



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：805

单位名称：成安县北乡义镇人民政府

二〇二二年十二月



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、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示 决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织 实施。

4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社 会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联 等人民团体的工作。

7、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持 协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其他任务。

9、促进经济发展，增加农民收入。

10、强化公共服务，着力改善民生。

11、加强社会管理，维护农村稳定。

12、推进基层民主，促进农村和谐。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北乡义镇人民政府	行政单位	财政拨款

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额补助、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：北乡义镇人民政府

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	1,318.12	一、一般公共服务支出	32	677.53
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	5.11
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	72.09
	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	7.04
	12		十二、农林水支出	43	545.49
	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	10.86
	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	1,318.12	本年支出合计	58	1,318.12
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	1,318.12	总计	62	1,318.12

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：北乡义镇人民政府

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		1,318.12	1,318.12					
201	一般公共服务支出	677.53	677.53					
20101	人大事务	8.31	8.31					
2010101	行政运行	8.31	8.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.22	667.22					
2010301	行政运行	549.38	549.38					
2010304	专项服务	4.29	4.29					
2010308	信访事务	7.69	7.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.86	105.86					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013101	行政运行	2.00	2.00					
205	教育支出	5.11	5.11					
20502	普通教育	5.11	5.11					
2050299	其他普通教育支出	5.11	5.11					
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09					
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴	0.73	0.73					

	费支出							
20808	抚恤	25.95	25.95					
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95					
20825	其他生活救助	8.70	8.70					
2082502	其他农村生活救助	8.70	8.70					
212	城乡社区支出	7.04	7.04					
21203	城乡社区公共设施	7.04	7.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.04	7.04					
213	农林水支出	545.49	545.49					
21301	农业农村	278.51	278.51					
2130142	农村道路建设	278.51	278.51					
21307	农村综合改革	266.98	266.98					
2130701	对村级一事一议的补助	90.90	90.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.08	44.08					
2130706	对村集体经济组织的补助	132.00	132.00					
221	住房保障支出	10.86	10.86					
22102	住房改革支出	10.86	10.86					
2210201	住房公积金	10.86	10.86					

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：北乡义镇人民政府

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		1,318.12	560.74	757.38			
201	一般公共服务支出	677.53	428.60	248.93			
20101	人大事务	8.31	8.31				
2010101	行政运行	8.31	8.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.22	418.29	248.93			
2010301	行政运行	549.38	410.60	138.78			
2010304	专项服务	4.29		4.29			
2010308	信访事务	7.69	7.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.86		105.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2013101	行政运行	2.00	2.00				
205	教育支出	5.11	5.11				
20502	普通教育	5.11	5.11				
2050299	其他普通教育支出	5.11	5.11				
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09				
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73				
20808	抚恤	25.95	25.95				
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95				

20825	其他生活救助	8.70	8.70			
2082502	其他农村生活救助	8.70	8.70			
212	城乡社区支出	7.04		7.04		
21203	城乡社区公共设施	7.04		7.04		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.04		7.04		
213	农林水支出	545.49	44.08	501.41		
21301	农业农村	278.51		278.51		
2130142	农村道路建设	278.51		278.51		
21307	农村综合改革	266.98	44.08	222.90		
2130701	对村级一事一议的补助	90.90		90.90		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.08	44.08			
2130706	对村集体经济组织的补助	132.00		132.00		
221	住房保障支出	10.86	10.86			
22102	住房改革支出	10.86	10.86			
2210201	住房公积金	10.86	10.86			

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：北乡义镇人民政府

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	1,318.12	一、一般公共服务支出	33	677.53	677.53		
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	5.11	5.11		
	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	72.09	72.09		
	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	7.04	7.04		
	12		十二、农林水支出	44	545.49	545.49		
	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	10.86	10.86		
	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	1,318.12	本年支出合计	59	1,318.12	1,318.12		
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	1,318.12	总计	64	1,318.12	1,318.12
----	----	----------	----	----	----------	----------

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：北乡义镇人民政府

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		1,318.12	560.74	757.38
201	一般公共服务支出	677.53	428.60	248.93
20101	人大事务	8.31	8.31	
2010101	行政运行	8.31	8.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.22	418.29	248.93
2010301	行政运行	549.38	410.60	138.78
2010304	专项服务	4.29		4.29
2010308	信访事务	7.69	7.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.86		105.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2013101	行政运行	2.00	2.00	
205	教育支出	5.11	5.11	
20502	普通教育	5.11	5.11	
2050299	其他普通教育支出	5.11	5.11	
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09	
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	
20808	抚恤	25.95	25.95	
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95	
20825	其他生活救助	8.70	8.70	
2082502	其他农村生活救助	8.70	8.70	
212	城乡社区支出	7.04		7.04
21203	城乡社区公共设施	7.04		7.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.04		7.04
213	农林水支出	545.49	44.08	501.41
21301	农业农村	278.51		278.51
2130142	农村道路建设	278.51		278.51
21307	农村综合改革	266.98	44.08	222.90
2130701	对村级一事一议的补助	90.90		90.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.08	44.08	
2130706	对村集体经济组织的补助	132.00		132.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	

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明细表

公开 06 表

部门：北乡义镇人民政府

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	399.88	302	商品和服务支出	126.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.58	30201	办公费	104.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	36.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	34.65	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			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	25.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.49			
人员经费合计		434.53	公用经费合计					126.21

