



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 811

单位名称： 石家庄市藁城区九门回族乡人民政府

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

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本乡经济建设、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) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 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。

(五) 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强乡党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、

考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法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、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、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	石家庄市藁城区九门乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区九门回族乡学区	参公事业单位	财政性基本保证

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

Z01 收入支出决算总表(公开 01 表)

收入支出决算总表

部门：石家庄市藁城区九门回族
乡人民政府

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	7,415.94	一、一般公共服务支出	32	1,176.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	4,628.99
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	40.00
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	315.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,325.00
	12		十二、农林水支出	43	116.07
	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	57	

			排的支出		
本年收入合计	27	7,595.94	本年支出合计	58	7,601.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,601.38	总计	62	7,601.38

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。

Z03 收入决算表(公开 02 表)

收入决算表

公开 02
表

部门：石家庄市藁城区九
门回族乡人民政府

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		7,595.94	7,595.94					
201	一般公共服务支出	1,170.88	1,170.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.88	1,164.88					
2010301	行政运行	999.85	999.85					
2010303	机关服务	81.03	81.03					
2010304	专项服务	70.00	70.00					
2010308	信访事务	14.00	14.00					
20123	民族事务	6.00	6.00					
2012399	其他民族事务支	6.00	6.00					

	出							
205	教育支出	4,628.99	4,628.99					
20502	普通教育	4,628.99	4,628.99					
2050202	小学教育	2,874.25	2,874.25					
2050203	初中教育	1,754.74	1,754.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
20701	文化和旅游	40.00	40.00					
2070109	群众文化	40.00	40.00					
211	节能环保支出	315.00	315.00					
21104	自然生态保护	315.00	315.00					
2110402	农村环境保护	315.00	315.00					
212	城乡社区支出	1,325.00	1,325.00					
21203	城乡社区公共设施	1,145.00	1,145.00					
2120303	小城镇基础设施建设	954.00	954.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.00	191.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.00	180.00					
213	农林水支出	116.07	116.07					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	56.07	56.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.07	56.07					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

Z04 支出决算表(公开 03 表)

支出决算表

公开 03
表

部门：石家庄市藁城区九
门回族乡人民政府

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		7,60 1.38	5,61 8.72	1,98 2.67			
201	一般公共服务支出	1,17 6.32	1,00 5.29	171. 03			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,17 0.32	1,00 5.29	165. 03			
2010301	行政运行	1,00 5.29	1,00 5.29				
2010303	机关服务	81.0 3		81.0 3			
2010304	专项服务	70.0 0		70.0 0			
2010308	信访事务	14.0 0		14.0 0			
20123	民族事务	6.00		6.00			
2012399	其他民族事务支出	6.00		6.00			
205	教育支出	4,62 8.99	4,61 3.42	15.5 7			
20502	普通教育	4,62 8.99	4,61 3.42	15.5 7			
2050202	小学教育	2,87 4.25	2,85 8.68	15.5 7			
2050203	初中教育	1,75 4.74	1,75 4.74				
207	文化旅游体育与传媒 支出	40.0 0		40.0 0			
20701	文化和旅游	40.0		40.0			

		0	0		
2070109	群众文化	40.0 0	40.0 0		
211	节能环保支出	315. 00	315. 00		
21104	自然生态保护	315. 00	315. 00		
2110402	农村环境保护	315. 00	315. 00		
212	城乡社区支出	1,32 5.00	1,32 5.00		
21203	城乡社区公共设施	1,14 5.00	1,14 5.00		
2120303	小城镇基础设施建设	954. 00	954. 00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191. 00	191. 00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180. 00	180. 00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	180. 00	180. 00		
213	农林水支出	116. 07	116. 07		
21301	农业农村	60.0 0	60.0 0		
2130102	一般行政管理事务	10.0 0	10.0 0		
2130126	农村社会事业	50.0 0	50.0 0		
21307	农村综合改革	56.0 7	56.0 7		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.0 7	56.0 7		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

Z01-1 财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市藁城
区九门回族乡人民政
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	7,415.94	一、一般公共服务支出	33	1,176.32	1,176.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	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	4,628.99	4,628.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00		
	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	315.00	315.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,145.00	1,145.00	180.00	
	12		十二、农林水支出	44	116.07	116.07		
	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	7,595.94	本年支出合计	59	7,601.38	7,421.38	180.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.45		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	7,601.38	总计	64	7,601.38	7,421.38	180.00	

