



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 807

部门名称： 石家庄市藁城区梅花镇人民政府

二〇二二年十月



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

中共石家庄市藁城区梅花镇委员会、石家庄市藁城区梅花镇人民代表大会、石家庄市藁城区梅花镇人民政府设 9 个工作机构。

(一) 内设机构 4 个:

1. 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查;负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作;负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2. 党建工作办公室(挂人大主席团办公室牌子)。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务工作、党管武装、组织人事、机构编制等工作,统筹推进区域化党建工作,建立健全发现问题、流转交办、协调推动、研判预警、督查考核等机制。领导辖区内人大工作,以及工会、共青团、妇联等群团工作。负责指导基层自治和居民区建设工作,负责指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度,指导村(居)民委员会的换届选举;负责社区工作者的日常管理工作,指导基层开展社区社会工作实践,收集、反映社情民意。

3. 应急管理办公室。负责应急管理工作,落实应急管理责任,制定突发事件应急预案,组织开展应急演练,负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作;负责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;负责领导辖区传染病防治工作,自然灾害救助相关工作,护林和森林草原防火相关工作。负责物业监督管理,负责调解物业管理纠纷,指导业委会开展工作;负责爱国卫生日常工作,负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作,负责社会救助、残疾人保障工作,开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

4. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作;负责大气、水、土壤污染防治,水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作,负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。核定内设机构股级领导职数 12 名(4 正 8 副)。

镇纪委(监察办公室)。负责全镇党的纪律检查工作,监督检查 辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况;负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作;受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉,维护党员的权利。督促落实全 镇党务、政务、财务、村务公开,监督规范农村资金、资产、资源管理,负责内部审计工作。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置,在镇党委统一领导下开展工作。

(二) 所属事业单位 5 个:

5. 石家庄市藁城区梅花镇综合行政执法队。规格为股级,核定财政性资金基本保障事业编制 10 名,其中设队长 1 名、副队长 2 名。划分为公益一类。根据有关法律法规和上级部门授权、委托,承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6. 石家庄市藁城区梅花镇行政综合服务中心(挂石家庄市藁城区梅花镇综合文化服务站、石家庄市藁城区梅花镇财政所牌子)。规格为股级,核定财政性资金基本保障事业编制 4 名,其中设主任 1 名、副主任 1 名。划分为公益一类。负责行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询;指导村(社区)便民服务站建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动,负责文化市场监督、巡查工作,负责文物普查、保护和开发利用工作,指导村(社区)文化室建设、文体设施规划建设。负责编制镇财政预决算,负责镇政府预算单位的财务管理和核算,负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7. 石家庄市藁城区梅花镇退役军人服务站。规格为股级,核定财政性资金基本保障事业编制 3 名,其中设站长 1 名(由乡镇 1 名副职兼任)、副站长 1 名(股级)。划分为公益一类。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作;配合武装部做好征兵、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

等相关工作。

8. 石家庄市藁城区梅花镇农业综合服务中心(挂石家庄市藁城区梅花镇经济发展办公室牌子)。规格为股级,核定财政性资金基本保障事业编制 3 名,其中设主任 1 名。划分为公益一类。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作,负责农产品质量安全监管工作,负责指导农业生产、技术培训和信惑咨询服务;负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置;负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作,负责农村环境卫生工作。

9. 石家庄市藁城区梅花镇综合指挥和信息化网络中心(挂石家庄市藁城区梅花镇社会治理办公室牌子)。规格为股级,核定财政性资金基本保障事业编制 5 名,其中设主任 1 名、副主任 1 名。划分为公益一类。负责基层治理综合指挥工作,建立健全综合指挥协调机制和工作流程,统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作;负责基层网格化管理工作;负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作,统筹推进信息化网络管理工作;负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作,调解各类纠纷;负责加强群防群治组织建设,做好防范邪教工作;会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作,负责刑满释放人员安置帮教工作,负责做好未成年人保护工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区梅花镇人民政府 本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区梅花中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

收入					支出				
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,622.22	一、一般公共服务支出	32	1,280.28				
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	5,968.67				
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	193.69				
	11		十一、城乡社区支出	42	9.10				
	12		十二、农林水支出	43	179.57				
	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	27	7,622.22	本年支出合计	58	7,631.32				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	9.10	年末结转和结余	60					
	30			61					
总计	31	7,631.32	总计	62	7,631.32				

