古县岳阳镇人民政府
关于2021年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位2021年部门决算于2022年7月28日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

史亚琼

古县岳阳镇人民政府

2022年8月22日

古县岳阳镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.....附件1

二、收入决算表.....附件1

三、支出决算表.....附件1

四、财政拨款收入支出决算总表.....附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

.....附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....附件1

十、部门决算公开相关信息统计表.....附件1

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.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....5
八、其他重要事项情况说明.....5
（一）机关运行经费支出情况说明.....5
（二）政府采购情况说明.....6
（三）国有资产占用情况说明.....6
（四）预算绩效情况说明.....6
第四部分　名词解释.....7
第五部分　附件.....9

第一部分　概况

一、本部门职责镇

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、镇村规划建设办公室、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站“五办两中心一站”。行政编制为26名，其中领导11名，党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长4名,组织委员1名。非领导职数为15名。事业编制为26名。

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021年度收入总计2401.36万元,支出总计2401.36万元。与2020年相比，收入总计减少140.31万元，下降5.52%，支出总计减少140.31万元，下降5.52%。主要原因是采煤沉陷区支出多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2353.81万元，其中：财政拨款收入2343.22万元，占比99.6%；其他收入10.59万元，占比0.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2401.36万元，其中：基本支出621.79万元，占比25.89%；项目支出1779.56万元，占比74.11%。

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2390.77万元、支出总计2390.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少121.41

万元，减少4.83%，主要原因是上年采煤沉陷区支出多；财政拨款支出总计减少81.41万元，下降3.29%。主要原因是上年采煤沉陷区支出多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2390.77万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，财政拨款支出减少81.41万元，下降3.29%。主要原因是上年矸石山治理和采煤沉陷区支出多。

其中，人员经费551.92万元，占比23.09%，日常公用经费69.87万元，占比2.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2390.77万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出828.59万元，占34.66%；**文化旅游体育与传媒支出**1.4万元，占0.06%；**社会保障和就业（类）**支出91.34万元，占3.82%；**城乡社区（类）**支出739.59万元，占30.94%；**农林水（类）**支出48.69万元，占2.04%；**住房保障（类）**支出528.55万元，占22.11%；灾害防治及应急管理支出123万元，占5.14%；**其他（类）**支出0.2万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1393.89万元，支出决算2390.77万元，完成年初预算的171.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算623.51万元，支出决算818

万元，完成年初预算的131.19%，用于人员基本支出、人大代表经费、机关日常运转经费、创建文明城市经费、二十四节气经费、机关食堂补助、村级纪检监察联络员工作经费、三基建设项目经费等。较2020年决算增加320.34万元，增加64.37%，主要原因是增加防汛救灾资金和老旧小区改造；社会保障和就业支出年初预算65.69万元，支出决算91.35万元，完成年初预算的139.06%，用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费、死亡抚恤金以及龙泉社区日间照料中心房屋购置款。较2020年决算减少91.35万元，减少66.95%，主要原因2020年发放死亡抚恤金、龙泉社区日间照料中心房屋购置尾款；城乡社区支出年初预算405.72万元，支出决算499.48万元，完成年初预算的123.11%，用于六个社区工作经费、两委工资及保险。较2020年决算增加234.55万元，增加88.53%，主要原因是六社区新招录社区专职工作者63名；农林水支出年初预算259.8万元，支出决算48.69万元，完成年初预算的18.74%，用于四好公路交通建设、选派事业单位干部到农村担任党支部书记工作经费、扶贫工作队经费。住房保障支出年初预算39.17万元，支出决算528.55万元，完成年初预算的1349.37%，用于在职人员住房公积金、老旧小区改造。较2020年决算增加153.23万元，增加40.83%，主要原因2021年支付老旧小区改造资金。

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621.79万元，其中：人员经费551.92万元，主要包括在职人员基本工资、各项津贴、绩效工资、奖金及各类保险、死亡抚恤金；公用经费69.87万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及行政人员其他交通费用等，用于机关正常运转。

