



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：803

单位名称：永清县后奕镇人民政府

二〇二二年十二月



# 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 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

紧紧围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。政府统一管理经济、安全、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，对基层党组织运转和服务群众经费使用做好监控，确保经费使用合规有效，完善我镇基础设施建设，提升我镇环境面貌水平，提高行政执法能力，推进农村经济全面发展和社会全面进步。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县后奕镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：永清县后奕镇人民政府

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2586.47	一、一般公共服务支出	32	1,366.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	886.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,075.92
	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	28.49
	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	2586.47	本年支出合计	58	3,357.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	825.82	年末结转和结余	60	55.00
	30			61	
总计	31	3412.30	总计	62	3,412.30

注：本表反映部门（或单位）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

部门：永清县后奕镇人民政府

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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		2586.47	2586.47					
201	一般公共服务支出	1421.48	1421.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1421.48	1421.48					
2010301	行政运行	1421.48	1421.48					
211	节能环保支出	263.65	263.65					
21103	污染防治	88.65	88.65					
2110301	大气	88.65	88.65					
21104	自然生态保护	175.00	175.00					
2110402	农村环境保护	175.00	175.00					
213	农林水支出	872.85	872.85					
21301	农业农村	306.46	306.46					
2130142	农村道路建设	306.46	306.46					
21307	农村综合改革	566.39	566.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.29	139.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.10	426.10					
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	28.49	28.49					
22102	住房改革支出	28.49	28.49					
2210201	住房公积金	28.49	28.49					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：永清县后奕镇人民政府

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						
类	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
201	一般公共服务支出	3357.30	1394.98	1962.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1366.48	1366.48				
2010301	行政运行	1366.48	1366.48				
211	节能环保支出	886.40		886.40			
21103	污染防治	711.40		711.40			
2110301	大气	711.40		711.40			
21104	自然生态保护	175.00		175.00			
2110402	农村环境保护	175.00		175.00			
213	农林水支出	1075.92		1075.92			
21301	农业农村	509.53		509.53			
2130142	农村道路建设	509.53		509.53			
21307	农村综合改革	566.39		566.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.29		139.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.10		426.10			
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	28.49	28.49				
22102	住房改革支出	28.49	28.49				
2210201	住房公积金	28.49	28.49				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

部门：永清县后奕镇人民政府

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	2586.47	一、一般公共服务支出	33	1,366.48	1,366.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	886.40	886.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,075.92	1,075.92		
	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	28.49	28.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2586.47	<b>本年支出合计</b>	59	3,357.29	3,357.29		
年初财政拨款结转和结余	28	825.82	年末财政拨款结转和结余	60	55.00	55.00		
一般公共预算财政拨款	29	825.82		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				
<b>总计</b>	32	3,412.29	<b>总计</b>	64	3,412.29	3,412.29		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永清县韩村镇人民政府

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		3,357.30	1,394.98	1,962.32
201	一般公共服务支出	1,366.48	1,366.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,366.48	1,366.48	
2010301	行政运行	1,366.48	1,366.48	
211	节能环保支出	886.40		886.40
21103	污染防治	711.40		711.40
2110301	大气	711.40		711.40
21104	自然生态保护	175.00		175.00
2110402	农村环境保护	175.00		175.00
213	农林水支出	1,075.92		1,075.92
21301	农业农村	509.53		509.53
2130142	农村道路建设	509.53		509.53
21307	农村综合改革	566.39		566.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.29		139.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.10		426.10
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	

注：本表反映部门（或单位）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：永清县后奕镇人民政府

公开06表  
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
301	工资福利支出	764.20	302	商品和服务支出	597.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	140.52	30201	办公费	304.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	220.08	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	102.13	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	25.77	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.41	30206	电费	31.64	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	30208	取暖费	4.92	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	54.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	53.24	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	189.09	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	32.89	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	1.22	30217	公务接待费		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	19.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	12.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	80.00	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	2.84	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖金	0.06	30229	福利费		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	7.88		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	23.91		
			30299	其他商品和服务支出	5.23		
	人员经费合计	797.10					
							公用经费合计
							597.88

