安义县万埠镇人民政府2021年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县万埠镇人民政府部门概况

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　安义县万埠镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1.万埠镇党委主要工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.万埠镇政府主要工作职责：

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，

人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

本部门设立2个内设机构,分别是安义县万埠镇人民政府本级和万埠镇中心学校。

本部门2021年年末实有人数190人,其中在职人员190 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1438人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员137人。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省南昌市安义县万埠镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

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	9,763.21	一、一般公共服务支出	32	1,615.76
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	1.00
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	3,864.64
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	14.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	211.04
	9		九、卫生健康支出	40	145.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,386.70
	12		十二、农林水支出	43	2,520.91
	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	113.21
	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	9,763.21	本年支出合计	58	9,873.10
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	109.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,873.10	总计	62	9,873.10

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

公开02表

编制单位：江西省南昌市安义县万埠镇人民政府　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,763.21	9,763.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,615.76	1,615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,587.68	1,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,754.74	3,754.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,654.74	3,654.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,800.19	1,800.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	251.29	251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.79	19.79	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	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,386.70	1,386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,520.91	2,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	929.90	929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	710.36	710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00	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	699.36	699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	880.65	880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	880.65	880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.21	113.21	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

编制单位：江西省南昌市安义县万埠镇人民政府　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,873.10	7,381.45	2,491.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,615.76	1,615.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,587.68	1,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,864.64	3,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,654.74	3,654.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,800.19	1,800.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	251.29	251.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.79	19.79	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	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,386.70	386.70	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,520.91	1,029.26	1,491.65	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	929.90	329.90	600.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	844.74	244.74	600.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	710.36	699.36	11.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	699.36	699.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	880.65	0.00	880.65	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	880.65	0.00	880.65	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.21	113.21	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

编制单位：江西省南昌市安义县万埠镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

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	9,763.21	一、一般公共服务支出	33	1,615.76	1,615.76	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	1.00	1.00	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	3,864.64	3,864.64	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	14.67	14.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.04	211.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.18	145.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,386.70	1,386.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,520.91	2,520.91	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	113.21	113.21	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	9,763.21	**本年支出合计**	59	9,873.10	9,873.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.90	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	109.90		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	9,873.10	**总计**	64	9,873.10	9,873.10	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

编制单位：江西省南昌市安义县万埠镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	9,873.10	7,381.45	2,491.65
201			一般公共服务支出	1,615.76	1,615.76	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,587.68	1,587.68	0.00
2010301			行政运行	215.69	215.69	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,372.00	1,372.00	0.00
20106			财政事务	28.07	28.07	0.00
2010650			事业运行	16.07	16.07	0.00
2010699			其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00
203			国防支出	1.00	1.00	0.00
20399			其他国防支出	1.00	1.00	0.00
2039999			其他国防支出	1.00	1.00	0.00
205			教育支出	3,864.64	3,864.64	0.00
20502			普通教育	3,654.74	3,654.74	0.00
2050201			学前教育	403.25	403.25	0.00
2050202			小学教育	1,800.19	1,800.19	0.00
2050203			初中教育	251.29	251.29	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,200.00	1,200.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	109.90	109.90	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	109.90	109.90	0.00
20599			其他教育支出	100.00	100.00	0.00
2059999			其他教育支出	100.00	100.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.67	14.67	0.00
20701			文化和旅游	14.67	14.67	0.00
2070109			群众文化	14.67	14.67	0.00
208			社会保障和就业支出	211.04	211.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.79	19.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53	0.00
20810			社会福利	11.04	11.04	0.00
2081002			老年福利	11.04	11.04	0.00
210			卫生健康支出	145.18	145.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	143.72	143.72	0.00
2101101			行政单位医疗	1.26	1.26	0.00
2101102			事业单位医疗	142.46	142.46	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00
212			城乡社区支出	1,386.70	386.70	1,000.00
21201			城乡社区管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21299			其他城乡社区支出	386.70	386.70	0.00
2129999			其他城乡社区支出	386.70	386.70	0.00
213			农林水支出	2,520.91	1,029.26	1,491.65
21301			农业农村	929.90	329.90	600.00
2130104			事业运行	83.52	83.52	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.65	1.65	0.00
2130199			其他农业农村支出	844.74	244.74	600.00
21307			农村综合改革	710.36	699.36	11.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	699.36	699.36	0.00
21399			其他农林水支出	880.65	0.00	880.65
2139999			其他农林水支出	880.65	0.00	880.65
221			住房保障支出	113.21	113.21	0.00
22102			住房改革支出	113.21	113.21	0.00
2210201			住房公积金	113.21	113.21	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

