

2021 年度

惠安县百崎回族乡

人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	35
七、预算绩效情况说明.....	36
八、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

百崎回族乡人民政府的主要职责是：

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强乡级财政的监督和管理。

(七) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，百崎回族乡部门包括 2 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
百崎回族乡党委	行政机关	8
百崎回族乡政府	行政机关	13
农村经济发展服务中心	事业单位	14
社会事务服务中心	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2021 年，百崎乡人民政府部门主要任务是：继续强化税收征管，狠抓财政收入；坚持依法理财，促进财政增收节支；转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作；积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作；认真做好“一事一议”财政奖补项目工作；改进工作作风，加强自身建设，提高工作效率。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 强化税收征管，狠抓财政收入。
- (二) 坚持依法理财，促进财政增收节支。
- (三) 转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作。
- (四) 积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工

作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1937.54	一、一般公共服务支出	682.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	1618.5	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	2.5
四、上级补助收入		四、公共安全支出	87.38
五、事业收入		五、教育支出	6.78
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	185.21
八、其他收入	52.2	八、社会保障和就业支出	173.96
		九、卫生健康支出	143.53
		十、节能环保支出	22.99
		十一、城乡社区支出	2162.77
		十二、农林水支出	585.22
		十三、交通运输支出	26.55
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.6
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3608.24	本年支出合计	4092.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1125.16	年末结转和结余	640.93
总计	4733.4	总计	4733.4

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：

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	合计					
201	一般公共服务 支出	682.25	682.25					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	457.25	457.25					
2010301	行政运行	348.41	348.41					
2010350	事业运行	108.84	108.84					
20111	纪检监察事务	3.60	3.60					
2011102	一般行政管 理事务	3.60	3.60					
20123	民族事务	110.00	110.00					
2012304	民族工作专 项	110.00	110.00					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	111.44	111.44					
2013101	行政运行	111.44	111.44					

204	公共安全支出	87.38	87.38					
20499	其他公共安全支出	87.38	87.38					
2049999	其他公共安全支出	87.38	87.38					
205	教育支出	2.78	2.78					
20502	普通教育	2.78	2.78					
2050299	其他普通教育支出	2.78	2.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	182.28	182.28					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20702	文物	149.28	149.28					
2070201	文物保护	149.28	149.28					
20703	体育	3.00	3.00					
2070308	群众体育	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	127.46	127.46					
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081006	养老服务	20.00	20.00					
20819	最低生活保障	81.08	81.08					
2081902	农村最低生活保障金支出	81.08	81.08					
20820	临时救助	7.79	7.79					
2082001	临时救助支出	7.79	7.79					
20821	特困人员救助供养	5.56	5.56					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.56	5.56					

20899	其他社会保障和就业支出	4. 10	4. 10					
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 10	4. 10					
210	卫生健康支出	124. 38	124. 38					
21001	卫生健康管理事务	30. 00	30. 00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30. 00	30. 00					
21007	计划生育事务	28. 52	28. 52					
2100717	计划生育服务	21. 32	21. 32					
2100799	其他计划生育事务支出	7. 20	7. 20					
21011	行政事业单位医疗	33. 66	33. 66					
2101101	行政单位医疗	19. 74	19. 74					
2101102	事业单位医疗	13. 92	13. 92					
21099	其他卫生健康支出	32. 20	32. 20					
2109901	其他卫生健康支出	32. 20	32. 20					
211	节能环保支出	22. 99	22. 99					
21101	环境保护管理事务	10. 00	10. 00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10. 00	10. 00					
21103	污染防治	12. 99	12. 99					
2110302	水体	0. 50	0. 50					
2110399	其他污染防治支出	12. 49	12. 49					
212	城乡社区支出	1941. 99	1890. 99					51. 00
21201	城乡社区管理事务	264. 29	264. 29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264. 29	264. 29					
21205	城乡社区环境卫生	8. 20	8. 20					
2120501	城乡社区环境卫生	8. 20	8. 20					
21208	国有土地使用权出让收入安	266. 56	246. 56					20. 00