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6.12万元，支出决算6.71万元，完成预算的109.64%，比2020年减少0.56万元，减少7.7%，主要原因是：疫情原因，上级检查减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位的三公经费财政拨款决算6.71万元，其中公务接待费0.65万元，公务用车运行维护费6.06万元，比2020年决算减少0.56万元，其中公务用车运行维护费比上年增加0.18万元，主要原因是创文、环境卫生整治、护林防火等车辆运行多，公务用车运行维护费主要用于到辖区内下乡指导各种工作；公务接待费比上年减少0.74万元，主要原因是由于疫情原因，各级检查及交流学习减少，公务接待费主要用于上级部门检查，批次32，人次324。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出69.87万元，比2020年增加23.98万元，增长52.26%。主要原因是：2021年公用经费按照每人7000元做预算。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出22.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆；通用设备168件，价值103.49万元；家具798件，价值59.21万元；专用设备2件7.13万元；无形资产1件，价值10.4万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）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，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金605.6万元，占一般公共预算项目支出总额的25.33%。

组织对“老旧小区改造”“防汛救灾”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出605.6万元。从评价情况来看，随着社会的不断进步，通过项目的实施，满足人民群众对美好生活的向往，改善人居环境，切实解决居民所面临的各项问题，提高群众幸福指数。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

老旧小区改造项目绩效自评综述：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482.6万元，执行数为482.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：5个住宅小区6栋住宅楼的总建筑面积14891.28平米；保质保量完成老旧小区改造；小区环境得到改善，城市品位得到提升：改善并提升；小区居民环境不断提升。

防汛救灾项目绩效自评综述：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94万元，执行数为70万元，结转20万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：农村户户通和田间道路损坏32处；山体滑坡影响居民住房21处；高质量完成田间道路和农民房屋维修工作，改善居民出行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位政府性基金财政拨款收入决算240.11万元，比2020年决算增加200.11万元，主要原因是2021年下达农村四好农村路抗议国债资金、失地农民补助资金。