注：本表反映部门(或单位)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：永清县后奕镇人民政府

公开07表  
金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
13.55		13.55		13.55	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.88		7.88		7.88	

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

部门：永清县后奕镇人民政府

项目

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

年初结转和结余

1

本年收入

2

小计

3

本年支出

基本支出

4

项目支出

5

年末结转和结余

6

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永清县后奕镇人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

### 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

本部门 2021 年度收入（含结转和结余）总计 3412.30 万元，与 2020 年度决算相比减少 602.89 万元，下降了 15% 主要原因是减少了农林水投入；支出 3357.30 万元，与 2020 年度决算相比增加了 374.7 万元，增长了 13%，主要原因是支出中包含年初结转项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2586.47 万元，其中：财政拨款收入 2586.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3357.30 万元，其中：基本支出 1394.98 万元，占 42%；项目支出 1962.32 万元，占 58%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2586.47 万元，比 2020 年度减少 1425.72 万元，降低 36%，主要是减少了对农林水支出；本年支出 3357.3 万元，增加 374.7 万元，增长 13%，主要是支出中包含年初结转项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2586.47 万元，比上年减少 1425.72 万元，降低 36%，主要是减少了对农林水支出；本年支出 3357.3 万元，增加 374.7 万元，增长 13%，主要是支出中包含年初结转项目资金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年减少 206.80 万元，主要是本年度无此类项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本年度也没有此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度也没有此类项目支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2586.47 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 115.52 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度调整预算增加了人员类支出；本年支出 3357.3 万元，完成年初预算的 136%，比年初预算增加 886.35 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度支出中包含上年结转项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105%，比年初预算增加 115.32 万元，主要是是本年度调整预算增加了人员类支出；支出完成年初预算 136%，比年初预算增加 886.35 万元，主要是本年度支出中包含上年结转项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，主要是本年度无此类收入；支出完成年初预算 0%，，主要是本年度无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，主要是本年度无此类收入；支出完成年初预算 0%，，主要是本年度无此类支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3357.30 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1366.48 万元，占 40%，主要用于人员类、日常公用经费等支出；节能环保（类）支出 886.4 万元，占 26%，主要用于双代、环保等方面支出；农林水（类）支出 1075.92 万元，占 32.3%，主要用于农村基础设施建设以及村级支出等；住房保障（类）支出 28.49 万元，占 1%；主要用于人员公积金缴费支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1394.98 万元，其中：

人员经费 797.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 597.88 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.55万元，支出决算为7.88万元，完成预算的58%，较预算减少5.67万元，降低42%，主要是严格控制三公经费支出；较2020年度决算减少0.06万元，降低0.1%，主要是严格控制三公经费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门2021年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平，主要是未发生因公出国经费支出；较上年持平，主要是本年度未发生因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为13.55万元，支出决算7.88万元，完成预算的58%。较预算减少5.67万元，降低42%，主要是严格控制三公经费支出；较2020年度决算减少0.06万元，降低0.1%，主要是严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置

支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 7.88 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.67 万元，降低 42%，主要是严格控制三公经费支出；较上年减少 0.06 万元，降低 0.01%，主要是严格控制三公经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生此类业务；较上年度持平，主要是未发生此类业务。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 42 个，2021 年度我镇开展了 42 个预算项目，二级项目 0 个，共涉及资金 2551 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对后奕镇李奉先村道路改建工程项目一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 203.07 万元，其中，对后奕镇李奉先村道路改建工程项目分别委托“廊坊天益联合会计师事务所”第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效

评价。从评价情况来看，自评小组认为我单位 2021 年度整体绩效情况良好，完成了本单位发展总体目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映后奕镇李奉先村道路改建工程项目绩效自评结果。

