



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 981

单位名称： 三河市洵阳镇人民政府

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

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) 党政综合办公室(财政所). 负责镇各部门的综合协调、公文运转、会议记录、保密机要、人事管理、印章管理、后勤保障、档案管理、机关值班、内勤、办公用房等工作;负责重要会议、接待和活动的组织安排;负责办公用品采购、公务车辆统筹管理和调度;负责做好信访工作,畅通信访渠道,处理来信接待来访;协助做好工资管理、财务预算、决算、国有资产管理等财税工作;负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作;负责其他与党政综合办公室有关的工作。

(二) 党建工作办公室(人大主席团办公室)。负责宣传执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议;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;负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设;负责下级党的基层组织选举工作,对下级党组织的成立或撤销作出决定;负责非公有制企业和社会组织党建工作,扩大新兴领域党建有效覆盖;加强党员队伍建设,做好发展党员、流动党员管理和人才服务工作;落实意识形态工作责任制,加强精神文明建设和文化建设;按照统一战线工作任务要求,做好民族事务工作;负责辖区内人大工作,以及工会、共青团、妇联等工作;负责党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理等工作;负责镇机关、站所党组织建设和党员民主评议工作;负责党

务系统资料的录入、维护、更新等工作;负责召开党建例会,落实会议通知、材料准备等工作;负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护及汇报工作;负责老龄、老干部信息采集、整理和相关信息的上传下达;负责离退休干部服务管理工作;负责本行政区域内的内部审计工作以及本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督;按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作;指导村民委员会建立健全各项自治制度,并予以备案。承担人大主席团日常工作,根据国家计划,决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划;审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;选举本级人民代表大会主席、副主席,镇长、副镇长;听取和审查镇人民政府工作报告。

(三)应急管理办公室。负责本辖区的消防工作,开展消防宣传、防火巡查、隐患查改;指导村民委员会开展群众性的消防工作;履行辖区护林和森林草原防火职责,开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救;负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作;负责辖区防灾减灾等相关工作;依法做好本辖区的突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练;负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,严格落实应急管理责任,加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设;负责本辖区内自然灾害救助工作;负

责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；根据本地区的实际，组织开展大气污染、扬尘污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按照职责

分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。

(五)综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心)。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；协助有关部门查处传销行为；负责信息平台综合指挥、信息网络管理等工作；加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；制定本辖区社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作和宗教事务管理工作；负责与市场监管、便民服务等平台的日常协调沟通；承担信息汇总、分析研判、流转督办、绩效评估等职责；负责统筹信息平台工作的协调、推进、提升、督促和指导；实现资源整合、数据共享、业务协同，形成工作合力，提高行政效能。

(六)行政综合服务中心。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。

(七)农业综合服务中心(经济发展中心)。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效

供给和促进农民持续增收;执行本行政区域内的经济和社会发展规划;按职责分工负责农产品质量安全监管工作,加强农产品质量安全知识的宣传,及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故;负责辖区内农村土地承包管理,承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作;引导和扶持农业机械服务组织的发展,做好先进适用的农业机械推广和服务工作;负责组织当地农业生居 产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。

(八) 退役军人服务站。依照法定权限,做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

(九) 综合文化服务站。负责组织开展本辖区科普活动,宣传科学、文明的生产和生活方式;负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理,实施免费开放;组织开展全民健身活动,建立健全全民健身工作协调机制;协调有关部门做好未成年人的保护工作;负责辖区内人口与计划生育工作;负责本辖区爱国卫生日常工作;领导辖区内传染病防治工作,组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育;负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养、建立健康知识和技能核心信息发布制度,普及健康科学知识、向公众提供科学、准确的健康信息;负责本辖区健康中国建设,健全实施健康中国行动领导推进工作机制,逐项抓好任务落实;负责组织实施居家养老服务工作,建设居家养老服务设施,落实政府购买服务、经费补贴

等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险和医疗保险工作；承担企业劳动争议调解相关工作。按照有关规定设置洵阳镇纪委；市监察委员会向洵阳镇派出监察办公室，与镇纪委合署办公。洵阳镇工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。

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	三河市洵阳镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：廊坊市三河市洵阳镇人民政府（本级）

