



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：814001

单位名称：石家庄市藁城区增村镇人民政府本级

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况



一、单位职责

增村镇政府共设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、组织人事、机构编制等工作。

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，负责安全生产状况、领导辖区传染病防治等相关工作。

4. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善等工作；负责大气、水、土壤污染防治等工作，负责“散乱污”企业综合整治工作。

（二）所属事业单位5个：

5. 石家庄市藁城区增村镇综合行政执法队。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. 石家庄市藁城区增村镇行政综合服务中心(挂石家庄市藁城区增村镇综合文化服务站、石家庄市藁城区增村镇财政所牌子)。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;负责开展群众文化艺术娱乐等工作;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. 石家庄市藁城区增村镇退役军人服务站。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。

8. 石家庄市藁城区增村镇农业综合服务中心(挂石家庄市藁城区增村镇经济发展办公室牌子)。负责农业、畜牧、林业、水利、农机。农村环境卫生等工作。

9. 石家庄市藁城区增村镇综合指挥和信息化网络中心(挂石家庄市藁城区增村镇社会治理办公室牌子)。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。

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	石家庄市藁城区增村镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区增村中心校(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 年度单位决算表

收入支出决算总表

		2021年度		公开01表 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	8,393.64	一、一般公共服务支出	32	1,209.73
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	4,824.90
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	2,100.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	239.00
	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	8,393.64	本年支出合计	58	8,393.64
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	8,393.64	总计	62	8,393.64

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

		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
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	8,393.64	8,393.64					
201	一般公共服务支出	1,209.73	1,209.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.73	1,209.73					
2010301	行政运行	1,068.33	1,068.33					
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2010303	机关服务	86.40	86.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
205	教育支出	4,824.90	4,824.90					
20502	普通教育	4,824.90	4,824.90					
2050202	小学教育	4,357.92	4,357.92					
2050203	初中教育	466.98	466.98					
210	卫生健康支出	2,100.00	2,100.00					
21004	公共卫生	2,100.00	2,100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,100.00	2,100.00					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
213	农林水支出	239.00	239.00					
21301	农业农村	128.00	128.00					
2130126	农村社会事业	128.00	128.00					
21307	农村综合改革	111.00	111.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.00	111.00					

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：石家庄市藁城区增村镇人民政府		2021年度					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
项目		1	2	3	4	5	6
合计		8,393.64	5,893.24	2,500.40			
201	一般公共服务支出	1,209.73	1,068.33	141.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.73	1,068.33	141.40			
2010301	行政运行	1,068.33	1,068.33				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2010303	机关服务	86.40		86.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
205	教育支出	4,824.90	4,824.90				
20502	普通教育	4,824.90	4,824.90				
2050202	小学教育	4,357.92	4,357.92				
2050203	初中教育	466.98	466.98				
210	卫生健康支出	2,100.00		2,100.00			
21004	公共卫生	2,100.00		2,100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,100.00		2,100.00			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
213	农林水支出	239.00		239.00			
21301	农业农村	128.00		128.00			
2130126	农村社会事业	128.00		128.00			
21307	农村综合改革	111.00		111.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.00		111.00			

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：石家庄市藁城区增村镇人民政府			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	8,393.64	一、一般公共服务支出	33	1,209.73	1,209.73			
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	4,824.90	4,824.90			
	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	2,100.00	2,100.00			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00			
	12		十二、农林水支出	44	239.00	239.00			
	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	8,393.64	本年支出合计	59	8,393.64	8,393.64			
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	8,393.64	总计	64	8,393.64	8,393.64			

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		2021年度		公开05表 金额单位：万元
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		8,393.64	5,893.24	2,500.40
201	一般公共服务支出	1,209.73	1,068.33	141.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.73	1,068.33	141.40
2010301	行政运行	1,068.33	1,068.33	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
2010303	机关服务	86.40		86.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
205	教育支出	4,824.90	4,824.90	
20502	普通教育	4,824.90	4,824.90	
2050202	小学教育	4,357.92	4,357.92	
2050203	初中教育	466.98	466.98	
210	卫生健康支出	2,100.00		2,100.00
21004	公共卫生	2,100.00		2,100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,100.00		2,100.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	239.00		239.00
21301	农业农村	128.00		128.00
2130126	农村社会事业	128.00		128.00
21307	农村综合改革	111.00		111.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.00		111.00

