

2021年度 部门决算公开文本

预算代码：804

部门名称：邢台经济开发区留村镇人民政府

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、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好镇政府与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项。

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 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	邢台经济开发区留村镇人民政府(机关)	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

部门：邢台经济开发区留村镇人民政府

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	1583.97	一、一般公共服务支出	32	670
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.43	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	135.62
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	177.37
	9		九、卫生健康支出	40	206.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	180.76
	12		十二、农林水支出	43	241.81
	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	40.36
	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	1652.4	本年支出合计	58	1652.4
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	1652.4	总 计	62	1652.4

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：邢台经济开发区留村镇人民政府

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1652.4	1652.4					
201	一般公共服务支出	670	670					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670	670					
2010301	行政运行	670	670					
205	教育支出	135.62	135.62					
20502	普通教育	135.62	135.62					
2050299	其他普通教育支出	135.62	135.62					
208	社会保障和就业支出	177.37	177.37					
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12					
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.7	47.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98					
20807	就业补助	82.73	82.73					
2080799	其他就业补助支出	82.73	82.73					
20808	抚恤	5.52	5.52					
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52					
20810	社会福利	10	10					
2081004	殡葬	10	10					
210	卫生健康支出	206.48	206.48					
21004	公共卫生	173.55	173.55					
2100410	突发公共卫生事件	173.55	173.55					
21007	计划生育事务	10.1	10.1					
2100717	计划生育事务	1.69	1.69					
2100799	其他计划生育事务支出	8.41	8.41					
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83					
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83					

212	城乡社区支出	180.76	180.76				
21203	城乡社区公共设施	88.7	88.7				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.7	88.7				
21205	城乡社区环境卫生	23.63	23.63				
2120501	城乡社区环境卫生	23.63	23.63				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.43	68.43				
2120805	补助被征地农民支出	68.43	68.43				
213	农林水支出	241.81	241.81				
21301	农业农村	56.01	56.01				
2130108	病虫害防控	2.94	2.94				
2130126	农村社会事业	42.15	42.15				
2130199	其他农业农村支出	10.92	10.92				
21303	水利	0.84	0.84				
2130399	其他水利支出	0.84	0.84				
21307	农村综合改革	184.96	184.96				
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.16	105.16				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.8	79.8				
221	住房保障支出	40.36	40.36				
22102	住房改革支出	40.36	40.36				
2210201	住房公积金	40.36	40.36				

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

部门：邢台经济开发区留村镇人民政府

2021年度

公开03表
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		1652.4	817.83	834.57			
201	一般公共服务支出	670	670				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670	670				
2010301	行政运行	670	670				
205	教育支出	135.62		135.62			
20502	普通教育	135.62		135.62			
2050299	其他普通教育支出	135.62		135.62			
208	社会保障和就业支出	177.37	84.64	92.73			
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12				
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.7	47.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
20807	就业补助	82.73		82.73			
2080799	其他就业补助支出	82.73		82.73			
20808	抚恤	5.52	5.52				
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
20810	社会福利	10		10			
2081004	殡葬	10		10			
210	卫生健康支出	206.48	22.83	183.65			
21004	公共卫生	173.55		173.55			
2100410	突发公共卫生事件	173.55		173.55			
21007	计划生育事务	10.1		10.1			
2100717	计划生育事务	1.69		1.69			
2100799	其他计划生育事务支出	8.41		8.41			
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83				
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83				

212	城乡社区支出	180.76		180.76		
21203	城乡社区公共设施	88.7		88.7		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.7		88.7		
21205	城乡社区环境卫生	23.63		23.63		
2120501	城乡社区环境卫生	23.63		23.63		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.43		68.43		
2120805	补助被征地农民支出	68.43		68.43		
213	农林水支出	241.81		241.81		
21301	农业农村	56.01		56.01		
2130108	病虫害防控	2.94		2.94		
2130126	农村社会事业	42.15		42.15		
2130199	其他农业农村支出	10.92		10.92		
21303	水利	0.84		0.84		
2120399	其他水利支出	0.84		0.84		
21307	农村综合改革	184.96		184.96		
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.16		105.16		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.8		79.8		
221	住房保障支出	40.36	40.36			
22102	住房改革支出	40.36	40.36			
2210201	住房公积金	40.36	40.36			

