



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：805

单位名称：石家庄市藁城区贾市庄镇人民政府

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

根据《石家庄市藁城区贾市庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区贾市庄镇人民政府的主要职责是：

贾市庄镇政府职责

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织的决议，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、讨论和决定本镇经济建设、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、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、科学、文化、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。

四、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，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、拥军优属的工作。

五、承办上级党委、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 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	石家庄市藁城区贾市庄镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区贾市庄学区（本级）	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

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：藁城区贾市庄镇人民政府		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	5,339.39	一、一般公共服务支出	32	984.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.92	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	4,169.09
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	5.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69.92
	12		十二、农林水支出	43	165.70
	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	5,394.30	本年支出合计	58	5,394.30
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	5,394.30	总计	62	5,394.30

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

部门：藁城区贾市庄镇人民政府		2021年度					公开02表 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		5,394.30	5,394.30					
201	一般公共服务支出	984.32	984.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.32	984.32					
2010301	行政运行	916.35	916.35					
2010303	机关服务	47.97	47.97					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
205	教育支出	4,169.09	4,169.09					
20502	普通教育	4,169.09	4,169.09					
2050202	小学教育	3,353.48	3,353.48					
2050203	初中教育	815.61	815.61					
210	卫生健康支出	5.28	5.28					
21007	计划生育事务	5.28	5.28					
2100717	计划生育服务	5.28	5.28					
212	城乡社区支出	69.92	69.92					
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.92	54.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	54.92	54.92					
213	农林水支出	165.70	165.70					
21301	农业农村	124.77	124.77					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	110.00	110.00					
2130199	其他农业农村支出	9.77	9.77					
21307	农村综合改革	40.93	40.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.93	40.93					

注：本表反映部门单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,394.30	5,070.44	323.86			
201	一般公共服务支出	984.32	916.35	67.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.32	916.35	67.97			
2010301	行政运行	916.35	916.35				
2010303	机关服务	47.97		47.97			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
205	教育支出	4,169.09	4,154.09	15.00			
20502	普通教育	4,169.09	4,154.09	15.00			
2050202	小学教育	3,353.48	3,338.48	15.00			
2050203	初中教育	815.61	815.61				
210	卫生健康支出	5.28		5.28			
21007	计划生育事务	5.28		5.28			
2100717	计划生育服务	5.28		5.28			
212	城乡社区支出	69.92		69.92			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.92		54.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	54.92		54.92			
213	农林水支出	165.70		165.70			
21301	农业农村	124.77		124.77			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	110.00		110.00			
2130199	其他农业农村支出	9.77		9.77			
21307	农村综合改革	40.93		40.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.93		40.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	5,339.39	一、一般公共服务支出	33	984.32	984.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.92	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	4,169.09	4,169.09		
	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	5.28	5.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69.92	15.00	54.92	
	12		十二、农林水支出	44	165.70	165.70		
	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	5,394.30	本年支出合计	59	5,394.30	5,339.39	54.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,394.30	总计	64	5,394.30	5,339.39	54.92	

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：藁城区贾市庄镇人民政府

2021年度

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5,339.39	5,070.44	268.95
201	一般公共服务支出	984.32	916.35	67.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.32	916.35	67.97
2010301	行政运行	916.35	916.35	
2010303	机关服务	47.97		47.97
2010308	信访事务	20.00		20.00
205	教育支出	4,169.09	4,154.09	15.00
20502	普通教育	4,169.09	4,154.09	15.00
2050202	小学教育	3,353.48	3,338.48	15.00
2050203	初中教育	815.61	815.61	
210	卫生健康支出	5.28		5.28
21007	计划生育事务	5.28		5.28
2100717	计划生育服务	5.28		5.28
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213	农林水支出	165.70		165.70
21301	农业农村	124.77		124.77
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	110.00		110.00
2130199	其他农业农村支出	9.77		9.77
21307	农村综合改革	40.93		40.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.93		40.93

注：本表反映部门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：藁城区贾市庄镇人民政府		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	4,874.21	302	商品和服务支出	134.88
30101	基本工资	1,232.54	30201	办公费	16.69
30102	津贴补贴	843.91	30202	印刷费	
30103	奖金	752.06	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	799.35	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.57	30206	电费	26.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.17
30110	职工基本医疗保险缴费	183.26	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	141.84	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	22.03	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	559.66	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.64
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	58.25	30215	会议费	0.40
30301	离休费		30216	培训费	0.50
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	35.45	30224	被装购置费	
30305	生活补助	22.75	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.90
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.25
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	3.15
人员经费合计		4,932.46	公用经费合计		137.98

注：本表反映部门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：襄城区贾市庄镇人民政府 2021年度 公开07表
 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
4.60		4.40		4.40	0.20	4.40		4.40		4.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算，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