	排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	243. 63	223. 63					20. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 93	22. 93					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1371. 94	1371. 94					
2121301	城市公共设施	1338. 90	1338. 90					
2121302	城市环境卫生	33. 04	33. 04					
21299	其他城乡社区支出	31	202. 82					31
2129901	其他城乡社区支出	31	202. 82					31
213	农林水支出	365. 50	364. 30					1. 20
21301	农业农村	153. 16	151. 96					1. 20
2130104	事业运行	151. 96	151. 96					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1. 20						1. 20
21303	水利	9. 60	9. 60					
2130305	水利工程建设	6. 40	6. 40					
2130314	防汛	2. 00	2. 00					
2130316	农村水利	1. 20	1. 20					
21305	扶贫	39. 70	39. 70					
2130599	其他扶贫支出	39. 70	39. 70					
21307	农村综合改革	88. 04	88. 04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	7. 00	7. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31. 04	31. 04					
2130706	对村集体经济组织的补助	50. 00	50. 00					
21399	其他农林水支出	75. 00	75. 00					
2139999	其他农林水支出	75. 00	75. 00					
214	交通运输支出	24. 15	24. 15					
21401	公路水路运输	24. 15	24. 15					

2140199	其他公路水路运输支出	24.15	24.15					
220	自然资源海洋气象等支出	0.60	0.60					
22001	自然资源事务	0.60	0.60					
2200199	其他自然资源事务支出	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	合计				
201	一般公共 服务支出	682.25	568.65	113.60			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	457.25	457.25				
2010301	行政运 行	348.41	348.41				
2010350	事业运 行	108.84	108.84				
20111	纪检监察 事务	3.60		3.60			
2011102	一般行 政管理事 务	3.60		3.60			
20123	民族事务	110.00		110.00			
2012304	民族工 作专项	110.00		110.00			
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	111.40	111.40				
2013101	行政运 行	111.40	111.40				

203	国防支出	2.50		2.50			
20306	国防动员	2.50		2.50			
2030603	人民防空	2.50		2.50			
204	公共安全支出	87.38		87.38			
20499	其他公共安全支出	87.38		87.38			
2049999	其他公共安全支出	87.38		87.38			
205	教育支出	6.78		6.78			
20502	普通教育	6.78		6.78			
2050299	其他普通教育支出	6.78		6.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	185.21		185.21			
20701	文化和旅游	12.93		12.93			
2070109	群众文化	2.93		2.93			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20702	文物	149.28		149.28			
2070204	文物保护	149.28		149.28			
20703	体育	3.00		3.00			
2070308	群众体育	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	173.95	55.42	118.53			
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85				
2080506	机关事	9.57	9.57				

	业单位职业年金缴费支出					
20810	社会福利	20.00		20.00		
2081006	养老服务	20.00		20.00		
20819	最低生活保障	81.08		81.08		
2081902	农村最低生活保障金支出	81.08		81.08		
20820	临时救助	7.79		7.79		
2082001	临时救助支出	7.79		7.79		
20821	特困人员救助供养	5.56		5.56		
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.56		5.56		
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10		
210	卫生健康支出	143.53	33.66	109.87		
21001	卫生健康管理事务	1.10		1.10		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.10		1.10		
21004	公共卫生	47.15		47.15		
2100408	基本公共卫生服务	0.15		0.15		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00		17.00		
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00		
21007	计划生育事务	28.52		28.52		
2100717	计划生育服务	21.32		21.32		
2100799	其他计	7.20		7.20		