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

部门：邢台经济开发区留村镇人民政府

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	1583.97	一、一般公共服务支出	33	670	670		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.43	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	135.62	135.62		
	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	177.37	177.37		
	9		九、卫生健康支出	41	206.48	206.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	180.76	112.33	68.43	
	12		十二、农林水支出	44	241.81	251.81		
	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	40.36	40.36		
	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	1652.4	本年支出合计	59	1652.4	1583.97	68.43	
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	1652.4	总 计	64	1652.4	1583.97	68.43	

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

部门：邢台经济开发区留村镇人民政府

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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1652.4	817.83	834.57
201	一般公共服务支出	670	670	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670	670	
2010301	行政运行	670	670	
205	教育支出	135.62		135.62
20502	普通教育	135.62		135.62
2050299	其他普通教育支出	135.62		135.62
208	社会保障和就业支出	177.37	84.64	92.73
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.7	47.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
20807	就业补助	82.73		82.73
2080799	其他就业补助支出	82.73		82.73
20808	抚恤	5.52	5.52	
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
20810	社会福利	10		10
2081004	殡葬	10		10
210	卫生健康支出	206.48	22.83	183.65
21004	公共卫生	173.55		173.55
2100410	突发公共卫生事件	173.55		173.55
21007	计划生育事务	10.1		10.1
2100717	计划生育事务	1.69		1.69
2100799	其他计划生育事务支出	8.41		8.41
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	

212	城乡社区支出	180.76		180.76
21203	城乡社区公共设施	88.7		88.7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.7		88.7
21205	城乡社区环境卫生	23.63		23.63
2120501	城乡社区环境卫生	23.63		23.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.43		68.43
2120805	补助被征地农民支出	68.43		68.43
213	农林水支出	241.81		241.81
21301	农业农村	56.01		56.01
2130108	病虫害防控	2.94		2.94
2130126	农村社会事业	42.15		42.15
2130199	其他农业农村支出	10.92		10.92
21303	水利	0.84		0.84
2130399	其他水利支出	0.84		0.84
21307	农村综合改革	184.96		184.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.16		105.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.8		79.8
221	住房保障支出	40.36	40.36	
22102	住房改革支出	40.36	40.36	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	

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

部门：邢台经济开发区留村镇人民政府

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	672.41	302	商品和服务支出	382.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	325	30201	办公费	154.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	146.87	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	76.66	30203	咨询费		310	资本性支出	270.28	
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	0.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.7	30206	电费	7	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	140.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	105.16	
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	3.89	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	90.46	31011	地上附着物和青苗补偿	23.63	
303	对个人和家庭的补助	258.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置		
30302	退休费	21.44	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	8.4	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	193.62	30225	专用燃料费	2.47	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	29.75	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	1.69	30229	福利费	4.9	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	10.92	30231	公务用车运行维护费	3.68	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	24.73	30239	其他交通费用	24.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	44.28				
人员经费合计		930.81	公用经费合计						653.15

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
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区留村镇人民政府

2021年度

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		4		4		3.68		3.68		3.68	

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
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区留村镇人民政府

2021年度

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			68.43	68.43		68.43	
212	城乡社区支出		68.43	68.43		68.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		68.43	68.43		68.43	
2120805	补助被征地农民支出		68.43	68.43		68.43	

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：邢台经济开发区留村镇人民政府

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（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）1652.4 万元。与2020 年度决算相比，收支各减少2890.04万元，减少174.9%，主要原因是项目支出减少。