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

2021年度								
支出功能分类科目编码	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	7,622.22	7,622.22					
201	一般公共服务支出	1,280.28	1,280.28					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,280.28	1,280.28					
2010301	行政运行	1,156.68	1,156.68					
2010303	机关服务	123.60	123.60					
205	教育支出	5,968.67	5,968.67					
20502	普通教育	5,968.67	5,968.67					
2050202	小学教育	3,666.20	3,666.20					
2050203	初中教育	2,302.47	2,302.47					
211	节能环保支出	193.69	193.69					
21104	自然生态保护	193.69	193.69					
2110402	农村环境保护	193.69	193.69					
213	农林水支出	179.57	179.57					
21301	农业农村	99.11	99.11					
2130126	农村社会事业	93.00	93.00					
2130199	其他农业农村支出	6.11	6.11					
21307	农村综合改革	80.46	80.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.46	80.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2021年度				公开03表 金额单位：万元	
部门：石家庄市藁城区梅花镇人民政府								
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			7,631.32	7,105.36	525.96			
201	一般公共服务支出		1,280.28	1,156.68	123.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,280.28	1,156.68	123.60			
2010301	行政运行		1,156.68	1,156.68				
2010303	机关服务		123.60		123.60			
205	教育支出		5,968.67	5,948.67	20.00			
20502	普通教育		5,968.67	5,948.67	20.00			
2050202	小学教育		3,666.20	3,646.20	20.00			
2050203	初中教育		2,302.47	2,302.47				
211	节能环保支出		193.69		193.69			
21104	自然生态保护		193.69		193.69			
2110402	农村环境保护		193.69		193.69			
212	城乡社区支出		9.10		9.10			
21203	城乡社区公共设施		9.10		9.10			
2120303	小城镇基础设施建设		9.10		9.10			
213	农林水支出		179.57		179.57			
21301	农业农村		99.11		99.11			
2130126	农村社会事业		93.00		93.00			
2130199	其他农业农村支出		6.11		6.11			
21307	农村综合改革		80.46		80.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		80.46		80.46			
21399	其他农林水支出							
2139999	其他农林水支出							

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

			2021年度				公开04表 金额单位：万元			
部门：石家庄市藁城区梅花镇人民政府										
收 入	项 目	行次	金额	支 出	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
							小计	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	7,622.22	一、一般公共服务支出	33	1,280.28	1,280.28			
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	35					
		4		四、公共安全支出	36					
		5		五、教育支出	37	5,968.67	5,968.67			
		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	193.69	193.69			
		11		十一、城乡社区支出	43	9.10	9.10			
		12		十二、农林水支出	44	179.57	179.57			
		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					
		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					
		27	7,622.22	本年支出合计	85	7,631.32	7,631.32			
年初财政拨款结转和结余		28	9.10	年末财政拨款结转和结余	86					
一、一般公共预算财政拨款		29	9.10		87					
二、政府性基金预算财政拨款		30			88					
三、国有资本经营预算财政拨款		31			89					
总计		32	7,631.32	总计	90	7,631.32	7,631.32			

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收入支出决算表

		公开05表		
部门：石家庄市藁城区梅花镇人民政府		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
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	7,622.22	7,105.36	516.86
201	一般公共服务支出	1,280.28	1,156.68	123.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.28	1,156.68	123.60
2010301	行政运行	1,156.68	1,156.68	
2010303	机关服务	123.60		123.60
205	教育支出	5,968.67	5,948.67	20.00
20502	普通教育	5,968.67	5,948.67	20.00
2050202	小学教育	3,666.20	3,646.20	20.00
2050203	初中教育	2,302.47	2,302.47	
211	节能环保支出	193.69		193.69
21104	自然生态保护	193.69		193.69
2110402	农村环境保护	193.69		193.69
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设			
213	农林水支出	179.57		179.57
21301	农业农村	99.11		99.11
2130126	农村社会事业	93.00		93.00
2130199	其他农业农村支出	6.11		6.11
21307	农村综合改革	80.46		80.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.46		80.46