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	16,343.18	一、一般公共服务支出	32	3,416.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,793.32	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	213.78
八、其他收入	8	5,834.07	八、社会保障和就业支出	39	396.35
	9		九、卫生健康支出	40	158.40
	10		十、节能环保支出	41	3,899.41
	11		十一、城乡社区支出	42	9,357.42
	12		十二、农林水支出	43	8,686.95
	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	57.44
	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	9.80
	23		二十三、其他支出	54	5,834.07
	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	28,970.57	本年支出合计	58	32,030.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,408.89	年末结转和结余	60	349.00
	30			61	
总计	31	32,379.45	总计	62	32,379.45

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

公开 02 表

部门： 廊坊市三河市洵阳镇人民政府（本级）

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		28,970.57	23,136.50					5,834.07
201	一般公共服务支出	3,416.83	3,416.83					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,386.83	3,386.83					
2010301	行政运行	1,062.16	1,062.16					
2010302	一般行政管理 事务	2,320.95	2,320.95					
2010308	信访事务	3.73	3.73					
20106	财政事务	30.00	30.00					
2010602	一般行政管理 事务	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与 传媒支出	13.78	13.78					
20701	文化和旅游	13.78	13.78					
2070109	群众文化	13.78	13.78					
208	社会保障和就业 支出	396.35	396.35					
20805	行政事业单位养 老支出	333.77	333.77					
2080501	行政单位离退 休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	116.58	116.58					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	18.91	18.91					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	197.99	197.99					
20809	退役安置	57.58	57.58					
2080901	退役士兵安置	57.58	57.58					

20828	退役军人管理事务	5.00	5.00					
2082804	拥军优属	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	158.40	158.40					
21004	公共卫生	99.49	99.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.49	99.49					
21007	计划生育事务	17.68	17.68					
2100799	其他计划生育事务支出	17.68	17.68					
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23					
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23					
211	节能环保支出	3,645.07	3,645.07					
21103	污染防治	3,200.91	3,200.91					
2110301	大气	3,200.91	3,200.91					
21104	自然生态保护	444.16	444.16					
2110402	农村环境保护	444.16	444.16					
212	城乡社区支出	8,976.49	8,976.49					
21201	城乡社区管理事务	358.86	358.86					
2120104	城管执法	358.86	358.86					
21203	城乡社区公共设施	343.86	343.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.86	343.86					
21205	城乡社区环境卫生	1,469.89	1,469.89					
2120501	城乡社区环境卫生	1,469.89	1,469.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,793.32	6,793.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,187.27	6,187.27					
2120804	农村基础设施建设支出	606.05	606.05					
21299	其他城乡社区支出	10.56	10.56					
2129999	其他城乡社区支出	10.56	10.56					
213	农林水支出	6,462.33	6,462.33					

21301	农业农村	402.79	402.79					
2130126	农村社会事业	92.25	92.25					
2130142	农村道路建设	179.00	179.00					
2130199	其他农业农村支出	131.54	131.54					
21302	林业和草原	3,239.13	3,239.13					
2130205	森林资源培育	3,239.13	3,239.13					
21307	农村综合改革	2,820.41	2,820.41					
2130701	对村级一事一议的补助	558.10	558.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,162.31	2,162.31					
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	57.44	57.44					
22102	住房改革支出	57.44	57.44					
2210201	住房公积金	57.44	57.44					
224	灾害防治及应急管理支出	9.80	9.80					
22401	应急管理事务	9.80	9.80					
2240106	安全监管	9.80	9.80					
229	其他支出	5,834.07						5,834.07
22999	其他支出	5,834.07						5,834.07
2299999	其他支出	5,834.07						5,834.07

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

部门： 廊坊市三河市洵阳镇人民政府（本级）

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		32,030.45	1,852.90	30,177.55			
201	一般公共服务支出	3,416.83	1,062.16	2,354.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,386.83	1,062.16	2,324.67			
2010301	行政运行	1,062.16	1,062.16				
2010302	一般行政管理事务	2,320.95		2,320.95			
2010308	信访事务	3.73		3.73			
20106	财政事务	30.00		30.00			
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	213.78		213.78			
20701	文化和旅游	213.78		213.78			
2070109	群众文化	213.78		213.78			
208	社会保障和就业支出	396.35	333.77	62.58			
20805	行政事业单位养老支出	333.77	333.77				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.99	197.99				
20809	退役安置	57.58		57.58			
2080901	退役士兵安置	57.58		57.58			

