

绩溪县金沙镇人民政府  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县金沙镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 绩溪县金沙镇人民政府2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 绩溪县金沙镇人民政府2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金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 绩溪县金沙镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划；

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县金沙镇人民政府2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县金沙镇人民政府

# 第二部分 绩溪县金沙镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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	1177.55	一、一般公共服务支出	35	59.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4	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	12.44
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	7.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5.36
	9		九、卫生健康支出	43	19.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	518.8
	12		十二、农林水支出	46	559.22
	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	
本年收入合计	27	1181.55	本年支出合计	61	1181.55
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	
总计	31	1181.55	总计	65	1181.55

# 收入决算表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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	1181.55	1181.55						
201			一般公共服务支出	59.08	59.08						
201	01		人大事务	7.45	7.45						
201	01	01	行政运行	7.45	7.45						
201	06		财政事务	32.42	32.42						
201	06	50	事业运行	32.42	32.42						
201	29		群众团体事务	3.27	3.27						
201	29	01	行政运行	3.27	3.27						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.94	15.94						
201	31	01	行政运行	15.94	15.94						
205			教育支出	12.44	12.44						
205	02		普通教育	12.44	12.44						
205	02	02	小学教育	11.65	11.65						
205	02	03	初中教育	0.79	0.79						
207			文化旅游体育与传媒支出	7.37	7.37						
207	01		文化和旅游	6.81	6.81						
207	01	09	群众文化	6.81	6.81						
207	08		广播电视	0.56	0.56						
207	08	99	其他广播电视支出	0.56	0.56						
208			社会保障和就业支出	5.36	5.36						
208	02		民政管理事务	5.36	5.36						

208	02	01	行政运行	5.36	5.36						
210			卫生健康支出	19.28	19.28						
210	07		计划生育事务	19.28	19.28						
210	07	17	计划生育服务	19.28	19.28						
212			城乡社区支出	518.8	518.8						
212	01		城乡社区管理事务	514.8	514.8						
212	01	01	行政运行	514.8	514.8						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4	4						
212	08	04	农村基础设施建设支出	4	4						
213			农林水支出	559.22	559.22						
213	01		农业农村	24.58	24.58						
213	01	04	事业运行	24.58	24.58						
213	02		林业和草原	23.11	23.11						
213	02	04	事业机构	23.11	23.11						
213	03		水利	8.78	8.78						
213	03	04	水利行业业务管理	8.78	8.78						
213	05		扶贫	436.1	436.1						
213	05	04	农村基础设施建设	145.73	145.73						
213	05	99	其他扶贫支出	290.37	290.37						
213	07		农村综合改革	66.66	66.66						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.66	66.66						

支出决算表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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	1181.55	741.44	440.1			
201			一般公共服务支出	59.08	59.08				
201	01		人大事务	7.45	7.45				
201	01	01	行政运行	7.45	7.45				
201	06		财政事务	32.42	32.42				
201	06	50	事业运行	32.42	32.42				
201	29		群众团体事务	3.27	3.27				
201	29	01	行政运行	3.27	3.27				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.94	15.94				
201	31	01	行政运行	15.94	15.94				
205			教育支出	12.44	12.44				
205	02		普通教育	12.44	12.44				
205	02	02	小学教育	11.65	11.65				
205	02	03	初中教育	0.79	0.79				
207			文化旅游体育与传媒支出	7.37	7.37				
207	01		文化和旅游	6.81	6.81				
207	01	09	群众文化	6.81	6.81				
207	08		广播电视	0.56	0.56				
207	08	99	其他广播电视支出	0.56	0.56				
208			社会保障和就业支出	5.36	5.36				
208	02		民政管理事务	5.36	5.36				
208	02	01	行政运行	5.36	5.36				

210			卫生健康支出	19.28	19.28				
210	07		计划生育事务	19.28	19.28				
210	07	17	计划生育服务	19.28	19.28				
212			城乡社区支出	518.8	514.8	4			
212	01		城乡社区管理事务	514.8	514.8				
212	01	01	行政运行	514.8	514.8				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4		4			
212	08	04	农村基础设施建设支出	4		4			
213			农林水支出	559.22	123.12	436.1			
213	01		农业农村	24.58	24.58				
213	01	04	事业运行	24.58	24.58				
213	02		林业和草原	23.11	23.11				
213	02	04	事业机构	23.11	23.11				
213	03		水利	8.78	8.78				
213	03	04	水利行业业务管理	8.78	8.78				
213	05		扶贫	436.1		436.1			
213	05	04	农村基础设施建设	145.73		145.73			
213	05	99	其他扶贫支出	290.37		290.37			
213	07		农村综合改革	66.66	66.66				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.66	66.66				