2021年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：老旧小区改造项目绩效评价报告

附件3：防汛救灾项目绩效评价报告

附件4：老旧小区改造项目绩效自评表

附件5：防汛救灾项目绩效自评表

古县岳阳镇人民政府

2022年8月23日

收入支出决算总表

部门：古县岳阳镇人民政府

公开01表

金额单位：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	21,031,059.47	一、一般公共服务支出	32	8,285,920.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,401,100.00	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	14,000.00
八、其他收入	8	105,895.00	八、社会保障和就业支出	39	913,354.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,395,888.15
	12		十二、农林水支出	43	486,871.88
	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	5,285,527.00
	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	1,230,000.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	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	400,000.00
本年收入合计	27	23,538,054.47	本年支出合计	58	24,013,562.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	475,507.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,013,562.17	总计	62	24,013,562.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：古县岳阳镇人民政府　　金额单位：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		23,538,054.47	23,432,159.47					105,895.00
201	一般公共服务支出	8,250,134.82	8,144,239.82					105,895.00
20101	人大事务	13,400.00	13,400.00					
2010101	行政运行	13,400.00	13,400.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,101,673.48	7,995,778.48					105,895.00
2010301	行政运行	6,090,968.36	5,985,073.36					105,895.00
2010350	事业运行	2,010,705.12	2,010,705.12					
20111	纪检监察事务	50,000.00	50,000.00					
2011101	行政运行	50,000.00	50,000.00					
20132	组织事务	80,194.14	80,194.14					
2013201	行政运行	80,194.14	80,194.14					
20136	其他共产党事务支出	4,867.20	4,867.20					
2013601	行政运行	4,867.20	4,867.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	14,000.00	14,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,000.00	14,000.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	14,000.00	14,000.00					
208	社会保障和就业支出	913,354.72	913,354.72					
20805	行政事业单位养老支出	722,103.52	722,103.52					
2080501	行政单位离退休	117,948.00	117,948.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,903.36	548,903.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,252.16	55,252.16					
20808	抚恤	191,251.20	191,251.20					
2080801	死亡抚恤	191,251.20	191,251.20					
212	城乡社区支出	7,395,888.15	7,395,888.15					
21201	城乡社区管理事务	4,666,888.15	4,666,888.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,666,888.15	4,666,888.15					
21205	城乡社区环境卫生	327,900.00	327,900.00					
2120501	城乡社区环境卫生	327,900.00	327,900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401,100.00	2,401,100.00					
2120805	补助被征地农民支出	2,401,100.00	2,401,100.00					
213	农林水支出	447,149.78	447,149.78					
21301	农业农村	272,290.00	272,290.00					
2130142	农村道路建设	129,000.00	129,000.00					
2130199	其他农业农村支出	143,290.00	143,290.00					
21305	扶贫	174,859.78	174,859.78					
2130599	其他扶贫支出	174,859.78	174,859.78					
221	住房保障支出	5,285,527.00	5,285,527.00					
22101	保障性安居工程支出	4,826,000.00	4,826,000.00					
2210108	老旧小区改造	4,826,000.00	4,826,000.00					
22102	住房改革支出	459,527.00	459,527.00					
2210201	住房公积金	459,527.00	459,527.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,230,000.00	1,230,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,230,000.00	1,230,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	530,000.00	530,000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00	700,000.00					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00					
2299999	其他支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：古县岳阳镇人民政府　　金额单位：元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,013,562.17	6,217,939.96	17,795,622.21			
201	一般公共服务支出	8,285,920.42	4,845,058.24	3,440,862.18			
20101	人大事务	13,400.00		13,400.00			
2010101	行政运行	13,400.00		13,400.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,137,459.08	4,845,058.24	3,292,400.84			
2010301	行政运行	6,126,753.96	2,834,353.12	3,292,400.84			
2010350	事业运行	2,010,705.12	2,010,705.12				
20111	纪检监察事务	50,000.00		50,000.00			
2011101	行政运行	50,000.00		50,000.00			
20132	组织事务	80,194.14		80,194.14			
2013201	行政运行	80,194.14		80,194.14			
20136	其他共产党事务支出	4,867.20		4,867.20			
2013601	行政运行	4,867.20		4,867.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,000.00		14,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,000.00		14,000.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	14,000.00		14,000.00			
208	社会保障和就业支出	913,354.72	913,354.72				
20805	行政事业单位养老支出	722,103.52	722,103.52				
2080501	行政单位离退休	117,948.00	117,948.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,903.36	548,903.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,252.16	55,252.16				
20808	抚恤	191,251.20	191,251.20				
2080801	死亡抚恤	191,251.20	191,251.20				
212	城乡社区支出	7,395,888.15		7,395,888.15			
21201	城乡社区管理事务	4,666,888.15		4,666,888.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,666,888.15		4,666,888.15			
21205	城乡社区环境卫生	327,900.00		327,900.00			
2120501	城乡社区环境卫生	327,900.00		327,900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401,100.00		2,401,100.00			
2120805	补助被征地农民支出	2,401,100.00		2,401,100.00			
213	农林水支出	486,871.88		486,871.88			
21301	农业农村	272,290.00		272,290.00			
2130142	农村道路建设	129,000.00		129,000.00			
2130199	其他农业农村支出	143,290.00		143,290.00			
21305	扶贫	214,581.88		214,581.88			
2130504	农村基础设施建设	39,722.10		39,722.10			
2130599	其他扶贫支出	174,859.78		174,859.78			
221	住房保障支出	5,285,527.00	459,527.00	4,826,000.00			
22101	保障性安居工程支出	4,826,000.00		4,826,000.00			
2210108	老旧小区改造	4,826,000.00		4,826,000.00			
22102	住房改革支出	459,527.00	459,527.00				
2210201	住房公积金	459,527.00	459,527.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,230,000.00		1,230,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,230,000.00		1,230,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	530,000.00		530,000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00		700,000.00			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00			
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	400,000.00		400,000.00			
23401	基础设施建设	400,000.00		400,000.00			
2340199	其他基础设施建设	400,000.00		400,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：古县岳阳镇人民政府

公开04表

金额单位：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	21,031,059.47	一、一般公共服务支出	33	8,180,025.42	8,180,025.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,401,100.00	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	14,000.00	14,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	913,354.72	913,354.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,395,888.15	4,994,788.15	2,401,100.00	
	12		十二、农林水支出	44	486,871.88	486,871.88		
	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	5,285,527.00	5,285,527.00		
	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	1,230,000.00	1,230,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	2,000.00		
	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	400,000.00		400,000.00	
本年收入合计	27	23,432,159.47	本年支出合计	59	23,907,667.17	21,106,567.17	2,801,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	475,507.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	75,507.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	400,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,907,667.17	总计	64	23,907,667.17	21,106,567.17	2,801,100.00	

