

# 2021 年度

## 部门决算公开文本

---



预算代码：905

部门名称：承德县甲山镇人民政府

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、上级党组织及本镇党员代表大会(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) 讨论和决定本镇经济建设、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) 执行年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) 镇党委领导镇政权机关、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) 加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,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镇部门的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理,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、民主权利和其他权力。保护各种经济组织的合法权益。保障各《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	承德县甲山镇人民政府	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

公开 01 表

部门：承德县甲山镇人民政府

金额部门：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	1295.96	一、一般公共服务支出	32	754.58
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	0.5	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	0.57
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	138.79	八、社会保障和就业支出	39	68.13
	9		九、卫生健康支出	40	35.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	445.19
	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	48.38
	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	1435.25	本年支出合计	58	1352.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.19	年末结转和结余	60	193.61
	30			61	
总计	31	1546.44	总计	62	1546.44

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：承德县甲山镇人民政府

金额部门：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 部 门 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		1435.25	1296.46					138.79
201	一般公共服务支出	734.59	595.81					138.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.59	595.81					138.79
2010301	行政运行	726.59	587.81					138.79
2010308	信访事务	8.00	8.00					
206	科学技术支出	0.57	0.57					
20607	科学技术普及	0.57	0.57					
2060799	其他科学技术普及支出	0.57	0.57					
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13					
20805	行政事业部门养老支出	68.13	68.13					
2080501	行政部门离退休	5.49	5.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65					
210	卫生健康支出	35.97	35.97					
21011	行政事业部门医疗	35.97	35.97					
2101101	行政部门医疗	35.97	35.97					
213	农林水支出	547.10	547.10					
21301	农业农村	12.37	12.37					
2130199	其他农业农村支出	12.37	12.37					
21302	林业和草原	8.58	8.58					
2130209	森林生态效益补偿	8.58	8.58					
21305	扶贫	32.00	32.00					
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00					
21307	农村综合改革	494.15	494.15					
2130701	对村级一事一议的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.15	449.15					
221	住房保障支出	48.38	48.38					
22102	住房改革支出	48.38	48.38					
2210201	住房公积金	48.38	48.38					
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.50					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：承德县甲山镇人民政府

金额部门：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	对附属部门 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		1352.82	898.04	454.78			
201	一般公共服务支出	754.58	745.57	9.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.58	745.57	9.02			
2010301	行政运行	745.57	745.57				
2010308	信访事务	9.02		9.02			
206	科学技术支出	0.57		0.57			
20607	科学技术普及	0.57		0.57			
2060799	其他科学技术普及支出	0.57		0.57			
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13				
20805	行政事业部门养老支出	68.13	68.13				
2080501	行政部门离退休	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65				
210	卫生健康支出	35.97	35.97				
21011	行政事业部门医疗	35.97	35.97				
2101101	行政部门医疗	35.97	35.97				
213	农林水支出	445.19		445.19			
21301	农业农村	12.37		12.37			
2130199	其他农业农村支出	12.37		12.37			
21302	林业和草原	8.58		8.58			
2130209	森林生态效益补偿	8.58		8.58			
21305	扶贫	40.01		40.01			
2130599	其他扶贫支出	40.01		40.01			
21307	农村综合改革	384.23		384.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.23		384.23			
221	住房保障支出	48.38	48.38				
22102	住房改革支出	48.38	48.38				
2210201	住房公积金	48.38	48.38				

注：本表反映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：承德县甲山镇人民政府

金额部门：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	1,295.96	一、一般公共服务支出	33	615.80	615.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.50	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.57	0.57		
	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	68.13	68.13		
	9		九、卫生健康支出	41	35.97	35.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	445.19	445.19		
	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	48.38	48.38		
	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	1,296.46	本年支出合计	59	1,214.04	1,214.04		
年初财政拨款结转和结余	28	111.19	年末财政拨款结转和结余	60	193.61	193.11		0.50
一般公共预算财政拨款	29	111.19		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	1,407.65	总计	64	1,407.65	1,407.15		0.50

