

2021年度
淄博市周村区南郊镇人民政府
府
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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
- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定，接受同级党委的领导。

（二）制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划，突出以经济建设为中心，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（三）承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

（四）负责本区域内应急管理工作，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务抓好主管部门本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负

责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、台侨等工作。

（七）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（八）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（九）制定和组织实施镇、村（居）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；负责农村村民住宅用地审核批准工作。

（十）做好全镇农田水利、水资源的管理保护工作。

（十一）做好对派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十二）承办上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区南郊镇人民政府部门决算包括：淄博市周村区南郊镇人民政府本级

无纳入淄博市周村区南郊镇人民政府2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

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	3360.92	一、一般公共服务支出	32	1485.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3348.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.13	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	806.88
	9		九、卫生健康支出	40	119.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2698.09
	12		十二、农林水支出	43	1271.47
	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	320.82
	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	5.13
	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	6.87
	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	6715.01	本年支出合计	58	6715.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6715.01	总计	62	6715.01

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

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

公开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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6715.01	6715.01					
201	一般公共服务支出	1485.97	1485.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1414.97	1414.97					
2010301	行政运行	1414.97	1414.97					
20106	财政事务	59.6	59.6					
2010601	行政运行	59.6	59.6					
20132	组织事务	11.4	11.4					
2013299	其他组织事务支出	11.4	11.4					
208	社会保障和就业支出	806.88	806.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.13	26.13					
2080102	一般行政管理事务	18.79	18.79					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.34	7.34					
20805	行政事业单位养老支出	157.5	157.5					
2080501	行政单位离退休	60.5	60.5					
2080599	其他行政事业单位养老支出	97	97					
20810	社会福利	3.3	3.3					
2081006	养老服务	3.3	3.3					
20811	残疾人事业	3.95	3.95					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.51	2.51					
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	1.44					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	616	616					
2082201	移民补助	16	16					
2082202	基础设施建设和经济发展	600	600					
210	卫生健康支出	119.79	119.79					
21007	计划生育事务	48	48					
2100717	计划生育服务	48	48					

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
功能分类科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79					
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44					
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34					
212	城乡社区支出	2698.09	2698.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2698.09	2698.09					
2120804	农村基础设施建设支出	861.66	861.66					
2120810	棚户区改造支出	1687.84	1687.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.59	148.59					
213	农林水支出	1271.47	1271.47					
21301	农业农村	674.01	674.01					
2130126	农村社会事业	110	110					
2130199	其他农业农村支出	564.01	564.01					
21305	扶贫	117	117					
2130599	其他扶贫支出	117	117					
21307	农村综合改革	452.46	452.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.75	30.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.71	421.71					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28	28					
2136902	三峡后续工作	28	28					
221	住房保障支出	320.82	320.82					
22101	保障性安居工程支出	237	237					
2210103	棚户区改造	237	237					
22102	住房改革支出	83.82	83.82					
2210201	住房公积金	83.82	83.82					
223	国有资本经营预算支出	5.13	5.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.13	5.13					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.13	5.13					
229	其他支出	6.87	6.87					
22960	彩票公益金安排的支出	6.87	6.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.87	6.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6715.01	1877.15	4837.86			
201	一般公共服务支出	1485.97	1485.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1414.97	1414.97				
2010301	行政运行	1414.97	1414.97				
20106	财政事务	59.6	59.6				
2010601	行政运行	59.6	59.6				
20132	组织事务	11.4	11.4				
2013299	其他组织事务支出	11.4	11.4				
208	社会保障和就业支出	806.88	187.58	619.3			
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.13	26.13				
2080102	一般行政管理事务	18.79	18.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.34	7.34				
20805	行政事业单位养老支出	157.5	157.5				
2080501	行政单位离退休	60.5	60.5				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97	97				
20810	社会福利	3.3		3.3			
2081006	养老服务	3.3		3.3			
20811	残疾人事业	3.95	3.95				
2081105	残疾人就业和扶贫	2.51	2.51				
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	1.44				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	616		616			
2082201	移民补助	16		16			
2082202	基础设施建设和经济发展	600		600			
210	卫生健康支出	119.79	119.79				
21007	计划生育事务	48	48				
2100717	计划生育服务	48	48				