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

公开05表

部门：古县岳阳镇人民政府　　金额单位：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		21,106,567.17	6,217,939.96	14,888,627.21
201	一般公共服务支出	8,180,025.42	4,845,058.24	3,334,967.18
20101	人大事务	13,400.00		13,400.00
2010101	行政运行	13,400.00		13,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,031,564.08	4,845,058.24	3,186,505.84
2010301	行政运行	6,020,858.96	2,834,353.12	3,186,505.84
2010350	事业运行	2,010,705.12	2,010,705.12	
20111	纪检监察事务	50,000.00		50,000.00
2011101	行政运行	50,000.00		50,000.00
20132	组织事务	80,194.14		80,194.14
2013201	行政运行	80,194.14		80,194.14
20136	其他共产党事务支出	4,867.20		4,867.20
2013601	行政运行	4,867.20		4,867.20
207	文化旅游体育与传媒支出	14,000.00		14,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,000.00		14,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14,000.00		14,000.00
208	社会保障和就业支出	913,354.72	913,354.72	
20805	行政事业单位养老支出	722,103.52	722,103.52	
2080501	行政单位离退休	117,948.00	117,948.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,903.36	548,903.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,252.16	55,252.16	
20808	抚恤	191,251.20	191,251.20	
2080801	死亡抚恤	191,251.20	191,251.20	
212	城乡社区支出	4,994,788.15		4,994,788.15
21201	城乡社区管理事务	4,666,888.15		4,666,888.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,666,888.15		4,666,888.15
21205	城乡社区环境卫生	327,900.00		327,900.00
2120501	城乡社区环境卫生	327,900.00		327,900.00
213	农林水支出	486,871.88		486,871.88
21301	农业农村	272,290.00		272,290.00
2130142	农村道路建设	129,000.00		129,000.00
2130199	其他农业农村支出	143,290.00		143,290.00
21305	扶贫	214,581.88		214,581.88
2130504	农村基础设施建设	39,722.10		39,722.10
2130599	其他扶贫支出	174,859.78		174,859.78
221	住房保障支出	5,285,527.00	459,527.00	4,826,000.00
22101	保障性安居工程支出	4,826,000.00		4,826,000.00
2210108	老旧小区改造	4,826,000.00		4,826,000.00
22102	住房改革支出	459,527.00	459,527.00	
2210201	住房公积金	459,527.00	459,527.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,230,000.00		1,230,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,230,000.00		1,230,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	530,000.00		530,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00		700,000.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

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

部门：吉县岳阳镇人民政府　　公开06表

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7,573,592.64	5,192,394.76	302	商品和服务支出	3,640,638.89	698,706.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3,558,502.44	1,742,230.00	30201	办公费	263,131.08	98,625.33	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1,123,158.00	1,123,158.00	30202	印刷费	669,118.29	73,866.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	447,610.36	445,610.36	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	563,901.75	563,901.75	30205	水费	3,715.95	1,052.45	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,012,627.76	548,903.36	30206	电费	41,223.88	28,201.40	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	55,252.16	55,252.16	30207	邮电费	30,441.00	14,000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	327,002.05	239,996.05	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	10,389.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	26,011.12	13,816.08	30211	差旅费	86,060.28	4,794.50	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	459,527.00	459,527.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	382,440.48	4,772.02	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	67,000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1,107,864.94	326,839.20	30215	会议费	20,953.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	117,948.00	117,948.00	30217	公务接待费	6,470.00	6,470.00	30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	191,251.20	191,251.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	8,784,470.70		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	677,834.14	17,640.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2,245,000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	606,989.80	33,000.00	31002	办公设备购置	535,109.22		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	134,000.00		31003	专用设备购置	57,096.00		39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	61,941.00	61,941.00	31005	基础设施建设	78,222.10		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	109,165.00	109,165.00	31006	大型修缮	5,725,753.38		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	60,584.46	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	235,700.00	199,700.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	120,831.60		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	143,290.00					
				30299	其他商品和服务支出	851,315.67	23,117.60	31010	安置补助						
人员经费合计		8,681,457.58	5,519,233.96	公用经费合计										12,425,109.59	698,706.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：古县岳阳镇人民政府　　金额单位：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
61,200.00		41,200.00		41,200.00	20,000.00	67,054.46		60,584.46		60,584.46	6,470.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表