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：北乡义镇人民政府

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
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

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：北乡义镇人民政府

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							

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情况。

本部门本年度无相关收入支出情况，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：北乡义镇人民政府

科目		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				

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）1318.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 329.07 万元，增长 33.27%，主要原因是改善人居环境，提升农村面貌。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1318.12 万元，其中：财政拨款收入 1318.12 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 1318.12 万元，其中：基本支出 560.74 万元，占 42.54%；项目支出 757.38 万元，占 57.46%；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 1318.12 万元，比 2020 年度增加 329.07 万元，增长 33.27%，主要是人居环境经费增加；本年支出 1318.12 万元，增加 329.07 万元，增长 33.27%，主要是人居环境经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1318.12 万元，比上年增加 329.07 万元；主要是人居环境经费增加；本年支出 1318.12 万元，比上年增加 329.07 万元，增加 33.27%，主要是人居环境

经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相同；本年支出 0 万元，与上年相同。

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

(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 1318.12 万元，完成年初预算的 290.32%，比年初预算增加 864.09 万元，决算数比预算数增多的主要原因是我部门改善办公环境及发展农村集体经济项目，增加开支较大；本年支出 1318.12 万元，完成年初预算的 290.32%，比年初预算增加 864.09 万元，决算数与预算数增多的主要原因是我部门改善办公环境及发展农村集体经济项目，增加开支较大。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 290.32%，比年初预算增加 864.09 万元，主要是我部门改善办公环境及发展农村集体经济项目，增加开支较大；支出完成年初预算 290.32%，比年初预算增加 864.09 万元，主要是我部门改善办公环境及发展农村集体经济项目，增加开支较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相持平，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 0%，与年初预算相持平，主要是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相持平，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 0%，与年初预算相持平，主要是严格按照预算执行。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1318.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 677.53 万元，占 51.41%，主要用于行政运行等支出；教育（类）支出 5.11 万元，占 0.39%，主要用于其他普通教育等支出；社会保障和就业（类）支出 72.09 万元，占 5.47%，主要用于机关事业单位基本养老保险和年金缴费等支出；城乡社区（类）支出 7.04 万元，占 0.53%，主要用于其他城乡社区公共设施等支出；农林水（类）支出 545.49 万元，占 41.38%，主要用于农村道路建设等支出；住房保障（类）支出 10.86 万元，占 0.82%，主要用于住房公积金等支出。

（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 560.74 万元，其中：

人员经费 434.53 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.21 万元，主要包括办公费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算一致；较 2020 年度决算减少 0.9 万元，降低 100%，主要是公务用车运行费减少。

(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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”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“因公出国（境）费”经费支出，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0.9 万元，降低 100%，主要是 2021 年无公务用车运行费。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 0 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增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 0.9 万元，降低 100%，主要是公务用车运行费减少。

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”经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 485.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.09%。组织对 2021 年度革命老区道路硬化、冷库及水果蔬菜交易市场供电资金项目等 6 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 485.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64.09%。

组织对“革命老区道路硬化”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 485.46 万元，政府性基金预算支出 757.38 万元。其中，对“革命老区道路硬化”“冷库及水果蔬菜交易市场供电资金”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

(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革命老区道路硬化项目及冷库及水果蔬菜交易市场供电资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

革命老区道路硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，革命老区道路硬化项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.867379 万元，执行数为 25.867379 万元，完成预算的 25.867379 万元。项目绩效目标完成情况：全部由财政拨款，资金到位率 100%，得 10 分；本项目的此次道路硬化总长度为 4300.9 米，得 10 分；硬化道路的厚度 15 厘米，得 10 分；工程验收合格率目标是 98%，实际是 98%，得 10 分；工程竣工及时率 98%，实际 98%，得 5 分；硬化一米追加成本 60.14 元，实际是 60.14 元，得 15 分；此项目社会效益显著，得 15 分；服务对象满意度目标是 95%，实际是 95%，得 10 分。本项目共得

分 100 分，完成了本年度指标。

北乡义镇革命老区道路硬化项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		北乡义镇革命老区道路硬化项目						
主管部门		成安县北乡义镇人民政府			实施单位	成安县北乡义镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	25.867379	25.867379	25.867379	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	25.867379	25.867379	25.867379	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设江水直供水厂，改善群众用水难问题				建设江水直供水厂，改善群众用水难问题			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标 50	数量指标	硬化道路的厚度	15 厘米	15 厘米	10	10	
		数量指标	硬化道路的长度	4300.9 米	4300.9 米	10	10	
		质量指标	工程验收的合格率 (%)	98%	98%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率 (%)	98%	98%	5	5	
成本指标	硬化一米追加成本	60.14 元	60.14 元	15	15			

效益 指标 30	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会效益显著	30	30	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
满意度 指标 10	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 6 个项目：革命老区转移支付资金、命老区道路硬化、冷库及水果蔬菜交易市场供电资金项目、农村综合转移支付资金项目等共计 6 个项目绩效自评都是 99 分以上。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 126.21 万元，比 2020 年度减少 269.66 万元，降低 68.12%。主要原因是例行节约，减少开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 493.69 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 493.69

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 3 辆，与上年持平，主要是日常巡查和清理垃圾用车。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 1 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，其他用车主要是清理垃圾车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故 07 表、08 表、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