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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	1177.55	一、一般公共服务支出	30	59.08	59.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4	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	12.44	12.44		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7.37	7.37		
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.36	5.36		
	9		九、卫生健康支出	38	19.28	19.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	518.8	514.8	4	
	12		十二、农林水支出	41	559.22	559.22		
	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				
本年收入合计	24	1181.55	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	1181.55	1177.55	4	
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	1181.55	总计	58	1181.55	1177.55	4	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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	1177.55	741.44	436.1
201			一般公共服务支出	59.08	59.08	
201	01		人大事务	7.45	7.45	
201	01	01	行政运行	7.45	7.45	
201	06		财政事务	32.42	32.42	
201	06	50	事业运行	32.42	32.42	
201	29		群众团体事务	3.27	3.27	
201	29	01	行政运行	3.27	3.27	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.94	15.94	
201	31	01	行政运行	15.94	15.94	
205			教育支出	12.44	12.44	
205	02		普通教育	12.44	12.44	
205	02	02	小学教育	11.65	11.65	
205	02	03	初中教育	0.79	0.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.37	7.37	
207	01		文化和旅游	6.81	6.81	
207	01	09	群众文化	6.81	6.81	
207	08		广播电视	0.56	0.56	
207	08	99	其他广播电视支出	0.56	0.56	
208			社会保障和就业支出	5.36	5.36	
208	02		民政管理事务	5.36	5.36	
208	02	01	行政运行	5.36	5.36	
210			卫生健康支出	19.28	19.28	
210	07		计划生育事务	19.28	19.28	
210	07	17	计划生育服务	19.28	19.28	
212			城乡社区支出	514.8	514.8	
212	01		城乡社区管理事务	514.8	514.8	
212	01	01	行政运行	514.8	514.8	
213			农林水支出	559.22	123.12	436.1
213	01		农业农村	24.58	24.58	
213	01	04	事业运行	24.58	24.58	
213	02		林业和草原	23.11	23.11	
213	02	04	事业机构	23.11	23.11	
213	03		水利	8.78	8.78	

213	03	04	水利行业业务管理	8.78	8.78	
213	05		扶贫	436.1		436.1
213	05	04	农村基础设施建设	145.73		145.73
213	05	99	其他扶贫支出	290.37		290.37
213	07		农村综合改革	66.66	66.66	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.66	66.66	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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	685.15	302	商品和服 务支出	34.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.65	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	42.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理 费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.05	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	100.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.19	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.74	30217	公务接待 费	11.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费		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	17.45	30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费	5.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		707.34	公用经费合计					34.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4		4	4		4				
212			城乡社区支出				4		4	4		4				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				4		4	4		4				
212	08	04	农村基础设施建设支出				4		4	4		4				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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			

绩溪县金沙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。

## 第三部分 绩溪县金沙镇人民政府2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1181.55万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1181.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加371.08万元，增长45.79%，主要原因：扶贫和乡村振兴项目增多，疫情防控事务增加，收支明显变大。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1181.55万元，其中：财政拨款收入1181.55万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1181.55万元，其中：基本支出741.44万元，占62.75%；项目支出440.1万元，占37.25%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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1181.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1181.55万元（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371.08万元，增长45.79%，主要原因：乡村振兴实施以来，中央、省、市、县给予镇建设项目资金，增加收入主要用于项目投资建设。

### 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1177.55万元，占本年支出的99.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.08万元，增长45.29%。主要原因：投入镇项目建设费用增多。

## **（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1177.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占5.02%；教育（类）支出占1.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出占0.63%；社会保障和就业（类）支出占0.46%；卫生健康（类）支出占1.64%；城乡社区（类）支出占43.72%；农林水（类）支出占47.49%。

## **（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1181.55万元，支出决算为1177.55万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因：单位缩减相关开支。其中：基本支出741.44万元，占62.96%；项目支出436.1万元，占37.03%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为32.42万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年

初预算持平，无大幅变化。

**4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。**年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为514.8万元，支出决算为514.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为24.58万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**13. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算为23.11万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**14. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**15. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为145.73万元，支出决算为145.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**16. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为290.37万元，支出决算为290.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平，无大幅变化。