部门：古县岳阳镇人民政府

金额单位：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		400,000.00	2,401,100.00	2,801,100.00		2,801,100.00	
212	城乡社区支出		2,401,100.00	2,401,100.00		2,401,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,401,100.00	2,401,100.00		2,401,100.00	
2120805	补助被征地农民支出		2,401,100.00	2,401,100.00		2,401,100.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	400,000.00		400,000.00		400,000.00	
23401	基础设施建设	400,000.00		400,000.00		400,000.00	
2340199	其他基础设施建设	400,000.00		400,000.00		400,000.00	

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

公开09表

部门：古县岳阳镇人民政府　　金额单位：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				

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古县岳阳镇人民政府　　022年10月　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	229,800.00
货物	2	229,800.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	698,706.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

附件2：

古县岳阳镇人民政府
老旧小区改造项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。城镇老旧小区改造项目是重大民生工程，为深入贯彻上级关于实施城镇老旧小区改造的决策部署，推进我县老旧小区改造，改善居民居住环境，提高城市品质形象，根据古县人民政府办公室关于印发《古县城镇老旧小区改造工作实施方案》的通知，我县城镇老旧小区改造项目由岳阳镇人民政府具体负责实施。改造内容包括建筑屋面保温防水改造、与小区直接相关的小区外部巷道、小区内地面硬化、围墙、室外雨污分流管网、安防、垃圾收储、附属用房等基础设施的更新改造；自行车棚、绿化、照明、健身器材等。

该项目分两期实施，目前均在施工建设中，其中一期11个小区改造建安总投资463.03万元，二期5个小区改造建安总投资227.7万元。一期2020年6月完成可研报告编制，2020年10月完成立项批复，2021年6月完成项目初步设计批复，2021年8月完成招投标，二期2021年4月完成可研报告编制及立项批复，2021年8月完成招投标。因持续强降

雨，严重影响正常施工，截止目前，完成建安工程的80%的工程量，预计2022年5月竣工，目前已支付一期项目已支付建安资金322.2万元，二期期项目已支付建安资金160.4万元。

(二)项目绩效目标。全面完成立项审批城镇老旧小区改造工作。通过改造，达到小区生活品质提升、居民满意的效果。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。主要对老旧小区完成数量、工程质量、完成时间、资金使用等进行绩效评价，让百姓切实享受到老旧小区改造带来的便利和实惠。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。从资金管理情况30分、项目管理情况10分、产出效益情况60分方面进行评价。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备。下发通知，单位自评。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

2021年实施的老旧小区改造项目工作，认真落实《古县

城镇老旧小区改造实施方案》的有关规定，工作目标设定明确，项目管理规范有序，财务制度完善，项目预期效益基本达到，资金使用绩效较好。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。一是加强组织领导。我县印发了《古县城镇老旧小区改造实施方案》，成立了老旧小区改造工作领导小组和工作专班，指导、协调全县老旧小区改造工作，明确工作职责，掌握基本情况，建立老旧小区基础数据库。二是明确年度任务目标，规范老旧小区改造内容程序，强化资金管理，开展了专项资金督查，进一步强化项目全过程管理。

(二)项目过程情况。我县城镇老旧小区改造项目严格规范前期可研、立项审批、招投标、工程监理等工作程序，确保改造过程依法依规，自觉接受社会监督。

1、小区改造立项工作。由行政审批部门负责，严格立项报批手续。

2、工程招投标工作。按照《古县城镇老旧小区改造方案》的规定，统一进行公开招投标。

3、施工过程。施工前在每个社区同进行改造的小区业主委员会进行对接，对改造项目、改造内容、工程造价、工程工期、施工单位、监理单位及相关负责人的电话进行告知，方便群众对维修改造工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、社区、改造小区业主委员会成员共同认可方可通过。

