

---

附件 1：部门决算公开

## 广德市卢村乡人民政府 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

## 目 录

---

## 第一部分 广德市卢村乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市卢村乡人民政府 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 广德市卢村乡人民政府 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 广德市卢村乡人民政府概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2. 组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3. 负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

4. 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

5. 编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

6. 完成市政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市卢村乡人民政府 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，均为 1 户，户数没有变化。

纳入广德市卢村乡人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市卢村乡人民政府本级
2	.....

## 第二部分 广德市卢村乡人民政府 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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		一、一般公共服务支出	35	740.35
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	20.00
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	31.19
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	374.80
	10		十、节能环保支出	44	260.00
	11		十一、城乡社区支出	45	339.14
	12		十二、农林水支出	46	1,233.52
	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		<b>本年支出合计</b>	61	2,999.01
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		<b>总计</b>	65	2,999.01

注：本表反映单位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

部门：卢村乡人民政府

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
科目编码		科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,999.01	2,999.01						
201			一般公共服务支出	740.35	740.35						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	708.02	708.02						
2010301			行政运行	708.02	708.02						
20106			财政事务	32.33	32.33						
2010650			事业运行	32.33	32.33						
205			教育支出	20.00	20.00						
20509			教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	31.19	31.19						
20701			文化和旅游	31.19	31.19						
2070199			其他文化和旅游支出	31.19	31.19						
210			卫生健康支出	374.80	374.80						
21003			基层医疗卫生机构	57.90	57.90						
2100302			乡镇卫生院	57.90	57.90						
21004			公共卫生	277.42	277.42						
2100499			其他公共卫生支出	277.42	277.42						
21007			计划生育事务	39.49	39.49						
2100799			其他计划生育事务支出	39.49	39.49						

211	节能环保支出	260.00	260.00						
21101	环境保护管理事务	260.00	260.00						
211019	其他环境保护管理事务支出	260.00	260.00						
212	城乡社区支出	339.14	339.14						
21203	城乡社区公共设施	339.14	339.14						
212030	小城镇基础设施建设	333.51	333.51						
212039	其他城乡社区公共设施支出	5.63	5.63						
213	农林水支出	1,233.52	1,233.52						
21301	农业农村	151.98	151.98						
213012	农业生产发展	151.98	151.98						
21303	水利	707.47	707.47						
213030	水利工程建设	707.47	707.47						
21307	农村综合改革	374.07	374.07						
213070	农村综合改革示范试点补助	374.07	374.07						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。									

支出决算表

部门：卢村乡人民政府

公开 03 表  
金额单位：万元

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,999.01	2,665.49	333.51			
201			一般公共服务支出	740.35	740.35				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	708.02	708.02				
2010301			行政运行	708.02	708.02				
20106			财政事务	32.33	32.33				
2010650			事业运行	32.33	32.33				
205			教育支出	20.00	20.00				
20509			教育费附加安排的支出	20.00	20.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	31.19	31.19				
20701			文化和旅游	31.19	31.19				
2070199			其他文化和旅游支出	31.19	31.19				
210			卫生健康支出	374.80	374.80				
21003			基层医疗卫生机构	57.90	57.90				
2100302			乡镇卫生院	57.90	57.90				
21004			公共卫生	277.42	277.42				
2100499			其他公共卫生支出	277.42	277.42				
21007			计划生育事务	39.49	39.49				
2100799			其他计划生育事务支出	39.49	39.49				
211			节能环保支出	260.00	260.00				
21101			环境保护管理事务	260.00	260.00				
2110199			其他环境保护管理事务支出	260.00	260.00				
212			城乡社区支出	339.14	5.63	333.51			
21203			城乡社区公共设施	339.14	5.63	333.51			
2120303			小城镇基础设施建设	333.51		333.51			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.63	5.63				
213			农林水支出	1,233.52	1,233.52				
21301			农业农村	151.98	151.98				
2130122			农业生产发展	151.98	151.98				
21303			水利	707.47	707.47				
2130305			水利工程建设	707.47	707.47				
21307			农村综合改革	374.07	374.07				
2130707			农村综合改革示范试点补助	374.07	374.07				



