

附件 1：部门决算公开

## 广德市桃州镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市桃州镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市桃州镇 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广德市桃州镇 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 广德市桃州镇概况

### 一、主要职责

执行本级人民代表大会决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，领导所属各工作部门的工作；依照法律的规定执行国民经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城市建设事业和财政、民政、公安、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市桃州镇 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市桃州镇 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市桃州镇人  
民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,315.63	一、一般公共服务支出	35	1,686.51
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	100.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	257.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4,660.25
	12		十二、农林水支出	46	609.94
	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	7,315.63	<b>本年支出合计</b>	61	7,315.63
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	7,315.63	<b>总计</b>	65	7,315.63

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02  
表

单  
位：  
广德  
市桃  
州镇  
人民  
政府

金额单  
位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合 计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
					小计	其中： 教育 收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,315.63	7,315.63						
201	一般公共服务支出		1,686.51	1,686.51							
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务		1,686.51	1,686.51							
2010301	行政运行		1,686.51	1,686.51							
207	文化旅游体育与传媒支 出		100.95	100.95							
20701	文化和旅游		100.95	100.95							
2070199	其他文化和旅游支出		100.95	100.95							
210	卫生健康支出		257.98	257.98							
21003	基层医疗卫生机构		160.96	160.96							
2100302	乡镇卫生院		160.96	160.96							
21004	公共卫生		20.00	20.00							
2100499	其他公共卫生支出		20.00	20.00							
21007	计划生育事务		77.02	77.02							
2100799	其他计划生育事务支 出		77.02	77.02							
212	城乡社区支出		4,660.25	4,660.25							
21201	城乡社区管理事务		333.72	333.72							
2120199	其他城乡社区管理事 务支出		333.72	333.72							
21203	城乡社区公共设施		3,800.00	3,800.00							
2120303	小城镇基础设施建设		3,800.00	3,800.00							
21299	其他城乡社区支出		526.53	526.53							
2129999	其他城乡社区支出		526.53	526.53							

213	农林水支出	609.94	609.94						
21301	农业农村	409.94	409.94						
2130122	农业生产发展	409.94	409.94						
21307	农村综合改革	200.00	200.00						
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00						

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

单  
位：  
广德  
市桃  
州镇  
人民  
政府

金额单  
位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	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	<b>7,315.63</b>	<b>6,315.63</b>	<b>1,000.00</b>			
201			一般公共服务支出	1,686.51	1,686.51				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.51	1,686.51				
2010301			行政运行	1,686.51	1,686.51				
207			文化旅游体育与传媒支出	100.95	100.95				
20701			文化和旅游	100.95	100.95				
2070199			其他文化和旅游支出	100.95	100.95				
210			卫生健康支出	257.98	257.98				
21003			基层医疗卫生机构	160.96	160.96				
2100302			乡镇卫生院	160.96	160.96				
21004			公共卫生	20.00	20.00				
2100499			其他公共卫生支出	20.00	20.00				
21007			计划生育事务	77.02	77.02				
2100799			其他计划生育事务支出	77.02	77.02				

212	城乡社区支出	4,660.25	3,660.25	1,000.00			
21201	城乡社区管理事务	333.72	333.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.72	333.72				
21203	城乡社区公共设施	3,800.00	2,800.00	1,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3,800.00	2,800.00	1,000.00			
21299	其他城乡社区支出	526.53	526.53				
2129999	其他城乡社区支出	526.53	526.53				
213	农林水支出	609.94	609.94				
21301	农业农村	409.94	409.94				
2130122	农业生产发展	409.94	409.94				
21307	农村综合改革	200.00	200.00				
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00				

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

单位：广德市桃州  
镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,315.63	一、一般公共服务支出	30	1,686.51	1,686.51		
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	100.95	100.95		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	257.98	257.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,660.25	4,660.25		
	12		十二、农林水支出	41	609.94	609.94		
	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				

			出				
本年收入合计	24	7,315.63	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		本年支出合计	56	7,315.63	7,315.63	
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			
总计	29	7,315.63	总计	58	7,315.63	7,315.63	

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

单  
位：  
广德  
市桃  
州镇  
人民  
政府

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>7,315.63</b>	<b>6,315.63</b>	<b>1,000.00</b>
201			一般公共服务支出	1,686.51	1,686.51	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.51	1,686.51	
2010301			行政运行	1,686.51	1,686.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	100.95	100.95	
20701			文化和旅游	100.95	100.95	
2070199			其他文化和旅游支出	100.95	100.95	

210	卫生健康支出	257.98	257.98	
21003	基层医疗卫生机构	160.96	160.96	
2100302	乡镇卫生院	160.96	160.96	
21004	公共卫生	20.00	20.00	
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	
21007	计划生育事务	77.02	77.02	
2100799	其他计划生育事务支出	77.02	77.02	
212	城乡社区支出	4,660.25	3,660.25	1,000.00
21201	城乡社区管理事务	333.72	333.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.72	333.72	
21203	城乡社区公共设施	3,800.00	2,800.00	1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,800.00	2,800.00	1,000.00
21299	其他城乡社区支出	526.53	526.53	
2129999	其他城乡社区支出	526.53	526.53	
213	农林水支出	609.94	609.94	
21301	农业农村	409.94	409.94	
2130122	农业生产发展	409.94	409.94	
21307	农村综合改革	200.00	200.00	
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00	

