



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：805001

单位名称：里澜城镇人民政府



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

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议;贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 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经济、教育、文化、科学、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作;落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保障这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设;维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合管理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	永清县里澜城镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：廊坊市永清县里澜城镇人民政府

2021年度

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
项 次	金 额	项 次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
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
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	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
	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	3,398.40	本年支出合计	4,349.18
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	4,520.47	总计	4,520.47

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：廊坊市永清县里澜城镇人民政府

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合 计	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	3,398.40	3,398.40					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,549.63	1,549.63					
2010301		行政运行	1,549.63	1,549.63					
211		节能环保支出	720.80	720.80					
21103		污染防治	720.80	720.80					
2110301		大气	153.90	153.90					
2110302		水体	566.90	566.90					
212		城乡社区支出	374.40	374.40					
21203		城乡社区公共设施	374.40	374.40					
2120303		小城镇基础设施建设	374.40	374.40					
213		农林水支出	725.27	725.27					
21301		农业农村	43.05	43.05					
2130142		农村道路建设	43.05	43.05					
21307		农村综合改革	682.22	682.22					
2130701		对村级一事一议的补助	20.00	20.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	661.22	661.22					
2130799		其他农村综合改革支出	1.00	1.00					
221		住房保障支出	28.30	28.30					
22102		住房改革支出	28.30	28.30					
2210201		住房公积金	28.30	28.30					

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

公开03表
金额单位：万元

2021年度

部门：廊坊市永清县里澜城镇人民政府

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合 计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		4,349.18	988.24	3,360.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,569.08	959.93	609.15			
2010301	行政运行		1,569.08	959.93	609.15			
211	节能环保支出		1,273.87		1,273.87			
21103	污染防治		1,273.87		1,273.87			
2110301	大气		706.97		706.97			
2110302	水体		566.90		566.90			
212	城乡社区支出		374.40		374.40			
21203	城乡社区公共设施		374.40		374.40			
2120303	小城镇基础设施建设		374.40		374.40			
213	农林水支出		1,103.52		1,103.52			
21301	农业农村		301.31		301.31			
2130126	农村社会事业		258.26		258.26			
2130142	农村道路建设		43.05		43.05			
21307	农村综合改革		802.22		802.22			
2130701	对村级一事一议的补助		90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		661.22		661.22			
2130707	农村综合改革示范试点补助		50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出		1.00		1.00			
221	住房保障支出		28.30	28.30				
22102	住房改革支出		28.30	28.30				
2210201	住房公积金		28.30	28.30				

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汇总表

公开04表
金额单位：万元

2021年度

部门：廊坊市永清县里河城镇人民政府

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	3,398.40	一、一般公共服务支出	33	1,569.08	1,569.08		
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	1,273.87	1,273.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	374.40	374.40		
	12		十二、农林水支出	44	1,103.52	1,103.52		
	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	28.30	28.30		
	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	27	3,398.40	本年支出合计	59	4,349.18	4,349.18		
年初财政拨款结转和结余	28	1,122.07	年末财政拨款结转和结余	60	171.29		171.29	
一般公共预算财政拨款	29	950.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	171.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,520.47	总计	64	4,520.47	4,349.18	171.29	

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入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
金额单位：万元

2021年度

部门：廊坊市永清县里澜城镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	项 目		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合 计			
201	一般公共服务支出	4,349.18	988.24	3,360.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,569.08	959.93	609.15
2010301	行政运行	1,569.08	959.93	609.15
211	节能环保支出	1,273.87		1,273.87
21103	污染防治	1,273.87		1,273.87
2110301	大气	706.97		706.97
2110302	水体	566.90		566.90
212	城乡社区支出	374.40		374.40
21203	城乡社区公共设施	374.40		374.40
2120303	小城镇基础设施建设	374.40		374.40
213	农林水支出	1,103.52		1,103.52
21301	农业农村	301.31		301.31
2130126	农村社会事业	258.26		258.26
2130142	农村道路建设	43.05		43.05
21307	农村综合改革	802.22		802.22
2130701	对村级一事一议的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.22		661.22
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	28.30	28.30	
22102	住房改革支出	28.30	28.30	
2210201	住房公积金	28.30	28.30	

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：廊坊市永清县里澜城镇人民政府

2021年度

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	决算数
301	工资福利支出	879.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.61	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	10.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.11	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	16.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	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	其他交通费用				
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				
	人员经费合计	896.25		公用经费合计				91.99

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

公开07表
金额单位：万元

部门：廊坊市永清县里澜城镇人民政府

2021年度

合计	预算数				决算数						
	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
17.61		17.61		17.61		6.32		6.32	10	11	6.32

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
金额单位：万元

编制单位：廊坊清溪工业园区管理委员会政府

2021年度

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
212		城乡社区支出	171.29					171.29
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	171.29					171.29
2120804		农村基础设施建设支出	171.29					171.29