编制单位：江西省南昌市安义县万埠镇人民政府　　2021年度　　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**	2,666.86	**302**	**商品和服务支出**	3,496.60	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	786.35	30201	办公费	165.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.90	30202	印刷费	23.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	696.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.60	30204	手续费	103.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	360.44	30205	水费	14.11	**310**	**资本性支出**	109.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.78	30206	电费	26.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.66	30207	邮电费	18.98	31002	办公设备购置	61.47
30110	职工基本医疗保险缴费	78.43	30208	取暖费	4.50	31003	专用设备购置	15.53
30111	公务员医疗补助缴款	76.93	30209	物业管理费	111.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.35	30211	差旅费	40.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	152.71	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	3.36	30213	维修（护）费	1,361.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	83.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1,108.09	30215	会议费	3.97	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.42	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.79	30217	公务接待费	28.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	852.36	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	610.54	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	412.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	105.03	31099	其他资本性支出	32.90
30308	助学金	22.25	30228	工会经费	27.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	373.72	30229	福利费	11.04	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	76.00	30231	公务用车运行维护费	9.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	3.60	30239	其他交通费用	21.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.20	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	138.36	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,774.95	公用支出合计					3,606.50

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

公开07表

编制单位：江西省南昌市安义县万埠镇人民政府　　2021年度　　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	49.00	38.30
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	10.00	9.50
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	9.50
3.公务接待费	6	39.00	28.80
（1）国内接待费	7	-	28.80
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	-	230
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,225
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

公开08表

编制单位：江西省南昌市安义县万埠镇人民政府　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

公开09表

编制单位：江西省南昌市安义县万埠镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

项目				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	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：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：江西省南昌市安义县万埠镇人民政府　　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 9873.10 万元，其中年初结转和结余 109.90 万元，较 2020 年增加 109.90 万元，增长 100%；本年收入合计 9763.21 万元，较 2020 年增加 2574.39 万元，增长 35.81%，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9763.21 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 9873.10 万元，其中本年支出合计 9873.10 万元，较 2020 年增加 2794.17 万元，增长 36.47%，主要原因是：项目增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 109.9 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 7381.45 万元,占 74.76%；项目支出 2491.65 万元，占 25.24%；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 6685.77 万元，决算数为 9873.10 万元，完成年初预算的 147.67%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为592.80万元，决算数为1615.76万元，完成年初预算的272.56%，主要原因是：期间调整了预算。

（二）教育支出年初预算数为2725.77万元，决算数为3864.64万元，完成年初预算141.78%，主要原因是：增加教育投入。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为190.27万元，决算数为211.04万元，完成年初预算110.92%，主要原因是：每年正常调整增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为402.83万元，决算数为145.18万元，完成年初预算36.04%，主要原因是：年中预算调整。

（五）城乡社区支出年初预算数961.70万元，决算数为1386.70万元，完成年初预算144.19%，主要原因是：项目增加。

（六）农林水支出年初预算数为1660.38万元，决算数为2520.91万元，完成年初预算151.83%，主要原因是：增加了农林水项目投入。

（七）住房保障支出年初预算数为152.01万元，决算数为113.21万元，完成年初预算的74.48%，主要原因是：期间调整了预算。

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7381.45

万元，其中：

（一）工资福利支出2666.86万元，较2020年增加483.21万元，增长22.13%，主要原因是：2020年人员增加及正常调资。

（二）商品和服务支出3496.60 万元，较2020年减少610.43万元，下降14.86 %，主要原因是：维修维护费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出1108.09万元，较2020年增加611.95万元，增长123.34%，主要原因是：享受民生保障支出人数增多。