注：本表反映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：承德县甲山镇人民政府

金额部门：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		1214.04	759.26	454.78
201	一般公共服务支出	615.80	606.78	9.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.80	606.78	9.02
2010301	行政运行	606.78	606.78	
2010308	信访事务	9.02		9.02
206	科学技术支出	0.57		0.57
20607	科学技术普及	0.57		0.57
2060799	其他科学技术普及支出	0.57		0.57
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13	
20805	行政事业部门养老支出	68.13	68.13	
2080501	行政部门离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21011	行政事业部门医疗	35.97	35.97	
2101101	行政部门医疗	35.97	35.97	
213	农林水支出	445.19		445.19
21301	农业农村	12.37		12.37
2130199	其他农业农村支出	12.37		12.37
21302	林业和草原	8.58		8.58
2130209	森林生态效益补偿	8.58		8.58
21305	扶贫	40.01		40.01
2130599	其他扶贫支出	40.01		40.01
21307	农村综合改革	384.23		384.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.23		384.23
221	住房保障支出	48.38	48.38	
22102	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

注：本表反映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：承德县甲山镇人民政府

金额部门：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	600.54	302	商品和服务支出	128.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	252.53	30201	办公费	22.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	163.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.40	30203	咨询费		310	资本性支出	4.08	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	17.91	30205	水费		31002	办公设备购置	4.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	30206	电费	12.22	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	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	2.05	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	35.97	30213	维修（护）费	2.11	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	25.86	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.49		公务接待费	14.94	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	20.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	24.73	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	5.99	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	14.08	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.42				
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	9.32				
人员经费合计		626.39	公用经费合计						132.86

注：本表反映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：承德县甲山镇人民政府

金额部门：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
29.40		14.10		14.10	15.30
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
29.02		14.08		14.08	14.94

注：本表反映本年度“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：承德县甲山镇人民政府

金额部门：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。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县甲山镇人民政府

金额部门：万元

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。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