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

人员经费		公用经费		公开06表 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	5,114.37	302	商品和服务支出	166.23
30101	基本工资	1,334.12	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	1,207.07	30202	印刷费	
30103	奖金	416.75	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	918.40	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.49	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.77
30110	职工基本医疗保险缴费	202.52	30208	取暖费	6.82
30111	公务员医疗补助缴费	155.52	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	143.75	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	338.74	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.10
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	611.14	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	514.89	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	31.94	30224	被装购置费	
30305	生活补助	64.18	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.58
30308	助学金		30228	工会经费	4.02
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	4.46
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	32.12
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	4.96
人员经费合计		5,725.51	公用经费合计		167.73

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：石家庄市藁城区增村镇人民政府											2021年度	公开07表 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	
4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：石家庄市藁城区增村镇人民政府								2021年度	公开08表 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

部门：石家庄市藁城区增村镇人民政府					2021年度	公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计						

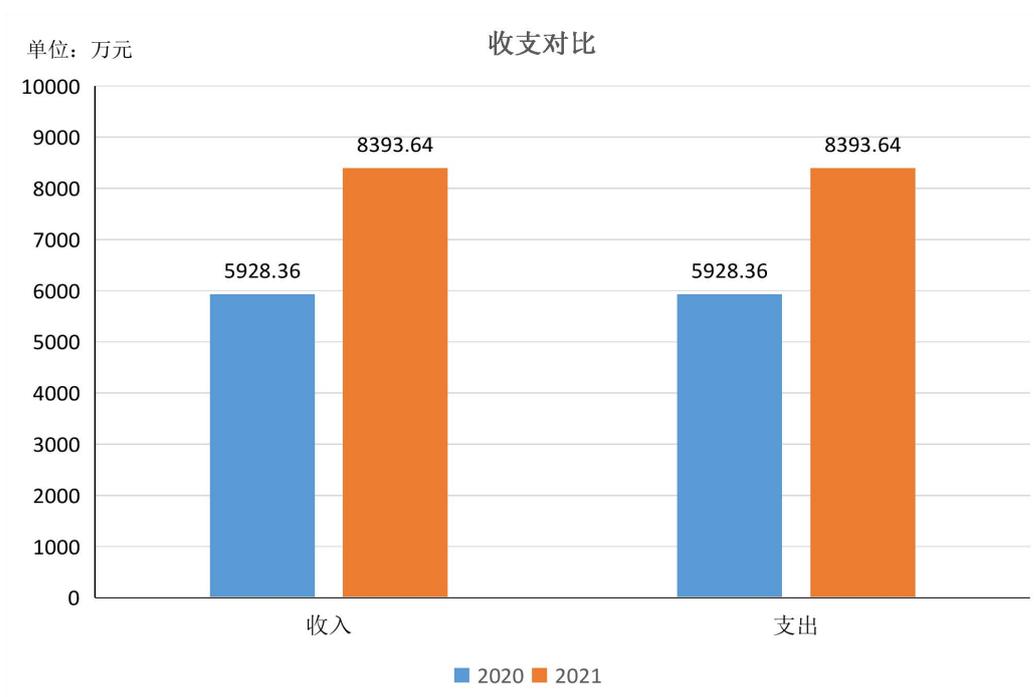
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8393.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2465.28 万元，增长 41.58%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理，上级拨款增加。



。二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 8393.64 万元，其中：财政拨款收入 8393.64 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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 8393.64 万元，其中：基本

支出 5893.24 万元，占 70.2%；项目支出 2500.4 万元，占 29.8%；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%。