**17. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为66.66万元，支出决算为66.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是村干部报酬和项目支出不变。

## **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741.45万元，其中：人员经费707.34万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费34.11万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4万元，本年支出4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算计划执行。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县金沙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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，绩溪县金沙镇人民政府机关运行经费支出90.48万元，比2020年增加6.56万元，增长7.82%，主要原因是乡镇本年度人数新增。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，绩溪县金沙镇人民政府政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金

额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县金沙镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金440.1万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，绩溪县金沙镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了10个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款440.1万元，项目情况质量良好，绩效目标明确。

组织对“金沙村新庄生态园排水沟及生产道路建设项目”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金440.1万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有部门整体支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续影响。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县金沙镇人民政府在2021年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果。

农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按预算完成，影响达到预期目标。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目名称		农村基础设施建设	项目负责人及联系电话	陈陟 13805622316	
主管部门		县农水局	实施单位	金沙镇人民政府	
资金情况		年度资金总额：	4万元		
(万元)		其中：财政拨款	4万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	对金沙镇各村农村基础设施进行相应建设，旨在提高人居环境质量，方便群众出行，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	道路硬化	265平方米	
			档墙等	120米	
			围墙	40米	
			行人步道	53米	
		质量指标	项目验收合格率	100.0%	
		时效指标	项目建设工期	45天	
		成本指标	产业项目建设总资金	4万元	
		效益指标	经济效益指标	集体经济增收	0.0
			社会效益指标	改善村级基础设施和宣传氛围，改善村落人居环境，方便村民生产生活，提高生活质量。	1.0
				受益脱贫人口	3000人
	生态效益指标		推进文旅产业的可持续发展	1.0	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
			周边农户满意度	≥95%	

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

金沙村新庄生态园排水沟及生产道路建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算

的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标达成，总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称		金沙村新庄生态园排水沟及生产道路建设项目		项目负责人及联系电话 陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位 金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		55.0
(万元)		其中：财政拨款		55.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改善村民生产生活基础设施条件，提高村基础设施，其中受益脱贫人口6户12人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	C20混凝土排水沟（米）	578.0
			道路铺装（平方米）	645.0
			DN600HDPE双壁波纹管（米）	150.0
			DN400HDPE双壁波纹管（米）	150.0
			DN300HDPE双壁波纹管（米）	150.0
			DN200HDPE双壁波纹管（米）	150.0
			混凝土台阶（平方米）	7.8
		质量指标	项目验收合格率	100.0%
		时效指标	项目建设工期	1个月
		成本指标	基础设施总资金	25.0
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提高该村民组村民的生产生活质量	1.0
			受益脱贫人口	6户12人
		生态效益指标	加快农业生态环境向良性方向发展	1.0
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

黄土坎村金沙河段护岸修复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100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目影响持续，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称		黄土坎村金沙河段护岸修复工程		项目负责人及联系电话 陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位 金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		65.0
(万元)		其中：财政拨款		65.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改善村民生产生活基础设施条件，护田200余亩、防护群众228户896人、防护房屋10余栋。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	挖一般土石方（M3）	1688.57
			回填方（M3）	1181.87
			M10浆砌块石（M3）	2140.0
		质量指标	项目验收合格率	100.0%
		时效指标	项目建设工期	2.5个月
		成本指标	基础设施建设总资金（万元）	96万
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	改善村民生产生活基础设施条件。	护田200余亩、防护群众228户896人、防护房屋10余栋
			受益脱贫人口	6户14人
		生态效益指标	加快农业生态环境向良性方向发展	1.0
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。  
3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

上兵坑机耕路路基建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：影响可持续，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表			
(2021年度)			
项目名称	兵坑村上兵坑机耕路路基建工程	项目负责人及联系电话	陈陟 13805622316
主管部门	县交通运输局	实施单位	金沙镇人民政府
资金情况	年度资金总额：	25.0	
(万元)	其中：财政拨款	25.0	
	其他资金		