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。

Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市藁城区九门回族乡人民政府

2021 年
度

公开 05 表
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	项目支出

		支出		
栏次		1	2	3
合计		7,421.38	5,618.72	1,802.67
201	一般公共服务支出	1,176.32	1,005.29	171.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.32	1,005.29	165.03
2010301	行政运行	1,005.29	1,005.29	
2010303	机关服务	81.03		81.03
2010304	专项服务	70.00		70.00
2010308	信访事务	14.00		14.00
20123	民族事务	6.00		6.00
2012399	其他民族事务支出	6.00		6.00
205	教育支出	4,628.99	4,613.42	15.57
20502	普通教育	4,628.99	4,613.42	15.57
2050202	小学教育	2,874.25	2,858.68	15.57
2050203	初中教育	1,754.74	1,754.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20701	文化和旅游	40.00		40.00
2070109	群众文化	40.00		40.00
211	节能环保支出	315.00		315.00
21104	自然生态保护	315.00		315.00
2110402	农村环境保护	315.00		315.00
212	城乡社区支出	1,145.00		1,145.00
21203	城乡社区公共设施	1,145.00		1,145.00
2120303	小城镇基础设施建设	954.00		954.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.00		191.00
213	农林水支出	116.07		116.07
21301	农业农村	60.00		60.00
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00

2130126	农村社会事业	50.00		50.00
21307	农村综合改革	56.07		56.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.07		56.07

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。

Z08-1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市藁
城区九门回族乡
人民政府

2021 年度

公开
06 表
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	5,034.76	302	商品和服务支出	169.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,326.40	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,194.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.24	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	954.29	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.65	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.17	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	208.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	161.53	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	88.47	30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	342.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	412.70	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	371.44	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.21	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.17	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	4.39	3999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.72				
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	4.52				
人员经费合计		5,447.46	公用经费合计					171.26	

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。

F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市藁城区九门回族乡人民政府

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
4.40		4.40		4.40		4.39		4.39		4.39	

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。

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市藁城区九门
回族乡人民政府

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			180. 00	180 .00		180 .00	
212	城乡社区支出		180. 00	180 .00		180 .00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		180. 00	180 .00		180 .00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		180. 00	180 .00		180 .00	

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。

Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市藁城区九门回族乡人
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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出

	称			
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）7601.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1404.99 万元，增长 22.7%，主要原因是今年人员增多，税收超收，经费增加。

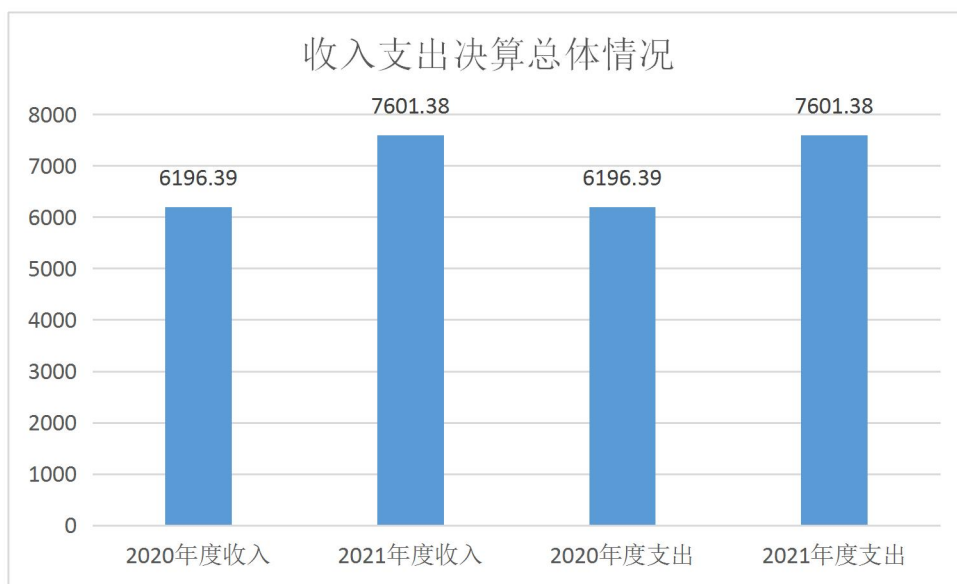


图 1. 收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7601.38 万元，其中：财政拨款收入 7601.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 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 7601.38 万元，其中：基本支出 5618.72 万元，占 73.9%；项目支出 1982.66 万元，占 26.1%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