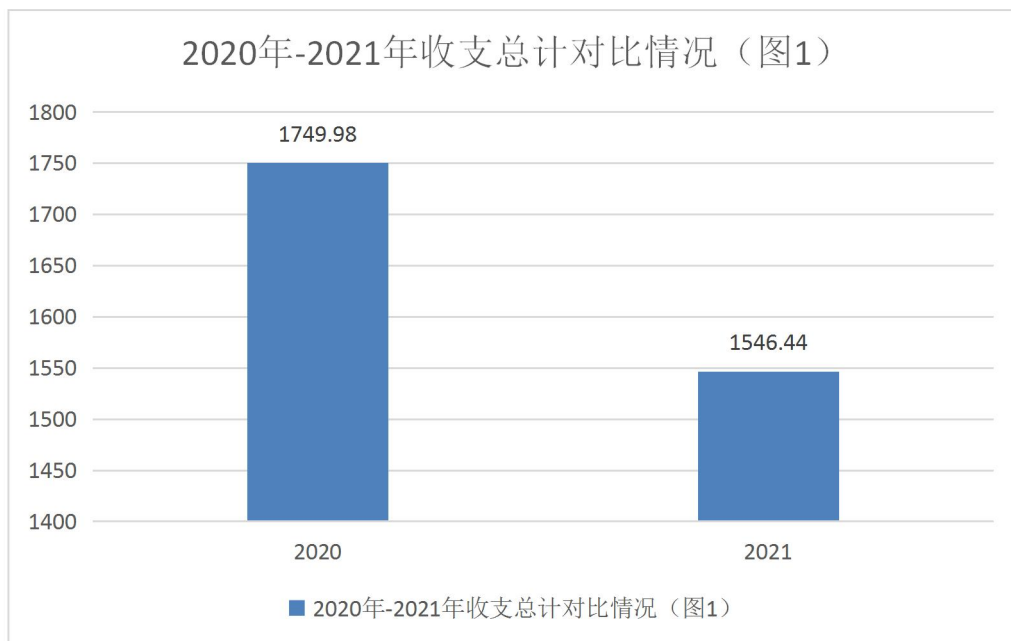


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



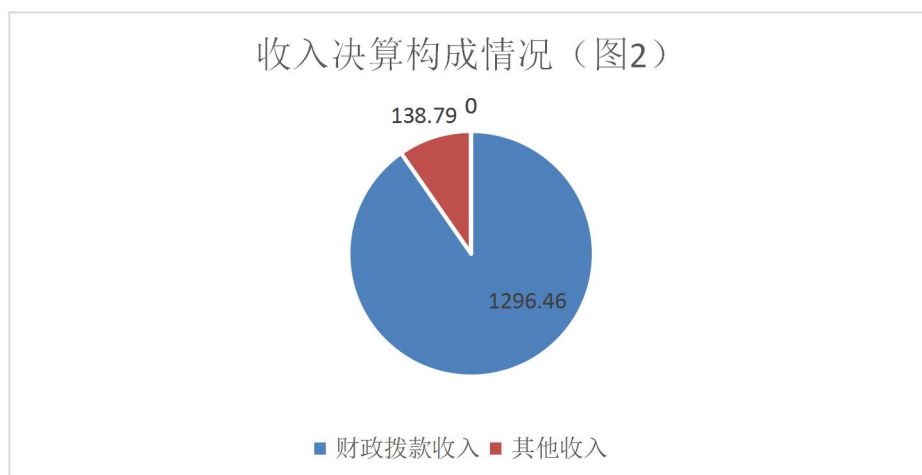
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1546.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 203.54 万元，下降 11.6%，主要原因是压减公用经费支出。



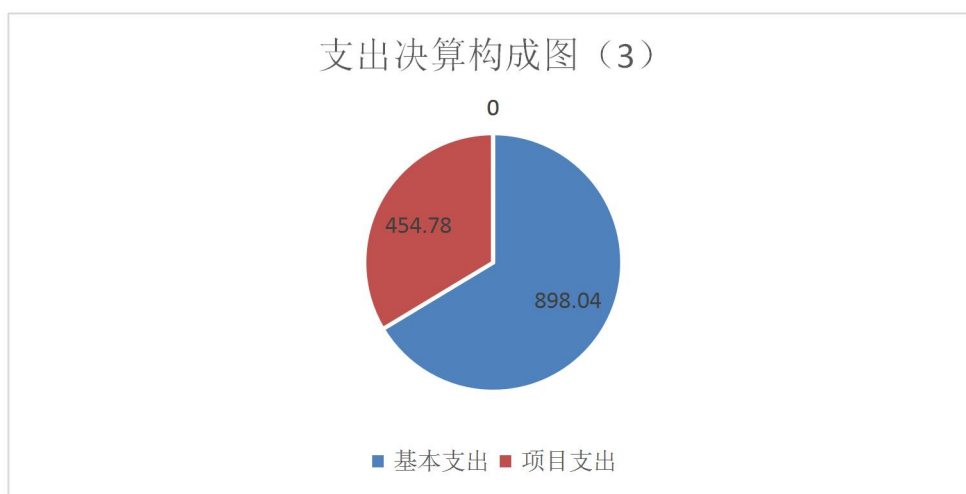
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1435.25 万元，其中：财政拨款收入 1296.46 万元，占 90.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 138.79 万元，占 9.7%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1352.82 万元，其中：基本支出 898.04 万元，占 66.4%；项目支出 454.78 万元，占 33.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



