的项目绩效体系，提升项目绩效的编制质量。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

崇义县过埠镇人民政府 2021 年度部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为解决村民饮水问题，经会议研究报上级部门审核立项批复决定，在泮江村罗坳建设自来水工程，建设投资 5.41 万元，新建饮水管线 3000 米，挖填土方 100 立方米。该项目于 2021 年底建设完成，极大改善了泮江村民的生产、生活的用水便利。

（二）项目绩效目标

该项目建设的总目标：为推进乡村振兴，提升农户生活质量，保障群众日常的生产生活，建设美丽乡村。现阶段性目标：针对现在乡村群众所面临到的“急难愁盼”的问题，根据基础设施的建设情况，有针对性的、分阶段的进行完善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：为提升项目的质量，规范项目开展的流程，保障资金的规范使用，以及强化资金使用效益意识，提升资金管理水平。评价的对象和范围：包括部门（单位）预算管理的财政性资金和上级财政下达的转移支付资金。

（二）绩效评价原则、方法、标准

坚持通过客观公正、多角度、多方面的原则对项目进行绩效评价，主要的方法是采取对项目的事前评估测算，根据文件及标准进行判定，了解项目实施的前提背景和所带来的经济及社会效益。评定标准主要从产出指标、效益指标以及满意度进行评议。

（三）绩效评价工作过程

我镇成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实。

我镇 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97 分。

三、综合评价情况及评价结论

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	自来水工程铺设水管长度	>=2000 米	3000 米	8	8	
			自来水工程挖土方数量	>=120 立方米	100 立方米	8	6	预估数量存在偏差
			自来水工程需阀门数量	>=49 个	54 个	8	8	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	6.5	6.5	
			供水保证率 (%)	=100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	自来水工程建设及时率 (%)	=100%	100%	6.5	6.5	
		成本指标	水管阀门购置成本 (万元)	>=4	4	6.5	6.5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	>=46户 290人	46户 290人	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民对用水方便程度的满意度 (%)	>=95%	97%	10	10	
总分						100	97	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目经村民代表大会讨论提出，报农村公益事业建设财政奖补项目通过后立项实施，项目审核文件及材料符合向关规定。项目的绩效目标，根据项目的实际情况和将带来的相应效益目标进行填写，项目绩效目标充分，项目绩效目标与项目实施的情况相符，项目绩效目标清晰且可量化评定。资金的投入通过编制预算书，面向社会招标，待确定施工方后根据决算工程量，报重审组审核后确定实际工程款资金，符合项目审核流程。

(二) 项目过程情况

资金到位后，项目有序开展，在保质保量的情况下，在规定的工期完成项目的建设，并通过相关人员的检验核定，质量达标，对于项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料收集齐全并及时归档。同时，在项目交付使用后，及时将项目资金进行拨付，提高资金的使用效益。

(三) 项目产出情况

根据绩效目标及项目资料中的结算报告核实该项目的工程量达到了材料中报送的标准，质量在经专业人员的检验后也达到交付使用的标准，并根据实际的结算工程量进行据实拨付，节约

工程中不必要的成本，严格遵守相关的财务制度。

（四）项目效益情况

该项工程建成后投入使用，极大的便利的周边群众的生活出行，缩短了当地的生产运输时间，降低了群众在出行时存在的安全隐患，保障了群众的生命财产安全。

五、主要经验及问题

项目绩效的实施，极大的提高了资金使用的效益，我镇通过组织领导小组，参照规定的要求和标准进行项目的评定，提高的项目的质量，也保障工程项目的有效实施，确保资金使用效益最大化，造福于民，惠及民生，对于重点项目，我镇高要求、严把关，在项目实施前期，收集齐相应的文件材料及审核材料，确保项目的合规合法，在项目绩效目标的编制过程中，与项目负责人及实地了解项目的实施需求，保障项目的有效开展。但是，在项目绩效过程中缺少专业的培训，在项目绩效的编制和实施过程中还存在生疏的地方，今后将加强学习，建立完整的项目绩效体系，提升项目绩效的编制质量。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		崇义县过埠镇人民政府		洋江村罗坳自来水工程				
主管部门		实施单位		实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		6	6	5.41	10	0.9	9	
其中:当年财政拨款								
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		保障46户290人用水		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)	数量指标	自来水工程铺设水管长度	>=2000米	3000米	8	8	8	
		自来水工程挖土方数量	>=120立方米	100立方米	8	8	6	预估数量存在偏差
		自来水工程需阀门数量	>=49个	54个	8	8	8	
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	100%	6.5	6.5	6.5	
		供水保证率(%)	=100%	100%	6.5	6.5	6.5	
		自来水工程建设及时率(%)	=100%	100%	6.5	6.5	6.5	
成本指标	水管阀门购置成本(万元)	>=4	4	6.5	6.5	6.5		
	社会效益指标	受益人数	>=46户290人	46户290人	30	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民对用水方便程度的满意度(%)	>=95%	97%	10	10	10	
		总分			100	97	97	

填报人: 审核人:

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。