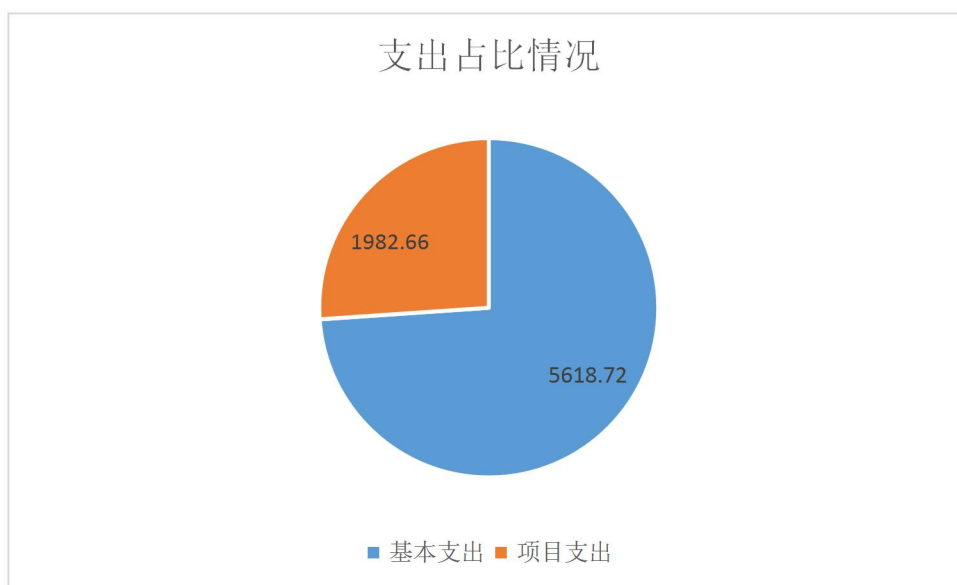


图 2. 支出决算情况

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 7601.38 万元，比 2020 年度增加 1404.99 万元，增长 22.7%，主要是今年人员增多，税收超收，经费增加；本年支出 7601.38 万元，增加 1404.99 万元，增长 22.7%，主要是人员工资增多，项目支出增加，经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7415.94 万元，比上年增加 1219.55 万元；主要是今年项目增多，税收超收，经费增加；本年支出 7415.94 万元，比上年增加 1219.55 万元，增长 19.7%，

主要是今年项目增多，税收超收，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 180 万元，比上年增加 180 万元，增长 100%，主要原因是增加本年度征地费用；本年支出 180 万元，比上年增加 180 万元，增长 100%，主要是新增征地费用。

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。

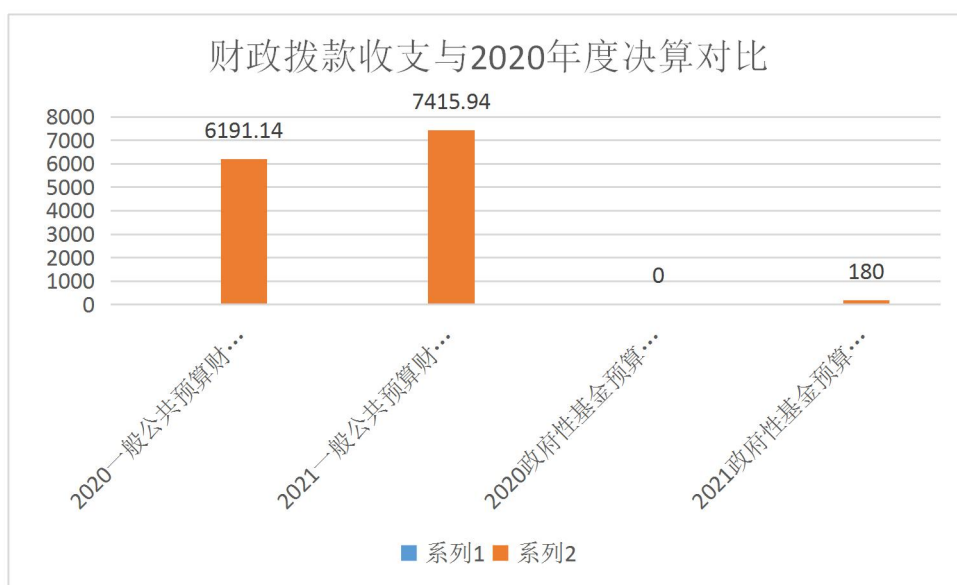


图 3. 财政拨款收支与 2020 年度决算对比

(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 7601.38 万元，完成年初预算的 95.59%，比年初预算减少 350.3 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度压紧支出，落实政府过紧日子政策；本年支出 7601.38 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 350.3

万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度压紧支出，落实政府过紧日子政策。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 93.3%，比年初预算减少 535.74 万元，主要是本年度压紧支出，落实政府过紧日子政策；支出完成年初预算 93.3%，比年初预算减少 535.74 万元，主要是本年度压紧支出，落实政府过紧日子政策。

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 180 万元，主要是增加征地费用项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 180 万元，主要是增加征地支出费用。

