



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 810

单位名称： 石家庄市藁城区南董镇人民政府

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

（1）党务、政务管理

处理机关日常工作的协调和督促检查；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

加强镇党委自身建设和村（社区）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。

（3）社会治理和应急管理

做好应急管理工作，落实应急管理责任；做好基层治理综合指挥工作；做好基层网格化管理工作；做好社会治安综合治理工作，做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、搞好农村矛盾纠纷排查调处；妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；打击各类犯罪活动。

（4）自然资源和生态环境保护

承担自然资源保护和治理环境污染。依法保护和监管自然资源，改善人居环境，治理大气、水、土地等污染。

（5）综合行政执法

做好城乡建设、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）行政综合服务

做好行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村便民服务站建设。负责镇财政预算管理与执行，负责镇机关收支活动，组织实施镇财务核算及监督工作。

（7）退役军人服务管理

宣传贯彻退役军人法律法规，做好退役军人就业、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、国防教育相关工作。

（8）农业综合服务

承担经济发展和民生改善承担经济发展和民生改善；推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

（9）社会救助政策及管理

承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

（10）村财镇管、涉农资金

负责村级财务核算及监督工作，负责涉农资金的落实，负责管理镇国有资产，实施债权债务监督管理。

（11）文教卫生

配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品安全监管。

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	石家庄市藁城区南董镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区南董学区	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2021 年度

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	5,691.83	一、一般公共服务支出	32	1,129.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,627.24	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	4,446.38
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	11,627.24
	12		十二、农林水支出	43	119.01
	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	17,319.07	本年支出合计	58	17,321.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,321.69	总计	62	17,321.69

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2021 年度

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		17,319.07	17,319.07					
201	一般公共服务支出	1,126.44	1,126.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.44	1,126.44					
2010301	行政运行	1,024.94	1,024.94					
2010303	机关服务	101.50	101.50					
205	教育支出	4,446.38	4,446.38					
20502	普通教育	4,446.38	4,446.38					
2050202	小学教育	3,640.71	3,640.71					
2050203	初中教育	805.67	805.67					
212	城乡社区支出	11,627.24	11,627.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,627.24	11,627.24					
2120802	土地开发支出	11,627.24	11,627.24					
213	农林水支出	119.01	119.01					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130126	农村社会事业	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	69.01	69.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.01	69.01					

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2021 年度

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		17,321.69	5,456.94	11,864.75			
201	一般公共服务支出	1,129.06	1,027.56	101.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.06	1,027.56	101.50			
2010301	行政运行	1,027.56	1,027.56				
2010303	机关服务	101.50		101.50			
205	教育支出	4,446.38	4,429.38	17.00			
20502	普通教育	4,446.38	4,429.38	17.00			
2050202	小学教育	3,640.71	3,623.71	17.00			
2050203	初中教育	805.67	805.67				
212	城乡社区支出	11,627.24		11,627.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,627.24		11,627.24			
2120802	土地开发支出	11,627.24		11,627.24			
213	农林水支出	119.01		119.01			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	69.01		69.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.01		69.01			

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2021 年度

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	5,691.83	一、一般公共服务支出	33	1,129.06	1,129.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,627.24	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	4,446.38	4,446.38		
	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				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,627.24		11,627.24	
	12		十二、农林水支出	44	119.01	119.01		
	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				
本年收入合计	27	17,319.07	本年支出合计	59	17,321.69	5,694.45	11,627.24	
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.62		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				
总计	32	17,321.69	总计	64	17,321.69	5,694.45	11,627.24	

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2021 年度

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		5,694.45	5,456.94	237.51
201	一般公共服务支出	1,129.06	1,027.56	101.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.06	1,027.56	101.50
2010301	行政运行	1,027.56	1,027.56	
2010303	机关服务	101.50		101.50
205	教育支出	4,446.38	4,429.38	17.00
20502	普通教育	4,446.38	4,429.38	17.00
2050202	小学教育	3,640.71	3,623.71	17.00
2050203	初中教育	805.67	805.67	
213	农林水支出	119.01		119.01
21301	农业农村	50.00		50.00
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
21307	农村综合改革	69.01		69.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.01		69.01

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,179.00	302	商品和服务支出	162.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,829.72	30201	办公费	28.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,204.20	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	703.93	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	342.61	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	737.71	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.52	30207	邮电费	20.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	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	4.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	115.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.41	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	40.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.55	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	1.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.68			
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	6.07			
人员经费合计		5,294.25	公用经费合计					162.69

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2021 年度

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
2.20		2.20		2.20	
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
1.93		1.93		1.93	