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						
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79				
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44				
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34				
212	城乡社区支出	2698.09		2698.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2698.09		2698.09			
2120804	农村基础设施建设支出	861.66		861.66			
2120810	棚户区改造支出	1687.84		1687.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.59		148.59			
213	农林水支出	1271.47		1271.47			
21301	农业农村	674.01		674.01			
2130126	农村社会事业	110		110			
2130199	其他农业农村支出	564.01		564.01			
21305	扶贫	117		117			
2130599	其他扶贫支出	117		117			
21307	农村综合改革	452.46		452.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.75		30.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.71		421.71			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28		28			
2136902	三峡后续工作	28		28			
221	住房保障支出	320.82	83.82	237			
22101	保障性安居工程支出	237		237			
2210103	棚户区改造	237		237			
22102	住房改革支出	83.82	83.82				
2210201	住房公积金	83.82	83.82				
223	国有资本经营预算支出	5.13		5.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.13		5.13			

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						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.13		5.13			
229	其他支出	6.87		6.87			
22960	彩票公益金安排的支出	6.87		6.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.87		6.87			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

公开04表
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	3360.92	一、一般公共服务支出	33	1485.97	1485.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3348.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	5.13	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	806.88	190.88	616	
	9		九、卫生健康支出	41	119.79	119.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2698.09		2698.09	
	12		十二、农林水支出	44	1271.47	1243.47	28	
	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	320.82	320.82		
	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	5.13			5.13
	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	6.87		6.87	
	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	27	6715.01	本年支出合计	59	6715.01	3360.92	3348.96	5.13

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6715.01	总计	64	6715.01	3360.92	3348.96	5.13

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

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

公开05表
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		3360.92	1877.15	1483.77
201	一般公共服务支出	1485.97	1485.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1414.97	1414.97	
2010301	行政运行	1414.97	1414.97	
20106	财政事务	59.6	59.6	
2010601	行政运行	59.6	59.6	
20132	组织事务	11.4	11.4	
2013299	其他组织事务支出	11.4	11.4	
208	社会保障和就业支出	190.88	187.58	3.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.13	26.13	
2080102	一般行政管理事务	18.79	18.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.34	7.34	
20805	行政事业单位养老支出	157.5	157.5	
2080501	行政单位离退休	60.5	60.5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97	97	
20810	社会福利	3.3		3.3
2081006	养老服务	3.3		3.3
20811	残疾人事业	3.95	3.95	
2081105	残疾人就业和扶贫	2.51	2.51	
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	119.79	119.79	
21007	计划生育事务	48	48	
2100717	计划生育服务	48	48	
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	

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
213	农林水支出	1243.47		1243.47
21301	农业农村	674.01		674.01
2130126	农村社会事业	110		110
2130199	其他农业农村支出	564.01		564.01
21305	扶贫	117		117
2130599	其他扶贫支出	117		117
21307	农村综合改革	452.46		452.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.75		30.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.71		421.71
221	住房保障支出	320.82	83.82	237
22101	保障性安居工程支出	237		237
2210103	棚户区改造	237		237
22102	住房改革支出	83.82	83.82	
2210201	住房公积金	83.82	83.82	

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

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	1412.68	302	商品和服务支出	374.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.57	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	651.99	30202	印刷费	19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		2310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97	30206	电费	20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费		931002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	30208	取暖费		931003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.82	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		931008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.89	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.61	30217	公务接待费		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	6.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	162.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.53	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	82.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1503.15	公用经费合计					374.01

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

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

公开07表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5	

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

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

公开08表
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			3348.96	3348.96		3348.96	
208	社会保障和就业支出		616	616		616	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		616	616		616	
2082201	移民补助		16	16		16	
2082202	基础设施建设和经济发展		600	600		600	
212	城乡社区支出		2698.09	2698.09		2698.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2698.09	2698.09		2698.09	
2120804	农村基础设施建设支出		861.66	861.66		861.66	
2120810	棚户区改造支出		1687.84	1687.84		1687.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		148.59	148.59		148.59	
213	农林水支出		28	28		28	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		28	28		28	
2136902	三峡后续工作		28	28		28	
229	其他支出		6.87	6.87		6.87	
22960	彩票公益金安排的支出		6.87	6.87		6.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.87	6.87		6.87	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

