



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：612

单位名称：河北省南宫市明化镇人民政府

二〇二二年十一月



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

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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) 党政综合办公室(财经工作办公室)。协助党委、政府处理日常工作,负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作;做好组织、老干部、机构编制、人事、档案管理等工作;按权限负责社区工作者的日常管理工作;负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督;负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作;负责辖区内传染病防治工作,组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育;做好信访工作,畅通信访渠道,处理来信、接待来访;承担民间纠纷调解相关工作;承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作;承担企业劳动争议调解相关工作;负责辖区内人口与计划生育工作;协调有关部门做好未成年人的保护工作;负责本辖区爱国卫生日常工作;按权限开展社会救助工作;按权限做好残疾人保障工作;负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作;负责社区戒毒、社区康复工作;负责辖区内的统计工作;履行统计职责、广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作;按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查;承办镇党委、政府交办的其他工作。

(二) 党建工作办公室(人大主席团办公室)。宣传执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议,团结、组织党内的干部和群众,努力完成本单位所担负的任务;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;负责镇党委自身建设和基层党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设;负责下级党的基层组织选举工作,对下级党组织的成立或撤销作出决定;负责非公有制企业和社会组织党建工作,扩大新兴领域党

建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；负责辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；按权限落实好农村重点改革任务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救援、灾后救助和救助款物管理等工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区镇道、村道建设管理工作，负责镇村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工负责辖区镇容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本辖区的实际，组织开展大气污染防治工作；根据本辖区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好镇村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响镇村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；制定本辖区社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动，加强群防群治组织建设、动员、组织人民群众维护社会治

安和社会秩序，做好防范邪教工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责辖区基本农田保护管理工作；按照职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖

区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；负责辖区内农村土地承包管理工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

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 | 南宮市明化鎮人民政府 | 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 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,367.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 579.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22.72 | 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 | |
| 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 | 24.45 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 4.94 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 22.72 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 640.00 |
| | 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 | 40.05 |
| | 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 | 1,390.16 | 本年支出合计 | 58 | 1,390.16 |
| 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 | 1,390.16 | 总计 | 62 | 1,390.16 |

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

| 部门：南宮市明化鎮人民政府 | | 2021年度 | | | | | 公开02表 金額单位：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 | | 1,390.16 | 1,390.16 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.96 | 579.96 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 574.65 | 574.65 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 551.60 | 551.60 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 3.05 | 3.05 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.99 | 19.99 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3.32 | 3.32 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 3.32 | 3.32 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.45 | 24.45 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 24.45 | 24.45 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.95 | 22.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.76 | 45.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.40 | 42.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 32.30 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.51 | 11.51 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.10 | 7.10 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.42 | 4.42 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.78 | 20.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.78 | 20.78 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.94 | 4.94 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.94 | 4.94 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.94 | 4.94 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.72 | 22.72 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.72 | 22.72 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 22.72 | 22.72 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 640.00 | 640.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 128.68 | 128.68 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 128.68 | 128.68 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 511.32 | 511.32 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 511.32 | 511.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.05 | 40.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.05 | 40.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.05 | 40.05 | | | | | |

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

| 支出决算表 | | | | | | | 公开03表 |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|---------|---------------|
| 部门：南宮市明化鎮人民政府 | | | 2021年度 | | | 金額单位：萬元 | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 1,390.16 | 579.23 | 810.93 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.96 | 476.00 | 103.96 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 574.65 | 476.00 | 98.64 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 551.60 | 476.00 | 75.60 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 3.05 | | 3.05 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.99 | | 19.99 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3.32 | | 3.32 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 3.32 | | 3.32 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.45 | | 24.45 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 24.45 | | 24.45 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.95 | | 22.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.76 | 42.40 | 3.36 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.40 | 42.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.40 | 40.40 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.36 | | 3.36 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.36 | | 3.36 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 20.78 | 11.51 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.51 | | 11.51 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.10 | | 7.10 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.42 | | 4.42 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.78 | 20.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.78 | 20.78 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.94 | | 4.94 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.94 | | 4.94 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.94 | | 4.94 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.72 | | 22.72 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.72 | | 22.72 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 22.72 | | 22.72 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 640.00 | | 640.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 128.68 | | 128.68 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 128.68 | | 128.68 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 511.32 | | 511.32 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 511.32 | | 511.32 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.05 | 40.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.05 | 40.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.05 | 40.05 | | | | |