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

2021年度

部门：廊坊市永清县里澜城镇人民政府

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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、支总计（含结转和结余）4520.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 943.5 万元，下降 17.27%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3398.40 万元，其中：财政拨款收入 3398.40 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 4349.18 万元，其中：基本支出 988.24 万元，占 22.72%；项目支出 3360.94 万元，占 77.28%；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 3398.40 万元，比 2020 年度减少 1354.39 万元，降低 28.50%，主要是农林水支出减少；本年支出 4349.18 万元，增加 167.21 万元，增长 4.00%，主要是一般公共服务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3398.40 万元，比上年减少 1354.39 万元，降低 28.50%，主要是农林水支出减少；4349.18 万元，增加 167.21 万元，增长 4.00%，主要是一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 3398.40 万元，完成年初预算的 135.20%，比年初预算增加 884.75 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出中行政运行方面的支出增加；本年支出 4349.18 万元，完成年初预算的 173.02%，比年初预算增加 1835.53 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一般公共服务支出中行政运行方面的支出增加。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 135.20%，比年初预算增加 884.75 万元，主要是一般公共服务支出中行政运行方面的支出增加；支出完成年初预算 173.02%，比年初预算增加 1835.53 万元，主要是一般公共服务支出中行政运行方面的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4349.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1569.08 万元，占 36.08%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行等支出；节能环保（类）支出 1273.87 万元，占 29.29%，主要用于污染防治中大气和农村环境保护等支出；城乡社区（类）支出 374.40 万元，占 8.61%，主要用于基础设施建设等支出；农林水（类）支出 1103.52 万元，占 25.37%，主要用于农村综合改革中对村级公益事业建设、对村民委员会和党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 28.30 万元，占 0.65%，主要用于住房公积金等支出。

(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 988.24 万元，其中：

人员经费 896.25 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 91.99 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、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。

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17.61万元，支出决算为6.32万元，完成预算的35.89%，较预算减少11.29万元，降低64.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2020年度决算减少3.94万元，降低38.40%，主要是工作效率提高，用车次数和维修次数减少。

(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100%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未产生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未产生因公出国（境）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17.61万元，支出决算6.32万元，完成预算的35.89%。较预算减少11.29万元，降低64.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；决算数较上年减少3.94万元，降低38.40%，主要是工作效率提高，用车次数和维修次数减少。其中：

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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 6.32 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 11.29 万元，降低 64.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，今年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.94 万元，降低 38.40%，主要是工作效率提高，用车次数和维修次数减少。

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 100%。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增加 0 万元，降低 0%，主要未发生是公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4520.47 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对“里澜城镇气代煤协管员工资”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 44.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。委托“廊坊天益联合会计师事务所”第三方机构（或部内评审机构）开展绩效自评。从评价情况来看，参考考核评分细则，自评小组认为我部门 2021 年度整体绩效情况良好，完成本部门发展总体目标任务。

（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里澜城镇气代煤协管员工资项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）里澜城镇气代煤协管员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，里澜城镇气代煤协管员工资项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.8 万元，执行数为 44.4 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是保障了气代煤协管员工资的正常发放；二是提高了气代煤协管员的工作效率，有效改善了村民取暖问题，提高群众满意度。

（2）里澜城镇气代煤协管员工资项目评定等级为优，较好的完成了绩效目标，今后继续调整和优化，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		里澜城镇气代煤协管员工资						
主管部门		里澜镇人民政府		实施单位	里澜镇人民政府			
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	88.8	44.4	44.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	88.8	44.4	44.4	——	100%	——
		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				
	通过预算安排资金88.8万元,用于气代煤协管员工资发放,达到顺利发放协管员工资的目的。			通过预算安排资金88.8万元,用于气代煤协管员工资发放,达到顺利发放协管员工资的目的。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤30人	30人	15	15	
		质量指标	补贴发放覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	财政投入	44.4万元	44.4万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高协管员工作积极性	提高协管员工作积极性	提高协管员工作积极性	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	15	15	
总分					100	99		

填报单位负责人(签名):

填报日期:

填报人:

联系方式:

（三）财政评价项目绩效评价结果

财政对 2021 年度本部门整体绩效进行复核评价，复核得分 80.88 分，评价等级为良。

（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 91.81 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

附件 1

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期：2022年7月18日

部门（单位）名称		永清县里澜城镇人民政府		单位负责人 (签字)			
联系人		刘同		联系电话		18003264607	
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日					
		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		4520.47	4520.47	人员经费	896.25	896.25	
上级补助收入				日常公用经费	91.99	91.99	
事业收入				专项公用支出	74	74	
经营收入				专项项目支出	3458.23	3458.23	
附属单位上缴收入				--			
其他收入				--			
合计		4520.47	4520.47	合计	4520.47	4520.47	
年度 主要 任务	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)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	已完成	里澜城镇政 府综合保障 经费	已完成	102	102	102	102
金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	自评得分

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99.69%	4	<p>考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。</p> <p>(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)</p>	<p>一.预算完成率大于或等于95%的,得满分;</p> <p>2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;</p> <p>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。</p>	4
		预算调整率	0	153%	4	<p>考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。</p> <p>预算调整数: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)。</p>	<p>一.预算调整率等于0的,得满分;</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;</p> <p>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。</p>	0
		支出进度率	≥100%	100%	4	<p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度是指,由部门(单</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;</p> <p>3.支付进度率在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>	0