	计划生育事 务支出						
211	节能环保 支出	22.99		22.99			
21101	环境保护 管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环 境保护管 理事务支 出	10.00		10.00			
21103	污染防治	12.99		12.99			
2110302	水体	0.50		0.50			
2110309	其他污 染防治支 出	12.49		12.49			
212	城乡社区 支出	2162.77	220.73	1942.04			
21201	城乡社区 管理事务	264.29	220.73	43.56			
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	264.29	220.73	43.56			
21205	城乡社区 环境卫生	8.20		8.20			
2120501	城乡社 区环境卫 生	8.20		8.20			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	454.44		454.44			
2120804	农村基 础设施建 设支出	431.21		431.21			
2120899	其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	22.93		22.93			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	1386.87		1376.87			
2121301	城市公共 设施	1338.90		1338.90			
2121302	城市环	47.97		47.97			

	境卫生						
21299	其他城乡社区支出	49.27		49.27			
2129999	其他城乡社区支出	49.27		49.27			
213	农林水支出	585.22	153.00	432.22			
21301	农业农村	151.96	151.96				
2130104	事业运行	151.96	151.96				
21303	水利	209.56		209.56			
2130305	水利工程建設	6.40		6.40			
2120311	水资源节约管理与保护	0.4		0.4			
2130314	防汛	2.00		2.00			
2130316	农村水利	1.20		1.20			
2130399	其他水利支出	199.56		199.56			
21305	扶贫	39.70		39.70			
2130599	其他扶贫支出	39.70		39.70			
21307	农村综合改革	88.04	1.04	87.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00		7.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.04	1.04	30.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
21399	其他农林水支出	95.96		95.96			
2139999	其他农林水支出	95.96		95.96			
214	交通运输支出	26.55		26.55			
21401	公路水路运输	26.55		26.55			
2140199	其他公路水路交	26.55		26.55			

	通运输支出						
220	自然资源海洋气象等支出	0.60		0.60			
22001	自然资源事务	0.60		0.60			
2200199	其他自然资源事务支出	0.60		0.60			
229	其他支出	12.73		12.73			
22960	彩票公益金安排的支出	12.73		12.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.73		12.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1937.54	一、一般公共服务支出	682.24	682.24		
二、政府性基金预算财政拨款	1618.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.50	2.50		
		四、公共安全支出	87.38	87.38		
		五、教育支出	6.78	6.78		

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	185. 21	185. 21		
		八、社会保障和就业支出	173. 96	173. 96		
		九、卫生健康支出	143. 53	143. 53		
		十、节能环保支出	22. 99	22. 99		
		十一、城乡社区支出	2109. 68	288. 67	1821. 01	
		十二、农林水支出	585. 22	585. 22		
		十三、交通运输支出	26. 55	26. 55		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 60	0. 60		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	12. 73		12. 73	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3556.04	本年支出合计	4039.37	2205.63	1833.74	
年初财政拨款结转和结余	1117.99	年末财政拨款结转和结余	634.66	75.31	559.35	
一般公共预算财政拨款	343.40					
政府性基金预算财政拨款	774.59					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4674.03	总计	4674.03	2280.94	2393.09	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			
201	一般公共服务支出	682.25	568.65	113.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.25	457.25	
2010301	行政运行	348.41	348.41	
2010350	事业运行	108.84	108.84	
20111	纪检监察事务	3.60		3.60
2011102	一般行政管理事务	3.60		3.60

20123	民族事务	110.00		110.00
2012304	民族工作专项	110.00		110.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.40	111.40	
2013101	行政运行	111.40	111.40	
203	国防支出	2.50		2.50
20306	国防动员	2.50		2.50
2030603	人民防空	2.50		2.50
204	公共安全支出	87.38		87.38
20499	其他公共安全支出	87.38		87.38
2049999	其他公共安全支出	87.38		87.38
205	教育支出	6.78		6.78
20502	普通教育	6.78		6.78
2050299	其他普通教育支出	6.78		6.78
207	文化旅游体育与传媒支出	185.21		185.21
20701	文化和旅游	12.93		12.93
2070109	群众文化	2.93		2.93
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20702	文物	149.28		149.28
2070204	文物保护	149.28		149.28
20703	体育	3.00		3.00
2070308	群众体育	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	173.95	55.42	118.53
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
20810	社会福利	20.00		20.00