总体目标	年度目标			
	改善村民生产生活基础设施条件，提高村基础设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拓宽长度（米）	1500.0
			拓宽宽度（米）	5.5
			排水管道（D1000mm）（米）	30.0
			排水管道（D1500mm）（米）	60.0
			砼挡土墙（立方）	42.0
			块石挡墙（立方）	450.0
			桥梁（座）	1.0
		质量指标	项目验收合格率	100.0%
		时效指标	项目建设工期	1.5个月
		成本指标	基础设施建设总资金（万元）	55万
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	改善村民生产生活基础设施条件。	1.0
			受益脱贫人口	10户23人
		生态效益指标	加快农业生态环境向良性方向发展	1.0
	满意度指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
		服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

黄土坎生态园项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目建设完成度良好，效果显著，给村民带来极大受益。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称		黄土坎生态园		项目负责人及联系电话 陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位 金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		17.7
(万元)		其中：财政拨款		17.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改善村民生产生活基础设施条件，提高村基础设施，其中受益脱贫人口6户12人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	C20混凝土排水沟（米）	578.0
			道路铺装（平方米）	645.0
			DN600HDPE双壁波纹管（米）	150.0
			DN400HDPE双壁波纹管（米）	150.0

			DN300HDPE双壁波纹管（米）	150.0
			DN200HDPE双壁波纹管（米）	150.0
			混凝土台阶（平方米）	7.8
		质量指标	项目验收合格率	100.0%
		时效指标	项目建设工期	1个月
		成本指标	基础设施总资金	25.0
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提高该村民组村民的生产生活质量	1.0
			受益脱贫人口	6户12人
		生态效益指标	加快农业生态环境向良性方向发展	1.0
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

38号桥冷冻库建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成度良好，集体经济收益明显增加。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称		38号桥村冷冻库建设项目		项目负责人及联系电话 陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位 金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		119.0
(万元)		其中：财政拨款		119.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	村集体年增收0.9万元，通过吸纳务工等利益联结机制，使综合收益率达8%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保温板（平方）	260.0
			冷库门（套）	2.0
			风幕机（套）	2.0
			冷冻库制冷管（米）	200.0
			冷冻库制冷机组（套）	1.0
			保鲜库制冷风机DD100（套）	1.0
			保鲜库10P制冷机组（套）	1.0
			铜管（项）	1.0
			自动控制电柜（套）	2.0
			辅材配件（项）	1.0
			氟利昂（项）	1.0
		质量指标	项目验收合格率	100.0%

		时效指标	项目建设工期	1个月
		成本指标	产业项目建设总资金	15万
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收	0.9万
		社会效益指标	充分发挥该地区群众的积极性，进一步提高村民的自我发展能力，使群众的经济文化和生活水平得以显著提高，更能密切党群干群关系，促进农村保持长期稳定。	1.0
			受益脱贫人口	69户153人
		生态效益指标	进一步夯实了该村民组的农特产品存储基础设施，加快农业生态环境向良性方向发展	1.0
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 周边农户满意度	≥95% ≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

黄土坎村冷库烘干房项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：增收效果明显，影响显著。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称		黄土坎村冷冻库建设项目		项目负责人及联系电话 陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位 金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		58.0
(万元)		其中：财政拨款		58.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	村集体年增收0.9万元，通过吸纳务工等利益联结机制，使综合收益率达8%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保温板（平方）	260.0
			冷库门（套）	2.0
			风幕机（套）	2.0
			冷冻库制冷管（米）	200.0
			冷冻库制冷机组（套）	1.0
			保鲜库制冷风机DD100（套）	1.0
			保鲜库10P制冷机组（套）	1.0
			铜管（项）	1.0
			自动控制电柜（套）	2.0
			辅材配件（项）	1.0
			氟利昂（项）	1.0
		质量指标	项目验收合格率	100.0%
		时效指标	项目建设工期	1个月
		成本指标	产业项目建设总资金	15万

	效益指标	经济效益指标	集体经济增收	0.9万
		社会效益指标	充分发挥该地区群众的积极性，进一步提高村民的自我发展能力，使群众的经济文化和生活水平得以显著提高，更能密切党群干群关系，促进农村保持长期稳定。	1.0
			受益脱贫人口	69户153人
		生态效益指标	进一步夯实了该村民组的农特产品存储基础设施，加快农业生态环境向良性方向发展	1.0
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
周边农户满意度			≥95%	

