

崇义县思顺乡人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 思顺乡人民政府部门概况

- 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 思顺乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

崇义县思顺乡人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。主要职责有：一是加强党的建设；二是实施乡村振兴战略；三是加强公共管理；四是加强公共安全；五是加强政务服务；六是领导基层自治；七是动员社会参与；八是加强财税管理；九是做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；十是承担县委、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：崇义县思顺乡人民政府。

本部门 2021 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43 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。（备注：2021 年度部门决算报表软件中退休人员数为 0，与实际单位退休人员数 10 人有区别，原因为当时财务人员填写错误。）

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：崇义县思顺乡人民政府

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,528.99	一、一般公共服务支出	32	504.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.71
	9		九、卫生健康支出	40	15.81
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	445.10
	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	24.27
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,528.99	本年支出合计	58	1,528.99
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	1,528.99	总计	62	1,528.99

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

编制单位：崇义县思顺乡人民政府

2021年度

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计									
201		一般公共服务支出	504.21	504.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	504.21	504.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	504.21	504.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.71	33.71	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	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307		土壤	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	445.10	445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	264.28	264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	128.67	128.67	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	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.27	24.27	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

2021年度

编制单位：崇义县思顺乡人民政府

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	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
			合计	1,528.99	728.35	800.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	504.21	481.96	22.25	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	504.21	481.96	22.25	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	504.21	481.96	22.25	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.71	33.71	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	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	445.10	166.70	278.40	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	264.28	11.85	252.42	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	252.42	0.00	252.42	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.27	24.27	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总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：蒙义县思顺乡人民政府

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,528.99	一、一般公共服务支出	33	504.21	504.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.91	5.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.71	33.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.81	15.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	445.10	445.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.27	24.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1,528.99	本年支出合计	59	1,528.99	1,528.99	0.00	0.00
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	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	1,528.99	总计	64	1,528.99	1,528.99	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：崇义县思顺乡人民政府

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			1,528.99	728.35	800.65
201		一般公共服务支出	504.21	481.96	22.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	504.21	481.96	22.25
2010301		行政运行	504.21	481.96	22.25
207		文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00
20701		文化和旅游	5.91	5.91	0.00
2070101		行政运行	5.91	5.91	0.00
208		社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00
210		卫生健康支出	15.81	15.81	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00
2101101		行政单位医疗	15.81	15.81	0.00
211		节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21103		污染防治	500.00	0.00	500.00
2110307		土壤	500.00	0.00	500.00
213		农林水支出	445.10	166.70	278.40
21301		农业农村	264.28	11.85	252.42
2130101		行政运行	11.85	11.85	0.00
2130142		农村道路建设	252.42	0.00	252.42
21302		林业和草原	21.74	21.74	0.00
2130201		行政运行	21.74	21.74	0.00
21303		水利	4.43	4.43	0.00
2130301		行政运行	4.43	4.43	0.00
21305		扶贫	25.98	0.00	25.98
2130599		其他扶贫支出	25.98	0.00	25.98
21307		农村综合改革	128.67	128.67	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	128.67	128.67	0.00
221		住房保障支出	24.27	24.27	0.00
22102		住房改革支出	24.27	24.27	0.00
2210201		住房公积金	24.27	24.27	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：崇义县思顺乡人民政府

2021年度

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	326.86	302	商品和服务支出	389.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.42	30201	办公费	163.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.69	30202	印刷费	12.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.21	31002	办公设备购置	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.00	30211	差旅费	5.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.27	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.32	30215	会议费	1.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	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	33.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.32	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	25.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	12.15	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	9.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	96.96	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织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		334.18	公用支出合计					394.17

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

编制单位：崇义县思顺乡人民政府

2021年度

公开07表
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	49.39	46.09
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	15.44	12.15
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	15.44	12.15
3.公务接待费	6	33.95	33.94
(1)国内接待费	7	-	33.94
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	-	337
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,579
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

编制单位：崇义县思顺乡人民政府

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

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：崇义县思顺乡人民政府

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
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

公开10表

编制单位：崇义县思顺乡人民政府

2021年度

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 1528.99 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 1528.99 万元，较 2020 年增加 931.78 万元，增长 156.02%，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 1528.99 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 1528.99 万元，其中本年支出合计 1528.99 万元，较 2020 年增加 931.78 万元，增长 156.02%，主要原因是：本年度较多项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 728.35 万元，占 47.64%；项目支出 800.65 万元，占 52.36%；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 688.13 万元，决算数为 1528.99 万元，完成年初预算的 222.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 445.88 万元，决算

数为 504.21 万元，完成年初预算的 113.08%，主要原因是：乡镇零星工程基础设施建设等相关配套资金增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 6.72 万元，决算数为 5.91 万元，完成年初预算的 87.95%，主要原因是：提高资金使用效益，合理安排支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 31.9 万元，决算数为 33.71 万元，完成年初预算的 105.67%，主要原因是：支出使用合理。