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2021 年度

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			11,627.24	11,627.24		11,627.24	
212	城乡社区支出		11,627.24	11,627.24		11,627.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,627.24	11,627.24		11,627.24	
2120802	土地开发支出		11,627.24	11,627.24		11,627.24	

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2021 年度

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			

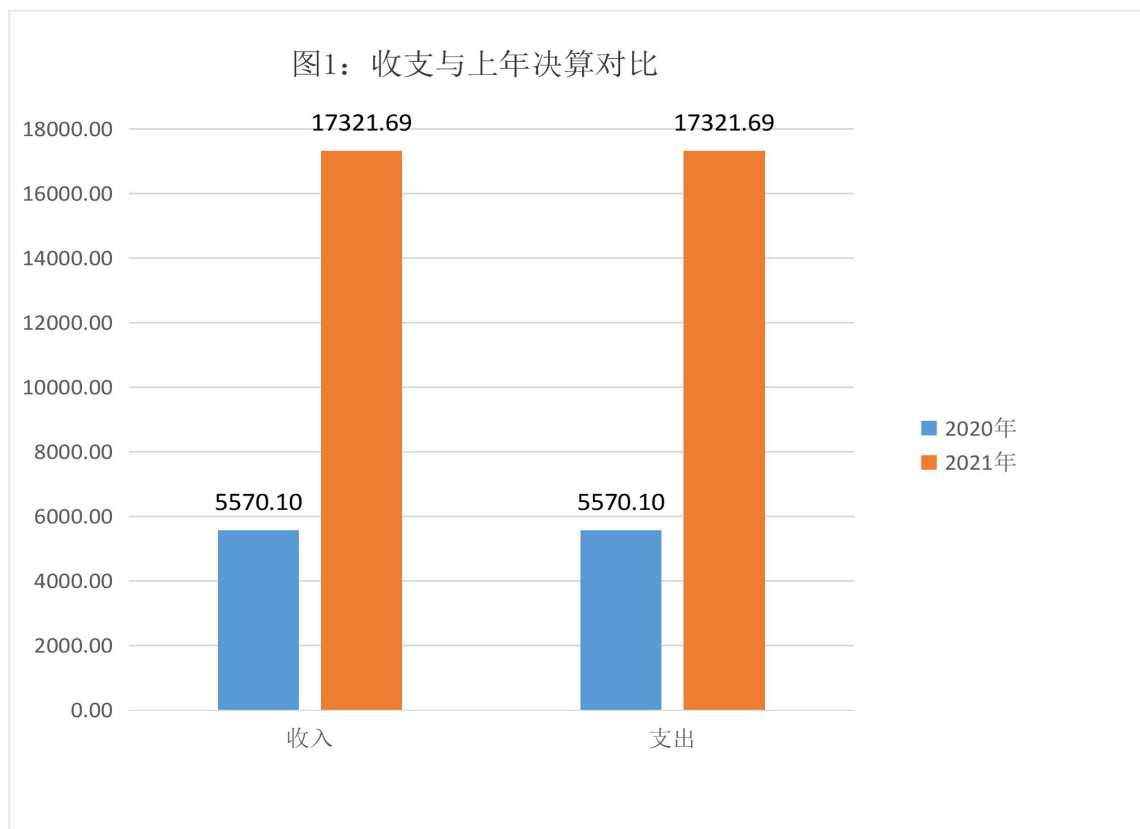
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）17321.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 11751.59 万元，增长 211.0%，主要原因是预算项目增加，财政预算收支增加。

