

旌德县庙首镇人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县庙首镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县庙首镇人民政府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 旌德县庙首镇人民政府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 旌德县庙首镇人民政府概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

二是编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

三是执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

四是负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责政府非税收入和管理。负责财政、税收政策法规的宣传工作。五是承办乡镇党委、政府及，上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县庙首镇人民政府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，增加0户，原因：无其他下属单位决算。

纳入旌德县庙首镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县庙首镇人民政府

第二部分 旌德县庙首镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	989.49	一、一般公共服务支出	35	428.67
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	
八、其他收入	8	277.21	八、社会保障和就业支出	42	146.47
	9		九、卫生健康支出	43	3.56
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	421.46
	12		十二、农林水支出	46	119.52
	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	65.21
	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	1266.7	本年支出合计	61	1184.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	57.44	年末结转和结余	63	139.25
	30			64	
总计	31	1324.14	总计	65	1324.14

收入决算表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	1266.7	989.49						277.21
201			一般公共服务支出	428.67	151.46						277.21
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	333.74	56.53						277.21
201	03	01	行政运行	333.74	56.53						277.21
201	04		发展与改革事务	62.14	62.14						
201	04	50	事业运行	62.14	62.14						
201	06		财政事务	32.79	32.79						
201	06	99	其他财政事务支出	32.79	32.79						
208			社会保障和就业支出	146.47	146.47						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18.43	18.43						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.43	18.43						
208	02		民政管理事务	28.48	28.48						
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.48	28.48						
208	05		行政事业单位养老支出	89.82	89.82						
208	05	01	行政单位离退休	23.8	23.8						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.63	9.63						
208	08		抚恤	9.74	9.74						
208	08	01	死亡抚恤	4.24	4.24						
208	08	05	义务兵优待	5.5	5.5						
210			卫生健康支出	3.45	3.45						

210	07		计划生育事务	3.45	3.45						
210	07	17	计划生育服务	3.45	3.45						
212			城乡社区支出	503.38	503.38						
212	03		城乡社区公共设施	503.38	503.38						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	503.38	503.38						
213			农林水支出	119.52	119.52						
213	01		农业农村	67.78	67.78						
213	01	04	事业运行	42.81	42.81						
213	01	26	农村社会事业	24.97	24.97						
213	02		林业和草原	19.73	19.73						
213	02	99	其他林业和草原支出	19.73	19.73						
213	07		农村综合改革	32	32						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32	32						
221			住房保障支出	65.21	65.21						
221	02		住房改革支出	65.21	65.21						
221	02	01	住房公积金	65.21	65.21						

支出决算表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	1184.89	1159.92	24.97			
201			一般公共服务支出	428.67	428.67				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	333.74	333.74				
201	03	01	行政运行	333.74	333.74				
201	04		发展与改革事务	62.14	62.14				
201	04	50	事业运行	62.14	62.14				
201	06		财政事务	32.79	32.79				
201	06	99	其他财政事务支出	32.79	32.79				
208			社会保障和就业支出	146.47	146.47				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18.43	18.43				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.43	18.43				
208	02		民政管理事务	28.48	28.48				
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.48	28.48				
208	05		行政事业单位养老支出	89.82	89.82				
208	05	01	行政单位离退休	23.8	23.8				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.63	9.63				
208	08		抚恤	9.74	9.74				
208	08	01	死亡抚恤	4.24	4.24				
208	08	05	义务兵优待	5.5	5.5				
210			卫生健康支出	3.56	3.56				
210	07		计划生育事务	3.56	3.56				

210	07	17	计划生育服务	3. 56	3. 56				
212			城乡社区支出	421. 46	421. 46				
212	03		城乡社区公共设施	421. 46	421. 46				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	421. 46	421. 46				
213			农林水支出	119. 52	94. 55	24. 97			
213	01		农业农村	67. 78	42. 81	24. 97			
213	01	04	事业运行	42. 81	42. 81				
213	01	26	农村社会事业	24. 97		24. 97			
213	02		林业和草原	19. 73	19. 73				
213	02	99	其他林业和草原支出	19. 73	19. 73				
213	07		农村综合改革	32	32				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32	32				
221			住房保障支出	65. 21	65. 21				
221	02		住房改革支出	65. 21	65. 21				
221	02	01	住房公积金	65. 21	65. 21				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	989.49	一、一般公共服务支出	30	151.46	151.46		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.47	146.47		
	9		九、卫生健康支出	38	3.56	3.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	421.46	421.46		
	12		十二、农林水支出	41	119.52	119.52		
	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	65.21	65.21		
	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	989.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.12	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.12	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	907.69	907.69		
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	81.92	81.92		
总计	29	989.61	总计	58	989.61	989.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	907.69	882.72	24.97
201			一般公共服务支出	151.46	151.46	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	56.53	56.53	
201	03	01	行政运行	56.53	56.53	
201	04		发展与改革事务	62.14	62.14	
201	04	50	事业运行	62.14	62.14	
201	06		财政事务	32.79	32.79	
201	06	99	其他财政事务支出	32.79	32.79	
208			社会保障和就业支出	146.47	146.47	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18.43	18.43	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.43	18.43	
208	02		民政管理事务	28.48	28.48	
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.48	28.48	
208	05		行政事业单位养老支出	89.82	89.82	
208	05	01	行政单位离退休	23.8	23.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.63	9.63	
208	08		抚恤	9.74	9.74	
208	08	01	死亡抚恤	4.24	4.24	
208	08	05	义务兵优待	5.5	5.5	
210			卫生健康支出	3.56	3.56	
210	07		计划生育事务	3.56	3.56	
210	07	17	计划生育服务	3.56	3.56	
212			城乡社区支出	421.46	421.46	
212	03		城乡社区公共设施	421.46	421.46	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	421.46	421.46	
213			农林水支出	119.52	94.55	24.97
213	01		农业农村	67.78	42.81	24.97
213	01	04	事业运行	42.81	42.81	
213	01	26	农村社会事业	24.97		24.97
213	02		林业和草原	19.73	19.73	
213	02	99	其他林业和草原支出	19.73	19.73	
213	07		农村综合改革	32	32	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32	32	