2081006	养老服务	20.00		20.00
20819	最低生活保障	81.08		81.08
2081902	农村最低生活保障金支出	81.08		81.08
20820	临时救助	7.79		7.79
2082001	临时救助支出	7.79		7.79
20821	特困人员救助供养	5.56		5.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.56		5.56
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
210	卫生健康支出	143.53	33.66	109.87
21001	卫生健康管理事务	1.10		1.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.10		1.10
21004	公共卫生	47.15		47.15
2100408	基本公共卫生服务	0.15		0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00		17.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	28.52		28.52
2100717	计划生育服务	21.32		21.32
2100799	其他计划生育事务支出	7.20		7.20
211	节能环保支出	22.99		22.99
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	12.99		12.99
2110302	水体	0.50		0.50
2110309	其他污染防治支出	12.49		12.49
212	城乡社区支出	288.67	220.73	67.94
21201	城乡社区管理事务	264.29	220.73	43.56
2120199	其他城乡社区管	264.29	220.73	43.56

	理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	8.20		8.20
2120501	城乡社区环境卫 生	8.20		8.20
21299	其他城乡社区支出	16.18		16.18
2129999	其他城乡社区支 出	16.18		16.18
213	农林水支出	585.22	153.00	432.22
21301	农业农村	151.96	151.96	
2130104	事业运行	151.96	151.96	
21303	水利	209.56		209.56
2130305	水利工程建设	6.40		6.40
2120311	水资源节约管理 与保护	0.4		0.4
2130314	防汛	2.00		2.00
2130316	农村水利	1.20		1.20
2130399	其他水利支出	199.56		199.56
21305	扶贫	39.70		39.70
2130599	其他扶贫支出	39.70		39.70
21307	农村综合改革	88.04	1.04	87.00
2130701	对村级公益事业 建设的补助	7.00		7.00
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	31.04	1.04	30.00
2130706	对村集体经济组 织的补助	50.00		50.00
21399	其他农林水支出	95.96		95.96
2139999	其他农林水支出	95.96		95.96
214	交通运输支出	26.55		26.55
21401	公路水路运输	26.55		26.55
2140199	其他公路水路交 通运输支出	26.55		26.55
220	自然资源海洋气象 等支出	0.60		0.60
22001	自然资源事务	0.60		0.60
2200199	其他自然资源事 务支出	0.60		0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	707.25	302	商品和服务支出	162.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.28	30201	办公费	16.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	156.07	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	124.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	64.99	30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	30206	电费	6.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	7.00	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗	12.93	30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置	

	补助缴费						更新	
30112	其他社会保障缴费	6. 57	30211	差旅费	2. 00	31009	物资储备	
30113	住房公积金	85. 25	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6. 50	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34. 28	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162. 20	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	118. 29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 81	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴		30239	其他交	14. 90	399	其他支出	

	社会保险费			通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	43.91	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	101.15	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		869.45	公用经费合计				162	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
部门： 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	4	7	8	11	12
			合计						
212			城乡社区支出	761.86	1618.50	1833.74		1833.74	559.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	746.93	246.56	434.14		434.14	559.35
212	08	04	农村基础设施建设支出	774.03	223.63	411.24		411.24	556.45
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.90	22.93	22.93		22.93	2.90
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	14.93	1371.94	1386.87		1386.87	
212	13	01	城市公共设施		1338.90	1338.90		1338.90	
212	13	02	城市环境卫生	14.93	33.04	47.97		47.97	

229			其他支出	12.73		12.73		12.73	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.73		12.73		12.73	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	12.73		12.73		12.73	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 1,125.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,608.24 万元，本年支出 4,092.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 640.93 万元。