公开09表
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		5.13		5.13
223	国有资本经营预算支出	5.13		5.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.13		5.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.13		5.13

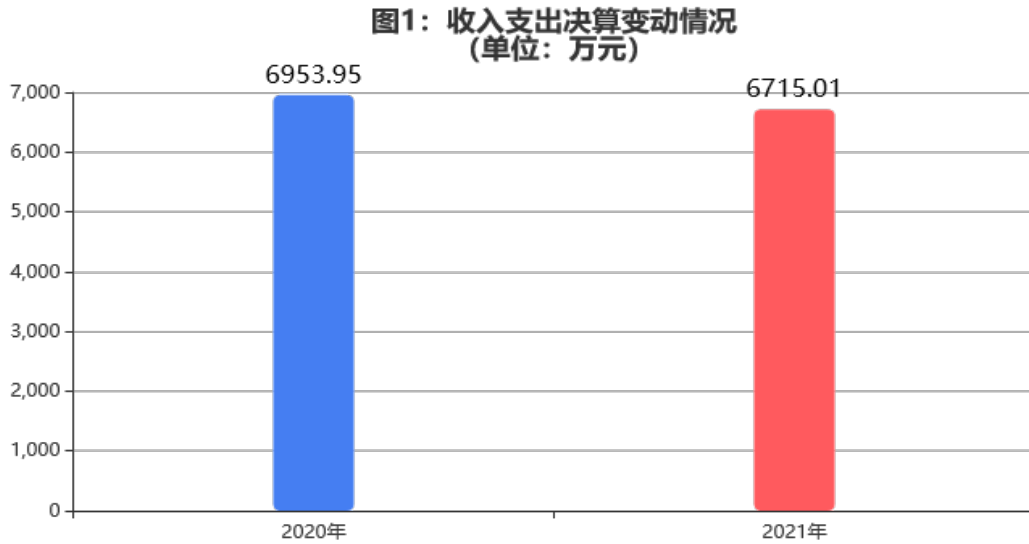
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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6,715.01万元。与2020年度相比，收、支总计各减少238.94万元，下降3.44%。主要是：一般公共预算财政拨款减少。

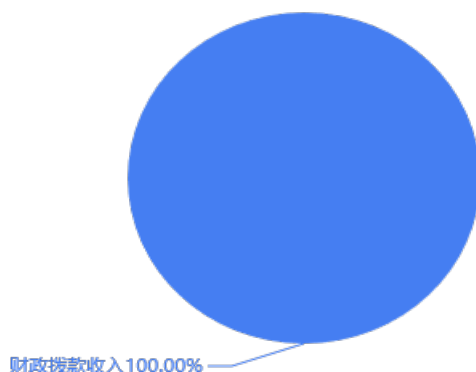


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,715.01万元，其中：财政拨款收入6715.01万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

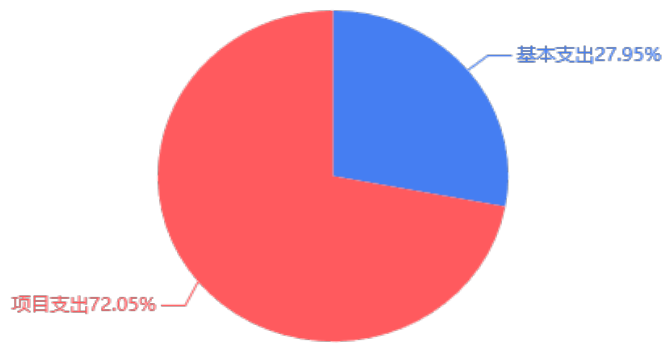
- 1、财政拨款收入6,715.01万元。与2020年度相比，减少238.94万元，下降3.44%。主要是一般公共预算财政拨款减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,715.01万元，其中：基本支出1,877.15万元，占27.95%；项目支出4,837.86万元，占72.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,877.15万元。与2020年度相比，减少437.30万元，下降18.89%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

