



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：815

部门名称：石家庄市藁城区西关镇人民政府

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

政务管理。依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。

应急管理。保证镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇党委、政府领导指示。有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。

维护社会稳定和国家安全。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。承担经济发展和民生改善培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。

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。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

计生政策落实。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及人口计划生育管理等各项工

作。保障计生法律法规落实。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。保障计生法律法规落实。

计生服务。开展计划生育各种知识宣传和咨询服务，以提高育龄群众对计划生育认知能力为目标，开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。

预算管理。负责镇财政预算管理与执行保证机关正常运转。

财务管理。负责镇机关收支活动，组织实施镇财务核算及监督工作以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象发生。

村财镇代管。负责村级财务核算及监督工作。对村级财务进行规范化管理，严防支出票据不规范现象发生。

涉农资金。负责涉农资金的落实，将各项涉农资金兑付落实，监督管理资金的合理有效使用。

国有资产管理。负责管理镇国有资产，加强国有资产管理，严防国有资产流失。

债权债务管理。实施债权债务监督管理，杜绝增加政府债务。

完善农村土地经营管理体制。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。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组

织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

推动文化发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。

农村管理。对各行政村村容村貌及卫生维护提升，农村卫生长效管理机制。

政务管理。加强对社会关注关系民生的社会事务管理，抓好土地、环保、安全生产、食品安全、社会环境等的治理。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 2 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区西关镇人民政府 (本级)	行政部门	财政拨款
2	石家庄市藁城区西关学区	财政补助事业部门	财政性资金基本保证

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府

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	5,227.28	一、一般公共服务支出	32	1,101.73
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	3,735.53
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	54.18
	10		十、节能环保支出	41	219.28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	116.56
	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	5,227.28	本年支出合计	58	5,227.28
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	31	5,227.28	总计	62	5,227.28

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府 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		5,227.28	5,227.28					
201	一般公共服务支出	1,101.73	1,101.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.73	1,101.73					
2010301	行政运行	943.33	943.33					
2010303	机关服务	158.40	158.40					
205	教育支出	3,735.53	3,735.53					
20502	普通教育	3,735.53	3,735.53					
2050202	小学教育	2,543.39	2,543.39					
2050203	初中教育	1,192.14	1,192.14					
210	卫生健康支出	54.18	54.18					
21004	公共卫生	54.18	54.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.18	54.18					
211	节能环保支出	219.28	219.28					
21103	污染防治	219.28	219.28					
2110302	水体	179.28	179.28					
2110304	固体废弃物与化学品	40.00	40.00					
213	农林水支出	116.56	116.56					
21301	农业农村	110.00	110.00					
2130126	农村社会事业	110.00	110.00					
21307	农村综合改革	6.56	6.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.56	6.56					

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府

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		5,227 .28	4,6 78. 86	548.4 2			
201	一般公共服务支出	1,101 .73	943 .33	158.4 0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101 .73	943 .33	158.4 0			
2010301	行政运行	943.3 3	943 .33				
2010303	机关服务	158.4 0		158.4 0			
205	教育支出	3,735 .53	3,7 35. 53				
20502	普通教育	3,735 .53	3,7 35. 53				
2050202	小学教育	2,543 .39	2,5 43. 39				
2050203	初中教育	1,192 .14	1,1 92. 14				
210	卫生健康支出	54.18		54.18			
21004	公共卫生	54.18		54.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.18		54.18			
211	节能环保支出	219.2 8		219.2 8			
21103	污染防治	219.2 8		219.2 8			
2110302	水体	179.2 8		179.2 8			
2110304	固体废弃物与化学品	40.00		40.00			
213	农林水支出	116.5		116.5			

		6		6			
21301	农业农村	110.0 0		110.0 0			
2130126	农村社会事业	110.0 0		110.0 0			
21307	农村综合改革	6.56		6.56			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	6.56		6.56			

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府

2021 年度

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	5,2 27. 28	一、一般公共服 务支出	33	1,1 01. 73	1,101.73		
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	3,7 35. 53	3,735.53		
	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	54.	54.18		