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢村乡人民政府

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	2,999.01	一、一般公共服务支出	32	740.35	740.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36	20.00	20.00		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.19	31.19		
	8		八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40	374.80	374.80		
	10		十、节能环保支出	41	260.00	260.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	339.14	339.14		
	12		十二、农林水支出	43	1,233.52	1,233.52		
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50				
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	2,999.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				

年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	2,999.01	2,999.01		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	2,999.01	总计	62	2,999.01	2,999.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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	7	8	9
			合计	2,999.01	2,665.49	333.51
201			一般公共服务支出	740.35	740.35	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	708.02	708.02	
2010301			行政运行	708.02	708.02	
20106			财政事务	32.33	32.33	
2010650			事业运行	32.33	32.33	
205			教育支出	20.00	20.00	
20509			教育费附加安排的支出	20.00	20.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.19	31.19	
20701			文化和旅游	31.19	31.19	
2070199			其他文化和旅游支出	31.19	31.19	
210			卫生健康支出	374.80	374.80	
21003			基层医疗卫生机构	57.90	57.90	
2100302			乡镇卫生院	57.90	57.90	
21004			公共卫生	277.42	277.42	
2100499			其他公共卫生支出	277.42	277.42	
21007			计划生育事务	39.49	39.49	
2100799			其他计划生育事务支出	39.49	39.49	

211	节能环保支出	260.00	260.00	
21101	环境保护管理事务	260.00	260.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	260.00	260.00	
212	城乡社区支出	339.14	5.63	333.51
21203	城乡社区公共设施	339.14	5.63	333.51
2120303	小城镇基础设施建设	333.51		333.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.63	5.63	
213	农林水支出	1,233.52	1,233.52	
21301	农业农村	151.98	151.98	
2130122	农业生产发展	151.98	151.98	
21303	水利	707.47	707.47	
2130305	水利工程建设	707.47	707.47	
21307	农村综合改革	374.07	374.07	
2130707	农村综合改革示范试点补助	374.07	374.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	939.40	302	商品和服务支出	1,331.07	307	债务利息及费用支出	20.82
30101	基本工资	281.44	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	20.82
30102	津贴补贴	182.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.60	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	1.29	30205	水费	0.50	310	资本性支出	366.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.01	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.17	30207	邮电费	24.00	31002	办公设备购置	16.32
30110	职工基本医疗保险缴费	68.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	350.00
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		30211	差旅费	60.00	31006	大型修缮	

30113	住房公积金	110.44	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	190.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费	19.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	40.10	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	7.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	671.22	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	42.00	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	9.00	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	43.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	173.58	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		947.28	公用经费合计					1,718.21
注：本表反映单位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

部门：

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	
															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													

说明：广德市卢村乡人民政府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

部门：

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			

说明：广德市卢村乡人民政府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 广德市卢村乡人民政府 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 2999.01 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 2999.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1705.03 万元，下降 56.85%，主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2999.01 万元，其中：财政拨款收入 2999.01 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2999.01 万元，其中：基本支出 2665.49 万元，占 88.88%；项目支出 333.51 万元，占 11.12%。

#### 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 2999.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2999.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1705.03 万元，下降 56.85%，主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加。

#### 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 2999.01 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减少 1705.03 万元，下降 56.85%。主要原因一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加。

## （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 2999.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 740.35 万元，占 25%；教育类支出 20 万元，占 0.67%；卫生健康类支出 374.8 万元，占 12.5%；文化旅游体育与传媒类支出 31.2 万元，占 1.04%；节能环保类支出 260 万元，占 8.67%；城乡社区类支出 339.14 万元，占 11.31%；农林水类支出 1233.52 万元，占 40.81%。

## （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 2253.1 万元，支出决算为 2999.01 万元，完成年初预算的 133.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加。其中：基本支出 2665.49 万元，占 88.88%；项目支出 333.51 万元，占 11.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 973.89 万元，支出决算为 1075.66 万元，完成年初预算的 90.54%。

2. 公共安全（类）。年初预算 2.5 万元，支出决算 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。



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 0 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6. 卫生健康（类）。年初预算为 55.22 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 71.51%。