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

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | 公开04表 | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：南宮市明化鎮人民政府 | | 2021年度 | | | 金額单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金額 | 项目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財 政撥款 | 政府性基金預算 財政撥款 | 國有資本經營預 算財政撥款 |
| 欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,367.45 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 579.96 | 579.96 | | |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 22.72 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、國有資本經營財政撥款 | 3 | | 三、國防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科學技術支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅遊體育與傳媒支出 | 39 | 24.45 | 24.45 | | |
| | 8 | | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 45.76 | 45.76 | | |
| | 9 | | 九、衛生健康支出 | 41 | 32.30 | 32.30 | | |
| | 10 | | 十、節能環保支出 | 42 | 4.94 | 4.94 | | |
| | 11 | | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 22.72 | | 22.72 | |
| | 12 | | 十二、農林水支出 | 44 | 640.00 | 640.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商業服務業等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地區支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.05 | 40.05 | | |
| | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、債務還本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、債務付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合計 | 27 | 1,390.16 | 本年支出合計 | 59 | 1,390.16 | 1,367.45 | 22.72 | |
| 年初財政撥款結轉和結餘 | 28 | | 年末財政撥款結轉和結餘 | 60 | | | | |
| 一般公共預算財政撥款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金預算財政撥款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 國有資本經營預算財政撥款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 總計 | 32 | 1,390.16 | 總計 | 64 | 1,390.16 | 1,367.45 | 22.72 | |

注：本表反映部門（或單位）本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

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 | | 1,367.45 | 579.23 | 788.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.96 | 476.00 | 103.96 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 574.65 | 476.00 | 98.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 551.60 | 476.00 | 75.60 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.05 | | 3.05 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.99 | | 19.99 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | | 2.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.32 | | 3.32 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.32 | | 3.32 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.45 | | 24.45 |
| 20701 | 文化和旅游 | 24.45 | | 24.45 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.50 | | 1.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.95 | | 22.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.76 | 42.40 | 3.36 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.40 | 42.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.40 | 40.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.36 | | 3.36 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.36 | | 3.36 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 20.78 | 11.51 |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.51 | | 11.51 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.10 | | 7.10 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.42 | | 4.42 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.78 | 20.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.78 | 20.78 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.94 | | 4.94 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.94 | | 4.94 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.94 | | 4.94 |
| 213 | 农林水支出 | 640.00 | | 640.00 |
| 21301 | 农业农村 | 128.68 | | 128.68 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 128.68 | | 128.68 |
| 21307 | 农村综合改革 | 511.32 | | 511.32 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 511.32 | | 511.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.05 | 40.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.05 | 40.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.05 | 40.05 | |

公开05表

部门：南宫市明化镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | | 公开06表 |
|---------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：南宮市明化鎮人民政府 | | | | | | | | 金額單位：萬元 |
| 2021年度 | | | | | | | | |
| 人員經費 | | | | 公用經費 | | | | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
| 301 | 工資福利支出 | 413.40 | 302 | 商品和服務支出 | 39.27 | 307 | 債務利息及費用支出 | |
| 30101 | 基本工資 | 183.70 | 30201 | 辦公費 | 7.99 | 30701 | 國內債務付息 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 81.11 | 30202 | 印刷費 | | 30702 | 國外債務付息 | |
| 30103 | 獎金 | 7.57 | 30203 | 諮詢費 | | 310 | 資本性支出 | |
| 30106 | 伙食補助費 | | 30204 | 手續費 | | 31001 | 房屋建築物購建 | |
| 30107 | 績效工資 | 35.04 | 30205 | 水費 | | 31002 | 辦公設備購置 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 40.40 | 30206 | 電費 | 3.52 | 31003 | 專用設備購置 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 2.00 | 30207 | 郵電費 | 0.18 | 31005 | 基礎設施建設 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 20.78 | 30208 | 取暖費 | | 31006 | 大型修繕 | |
| 30111 | 公務員醫療補助費 | | 30209 | 物業管理費 | | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.75 | 30211 | 差旅費 | | 31008 | 物資儲備 | |
| 30113 | 住房公積金 | 40.05 | 30212 | 因公出國(境)費用 | | 31009 | 土地補償 | |
| 30114 | 醫療費 | | 30213 | 維修(護)費 | | 31010 | 安置補助 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | | 30214 | 租賃費 | | 31011 | 地上附着物和青苗補償 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 126.56 | 30215 | 會議費 | | 31012 | 拆遷補償 | |
| 30301 | 離休費 | | 30216 | 培訓費 | | 31013 | 公務用車購置 | |
| 30302 | 退休費 | 8.38 | 30217 | 公務接待費 | 2.98 | 31019 | 其他交通工具購置 | |
| 30303 | 退職(役)費 | | 30218 | 專用材料費 | | 31021 | 文物和陳列品購置 | |
| 30304 | 撫恤金 | 35.39 | 30224 | 被裝購置費 | | 31022 | 無形資產購置 | |
| 30305 | 生活補助 | 29.95 | 30225 | 專用燃料費 | | 31099 | 其他資本性支出 | |
| 30306 | 救濟費 | | 30226 | 勞務費 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 醫療費補助 | | 30227 | 委託業務費 | | 39906 | 贈與 | |
| 30308 | 助學金 | | 30228 | 工會經費 | 3.52 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |
| 30309 | 獎勵金 | 49.75 | 30229 | 福利費 | 2.43 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |
| 30310 | 個人農業生產補貼 | | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.77 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代繳社會保險費 | | 30239 | 其他交通費用 | 17.89 | | | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 3.09 | 30240 | 稅金及附加費用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服務支出 | | | | |
| 人員經費合計 | | 539.96 | 公用經費合計 | | | | 39.27 | |

