

2021 年度
邓州市基层财务管理局单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：邓州市基层财务管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2021 年单位决算表

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明细表

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

第三部分：2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：邓州市基层财务管理局概况

一、单位职责

邓州市基层财务管理局主要职能是：贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策；做好全市财政惠农补贴资金管理和落实措施。加强对村级财务的监督，负责村级经费的管理和落实工作。

二、机构设置

基层财务管理局内设机构 4 个，包括：综合科、农村综合改革协调科、惠农政策落实科和基层财务管理科。

从决算单位构成看：邓州市基层财务管理局单位决算包括：本级决算。

2021 年度，我单位内设机构无变动。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市基层财务管理局本级

第二部分：2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：邓州市基层财务管理局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1429.36	一、一般公共服务支出	32	235.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	795.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.63
	9		九、卫生健康支出	40	11.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	795.00
	12		十二、农林水支出	43	7592.19
	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	16.20
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2224.36	本年支出合计	58	8684.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7917.76	年末结转和结余	60	1457.33
	30			61	
总计	31	10142.12	总计	62	10142.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：邓州市基层财务管理局

项目	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2224.36	2224.36					
201	一般公共服务支出	163.48	163.48					
20106	财政事务	163.48	163.48					
2010650	事业运行	163.48	163.48					
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99					
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05					
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	10.69	10.69					
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
212	城乡社区支出	795.00	795.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	795.00	795.00					
2120804	农村基础设施建设支出	795.00	795.00					
213	农林水支出	1205.00	1205.00					
21307	农村综合改革	1205.00	1205.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1205.00	1205.00					
221	住房保障支出	16.20	16.20					
22102	住房改革支出	16.20	16.20					
2210201	住房公积金	16.20	16.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：邓州市基层财务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8684.79	257.60	8427.19			
201	一般公共服务支出	235.45	195.45	40.00			
20106	财政事务	235.45	195.45	40.00			
2010650	事业运行	195.45	195.45				
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	34.63	34.63				
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69				
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	11.32	11.32				
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95			
212	城乡社区支出	795.00		795.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	795.00		795.00		
2120804	农村基础设施建设支出	795.00		795.00		
213	农林水支出	7592.19		7592.19		
21307	农村综合改革	7592.19		7592.19		
2130701	对村级公益事业建设的补助	5567.19		5567.19		
2130706	对集体经济组织的补助	1205.00		1205.00		
2130799	其他农村综合改革支出	820.00		820.00		
221	住房保障支出	16.20	16.20			
22102	住房改革支出	16.20	16.20			
2210201	住房公积金	16.20	16.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：邓州市基层财务管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1429.36	一、一般公共服务支出	33	235.45	235.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	795.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.63	34.63		
	9		九、卫生健康支出	41	11.32	11.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	795.00		795.00	
	12		十二、农林水支出	44	7592.19	7592.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.20	16.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	2224.36	本年支出合计	59	8684.79	7889.79	795.00	
	年初财政拨款结转和结余	7917.76	年末财政拨款结转和结余	60	1457.33	1457.33		
	一般公共预算财政拨款	7917.76		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	10142.12	总计	64	10142.12	9347.12	795.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：邓州市基层财务管理局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		7889.79	257.60	7632.19
201	一般公共服务支出	235.45	195.45	40.00
20106	财政事务	235.45	195.45	40.00
2010650	事业运行	195.45	195.45	
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	34.63	34.63	
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69	
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	

210	卫生健康支出	11.32	11.32	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.95	1.95	
213	农林水支出	7592.19		7592.19
21307	农村综合改革	7592.19		7592.19
2130701	对村级公益事业建 设的补助	5567.19		5567.19
2130706	对村集体经济组织 的补助	1205.00		1205.00
2130799	其他农村综合改革 支出	820.00		820.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市基层财务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.50	302	商品和服务支出	32.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.41	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.32	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费	1.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.25	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	7.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.87	30217	公务接待费	2.39	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.79				
人员经费合计		224.37	公用经费合计				33.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市基层财务管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.00				3.00	2.39					2.39

