



永嘉县茗岙乡人民政府 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	()
(一) 部门(单位)职责.....	()
(二) 机构设置.....	()
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	()
三、2021 年度部门(单位)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支出决算总体情况说明.....	()
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	()
(十) 机关运行经费支出说明.....	()
(十一) 政府采购支出说明.....	()
(十二) 国有资产占有情况说明.....	()
(十三) 预算绩效情况说明.....	()
四、名词解释.....	()

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

(部门) 从预算单位构成看, 永嘉县茗岙乡人民政府部门决算包括: 永嘉县茗岙乡人民政府本级决算。

二、2021 年度部门 (单位) 决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门 (单位) 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 2,305.95 万元, 支出总计 2,305.95 万元,与 2020 年度相比, 各减少 673.31 万元, 下降 22.60%。主要原因是: 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求, 对于普通工作专项支出进行压缩核减, 本年度支出数下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,219.41 万元; 包括财政拨款收入 2,219.41 万元 (其中, 一般公共预算 2,033.95 万元, 政府性基金预算 185.47 万元,国有资本经营预算 0 万元), 占收入合计 100.00%; 上级补助收入 0 万元, 占收入合计 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计 0%; 其他收入 0 万元, 占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,305.95 万元, 其中基本支出 717.47 万元, 占 31.11%; 项目支出 1,588.48 万元, 占 68.89%; 上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 2,305.95 万元，支出总计 2,305.95 万元，与 2020 年相比，各减少 673.32 万元，下降-22.60%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；财政拨款支出年初预算数 2305.95 万元，完成年初预算的 100%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 2,120.48 万元，占本年支出合计的 91.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 474.78 万元，下降-18.29%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

2.一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 2,120.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 774.45 万元，占 36.52%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 3.85 万元,占 0.18%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 2.00 万元,占 0.09%；文化旅游体育与

传媒（类）支出 5.03 万元,占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 122.48 万元,占 5.78%；卫生健康（类）支出 21.98 万元,占 1.04%；节能环保（类）支出 3.45 万元,占 0.16%；城乡社区（类）支出 182.93 万元,占 8.63%；农林水（类）支出 561.36 万元,占 26.47%；交通运输（类）支出 10.19 万元,占 0.48%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 404.96 万元,占 19.10%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 27.80 万元,占 1.31%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一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 1128.88 万元，支出决算为 2,120.48 万元,完成年初预算的 187.84%，主要原因是年初预算只包含基本支出及个别项目支出，其余皆为年内追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 10.77%，决算数小于预算数的主要原因本单位根据实际需求开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因本单位根据实际需求开支。

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）。年初预算为 310.16 万元，支出决算为 382.13 万元，完成年初预算的 123.20%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.40 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 91.58%，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 286.69 万元，支出决算为 259.43 万元，完成年初预算的 90.49%，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.66 万元，决算数大于预算数的主要原因统计信息业务开展。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.61 万元，决算数大于预算数的主要原因开展文化体育活动、文化礼堂活动宣传。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数大于预算数的主要原因党建工作推进。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因司法工作顺利，支出下降。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

社会保障和就业支出（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 34.09 万元，支出决算为 36.55 万元，完成年初预算的 107.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 107.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因本单位根据实际支付其他优抚费用。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因本单位根据实际需要开展支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，决算数大于预算数的主要原因本单位根据实际需要开展支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元，决算数大于预算数的主要原因保障残疾人工作推进。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.71 万元，决算数大于预算数的主要原因保障农村特困人员工作推进。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数大于预算数的主要原因本单位根据实际支付其他退役军人事务管理费用。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 17.75

万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 82.87%，决算数大于预算数的主要原因本单位根据实际需要支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 148.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 97.85%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 111.68%，决算数大于预算数的主要原因社保调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 11.90%，决算数小于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，决算数大于预算数的主要原因其他城乡管理工作的需要。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 195.49 万元，支出决算为 177.62 万元，完成年初预算的 90.86%，决算数小于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.85 万元，决算数大于预算数的主要原因其他农业项目工作推进。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.49 万元，决算数大于预算数的主要原因森林资源培育工作需要。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.77 万元，决算数大于预算数的主要原因其他林业工作开展的需要。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设项目推进。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是水利工程项目运行与维护。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.42 万元，决算数大于预算数的主要原因其他水利工作开展的需要。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因用于其他扶贫支出。

农林水支出（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 167.4 万元，支出决算为 254.55 万元，完成年初预算的 152.06%，决算数大于预算数的主要原因是村干部补助上年度未及时使用经费，2021 年度开支。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，决算数大于预算数的主要原因其他农林水工作开展的需要。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.19 万元，决算数大于预算数的主要原因其他公路水路运输工作开展的需要。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 404.96 万元，决算数大于预算数的主要原因自然资源利用与保护工作推进。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