			出		18			
	1 0		十、节能环保支 出	42	219 .28	219.28		
	1 1		十一、城乡社区 支出	43				
	1 2		十二、农林水支 出	44	116 .56	116.56		
	1 3		十三、交通运输 支出	45				
	1 4		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务 业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他 地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障 支出	51				
	2 0		二十、粮油物资 储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资 本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54				
	2 3		二十三、其他支 出	55				
	2 4		二十四、债务还 本支出	56				
	2 5		二十五、债务付 息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	58				
本年收入合计	2 7	5,2 27. 28	本年支出合计	59	5,2 27. 28	5,227.28		
年初财政拨款 结转和结余	2 8		年末财政拨款结 转和结余	60				
一般公共预 算财政拨款	2 9			61				
政府性基金	3			62				

预算财政拨款	0						
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,227.28	总计	64	5,227.28	5,227.28	

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府

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		5,227.28	4,678.86	548.42
201	一般公共服务支出	1,101.73	943.33	158.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.73	943.33	158.40
2010301	行政运行	943.33	943.33	
2010303	机关服务	158.40		158.40
205	教育支出	3,735.53	3,735.53	
20502	普通教育	3,735.53	3,735.53	
2050202	小学教育	2,543.39	2,543.39	
2050203	初中教育	1,192.14	1,192.14	
210	卫生健康支出	54.18		54.18
21004	公共卫生	54.18		54.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.18		54.18
211	节能环保支出	219.28		219.28
21103	污染防治	219.28		219.28
2110302	水体	179.28		179.28
2110304	固体废弃物与化学品	40.00		40.00
213	农林水支出	116.56		116.56
21301	农业农村	110.00		110.00
2130126	农村社会事业	110.00		110.00
21307	农村综合改革	6.56		6.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.56		6.56

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
金额单
位：万
元

部门：石家庄市藁城区西关镇人民政府

2021 年度

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	4,391.87	302	商品和服务支出	159.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,174.24	30201	办公费	48.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,050.81	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.30	30203	咨询费	1.95	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	533.16	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.37	30206	电费	14.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.80	30207	邮电费	16.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.22	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	其他社会保障缴费	26.00	3021	差旅费	5.00	3100	物资储备	

2			1		8		
30113	住房公积金	458.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.61	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿
3033	对个人和家庭的补助	126.14	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	80.00	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	17.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	28.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	3909	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	3907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.89	3908	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	1.72	3909	其他支出
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	27.1		

1			9		5			
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用				
			30 29 9	其他商品和服务支出	4. 72			
人员经费合计		4,5 18. 01	公用经费合计				160.8 6	

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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	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
4.40		4.40		4.40		1.72		1.72		1.72	

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

部门：石家庄市藁城区西关镇人民政府

2021 年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区西关镇人民政府

2021 年度

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				

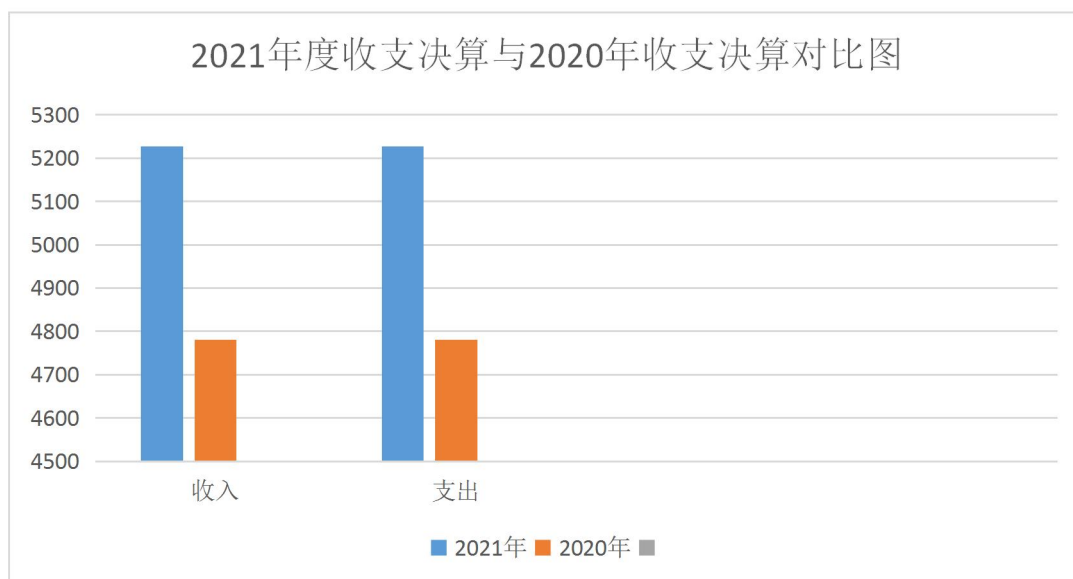
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）5227.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 446.33 万元，增长 9.34%，主要原因是人员经费增加，财政预算收入增加。