20828	退役军人管理事务	5.00		5.00		
2082804	拥军优属	5.00		5.00		
210	卫生健康支出	158.40	41.23	117.17		
21004	公共卫生	99.49		99.49		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.49		99.49		
21007	计划生育事务	17.68		17.68		
2100799	其他计划生育事务支出	17.68		17.68		
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23			
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23			
211	节能环保支出	3,899.41		3,899.41		
21103	污染防治	3,455.25		3,455.25		
2110301	大气	3,455.25		3,455.25		
21104	自然生态保护	444.16		444.16		
2110402	农村环境保护	444.16		444.16		
212	城乡社区支出	9,357.42		9,357.42		
21201	城乡社区管理事务	358.86		358.86		
2120104	城管执法	358.86		358.86		
21203	城乡社区公共设施	343.86		343.86		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.86		343.86		
21205	城乡社区环境卫生	1,469.89		1,469.89		
2120501	城乡社区环境卫生	1,469.89		1,469.89		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,174.25		7,174.25		
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,192.20		6,192.20		
2120804	农村基础设施建设支出	982.05		982.05		
21299	其他城乡社区支出	10.56		10.56		
2129999	其他城乡社	10.56		10.56		

	区支出						
213	农林水支出	8,686.95	358.31	8,328.65			
21301	农业农村	2,748.05		2,748.05			
2130126	农村社会事业	92.25		92.25			
2130142	农村道路建设	179.00		179.00			
2130199	其他农业农村支出	2,476.80		2,476.80			
21302	林业和草原	3,467.49		3,467.49			
2130205	森林资源培育	3,467.49		3,467.49			
21307	农村综合改革	2,471.41	358.31	2,113.10			
2130701	对村级一事一议的补助	209.10		209.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,162.31	358.31	1,804.00			
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	57.44	57.44				
22102	住房改革支出	57.44	57.44				
2210201	住房公积金	57.44	57.44				
224	灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80			
22401	应急管理事务	9.80		9.80			
2240106	安全监管	9.80		9.80			
229	其他支出	5,834.07		5,834.07			
22999	其他支出	5,834.07		5,834.07			
2299999	其他支出	5,834.07		5,834.07			

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

公开 04 表

部门：廊坊市三河市洵阳镇人民政府（本级）

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	16,343.18	一、一般公共服务支出	33	3,416.83	3,416.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,793.32	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	213.78	213.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	396.35	396.35		
	9		九、卫生健康支出	41	158.40	158.40		
	10		十、节能环保支出	42	3,899.41	3,899.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,357.42	2,183.17	7,174.25	
	12		十二、农林水支出	44	8,686.95	8,686.95		
	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	57.44	57.44		
	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	9.80	9.80		
	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	23,136.50	本年支出合计	59	26,196.39	19,022.14	7,174.25	
年初财政拨款结转和结余	28	3,408.89	年末财政拨款结转和结余	60	349.00	349.00		
一般公共预算财政拨款	29	3,027.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	380.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,545.39	总计	64	26,545.39	19,371.14	7,174.25	

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

公开 05 表

部门：部门：廊坊市三河市洵阳镇人民政府（本级）

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		19,022.14	1,852.90	17,169.23
201	一般公共服务支出	3,416.83	1,062.16	2,354.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,386.83	1,062.16	2,324.67
2010301	行政运行	1,062.16	1,062.16	
2010302	一般行政管理事务	2,320.95		2,320.95
2010308	信访事务	3.73		3.73
20106	财政事务	30.00		30.00
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	213.78		213.78
20701	文化和旅游	213.78		213.78
2070109	群众文化	213.78		213.78
208	社会保障和就业支出	396.35	333.77	62.58
20805	行政事业单位养老支出	333.77	333.77	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.99	197.99	
20809	退役安置	57.58		57.58
2080901	退役士兵安置	57.58		57.58