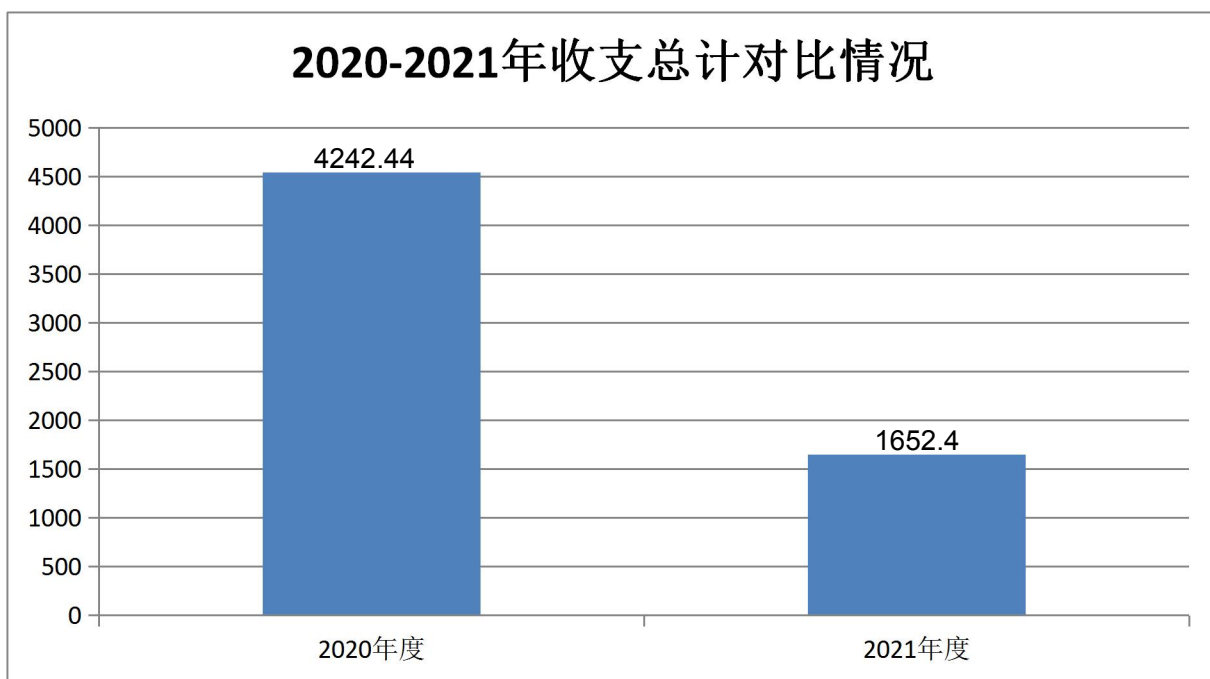


图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计1652.4万元，其中：财政拨款收入1652.4万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计1652.4万元，其中：基本支出817.83万元，占49.49%；项目支出834.57万元，占50.51%。如图所示：