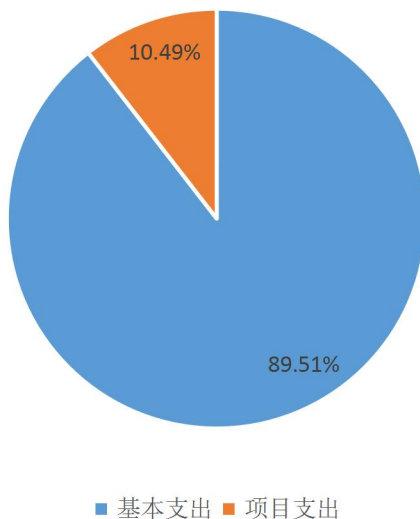
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5227.28 万元，其中：财政拨款收入 5227.28 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 5227.28 万元，其中：基本支出 4678.86 万元，占 89.5%；项目支出 548.42 万元，占 10.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出占比情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

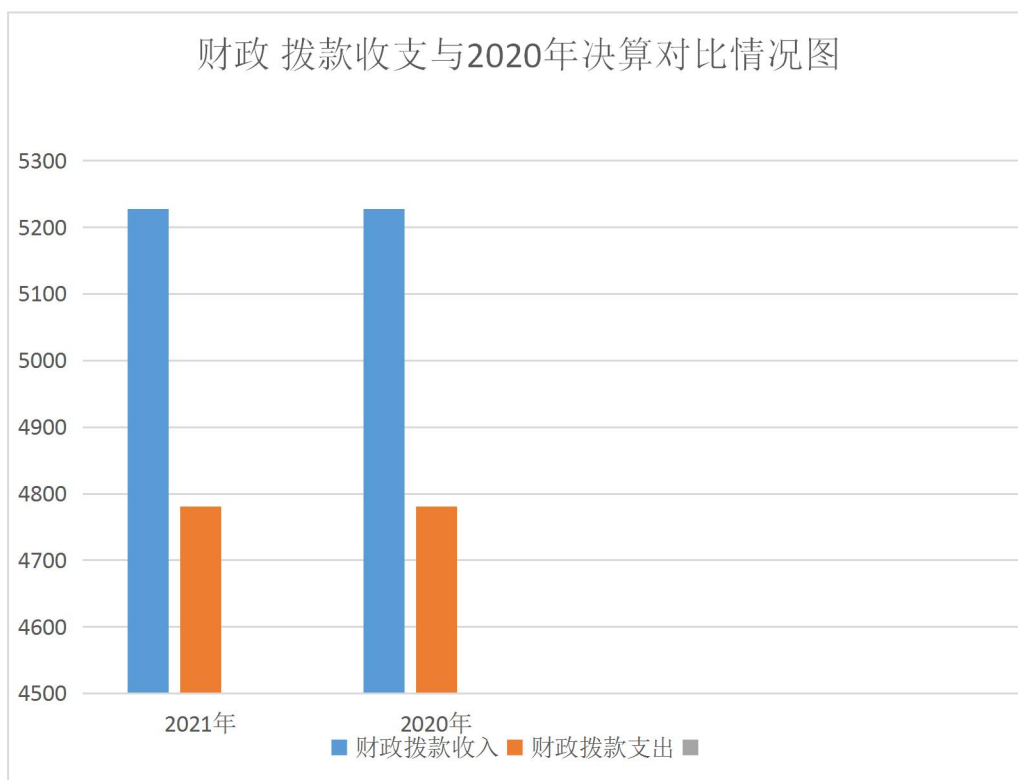
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5227.28 万元，比 2020 年度增加 446.33 万元，增长 9.3%，主要是主要原因是人员经费增加，财政预算收入增加；本年支出 5227.28 万元，增加 446.33 万元，增长 9.3%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5227.28 万元，比上年增加 446.33 万元，增长 9.3%；主要是人员经费增加，财政预算收入增加；本年支出 5227.28 万元，比上年增加 446.33 万元，增长 9.3%，主要是人员经费增加。