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：

2021 年度

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 |
| 7.80 | | 0.80 | | 0.80 | 7.00 |
| 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 |
| 6.71 | | 0.77 | | 0.77 | 5.93 |

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 |
|--------------------|------------------|---------|--------|-------|------|-------|---------|
| 部门：南宫市明化镇人民政府 | | | 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 | | | 22.72 | 22.72 | | 22.72 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 22.72 | 22.72 | | 22.72 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 22.72 | 22.72 | | 22.72 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 22.72 | 22.72 | | 22.72 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|------|--------|------------------|
| 部门：南宫市明化镇人民政府 | | | 2021年度 | 公开09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 | 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收入、支出及结转结余情况。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 年度收入（含结转和结余）1390.16 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 645.3 万元，下降 31.7%，主要原因是减少了绿廊及新造林补贴和压减项目支出。2021 年度支出（含结转和结余）1390.16 万元，与 2020 年度决算相比，支出减少 645.3 万元，下降 31.7%主要原因是减少了绿廊及新造林补贴和压减项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1390.16 万元，其中：财政拨款收入 1390.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1390.16 万元，其中：基本支出 579.23 万元，占 41.67%；项目支出 810.93 万元，占 58.33%。

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 1390.16 万元，比 2020 减少 645.3 万元，降低 31.7%，主要是减少了绿廊及新造林补贴和压减项目支出；本年支出 1390.16 万元，减少 645.3 万元，降低 31.7%，主要是减少了绿廊及新造林补贴和压减项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1367.45 万元，比上年增

加 180.84 元，增长 15.24%，主要是人员经费增加；本年支出 1367.45 万元，比上年增长 180.84 万元，增长 15.24%，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 22.72 万元，比上年减少 776.14 万元，降低 97.16%，主要原因是减少了绿廊及新造林补贴；本年支出 22.72 万元，比上年减少 776.14 万元，降低 97.16%，主要是减少了绿廊及新造林补贴。

（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 1390.16 万元，完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 193.8 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 1390.16 万元，完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 193.8 万元，决算数大于预算数主要原因是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 1367.45 万元，完成年初预算 114.3%，比年初预算增加 171.09 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 114.3%，比年初预算增加 171.09 万元，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 22.72 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 22.72 万元，主要是增加了项目占地补偿；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 22.72 万元，主要是增加了项目占地补偿。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1390.16 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 579.96 万元，占 41.72%，主要用于人员工资及机关运转等支出；文化旅游体育与传媒支出 24.45 万元，占 1.76%，主要用于党报党刊等支出；社会保障和就业支出 45.76 万元，占 3.29%，主要用于各类社保缴费等支出；卫生健康支出 32.3 万元，占 2.32%，主要用于疫情防控等支出；节能环保支出 4.94 万元，占 0.36%，主要用于镇环保及人居环境等支出；城乡社区支出 22.72 万元，占 1.63%，主要用于城镇建设支出；农林水支出 640 万元，占 46.04%，主要用于农村各项事业开支；住房保障支出 40.05 万元，占 2.88%，主要用于住房公积金的支出。

(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 579.23 万元，其中：

人员经费 539.96 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 39.27 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为6.71万元，完成预算的86.02%，较预算减少1.09万元，降低13.97%，主要是主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公务经费；较2020年度决算减少0.85万元，降低11.24%，主要是主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公务经费。