2、项目支出4,837.86万元。与2020年度相比，增加198.36万元，增长4.28%。主要是大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

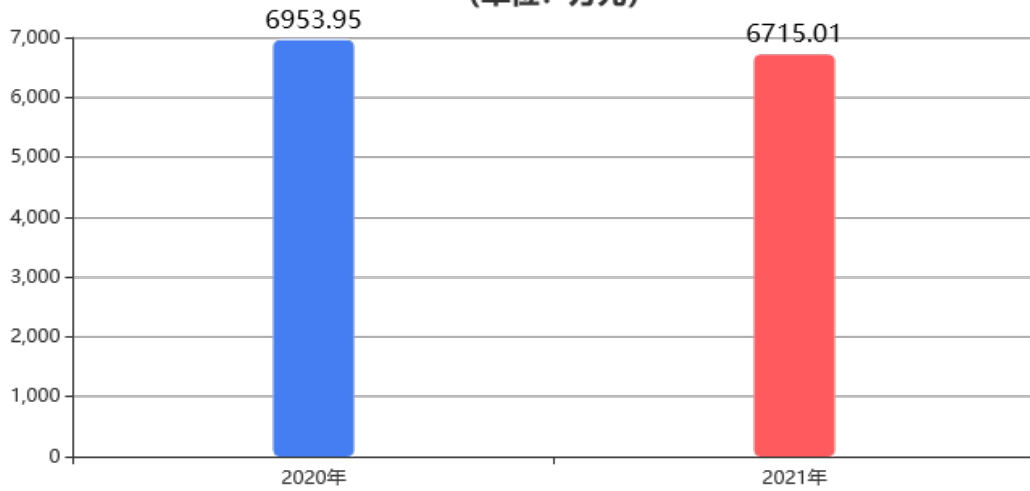
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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6,715.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少238.94万元，下降3.44%。主要是：一般公共预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

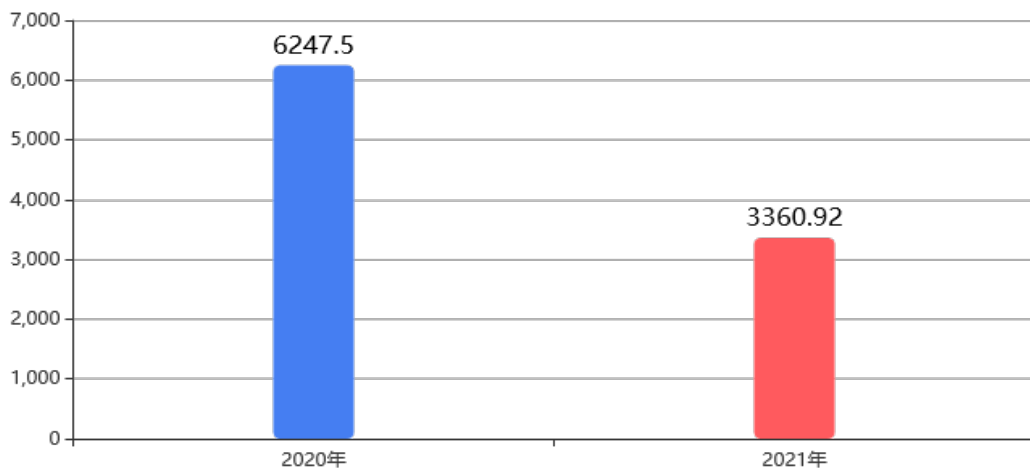


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,360.92万元，占本年支出合计的50.05%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,886.58万元，下降46.20%。主要是一般公共服务支出项目支出减少。