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

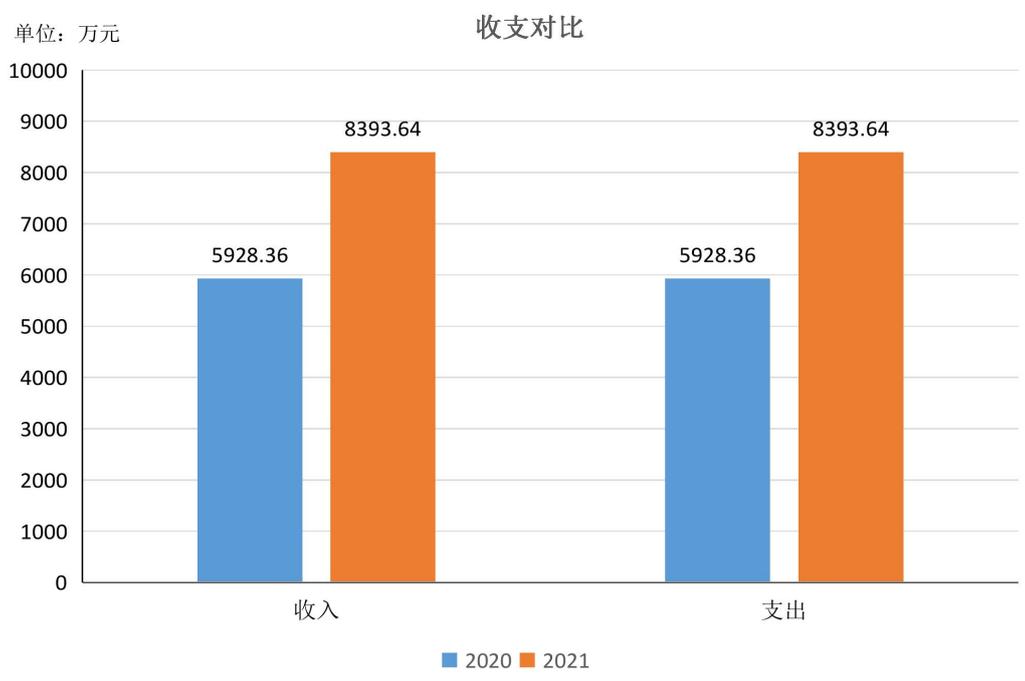
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8393.64 万元，比 2020 年度增加 2465.28 万元，增长 41.6%，主要是突发公共卫生事件应急处理，上级拨款增加；本年支出 8393.64 万元，增加 2465.28 万元，增长 41.6%，主要是突发公共卫生事件应急处理支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8393.64 万元，比上年增加 2465.28 万元；主要是突发公共卫生事件应急处理，上级拨