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

		公开06表			
部门：石家庄市藁城区梅花镇人民政府		2021年度		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
301	工资福利支出	6,792.08	302	商品和服务支出	171.72
30101	基本工资	2,471.19	30201	办公费	49.88
30102	津贴补贴	483.22	30202	印刷费	
30103	奖金	1,818.61	30203	咨询费	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	784.23	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.71	30206	电费	11.00
30109	职业年金缴费	105.84	30207	邮电费	23.33
30110	职工基本医疗保险缴费	90.73	30208	取暖费	12
30111	公务员医疗补助缴费	24.95	30209	物业管理费	3
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费	10
30113	住房公积金	738.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	133.53	30215	会议费	0.44
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	47.08	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	47.17	30224	被装购置费	
30305	生活补助	39.27	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	12.26
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.22
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.16
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	5.83
	人员经费合计	6,925.61		公用经费合计	179.75

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：石家庄市藁城区梅花镇人民政府										公开07表	
2021年度										金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.40		4.40	0.2	0.17		0.17		0.17	

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：石家庄市藁城区梅花镇人民政府							公开08表
2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：石家庄市藁城区梅花镇人民政府				公开09表
2021年度				金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目 科目名称（项目名称、方向）	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

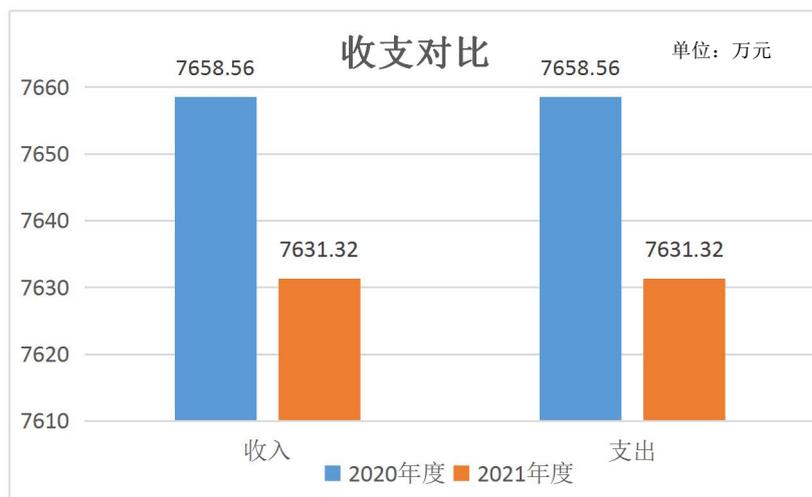
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

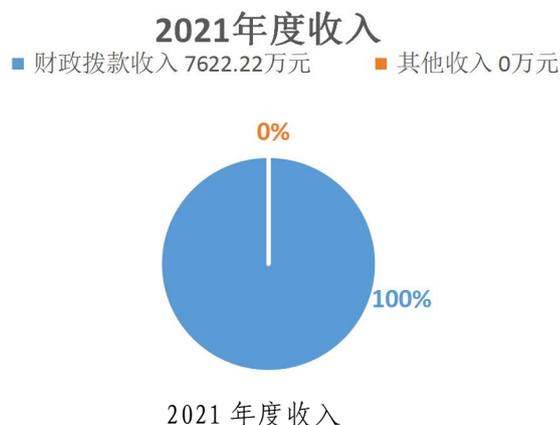
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7631.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 27.24 万元，各减少 0.4%，主要原因是 2021 年度人员减少。如图所示：



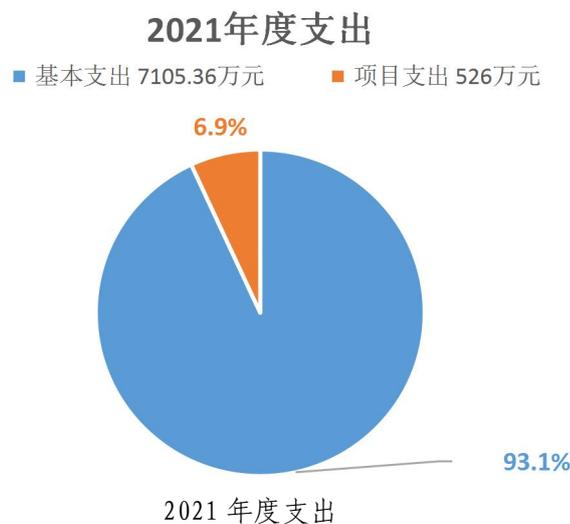
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 7622.22 万元，其中：财政拨款收入 7622.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