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

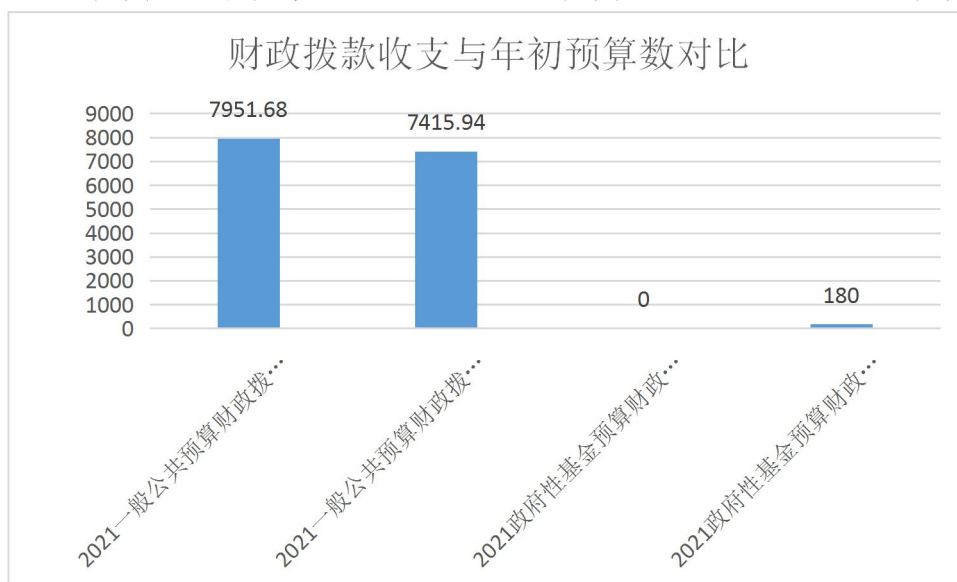


图 4. 财政拨款收支与年初预算数对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7601.38 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1176.32 万元，占 15.5%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务及民族事务等支出；教育（类）支出 4628.99 万元，占 60.9%，主要用于小学教育及初中教育等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 40 万元，占 0.5%，主要用于群众文化建设等支出；节能环保（类）支出 315 万元，占 4.1%，主要用于农村环境保护等支出；城乡社区（类）支出 1325 万元，占 17.5%，主要用于城乡社区公共设施及征地补偿等支出；农林水（类）支出 116.07 万元，占 1.5%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出。

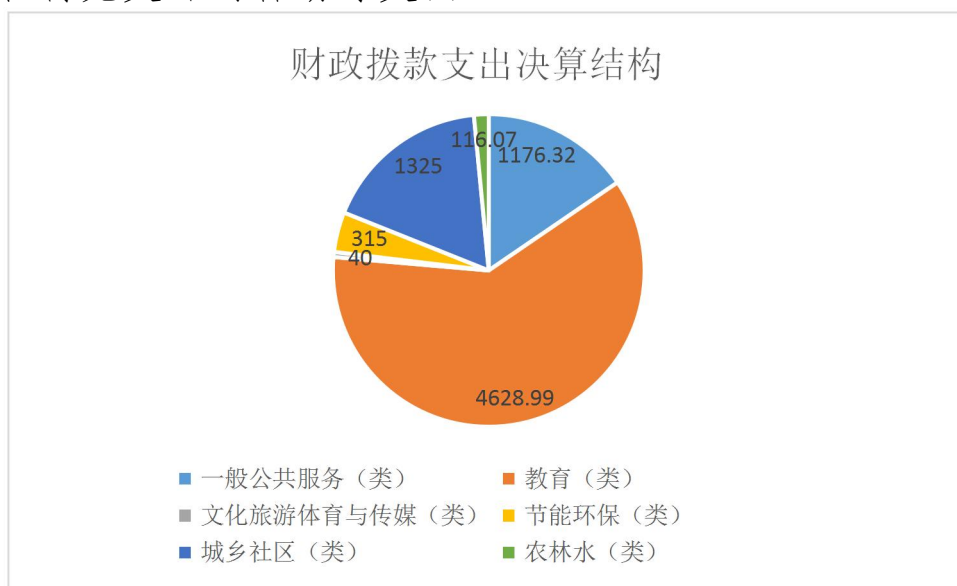


图 5. 财政拨款支出决算结构情况

（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 7601.38 万元，其中：

人员经费 5447.46 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、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 171.26 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 4.4 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是压实三公经费政策，减少支出；较 2020 年度决算减少 0.46 万元，降低 9.5%，主要是落实政府过紧日子政策，减少三公经费支出。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务。