款增加；本年支出8393.64万元，增加2465.28万元，增长41.58%，主要是突发公共卫生事件应急处理支出增加。

2. 政府性基金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。

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

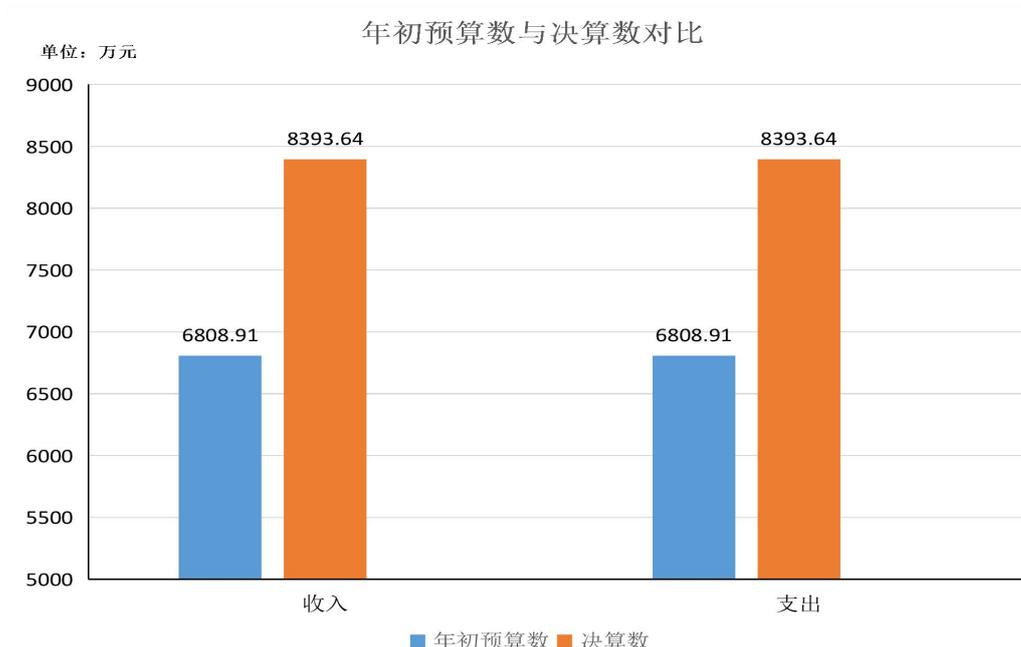
本单位2021年度财政拨款本年收入8393.64万元，完成年初预算的123.3%，比年初预算增加1584.73万元，决算数大于预算数主要原因是主要是突发公共卫生事件应急处理，上级拨款增

加；本年支出 8393.64 万元，完成年初预算的 123.3%，比年初预算增加 1584.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是突发公共卫生事件应急处理支出增加。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 123.3%，比年初预算增加 1584.73 万元，主要是是突发公共卫生事件应急处理，上级拨款增加；支出完成年初预算 123.3%，比年初预算增加 1584.73 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理支出增加。

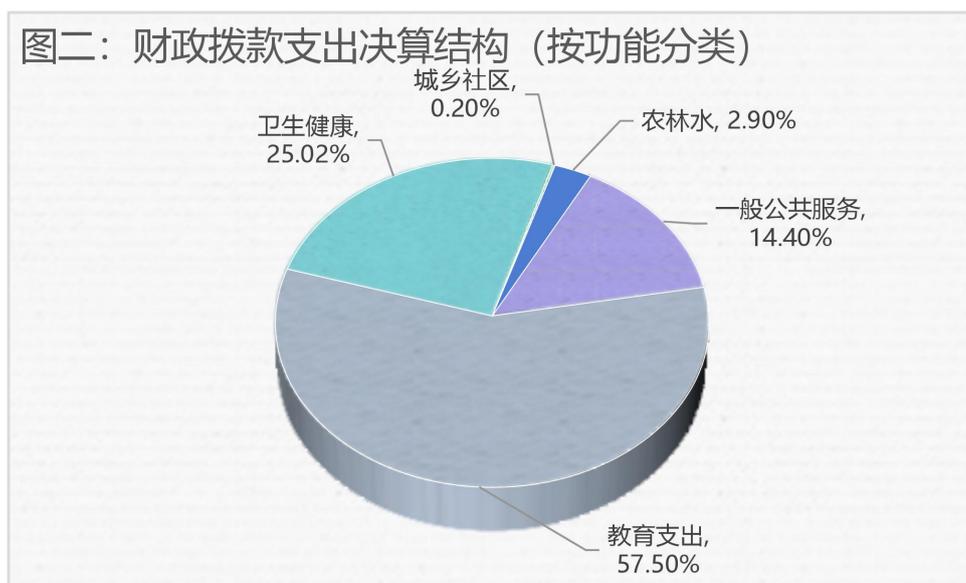
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8393.64 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 1209.73 万元，占 14.4%，主要用于机关服务行政运行等支出；教育（类）支出 4824.9 万元，占 57.5%，主要用于中小学教师工资等支出；卫生健康（类）支出 2100 万元，占 25.0%，主要用于疫情防控等支出；城乡社区（类）20 万元，占 0.2%，主要用于城乡社区环境卫生支出；农林水（类）支出 239 万元，占 2.9%，主要用于农村社会事业支出。