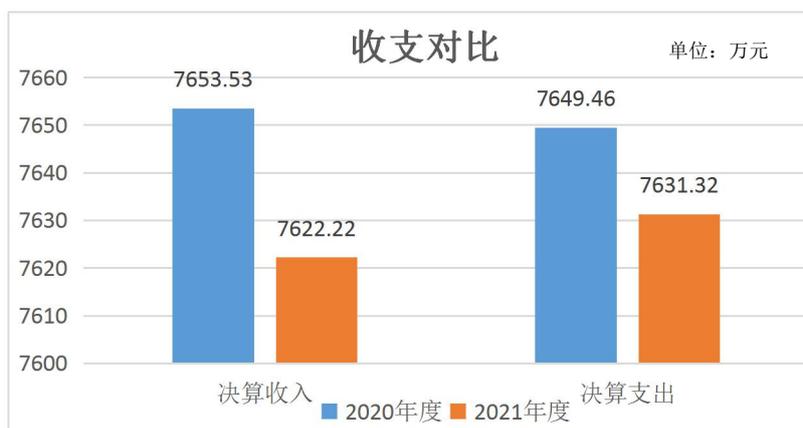
本部门 2021 年度本年支出合计 7631.32 万元，其中：基本支出 7105.36 万元，占 93.1%；项目支出 526 万元，占 6.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 7622.22 万元，比 2020 年度减少 31.31 万元，减少 0.4%，主要是人员减少；本年支出 7631.32 万元，减少 18.14 万元，减低 0.2%，主要是人员减少。如图所示：



2020 与 2021 年度财政拨款决算收支对比

(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 7622.22 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 539.14 万元，决算数小于预算数主要原因是税收收入减少，财政预算收入减少；本年支出 7631.32 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 530.04 万元，决算数小于预算数主要原因是税收收入减少，财政预算收入减少。如图所示：



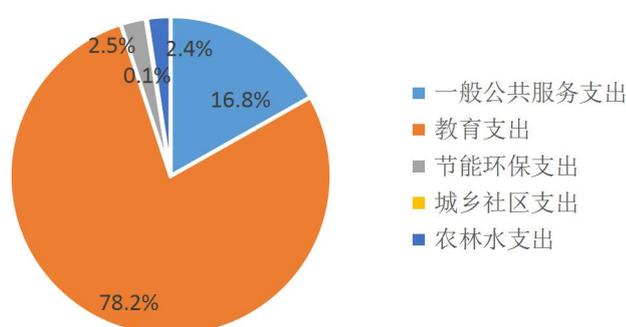
2021 年度财政拨款收支与年初预算数对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7631.32 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务（类）支出 1280.28 万元，占 16.8%，主要用

于行政运行支出；教育（类）支出 5968.67 万元，占 78.2%，主要用于小学教育支出；节能环保支出 193.69 万元，占 2.5%，主要用于农村环境保护支出；城乡社区（类）支出 9.1 万元，占 0.1%，主要用于小城镇基础设施建设支出；农林水（类）支出 179.57 万元，占 2.4%，主要用于农村社会事业支出。

2021年度财政拨款支出



2021 年度财政拨款支出决算结构

（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 7105.36 万元，其中：人员经费 6925.61 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费 179.8 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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。

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 4.6 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 3.7%，较预算减少 4.43 万元，减少 96.7%，主要是贯彻落实八项规定要求，压减三公经费支出；较 2020 年度减少 1.14 万元，减少 87.0%，主要是贯彻落实八项规定要求，压减三公经费支出。

(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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年无变化，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.17 万元，完成预算的 3.9%，较预算减少 4.23 万元，减少 74.8%，主要是贯彻落实八项规定要求，压减三公经费支出；较上年减少 1.14 万元，减少 87.0%，主要贯彻落实八项规定要求，压减三公经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：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

