

承德县岗子满族乡人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、**促进经济发展。**制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、**加强社会管理。**加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、**搞好公共服务。**组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

4、**维护农村稳定。**贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、

提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民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 2020 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	承德县岗子满族乡人民政府	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

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）815.38 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 19.20 万元，增长 2.41%，主要原因是上一年度年末结转和结余增多。

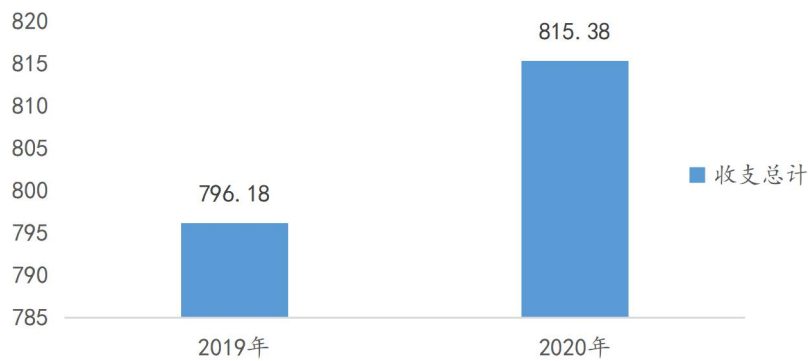


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 710.87 万元，其中：财政拨款收入 662.87 万元，占 93.25%；其他收入 48 万元，占 6.75%。如图所示：

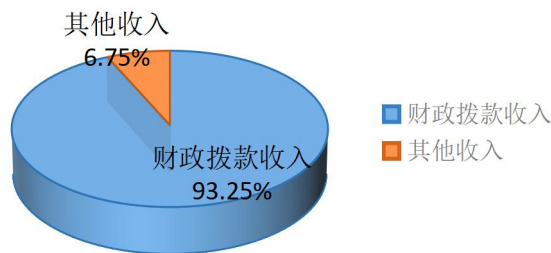


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 710.33 万元，其中：基本支

出 703.29 万元，占 99.01%；项目支出 7.04 万元，占 0.99%。如图 3 所示：

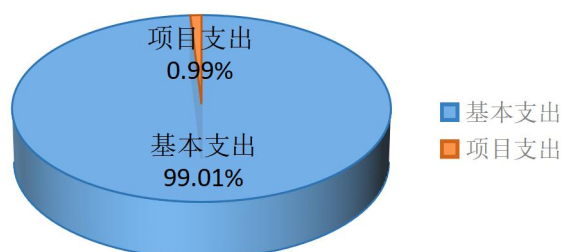


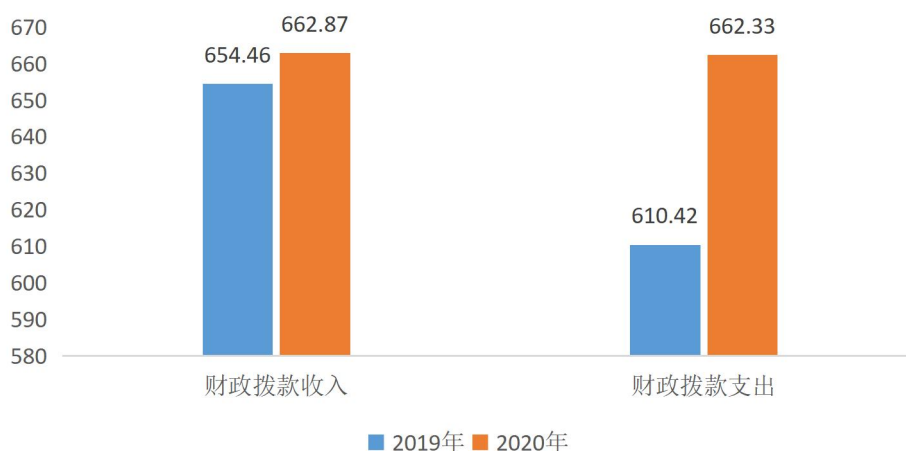
图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 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 662.87 万元，比 2019 年度增加 8.41 万元，增长 1.29%，主要是项目安排基本持平，个别拨款收入有所浮动；本年支出 662.33 万元，增加 51.91 万元，增长 8.50%，主要是农村综合改革相关支出增多。

图 4：2019—2020 财政拨款收支情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 662.87 万元，完成年初预算的 140.54%，比年初预算增加 191.22 万元，决算数大于预算数主要原因是农林水类较多；本年支出 662.33 万元，完成年初预算的 140.43%，比年初预算增加 190.68 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农林水类支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 710.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 390.13 万元，占 54.92%；社会保障和就业支出 36.42 万元，占 5.13%；卫生健康支出 29.92 万元，占 4.21%；节能环保支出 22.17 万元，占 3.12%；农林水支出 197.90 万元，占 27.86%；住房保障支出 26.38 万元，占 3.71%；灾害防治及应急管理支出 5.98 万元，占 0.84%；文化旅游体育与传媒支出 1.44 万元，占 0.20%。

