

广德市四合乡人民政府 2021 年度部门决算

2022 年 9 月 5 日

目录

第一部分 广德市四合乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市四合乡人民政府 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 广德市四合乡人民政府 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

安徽省广德市四合乡人民政府2021年度部门决算情况

第一部分 广德市四合乡人民政府概况

一、部门职责

(一)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。

(二)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 and 产业结构的调整。

(三)按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我乡工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济。

(四))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。

(五)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。

(六)编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。(七)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，广德市四合乡人民政府 2021 年度部门决算包括：广德市四合乡人民政府。

纳入广德市四合乡人民政府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	广德市四合乡人民政府
2

第二部分 广德市四合乡人民政府 2021 年度部门决算表

A		B	C	D		E	F	
			收入支出决算批复表					
部门：广德市四合乡人民政府							财决批复01表	
							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	3,899.32	一、一般公共服务支出	31	1,693.98			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35	29.62			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	29.03			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39	1,103.01			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	510.56			
	12		十二、农林水支出	42	533.12			
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
本年收入合计	26	3,899.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	3,899.32			
年初结转和结余	28		结余分配	58				
	29		年末结转和结余	59				
总计	30	3,899.32	总计	60	3,899.32			

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：广德市四合乡人民政府												财决批复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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8		
				3,899.32	3,899.32								
201		一般公共服务支出		1,693.98	1,693.98								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,693.98	1,693.98								
2010301		行政运行		1,693.98	1,693.98								
205		教育支出		29.62	29.62								
20502		普通教育		10.00	10.00								
2050203		初中教育		10.00	10.00								
20509		教育费附加安排的支出		19.62	19.62								
2050999		其他教育费附加安排的支出		19.62	19.62								
207		文化旅游体育与传媒支出		29.03	29.03								
20701		文化和旅游		29.03	29.03								
2070199		其他文化和旅游支出		29.03	29.03								
210		卫生健康支出		1,103.01	1,103.01								
21002		公立医院		1,100.00	1,100.00								
2100201		综合医院		1,100.00	1,100.00								
21007		计划生育事务		3.01	3.01								
2100717		计划生育服务		3.01	3.01								
212		城乡社区支出		510.56	510.56								
21203		城乡社区公共设施		285.24	285.24								
2120303		小城镇基础设施建设		279.22	279.22								
2120399		其他城乡社区公共设施支出		6.02	6.02								
21205		城乡社区环境卫生		225.32	225.32								
2120501		城乡社区环境卫生		225.32	225.32								
213		农林水支出		533.12	533.12								
21301		农业农村		333.12	333.12								
2130122		农业生产发展		333.12	333.12								
21303		水利		200.00	200.00								
2130310		水土保持		200.00	200.00								

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

									财决批复03表	
部门：广德市四合乡人民政府									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	3,899.32	2,094.78	1,804.54				
201			一般公共服务支出	1,693.98	1,693.98					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,693.98	1,693.98					
2010301			行政运行	1,693.98	1,693.98					
205			教育支出	29.62	29.62					
20502			普通教育	10.00	10.00					
2050203			初中教育	10.00	10.00					
20509			教育费附加安排的支出	19.62	19.62					
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.62	19.62					
207			文化旅游体育与传媒支出	29.03	29.03					
20701			文化和旅游	29.03	29.03					
2070199			其他文化和旅游支出	29.03	29.03					
210			卫生健康支出	1,103.01	3.01	1,100.00				
21002			公立医院	1,100.00		1,100.00				
2100201			综合医院	1,100.00		1,100.00				
21007			计划生育事务	3.01	3.01					
2100717			计划生育服务	3.01	3.01					
212			城乡社区支出	510.56	6.02	504.54				
21203			城乡社区公共设施	285.24	6.02	279.22				
2120303			小城镇基础设施建设	279.22		279.22				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.02	6.02					
21205			城乡社区环境卫生	225.32		225.32				
2120501			城乡社区环境卫生	225.32		225.32				
213			农林水支出	533.12	333.12	200.00				
21301			农业农村	333.12	333.12					
2130122			农业生产发展	333.12	333.12					
21303			水利	200.00		200.00				
2130310			水土保持	200.00		200.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：广德市四合乡人民政府			财决批复04表 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	3,899.32	一、一般公共服务支出	32	1,693.98	1,693.98		
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	29.62	29.62		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	29.03	29.03		
	8		八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40	1,103.01	1,103.01		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	510.56	510.56		
	12		十二、农林水支出	43	533.12	533.12		
	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	3,899.32	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	3,899.32	3,899.32		
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	3,899.32	总计	62	3,899.32	3,899.32		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