(三)项目产出情况。2021年，我县城镇老旧小区改造工程项目实施以来，结合实际，严格按照时间节点及年度目标任务，精心组织实施，全县老旧小区有序施工。改造后的老旧小区，道路平整、施划了停车位、安装了庭院灯、对与小区直接相关的小区外部巷道、小区院内地面进行了硬化，实施了雨污分流管网，安装了安防监控设备、配备了自行车棚、绿化、照明、健身器材、垃圾收储设备等。

(四)项目效益情况。老旧小区改造重点实施小区内道路、管网、安防、停车位、自行车棚等改造，完善基础设施建设。老旧小区旧貌换新颜，实现了“水通、路平、灯亮、整洁、安全、有序、人和”的改造目标，居民居住环境显著提升。通过对市民的问卷调查汇总分析后得出，居民对老旧小区改造的整体满意程度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、紧扣目标，提前谋划到位。2020年前半年，即安排城区各社区做好前期调查摸底，提供辖区拟改造小区建成年代、建筑面积、居住户数、楼栋数等相关情况，公开征集小区住户意见并形成初步改造方案上报。同时聘请第三方工程技术人员，进行现场核查，进一步明确改造范围、内容、标准和工作目标任务。

2、紧扣质量，规范程序到位。严格按照工程招投标程序，选择有城市改造经验、技术和实力施工、监理单位进行老旧小区改造。开工前提前在小区主要出入口张贴告居民一封信，主动接受社会和舆论监督。

3、紧扣民意，服务群众到位。根据各改造小区雨污水管道改造、路面铺设、绿化增补、增设停车位、门禁设置等不同特点，严格把控工程质量、安全及进度，着重抓好事前指导协调、事中检查督促、事后整改验收等重要环节，做到随时掌握现场情况，及时解居民意见建议，确保文明安全施工和工程质量，切实改善周围居民的生活环境和出行条件。同时，把人文关怀融入到老旧小区改造中，既坚持小区改造设计标准，又积极适应社区居民需求，把一些方便群众又力所能及的配套建设，采用“跨一步、 带一把”方式尽量帮助解决，确保民生工程得民心。

六、有关建议

1、多元投入，加大保障，健全资金筹措机制

明确基础类、完善类、提升类改造的政府和居民资金负担比例，做好财政投入保障，探索构建政府政策性引导、居民共建性出资、社会全方位支持的多元化机制。充分发挥责任企业和责任单位资金作用，加大对水电气网等垂管部门协调力度，在预算审批、资金拨付等方面提高灵活度，为老旧小区改造提供便利。

2、综合施策，规范运作，促进小区长效管理

坚持改造与整治相结合，建设与管理相结合，持续加强老旧小区后续管理，巩固改造成果。一是加大社区对老旧小区的管理力度，建立社区干部联系老旧小区的工作制度，加强对业委会的培训管理，规范业委会管理制度。建立健全居民自治管理机构，夯实小区管理基础。二是物业进小区，以专业服务促进小区管理。根据不同小区居民的经济承受能力以及对物业管理的实际需求，采取社会化管理、准物业管理、社区自治管理等多样化的物业管理模式。三是执法进小区，以乱象整治规范小区管理。联合司法、综合行政执法、公安、消防、市场监管、卫健等多部门集中梳理小区常见违法违规行为问题，明确执法责任单位，编制违法事项清单并在小区公告。同时，加强业委会、物业和社区、属地乡镇的沟通，定期召开小区社情研判会，对小区的各种违法情况进行分析，加强对小区管理的支撑。

附件3

古县岳阳镇人民政府
防汛救灾项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。2021年防汛救灾资金用于灾后道路重建。灾后道路重建资金94万元拨付70万元，结转24万元。岳阳镇户户通、田间道路损坏维修项目，涉及张庄社区、龙泉社区、相如社区、韩母村等涉及6条道路，该工程于2021年11月1日询价中标，项目总投资93.5万元，项目建设主要是道路硬化、砌石墙等内容。该工程从2021年11月10日开工建设，2021年12月1日完工，目前已全部完工投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过绩效评价，了解2021年救灾资金使用情况及取得的成效，发现救灾资金项目管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高救灾资金使用效益。