项目		2021年度		本年支出			公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			54.92	54.92		54.92	
212	城乡社区支出		54.92	54.92		54.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54.92	54.92		54.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		54.92	54.92		54.92	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：藁城区贾市庄镇人民政府		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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）5394.3 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 461.34 万元，增长 9.6%，主要原因是人员增加，人员经费、日常公用经费及项目经费预算收入和支出相应增加。

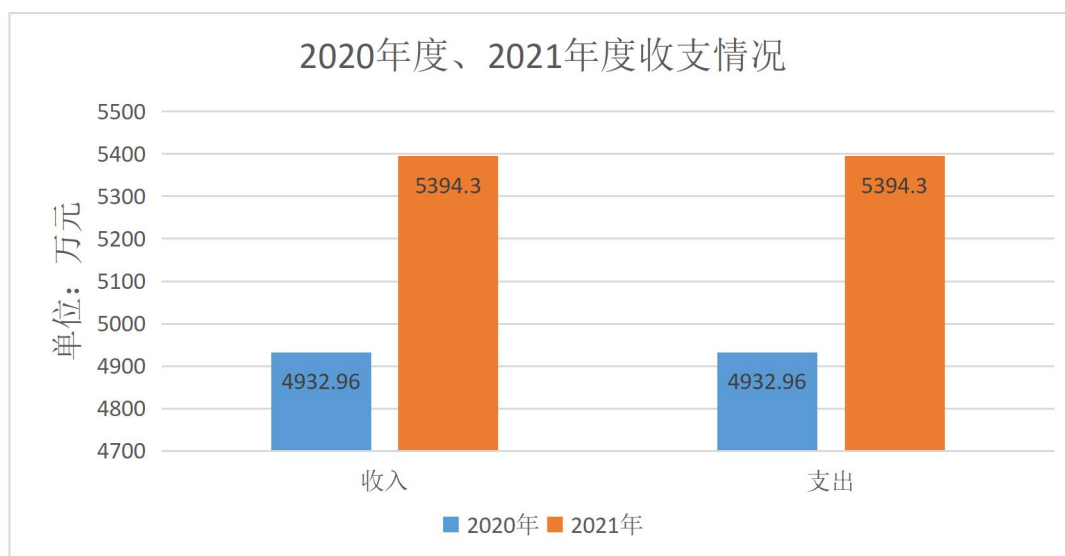


图 1. 2020 年度、2021 年度收支情况对比

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5393.4 万元，其中：财政拨款收入 5393.4 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5393.4 万元，其中：基本支出 5070.44 万元，占 94.0%；项目支出 323.86 万元，占 6.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



图 2. 2021 年度支出构成

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 5394.3 万元，比 2020 年度增加 461.34 万元，增长 9.4%，主要是增人增资，人员经费增加；本年支出 5394.3 万元，增加 461.34 万元，增长 9.4%，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 5339.39 万元，比上年增加 406.43 万元；主要是增人增资，人员经费增加；本年支出 5339.39 万元，比上年增加 406.43 万元，增长 8.2%，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 54.92 万元，比上年增加 54.92 万元，增长 100.0%，主要原因是 110KV 变电站征地，追加预算项目；本年支出 54.92 万元，比上年增加 54.92 万元，增长 100.0%，主要是 110KV 变电站征地，增加项目支出。