(一) 2021 年收入 3,608.24 万元，比上年决算数减少 507.61 万元，下降 12.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,937.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,618.50 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 52.20 万元。

(二) 2021 年支出 4,092.46 万元，比上年决算数增加 823.2 万元，增长 25.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,031.45 万元。其中，人员经费 869.45 万元，公用经费 162.00 万元。
2. 项目支出 3,061.01 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,205.63 万元，比上年决算数减少 141.59 万元，下降 6.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 348.41 万元，较上年决算数减少 77.27 万元，下降 18.15%。主要原因是人员调整变动。

(二) 2010350 事业运行 108.8489.53 万元，较上年决算数增加 19.31 万元，增长 21.57%。主要原因是人员调整变动。

(三) 2011102 一般行政管理事务 3.6 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 80.62%。主要原因是纪检宣传活动经费减少。

(四) 2012304 民族工作专项 110 万元，较上年决算数减少 6.14 万元，下降 5.287%。主要原因是民族帮扶资金减少。

(五) 2013101 行政运行 111.4 万元，较上年决算数减少 41.04 万元，下降 26.92%。主要原因是人员调整变动。

(六) 2030603 人民防空 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%。主要原因武装经费。

(七) 2049999 其他公共安全支出支出 87.38 万元，较上年决算数增加 25.26 万元，增长 40.66%。主要原因是“平安村”3 个 10% 绩效奖励经费增加。

(八) 2050299 其他普通教育支出 6.78 万元，较上年决算数增加 6.78 万元，增长 100%。主要原因是教育经费增加。

(九) 2070109 群众文化支出 2.93 万元，较上年决算数减少 7.14 万元，下降 70.9%。主要原因是文化支出减少。

(十) 2070199 其他文化和旅游支出 10 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 44.44%。主要原因是白奇村公园补助资金、2020 年省级文旅发展等专项资金（省级旅游村培育 - 下埭村）。

(十一) 2070204 文物保护支出 149.28 万元，较上年决算数增加 149.28 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年郭氏家庙文物保护修缮工程、郭氏墓群文物保护修缮工程支出。

(十二) 2070308 群众体育支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是福建省老年人门球大赛暨泉州市第五届“海丝文化杯”门球赛支出。

(十三) 其他文化旅游体育和传媒支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批）一下埭村综合服务中心建设支出。

(十四) 2050505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.85 万元，较上年决算数增加 45.85 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

(十五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.57 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 13.55%。主要原因是人员变动。

(十六) 2081006 养老服务缴费支出 20 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是人员变动。

(十七) 2081902 农村最低生活保障金支出 81.08 万元，较上年决算数增加 11.7 万元，增长 16.86%。主要原因是发放农村最低生活保障金。

(十八) 2082001 临时救助支出 7.79 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 35.48%。主要原因是 2021 年度临时救助资金支出。

(十九) 2082102 农村特困人员救助供养支出 5.56 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 3.34%。主要原因是发放特困人员补助。

(十七) 2089999 其他社会保障和就业支出 4.1 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增长 355.55%。主要原因是 2020、2021 年度城乡居民基本医保征收工作补助经费。

(十八) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 1.1 万元，较上年决算数增加 4.1 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年百崎乡三格化粪池新建及改造工程款。

(十九) 2100408 基本公共卫生服务支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年人口监测省级补助。

(二十) 2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 17 万元，较上年决算数增加 6 万元。主要原因是海上防控点值班值守人员经费。

(二十一) 2100499 其他公共卫生支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是疫情专项经费。

(二十二) 2100717 计划生育服务支出 21.32 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.28%。主要原因是人员变动。

(二十三) 2100799 其他计划生育事务支出 7.2 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 8.39%。主要原因是计生经费减少。

(二十四) 2101101 行政单位医疗支出 19.74 万元，较上年决算数增加 19.74 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