221			住房保障支出	65.21	65.21	
221	02		住房改革支出	65.21	65.21	
221	02	01	住房公积金	65.21	65.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	674.53	302	商品和服务支出	105.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.77	30201	办公费	11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.66	30202	印刷费	10.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.51	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	75.45	30205	水费		310	资本性支出	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	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	3.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	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	23.08	30211	差旅费	6.2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.21	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		30214	租赁费	2.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.46	30215	会议费	3.3	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.8	30217	公务接待费	15.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.7	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	19.73	30231	公务用车运行维护费	4.34	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	22.23	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	4.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	32

						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	32
						39999	其他支出	
人员经费合计		741	公用经费合计					141.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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													

旌德县庙首镇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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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			

旌德县庙首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 旌德县庙首镇人民政府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1324.14万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1324.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加91.02万元，增长7.38%，主要原因：一是人员经费增加；二是工资调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1266.7万元，其中：财政拨款收入989.49万元，占78.12%；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277.21万元，占21.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1184.89万元，其中：基本支出1159.92万元，占97.89%；项目支出24.97万元，占2.11%；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989.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计989.61万元（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20.76万元，增长2.14%，主要原因：一是人员经费增加；二是工资调整。

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907.69万元，占本年支出的76.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.04万元，下降6.3%。主要原因：一是人员经费增加；二是工资调整。

（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907.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.46万元，占16.69%；社会保障和就业（类）支出146.47万元，占16.14%；卫生健康（类）支出3.56万元，占0.39%；城乡社区（类）支出421.46万元，占46.43%；农林水（类）支出119.52万元，占13.17%；住房保障（类）支出65.21万元，占7.18%。

（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499.3万元，支出决算为907.69万元，完成年初预算的181.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是工资调整。其中：基本支出882.72万元，占97.25%；项目支出24.97万元，占2.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.9万元，支出决算为56.53万元，完成年初预算的19.84%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.49万元，支出决算为62.14万元，完成年初预算的264.54%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为32.79万元，完成

年初预算的546.50%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的332.07%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为25.81万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的110.34%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.8万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.16万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的155.95%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的64.67%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的33.84%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.46万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初安排预算，年中按有关规定追加了一次性工作奖励；二是增加了对民间非盈利组织和群众性自治组织的补贴及对事业单位的补助。

13. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.81万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初安排预算，年中按有关规定追加了一次性工作奖励；二是增加了对民间非盈利组织和群众性自治组织的补贴及对事业单位的补助。

14. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的150.51%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村社会事业支出。

15. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的3946.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他林业和草原支出。

16. 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0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他林业和草原支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.99万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的135.88%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是工资调整。

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882.72万元，其中：人员经费741万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费141.72万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县庙首镇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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县庙首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，旌德县庙首镇人民政府机关运行经费支出141.72万元，比2020年减少150.1万元，下降51.44%，主要原因是日常办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县庙首镇人民政府政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4万元、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，旌德县庙首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1个项目，涉及资金24.97万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年我单位积极履职，强化管理，且通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

组织对“农村垃圾处理经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金24.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年我单位积极履职，强化管理，且通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系我单位预算执行率100%，评价得分100分。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据部门整体支出绩效评价指标体系我单位预算执行

率100%，评价得分100分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县庙首镇人民政府在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

农村垃圾处理经费项目绩效自评综述：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19.09万元，执行数为24.97万元，完成预算的130.80%。项目绩效目标完成情况：2021年我单位积极履职，强化管理，且通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的主要问题及原因：对绩效管理的认识有待提高。绩效管理意识不强，思想上仍就把预算绩效管理等同于合法性、合规性管理，不注意效率，没有充分考虑绩效，随意性强。

3、绩效评价体系有待健全。绩效目标不够精准，评价机制需要完善，绩效评价与预算编制、执行、监督相结合的工作机制和部门协调机制尚未健全，绩效评价从技术水平上与现代预算管理的要求还有差距。

4、评价结果运用有待加强。绩效评价对预算单位的约束力不强，绩效评价结果向社会公开不够，反馈和公开机制不够完善，通过社会监督促进绩效管理水平提高。下一步改进措施：1、要树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念普及深化，加强对绩效管理工作的重视，增强领导绩效认识，规范决策行为，提高决策水平。