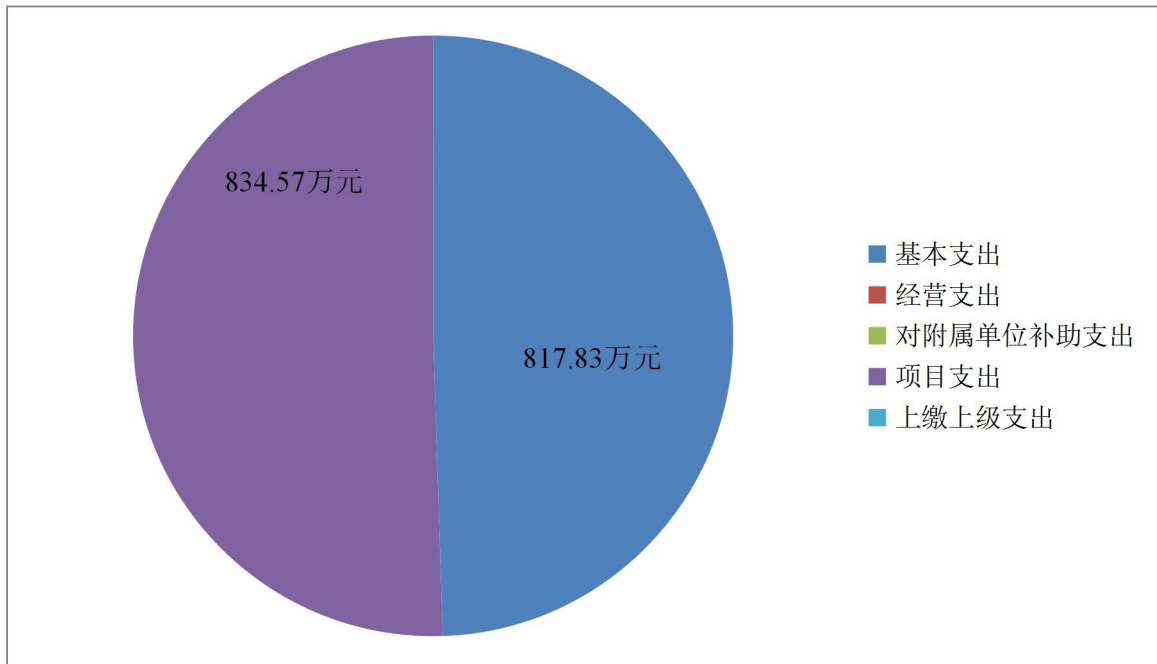


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中：本年收入1652.4万元，比2020年度减少2890.04万元，减少174.9%，主要是项目收入减少；本年支出1652.4万元，比 2020 年度减少2890.04万元，减少174.9%，主要是项目支出减少。

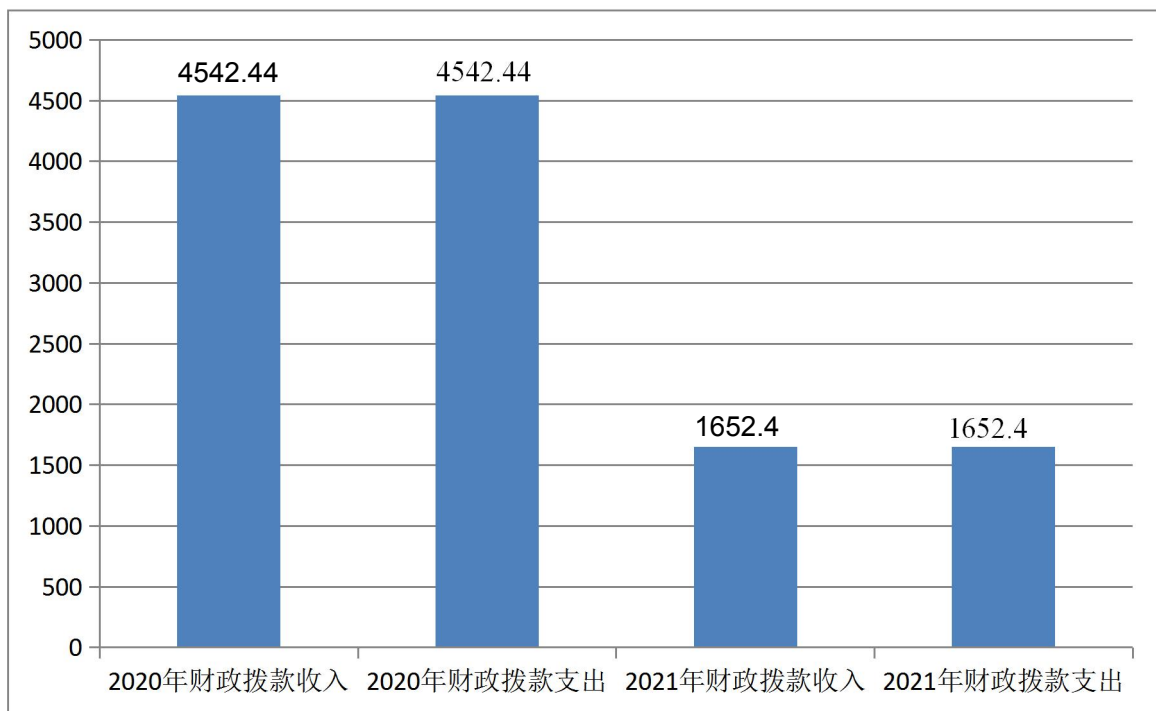


图 3：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入1652.4万元，完成年初预算的140.69%，比年初预算增加477.87万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目预算；本年支出1,652.4万元，完成年初预算的140.69%，比年初预算增加477.87万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目预算。