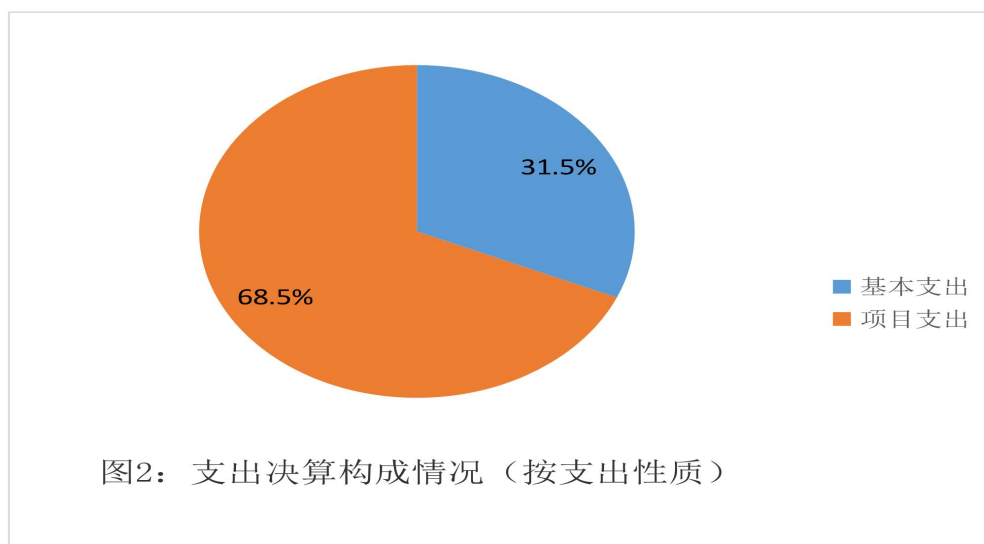


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17321.69 万元，其中年初结转和结余 2.62 万元，本年收入合计 17319.07 万元，其中：财政拨款收入 17319.07 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 17321.69 万元，其中：基本支出 5456.94 万元，占 31.5%；项目支出 11867.75 万元，占 68.5%；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

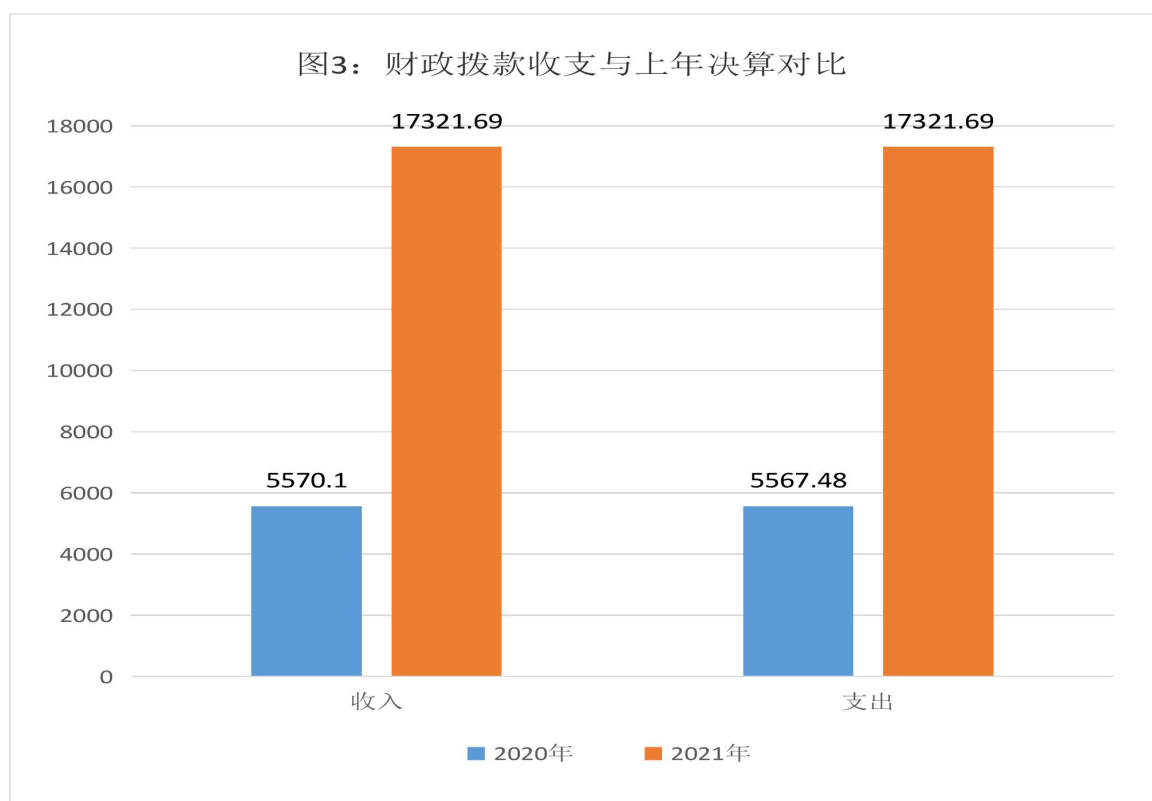
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 17321.69 万元，比 2020 年度增加 11751.59 万元，增长 211%，主要是预算项目增加，财政预算收入增加；本年支出 17321.69 万元，增加 11754.21 万元，增长 211.1%，主要是主要是预算项目增加，财政预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5691.83 万元，比上年增加 121.73 万元；主要是预算项目增加；本年支出 5694.45 万元，比上年增加 126.97 万元，增长 2.3%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11627.24 万元，比上年增加 11627.24 万元，增长 100%，主要原因是预算项目收入增加；本年支出 11627.24 万元，比上年增加 11627.24 万元，增长 100%，主要是预算项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