															财政拨款02表	
部门：广德市四合乡人民政府															金额单位：万元	
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							3,899.32	2,094.78	1,804.54	3,899.32	2,094.78	1,804.54				
201			一般公共服务支出				1,693.98	1,693.98		1,693.98	1,693.98					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1,693.98	1,693.98		1,693.98	1,693.98					
2010301			行政运行				1,693.98	1,693.98		1,693.98	1,693.98					
205			教育支出				29.62	29.62		29.62	29.62					
20502			普通教育				10.00	10.00		10.00	10.00					
2050203			初中教育				10.00	10.00		10.00	10.00					
20509			教育费附加安排的支出				19.62	19.62		19.62	19.62					
2050999			其他教育费附加安排的支出				19.62	19.62		19.62	19.62					
207			文化旅游体育与传媒支出				29.03	29.03		29.03	29.03					
20701			文化和旅游				29.03	29.03		29.03	29.03					
2070199			其他文化和旅游支出				29.03	29.03		29.03	29.03					
210			卫生健康支出				1,103.01	3.01	1,100.00	1,103.01	3.01	1,100.00				
21002			公立医院				1,100.00		1,100.00	1,100.00		1,100.00				
2100201			综合医院				1,100.00		1,100.00	1,100.00		1,100.00				
21007			计划生育事务				3.01	3.01		3.01	3.01					
2100717			计划生育服务				3.01	3.01		3.01	3.01					
212			城乡社区支出				510.56	6.02	504.54	510.56	6.02	504.54				
21203			城乡社区公共设施				285.24	6.02	279.22	285.24	6.02	279.22				
2120303			小城镇基础设施建设				279.22		279.22	279.22		279.22				
2120399			其他城乡社区公共设施支出				6.02	6.02		6.02	6.02					
21205			城乡社区环境卫生				225.32		225.32	225.32		225.32				
2120501			城乡社区环境卫生				225.32		225.32	225.32		225.32				
213			农林水支出				533.12	333.12	200.00	533.12	333.12	200.00				
21301			农业农村				333.12	333.12		333.12	333.12					
2130122			农业生产发展				333.12	333.12		333.12	333.12					
21303			水利				200.00		200.00	200.00		200.00				
2130310			水土保持				200.00		200.00	200.00		200.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：广德市四合乡人民政府						财政拨款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	1,017.26	302	商品和服务支出	822.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.57	30201	办公费	62.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.89	30202	印刷费	30.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	66.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.62	30205	水费	1.31	310	资本性支出	18.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.94	30206	电费	13.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	24.27	31002	办公设备购置	18.55
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	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	30.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费	14.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.20	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	7.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	186.09	30214	租赁费	25.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.76	30215	会议费	9.68	31010	安置补助	
30301	离休费	10.17	30216	培训费	9.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	49.58	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	17.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	47.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	319.58	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	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	13.42	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	149.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	200.00
						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	200.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,054.02	公用经费合计					1,040.76

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分广德市四合乡人民政府 2020 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 3899.32 万元(含使用财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 3899.32 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 115.78 万元,下降 2.9%,主要原因:一是可用财力减少;二是支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3899.32 万元,其中:财政拨款收入 3899.32 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3899.32 万元,其中:基本支出 2094.78 万元。占 53.72%;项目支出 1804.54 万元,占 46.28%。

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 3899.32 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 3899.32 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 115.78 万元,下降 2.9%,主要原因:一是可用财力减少;二是支出项目减少。

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 3899.32 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 115.78 万元,下降 2.9%,主要原因:一是可用财力减少;二是支出项目减少。

(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 3899.32 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1693.98 万元,占 43.44%;卫生健康(类)支出 1103.01 万元,占 28.29%;农林水支(类)支出 533.12 万元,占 13.68%;城乡社区(类)支出 510.56 万元,占 13.09%;教育(类)支出 29.62 万元,占 0.76%;文化旅游体育与传媒(类)支出 29.03 万元,占 0.74%;

(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 3899.32 万元,支出决算为 3899.32 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 2094.78 万元。占 53.72%;项目支出 1804.54 万元,占 46.28%。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 1693.98 万元,支出决算为 1693.98 万元,完成年初预算的 100%。

2.普通教育(类)初中教育(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

3.普通教育(类)教育费附加安排(款)其他教育费附加安排(项)。年初预算为 19.62 万元,支出决算为 19.62 万元,完成年初预算的 100%。

4.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。年初预算为 29.03 万元,支出决算为 29.03 万元,完成年初预算的 100%。

5.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 1100 万元,支出决算为 1100 万元,完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。

7.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 279.22 万元，支出决算为 279.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 225.32 万元，支出决算为 225.32 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 333.12 万元，支出决算为 333.12 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 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 2094.78 万元，其中：人员经费 1054.02 万元，主要包括：基本工资 159.57 万元、津贴补贴 156.89 万元、绩效工资 49.62 万元、住房公积金 134.20 万元、离休费 10.17 万元、生活补助 9.36 万元、奖金 157.17 万元、伙食补助费 66.13 万元；公用经费 1040.76 万元，主要包括：办公费 62.58 万元、水费 1.31 万元、电费 13.53 万元、邮电费 24.27 万元、物业管理费 30.99 万元、差旅

费 14.09 万元、维修（护）费 7.96 万元，租赁费 25.45 万元，会议费 9.68 万元、培训费 9.68 万元、公务接待费 49.58 万元、劳务费 47.97 万元、委托业务费 319.58 万元、工会经费 12 万元、公务用车运行维护费 13.42 万元、其他商品和服务支出 149.62 万元、办公设备购置费 18.55 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 200 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市四合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