出预算持平；较上年无变化，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.23 万元，减少 74.8%，主要是贯彻落实八项规定要求，压减三公经费支出；较上年减少 1.14 万元，减少 87.0%，主要贯彻落实八项规定要求，压减三公经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。无公务接待活动，较上年无变化，与 2020 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 228.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.5%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“梅花镇综合工作经费（环保、土地、信访、创城、食品安全、安全生产、协税护税、社会综合治理、农村独生子女奖励金父母奖励）”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 102.54 万元。其中，对“梅花镇综合工作经费”项目进

行单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成较好，及时支付了环保治理、土地违法、安全生产、食品安全、信访等支出，减少了不稳定因素发生。

(1) 梅花镇综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梅花镇综合工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.54 万元，执行数为 102.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了环保治理、土地违法、安全生产、食品安全、信访等支出；二是减少了不稳定因素发生。发现的主要问题及原因：一是发现问题项目预算都是年初数，每年情况均有不同，所以在项目预算方面存在有出入的情况。下一步改进措施：一是及时与财政局相关科室沟通；二是根据不同情况合理列支支出项目。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	梅花镇综合工作经费（环保、土地、信访、创城、食品安全、安全生产、协税护税、社会综合治理、农村独生子女奖励金父母奖励）			实施(主管)单位	石家庄市藁城区梅花镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	102.54	到位数：	102.54	执行数：	102.54	100%
	其中：财政资金	102.54	其中：财政资金	102.54	其中：财政资	102.54	

					金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障梅花镇各项工作经费，促进工作开展，提升梅花镇工资水平			保障了梅花镇各项工作经费，促进了工作开展，提升了梅花镇工资水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标					
			质量指标	经费保障率	90.0%	100%	97
		时效指标	及时率	90.0%	100%	98	
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率		90.0%	100%	98
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	90.0%	95.0%	99	
总分						98	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：王丽景

联系电话：88395056

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级办公经费		实施 (主管) 单位	石家庄市藁城区梅花镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.5	到位数：	9.5	执行数：	9.5	
	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障村级办公正常运行			保障了村级工作正常运行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受扶持的村集体数量		19 个	19	97
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		95.0%	100%	98
	效益指标 (40)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	补助金额发放率	95.0%	100%	98
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	95.0%	95.0%	99
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王丽景

联系电话：88395056

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级服务群众专项经费	实施 (主管) 单位	石家庄市藁城区梅花镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	61.75	到位数：	61.75	执行数：	61.75	
	其中：财政资金	61.75	其中：财政资金	61.75	其中：财政资金	61.75	
	其他		其他		其他		100%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障村级服务群众项目的正常开展和保障农村文化建设的实施		保障了村级服务群众工作的正常开展和保障农村文化建设的实施			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标				
		质量指标	完成率	95.0%	100%	98
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		95.0%	100%	99
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	90.0%	100%	97
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	95.0%	95.0%	97	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

措施	
----	--

填报人：王丽景

联系电话：88395056

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	梅花镇 2021 年度政府工会费	实施(主管)单位	石家庄市藁城区梅花镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障工会费足额且及时上缴			保障了工会费用的足额且及时上缴		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标					
		质量指标	上缴资金完成率		90.0%	100%	97
		时效指标	上缴资金及时率		90.0%	100%	98
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			97.0%	100%	98
效益指标	经济效益						

	(40)	指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	85.0%	95.0%	97
总分					98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					

填报人：王丽景

联系电话：88395056

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	梅花镇 2021 年度学区工会费	实施(主管)单位	石家庄市藁城区梅花镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障工会工作的正常经费并且及时足额上缴应扣款项		保障了工会工作的正常经费并且及时足额的上缴了应扣款项			100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标				
		质量指标	完成率	98.0%	100%	97
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		98.0%	100%	98
	效益指标 (40)	经济效益指标	工会经费的使用量占总费用的比例(%)	98.0%	100%	98
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	95.0%	95.0%	99	
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王丽景

联系电话：88395056

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 179.75 万元，比 2020 年度增加 15.37 万元，增加 9.4%。主要原因是日常公用开支增加。

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，比上年未增加。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 2 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 1 辆，其他用车主要是消防；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年未变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年未变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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