7. 节能环保（类）。年初预算为 268 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 97%。

8. 城乡社区（类）。年初预算为 240 万元，支出决算为 339.14 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水（类）。年初预算为 310.06 万元，支出决算为 1233.52 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2665.49 万元，其中：人员经费 947.28 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 1718.21 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**

2021 年卢村乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年卢村乡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，广德市卢村乡人民政府机关运行经费支出

---

740.35 万元，比 2020 年减少 203.09 万元，下降 21.53%。

## （二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市卢村乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。

## （三）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 12 个项目，涉及资金 1511.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，卢村乡政府整体项目支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效明显。

组织对“水源地保护”、“生态补偿补助（改厕）”“企业政策性补贴及债券利息”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 828.15 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，总体执行率较高，执行效果良好，皆能严格执行相关财经法规、制度等规定，所附资料完整，款项审核制度健全有效，款项支付及时。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算项目覆盖面广：覆盖经济、环境、基础设施等方方面面，目标金额结合具体需求，设置合理，预算完成率较高；绩效标准设置贴合具体，能有效监督资金使用效率，效用最大化。聚力项目经济建设，致使地域经济稳步提升，乡村面貌持续改善，经济效益日趋明显。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市卢村乡人民政府在 2021 年度部门决算中反映“水源地保护”重点项目绩效自评结果。

水源地保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 485.39 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标日常巡湖人次以及违规问题查处率方面：长期聘用固定专业人员，保质保量每天一次巡湖标准，并有纸质版值班记录，月末定时按合同标准发放工资，经费保障及时合规；二是效益指标主要是社会、生态环境以及可持续方面：完整规范的水源地保护制度以及有序的后勤人员安排维护了河势稳定、改变了河湖面貌和水生态环境，对持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标提供了重要保障。发现的主要问题及原因：项目涉及多部门，在绩效目标设定标准不一，后期监管考核力度大，容易出现责任推诿问题。下一步改进措施：明确各部门责任划分，设定清晰的绩效考核目标，确保资金高效使用。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水源地保护项目						
主管部门		广德市卢村乡人民政府			实施单位	广德市卢村乡人民政府		
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:	500	500	485.39		10	97.00%	10
	其中: 本年财政拨款	500	500	485.39		-		-
	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				
	水源保护宣传工作得到进一步加强、水源保护管理工作显著、确保水质达标、区域生态环境改善明显、有效解决水源保护与管理和谐发展。			根据实际全部完成。				
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	指标 1: 日常巡查河湖人次	≥1 次/天	1 次/天	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格按照相关财经法规、制度执行	10	10	
			指标 2: 河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	按计划经费支出时间	严格按照计划执行	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤500 万元	486.39 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 持续保护水环境、改善水生态, 保障供水、防洪、水生态安全, 减少经济损失	较高	90%	7.5	6.75	
		社会效益指标	指标 1: 维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境, 保障供水、防洪、水生态安全	较高	90%	7.5	6.75	
		生态效益指标	指标 1: 改善水生态环境、维护生态健康	较高	90%	7.5	6.75	
		可持续发展影响指标	指标 1: 持续治理水环境、修复水生态, 实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	显著	90%	7.5	6.75	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥95%	95%	10	9.5	
	总分					100	96.5	

---

生态补偿补助（改厕）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 94.2 分。全年预算数为 268 万元，执行数为 230.38 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：完成年初预定的目标，履行了招投标程序，实施了项目法人制；严格厕具采购流程，确保厕具质量符合国家及省级相关标准；加强项目管理规，履行现场质量巡查与指导监督，主材采购及验收管理规范，改厕验收档案整理规范、齐全。二是效益方面：通过该项目的实施，大大改善了农村的卫生条件，美化了环境，改善了村民的住居环境；对粪污资源化利用，减轻了村民的负担，促进了生态环境的良性发展；部分改变了村民的不良生活习惯。发现的主要问题及原因：绩效执行率偏低，部分工程完工后验收送审不及时，导致后续资金支付不够及时。下一步改进措施：加强项目送审部门与工程监管责任部门的对接，确保工程完工后第一时间去验收送审，收集材料便于后续绩效评价。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		生态补偿补助						
主管部门		广德市卢村乡人民政府		实施单位	广德市卢村乡人民政府			
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:	268	268	230.38	10	86.00%	8.6
		其中: 本年财政拨款	268	268	230.38	-		-
		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			
	主要用于我乡农村旱厕改造成卫生厕所工程的各项支出, 以及用于农村改厕后期维护管理等费用支出。				按照上级部署, 结合我乡实际工作需要以及各村宣传, 农村农户了解改造卫生厕所的必要性。全乡改造厕所 400 座, 后期厕所维护 430 座, 较好的完成了年初既定的各项绩效目标。			
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	指标 1: 全乡改厕厕所个数	≥350 座	400 座	10	10	
			指标 1: 后期维护厕所个数	≥400 座	430 座	10	10	
		质量指标	指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	按照合同计划支付	严格按照合同计划支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤268 万元	230.38 万元	10	8.6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 对农村环境品质提升的影响程度	较高	90%	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 对改善提升人居环境影响程度	较高	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 对改善人居环境、城镇管理持续影响程度	显著	90%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	94.2	