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

单位：  
广德  
市桃  
州镇  
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	1,930.08	302	商品和服务支出	4,029.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.26	30201	办公费	61.78	30701	国内债务付	

							息	
30102	津贴补贴	852.67	30202	印刷费	8.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.04	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	89.02	30205	水费	2.92	310	资本性支出	156.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	14.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.34	31002	办公设备购置	156.51
30110	职工基本医疗保险缴费		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	100.00	30211	差旅费	17.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	67.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,488.47	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,056.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	315.68	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	200.00	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	20.54	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	10.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,130.08	公用经费合计				4,185.54	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开  
07表

单  
位：  
广德  
市桃  
州镇  
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	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：桃州镇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

单  
位：  
广德  
市桃  
州镇  
人民  
政府

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：桃州镇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 广德市桃州镇 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 7315.63 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 7315.63 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 67.17 万元，增长 0.92%，主要原因：可用财力增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 7315.63 万元，其中：财政拨款收入 7315.63 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 7315.63 万元，其中：基本支出 6315.63 万元，占 86.33%；项目支出 1000 万元，占 13.67%。

#### **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 7315.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7315.63 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 67.17 万元，增长 0.92%，主要原因：可用财力增加。

#### **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 7315.63 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.17 万元，增长 0.92%，主要原因：可用财力增加。

## （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 7315.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1686.51 万元，占 23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 100.95 万元，占 1.38%；城乡社区支出（类）支出 4660.25 万元，占 63.77%；农林水（类）支出 609.94 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 257.98 万元，占 3.52%。

## （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 7512.5 万元，支出决算为 7315.63 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因可用财力减少。其中：基本支出 6315.63 万元，占 86.33%；项目支出 1000 万元，占 13.67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1716.84 万元，支出决算为 1686.51 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是可用财力减少。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 104.8 万元，支出决算为 257.98 万元，完成年初预算的 246%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

**基础设施建设(项)**。年初预算为 2787.95 万元，支出决算为 4660.25 万元，完成年初预算的 167%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴政策实施后，我镇进一步加大了村（社区）道路硬化及亮化等基础设施建设，相应支出增加。

**4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**。年初预算为 130 万元，支出决算为 100.95 万元，完成年初预算的 77.65%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我镇文化宣传活动减少，相应支出减少。

**5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**。年初预算为 1600 万元，支出决算为 609.94 万元，完成年初预算的 38%，决算数小于预算数的主要原因是我镇部分社区村集体经济进一步好转，镇本级对该部分社区相应农村综合改革配套支出减少。

## **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 6315.63 万元，其中：人员经费 2130.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4185.55 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市桃州镇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**

广德市桃州镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市桃州镇共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## （二）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 3 个项目，涉及资金 1208 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对文明创建提升工程项目开展了部门评价，共涉及资金 160 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

桃州镇在 2021 年度部门决算中反映“较大自然村通硬化路和联网路工程”、“农村人居环境整治及美丽乡村建设”、“文明创建提升工程”等 3 个项目绩效自评结果。

较大自然村通硬化路和联网路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	桃州镇较大自然村通硬化路和联网路工程		
主管部门	桃州镇人民政府	实施单位	桃州镇人民政府

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:	88	88	88	10	100	10	
		其中: 本年财 政拨款				-		-	
		上年结转 资金				-		-	
		其他资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	新建道路 1.33 公里				新建道路 1.32 公里				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指 标	新建道路里程	≥1.33 公里	1.32 公 里	20	18		
		质量指 标	新建道路验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指 标	项目经费支出及时性	2021 年 底前	已完成	5	5		
			项目完成及时性	2021 年 底前	已完成	5	5		
		成本指 标	项目总成本	≤88 万 元	88 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	对促进地区经济发展的影响程度	较高	较高	10	10		
		社会效 益指 标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	较高	10	10		
		生态效 益指 标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著	显著	5	5		
		可持续 影响 指标	对提高和改善公共服务水平的影响程度	较高	极高	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	公众满意度	≥95%	97%	5	5		
			政府工作部门满意度	≥90%	98%	5	5		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

文明创建提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		桃州镇文明创建提升工程						
主管部门		桃州镇人民政府			实施单位	桃州镇人民政府		
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:	160	160	160	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成桃州镇老旧小区改造提升工程 2. 完成桃州镇零星工程 3. 完成文明创建点位提升工程			均已如期完成目标				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	桃州镇老旧小区改造提升工程	≥7 个	7	6	6	
			桃州镇零星工程	≥60 处	60	6	6	
			文明创建点位提升工程	≥20 个	20	6	6	
	质量指标		验收桃州镇老旧小区改造提升工程	通过验收	通过验收	6	6	
验收桃州镇零星工程			通过验收	通过验收	6	6		