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。

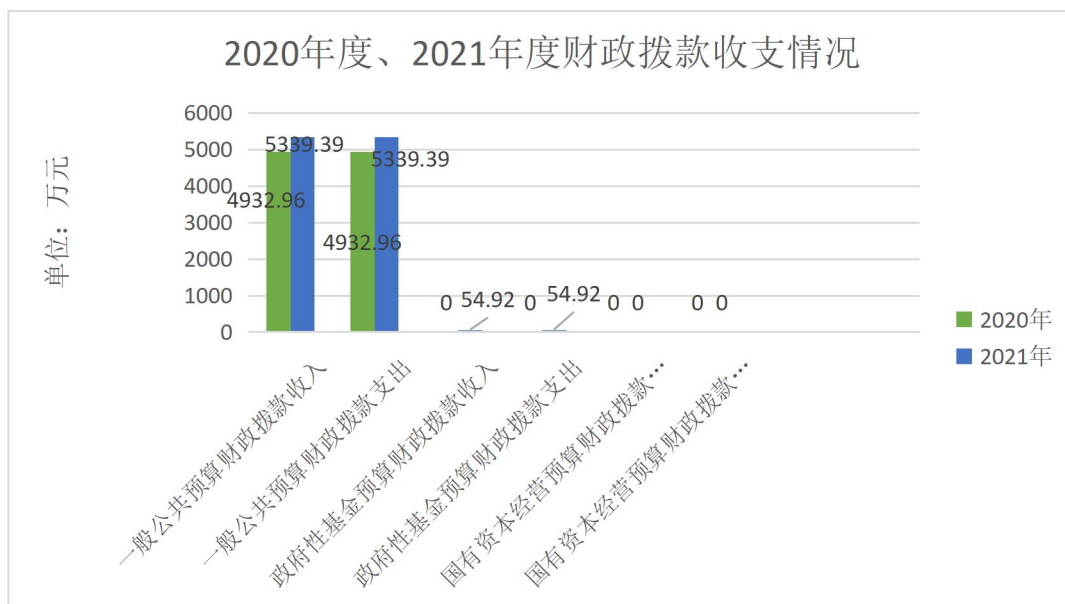


图 3. 2020 年度、2021 年度财政拨款收支情况

(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 5394.3 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 464.67 万元，决算数小于预算数主要原因是公共财政收入减少，可用财力减少；本年支出 5394.3 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 464.67 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是可用财力减少，压缩项目支出。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 91.1%，比年初预算减少 519.58 万元，主要是公共财政收入减少，可用财力减少；支出完成年初预算 91.1%，比年初预算增加减少 519.58 万元，主要是可用财力减少，压缩项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 54.92 万元，主要是 110KV 变电站征地，追加预算项目；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 54.92 万元，主要是 110KV 变电站征地，增加项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

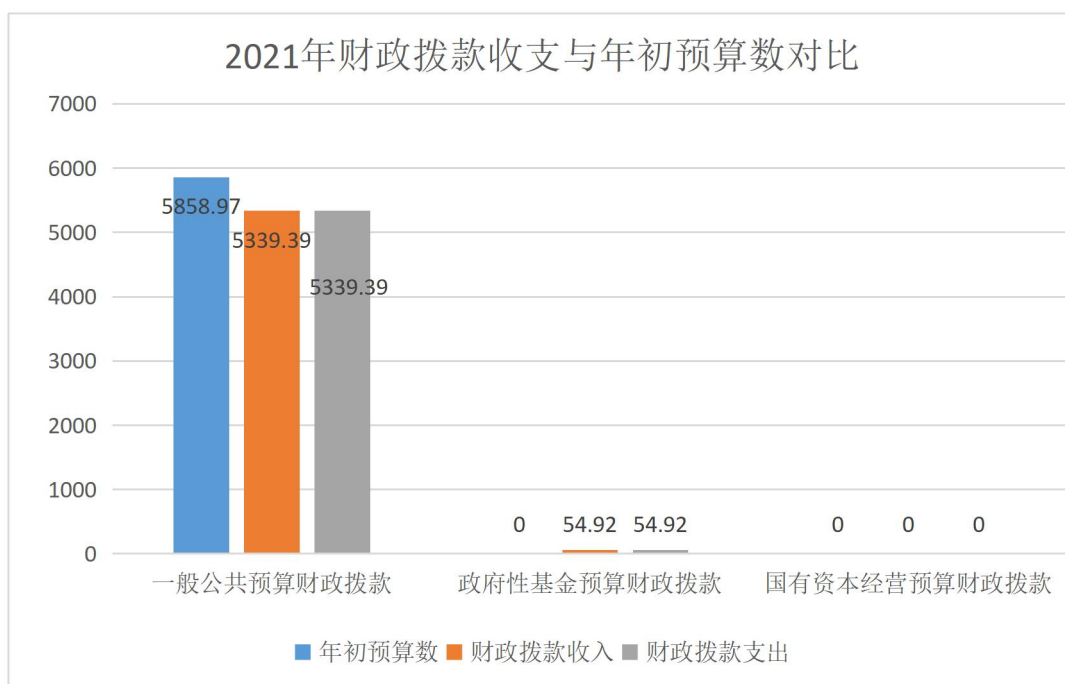


图 4. 2021 年财政拨款收支与年初预算数对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5394.3 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务（类）支出 984.32 万元，占 18.3%，主要用于工资福利类支出；教育（类）支出 4169.09 万元，占 77.3%，

主要用于小学教育支出；卫生健康(类)支出 5.28 万元，占 0.1%，主要用于计划生育奖励支出；城乡社区(类)支出 69.92 万元，占 1.3%，主要用于环境治理支出；农林水(类)支出 165.69 万元，占 3.1%，主要用于农村面貌提升支出。