（四）卫生健康支出年初预算数为 23.04 万元，决算数为 15.81 万元，完成年初预算的 68.62%，主要原因是：提高资金使用效益，合理安排支出。

（五）农林水支出年初预算数为 157.66 万元，决算数为 445.1 万元，完成年初预算的 282.32%，主要原因是：增加了农村通组路等项目工程支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 22.93 万元，决算数为 24.27 万元，完成年初预算的 105.84%，主要原因是：支出使用合理。

（七）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 500 万元，主要原因是：思顺乡红旗岭矿区废渣土壤污染综合治理工程项目支出。

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 728.35 万

元，其中：

（一）工资福利支出 326.86 万元，较 2020 年增加 47.52 万元，增长 17.01%，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 389.17 万元，较 2020 年增加 71.3 万元，增长 22.43%，主要原因是：疫情防控、乡村振兴、环境整治等办公宣传材料及相关物资采购支出增加，商品和服务支出相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7.32 万元，较 2020 年增加 7.32 万元，主要原因是：根据实际情况，资金相应调整增加。

（四）资本性支出 5 万元，较 2020 年增加 5 万元，主要原因是：办公用品购置。

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 49.39 万元，决算数为 46.09 万元，完成预算的 93.32%，决算数较 2020 年增加 1.56 万元，增长 3.50%，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%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）情况。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 33.95 万元，决算数为 33.94 万元，完成预算的 99.97%，决算数较 2020 年增加 0.46 万元，增长 1.37%，主要原因是招商引资增多，乡贤回乡考察投资增多，商务接待有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。全年国内公务接待 337 批，累计接待 2579 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 12.15 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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020、2021 两年均未购置新车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本年度未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.44 万元，决算数为 12.15 万元，完成预算的 78.69%，决算数较 2020 年增加 1.1 万元，增长 9.95%，主要原因是现有公务用车使用频繁，行驶里程多，车况老化严重，修理费增高。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：落实过紧日子要求压减三公支出。

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 389.17 万元，较上年决算数增加 71.3 万元，增长 22.43%，主要原因是：办公经费、印刷费、其他商品和服务、邮电费、差旅费等费用增加。

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 68.90 万元，其中：政

府采购货物支出 59.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.50 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%。

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一般公务用车。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 146 万元（该两个项目未完成施工验收，资金暂未拨付），占项目支出总额的 0%。

组织对思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程、思顺乡思顺村严坑组桥新建工程 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元（该 2 个项目未完成施工验收，暂未支付），政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

1528.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我乡以产业为引领，开启乡村振兴新征程；以项目为抓手，谱写民生幸福新篇章；以“五美”为目标，描绘秀美乡村新画卷；以文化为纽带，激发全域旅游新活力；以精细为标准，实现社会治理新突破；以实干为底色，提升基层政府新风貌。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，全面完成了年度各项工作任务和重点工作计划。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度部门整体支出绩效自评得分为 97 分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

崇义县思顺乡 2021 年度部门项目绩效自评汇总报告

为提升我乡 2021 年度项目建设中资金使用绩效，提高项目资金预期绩效目的现实运用程度、支出效率和综合效果，我乡严格落实资金绩效评价机制，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）文件要求，现将我乡 2021 年度部门绩效自评汇总情况如下。

一、项目绩效情况

2021 年度项目涉及工程项目建设为：思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程（一事一议项目），思顺乡思顺村严坑组桥新建工程项目（革命老区项目）。

二、绩效评价工作情况

（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

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效益性和有效性，严格执行规定的程序。

2. 公正、公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效评价针对财政具体支出及其产出的社会效益和经济效益进行，评价结果清晰反映财政投资所带来的各种效益之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

我乡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、评价内容

（一）项目目标情况。是对评价对象预定目标的设定，规划情况是否明确、细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等预期目标完成情况以及社会效益情况等评价。

（二）项目管理情况。主要是反映资金的分配、拨付是否及时到位，资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范，支出是否合理，管理是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；资金使用情况是否监督到位等制度方面进行考核。

（三）项目绩效情况。主要针对工程达到了预期的经济性、效率性和有效性目标，重点评价对国民经济和区域经济发展所带来直接或间接效益；项目的实施达到了改善，各项工程质量发生变化等方面对项目实施的评价。

四、项目得分情况

崇义县财政局《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）工作方案安排，对我乡 2021 年度项目的绩效评价项目进行了自评，自评得分均 96 分，达到“优”等级。

五、完成情况及总体分析

2021 年综合评价结果显示，我乡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。

从产出指标、效益指标以及群众满意度分析：

先后实施了思顺村潭屋场至加油站公路拓宽，粉刷围墙，思

顺乡思顺村严坑组新建工程，硬化了周边道路，新建了严坑组桥梁，乡村功能与品质显著提升，农村人居环境持续升级，生态环境明显改善，扎实做好民生实事。

六、偏离绩效目标的原因及措施

在绩效目标设立的时候存在脱离实际及过理想化的情况，导致在项目建设完成后未达成预期目标，因此，在今后项目绩效目标的设立过程中，应贴合实际，提高绩效目标设立的准确性。