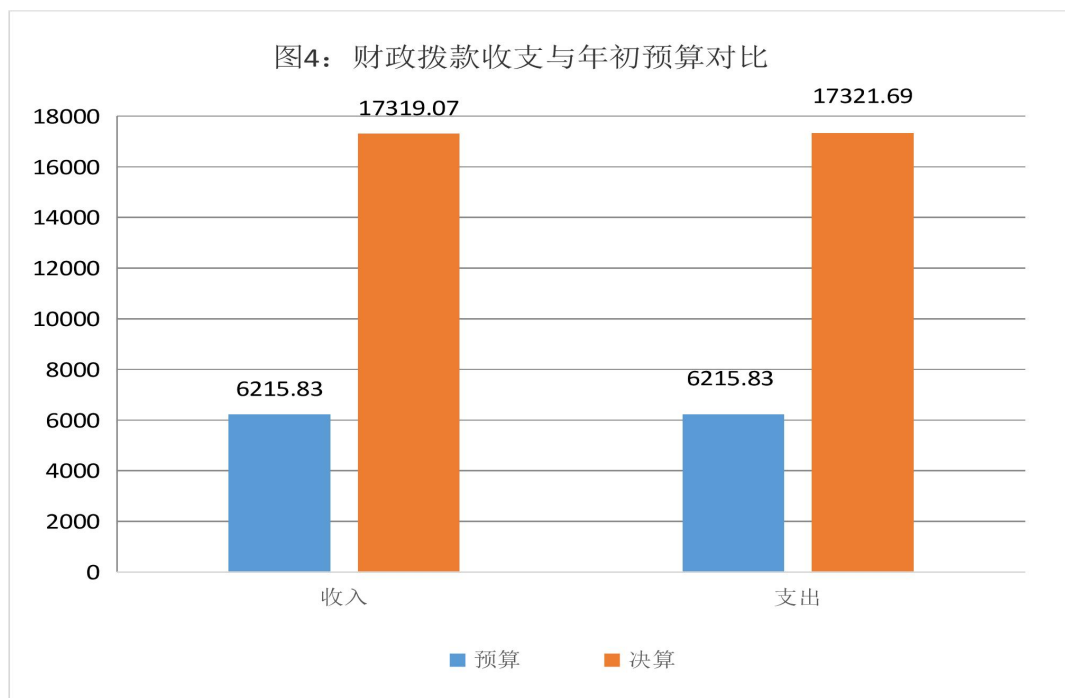
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 17319.07 万元，完成年初预算的 282.7%，比年初预算增加 11103.24 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加，财政预算收入增加；本年支出 17321.69 万元，完成年初预算的 282.8%，比年初预算增加

11105.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算项目增加，财政预算支出增加。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 92.9%，比年初预算减少 434 万元，主要是人员经费及日常公用支出减少、厉行节约压减支出；支出完成年初预算 93.0%，比年初预算增减少 431.38 万元，主要是人员经费及日常公用支出减少、厉行节约压减支出。

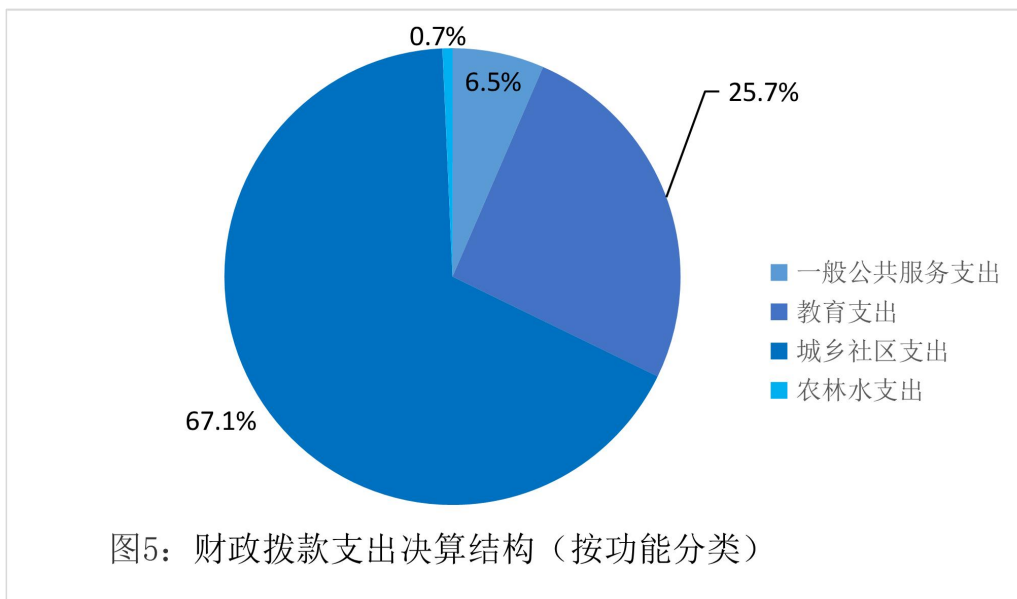
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 11627.24 万元，主要是预算项目收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 11627.24 万元，主要是预算项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11321.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1129.06 万元，占 6.5%，主要用于行政运行、机关服务等支出；教育（类）支出 4446.38 万元，占 25.7%，主要用于小学教育、初中教育等支出；城乡社区（类）支出 11627.27 万元，占 67.1%，主要用于土地开发支出；农林水（类）支出 119.01 万元，占 0.7%，主要用于农村社会事业、对村民委员会和村党支部的补助等支出。