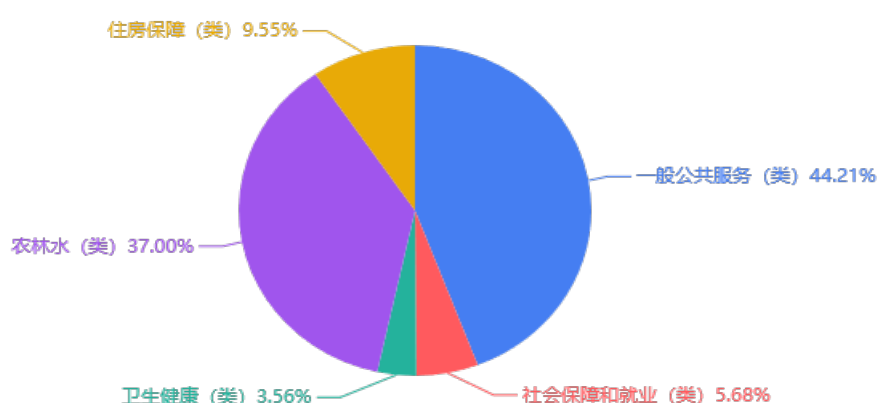
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3360.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1485.97万元，占44.21%；社会保障和就业(类)支出190.88万元，占5.68%；卫生健康(类)支出119.79万元，占3.56%；农林水(类)支出1243.47万元，占37.00%；住房保障(类)支出320.82万元，占9.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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3,360.92万元，支出决算为3,360.92万元，完成年初预算的100.00%。

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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为1,414.97万元，支出决算为1,414.97万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)。年初预算为59.60万元，支出决算为59.60万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、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11.40万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为60.50万元，支出决算为60.50万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为97.00万元，支出决算为97.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

10、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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

12、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47.44万元，支出决算为47.44万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

13、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24.34万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

14、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

15、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为564.01万元，支出决算为564.01万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

16、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为117.00万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

17、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30.75万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

18、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421.71万元，支出决算为421.71万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

19、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为237.00万元，支出决算为237.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

20、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83.82万元，支出决算为83.82万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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决算1,877.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,503.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费374.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区南郊镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.50万元，主要是公务用车的燃料费、维修费。截至2021年12月31日，淄博市周村区南郊镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3,348.96万元，本年支出3,348.96万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）(项)年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）(项)年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3. 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861.66万元，支出决算为861.66万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)年初预算为1,687.84万元，支出决算为1,687.84万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5. 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148.59万元,支出决算为148.59万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)年初预算为28.00万元,支出决算为28.00万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7. 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6.87万元,支出决算为6.87万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为5.13万元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的100.00%。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为5.13万元,支出决算为5.13万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出374.01万元,与2021年预算基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额223.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出124.42万元、政府采购服务支出99.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区南郊镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金121.71万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金121.71万元，其中财政拨款121.71万元。

组织对正阳路南延占地租赁费项目等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金121.71万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区南郊镇人民政府2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自

评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及正阳路南延工程占地租赁费等5个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 正阳路南延工程占地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为29.1万，执行数为29.1万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付土地租赁费；二是整治村庄6个；三是农户满意度高。

2. 孝妇河治理工程占地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为4.99万，执行数为4.99万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付土地租赁费；二是改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求；三是农户满意度高。

3. 张博路附线北延两侧外延绿化占地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为5万，执行数为5万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付土地租赁费；二是改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求；三是农户满意度高。

4. 张博路附线占地及绿化占地土地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为42.3万，执行数为42.3万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付土地租赁费；二是改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求；三是农户满意度高。

5. 309 国道正阳路至滨博高速路段土地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为29.1万，执行数为29.1万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付土地租赁费；二是改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求；三是农户满意度高。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，项目完成情况较好，群众满意度较高，基本实现了预期。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（四）部门评价项目绩效评价结果。正阳路南延占地租赁费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（财政事务）(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）(项)：反映行政单位（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。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

(项)： 反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)： 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

二十五、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)： 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）(项)： 反映对大中型水库移民补助。

二十七、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）(项)： 反映对大中型水库移民后期扶持资金基础设施建设和经发展方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)： 反映计划生育服务支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 反映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。

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

三十一、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):反映国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):反映国有土地使用权出让收入安排的棚户区改造支出。

三十三、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):反映国有土地使用权出让收入安排的其他支出。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映农村社会事业发展的支出。

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

三十六、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十七、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):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十八、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十九、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)：反映三峡后续工作支出。