后奕镇李奉先村道路改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 203.07 万元，执行数为 203.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善村街基础设施建设；二是解决了群众出行难的问题。

（三）部门整体绩效自评结果。本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96.24 分，评价等级为优。

## （四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96.24 分，评价等级为优。从评价情况来看，我镇较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	永清县后奕镇李奉先村道路改建工程项目							
主管部门	永清县财政局			实施单位	永清县后奕镇人民政府			
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	—	203.072193	203.0722	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	—	203.072193	203.0722	10	100.00%	10	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目资金用于解决村民出行难的问题,本项目进一步完善我镇乡村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城镇化品味,保护区域资源,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。</p>			<p>本项目进一步完善我镇乡村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城镇化品味,保护区域资源,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。</p>				
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	数量指标	新建改建公路面积	4309.5米	4309.5米	10	10	
		质量指标	新建改建公路总面积	14246.5平方米	14246.5平方米	10	10	
		时效指标	新建改建公路验收合格率	90%	90%	15	15	
		成本指标	新建改建公路完成及时率	0.9	0.9	15	15	
	效益指 标	社会效益指标	促进农民增收额	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	计划标准健全	计划标准健全	15	15	
	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	

填报日期：2022年5月25日

填报人：李明亮

联系方式：13363166221

附件 1

# 部门(单位)整体绩效自评表

部门(单位)名称		永清县后奕镇人民政府		单位负责人		黄昊		填报日期: 年 月 日	
联系人		李明亮		联系电话		13363166221			
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日							
年度部门 (单位)预算 执行情况	预算收入(万元)				预算支出(万元)				
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
	财政拨款收入	2470.95	2586.47	人员经费	795.83	797.1			
	上级补助收入			日常公用经费	95.27	86.88			
	事业收入			专项公用支出	451.2	511			
	经营收入			专项项目支出	1128.65	1962.32			
	附属单位上缴收入			—					
其他收入			—						
合计		2470.95	2586.47	合计	2470.95	3357.3			
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成 情况	预算数 (万元)	执行数 (万元)	其中:		其中: 财政拨款
							财政拨款	其他资金	
	完善农村基础建设	通过实施道路硬化、村委会建设等项目完善农村基础设施状况	后奕镇李奉先村道路改建工程 后奕镇李奉先村至小刘庄村道路建设工程项目	已完成	203.07	203.07	203.07	203.07	203.07
				已完成	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76

一级指标	农村环境综合整治工作	后奕镇环境综合整治工作经费	已完成	100	100	100	100	100	自评得分
		后奕镇农村环境综合整治工作经费	已完成	85	85	85	85	85	
		后奕镇农村环境综合治理资金	已完成	90	90	90	90	90	
金额合计									
二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*			
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	4	考察部门(单位)本年度预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4		
		预算调整率	0	4	考察部门(单位)本年度预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整率:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值 )/5%*权重;  实际值 为实际值的绝对值。	0.24		



							<p>考察部门(单位)实际支出进度与既定支出进度的比率。</p> <p>支出进度率 = (实际支出进度 / 既定支出进度) × 100%。</p> <p>实际支出进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支出进度、前三年平均支出进度、同级部门平均支出进度水平等确定的,在某一时间点达到的支出进度(比率)。</p>		<p>1. 支出进度率大于或等于 100% 的, 得满分;</p> <p>2. 支出进度率小于或等于 60% 的, 不得分;</p> <p>3. 支出进度率在 60%—100% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 60%) / 40% * 权重。</p>	4
	支出进度率	≥100%	100%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 <p>“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。</p>	<p>考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p>		<p>实际值小于等于 0 得分, 每增加 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。</p>	4	
	“三公经费”变动率	≤0	-0.06	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 <p>结转结余变动率 = (本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额 × 100%。</p>	<p>考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。</p>		<p>实际值小于等于 0 得分, 每增加 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。</p>	4	