(二十五) 2101102 事业单位医疗支出 13.92 万元，较上年决算数增加 13.92 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

(二十六) 2109999 其他卫生健康支出 33.1 万元，较上年决算数增加 33.1 万元，增长 100%。主要原因是疫情防控支出、2020 年农村生活污水处理（户厕及三格化粪池改造）省级补助资金支出。

(二十七) 2110199 其他环境保护管理事务支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年第

二批市级环保专项资金（后海村埋设雨水和污水管道项目）。

（二十八）2110302 水体指出 0.5 万元，较上年决算数增加 33.1 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金（百崎乡）。

（二十九）2110399 其他污染防治支出 12.49 万元，较上年决算数增加 12.49 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年区环保网格化能力建设资金。

（三十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 264.29 万元，较上年决算数减少 190.1 万元，下降 41.83%。主要是本年无超收分成奖励金。

（三十一）2120501 城乡社区环境卫生支出 8.2 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.84%。主要原因是农村生活垃圾治理常态机制补助资金减少。

（三十二）2129999 其他城乡社区支出 16.18 万元，较上年决算数减少 95.35 万元，下降 85.49%。主要是科目调整。

（三十三）2130104 事业运行支出 151.96 万元，较上年决算数减少 50.6 万元，下降 24.98%。主要是人员调整变动。

(三十四) 2130305 水利工程建设支出 6.4 万元，较上年决算数增加 5.23 万元，增长 447.01%。主要原因是下达 2021 年省级第一批水利专项资金，水利工程建设河道专管员补助（百崎乡）、2021 年第七批市级水利专项（农村水利发展）资金（百奇回族村水利设施修建）。

(三十五) 2130311 水资源节约管理与保护支出 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度农业水价综合改革农业用水精准补贴资金（白奇村 0.2 万元、下埭村 0.2 万元）。

(三十六) 2130314 防汛支出 2 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 60%。主要原因是科目调整。

(三十二) 2130316 农村水利支出 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

(三十三) 2130399 其他水利支出 199.56 万元，较上年决算数增加 199.56 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2020 年为民办实事项目 - 防洪排涝整治二期项目补助。

(三十四) 2130599 其他扶贫支出 39.7 万元，较上年决算数减少 15.3 万元，下降 27.82%。主要原因是扶贫资金减少。

(三十五) 2130701 对村级公益事业建设的补助 7 万元，较上年决算数减少 100.5 万元，下降 93.49%。主要原因是减少一事一议财政奖补项目补助资金。

(三十六) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 31.04 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 4.1%。主要原因是减少对村民委员会和村党支部的补助。

(三十七) 对村集体经济组织的补助 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%，主要原因是扶持壮大村集体经济收入（下埭村）。

(三十八) 2139999 其他农林水支出 95.56 万元，较上年决算数减少 29.44 万元，下降 23.55%。主要原因是科目调整。

(三十九) 2140199 其他公路水路运输支出 26.55 元，较上年决算数增加 26.55 万元，较上年增长 100%。主要科目调整。

(四十) 2200199 其他自然资源事务支出 0.6 万元，与上年持平。主要原因是支付村级国土资源和规划建设环保协管员津贴 0.6 万元。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,833.74 万元，比上年决算数增加 911.7 万元，增长 98.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 411.21 万元，较上年决算数减少 246.05 万元，下降 37.43%。主要原因是百崎乡五一水闸除险加固支出减少。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 22.93 万元，较上年决算数增加 17.93 万元，增长 358.6%。主要原因是农村人居环境整治日常考评以奖代补资金支出。

(三) 2121301 城市公共设施支出 1338.9 万元，较上年决算数增加 1338.9 万元，增长 100%。主要原因是列支往年五一水闸除险加固工程支出。

(四) 2121302 城市环境卫生支出 47.97 万元，较上年决算数减少 113.28 万元，下降 70.25%。主要原因是科目调整。

(五) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 12.73 万元，较上年决算数减少 85.54 万元，下降 87.05%。主要原因是敬老院补助资金减少。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,031.45 万元，其中：