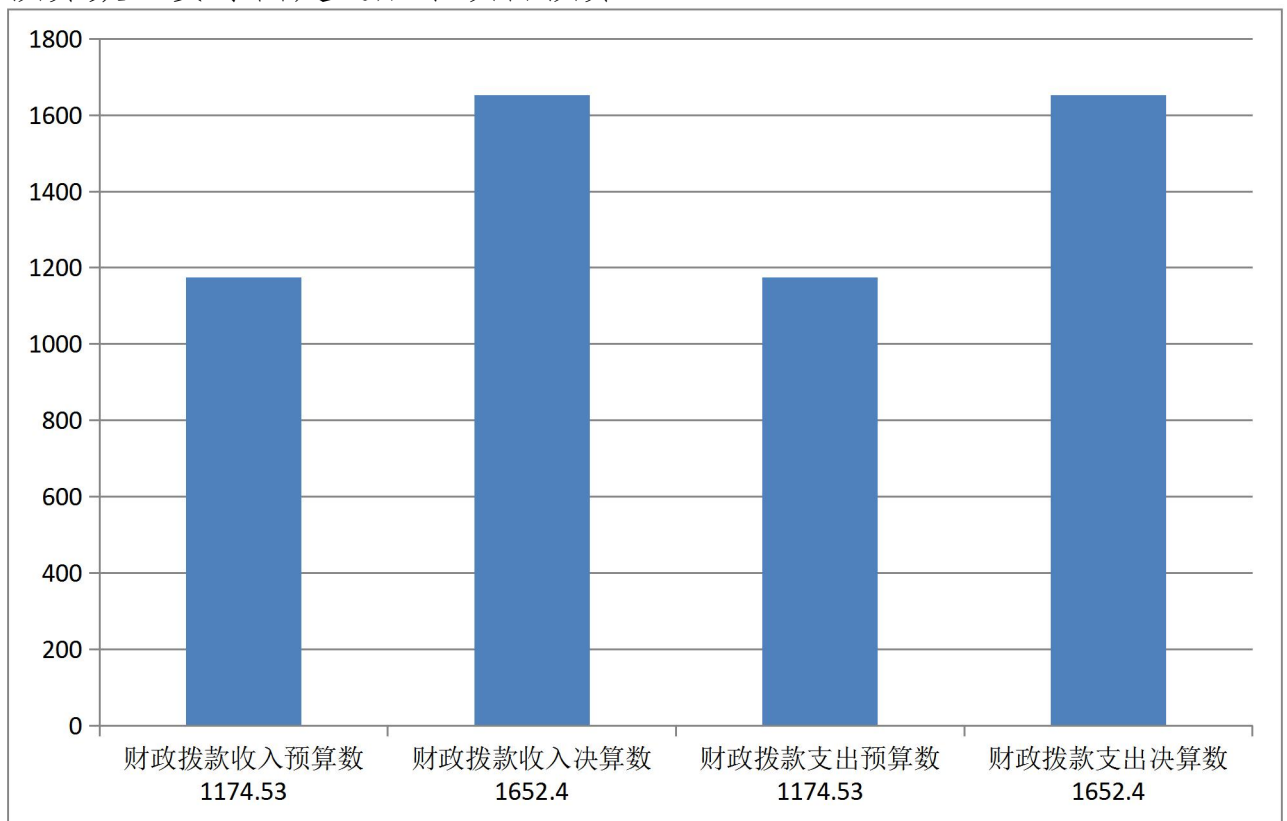


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出1,652.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出670万元，占40.55%；教育类（类）支出135.62万元，占8.2%；社会保障和就业（类）支出177.37万元，占10.73%；卫生健康（类）支出206.48万元，占12.5%；城乡社区（类）支出180.76万元，占10.94%；农林水（类）支出241.81万元，占14.64%；住房保障（类）支出40.36万元，占2.44%。

（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1,583.96万元，其中：人员经费930.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费653.15万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、基础设施建设、大型修缮、地上附着物和青苗补偿。

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”经费支出共计4万元，完成预算的100%，和预算相比增加（减少）0万元，增加（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支；较2020年度减少0.73万元，减少15.43%，主要是减少了公车维修费。

（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 年未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，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4万元，支出决算3.68万元，完成预算的92%。较预算减少0.32万元，降低8%，基本与预算持平。较上年减少0.73万元，减少15.43%。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.68万元：本部门 2021年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出3.68万元。公车运行维护费支出较预算减少0.32万元，降低8%，主要是严格在预算内支出；较上年减少0.73万元，减少15.43%，主要是减少了公车维修费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，本部门未发生此类支出，无增减变化。

4. 培训费支出情况。本部门2021年度培训费支出0.4万元，与预算相比增加0.4万元，增加100%，主要是增加了业务培训。较上年增加了0.4万元，增加100%，培训工作人员业务技能，提升工作效率。