### 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

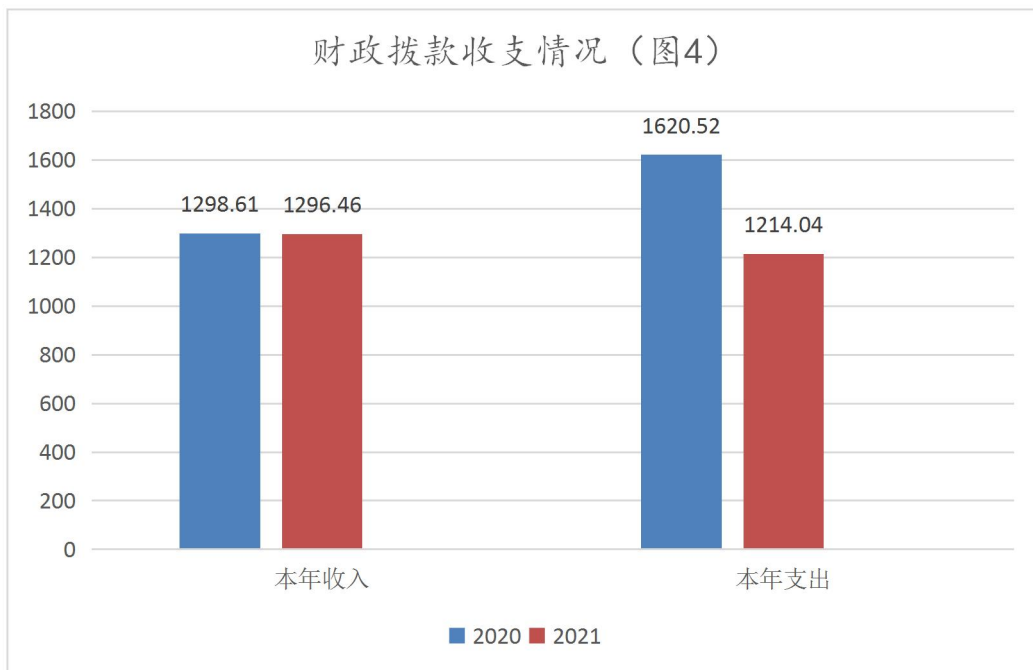
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1296.46 万元，比 2020 年度减少 2.15 万元，降低 0.2%，主要是压减公用经费支出；本年支出 1214.04 万元，减少 406.48 万元，降低 25.1%，主要是压减公用经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1295.96 万元，比上年减少 2.65 万元，降低 0.2%；主要是压减公用经费支出；本年支出 1214.04 万元，比上年减少 406.48 万元，降低 25.1%，主要是压

减公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是上年无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.5 万元，比上年增长 0.5 万元，增长 100.0%，主要原因是上年无收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

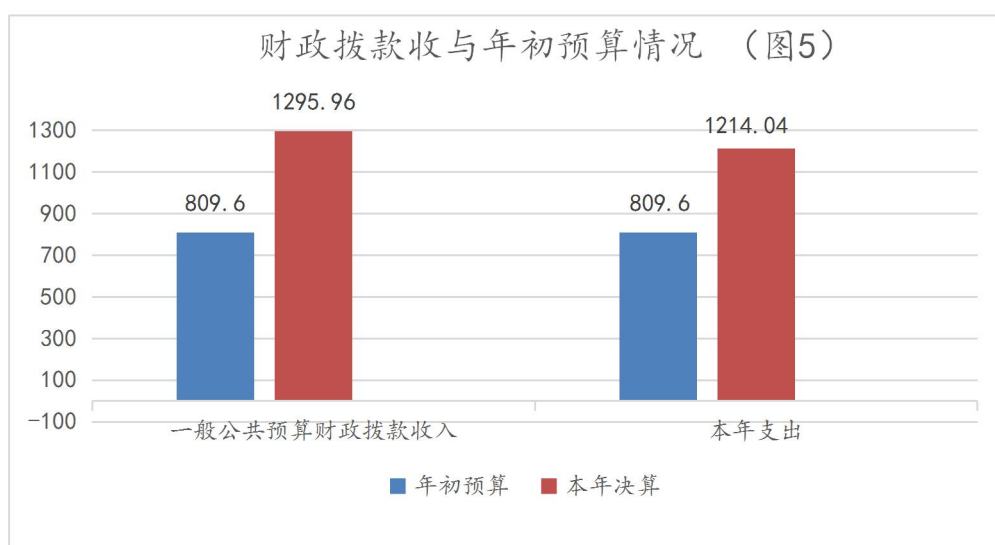
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1296.46 万元，完成年初预算的 160.1%，比年初预算增加 486.86 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多；本年支出 1214.04 万元，完成年初预