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%；；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

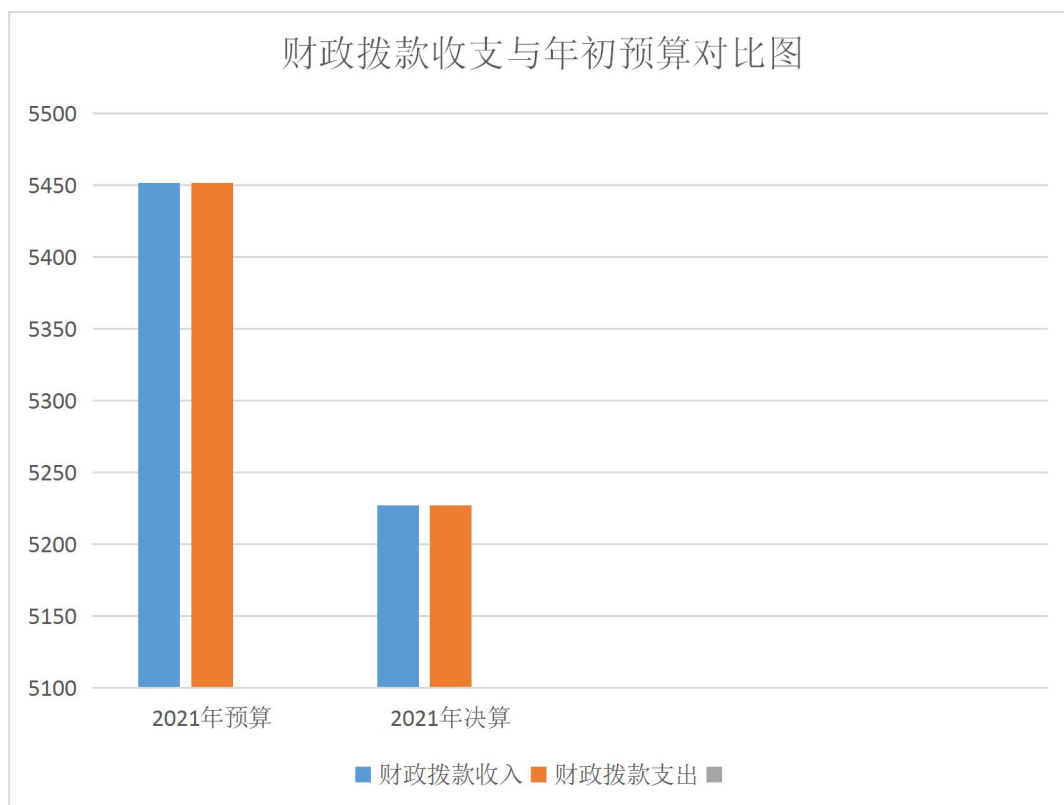
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5227.28 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 224.29 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约；本年支出 5227.28 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 224.29 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.9%，比年初预算减少 224.29 万元，主要是厉行节约；支出完成年初预算 95.9%，比年初预算减少 224.29 万元，主要是厉行节约。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