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 4.39 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是压实三公经费政策，减少支出；较上年减少 0.46 万元，降低 9.5%，主要是落实政府过紧日子政策，减少三公经费支出。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持平，主要是本年度无购买公车行为；较上年持平，主要是本年度无购买公车行为。

公务用车运行维护费支出 4.39 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是压实三公经费政策，减少支出；较上年减少 0.46 万元，降低 9.5%，主要是落实政府过紧日子政策，减少三公经费支出。

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 100%。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持平，主要是压实三公经费政策，减少支出；较上年度减少 0.9 万元，降低 100%，

主要是落实政府过紧日子政策，减少三公经费支出。

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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1802.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度九门中心幼儿园征地费用等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 180 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“九门乡村级服务群众经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 42.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

（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 九门乡城镇化基础设施建设及九门乡机关运转经费（综合工作经费）项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）九门乡城镇化基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡城镇化基础设施建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 494 万元，执行数

为 494 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金重点用于九门回族乡基本公共服务需求方面，改善民生，加强人居环境整治，建设生态宜居九门，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	160		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府		
	项目名称	九门乡城镇化基础设施建设					
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
	494	494		494			100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完善基础设施，改善人居环境			此项资金重点用于九门回族乡基本公共服务需求方面，改善民生，加强人居环境整治，建设生态宜居九门		96%	
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	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）完成率	10	≥95%	≥95%	10
		质量指标	项目完成合格率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目及时完成率	10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标（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	社会效益	项目完成工作得到广	40	≥95%	≥93%	37	

	标 (40)	益指标	大群众认可				
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	受益群众满意程度	10	≥90%	≥88%	9
总分							96
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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。

(2) 九门乡旅游和发展资金（文化建设、宣传、基建）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡旅游和发展资金（文化建设、宣传、基建）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金主要用于旅游文化建设，促进旅游整体形象宣传，提升建设旅游基础设施与公共服务设施，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位： 九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	161	项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府
	项目名称	九门乡旅游和发展资金（文化建设、宣传、基建）		

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	
	460	460		460			100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	构建旅游市场文化繁荣发展，促进旅游整体形象宣传，提升建设旅游基础设施与公共服务设施。			资金主要用于旅游文化建设，促进旅游整体形象宣传，提升建设旅游基础设施与公共服务设施。			96%	
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	旅游基础设施与公共服务设施项目完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		质量指标	旅游基础设施与公共服务设施项目达标率	10	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10	
	预算执行指标（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	带动旅游收入增长率	40	≥95%	≥93%	37	
	满意度指标（10分）	满意度指标	旅游公共服务群众满意度	10	≥90%	≥88%	9	
	总分							96
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

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。

(3) 九门乡城乡环境卫生建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡城乡环境卫生建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 305 万元，执行数为 305 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金主要用于按时支付城乡环境卫生相关费用，按时完成城乡社区卫生清扫范围，提升人居环境，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	162		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府			
	项目名称	九门乡城乡环境卫生建设						
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	
	305	305		305			100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	加大城乡社区卫生清扫范围，建立卫生清扫机制，保证农村环境干净、有序，提升人居环境。			按时支付城乡环境卫生相关费用，按时完成城乡社区卫生清扫范围，提升人居环境。		97%		
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	用于清扫的村数		10	13 个	13 个	10
		质量指标	环境卫生机制建立的完成率		10	≥90%	≥90%	10

		时效指标	清理垃圾的及时率	10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标 (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	提升城乡环境卫生的 整治率	40	≥95%	≥90%	39
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	群众对城乡环境卫生 的满意度	10	≥90%	≥90%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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。

(4) 石财预【2020】49号关于提前下达2021年革命老区转移支付资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财预【2020】49号关于提前下达2021年革命老区转移支付资金的通知项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为191万元，执行数为191万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金主要用于建设前提里村周汉河桥至滹沱河2号景观路的维修改造项目，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	163		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府			
	项目名称	石财预【2020】49号关于提前下达2021年革命老区转移支付资金的通知						
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	
	191	191		191			100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	加强九门回族乡人居环境整治工作，改善民生，促进和谐			此项资金重点用于九门回族乡基本公共服务需求方面，改善民生，加强人居环境整治，建设生态宜居九门		96%		
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	按要求完成项目		10	≥95%	≥95%	10
		质量指标	当年此项目完成达标率		10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目及时高质量的完成		10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内		10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标（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	本项工作得到广大群众认可		40	≥95%	≥93%	37
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对此项工作满意程度		10	≥90%	≥88%	9
总分							96	
五、项目绩	项目存	无						