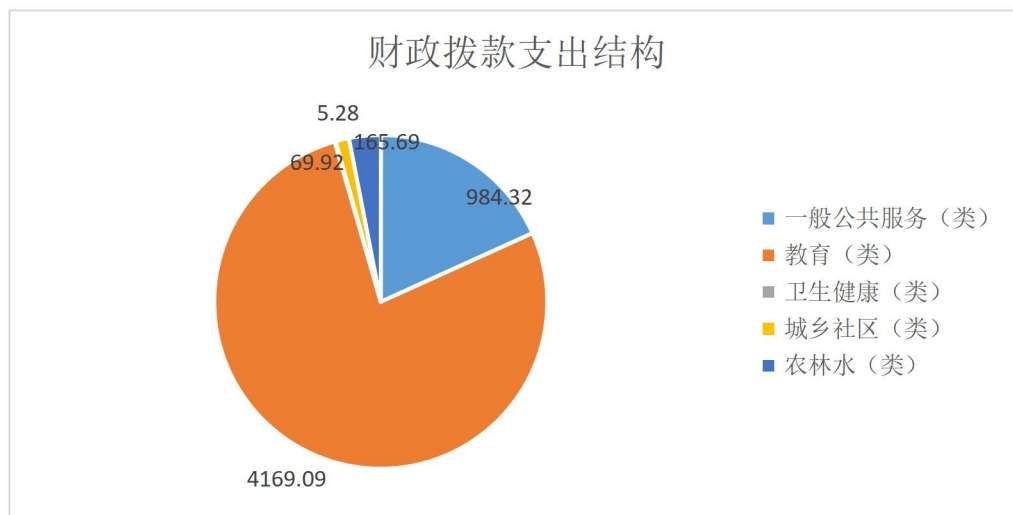


图 5. 财政拨款支出结构

(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 5070.44 万元，其中：

人员经费 4932.46 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。

公用经费 137.98 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、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、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 4.6 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 0.2 万元，降低 4.4%，主要是落实中央八项规定要求，控制支出；较 2020 年度决算增加 0.44 万元，增长 11.1%，主要是车辆老旧，维修成本增加。

(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，完成预算的 0.0%。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。年初预算没有安排因公出国（境）费用，未发生因公出国（境）费，与上年决算持平。

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 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；较上年增加 0.44 万元，增长 11.1%，主要是车辆老旧，维修成本增加。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；与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.44 万元，增长 11.1%，主要是车辆老旧，维修成本增加。

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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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减少 0.2 万元，降低 100.0%，主要是落实中央八项规定精神，从严控制招待费用；与上年度持平。

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 16 个，共涉及资金 268.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度贾市庄 110 千伏输变电工程征地补偿款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 54.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“衡井定魏新藁贾路公路占地补偿”、政府机关占地补偿（综合工作经费）等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情

况来看，本单位全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推动绩效评价工作，自评总体情况良好，总体来看，我镇不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

（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衡井定魏新薰贾路公路占地补偿及政府机关占地补偿（综合工作经费）等2个项目绩效自评结果。

（1）衡井定魏新薰贾路公路占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，衡井定魏新薰贾路公路占地补偿项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.77万元，执行数为9.77万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按占地补偿标准足额发放占地户占地补偿，预算执行率100.0%，发放及时率100.0%；二是提高了占地户的满意程度，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对衡井定魏新薰贾路公路占地补偿项目经费的监管力度，保障资金发放及时率，让财政资金发挥更大的经济效益和社会效益。

政府机关占地补偿（综合工作经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府机关占地补偿（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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点及时、准确、足额发放政府机关占地补偿，预算执行率 100.0%，发放及时率 100.0%；二是提高了占地户的满意程度，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对政府机关占地补偿（综合工作经费）项目经费的监管力度，保障资金发放及时率，提高占地户满意度。

（2）衡井定魏新冀贾路公路占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，衡井定魏新冀贾路公路占地补偿项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.77 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 100.0%。

政府机关占地补偿（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，政府机关占地补偿（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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：贾市庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	86		项目实施单位	贾市庄镇人民政府		
	项目名称	衡井定魏新冀贾路公路占地补偿					
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

	9.77	9.77	0	9.77	0		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
	落实失地农民的补偿政策，发放占地补偿			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	农户发放数量	10	100 户	100%	10
		质量指标	完成率	10	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	财政资金投入	10	9.77 万元	100%	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定，占地户满意	40	≥95%	100%	40
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	10	≥95%	99%	9.5	
总分							99.5
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：贾市庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	85		项目实施单位	贾市庄镇人民政府			
	项目名称	政府机关占地补偿（综合工作经费）						
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	
	10	10	0	10	0		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		
	落实失地农民的补偿政策,发放占地补偿金			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	农户发放数量		10	100户	100%	10
		质量指标	完成率		10	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	财政资金投入		10	10万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标						
社会效益		社会稳定,占地户满意		40	95%	100%	40	

	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	群众满意度	10	≥95%	100%	9
	总分						99
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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 137.98 万元，比 2020 年度增加 5.49 万元，增长 4.1%。主要原因是人员增加，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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 1 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故决算公开 09 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