					额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。 考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理; 2.财务管理制度内容完整,至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金管理、审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	1	1	不 具 备 要 点 1 实 际 值 得 0 权 重 分, 具 备 要 点 2 实 际 值 得 50% 权 重 分, 具 备 要 点 3 实 际 值 得 50% 权 重 分。	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1					
		资金使用合规性	合规	3	合规	3	具 备 要 点 1-6 得 100% 权 重 分, 任 意 一 项 不 具 备 得 0 权 重 分。		

						问题资金。					
采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3				
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重,具备要点2-6实际值各得20%权重。	1				
人员管理	在职人员控制率	≤100%	68%	1	考察部门(单位)对人员基本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1				
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预算信	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	3				



						效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数) ×100%。			止。	
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖率。	考察部门项目绩效自评覆盖率= (部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数) ×100%。	1		得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
	绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业绩效指标和标准体系构建，并形成本部门预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政部门审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	考察部门分行业领域绩效指标和标准体系构建情况。		不具备要点1实际值得0权重，具备要点2实际值得50%权重，具备要点3实际值得50%权重。		2
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。		具备要点1实际值得30%权重，具备要点2实际值得30%权重，具备要点3实际值得40%权重。		1

部门产出 (40分)	开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。								
	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10	
	成本	公用经费控制率	≤100%	<100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5	

部门效果 (20分)	经济效益	税收完成额	1500万	1642万	2	<p>一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值对该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由年初指标值设定偏低造成的，按要按照离度适度扣减分值；未完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。</p>
	社会效益	促进村民生活状况提高	得到提高	得到提高	2	
	社会效益	改善村民出行条件	得到改善	得到改善	2	
	社会效益	提升村情村貌	得到提升	得到提升	2	
	生态效益	改善人居环境程度	得到改善	得到改善	2	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	
10					10	<p>部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时，必须根据部门的整体绩效要素，可依据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还与关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）</p>
10					10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指

					因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	的,得0分;3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	
合计		-	-	100	-	-	96.24
评价结论							
<p>绩效目标完成的指标(超标完成的指标需说明偏差原因)</p> <p>三公经费同比降低;无问题资金;政府采购率达标;资产管理规范;预算按照要求公开;绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利,对重点工作的各方面执行良好,全年工作带来良好的经济、社会及生态效益,获得了惠及区内民众及企业较高满意度。</p>							
尚未完成的绩效指标与偏差程度							
<p>预算调整率及支出进度率较低。</p>							
尚未完成的绩效指标原因说明							
<p>预算编制需更加的精细化,准确化。</p>							
<p>按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按义务教育领域政策规定及项目单位的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,按轻重缓急原则合理安排,切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。</p>							
<p>改进措施</p> <p>1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p> <p>2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>							
<p>高度重视整体支出绩效评价结果的应用,绩效评价结果的运用是绩效管理落到实处、取得实效的关键,也是全过程绩效管理工作的落脚点。我单位将通过采用多种方式运用绩效评价结果,并将其转化为提高资金使用绩效的具体行动。落实绩效评价整改意见,不断提高管理水平,认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。落实绩效管理,提高绩效编制质量。</p>							



	3. 其他措施	充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排绩效目标的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，促进财政资金分配的合理分配与有效使用。将绩效因素作为绩效目标安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。
备注		

填表要求：

- 1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。
- 2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额60%以上，个数要求为专项项目总数占30%以上。（包含部门系统账号001的项目）
- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的元素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）
- 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。
- 5、指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 597.88 万元，比 2020 年度增加 310.57 万元，增长 108%。主要原因是本年度人员调动，同时，机关运行经费包含部分经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是未购置车辆。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 3 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要原因是未增加设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要原因是未增加设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结

转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入: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和政府性基金预算财政拨款。

(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)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。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)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。

(八)基本支出:填列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。

(九)项目支出:填列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)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类