效分析	在问题	
	问题成因分析	无
	整改措施	无

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。

(5) 九门乡机关运转经费(综合工作经费)项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，九门乡机关运转经费(综合工作经费)项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为78.6万元，执行数为78.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金主要用于确保九门回族乡环保、创城、土地执法、食品安全、安全生产、社会综合治理、信访维稳、劳务费、政法事务、宣传等顺利进行，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表(2021年度)

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	164		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府		
	项目名称	九门乡机关运转经费(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
	78.6	78.6		78.6			100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维护人民群众合法权益，促进依法			确保九门回族乡环保、创城、土			99%

	行政、构建和谐社会。			地执法、食品安全、安全生产、社会综合治理、信访维稳、劳务费、政法事务、宣传等顺利进行			
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	当年乡政府各项工作完成率	10	≥95%	≥90%	9
		质量指标	当年乡政府各项工作完成达标率	10	≥95%	≥90%	10
		时效指标	工作完成及时率	10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标(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	年度工作在全乡形成的重要影响并得到广大群众的认可	40	≥95%	≥92%	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对当年工作的满意度	10	≥90%	≥90%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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。

(6) 九门乡基层稳定和综合治理资金项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，九门乡基层稳定和综合治理资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整合乡数据资源资源，做好乡规划建设，服务群众，提高居民收入，保障基层治理投入，营造基层治理良好氛围，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	165		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府			
	项目名称	九门乡基层稳定和综合治理资金						
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	
	70	70		14			20.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	推进基层法治建设，加强思想道德建设。增强乡为民服务能力，议事协商能力，应急管理能力，平安建设能力。			整合乡数据资源资源，做好乡规划建设，服务群众，提高居民收入，保障基层治理投入，营造基层治理良好氛围。		94%		
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	保障基层治理投入完成率		10	不低于 5 次	5 次以上	10
		质量指标	保障基层治理投入达标率		10	≥95%	≥90%	9
		时效指标	综合治理工作推进及时率		10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内		10	≥90%	≥90%	10
预算执行指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	≥90%	10	

	效益指标 (40)	社会效益指标	提高提高居民收入, 推进基层法治建设	40	≥95%	≥90%	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对基层治理效果的满意度	10	≥90%	≥88%	9
	总分						97
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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。

(7) 农村人居环境整治提升专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境整治提升专项资金项目绩效自评得分为 98 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：整治乡村环境卫生工作，着重提高人居环境建设，建设生态宜居乡村，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	166		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府		
	项目名称	农村人居环境整治提升专项资金					
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

	50	50		50			100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强九门回族乡人居环境整治工作，改善民生，促进和谐			此项资金重点用于九门回族乡基本公共服务需求方面，改善民生，加强人居环境整治，建设生态宜居九门			96%
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	按要求完成项目	10	≥95%	≥95%	10
		质量指标	当年此项目完成达标率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目及时高质量的完成	10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标（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	本项工作得到广大群众认可	40	≥95%	≥95%	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对此项工作满意程度	10	≥90%	≥88%	9
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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。

(8) 九门乡村级服务群众经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡村级服务群众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42.25万元，执行数为42.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，严格监督专项资金的使用，改善和提高村内环境及办公条件，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	167		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府		
	项目名称	九门乡村级服务群众经费					
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
	42.25	42.25		42.25			100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	解决民众关心的民生项目。基层政权稳固。社会和谐稳定。			按照文件要求，严格监督专项资金的使用，改善和提高村内环境及办公条件。		98%	
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	补贴的村数	10	13个村	13个村	10
		质量指标	服务群众项目的完成率	10	≥90%	≥90%	10
		时效指标	拨款及时率	10	≥95%	≥95%	10
成本指标		控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10	

		标					
	预算执行指标 (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	农村人居环境提升率	40	≥95%	≥92%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10
	总分						98
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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。

(9) 九门乡 2021 农村文化建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡 2021 农村文化建设资金项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于支持 13 个村的文化建设，丰富农村文化活动，开展农村文化活动竞赛，组织各种讲座，提高群众文化生活水平，活跃农村文化气氛，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位： 九门乡

金额单位： 万元

一、基本情况	项目序号	168		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府		
	项目名称	农村文化建设					
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
	40	40		40			100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支持 13 个村的文化建设，丰富农村文化活动，开展农村文化活动竞赛，组织各种讲座，提高群众文化生活水平，活跃农村文化气氛。			资金主要用于支持 13 个村的文化建设，丰富农村文化活动，开展农村文化活动竞赛，组织各种讲座，提高群众文化生活水平，活跃农村文化气氛。		92%	
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	开展文化建设的次数	10	5 种	5 次以上	10
		质量指标	文化建设工程的完成率	10	≥90%	≥88%	9
		时效指标	开展文化建设活动的及时率	10	≥95%	≥90%	9
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	23%	6
	效益指标（40）	社会效益指标	活跃农村文化氛围	40	≥95%	≥92%	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对文化建设的满意度	10	≥90%	≥90%	9
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因	无					