20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
210	卫生健康支出	158.40	41.23	117.17
21004	公共卫生	99.49		99.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.49		99.49
21007	计划生育事务	17.68		17.68
2100799	其他计划生育事务支出	17.68		17.68
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23	
211	节能环保支出	3,899.41		3,899.41
21103	污染防治	3,455.25		3,455.25
2110301	大气	3,455.25		3,455.25
21104	自然生态保护	444.16		444.16
2110402	农村环境保护	444.16		444.16
212	城乡社区支出	2,183.17		2,183.17
21201	城乡社区管理事务	358.86		358.86
2120104	城管执法	358.86		358.86
21203	城乡社区公共设施	343.86		343.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.86		343.86
21205	城乡社区环境卫生	1,469.89		1,469.89
2120501	城乡社区环境卫生	1,469.89		1,469.89
21299	其他城乡社区支出	10.56		10.56
2129999	其他城乡社区支出	10.56		10.56
213	农林水支出	8,686.95	358.31	8,328.65
21301	农业农村	2,748.05		2,748.05
2130126	农村社会事业	92.25		92.25
2130142	农村道路建设	179.00		179.00
2130199	其他农业农村支出	2,476.80		2,476.80
21302	林业和草原	3,467.49		3,467.49
2130205	森林资源培育	3,467.49		3,467.49
21307	农村综合改革	2,471.41	358.31	2,113.10
2130701	对村级一事一	209.10		209.10

	议的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,162.31	358.31	1,804.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	57.44	57.44	
22102	住房改革支出	57.44	57.44	
2210201	住房公积金	57.44	57.44	
224	灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80
22401	应急管理事务	9.80		9.80
2240106	安全监管	9.80		9.80

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明细表

公开 06 表

部门： 廊坊市三河市洵阳镇人民政府（本级）

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	1,078.38	302	商品和服务支出	192.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.77	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.03	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	41.83	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.58	30206	电费	13.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	11.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	30208	取暖费	23.80	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	8.37	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.92	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	581.74	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	198.29		公务接待费	1.16	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	8.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	373.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	27.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	26.64			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,660.12	公用经费合计					192.78

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

部门：廊坊市三河市洵阳镇人民政府（本级）

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
50.53		49.27	21.60	27.67	1.26
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
48.89		47.73	20.10	27.63	1.16

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： 廊坊市三河市洵阳镇人民政府（本级）

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		380.93	6,793.32	7,174.25		7,174.25	
212	城乡社区支出	380.93	6,793.32	7,174.25		7,174.25	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	380.93	6,793.32	7,174.25		7,174.25	
2120801	征地和拆迁补 偿支出	4.93	6,187.27	6,192.20		6,192.20	
2120804	农村基础设施 建设支出	376.00	606.05	982.05		982.05	

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

部门： 廊坊市三河市洵阳镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目		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				

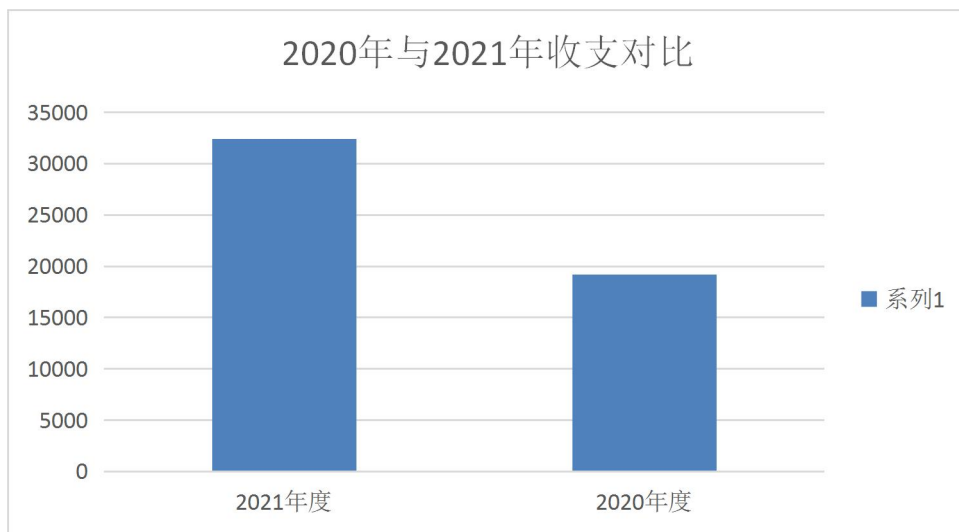
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