（六）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 717.47 万元，其中：

人员经费 587.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 185.47 万元，占本年支出合计的 8.04%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 198.54 万元，下降 51.70%。主要原因是：城乡社区支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 185.47 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 133.75 万元,占 72.12%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 51.71 万元,占 27.88%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 185.47 万元,完成年初预算的 100%，主要原因是年内项目资金追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 9.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位根据实际需求开支。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.71 万元，决算数大于预算数的主要原因安排社会福利的彩票公益金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 19.80 万元，完成预算的 99%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位根据实际需求支付。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.96万元，占30.10%，与2020年度相比，增加0.11万元，增长1.82%，主要原因是本单位根据实际需求支付；公务接待费支出决算为13.84万元，占69.90%，与2020年度相比，增加0.36万元，增长2.64%，主要原因是公务接待人员人数方面有所增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为5.96万元，完成预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是本单位根据实际需求支付。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于

预算数的主要原因是本单位今年无车辆购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 6 万元，支出 5.96 万元，完成预算的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因是本单位根据实际需求支付。主要用于单位公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 14 万元，支出决算为 13.84 万元，完成预算的 98.86%。国内公务接待 280 批次，累计 2,800 人次。主要用于接待各单位部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位根据实际需求支付。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 13.84 万元，主要用于接待各单位部门，接待 280 批次，累计 2,800 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 94.99 万元，支出决算为 130.21 万元，完成年初预算的 137.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；比 2020 年度增加 15.41 万元，增长 13.42%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,221.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 1,216.12 万元、政府采购服务支出 2.34 万元。授予中小企业合同金额 5.32 万元，占政府采购支出总额的 0.44%。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%；

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，茗岙乡本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 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，茗岙乡人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 9 个，共涉及资金 462.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.93%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“劳务派遣全科网格员工作补助经费”“县定额补助社会事务管理项目”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算支出 462.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位资金执行率较高，社会效益较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本单位资金执行率较高，社会效益较好。

组织对本部门下属“组织办”“党政办”等 7 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 462.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各部门资金执行情况良好，社会效益较高。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021 年度只有一个预算项目”）。

茗岙乡人民政府在 2021 年度部门单位决算中反映劳务派遣全科网格员工作补助经费及县定额补助社会事务管理项目项目绩效自评结果。

劳务派遣全科网格员工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30.9 万元，执行数为 29.74 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：一是

按时准确发放；二是有效促进社会管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县定额补助社会事务管理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 195.49 万元，执行数为 138.72 万元，完成预算的 70.96%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放；二是改善人居环境，提高村民幸福感。发现的问题及原因：指标执行率偏低。下一步改进措施：加快支付进度。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[521001]永嘉县茗岙乡人民政府(本级)

(2021)年度

单位：万元

项目名称	劳务派遣全科网格员工作补助经费				项目负责人	陈斌		
主管部门	综治办		实施单位		永嘉县茗岙乡人民政府			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	全科网格员工资支出	30.90	30.90		29.74		96.25	
	合计	30.90	30.90		29.74		96.25	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	开。 保障网格员生活，稳定网格员队伍，助力村级、乡级工作有序展开。				开。 保障网格员生活，稳定网格员队伍，助力村级、乡级工作有序展开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人员配备数量	15	22	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标	按时完成率	80	96.25	50.00	50.00	
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会管理水平	促进社会管理水平	有所提升	20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	80	100	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 分(含)为"良",80-60 分(含)为"中",低于 60 分为"差".				
其他需要说明的内容		无						
填报人:				填报人联系方式 (手机全号):				
填报日期:		2022-03-14						

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[521001]永嘉县茗岙乡人民政府(本级)

(2021)年度

单位: 万元

项目名称	县定额补助社会事务管理项目				项目负责人	李浩		
主管部门	城建		实施单位		永嘉县茗岙乡人民政府			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	14个村垃圾运输、公厕日常维护、环境卫生整治等费用	195.49	195.49		138.72		70.96	
	合计	195.49	195.49		138.72		70.96	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	合理合规使用专项资金, 提升人居环境, 提高人民省会幸福感。				合理合规使用专项资金, 提升人居环境, 提高人民省会幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标						
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标	按时完成率	90	70.96	30.00	25.00	
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人居环境	改善人居环境,	有所提高	30.00	30.00	

				提高村民幸福感				
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	80	100	40.00	40.00	
总分						100.00	95.00	
自评结论	优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 分(含)为"良",80-60 分(含)为"中",低于 60 分为"差".					
其他需要说明的内容	无							
填报人:				填报人联系方式 (手机全号) :				
填报日期:	2022-03-14							

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不

含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，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。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）专项普查活动（项）指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，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。

22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

25.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

26.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基

层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

27.社会保障和就业支出（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）：指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费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助支出（项）主要用于村级一事一议项目补助等。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）主要用于村主要干部报酬及

村级组织活动场所建设补助等。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对集体经济组织的补助支出。

43.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，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

44.救援其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指救援其他地区资金的其他支出。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

48.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消
防应急救援（项）：指消防应急救援队伍（不包括行政单
位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方
面支出。