(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，与年初预算持平。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0.8万元，支出决算0.77万元，完成预算的96.25%。较预算减少0.03万元，降低3.75%，主要是主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减公车运行经费；较上年减少0.03万元，降低3.75%，主要是主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减公车运行经费。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，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.77 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减少 0.03 万元，降低 3.75%，主要是主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减公车运行经费；较上年减少 0.03 万元，降低 3.75%，主要是主要是主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减公车运行经费。

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 7 万元，支出决算 5.93 万元，完成预算的 84.71%。本年度共发生公务接待 165 批次、1105 人次。公务接待费支出较预算减少 1.07 万元，降低 15.28%，主要是主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减公务接待经费；较上年度减少 0.83 万元，降低 12.78%，主要是主要是主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减公务接待经费。

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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 788.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度对项目占地 1 个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“服务群众专项经费、项目占地补偿”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 135 万元，政府性基金预算支出 22.72 万元。从评价情况来看，此二项资金均已足额及时拨付，保障了村级组织正常运转，定期对生活垃圾收集清运，项目占地补贴款及时发放至农户，年初预算项目预期绩效目标顺利完成。

（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组织运转保障经费项目及服务群众专项经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 324 万元，执行数为 324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是总目标，全镇 27 个行政村日常办公运转正常，村级基础设施维修维护有保障；二是年度目标，按月足额发放农村两委干部基础职务补贴。发现的主要问题及原因：无。

下附村级组织运转保障经费项目自评表：

南宫市部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 南宫市明化镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------|--------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 村级组织运转保障经费 | 实施(主管)单位 | 南宫市明化镇人民政府 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数: | 324 | 到位数: | 324 | 执行数: | 324 | | |
| | 其中:财政资金 | 324 | 其中:财政资金 | 324 | 其中:财政资金 | 324 | | 100.00% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 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、保障村级的正常运转、日常办公,村级基础设施维护维修。 2、落实村两委干部基础职务补贴 | | | 1、村级组织正常运转 2、村干部工资按要求发放 | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 保障村级基本运转个数/发放村干部职务补贴人数 | 27个村 | 27个村 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 村干部职务补贴足额发放 | ≥100% | 村干部职务补贴足额发放 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 村干部职务补贴及时发放 | ≥100% | 村干部职务补贴足额发放 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 村级组织运转保障经费 | 456万元 | 456万元 | 20 | | |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 受益群体人口数量 | ≥32000人 | ≥32000人 | 30 | | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 人民群众对村级工作的满意度 | ≥85% | ≥90% | 8 | | |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 已支出资金占预算资金的比率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 98 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | |

填报人: 刘文秋

联系电话: 0319-5352533

(2) “服务群众专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“服务群众专项经费”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为135万元，执行数为135万元，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，完成每村5万预算，100%及时拨付，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

南宫市部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：南宫市明化镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------|--|------------|---------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | 实施(主管)单位 | 南宫市明化镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 135 | 到位数: | 135 | 执行数: | 135 | 100.00% |
| | 其中: 财政资金 | 135 | 其中: 财政资金 | 135 | 其中: 财政资金 | 135 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 提升基层党组织的凝聚力、战斗力,建设服务型组织,密切干群、党群关系。改善人居环境,加快新农村建设步伐,更好地为群众工作服务 | | | 通过足额保障服务群众工作经费,全镇各村人居环境水平明显改善,美丽乡村建设步伐不断加快。定期走访,主动作为,扎实开展各项工作,确保了服务群众理念贯彻落实。 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 服务群众人数 | | >32000人 | >32000人 | 5 |
| 质量指标 | | 承办服务群众工作完成 | | ≥ 90% | 建立健全工作制度,完 | 20 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | 成率达 95% | |
| | | 时效指标 | 承办服务群众工作完成及时率 | $\geq 90\%$ | 每天一名村干部值班,及时处理群众的问题。 ≥ 95 | 5 |
| | | 成本指标 | 服务群众经费保障标准 | 5 万元/村 | 5 万元/村 | 20 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 受益群体人口数量 | ≥ 32000 人 | ≥ 32000 人 | 30 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 98% | 9 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 已支出资金占预算资金的比率 | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 刘文秋