	因分析	
	整改措施	无

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。

(10) 九门乡 2021 学区工会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡 2021 学区工会费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.57 万元，执行数为 15.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于完成了及时上缴工会费，切实提高学区工会工作水平，保障学区工会工作顺利开展，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	169		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府		
	项目名称	九门乡 2021 学区工会费					
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
	15.57	15.57		15.57			100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保证工会工作的正常经费 2、及时足额上缴应扣款项			资金完成了及时上缴工会费，切实提高学区工会工作水平，保障学区工会工作顺利开展。		97%	
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (40)	数量指标	会员人数	10	290 人	290 人以上	10
		质量指标	工会经费保障率	10	≥90%	≥90%	10
		时效指标	工会经费拨付及时率	10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标 (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)	可持续影响指标	工会活动提升社会影响力	40	≥95%	≥93%	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	会员对工会工作的满意度	10	≥90%	≥88%	9
	总分						97
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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。

(11) 九门乡信访稳定经费(综合工作经费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡信访稳定经费(综合工作经费)项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：资金主要用于完成我乡信访工作中值班人员的补贴及处理信访案件所需资金，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	170		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府			
	项目名称	九门乡信访稳定经费（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	
	14	14		14			100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	及时处理信访事件，促进社会和谐，提高乡政府公信力。			资金主要用于完成我乡信访工作中值班人员的补贴及处理信访案件所需资金。			94%	
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	信访工作会议安排数量		10	不低于5次	5次以上	10
		质量指标	信访工作的完成率		10	≥95%	≥90%	9
		时效指标	信访事件处理的及时率		10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内		10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	31%	7
	效益指标（40）	社会效益指标	提高社会稳定率		40	≥95%	≥90%	39
满意度指标（10分）	满意度指标	信访案件对信访工作处理的满意度		10	≥90%	≥88%	9	

	总分		94
五、项目绩效分析	项目存在问题	无	
	问题成因分析	无	
	整改措施	无	

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。

(12) 九门乡农村环境整治经费(综合工作经费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡农村环境整治经费(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%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于九门回族乡基本公共服务需求方面，改善民生，加强人居环境整治，建设生态宜居九门，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表(2021年度)

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	171		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府		
	项目名称	九门乡农村环境整治经费(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		10			100.00%

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强九门回族乡人居环境整治工作，改善民生，促进和谐			此项资金重点用于九门回族乡基本公共服务需求方面，改善民生，加强人居环境整治，建设生态宜居九门		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	按要求完成项目	10	≥95%	≥95%	10
		质量指标	当年此项目完成达标率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目及时高质量的完成	10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标（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	本项工作得到广大群众认可	40	≥95%	≥95%	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对此项工作满意程度	10	≥90%	≥88%	9
	总分						98
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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。

(13) 九门乡离任村干部补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 九门乡离任村干部补贴项目绩效自评得分为 97 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 6.62 万元, 执行数为 6.62 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金主要用于离任村干部补贴, 提高离任干部生活水平, 按上级规定标准发放, 未发现问题。

(14) 九门乡正常离任村干部生活补贴 (追加) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 九门乡正常离任村干部生活补贴 (追加) 项目绩效自评得分为 97 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.69762 万元, 执行数为 0.69762 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金主要用于离任村干部补贴, 提高离任干部生活水平, 按上级规定标准发放, 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位: 九门乡

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	172/176		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府		
	项目名称	正常离任村干部生活补贴					
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
	7.32	7.32		7.32			100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据石家庄市藁城区委组织部要求, 农村离任村干部生活补贴由区委组织部、乡镇按照 1:1 比例进行发放, 相关资金列入年度预算。及时发放对村离任干部生活补贴,			资金主要用于离任村干部补贴, 提高离任干部生活水平, 按上级规定标准发放。			97%

	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
	四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	全年行政村离任干部覆盖率	10	≥95%	≥95%
质量指标			发放补贴的完成率	10	≥95%	≥95%	10
时效指标			保障农村离任村干部的生活补贴及时发放补贴的及时率	10	≥95%	≥95%	10
成本指标			控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
预算执行指标（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	保障提高离任村干部的生活水平，发挥离任村干部带头作用	40	≥95%	≥93%	37
满意度指标（10分）		满意度指标	离任村干部满意度	10	≥90%	≥90%	10
总分							97
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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。