		验收文明创建点位提升工程	通过验收	通过验收	6	6	
	时效指标	项目经费支出及时性	2021年底前	2021年底前	5	5	
		项目完成及时性	2021年底前	2021年底前	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤160万元	160	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	较高	较高	7	7	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	较高	8	8	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著	显著	7	7	
	可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的影响程度	较高	较高	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	94%	5	4.9	偏差原因：项目实施调研群众意见建议不够充分。 改进措施：项目实施前多种方式充分调研群众意见建议，并及时反馈。
		政府工作部门满意度	≥95%	94%	5	4.9	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.8</b>	

农村人居环境整治及美丽乡村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98分。全年预算数为960万元，执行数为960万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村人居环境整治及美丽乡村建设						
主管部门		桃州镇人民政府			实施单位	桃州镇人民政府		
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:	960	960	960	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	投入项目资金约 960 万元, 对全镇村容村貌进行改造完善, 通过改厕等环境整治提升农村人居环境。建设完成省级美丽乡村 1 个, 重点整治提升村 25 个, 自然村户厕改造 390 个。			投入项目资金约 960 万元, 对全镇村容村貌进行改造完善, 通过改厕等环境整治提升农村人居环境。建设完成省级美丽乡村 1 个, 重点整治提升村 27 个, 自然村户厕改造 385 个。				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	完成市级重点整治提升村数量	≥25 个	27	5	5	
			完成省级美丽乡村建设数量	≥1 个	1	5	5	
			自然村户厕改造数量	≥390 个	385	5	3	未完成预期目标
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	合规	5	5	
		市级重点整治提升村验收合格率		≥98%	100%	5	5	
		自然村户厕改造验收通过率		≥95%	100%	5	5	
	时效指标	项目经费支出及时性		2021 年底前	已完成	5	5	
		项目完成及时性		2021 年底前	已完成	5	5	
成本指标	市级重点整治提升村成本		200000 元/个	200000 元/个	5	5		

		自然村户厕改造成本	2400 元/个	2400 元/个	3	3	
		项目总成本	≤960 万元	960	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	环境改善促进经济发展、百姓收入提升程度	较高	较高	10	10	
	社会效益指标	促进精神文明建设影响程度	较高	较高	5	5	
	生态效益指标	村容村貌得到阶段性明显改善程度	较高	较高	5	5	
		通过改厕达标提高环保意识程度	较高	较高	5	5	
	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	较高	较高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	97%	5	5	
		政府工作部门满意度	≥90%	95%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度文明创建提升工程项目绩效评价报告》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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 附件**

# 文明创建项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 文明创建项目

项目单位： 文明办

主管部门： 桃州镇人民政府

(加盖公章)

2021 年 5 月 15 日

# 目录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 评价人员组成。

### 四、评价结论和绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

立项环境、目标和意义：巩固文明城市创建成果

立项依据：《中共广德市委 广德市人民政府关于巩固文明城市创建成果常态推进新时代精神文明建设的意见》（广发〔2021〕2号）

#### （二）项目预算。

项目预算：约 160 万元，其中桃州镇老旧小区改造提升工程约 85 万元；桃州镇零星工程约 45 万元；文明创建点位提升工程约 30 万元。

项目资金来源：镇财政资金

#### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2021 年 2 月

批复单位：中共广德市委 广德市人民政府《中共广德市委 广德市人民政府关于巩固文明城市创建成果常态推进新时代精神文明建设的意见》（广发〔2021〕2号）

项目所在区域：为桃州镇辖区内所有社区、村

项目计划完成时间：2021 年 12 月

### 二、项目绩效目标

主要绩效目标包括：确保建设文明城市工作积极开展，改善

并提高公共服务、基础设施水平的持续影响程度、对区域生态环境的提升或影响程度、后续运维及管护机制建立及落实情况及公众满意度。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

着力实施基础设施建设，不断改善镇容镇貌；

不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；

以构建和谐社会为目标，不断优化发展环境，全面推动各项事业快速发展。

#### （二）评价对象与范围。

文明创建项目。

#### （三）评价依据。

主要参照市财政局下发的《广德市市直部门整体支出绩效目标自评表》中的相关内容，再结合本单位实际情况对各项指标进行了调整细化。

#### （四）评价原则、评价方法。

因素分析法、比较法等。

#### （五）绩效评价指标体系。

见附件1

#### （六）评价人员组成。

组长：向泽显

副组长:丁继为

组员:陈雪松 刘发勇 江植虹 杨大苗 戴启峰

#### **四、评价结论及分析**

综合评价结论（附相关评分表），评价结论包括综合得分和评价等次，文明创建项目得分99.8，评为优。

#### **五、存在的问题及原因分析**

基础设施建设、管理以及环境治理有待进一步加强。

#### **六、意见建议**

需加强组织领导，切实夯实创建责任，完善考核体系，建立常态化的监督、考核、奖惩机制。