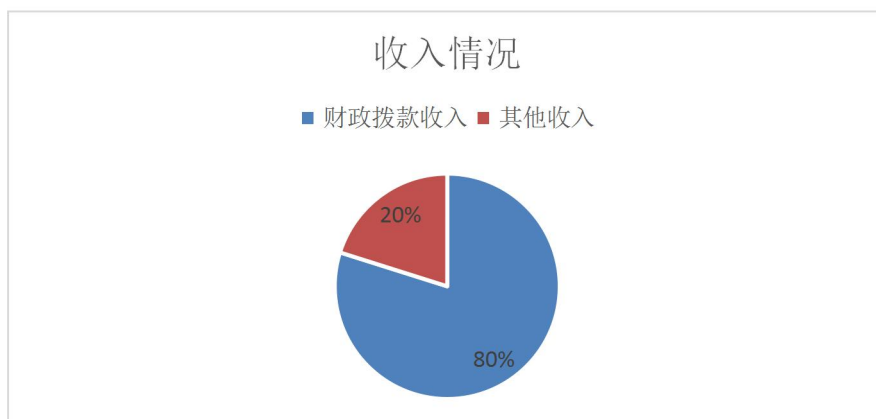
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）32379.45 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 13201.48 万元，下降 28.9%，主要原因是土地征收项目减少、工程项目减少。



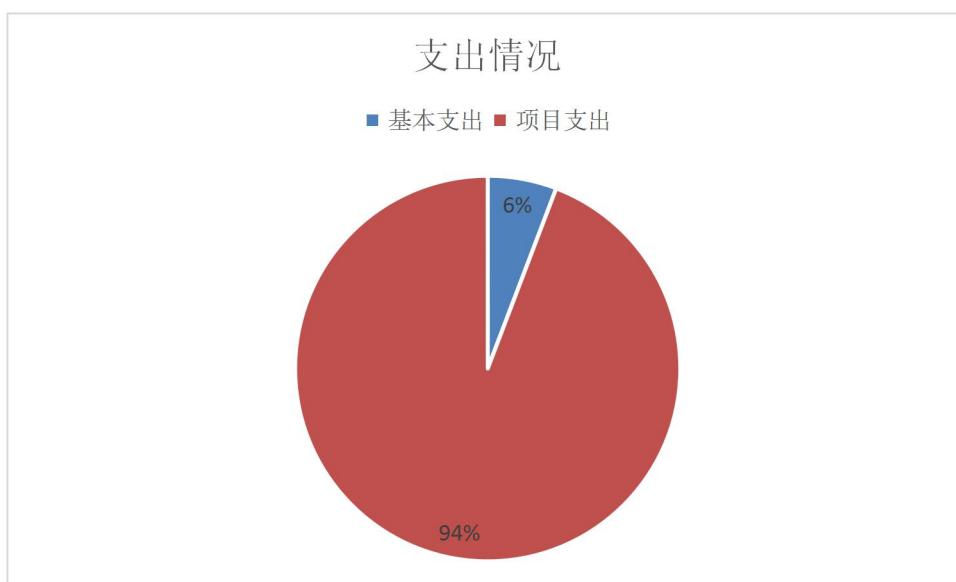
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 28970.57 万元，其中：财政拨款收入 23136.5 万元，占 79.9%；其他收入 5834.07 万元，占 20.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 32030.45 万元，其中：基本支出 1852.9 万元，占 5.8%；项目支出 30177.55 万元，占 94.2%。如图所示：



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 23136.5 万元，比 2020 年度减少 11656.85 万元，降低 33.5%，主要是土地征收项目减少、工程项目减少；本年支出 26196.39 万元，减少 6913.12 万元，降低 20.9%，主要是土地征收项目减少、工程项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16343.18 万元，比上年减少 2494.99 万元；主要是工程项目资金减少；本年支出 19022.14 万元，比上年增加 2332.57 万元，增长 13.9%，主要是支出上年的项目结转结余资金数额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6793.32 万元，比上年减少 9161.86 万元，降低 57.4%，主要原因是土地征收项目减少；本年支出 7174.25 万元，比上年减少 9245.7 万元，降低 56.3%，主要是土地征收项目减少。