（15）九门乡村级办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡村级办公经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于 13 个村办公用品及水电暖的费用，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位： 九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	173		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府			
	项目名称	九门乡村级办公经费						
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	
	6.5	6.5		6.5			100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	资金主要用于 13 个村办公用品及水电暖的费用			资金主要用于 13 个村办公用品及水电暖的费用		96%		
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	服务农村数量		10	13 个	13 个	10
		质量指标	支付水电暖的完成率		10	≥90%	≥90%	10
		时效指标	支付及时率		10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内		10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标 (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	通过拨付农村工作经费促进社会稳定水平逐步提高		40	≥95%	≥93%	37
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度 (%)		10	≥90%	≥88%	9	

	总分		96
五、项目绩效分析	项目存在问题	无	
	问题成因分析	无	
	整改措施	无	

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。

(16) 石财预【2020】55号关于提前下达2021民族地区转移支付预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财预【2020】55号关于提前下达2021民族地区转移支付预算的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于九门乡民族事务管理，推进了民族地区发展繁荣，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	174		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府		
	项目名称	石财预【2020】55号关于提前下达2021民族地区转移支付预算的通知					
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
	6	6		6			100.00%

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金主要用于保证九门乡 2022 年度民族地区和谐稳定，有序发展			资金完成了九门乡民族事务管理，推进了民族地区发展繁荣		97%	
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	完成民族事务数量	10	1	1	10
		质量指标	工作完成合格率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标 (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	本年度民族地区是否稳定	40	≥95%	≥93%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众的满意度	10	≥90%	≥88%	9
	总分						97
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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。

(17) 九门乡 2021 政府工会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡 2021 政府工会费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.43 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于及时上缴工会费，切实提高乡机关工会工作水平，保障机关工会工作顺利开展，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位： 九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	175		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府			
	项目名称	九门乡 2021 政府工会费						
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	
	2.43	2.43		2.43			100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	资金主要用于及时上缴工会费，切实提高乡机关工会工作水平，保障机关工会工作顺利开展。			资金完成了及时上缴工会费，切实提高乡机关工会工作水平，保障机关工会工作顺利开展。		97%		
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	会员人数		10	70 人	70 人以上	10
		质量指标	工会经费保障率		10	≥90%	≥90%	10
		时效指标	工会经费拨付及时率		10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内		10	≥90%	≥90%	10
预算执行	预算执行	预算执行率=执行数/		10	100%	100%	10	

	行指标 (10分)	行率	预算调整数				
	效益指 标(40)	可持续 影响指 标	工会活动提升社会影 响力	40	≥95%	≥93%	38
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	会员对工会工作的满 意度	10	≥90%	≥88%	9
	总分						97
五、项目绩 效分析	项目存 在问题	无					
	问题成 因分析	无					
	整改措 施	无					

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。

(18) 九门乡全区农村人居环境整治观摩评比活动奖励资金(第二次)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门乡全区农村人居环境整治观摩评比活动奖励资金(第二次)项目绩效自评得分为98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%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于九门回族乡基本公共服务需求方面，改善民生，加强人居环境整治，建设生态宜居九门，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表(2021年度)

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	441		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府			
	项目名称	九门乡全区农村人居环境整治观摩评比活动奖励资金（第二次）						
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		10			100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	加强九门回族乡人居环境整治工作，改善民生，促进和谐			此项资金重点用于九门回族乡基本公共服务需求方面，改善民生，加强人居环境整治，建设生态宜居九门		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	按要求完成项目		10	≥95%	≥95%	10
		质量指标	当年此项目完成达标率		10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目及时高质量的完成		10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内		10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标（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	本项工作得到广大群众认可		40	≥95%	≥95%	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对此项工作满意程度		10	≥90%	≥88%	9
	总分							98
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						

	整改措施	无
--	------	---

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。

(19) 九门中心幼儿园征地费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九门中心幼儿园征地费用项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于九门回族乡基本公共服务需求方面，改善民生，加强人居环境整治，建设生态宜居九门，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：九门乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1929		项目实施单位	石家庄市藁城区藁城区九门回族乡人民政府			
	项目名称	九门中心幼儿园征地费用						
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	
	180	180		180			100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	落实九门中心幼儿园征地工作，及时支出征地补偿款			此项资金重点用于九门回族乡中心幼儿园征地工作，推进了征地落实工作，及时支出了征地补偿款		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	按要求完成项目		10	≥95%	≥95%	10

		质量指标	当年此项目完成达标率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目及时高质量的完成	10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标 (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	本项工作得到广大群众认可	40	≥95%	≥93%	39
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众对此项工作满意程度	10	≥90%	≥88%	9
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

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 171.26 万元，比 2020 年度增加 76.58 万元，增长 80.9%。主要原因是增加了邮电费及其他交通费用。

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 2 辆，比上年持平。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 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 2 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. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 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