（四）资本性支出109.90万元，较2020年增加109.90万元，增长100%，主要原因是：办公设备、专用设备购置。

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49万元，决算数为38.3万元，完成预算的78.16%，决算数较2020年持平，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年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为39万元，决算数为28.8万元，完成预算的73.85%，决算数较2020年持平，主要原因是严控三公支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控三

公支出。全年国内公务接待230批，累计接待2225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9.5万元，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0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.5万元，完成预算的95%，决算数较2020年持平，主要原因是严控三公支出，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：落实中央八项规定，精简开支。

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1704.16万元，较上年决算数减少407.94万元，降低19.31%，主要原因是：劳务费等日常开支减少。

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147.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出147.85万元、政府采购服务支出0万元。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万埠镇人民政府本级配置的一般公务用车。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2491.65 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

对 2021 年度项目绩效进行客观、公正、合理、有效的评价，全面配合全县公共公益项目建设规划，维护公共安全支出正常运行，保质保量完成项目支出实施，达到项目支出预期目标，产生社会效益。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的为全面深入贯彻落实《中共安义县委安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，

根据市财政局《项目支出绩效评价管理办法》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，决定开展2021年度县级部门财政项目支出绩效评价工作。评价对象为安义县万埠镇人民政府。评价范围为安义县万埠镇人民政府申请安排的2021年度所有财政专项资金项目支出（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.履行部门主体责任。安义县万埠镇人民政府是本部门预算绩效管理的责任主体，应牢固树立全面实施预算绩效管理的理念，组织部门本级和所属单位纳入政府预算管理的所有项目支出进行绩效自评，同时根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目进行绩效评价，纳入部门评价的项目数量及金额不得低于部门所有项目数量和金额的80%（扶贫项目资金须全部开展部门评价）。

2.确保评价客观真实。单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映(无需出具自评报告)，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。部门和财政评价结果主要以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，严禁刻意抬高分数。

（三）绩效评价工作过程。

1.工作准备。安义县万埠镇人民政府按照文件要求进行工作

部署，严格做到项目自评全覆盖，同时明确部门评价的对象和范围，制定合理的绩效评价工作方案。

2.部门评价。安义县万埠镇人民政府在所属单位（科室）自评的基础上选择80%（含）以上的项目及金额开展绩效评价，评分表参照项目支出绩效自评表，同时根据评价结果，按要求出具项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结论

通过参评人员对照各评价指标执行情况进行逐项评估打分，再进行综合评分，扣除最高最低再计算加权平均得分，最后征得各参评人员的意见，得出最后评价结论。

四、绩效目标完成情况总体分析

2021年度100%完成项目目标，全面配合全县公共公益项目建设规划，维护公共安全支出正常运行，保质保量完成项目支出实施，达到项目支出预期目标，产生良好经济、社会、生态、可持续影响效益。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：后期管护机制不健全，责任分工不明确。

改进措施：后期维护管理工作仍需加强，为保证项目建设同实际效益产生的紧密联系，项目建设完成后，还应重视后续维护管理工作，完善组织保障，建立并落实日常巡查机制，工作分配落实到个人，明确责任，坚持谁主管、谁负责的原则，确保社会、经济、生态效益长期有效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