(一) 人员经费 869.45 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 162.00 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是未安排三公经费预算。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是帮扶民族乡区级配套资金项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是帮扶民族乡区级配套资金项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元，评价结果等次为“差”的项目分别是 1 个。《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 162.00 万元，比上年决算数增长 1.75%，主要是：公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 230.61 万元，其中：政府采购货物支出 18.30 万元、政府采购工程支出 121.88 万元、政府采购服务支出 90.44 万元。其中：其中：授予小微企业合同金额 230.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 52.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.21%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表										
专项名称		帮扶民族乡区级配套资金（其他民族事务支出）			部门预算功能科目		2012304			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤	
		合计	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00
		财政资金小计	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		③地方财政资金	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	修缮百崎古渡作为渔船停靠港、复建明代航标塔、修缮接官亭、建设一个以航海技术文化主题的郑和航海文化园。				该项目已完成设计方案及施工图纸，计划2022年6月中下旬开始进行立项、财审、招投标，2022年8月正式开工建设。					
综合评价	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
			当年开工率	1指标出处:计划于当年度开工 2具体内容:确保计划于当年度开工 3上年度数值:0 4计算方法:以当年度开工率计算	当年度及时开工,得满分,未开工不得分	100	0	5	0	
		时效指标	当年完工率	1指标出处:计划于当年度完工 2具体内容:确保计划于当年度完工 3上年度数值:0 4计算方法:以当年完工率计算	当年度及时完工验收,得满分,未完工按进度计算得分	100	10	5	1	

年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	财政补助金额足额下达	1指标出处:财政补助金额足额下达50万元 2具体内容:保证财政补助金额足额下达 3上年度数值:0 4计算方法:以财政补助金额足额下达计算	资金足额下达得满分,未足额下达按实际情况得分	50	50	10	10
		数量指标	环境整治村数	1指标出处:环境整治村数达1个 2具体内容:确保环境整治村数达1个 3上年度数值:0 4计算方法:以环境整治村数计算	完成环境整治村1个得满分,未完成按进度得分	1	0	10	0
		项目验收合格率		1指标出处:项目完工验收是否合格 2具体内容:确保项目完工验收合格 3上年度数值:0 4计算方法:通过验收则合格率为100%,否则合格率为0	验收合格得满分,不合格不得分	100	0	10	0
	质量指标								
效益指标			设施正常使用率	1指标出处:设施是否正常使用 2具体内容:确保设施是否正常使用 3上年度数值:0 4计算方法:以设施正常使用率计算	设施运行正常得满分,有问题不得分	100	0	10	0
		社会效益指标	受益群众人数	1指标出处:完成该项目后,受益群众人数达3000人以上 2具体内容:确保完成该项目后,受益群众人数达3000人以上 3上年度数值:0 4计算方法:以受益群众人数计算	建设该项目,能使3000人以上受益得满分,没达到3000人按实际情况得分	3000	3000	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	1指标出处:受益群众满意度 2具体内容:受益群众对该项目的满意度 3上年度数值:0 4计算方法:满意人数/调查人数	受益群众满意度,达标得满分,不达标按实际比例得分	92	92	10	10
合计								100	61.00
自评得分等次								合格	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高帮扶民族乡区级配套资金（其他民族事务支出）专项资金使用绩效，百崎回族乡人民政府组织对 2021 年度帮扶民族乡区级配套资金（其他民族事务支出）专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 100.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 100.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