广德市四合乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市四合乡人民政府机关运行经费支出 822.22 万元。比 2020 年增加 671.01 万元，下降 443.76%，主要原因是部门会计核算科目调整。

(二)政府采购支出情况。

2021 年度，广德市四合乡人民政府政府采购支出总额 0 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 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%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市四合乡人民政府共有车辆 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 5 个项目，涉及资金 1804.54 万元，占项目预算总额的 42.68%。绩效评价表明，本项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。成立项目领导小组，协调推进项目开展；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。明确项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是项目效益良好，群众满意度高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本次开展项目的绩效评价工作，项目决策依据充分，所有项均按计划实施，资金落实较为合理、项目管理措施得当，项目质量安全总体可控，一次性验收合格率达 100%。发现的主要问题及原因：一是开展绩效自评工作缺乏经验；二是绩效指标的设置不够科学准确，绩效评价的专业水平不高。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识；二是加大绩效管理工作培训学习力度。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度四合乡农村人居环境集中整治项目绩效评价报告》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 年度四合乡人民政府项目绩效评价报告

一、项目基本情况

以建设和谐生态宜居美丽乡村为目标，以农村生活垃圾、生活污水治理、厕所革命和村容村貌提升为主攻方向，根据《广德县农村人居环境整治三年行动实施方案》、《四合乡农村人居环境整治实施方案》文件精神。

二、项目绩效目标

三、全面推进全乡农村人居环境整治工作，完成 8 个自然村道路硬化改造项目；新建 6 个污水终端处理点，保障全乡污水处理终端的正常运转；实现 300 户的旱厕改造；建立全域环境卫生保洁和垃圾集中收集清运处理体系；力争在 2021 年度创成 1 个省级美丽乡村中心村，使全乡群众生活环境得到明显改善，幸福指数明显提升。

三、评价基本情况

(一)评价的目的、对象与范围。

评价目的是为全面了解四合乡农村人居环境整治项目开展情况，通过对该项目的绩效评价，建立健全管理制度体系，强化财政资金监督管理，切实提高财政资金使用效率，确保资金规范、安全、有效，促进农村人居环境得到明显改善，满足人民的生产生活需求。评价对象为四合乡农村人居环境整治项目，评价范围包括项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时

间范围，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组根据广德市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101 号）关于预算资金项目绩效目标的要求，充分考虑项目的特点，构建了包括 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

(三)绩效评价工作过程

1、认真开展前期工作，组织了相关人员参加了市财政局组织的专项培训工作，根据培训会上下发的有关文件要求，迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、精心制定评价方案

按照文件要求，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标。

3、有序开展绩效评价

绩效评价工作领导小组多次召开协调会，多次讨论研究，并把责任落实到具体部门具体人，确保按时高质完成绩效评价工作。

四、评价结论及绩效分析

根据《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101 号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对农村人居环境整治项目采用百分制评级，综合评级结果为“优秀”。开通过该项目

的实施，农村垃圾得到有效治理，已基本形成农村生活垃圾收集转运处理的治理模式；农村污水得到初步治理，已建成 4 个村污水处理设施；农村改厕不断深化，完成了 285 户农村卫生厕所改造任务，卫生厕所普及率达到 70%；村庄清洁行动持续推进，开展了形式多样的村庄清洁活动，完成了 8 个自然村农村环境综合整治任务，拆除了 30 余座废旧房屋，清运各类垃圾 50 余吨，村容环境卫生有了极大改观，带来了较好的社会效益，并具有持续性影响，群众满意度高。

五、项目主要经验及做法

成立了人居环境整治提升工作领导小组，负责指导、督促、检查、考核；建立了定期督查、跟踪调查制度，及时发现存在的问题，找出原因，提出办法，督促解决，有序推进；将项目完成情况纳入乡党委、政府对村、部门综合考核，实行定期检查、通报督办，确保按照工作进度完成工作任务。

存在的问题及原因分析

项目资金规模较小，从建设数量、质量要求上来说，资金明显不足。地方财力有限，资金投入不足，宣传力度不够，为充分调动广大群众的和社会资金投入。

七、意见建议

1.设置专业绩效管理岗位，配备专业人员，加强培训，进一步进一步细化绩效目标，进一步规范决策程序。

2.进一步扩大对外宣传的力度，发动广大群众，吸引更多社会资本参与人居环境整治项目，从而提高社会效益。

广德市四合乡人民政府 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	63	63
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	49.58	49.58
公务用车购置及运行维护费	13.42	13.42
其中：公务用车运行维护费	13.42	13.42
公务用车购置费	0	0

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。

广德市四合乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成预算的 100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。

（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。

广德市四合乡人民政府 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，占 0%;公务接待费支出决算 49.58 万元，占 78.70%;公务用车购置及运行维护费支出决算 13.42 万元，占 21.30%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104 号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行(2014) 527 号)等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 49.58 万元，与 2021 年度预算相比，减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066 号)相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 13.48 万元，与 2021 年度预算相比，减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 13.48 万元，与 2021 年度预算相比，减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。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，主要用于日常行政运行。截至 2021 年 12 月 31 日，广德市四合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。