四十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

四十二、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

四十三、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)：反映其他用于社会福利彩票公益金支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	309 国道正阳路至滨博高速路段土地租赁费	南郊镇相关村	100	优
2	孝妇河治理工程占地租赁费	南郊镇相关村	100	优
3	张博路附线北延两侧外延绿化占地租赁费	南郊镇相关村	100	优
4	张博路附线占地及绿化占地土地租赁费	南郊镇相关村	100	优
5	正阳路南延工程占地租赁费	南郊镇相关村	100	优
6	范阳河生态修复工程周村段	南郊镇相关村	100	优
7	马南路建设土地租赁费	南郊镇相关村	100	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	正阳路南延工程占地租赁费							
主管部门	[901]周村区南郊镇			实施单位	[901001]周村区南郊镇本级			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.1	29.1	29.1	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	29.1	29.1	29.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升正阳路南延绿化水平,美化道路两边环境,实施租赁有关村土地。按土地亩数进行租赁并实施绿化。租用6个村土地479.76亩,支付租赁费29.1万元			租用6个村土地479.76亩,支付租赁费29.1万元,提升正阳路南延绿化水平,美化道路两边环境。				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地租赁亩数	≥479.76亩	479.76亩	5	5	
		数量指标	环境综合整治村庄数	≥7个	7个	5	5	
		数量指标	受益群众	≥4000人	4000人	5	5	
		时效指标	按时完成对租用土地的清理和租赁费发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	土地租赁费发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	土地租赁费用	≤29.1万元	29.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求	是	是	10	10	
		生态效益指标	优化了村容村貌,有效改善了该村的人居环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	农民群众的环境卫生意识显著增强	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	孝妇河治理工程占地租赁费							
主管部门	[901]周村区南郊镇			实施单位	[901001]周村区南郊镇本级			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.99	4.99	4.99	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	4.99	4.99	4.99	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为改善孝妇河两岸环境,提升城市形象,满足群众心愿,区政府审时度势,及时决策,租赁其两岸土地,由园林局进行绿化。按实际占用土地亩数进行租赁补偿,租用张楼村土地49.9亩,支付租赁费4.99万元。			孝妇河两岸环境得到了改善,提升城市形象,满足群众心愿。同时支付张楼村土地租赁费4.99万元。				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地租赁亩数	≥49.9亩	49.9亩	5	5	
		数量指标	环境综合整治村庄数	≥8个	8个	5	5	
		数量指标	受益群众	≥14000人	14000人	5	5	
		时效指标	按时完成孝妇河清理	及时	及时	10	10	
		质量指标	租赁费发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	孝妇河治理工程占地租赁费	≤4.99万元	4.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求	是	是	10	10	
		生态效益指标	优化了村容村貌,有效改善了该村的人居环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	农民群众的环境卫生意识显著增强	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	张博路附线北延两侧外延绿化占地租赁费							
主管部门	[901]周村区南郊镇			实施单位	[901001]周村区南郊镇本级			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为张博路附线北延两侧外延提升绿化水平,美化道路两边环境,实施租赁有关村土地。按土地亩数进行租赁并实施绿化。。			支付资金5万元,用于北延两侧的绿化,张博路附线北延两侧外延绿化水平显著提升,道路两边环境得到美化。				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地租赁亩数	≥57.5亩	57.5亩	5	5	
		数量指标	环境综合整治村庄数	≥3个	3个	5	5	
		数量指标	受益群众	≥3000人	3000人	5	5	
		时效指标	按时完成对租赁土地清理和租赁费发放。	及时	及时	10	10	
		质量指标	土地租赁发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	土地租赁费	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求	是	是	10	10	
		生态效益指标	优化了村容村貌,有效改善了该村的人居环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	农民群众的环境卫生意识显著增强	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	张博路附线占地及绿化占地土地租赁费							
主管部门	[901]周村区南郊镇			实施单位	[901001]周村区南郊镇本级			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.3	42.3	42.3	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	42.3	42.3	42.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	此项目是为张博路附线北延两侧外延提升绿化水平,美化道路两边环境,实施租赁有关村土地。按土地亩数进行租赁并实施绿化。租赁7个村土地708.62亩支付租赁费42.3万元。			租赁7个村土地708.62亩支付租赁费42.3万元。张博路附线北延两侧外延提升绿化水平,美化道路两边环境。				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地租赁亩数	≥708.62亩	708.62亩	5	5	
		数量指标	环境综合整治村庄数	≥7个	7个	5	5	
		数量指标	受益群众	≥5500人	5500人	5	5	
		时效指标	及时对租用土地进行清理和发放租赁费	及时	及时	10	10	
		质量指标	土地租赁费发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	土地租赁费用	≤42.3万元	42.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求	是	是	10	10	
		生态效益指标	优化了村容村貌,有效改善了该村的人居环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	农民群众的环境卫生意识显著增强	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	309 国道正阳路至滨博高速路段土地租赁费							
主管部门	[901]周村区南郊镇			实施单位	[901001]周村区南郊镇本级			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.1	29.1	29.1	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	29.1	29.1	29.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升 309 国道正阳路至滨博高速路段绿化水平, 美化道路两边环境, 实施租赁有关村土地。按土地亩数进行租赁并实施绿化。租赁相关村土地 222.4 亩支付租赁费 29.1 万元			提升 309 国道正阳路至滨博高速路段绿化水平, 美化道路两边环境, 实施租赁有关村土地。按土地亩数进行租赁并实施绿化。租赁相关村土地 222.4 亩支付租赁费 29.1 万元				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地租赁亩数	≥222.4 亩	222.4 亩	5	5	
		数量指标	环境综合整治村庄数	≥11 个	11 个	5	5	
		数量指标	受益群众	≥10500 人	10500 人	5	5	
		时效指标	对租赁土地及时兑付资金, 按时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	租赁费发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	309 国道正阳路至滨博高速路段土地租赁费	≤29.1 万元	29.1 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求	是	是	10	10	
		生态效益指标	优化了村容村貌, 有效改善了该村的人居环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	农民群众的环境卫生意识显著增强	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	农户满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