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市基层财务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			795.00	795.00		795.00	
212	城乡社区支出		795.00	795.00		795.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		795.00	795.00		795.00	
2120804	农村基础设施建设支出		795.00	795.00		795.00	

注：本表反映单位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。

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：邓州市基层财务管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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收入、支出及结转和结余情况。

我单位没有国有资本经营预算收入，也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：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、支总计均为10142.12万元。与上年度相比，收、支总计减少10477.11万元，下降50.81%，主要原因是本年美丽乡村项目上年已经基本完成，减少了资金投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2224.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1429.36万元，占64.26%，政府性基金预算财政拨款795万元，占35.74%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8684.79万元，其中：基本支出257.60万元，占2.97%；项目支出8427.19万元，占97.03%。

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、支总计均为10142.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10477.11万元，下降50.81%。主要原因是美丽乡村项目上年已经基本完成，本年减少了资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7889.79万元，占支出合计的90.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3915.58万元，下降33.17%。主要原因是美丽乡村项目上年已经基本完成，本年减少了资金投入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7889.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 235.45 万元，占 2.98%；社会保障和就业支出 34.63 万元，占 0.44%；卫生健康支出 11.32 万元，占 0.14%；农林水支出 7592.19 万元，占 96.23%；住房保障支出 16.2 万元，占 0.21%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14808.25 万元，支出决算为 7889.79 万元，完成年初预算的 53.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 241.58 万元，支出决算为 195.45 万元，完成年初预算的 80.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工绩效工资及年终奖励没有发放。

2. 一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4、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 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5、**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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6、**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 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的。

7、**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）**。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8、**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**。年初预算为 12439.52 万元，支出决算为 5567.19 万元完成年初预算的 44.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未完工验收，款项未支付。

9、**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）**。年初预算为 1205 万元，支出决算为 1205 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 820 万元，支出决算为 820 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转资金支付工程款。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 257.6 万元。其中：人员经费 224.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金；公用经费 33.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 79.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约了经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 2.39 万元，完成预算的 79.67%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 79.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约了经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.39 万元。主要用于迎接上级部门工作检查。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 180 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 795 万元，支出决算为 795 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

1. 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 795 万元，支出决算为 795 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2000 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 2000 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 2000 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 2000 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，扶持村级集体经济发展试点项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是资源整合不够充分。些村的优势没有得到发挥，资源没有得到整合和利用，村级集体经济发展困难；二是基础设施薄弱。由于区位条件、自然条件制约，部分道路、通讯等农业基础设施不完善，成为制约农村集体经济发展的瓶颈。

下一步改进措施：一是推动村企结对合作发展。依托龙头企业和主导产业进行农产品的粗加工、深加工，实现农民增收，村级集体增效；二是抓实政策扶持。充分利用省、市财政资金，专项扶持部分村发展壮大集体经济；三是建立督查调度

及考评机制。采取明察暗访、专项督查、实地调研、工作月报等方式，定期调度镇、村工作进展，并对发展村级集体经济进行考评。并将扶持村级集体经济发展试点作绩效评价，结果作为我市农村公益事业建设资金分配的因素之一，培育竞争力和创业精神，调动各乡镇各村积极性，按照省厅的要求，绩效评价结果公开。

附件：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶持村级集体经济发展试点项目						
主管部门		邓州市财政局			实施单	邓州市基层财务管理局		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执	分值	执行	得分	
	年度资金总	2000	2000	2000	10	100%	96	
	其中：当年	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1:	≥2000	2000	100%	100	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	扶持村级集体经济台	基本建	100%	100	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	扶持村级集体经济资金执行率	100%	100%	100	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	项目村集体经济收	有效增	96%	95	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	项目村基层党组织	有所增	100%	90	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:	农村人居环境	有效改	95%	90	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:	基本建立			95		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	项目区农民满意度	≥90%	100%	95		
		指标 2:	项目区基层干部满	≥90%	100%	95		
							
总分					100	96		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。