拟应强化部门经济分类细化支出，加强预算管控能力，预算部门经济分类支出与决算对应。同时将整体绩效评价等在2022年6月30日前在政务网公开。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">万埠镇农村公益事业项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据万埠镇乡村振兴建设任务，完成万埠镇农村公益事业项目。</td><td colspan="4">依据万埠镇乡村振兴建设任务，完成万埠镇农村公益事业项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：建设工程完成度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：及时完成性</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（45分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：改善群众生活条件</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：社会经济稳定发展</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：人居环境改善</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：建立公共运行维护长效机制</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>11</td><td>存在个别维护不到位情况，仍需加强管理</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意指标</td><td colspan="2">指标1：当地群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">厨余垃圾就地处理设备及污水处理设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>147.85</td><td>147.85</td><td>147.85</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>147.85</td><td>147.85</td><td>147.85</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对入场垃圾进行覆土、覆盖、产生的气体进行达标处置排放，确保垃圾处理无害化、减量化、资源化，提升生活污水处理能力。</td><td colspan="5">对厨余垃圾进行及时收运及无害化处置，污水处理管网进行完善。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：建设工程完成度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：及时完成性</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（45 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：改善群众生活条件</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：社会经济稳定发展</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：人居环境改善</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：保障人民身体健康</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">后期建设、管理工作仍需加强</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15 分）</td><td>服务对象满意指标</td><td colspan="2">指标 1：当地群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出部门评价报告

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

项目名称：万埠镇农村公益事业项目

项目单位：安义县万埠镇人民政府本级

主管部门：安义县万埠镇人民政府（盖章）

评价时间：2022 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 20 日

评价机构：□第三方机构　　□专家组　　√部门评价组

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：完成2021年村级公益事业项目落地。主要内容及实施情况：对万埠镇坪源村、文埠村、万坪村三个村小组亮化工程。资金投入为县级财政资金11万元，已在2021年及时拨付至承建公司，专款专用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：完成三个村小组亮化并合格验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督

3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效

进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：下发通知，单位自评。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2.组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，落实实施方案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评级为优，90 分，评价结论见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

县财政下拨 11 万至万埠镇，通过公益事业专户代发至承建单位，目前项目已完成支出 11，专款用于万埠镇坪源村、文埠村、万坪村三个村小组亮化工程。

（二）项目过程情况。

每个工程建设严格按照合同、施工图纸和项目预算书进行现场施工，万埠镇及各项目监理单位对材料的进场、施工过程中间验收和竣工验收等各个环节都进行严格的监督管理，在确保质量的同时，督促施工单位加快施工进度。

（三）项目产出情况。

万埠镇坪源村、文埠村、万坪村三个村小组亮化工程，已对三个村小组全面提升亮化。

（四）项目效益情况。

全面提升人民群众的基础设施建设的成果获得感，长期为三个村小组实现亮化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

后期管护机制不健全，责任分工不明确。亮化工程项目存在重建设轻管理的现象，长效管护方面缺乏工作制度标准和系统的考评机制，也未明确后续管护的责任分工，导致管护机制停留在建设时期，管护效果不明显，后续管护上存在疏漏。

六、有关建议

1.加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建议财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面。

2.加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决乡镇政府项目管理能力薄弱等问题，对相关项目负责人员加强培训再教育，确保项目工作有效实施。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	3	充分	3
			立项程序规范性	2	规范	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	合理	3
			绩效指标明确性	2	明确	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	科学	3
			资金分配合理性	2	合理	2
过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	4	100%	4
			预算执行率	3	100%	3
			资金使用合规性	3	合规	3
	组织实施	5	管理制度健全性	3	健全	3
			制度执行有效性	2	有效	2
产出（35 分）	产出数量	10	惠及村小组	10	3 个	10
	产出质量	10	验收合格	10	合格率》=95%	10
	产出时效	10	支付及时	10	支付及时性	10
	产出成本	5	维护费成本	5	纳入预算资金	5
效益（25 分）						
	社会效益	5	人居环境	5	改善	5
	可持续效益	20	管护能力	20	优	10
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	改善群众生活条件	10	村民满意率	10
总分						90
评价等级	□优 □良 □中 □差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

第四部分　名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.经营收入：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。

5.附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等品业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.“三公”经费: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。

8.机关运行经费: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。