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 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（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 23136.5 万元，完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加 2772.44 万元，决算数大于预

算数主要原因是增加了一些项目，如防疫资金，五清奖补资金，采暖季运行补贴等；本年支出 26196.39 万元，完成年初预算的 128.6%，比年初预算增加 5832.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了一些项目，如防疫资金，五清奖补资金，采暖季运行补贴等。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 117.2%，比年初预算增加 2393.12 万元，主要是增加了一些项目，如防疫资金，五清奖补资金，采暖季运行补贴等；支出完成年初预算 136.4%，比年初预算增加 5072.08 万元，主要是增加了一些项目，如防疫资金，五清奖补资金，采暖季运行补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.9%，比年初预算增加 379.32 万元，主要是追加了一项征地拆迁补偿资金；支出完成年初预算 111.8%，比年初预算增加 760.25 万元，主要是追加了一项征地拆迁补偿资金。

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，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位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 26196.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3416.83 万元，占 13.0%，主要用

于人员支出，单位正常运转，综合业务费，其他专项业务费等支出；文化体育与传媒（类）支出 213.78 万元，占 0.8%，主要用于文体活动项目支出；社会保障和就业（类）支出 396.35 万元，占 1.5%，主要用于退役士兵安置支出；卫生健康（类）支出 158.4 万元，占 0.6%，主要用于防疫资金支出；节能环保（类）支出 3899.41 万元，占 14.9%，主要用于采暖季运行补贴，气代煤建设补贴资金等支出；城乡社区（类）支出 9357.42 万元，占 35.7%，主要用于镇村社会事业发展项目，环保治理项目，拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 8686.95 万元，占 33.2%，主要用于道路建设项目，绿化造林，村级组织运转，服务群众专项资金，一事一议项目资金等支出；住房保障（类）支出 57.44 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 9.8 万元，占 0.03%，主要用于安全生产业务费支出。

（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 1852.9 万元，其中：

人员经费 1660.12 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 192.78 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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 50.53 万元，支出决算为 48.89 万元，完成预算的 96.8%，较预算减少 1.64 万元，降低 3.2%，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 年度决算增加 0.69 万元，增长 1.4%，主要是乡镇工作任务繁重，公务车运行维护费较上年有所增加。

（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，也没有参加其他单位组织的因公出国（境）团组。年初预算为 0，上年度支出为 0，主要是我单位无因公出国任务。

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 49.27 万元，支出决算 47.73 万元，完成预算的 96.9%。较预算减少 1.54 万元，降低 3.1%，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；较上

年增加 0.69 万元，增长 1.4%，主要是乡镇工作任务繁重，公务用车运行维护费较上年有所增加。其中：

公务用车购置费支出 20.1 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.1 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.5 万元，降低 7.5%，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；较上年减少 18.3 万元，降低 52.3%，主要是 2021 年度购置的公务车数量较上年减少。

公务用车运行维护费支出 27.63 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.1%，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；较上年增加 18.99 万元，增长 219.8%，主要是 2020 年度下半年才购置新的公务车，所以当年发生的公务车运行维护费也相应很少，2021 年度公务车数量大幅增加，所以公务车运行维护费较 2020 年度相应大幅增加。

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 1.26 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 92.1%。本年度共发生公务接待 10 批次、200 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 8.6%，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；较上年度决算支出持平。

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 34 个，共涉及资金 15517.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 111.2%。组织对 2021 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5975.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.2%。

组织对“洵阳镇其他基础设施建设项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看，此项资金主要用于西街及西关村集中供热新增变压器尾款工程，改善居民用电条件，提供居民幸福生活指数，绩效目标描述明确，清晰，对项目预期传出和效果进行了充分和恰当的描述。