七、建议

（一）加强项目后期管护

项目单位督促项目工程村在接收工程后制定切实可行的管护制度，实行专人管护。同时项目工程村应积极向村民加强项目管护意识宣传，确保使用寿命。

（二）推进资金拨付进度

建议项目单位严格执行相关政策法规，简化审批手续，督促项目村加快施工进度，推进项目资金拨付进度。

附件：项目支出绩效自评表

崇义县思顺乡人民政府

2022年4月28日



附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程						
主管部门		崇义县思顺乡人民政府		实施单位		思顺乡思顺村村民委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	6	6	0	10	0	8	
	上年结转资金	6	6	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标 目标1:当年开工率≥100% 目标2:验收合格率100%			实际完成情况 目标1:当年开工率≥100% 目标2:验收合格率100%				
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)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:项目受益人数	≥500户	≥500户	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:验收质量合格率	100%	95%	20	19	该项目申请时间为2021年年底,导致工程验收时间在2022年
			指标2:					
		时效指标	指标1:项目完工及时率	100%	95%	10	9	该项目申请时间为2021年年底,导致工程验收时间在2022年
			指标2:					
		成本指标	指标1:思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程	6	6	10	10	
			指标2:					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:解决村集体经济的发展	提高	提高	10	10
	指标2:							
	社会效益指标		指标1:群众生活质量	提升	提升	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:项目持续影响期	长期	长期	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	96		
填报人: 邹倩倩		审核人: 邱伟						

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。

附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		思顺乡思顺村严坑组新建工程项目							
主管部门		崇义县思顺乡人民政府		实施单位		思顺乡思顺村村民委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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		
	其中:当年财政拨款	140	140	0	10	0	8		
	上年结转资金	140	140	0	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 桥长	27.04米	27.04米	20	20		
			指标2: 桥梁全宽	10米	10米	10	10		
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1: 项目完工及时率		100%	75%	10	8	工程还在进行中,未结算。
			指标2:						
	成本指标	指标1: 思顺乡思顺村严坑组新建工程项目		6	6	10	10		
		指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 解决村集体经济发展		提高	提高	10	10	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 群众生活质量		提升	提升	10	10	
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标	指标1: 项目持续影响期		长期	长期	10	10			
	指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益村民满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:							
总分						100	96		
填报人: 邹倩倩		审核人: 邱伟							

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。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

崇义县思顺乡人民政府 2021 年度部门 评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程项目是为了方便群众出行，致力于创建一个干净、卫生、美丽的思顺村。项目投资 6 万元，该项目的完成，极大改善了思顺村村民的生产、生活的人居环境，改善了思顺乡村民的生产、生活的正常出行。

(二) 项目绩效目标

1. 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，改善人居环境，建设美丽乡村。

2. 现阶段性目标：根据下达的资金额规模，结合本村实际情况，方便群众出行，改善乡镇居住环境，美化村容村貌，为村民打造一个干净、便捷、美丽的村落。

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，提升资金管理水平和。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

我乡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。

我乡 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 99 分。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年综合评价结果显示，我乡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。

从产出指标、效益指标以及群众满意度分析：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程项目，年初设定绩效目标受益农户数 \geq 500 户，截止年底，完成该目标。

（2）项目完成质量。

思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程项目，年初设定绩效目标验收质量合格率为 100%，验收时，质量合格率为 100%。

（3）项目完成时效。

思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程项目，年初设定绩效目标补助工程完工及时率为 100%，截止年底，工程尚未完工，因项目申请时间较迟，开工时间为年末，导致工程有延后，今后定加强改正。

（4）项目成本节约情况。

思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程项目，年初设定绩效目标项目资金 6 万元，项目资金结算 6 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析。

思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程项目，年初设定绩效目标改善群众生活质量，截止年底，群众生活质量明显提高。

（2）项目实施的生态效益分析。

思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程项目，年初设定绩效目标方便群众出行，改善人居环境，截止年底，思顺乡环境确有提高，更美丽。

（3）项目实施的可持续影响分析。

思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程项目，年初设定绩效目标项目持续影响期长期，公路使用时间预计长久。

3. 满意度指标完成情况分析。

思顺村潭屋场至加油站公路拓宽工程项目，年初设定绩效目标受益群众满意度为 $\geq 95\%$ ，截止年底，完成受益人口满意度为 $\geq 95\%$ 。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目审核文件及材料符合相关规定。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。

（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

该项工程完工后，极大的改善的思顺村人居环境，提高了村民的生活质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

(1) 严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

(2) 分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

(3) 加强交流，注重反思。在项目进行过程中，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。

崇义县思顺乡人民政府

2022年4月28日



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。