							位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年平均支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间节点达到的支付进度(比率)。						
							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。 “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%。	4	0	4		实际值小于等于0得分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
							考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 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%。	4		4		实际值小于等于0得分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
							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制度;2.财务管理制度的内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3.财务管理制度	1	健全	健全		不具备要点1实际值得分0;不具备要点2实际值得分50%;不具备要点3实际值得分50%权重分。	1
							财务管理						

						<p>具备可操作性。</p> <p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2.专项资金的管理办法有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	<p>具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。</p>	3
采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	3	

								得分= (实际值-85%) /10%*权重。	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	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)建立了资产管理度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处账管理是否规范; 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。	不备要点 1 实际值得 0 权重分, 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%	55.36%	1	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 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%扣权重分约 10%, 扣完为止。	1	
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	是	3	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。 评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	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	
	基础信息完备性	完备	完备	1	1	考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作的。 评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础	不备要点 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。	1	

					数据和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息是否准确。					
					考察部门(单位)预算绩效管理是否健全、完善、有效。评价要点: 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制 2.预算绩效管理制内容完整,至少包含:事前绩效管理、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等; 3.预算绩效管理制具备可操作性。	1	健全	健全	绩效管理健全性	
					考察部门(单位)汇报的绩效目标审核通过情况。绩效目标审核通过率=(绩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%。	2	100%	100%	绩效目标审核通过率	
					考察部门项目绩效目标覆盖程度。 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	80.65%	100%	绩效自评覆盖率	
					考察部门和标准体系构建情况。评价要点:	2	健全	健全	绩效指标体系构建情况	
					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。	1				
					实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2				
					得分=绩效自评覆盖率*权重。	0.81				
					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。	2				

部门产出 (40分)	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	<p>1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和绩效评价等绩效管理工作中。</p> <p>考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的主要保障程度。评价要点:</p> <p>1.针对重点工作,均有适用的资金管理方法;</p> <p>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;</p> <p>3.对重点工作开展内容、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。</p>	50%权重分。	1						
									数量	重点工作实际完成率	100%	15	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%	10	得分=重点工作质量达标率*权重。	10

部门效果 (20分)	经济效益	促进农民增收	500元	500元	100%	100%	10	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%。	标率*权重。	10
	社会效益	提高社会服务质量	提高	提高	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成重点工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	社会效益	提高服务效率	提高	提高	≤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
	生态效益	提高空气质量	提高	提高			10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较	10

		生态效益	改善人居环境程度	改善	改善	<p>考虑的因素，可根据部门整体绩效目标设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还关注部门产生的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）</p>	<p>多的，要分析原因，如是由年初指标值设定偏低造成的，按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照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> <p>1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%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</p>	10
	满意度		≥90%	95%	10	<p>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（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。</p>		10
	合计		-	-	100	-	-	91.81
	评价结论							
	绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)					根据我单位项目的各项指标要求标准,通过自评得出评价分值91.81分,评价结果为优		
						预算完成率基本达标,预算调整率为13%,调整率较差,三公经费变动率符合标准,较好的落实资产、财务管理制度及执行,人员在控制制情况良好,严格执行政府采购制度,按照既定履行预算信息公开,绩效		

	<p>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>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>	<p>预算调整率、结转结余变动率过高；支出进度率过低</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>	<p>1、调整预算数过高，年初预算数偏低，导致预算调整率过高； 2、年度的结转结余数都偏高，导致结转结余变动率过高； 3、各月的支出进度略慢，导致支出进度率过低。</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>单位应当正确把握预算编制相关政策，确保预算编制相关信息及时全面掌握相关规定。确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。</p> <p>2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p> <p>1、单位应当对资产实行分类管理，建立健全资产内部管理制度，单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保资产安全和有效使用。2、单位应当加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配置使用和处理环节的管控。3、对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人，落实资产保管、使用、处置等关键环节的责任。4、按照国有资产管理相关规定，应当指定专人保管、使用、出租、出借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任。5、建立资产台账，加强资产的实物管理。单位应当定期清查盘点资产，确保账实相符。6、建立资产使用等部门或岗位应当定期盘点，发现不符的，应当及时查明原因，并按照相关规定处理。</p> <p>3.其他措施</p> <p>单位应当建立健全三部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行监督检查和自我评价。内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。</p>
<p>备注</p>	

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250万元以上，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益部分的各项指标为必须考虑的要素，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（按效评级）划分为四个等级，“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、评分规则按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 91.99 万元，比 2020 年度减少 971.82 万元，降低 91.35%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，比上年减少 2 辆，主要是 2 辆车辆报废。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 3 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是未新增设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是未新增设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转

结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本部门2021年度政府性基金预算年初结转和结余共171.29万元,全部用于城乡社区支出中的农村基础设施建设支出。

2. 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