（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 洵阳镇其他基础设施建设项目及农村环保治理项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）洵阳镇其他基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洵阳镇其他基础设施建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，能充分实现预期的绩效目标；二是实施方案合理，实施单位的组织实施能力和条件是充分，预算和财务管理制度健全并得到有效执行。发现的主要问题及原因：社会效益绩效指标难以量化，不可衡量。下一步改进措施：对指标尽可能细化量化，实在难以量化的，进行充分、具体的定性描述，对效益指标设置时限已便监控和评价。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	洵阳镇其他基础设施建设项目（基金）						
主管部门	洵阳镇人民政府			实施单位	洵阳镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	20	20	20	—		—
	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			
	其他基础设施完善			其他基础设施建设项目资金已拨付，其他基础设施已初步完善			

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	时效 指标	工程按期完成率 (%)	≥80%	100%	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率 (%)	≥80%	100%	20	20	
		质量 指标	工程完工率 (%)	≥80%	100%	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	综合利用率 (%)	≥80%	95%	20	20	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度 (%)	≥80%	96%	10	10		
总分						100	100	

(2) 农村环保治理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村环保治理项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为94.81万元,执行数为94.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,能充分实现预期的绩效目标;二是实施方案合理,实施单位的组织实施能力和条件是充分,预算和财务管理制度健全并得到有效执行。发现的主要问题及原因:社会效益绩效指标难以量化,不可衡量。下一步改进措

施：对指标尽可能细化量化，实在难以量化的，进行充分、具体的定性描述，对效益指标设置时限已便监控和评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		洵阳镇农村环保治理项目（一般）						
主管部门		洵阳镇人民政府			实施单位	洵阳镇人民政府		
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	94.81	94.81	94.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94.81	94.81	94.81				
	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			
	改善农村环境，提高百姓幸福指数				百姓幸福指数提高			
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	质量指标	工程完工率（%）	80%	80%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率（%）	80%	80%	20	20	
		时效指标	工程按期完成率（%）	80%	80%	20	20	

	效益指标	社会效益指标	综合利用率	80%	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	80%	80%	10	10	
总分						100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(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 92.1 分，评价等级为优。

部门（单位）名称		三河市洵阳镇人民政府							
联系人		吴凯		联系电话		3308821			
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	20364.06	23136.5	人员经费	1376.51	1660.12			
	上级补助收入			日常公用经费	197.34	192.78			
	事业收入			专项公用支出					
	经营收入			专项项目支出	18790.21	24343.48			
	附属单位上缴收入			---					
	其他收入			---					
	合计	20364.06	23136.5	合计	20364.06	26196.38			
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数（万元）	其中： 财政拨款
	安全生产工作	开展生产经营单位安全隐患排查30余次，重点对涉及特种设备、危险化学品、食品、药品安全的企业进行不定期检查，对问题企业，发现一家整改一家。	安全生产费	完成	9.8	9.8		9.8	9.8

	服务群众经费及村街基础设施建设工作	克服村街基础设施薄弱的困难，认清自身不足，从服务群众工作入手。引导村街用好用足政策，筹措、撬动资金开展硬化、亮化、美化工作，全镇民生持续改善。	服务群众专项经费	完成	1260	1273		1273	1273	
			镇村社会发展建设项目	完成	853.19	853.19		853.19	853.19	
			道路设施建设项目	完成	617.19	762.1		762.1	762.1	
	社会保障工作	对退役顺利安置人员。	退役军人服务站工作经费	完成	5	5		5	5	
			辅助性岗位专项经费	完成	56.34	69.52		69.52	69.52	
	疫情防控工作	对新冠疫情进行防控，保障镇域内广大人民群众生命和财产安全	疫情防控资金	完成	99.48	99.48		99.48	99.48	
	其他综合业务工作	开展镇域内各项综合业务管理，大力支持上级部门布置的各项任务。	综合业务经费	完成	624.27	628.45		628.45	628.45	
			造林绿化经费	完成	2929.51	3072.31		3072.31	3072.31	
	金额合计					6454.78	6772.85		6772.85	6772.85
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	<p>预算完成率=$(20364.06/20364.06) \times 100\%$。 (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)</p>	<p>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。</p>	4
		预算调整率	0	11.98%	4	<p>预算调整率=$(20364.06-23136.5)/23136.5 \times 100\%$。 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>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。</p>	0
		支出进度率	100%	87.74%	4	<p>支付进度率=$[(33.8\%/6/12)] \times 1/6 + [(53.1\%/9/12)] \times 1/6 + [(69\%/11/12)] \times 1/6 + (98.3\%/95\%) \times 1/2$ 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一</p>	<p>进度率*权重 1. 支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3. 支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间</p>	2.7