(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 5893.24 万元，其中：

人员经费 5725.51 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 167.73 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

(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 100%。

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）费支出较预算持平。

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 4.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出：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较预算持平，较上年增加 0.26 万元，增加 0.6%，主要是因为车使用年限长，车况差，养护维修成本增加。

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 0.1 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。公务接待费支出较预算 0 减少 0.1 万元，降低 100%，主要是压缩开支；较上年度减少 0 万元，与上年持平。

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 20 个，共涉及资金 2500.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度“2021 年村级服务群众专项经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 65 万元。从评价情况来看，项目评价结果为优秀。

（二）单位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增村镇人居环境整治专项资金项目及 2021 村级办公经费项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）增村镇疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，增村镇疫情防控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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）增村镇人居环境整治专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，增村镇人居环境整治专项资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了全镇人居环境水平，未发现问题。

（3）2021 年度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，2021 年度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 34.4 万元，执行数为 34.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：增村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	207		项目实施单	增村镇人民政府			
	项目名称	增村镇疫情防控经费						
二、预算执行情况	预算调整	资金到位数	自筹资金	资金执行数	结余资金	结余资金去	预算执行进度	
	500	500		500			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		
	保障疫情防控等各项工作正常开展			保障疫情防控等各项工作正常开展		99%		
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	覆盖率	20	100%	100%	20	
			任务完成情况	20	100%	100%	20	
		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	预算资金使用到位100%	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过疫情防控措施达到	40	≥95%	95%	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	疫情防控工作满意人数	9	≥95%	0.94	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。

填报人：赵秋娟

联系电话：88180058

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

增村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	213		项目实施单位	增村镇人民政府		
	项目名称	增村镇人居环境整治专项资金					
二、预算执行情况	预算调整	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	预算执行进度
	50	50		50			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
	机场路两侧花池，清理死树杂草垃圾，修剪树木。拆除私搭乱建，清运垃圾，大力提升村容村貌。			机场路两侧花池，清理死树杂草垃圾，修剪树木。拆除私搭乱建，清运垃圾，大力提升村容村貌。			99%
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	机场路两侧花池，清理死树杂草垃圾，修剪树木。拆除私搭乱建，清运垃圾。	20	≥95%	95%	20
			任务完成情况	20	95%	95%	20
		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	预算资金使用到位100%	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	能够长期较好地保持环境面貌提升，长期满足人民群众对美好环境的需求。	20	90%	90%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	在全镇产生的重要影响，得到广大群众的充分认可	20	≥95%	95%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	9	≥95%	98%	9
	总分						
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。

填报人：赵秋娟

联系电话：88180058

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

埭村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	215		项目实施单	埭村镇人民政府			
	项目名称	2021年度综合工作经费						
二、预算执行情况	预算调整	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	预算执行进度	
	34.4	34.4		34.4			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	
	环保治理、土地违法治理、安全生产、食品安全、信访维稳等综合公用经费，保证各项工作顺利开展，有效治理环保、土地、食品、安全生产违法现象，对信访工作进行有效稳控。			环保治理、土地违法治理、安全生产、食品安全、信访维稳等综合公用经费，保证各项工作顺利开展，有效治理环保、土地、食品、安全生产违法现象，对信访工作进行有效稳控。			99%	
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						
			各项工作运行完成率	30	≥95%	100%	30	
		质量指标						
			各项工作保障时间节点	10	≥90%	100%	10	
	成本指标							
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金使用到位100%	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作开展完成率	40	≥90%	95%	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	9	≥95%	98%	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。

填报人：赵秋娟

联系电话：88180058

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政公开项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 166.23 万元，比 2020 年度增加 19.51 万元，增长 13.29%。主要原因是人员经费增加。

八、政府采购情况

本单位 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是通信用车。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 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 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. 本单位 2021 年度无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；无政府性基金预算财政拨款收入及结转结余情况，按要求以空表列示。

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