联系电话： 0319-5352533

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2021 年财政评价项目一个：南宫市明化镇人民政府道路硬化工程，2021 年革命老区道路建设项目。评价结果如下：

| 评价准则 | 分值 | 得分 | 绩效等级 |
|--------|----|----|------|
| 项目决策情况 | 10 | 9 | 优 |
| 项目过程情况 | 30 | 25 | |
| 项目产出情况 | 35 | 33 | |
| 项目效果情况 | 25 | 25 | |

| | | | |
|-----|-----|----|--|
| 合 计 | 100 | 92 | |
|-----|-----|----|--|

注：等次划分一般按优秀、良好、合格、不合格四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为合格、60分以下为不合格。详细评分见得分表。

围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，综合评价结果为92分，评价等级为优。其中：决策指标满分10分，扣分1分，得分9分，主要原因为资金支出进度目标未完成；过程指标满分30分，扣分5分，得分25分，主要原因为预算执行率未达目标、未制定相应的资金管理方法和项目管理制度、档案装订顺序不规范等；产出指标满分35分，扣分2分，得分33分，主要原因为完工时间推迟了两个月；效果指标满分25分，扣分0分，得分25分。详见得分表。

绩效评价指标体系得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 | 备注 |
|-------------|--------------|---------|----|--|----|----|
| 决策 (10分) | 项目立项 (4分) | 立项依据充分性 | 2 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目是否属于公共财政支持范围。 | 2 | |
| | | 立项程序规范性 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | |
| | 绩效目标 (4分) | 合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | |
| | | 明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|-------------|--|-----------------------------------|------------|
| | 资金投入 (2分) | 预算编制科学性和合理性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证; ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | |
| 过程 (30分) | 资金管理 (10分) | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 到位率达到100%得满分,95%以上得2分,90-95%得1分,低于90%不得分。 | 3 | |
| | | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 执行率达到100%得满分,90%以上得2分,80-90%得1分,低于80%不得分。 | 2 | 96% |
| | | 资金使用合规性 | 4 | ①是否制定资金管理办法并执行; ②资金的拨付是否有完整审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定用途; ④是否专款专用,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 未制定资金管理办法 |
| | 组织实施 (20分) | 管理机构 | 2 | 是否成立专门项目管理机构。 | 2 | |
| | | 管理制度健全性 | 6 | ①是否制定项目管理办法并执行; ②是否建立项目监理机制并执行; ③是否按规定执行招投标程序。 | 4 | 未提供项目管理办法 |
| | | 项目质量跟踪 | 5 | 不能提供项目过程跟踪记录的不得分。 | 5 | |
| | | 监督检查 | 2 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2 | |
| | | 档案管理 | 3 | 是否专人管理,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并按要求及时归档; | 2 | 未按合理顺序排列装订 |
| | 绩效自评质量 | 2 | 是否认真组织开展自评。 | 2 | | |
| | 项目产出 (35分) | 数量指标 (9分) | 工程量完成率(%) | 9 | 新建道路工程总长3670米,宽4米,道路硬化面积14680平方米。 | 9 |
| 时效指标 (8分) | | 完成及时性 | 8 | 道路建设及时性,施工进度是否按合同时间完成。 | 6 | 工期推迟两个月 |
| 成本指标 (8分) | | 成本节约率 | 8 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 | 8 | |
| 质量指标 (10分) | | 工程监理覆盖率(%) | 2.5 | 工程监理落实情况。 | 2.5 | |
| | | 厚度合格率(%) | 2.5 | 新建混凝土路面厚度≥15厘米。 | 2.5 | |
| | 宽度合格率(%) | 2.5 | 新建混凝土宽度4米。 | 2.5 | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|-----|---|-----|--|
| | | 工程验收合格率(%) | 2.5 | 是否按程序完成验收。 | 2.5 | |
| 项目效益 (25) | 经济效益 (5分) | 促进当地经济发展情况 | 5 | 降低出行成本，促进当地商贸流通。 | 5 | |
| | 社会效益 (5分) | 民生改善情况 | 5 | 提升行车速率和流量，降低耗损，便利群众出行。 | 5 | |
| | 生态效益 (5分) | 环境改善情况 | 5 | 生态环境明显改善。 | 5 | |
| | 可持续影响 (5分) | 工程质量年限 | 5 | 质量保障年限。 | 5 | |
| | 满意度 (5分) | 服务对象满意度 | 5 | 通过采取访谈、座谈等方式，社会公众对项目实施效果的满意程度达到了95%以上得满分。 | 5 | |
| 合计 | | | 100 | | 92 | |

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出39.27万元，比2020年度增加3.59万元，增长10.06%。主要原因是人员增加。

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1辆，比上年无增减。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况情况，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