					时点应达到的支付进度(比率)。	计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。		
		“三公经费”变动率	≤0	1.43%	4	“三公经费”变动率 = $[(48.89-48.2)/48.2] \times 100\%$ 。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3.6
		结转结余变动率	≤0	2.38%	4	结转结余变动率= $(349-34).88/340.88 \times 100\%$	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3.2
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务制度是否健全、完善、有效。	健全	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	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。	合规	3
采购管理		政府采购执行率	≥95%	295%	3	政府采购执行率= $(319.36/108) \times 100\%$ 。	1. 政府采购执行率大于或等于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。	3
资产管理		资产管理规范性	规范	规范	1	对资产是否进行规范管理。	规范	1
人员管理		在职人员控制率	≤100%	85.89%	1	在职人员控制率= $(67/78) \times 100\%$ 。	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	全部公开	全部公开	3	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	全部公开	2

		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	完备	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	健全	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率= $(34/34) \times 100\%$ 。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率= $(34/34) \times 100\%$ 。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	完成	完成	2	分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	已完成2分，进展中1分，未开展0分	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	健全	1
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率= $(9/9) \times 100\%$ 。	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	重点工作质量达标率= $(9/9) \times 100\%$ 。	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	重点工作完成及时率= $(9/9) \times 100\%$ 。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	$\leq 100\%$	100%	5	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	$\leq 100\%$ 计满分，否则每超出1%扣1分，扣完为止。	5
部门效果(20分)	经济效益							
	社会效益	受益对象生活改善情况	较好改善		10	受益对象生活改善情况	较好改善	10
	生态效益							
	满意度	服务对象满意度	100%	96%	10	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	目标值*权重，低于70%不得分。	9.6
合计			-	-	100	-	-	92.1
评价结论			本部门整体绩效自评得分为92.1分，部门整体各个项目年初设置绩效目标完成情况良好，能够按实施进度和质量以及实施效果进行量分。					

<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>部门产出指标、满意度指标、部门管理指标中的财务、采购、资产、人员、信息、绩效、重点工作等管理指标全部完成。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>	<p>本部门整体绩效自评中，预算完成率、预算调整率、支出进度率、结转结余变动率和社会效益指标存在偏差，结转结余变动率指标偏差程度较大，其余指标偏差都小于 25%。</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>	<p>本部门整体绩效自评中，预算完成率和调整率指标存在偏差，原因是部分重点工作存在不可预见性，上级部门临时安排工作，需进行年中预算调整；支出进度率指标存在差异，原因是支出手续比较繁琐，因不可预见性因素工程施工进度延迟，资金未按时支付；结转结余变动率指标偏差程度较大，原因是结转资金无支出需求，已退回财政；社会效益指标中知晓率存在偏差，原因是在对政策进行宣传的力度不充分，导致部分服务对象不了解。</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 严格按照部门本年度及中长期的规划，确保财政必保支出资金全部足额纳入预算，在不影响本部门正常运转的前提下，压减一般性支出；在执行过程中严格按照预算的安排，完成支出，并加快支出进度，并根据工作需要，按照上级部门的要求调整预算；严格按照预算的执行情况，编制本部门决算，确保预算执行与决算数据一致。</p> <p>2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 进一步完善各项管理制度，加强人员管理，对人员的调入调出及时安排调整预算，严格按照人员编制和人员实际情况配置资产。</p> <p>3.其他措施 通过绩效评价，为项目的管理和实施提供借鉴，培养了绩效评价队伍，完善了财政支出资金绩效考评机制，提高了财政支出的效率效果。应用绩效评价结果，在绩效评价中发现的问题及时的进行了整改。根据绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责。对绩效评价结果进行及时的公开，接受社会的监督。</p>
<p>备注</p>	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 192.78 万元，比 2020 年度减少 153.6 万元，降低 55.7%。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。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 319.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 66.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 252.6 万元。授予中小企业合同金额 319.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 319.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 1 辆，主要是购置 1 辆公务用车。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 7 辆，应急保障用车 0 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，我单位无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，主要是我部门不需要此项设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金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。

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