正阳路南延绿化工程

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

正阳路南延绿化工程于 2010 年实施，是整个正阳路南延工程的重要组成部分，是我区在当年的意向重点城建工程，也是区实施环境综合整治和加快推进萌山生态旅游区开发建设的重要内容，对于提升城市形象、优化生态和发展环境具有十分重要的意义。该工程涉及南郊镇后辛村等 6 个村，共计 479.76 亩，每年需投入资金 29.1 万元。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于改善正阳路南延工程两侧外延绿化水平，美化道路两边环境。满足群众新源区政府决策，实施租赁有关村土地，进行绿化美化，增加集体收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《关于转发财政

部<项目支出绩效评价管理办法>的通知（淄财绩〔2020〕5号）》要求，根据《中共周村区委办公室、周村区人民政府办公室<关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知>》等文件要求，开展南郊镇正阳路南延绿化工程项目支出绩效评价工作。评价内容包括：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

本次绩效评价采取自评方式，以材料核查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对南郊镇正阳路南延绿化工程资金的使用管理、综合效益等内容进行评价。评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分以上为优秀，75分-90分（不含）为良好，60分-75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程

根据部门评价方案，与相关业务室人员成立绩效评价小组，主要通过听取工作汇报、调阅核实相关资料、察看项目现场等方式，进行分析和评价，对项目自评复核后得出分值。

三、综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对各个指标进行了逐项评分，经评价，100分，评价结果为优。

南郊镇正阳路南延绿化工程项目土地租赁亩数 479.76 亩，涉及村庄数 6 个，村庄整洁率 100%，优化了村容村貌、有效改善了人居环境，农民群众环境卫生意识显著增强，群众满意度 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目按照规定的程序申请立项。项目所设定的绩效目标依据充分符合客观实际。资金分配方式、依据符合有关资金管理辦法的要求。

（二）项目过程情况

财政资金到位率：2021 年资金计划安排 29.1 万元，财政核拨 29.1 万元，项目资金到位率 100%。

预算执行率：2021 年财政拨款 29.1 万元，实际支出 29.1 万元，预算执行率 100%。

已制定相应的管理制度。

（三）项目产出情况。

优化了村容村貌、有效改善了人居环境，农民群众环境卫生意识显著增强。

（四）项目效益情况。

对居民生活环境改善较为明显
服务对象满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题主要是绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，导致评价工作存在一定问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无