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，我镇以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，实现了绩效自评覆盖率达到 100%。下一步我镇将严格绩效目标，进一步改进完善措施，完善项目绩效指标设定，为预算绩效控制分析打下更好的基础。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. “2020-2021年度失地农民教育补贴”项目自评综述：预算数为135.62万元，执行数为135.62万元，完成率为100%，评价得分为100分，评价等级为优。有效保护失地农民和农村集体经济组织的合法权益，保障失地农民的基本生活。

2021年度预算项目绩效自评表											
填报单位：										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2020-2021年度失地农民教育补贴		项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	804001 - 邢台经济开发区留村镇人民政府本级			
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	135.62		到位数	135.62		执行数	135.62		100%	
	其中：财政资金	135.62		其中：财政资金	135.62		其中：财政资金	135.62			
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		
	确保我镇社会稳定；完成约3592人应享受的教育补贴				已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	成本指标	本科生补助标准	5	=	500	元	500元	完成	5	
			数量指标	高等教育发放补贴人数	5	>=	1202	人	1202	完成	5
		质量指标	发放教育补贴覆盖率	5	>=	100	%	100%	完成	5	
			数量指标	职业教育发放补贴人数	5	>=	202	人	202	完成	5
		成本指标	专科补助标准	5	=	300	元	300元	完成	5	
			数量指标	高中幼儿发放补贴人数	5	>=	2188	人	2188	完成	5
		成本指标	职业教育补助标准	5	=	150	元	150元	完成	5	
			时效指标	补贴发放时间	5	文字描述	0.00	每年3-4月发放	及时发放	完成	5
		成本指标	职业教育补助标准	5	=	300	元	300元	完成	5	
			成本指标	高中、幼儿补助标准	3	=	400	元	400元	完成	3
	成本指标	高中、幼儿补助标准	2	=	200	元	200元	完成	2		
		经济效益指标									
	效益指标(30)	社会效益指标	提高生活水平	30	=	100	%	100%	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	群众满意度	10	>=	96	%	96%	完成	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	>=	96	%	96%	完成	10		
预算执行率(10)	预算执行率		10						10		
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：	王会改						联系电话：	15690393339			
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2. “参战涉核工资及保险”项目自评综述：预算数为82.73万元，执行数为82.73万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。今年资金使用效益明显，一方面落实了国家和省市有

关优抚有待政策，保障了参战涉核人员和退役军人的基本权利和利益；另一方面维护了社会稳定，促进了经济发展。

3. “留村办临时公益性骨灰堂建设”项目自评综述：预算数为10万元，执行数为10万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。该项目的建设，倡导了科学、文明的殡葬习俗，起到了对封建迷信活动的遏制作用；实施适应城市建设和殡葬改革事业的需要，符合城市发展规划，有利于环境保护和城乡建设发展，有利于推动殡葬事业的深入开展，有利于移风易俗、节约耕地、推动社会文明建设，具有良好的社会效益。

4. “疫情防控资金”项目自评综述：预算数为173.55万元，执行数为173.55万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。用于支付疫情防控工作经费，包括防疫物资、消毒消杀、隔离点医废处置，办公用品、疫情防控宣传教育等。规范疫情防控专项资金的使用管理工作，严格落实有关专项资金管理使用文件精神，严格按照经费支出范围，合理合规使用资金，全力保障，支持常态化疫情防控工作。

5. “镇办独生子女父母奖金”项目自评综述：预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。在项目执行过程中，我镇严格按照调查摸底、本人申请、村级审议公开，镇级初审公示、区级复查审核、确认公示的程序对当年新增对象及往年对象进行审核确认。目前2021年全年补助资金已全部到位并已发放。

6. “计划生育协会”项目自评综述：预算数为8.41万元，执行数为8.41万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。通过项目资金的下拨，一是缓解基层计划生育协会工作资金的不足，有目的地加强自身能力建设，提高基层计生协的服务能力和水平。二是对帮扶户从项目、资金、技术、政策给予帮助，在为

农村产业发展壮大的同时，为当地群众提供就业平台，提高计生群众家庭的经济收入。三是通过一系列的资金帮扶，体现政府的人文关怀，提升帮扶对象的幸福感。协助落实好计生工作。