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

金沙村茶叶厂房标准化建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，效果显著。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称		金沙村茶叶标准化厂房建设项目	项目负责人及联系电话	陈陟 13805622316	
主管部门		县农水局	实施单位	金沙镇人民政府	
资金情况		年度资金总额：	20.0		
(万元)		其中：财政拨款	20.0		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	村集体年增收3.48万元，通过吸纳务工等利益联结机制，使综合收益率达8%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	老厂房维修加固（M2）		150.0
			二层房屋及配套设施建设（M2）		4000.0
			茶叶机械设备（台）		2.0
				质量指标	项目验收合格率
	100.0%				
	时效指标	项目建设工期	80天		
	成本指标	产业项目建设总资金		58.0	
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收		3.48万
		社会效益指标	提高该村村民的生活质量，促进农特产品保值增值，对促进农村的稳定起到积极作用。也能充分发挥该地区群众的积极性，进一步提高村民的自我发展能力，促进村集体和农民双增收。		1.0
受益脱贫人口			47户100人		

		生态效益指标	推进农业的可持续发展	1.0
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

兵坑村蒙山茶叶基地流转建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：达到预期受益目标，影响较好。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称		兵坑村蒙山茶叶基地流转建设项目		项目负责人及联系电话 陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位 金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		15.0
(万元)		其中：财政拨款		15.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	村集体年增收7.2万元，通过吸纳务工等利益联结机制，使综合收益率达8%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流转现有滨川合作社茶叶基地茶园（项）	1.0
			钢结构厂房建设（M2）	150.0
			钢结构厂房配电照明安装（M2）	150.0
			自动加料机（台）	1.0
			连续杀青理条机（台）	3.0
			震动输送机（台）	1.0
			汽化炉（台）	1.0
			电气操作台（套）	1.0
			输送机（台）	1.0
			风选机（台）	1.0
			烘焙机（台）	2.0
			萎调机（台）	1.0
		质量指标	项目验收合格率	100.0%
		时效指标	项目建设工期	2个月
		成本指标	产业项目建设总资金	120.0
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收	7.2万
		社会效益指标	提升兵坑茶叶产业发展规模，打响兵坑茶叶品牌，推动兵坑农业观光产业发展，提升到村旅游人气，带动农特产品的销售，促进村集体和农民双增收。	1.0

			受益脱贫人口	39户61人
		生态效益指标	加快农业生态环境向良性方向发展	1.0
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。  
3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

金沙镇产业帮扶到户项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：帮扶效果显著，困难群众生活水平提高。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称		金沙镇产业帮扶到户项目		项目负责人及联系电话 陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位 金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		60.0
(万元)		其中：财政拨款		60.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对金沙镇各村农村产业进行帮扶，旨在提高困难群众生活质量，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	100.0%
		时效指标	项目建设工期	
		成本指标	产业项目建设总资金	60.0
		效益指标	经济效益指标	集体经济增收
	社会效益指标		改善产业到户现状，改善村落群众生活质量，方便村民生产生活，提高生活质量。	1.0
			受益脱贫人口	72户
	生态效益指标		推进文旅产业的可持续发展	1.0
	可持续影响指标		工程使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度金沙镇项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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

### 绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称		38 号桥村冷冻库建设项目		项目负责人及联系电话	陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位	金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		119	
(万元)		其中：财政拨款		119	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	村集体年增收 0.9 万元，通过吸纳务工等利益联结机制，使综合收益率达 8%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保温板（平方）		260
			冷库门（套）		2
			风幕机（套）		2
			冷冻库制冷管（米）		200
			冷冻库制冷机组（套）		1
			保鲜库制冷风机 DD100（套）		1
			保鲜库 10P 制冷机组（套）		1
			铜管（项）		1
			自动控制电柜（套）		2
			辅材配件（项）		1
			氟利昂（项）		1
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	项目建设工期		1 个月
		成本指标	产业项目建设总资金		15 万
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收		0.9 万
		社会效益指标	充分发挥该地区群众的积极性，进一步提高村民的自我发展能力，使群众的经济文化和生活水平得以显著提高，更能密切党群干群关系，促进农村保持长期稳定。		1
			受益脱贫人口		69 户 153 人
		生态效益指标	进一步夯实了该村民组的农特产品存储基础设施，加快农业生态环境向良性方向发展		1
		可持续影响指标	工程使用年限		≥5 年
	满意度指	服务对象满	受益脱贫人口满意度		≥95%

	标	意度指标	周边农户满意度	≥95%
注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。				
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。				
3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。				

绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称		兵坑村蒙山茶叶基地流转建设 项目		项目负责人及联系电话 陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位 金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		15
(万元)		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	村集体年增收 7.2 万元，通过吸纳务工等利益联结机制，使综合收益率达 8%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流转现有滨川合作社茶叶基地茶园（项）	1
			钢结构厂房建设（M2）	150
			钢结构厂房配电照明安装（M2）	150
			自动加料机（台）	1
			连续杀青理条机（台）	3
			震动输送机（台）	1
			汽化炉（台）	1
			电气操作台（套）	1
			输送机（台）	1
			风选机（台）	1
			烘焙机（台）	2
			萎调机（台）	1
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设工期	2 个月
		成本指标	产业项目建设总资金	120
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收	7.2 万
		社会效益指标	提升兵坑茶叶产业发展规模，打响兵坑茶叶品牌，推动兵坑农业观光产业发展，提升到村旅游人气，带动农特产品的销售，促进村集体和农民双增收。	1
			受益脱贫人口	39 户 61 人
		生态效益指标	加快农业生态环境向良性方向发展	1

		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%
注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。				
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。				
3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。				

绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称		兵坑村上兵坑机耕路路基建设工程		项目负责人及联系电话	
				陈陟 13805622316	
主管部门		县交通运输局		实施单位	
				金沙镇人民政府	
资金情况		年度资金总额：		25	
(万元)		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	改善村民生产生活基础设施条件，提高村基础设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	拓宽长度（米）		1500
			拓宽宽度（米）		5.5
			排水管道（D1000mm）（米）		30
			排水管道（D1500mm）（米）		60
			砼挡土墙（立方）		42
			块石挡墙（立方）		450
			桥梁（座）		1
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	项目建设工期		1.5 个月
		成本指标	基础设施建设总资金（万元）		55 万
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	改善村民生产生活基础设施条件。		1
			受益脱贫人口		10 户 23 人
		生态效益指标	加快农业生态环境向良性方向发展		1
		可持续影响指标	工程使用年限		≥5 年
满意度指	服务对象满	受益脱贫人口满意度		≥95%	

	标	意度指标	周边农户满意度	≥95%
注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。				

绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称		黄土坎村冷冻库建设项目		项目负责人及联系电话 陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位 金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		58
(万元)		其中：财政拨款		58
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	村集体年增收 0.9 万元，通过吸纳务工等利益联结机制，使综合收益率达 8%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保温板（平方）	260
			冷库门（套）	2
			风幕机（套）	2
			冷冻库制冷管（米）	200
			冷冻库制冷机组（套）	1
			保鲜库制冷风机 DD100（套）	1
			保鲜库 10P 制冷机组（套）	1
			铜管（项）	1
			自动控制电柜（套）	2
			辅材配件（项）	1
			氟利昂（项）	1
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设工期	1 个月
		成本指标	产业项目建设总资金	15 万
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收	0.9 万
		社会效益指标	充分发挥该地区群众的积极性，进一步提高村民的自我发展能力，使群众的经济文化和生活水平得以显著提高，更能密切党群干群关系，促进农村保持长期稳定。	1
			受益脱贫人口	69 户 153 人
		生态效益指标	进一步夯实了该村民组的农特产品存储基础设施，加快农业生态环境向良性方向发展	1

		可持续影响指标	工程使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。  
3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称		黄土坎生态园		项目负责人及联系电话 陈陟 13805622316
主管部门		县农水局		实施单位 金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		17.7
(万元)		其中：财政拨款		17.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改善村民生产生活基础设施条件，提高村基础设施，其中受益脱贫人口 6 户 12 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	C20 混凝土排水沟（米）	578
			道路铺装（平方米）	645
			DN600HDPE 双壁波纹管（米）	150
			DN400HDPE 双壁波纹管（米）	150
			DN300HDPE 双壁波纹管（米）	150
			DN200HDPE 双壁波纹管（米）	150
			混凝土台阶（平方米）	7.8
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设工期	1 个月
		成本指标	基础设施总资金	25
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提高该村民组村民的生产生活质量	1
			受益脱贫人口	6 户 12 人
		生态效益指标	加快农业生态环境向良性方向发展	1
	可持续影响指标	工程使用年限	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
		周边农户满意度	≥95%	

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。  
3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