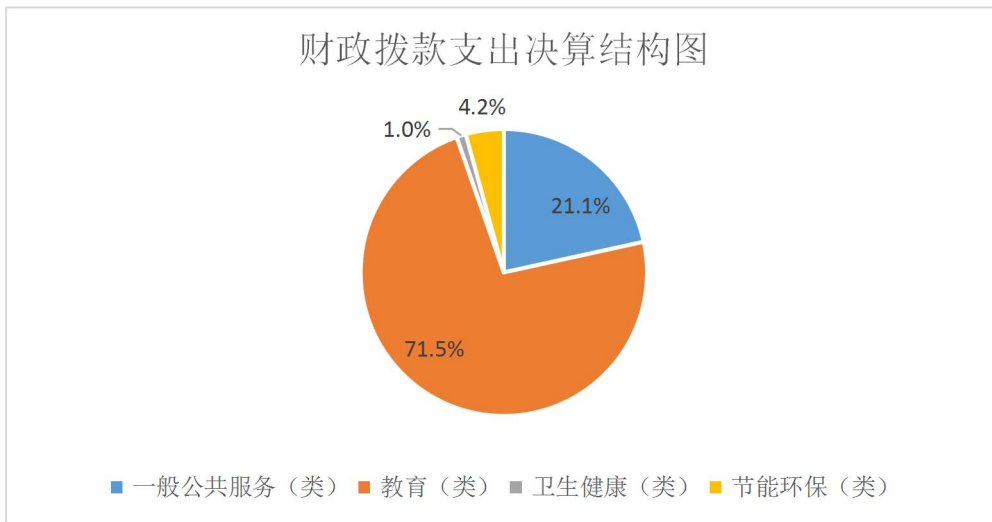
比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5227.28 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1101.73 万元，占 21.1%，主要用于行政运行、机关服务等支出；教育（类）支出 3735.53 万元，占 71.5%，主要用于中小学教育等支出；卫生健康（类）支出 54.18 万元，占 1.0%，主要用于突发公共卫生应急事件处理等支出；节能环保（类）支出 519.28 万元，占 4.2%，主要用于固体废弃

物与化学品处置；农林水（类）支出 116.56 万元，占 2.2%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。



（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 5227.28 万元，其中：

人员经费 4391.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 159.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 4.4 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 39.1%，较预算减少 2.68 万元，降低 60.9%，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；较 2020 年度决算减少 2.23 万元，降低 56.5%，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。

(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、参加其他部门组织的因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 4.4 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 39.1%。较预算减少 2.68 万元，降低 60.9%，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；较上年减少 2.23 万元，降低 56.5%，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。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出、与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.72 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.68 万元，降低 60.9%，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；较上年减少 2.23 万元，降低 56.5%，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。

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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 548.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级办公经费、村级服务群众经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 548.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目开展情况良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标都已如期完成、有的项目存在项目涵盖内容较多，在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足等问题，我镇项目绩效总体评价为优秀。

（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经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）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 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达到 100%；二是预算执行率招标达到 100%；三是效益指标达到 96%。四是群众满意度指标达到 90%以上。发现的主要问题及原因：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：尽量做到科学、合理的分配资

金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报部门：

金额部门：万元

一、基本情况	项目序号	229		项目实施 部门	西关镇人民政府			
	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	
	45.5	45.5		45.5			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		
	补助村级服务群众专项经费			已完成		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	经费保障率		10	100%	100%	10
							
		质量指标	项目资金拨付额度		10	≥90%	95%	10
							
							
		时效指标	及时拨付资金		10	≥90%	100%	10
							
	成本指标	项目成本		10	45.5	45.5	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）	经济效益 指标	服务群众专项经费使 用率		10	≥100%	100%	20
.....								
.....								
	社会效益	保障各项工作顺利开		10	≥95%	96%	20	

	指标	展					
						
						
	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	村两委干部满意率	10	≥90%	90%	8
	总分						98

(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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达到 100%；二是预算执行率招标达到 100%；三是效益指标达到 98%。四是群众满意度指标达到 90%以上。发现的主要问题及原因：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报部门：

金额部门：万元

一、基本情	项目序号	236	项目实施部	西关镇人民政府
-------	------	-----	-------	---------

况			门				
	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
	7	7		7			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	
	对村级组织办公经费进行补助		已完成			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	经费保障率	10	≥90%	100%	10
						
						
		质量指标	保障资金到位	10	≥90%	100%	10
						
						
		时效指标	及时拨付资金	10	≥90%	100%	10
						
		成本指标	项目成本	10	7	7	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)	经济效益指标	村级办公经费使用率		100%	100%	20
						
						
		社会效益指标	保障村级办公正常运转	10	≥90%	98%	20
.....							
.....							
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	村两委对村级办公经费拨付 的满意率	10	≥90%	95%	8
总分							98
五、项目绩 效分析	项目存在 问题						
	问题成因 分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（四）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政公开项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 159.86 万元，比 2020 年度增加 29.56 万元，增长 22.7%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是其他用车。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 0 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 4 辆，其他用车主要是消防车、垃圾清理车、班车、江淮商务车。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

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、国有资本经营预算财政拨款，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》、《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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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