该项目已完成设计方案及施工图纸，计划 2022 年 6 月中下旬开始进行立项、财审、招投标，2022 年 8 月正式开工建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 61.00 分，等级为合格，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 环境整治村数，目标值 1，实际完成 0，权重 10.00，得分 0.00，未完成原因：2021 年上半年，受区级重点项目海湾大道建设的影响项目迟迟无法启动。6 月至 7 月，因旁边的乡级重点项目“五一”水闸护坡项目仍在建设，该项目又受到拖延。直至 8 月，该项目才启动规划设计，并通过了几次论证。9 月上旬，项目开始进行方案的修订和完善，目前，该项目已完成设计方案及施工图纸，计划 2022 年 6 月中下旬开始进行立项、财审、招投标，2022 年 8 月正式开工建设。

2、质量指标

1) 项目验收合格率，目标值 100，实际完成 0，权重 10.00，得分 0.00，未完成原因：2021 年上半年，受区级重点项目海湾大道建设的影响项目迟迟无法启动。6 月至 7 月，因旁边的乡级重点项目“五一”水闸护坡项目仍在建设，该项目又受到拖

延。直至 8 月，该项目才启动规划设计，并通过了几次论证。9 月上旬，项目开始进行方案的修订和完善，目前，该项目已完成设计方案及施工图纸，计划 2022 年 6 月中下旬开始进行立项、财审、招投标，2022 年 8 月正式开工建设。

2) 设施正常使用率，目标值 100，实际完成 0，权重 10.00，得分 0.00，未完成原因：2021 年上半年，受区级重点项目海湾大道建设的影响项目迟迟无法启动。6 月至 7 月，因旁边的乡级重点项目“五一”水闸护坡项目仍在建设，该项目又受到拖延。直至 8 月，该项目才启动规划设计，并通过了几次论证。9 月上旬，项目开始进行方案的修订和完善，目前，该项目已完成设计方案及施工图纸，计划 2022 年 6 月中下旬开始进行立项、财审、招投标，2022 年 8 月正式开工建设。

3、时效指标

1) 当年开工率，目标值 100，实际完成 0，权重 5.00，得分 0.00，未完成原因：2021 年上半年，受区级重点项目海湾大道建设的影响项目迟迟无法启动。6 月至 7 月，因旁边的乡级重点项目“五一”水闸护坡项目仍在建设，该项目又受到拖延。直至 8 月，该项目才启动规划设计，并通过了几次论证。9 月上旬，项目开始进行方案的修订和完善，目前，该项目已完成

设计方案及施工图纸，计划 2022 年 6 月中下旬开始进行立项、财审、招投标，2022 年 8 月正式开工建设。

2) 当年完工率，目标值 100，实际完成 10，权重 5.00，得分 1.00，未完成原因：2021 年上半年，受区级重点项目海湾大道建设的影响项目迟迟无法启动。6 月至 7 月，因旁边的乡级重点项目“五一”水闸护坡项目仍在建设，该项目又受到拖延。直至 8 月，该项目才启动规划设计，并通过了几次论证。9 月上旬，项目开始进行方案的修订和完善，目前，该项目已完成设计方案及施工图纸，计划 2022 年 6 月中下旬开始进行立项、财审、招投标，2022 年 8 月正式开工建设。

4、成本指标

1) 财政补助金额足额下达，目标值 50，实际完成 50，权重 10.00，得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众人数，目标值 3000，实际完成 3000，权重 40.00，得分 40.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度, 目标值 92, 实际完成 92, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

我乡的大部分项目均靠上级补助, 投入方式较为单一, 尚未充分发挥市场的活力和优势。

在乡村建设过程中, 没有充分发挥市场的作用和民间资本的优势, 这就造成项目建设由于缺乏资金保证, 进展缓慢, 标准不高, 而且存在的一定的缺口。下阶段我乡将争取吸引社会投资, 增加资金来源。

(二) 改进措施

绩效目标年初设定不明, 缺乏明确的绩效目标。实际情况与绩效管理要求存在一定偏差, 项目单位预算绩效管理意识急需加强, 绩效目标编制的科学性和完整性有待提升。