算的 149.9%，比年初预算增加 404.44 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1296.46 万元，完成年初预算 160.1%，比年初预算增加 486.36 万元，主要是项目增多；支出完成年初预算 149.9%，比年初预算增加 404.44 万元，主要是项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是政府性基金预算财政拨款无本年收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是政府性基金预算财政拨款无本年支出。

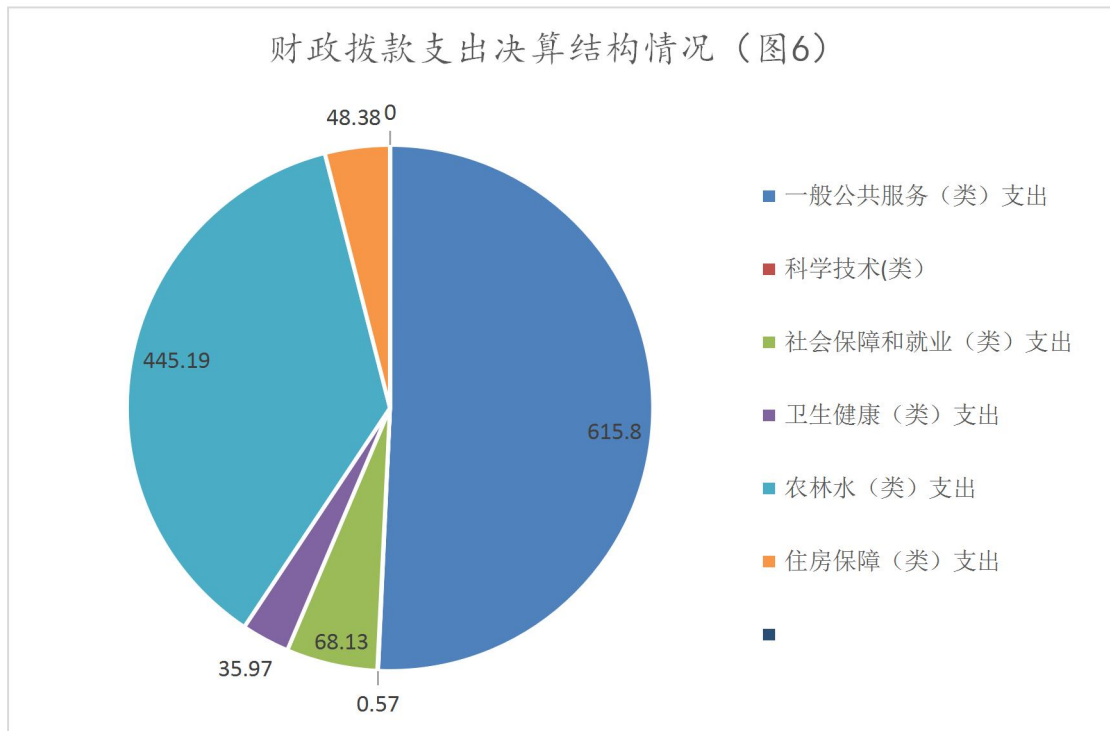
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.5 万元，比年初预算增加 0.5 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无此项支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1214.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 615.8 万元，占 50.7%，主要用于公共服务等支出；科学技术（类）支出 0.57 万元，占 0.1%，主要用于科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 68.13 万元，占 5.5%，主要用于社会保障和就业支出；卫生健康（类）支出 35.97 万元，占 3.0%，主要用于卫生健康等支出；农林水（类）支出 445.19 万元，占 36.7%；主要用于农村基础设施建设、扶贫等支出；住房保障（类）支出 48.38 万元，占 4.0%；主要用于住房改革等支出。