2、加强预算绩效管理制度的宣传，加快构建预算绩效管理制度体系，完善相关管理办法，大力宣传预算绩效管理，提高绩效意识。

3、加强预算绩效管理的培训。大力组织绩效管理知识的培训，熟悉预算绩效管理工作规程。

4、积极学习周边兄弟乡镇预算绩效管理方法以及经验，积

极保持与其它乡镇的沟通交流，共同提升管理能力。

5、继续强化督促检查，继续按要求开展部门整体支出绩效监控，按时报送部门整体监控情况。对偏离绩效目标和预算执行进度比较慢的项目，及时实施整改纠偏。

6、进一步完善部门内部预算绩效管理体制机制，充分发挥绩效管理工作领导小组的作用，进一步细化职责分工，保证预算绩效管理各项工作的有序开展。

7、进一步加强绩效评价结果的运用，做到将绩效自评结果应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理，将部门绩效评价发现的问题及时反馈单位整改，对财政绩效评价发现(反馈)的问题及时整改落实。

8、进一步推进绩效信息的公开，完善相关的反馈和公开机制。继续按要求将部门重点项目绩效目标随同部门预算同步向社会公开，继续按要求将重点项目绩效自评结果和部门评价结果随同部门决算同步向社会公开。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			农村垃圾处理经费							
主管部门			旌德县庙首镇人民政府			实施单位	旌德县庙首镇人民政府			
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：	19.09	24.97	24.97	10.0	100.0%	10.0	
			其中：本年财政拨款	19.09			-		-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
年度绩效完成情况	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：保洁覆盖范围			全镇86个村民组	全镇86个村民组	5.0	5.0	

			指标2: 全年垃圾处理运输量	2800吨	2800吨	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 保洁完成率	≥99%	≥99%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 垃圾处理	日产日清	日产日清	10.0	10.0	
			指标2: 垃圾处理及时率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 按季度支付垃圾处理经费	19.09	19.09	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 实现垃圾的减量化、资源化	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 及时有效处理垃圾、改善周边环境	逐步改造	逐步改造	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1: 垃圾无害化处理率	持续改善	持续改善	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 保障农村环境卫生持续改善	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	总分					100.0		
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
	2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。							
	3. 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年我单位积极履职, 强化管理, 且通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系我单位预算执行率100%, 评价得分100分。

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。

庙首镇人民政府2021年项目支出部门绩效 评价报告

项目名称： 农村垃圾处理经费

项目单位： 庙首镇人民政府

主管部门： 庙首镇人民政府

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我镇6个村、86个村民组，为保障农村垃圾处理率及提升农村人居环境。

（二）项目预算。

2021年初预算19.09万元，全年实际支出24.97万元。

（三）项目计划实施内容。

对镇各村居垃圾收集点的垃圾运输到垃圾压缩中转站和镇指定处理点进行处理镇村垃圾清运，垃圾无害化处理。

（四）项目主要内容和实施情况。

该项目为2021年实施项目，项目主管部门为庙首镇人民政府，具体实施单位为6个村，负责全镇范围内垃圾处理等相关事宜，资金拨付由镇农业农村服务中心申请，领导审批完成后，交财管中心拨付。2021年年底已全部支付完成。

二、项目绩效目标

改善农村环境卫生，提高人居生活质量、优化环境。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

改善全镇农村人居环境，围绕村庄“五化”工程，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生污水造成二次污染，切实达到道路无裸露垃圾，无污水溢流，有绿色照明，有良好秩序，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。

（二）评价对象与范围。

检查全镇6个村的垃圾处理经费是否足额及时拨付到村。

（三）评价依据。

附表一项目支出绩效自评表

（四）评价原则、评价方法。

垃圾处理范围为全镇6个村,垃圾清扫清运及时有效,费用拨付及时,改善农村环境卫生,提高人居生活质量、优化环境。及群众对垃圾清理工作的满意度。坚持实事求是、客观、公正,突出重点、鼓励创新,量化评分、简便易行。通过查阅佐证材料进行打分评价。详见附表一项目支出绩效自评表。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目支出绩效达到计划目标,评价结论为优。

（二）绩效分析

项目总体设计合理、可行,实施工作内容明确,与已有业务系统相衔接组织机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施等较为完善能够保障项目实施。

五、项目主要经验及做法

总结农村垃圾处理经验,对工作中存在不足及薄弱环节,逐一进行分析,制定行之有效的垃圾处理办法,逐步完善农村垃圾管理。

六、存在的问题及原因分析

随着农村经济和社会的发展,农民生活水平不断提高,农村不同程度出现生活垃圾随意丢弃的现象,随意丢弃的垃圾成为农村环境主要的污染源。

七、意见建议

①、强化宣传引导,充分发挥农民群众的主体作用。逐步提高全民垃圾分类意识,引导农民进行垃圾分类,建立健全有害垃圾收集机制。

②、督促村级生态美超市正常运转,加大对村级生态美超市经费投入,增强农民自行收集垃圾的积极性。