<div> <div>绩效目标申报表</div> <div>(2021 年度)</div> </div>				
项目名称	金沙村茶叶标准化厂房建设项目		项目负责人及联系电话	陈陟 13805622316
主管部门	县农水局		实施单位	金沙镇人民政府
资金情况	年度资金总额：	20		
(万元)	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	村集体年增收 3.48 万元，通过吸纳务工等利益联结机制，使综合收益率达 8%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老厂房维修加固 (M2)	150
			二层房屋及配套设施建设 (M2)	4000
			茶叶机械设备 (台)	2
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设工期	80 天
		成本指标	产业项目建设总资金	58
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收	3.48 万
		社会效益指标	提高该村村民的生活质量，促进农特产品保值增值，对促进农村的稳定起到积极作用。也能充分发挥该地区群众的积极性，进一步提高村民的自我发展能力，促进村集体和农民双增收。	1
			受益脱贫人口	47 户 100 人
		生态效益指标	推进农业的可持续发展	1
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%
注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。				

## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	金沙村新庄生态园排水沟及生产道路建设项目	项目负责人及联系电话	陈陟 13805622316
主管部门	县农水局	实施单位	金沙镇人民政府
资金情况	年度资金总额:	55	
(万元)	其中: 财政拨款	55	
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	改善村民生产生活基础设施条件, 提高村基础设施, 其中受益脱贫人口 6 户 12 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	C20 混凝土排水沟 (米)	578
			道路铺装 (平方米)	645
			DN600HDPE 双壁波纹管 (米)	150
			DN400HDPE 双壁波纹管 (米)	150
			DN300HDPE 双壁波纹管 (米)	150
			DN200HDPE 双壁波纹管 (米)	150
			混凝土台阶 (平方米)	7.8
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设的工期	1 个月
		成本指标	基础设施总资金	25
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提高该村民组村民的生产生活质量	1
			受益脱贫人口	6 户 12 人
		生态效益指标	加快农业生态环境向良性方向发展	1
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%

注: 1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2、各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。  
3、“财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。

## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	金沙镇产业帮扶到户项目	项目负责人及联系电话	陈陟 13805622316
------	-------------	------------	-------------------



主管部门		县农水局		实施单位	金沙镇人民政府
资金情况		年度资金总额：		60	
(万元)		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	对金沙镇各村农村产业进行帮扶，旨在提高困难群众生活质量，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	项目建设工期		
		成本指标	产业项目建设总资金		60
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收		0
		社会效益指标	改善产业到户现状，改善村落群众生活质量，方便村民生产生活，提高生活质量。		1
			受益脱贫人口		72 户
		生态效益指标	推进文旅产业的可持续发展		1
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%
			周边农户满意度		≥95%
注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。					
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。					
3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。					

绩效目标申报表			
(2022 年度)			
项目名称	农村基础设施建设	项目负责人及联系电话	陈陟 13805622316
主管部门	县农水局	实施单位	金沙镇人民政府
资金情况	年度资金总额：	4 万元	

(万元)		其中：财政拨款		4 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对金沙镇各村农村基础设施进行相应建设，旨在提高人居环境质量，方便群众出行，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路硬化	265 平方米
			档墙等	120 米
			围墙	40 米
			行人步道	53 米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设工期	45 天
		成本指标	产业项目建设总资金	4 万元
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收	0
		社会效益指标	改善村级基础设施和宣传氛围，改善村落人居环境，方便村民生产生活，提高生活质量。	1
			受益脱贫人口	3000 人
		生态效益指标	推进文旅产业的可持续发展	1
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%
注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。				
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。				
3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。				

绩效目标申报表			
(2021 年度)			
项目名称	黄土坎村金沙河段护岸修复工程	项目负责人及联系电话	陈陟 13805622316
主管部门	县农水局	实施单位	金沙镇人民政府
资金情况	年度资金总额：	65	
(万元)	其中：财政拨款	65	
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	改善村民生产生活基础设施条件，护田 200 余亩、防护群众 228 户 896 人、防护房屋 10 余栋。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	挖一般土石方（M3）	1688. 57
			回填方（M3）	1181. 87
			M10 浆砌块石（M3）	2140
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设工期	2. 5 个月
		成本指标	基础设施建设总资金（万元）	96 万
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	改善村民生产生活基础设施条件。	护田 200 余亩、 防护群众 228 户 896 人、防护房屋 10 余栋
			受益脱贫人口	6 户 14 人
		生态效益指标	加快农业生态环境向良性方向发展	1
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
			周边农户满意度	≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3、“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。