（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 5456.94 万元，其中：

人员经费 5294.25 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 162.69 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）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。

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 2.2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 87.7%，较预算减少 0.27 万元，降低 12.3%，主要是压减支出；与 2020 年度决算持平。

（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）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 2.2 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 87.7%。较预算减少 0.27 万元，降低 12.3%，主要是压减支出；与 2020 年度决算持平。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与预算持平；与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.93 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.27 万元，降低 12.3%，主要是压减支出；与 2020 年度决算持平。

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 万元，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。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算持平。

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 10 个，共涉及资金 237.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度滹沱河生态修复土地前期费用（南董镇）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11627.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级办公经费、村级服务群众专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 237.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2021 年度预

算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标较为清晰、明确、合理，绩效指标比较完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。

（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村级办公经费项目及村级服务群众专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（2）村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级办公经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金管理机制不尽完善。下一步改进措施：完善资金管理机制。对各村的资金需求进行合理定位，科学分配，达到资金合理利用。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市藁

金额单位：万元

城区南董镇人民政府

一、基本情况	项目序号	157		项目实施单位	南董镇人民政府			
	项目名称	村级办公经费						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	8	8		8			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		
	根据工作实际，统筹安排南董镇各村办公经费，对村党组织、村民委员会日常工作开展所需经费进行补助，保障各村工作顺利开展。			各村工作顺利开展		100%		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		指标分	预期指	实际完成	自评

情况			值	标值	值	得分
产出指标 (40)	数量指标	发放村数量	15	16	16	15
	质量指标	发放完成率	15	100%	100%	15
	时效指标	发放及时率	10	100%	100%	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
效益指标 (40)	社会效益指标	社会影响力	40	95%	90%	38
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	95%	90%	8
总分						96
五、项目绩效分析	项目存在问题	村级办公经费项目涵盖内容较多，需要进一步细化、量化；村级办公经费的资金管理机制不尽完善。				
	问题成因分析	村数量较多；预算编制水平有待提高。				
	整改措施	在下一年度预算项目编制过程中，针对南董镇村级办公经费项目要进一步细化、量化。完善村级办公经费的资金管理机制。对各村资金需求进行合理定位，科学分配，达到资金合理利用。				

(2) 村级服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级服务群众专项经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：村级服务群众专项经费的资金管理机制不尽完善。下一步改进措施：完善资金管理机制。对各村资金需求进行合理定位，科学分配，达到资金合理利用。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区南董镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	150		项目实施单位	南董镇人民政府		
	项目名称	村级服务群众专项经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	52	52		52			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
	保障各村服务群众经费支出，确保各村工作顺利开展			各村工作正常开展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放村数量	15	16	16	15
		质量指标	发放完成率	15	100%	100%	15
		时效指标	发放及时率	10	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响力	40	95%	90%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	95%	90%	8
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	村级服务群众专项经费的资金管理机制不尽完善。					

	问题成因分析	村数量较多；预算编制水平有待提高。
	整改措施	完善村级服务群众专项经费的资金管理机制。对各村的资金需求进行合理定位，科学分配，达到资金合理利用。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 162.69 万元，比 2020 年度增加 8.78 万元，增长 5.7%。主要原因是预算人数增加，日常公用经费增加。

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 1 辆，与上年持平。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 1 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），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。

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