绩效评价对象：古县岳阳镇人民政府救灾资金

绩效评价范围：主要对4个村，6条道路进行修复，包括

田间道路和群众出行急的道路。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。从资金管理情况30分、项目管理情况10分、产出效益情况60分方面进行评价。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备。下发通知，单位自评。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

2021年实施的户户通及受灾人员救灾款项目工作，认真落实有关规定，工作目标设定明确，项目管理规范有序，财务制度完善，项目预期效益基本达到，资金使用绩效较好。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据文件精神下拨相关资金,2021年下达防汛救灾资金94万元，项目支出70万元。

(二)　项目过程情况。

该项目经费用于灾后户户通道路维修及自然灾害受灾群众救助，严格按照相关文件规定支付。

（三） 项目产出情况。

数量指标：4个村，修复6条道路。

（四） 项目效益情况。

保障群众基本生产生活，为群众出行提供极大便利。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我镇将继续强化专项支付资金管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目按时完工，资金支付到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，强化考核结果应用，不断提升资金保障管理水平，进一步提高资金使用效益。

临财建【2021】176号岳阳镇保障性安居工程（老旧小区改造） 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	临财建【2021】176号岳阳镇保障性安居工程（老旧小区改造）						
主管部门	古县岳阳镇人民政府-503001		实施单位	古县岳阳镇人民政府			
项目资金（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	482.6	482.6	482.6	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	--
	省级财政资金	482.6	482.6	482.6	—	100	--
	市县(区)财政资金	0	0	0	—	0	--
	上年结转资金	0	0	0	—	0	--
	其他资金	0	0	0	—	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	老旧小区环境提升，城市品位加强	预算执行率：100%；5个住宅小区6栋住宅楼的总建筑面积：14891.28；保质保量完成老旧小区改造：100；资金拨付及时性：及时；小区环境得到改善，城市品位得到提升：改善并提升；小区居民环境不断提升：提升；居民满意度：95

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	5个住宅小区6栋住宅楼的总建筑面积	=14891.28平方米		14891.28平方米	12	12	
		质量指标	保质保量完成老旧小区改造	=100%		100%	12	12	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		100%	12	12	
		成本指标	5个住宅小区6栋住宅楼的维修改造成本	=180万元		482.6万元	14	14	项目4个项目库，共计482.6万
	效益指标	社会效益	小区环境得到改善，城市品位得到提升	改善并提升		100%	15	15	
		可持续影响指标	小区居民环境不断提升	提升		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%		95%	10	10	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	小区环境得到改善，城市品位得到提升，小区居民环境不断提升	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金下达较晚	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	严格实行项目管理程序化
		对预算安排与执行的建议：	进一步加强项目资金管理
		对资金管理的建议：	规范资金管理，提高资金使用率
		项目管理的建议：	严格实行项目管理程序化
		其他：	无

岳阳镇2021防汛救灾资金 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	岳阳镇2021防汛救灾资金							
主管部门	古县岳阳镇人民政府-503001		实施单位	古县岳阳镇人民政府				
项目资金（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	94	94	70	10	74.47	10	
	其中：中央财政资金	64	64	40	—	62.5	—	
	省级财政资金	30	30	30	—	100	—	
	市县(区)财政资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保资金及时拨付到位，防汛救灾顺利进行，保障群众正常生产生活。	预算执行率：100%；农村户户通和田间道路损坏32处：32；山体滑坡影响居民住房21 处：21；高质量完成田间道路和农民房屋维修工作：100；资金拨付及时率：100；居民出行方便率：方便；群众满意度：95

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	农村户户通和田间道路损坏32处	=32处		32处	10	10	
			山体滑坡影响居民住房21 处	=21处		21处	10	10	
		质量指标	高质量完成田间道路和农民房屋维修工作	=100%		100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		100%	10	10	
		成本指标	田间道路和居民房屋修复成本	=56万元		70万元	10	10	当年执行70万元，结余24万元
	效益指标	社会效益	居民出行方便率	方便		100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	10	10	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	及时拨付资金，保障我县群众的生命财产安全	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金下达时间较晚，未能及时支付	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	严格实行项目管理程序化
		对预算安排与执行的建议：	规范资金管理
		对资金管理的建议：	规范资金管理，提高资金使用率
		项目管理的建议：	进一步加强项目资金管理
		其他：	无