#### **(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 843.19 万元，其中：

人员经费 626.39 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 132.86 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 29.4 万元，支出决算为 29.02 万元，完成预算的 98.7%，较预算减少 0.38 万元，降低 1.3%，主要是严格执行中央规定，厉行节约；较 2020 年度决算减少 6.36 万元，降低 18.0%，主要是严格执行中央规定，厉行节约。

##### **(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 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出

国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是无出国（境）人员；与 2020 年度决算支出持平，主要是无出国（境）人员。

**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 14.1 万元，支出决算 14.08 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是严格执行中央规定，厉行节约；较上年减少 6 万元，降低 29.9%，主要是防火、防汛、防疫等用车。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费较年初预算持平，主要是严格执行中央规定，厉行节约。

**公务用车运行维护费支出 14.08 万元：** 本部门 2021 年度部门公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是严格执行中央规定，厉行节约；较上年减少 6 万元，降低 29.9%，主要是防火、防汛、防疫等用车。

**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 15.3 万元，支出决算 14.94 万元，完成预算的 97.7%。发生公务接待共 534 批次、2134 人次。公务接待费支出较预算减少 0.36 万元，降低 2.4%，主要是严格控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.35 万元，降低 2.3%，主要是严格控制“三公”经费开支。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 133.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021 年县级驻村工作组经费”、“铁路安全隐患整治项目”、“甲山镇料北沟门村党群活动中心建设项目”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 133.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年县级驻村工作组经费”、“铁路安全隐患整治项目”、“甲山镇料北沟门村党群活动中心建设项目”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2021 年县级驻村工作组经费”、“铁路安全隐患整治项目”、“甲山镇料北沟门村党群活动中心建设项目”项目预算绩效执行良好。

### （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 2021 年县级驻村工作组经费、铁路安全隐患整治项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年县级驻村工作组经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年县级驻村工作组经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项



目绩效目标完成情况：项目预算绩效执行较好。

(2) 铁路安全隐患整治项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，铁路安全隐患整治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.37 万元，执行数为 12.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目预算绩效执行较好。

### 2021 年县级驻村工作组经费项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		2021 年县级驻村工作组经费						
主管部门		承德县甲山镇人民政府			实施单位	承德县甲山镇人民政府		
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	32	32	32	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—
		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			
	保障工作队成员的日常生活；提高服务能力和水平。				确保工作队日常生活，提高了服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	开展帮扶活动次数	≥2	2	15	15	
			开展培训班培训人数	≥20 人	25 人	15	15	
		质量指标	驻村工作组经费用于服务农村的质量指标投诉率	≥80	90%	10	10	
			时效指标	资金支出完成率	100%	100%	10	10
	效益指标 30 分	社会效益指标	帮助贫困户增收家庭数占全部贫困户比例	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	帮扶成果长期性	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众对驻村工作组的整体满意度	≥90%	95%	4	4	
			接受驻村工作组帮扶的贫困户的满意程度	≥90%	100%	4	4	
			系列帮扶活动参与者满意人数占参与人数的比	≥90%	95%	2	2	
总分						100	100	

# 铁路安全隐患整治项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		铁路安全隐患整治项目						
主管部门		承德县甲山镇人民政府			实施单位	承德县甲山镇人民政府		
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	12.369680	12.369680	12.369680	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.369680	12.369680	12.369680	—	100%	—	
	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			
	确保铁路安全隐患整治顺利完成				铁路安全隐患整治顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	时效指标	资金支出完成率（百分比）	100%	100%	25	25	
		成本指标	资金成本	≥80%	≥90%	25	25	
	效益指标 30分	经济效益指标	专项资金投入产出效益	≥80%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	环保节能	≥80%	≥90%	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

## （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门评价项目绩效评价结果为优秀。

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出132.86万元，比2020年度增加20.64万元，增长18.4%。主要原因是办公支出增加。

## 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平，主要是防火用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，主要是本单位未新购置单位价值 50 万元以上通用设备，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平，主要是本单位未新购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况、未发生国有资本经营预算支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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：**指单位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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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部门）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。