7. “高铁沿线加固项目资金”项目自评综述： 预算数为88.7万元，执行数为88.7万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。通过项目资金的下拨，一是保障了国家交通运输的畅通，二是保护高铁附近村庄居民的生命财产安全。

8. “南外环边坡治理损毁苗木补偿资金”项目自评综述： 预算数为23.63万元，执行数为23.63万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。近年来，我省认真贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设重要指示要求，将生态综合治理作为重要的政治任务，作为京津冀协同发展率先突破的重要领域，作为保障民生改善、生态环境的重要内容。南外环边坡治理有效保护生态环境建设，苗木补偿在一定程度上保障失地农民的基本生活，完善了社会保障体系。

9. “留村镇再生纸道路占地补偿以及70周岁以上被征地农民养老补贴”项目自评综述： 预算数为68.43万元，执行数为68.43万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。通过实施被征地农民养老保险金项目，在一定程度上保障被征地农民的基本生活，完善了社会保障体系。

10. “2021年省级乡村振兴”项目自评综述： 预算数为42.15万元，执行数为42.15万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。项目实施以来，在各级领导的共同努力下高质量完成全年任务，我镇改厕工作得到人民群众的积极拥护与肯定，大力推进“厕所革命”的工作目标。

11. “2021年度“三员”生活补贴资金”项目自评综述：预算数为10.92万元，执行数为10.92万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。已妥善解决我镇农技员、农技员、基层兽医老有所养的问题。

12. “对村级一事一议的奖补资金”项目自评综述：预算数为105.16万元，执行数为105.16万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。按照以人为本，构建和谐社会和实现城乡统筹的总体思路，我镇对10个村进行修路、安装路灯、硬化路面，文化娱乐广场修建等，改善交通拥堵、美化亮化村庄，使村民出行方便，改善交通拥堵情况、美化亮化村庄，加强环境保护和生态建设。

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
填报单位:										金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2019年一事一议奖补资金			项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	804001 - 邢台经济开发区留村镇人民政府本级		
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	105.16		到位数	105.16		执行数	105.16			
	其中: 财政资金	105.16		其中: 财政资金	105.16		其中: 财政资金	105.16			
	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		
	村内道路硬化, 方便群众出行; 安装太阳能路灯, 美化亮化村庄; 带动经济发展, 提高村民生活水平。				已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	8个村32000平米道路硬化	10	>=	32000	平	32000	完成	10	
		成本指标	一事一议各村成本	15	>=	105.16	审核报告	105.16万元	完成	15	
		时效指标	在约定时间内完成	10	文字描述	0	按合同约定	按合同约定时间支付	完成	10	
		数量指标	2个村200盏路灯	5	>=	200	盏	200盏	完成	5	
		质量指标	保质保量完成工作。	10	文字描述	0	按合同中约定	保质保量	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	产生成效		文字描述	0	经济效益	带动经济发展			
		社会效益指标	社会效益	30	文字描述	0	生活水平	方便群众出行	完成	30	
		生态效益指标									
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	>=	90	调查问卷	95%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10	
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人:	王会改									联系电话:	15690393339

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。
 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

13. “2021年村综合服务站运行维护费以及党组织活动经费”项目自评综述: 预算数为79.8万元, 执行数为79.8万元, 完成率100%, 评价得分为100分, 评价等级为优。进一步落实村级党建工作责任制, 努力提高党建工作科学化水平。

14. “水利发展专项资金(村级河长补助资金)以及固定人工增雨点作业占地费”项目自评综述: 预算数为0.84万元, 执行数为0.84万元, 完成率100%, 评价得分为100分, 评价等级为优。落实好村级河长补助资金, 进一步保障我镇巡河工作正常开展。改善生态环境质量, 有效缓解我镇水资源问题。

15. “重大动物疫情防控资金”项目自评综述：预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。预防疫情扩散，利于生态环境。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出231.9万元，比 2020 年度增加65.23万元，增长39.14%。主要原因是主要是因业务工作需要，机关运行经费支出支出略有增长。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额105.16万元，从采购类型来看，政府采购工程支出105.16万元。授予中小企业合同金额105.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额105.16万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，与上年持平，公务用车持有量2辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，单位无价值100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本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。

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。