---

企业政策性补贴及债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.75 分。全年预算数为 103 万元，执行数为 112.38 万元，完成预算的 109%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：按年初预期完成了 2021 年年税收任务，且满足序时进度，制定了一套完善的扶持制度，确定不同类别的扶持比列，通过会议研究决定了扶持企业名单，制定了扶持资金计划，确保资金合理化支出，发挥最大效用。二是效益方面：根据广德市规划要求，卢村乡重点发展旅游业、商贸业，通过该项目的实施，对卢村乡境内的商贸企业的发展，起了较好的引导及扶持作用，既完成了卢村财税任务，减轻了企业的负担，又不违背发展战略。发现的主要问题及原因：预算资金超出年初安排的资金，扶持的企业资质良莠不齐，扶持的比例有待商榷调整。下一步改进措施：上会讨论制定出更为完善的扶持标准，涉及被扶持企业资质、所属行业，根据企业规模、缴税金额等要素确定扶持比例，确保支出在预算资金内。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			财政扶持及债券利息						
主管部门			广德市卢村乡人民政府		实施单位	广德市卢村乡人民政府			
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:	103	112.38	112.38	10	109.00%	10
			其中: 本年财政拨款	103	103	103	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金		9.38	9.38	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进全镇经济的发展，确保财政收入预期的完成，从而积极培育新的税源。为维护政府公信力，确保正常履行债券义务与责任，按债券资金推算预留债券利息费用。					全年共对 20 家企业进行了扶持，共扶持了 100 万元，有效促进了全镇经济的发展，财政收入预期顺利完成。按履行义务及时支付相关债券利息。			
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	指标 1: 扶持对象		≥10 个	20 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
			指标 2: 资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 财政扶持资金支出时效性		按月支付	按月支付	5	5	
			指标 2: 债券利息资金支出时效性		按合同支付	按合同支付	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对扶持企业经营壮大影响程度		较高	90%	7.5	6.75	
			指标 2: 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		较高	90%	7.5	6.75	
		社会效益指标	指标 1: 对引导企业发展的影响程度		较高	80%	7.5	6	
		可持续影响指标	指标 1: 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		显著	90%	7.5	6.75	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥90%	95%	10	9.5	
	总分						100	95.75	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度水源地保护项目绩效评价报告》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**

### **2021 年度水源地保护项目绩效评价报告**

附件 2：部门三公经费公开

广德市卢村乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	113.00	49.10
因公出国（境）费		
公务接待费	100.00	40.10
公务用车购置及运行维护费	13.00	9.00
其中：公务用车运行维护费	13.00	9.00
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况  
说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市卢村乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 113 万元，支出决算为 49.1 万元，完成预算的 43.45%，决算数小于预算数的主要原因是一是收入结构

发生变化；二是上级对专项转移支付的减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

广德市卢村乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 40.1 万元，占 81.67%，公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，占 18.33%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）费支出 0 万元。**

**2. 公务接待费支出 40.1 万元**，与年初预算相比，减少 61.9 万元，下降 60.69%。2021 年广德市卢村乡人民政府国内公务接待共 309 批次（其中外事接待 0 批次），3085 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导、工作调研、招商引资。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元**，与年初预算相比，减少 21 万元，下降 70%。2021 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年底，广德市卢村乡人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