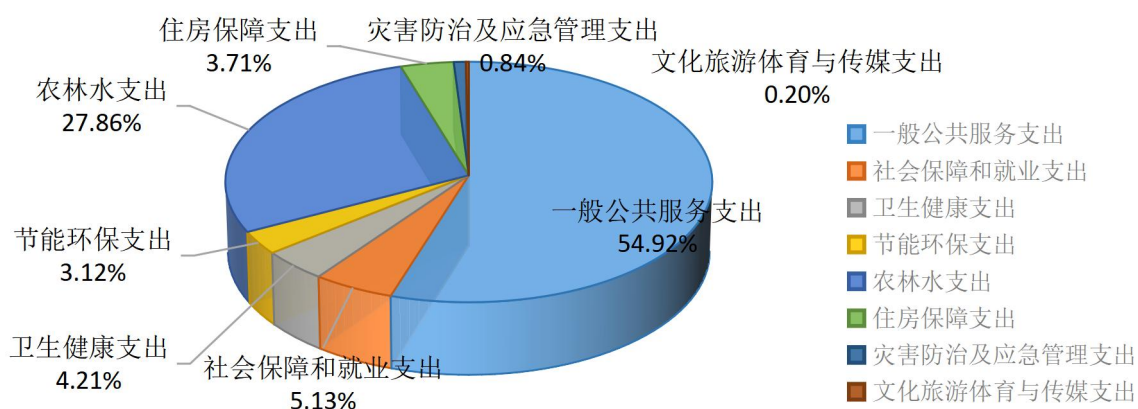


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 655.29 万元，其中：人员经费 531.75 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 123.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.05 万元，支出决算为 27.39 万元，完成预算的 94.29%，较预算减少 1.66 万元，降低 5.71%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”；较 2019 年度减少 0.2 万元，降低 0.72%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”。

(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。本部门 2020 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）费支出较预算持平，主要是无出国（境）人员；较上年持平，主要是无出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 16.29 万元，完成预算的 99.09%，较预算减少 0.15 万元，降低 0.91%，主要是严格控制公车运行开支；较上年减少 0.11 万元，降低 0.67%，主要是严格控制公车运行开支。
其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 5.98 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是支付 2019 年度购入防火火车未支付的尾款；较上年减少 0.02 万元，降低 0.33%，主要是支付 2019 年度购入防火火车未支付的尾款。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 10.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，降低 1.43%，主要是严格控制公车运行开支；较上年减少 0.09 万元，降低 0.87%，主要是严格控制公车运行开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 11.1 万元，完成预算的 88.03%。发生公务接待共 202 批次、1650 人次。公务接待费支出较预算减少 1.51 万元，降低 11.97%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.1 万元，降低 0.89%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 106.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“县级驻村工作组经费”及“办公楼取暖设备改造”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“县级驻村工作组经费”及“办公楼取暖设备改造”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“县级驻村工作组经费”及“办公楼取暖设备改造”等项目预算执行绩效良好。

（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县级驻村工作组经费项目及郑栅子村街道硬化建设项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）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，县级驻村工作组经费项目绩效自评得分为 89.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.92 万元，执行数为 13.73 万元，完成预算的 47.48%。发现的主要问题及原因：由于 2020 年资金支付系统故障，导致县级驻村工作组经费未能在年底前足

额到位，预算执行率较低。驻村工作经费相关支出在 2021 年 1 月已足额拨付到位，完成支出。

2020 年县级驻村工作组经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年县级驻村工作组经费						
主管部门		承德县岗子满族乡人民政府			实施单位	承德县岗子满族乡人民政府		
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	28.92	28.92	13.73	10 分	47.48%	4.75
		其中：当年财政拨款	24	24	8.81	—	47.48%	—
		上年结转资金	4.92	4.92	4.92	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本乡三个县级驻村工作组工作正常开展				完成本年度驻村工作任务			
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	结对帮扶开展频率	≥4 次/月	4	10	10	
			覆盖贫困村数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	保障工作组正常运转	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放率	100%	47.5%	10	5	
		成本指标	保证村基础设施改善	显著提升	显著提升	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	农村脱贫人口比例	> 95%	95%	10	10	
			脱贫成果巩固率	> 95%	95%	10	10	
可持续影响指标		返贫率	<1%	0	10	10		

满意度指标 10 分	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	89.75	

(2) 郑栅子街道硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，郑栅子街道硬化项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.58 万元，执行数为 0 万元。发现的主要问题及原因：2020 年项目主体工作完成，但尚未完成竣工结算。

郑栅子街道硬化项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	郑栅子街道硬化项目							
主管部门	承德县岗子满族乡人民政府			实施单位	承德县岗子满族乡人民政府			
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	11.58	11.58	0	10 分	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	11.58	11.58	0	—	0.00%	—	
	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				
	改善郑栅子村人居环境硬化道路。			完成硬化道路 1.5 公里，有效改善出行环境。				
绩效指标 产出指标 50 分	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
	数量指标	质量指标	硬化道路长度	≥1.5 公里	1.5 公里	10	10	
			项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			建设工程达标比率	≥95%	100%	10	10	
时效指标	工程完工率	≥95%	100%	10	10			

			工程施工进度达标率	≥95%	100%	10	10	
效益指标 30分	社会效益指标		受益人口数量	≥950人	950	10	10	
		生态效益指标	环境改善率	≥70%	80%	10	10	
	可持续影响指标	硬化路面保持年限	≥5年	目前运营良好		10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						90	90	

(3) 新型冠状病毒防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新型冠状病毒防疫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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

新型冠状病毒防疫经费项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	新型冠状病毒防疫经费							
主管部门	承德县岗子满族乡人民政府			实施单位	承德县岗子满族乡人民政府			
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	10	10	10	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	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			
	保障新型冠状病毒防疫工作开展				乡镇统筹安排，确保各村开展防疫工作物资及时到位。做好后勤保障工作，保障防疫工作人员装备充足。			
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

标	产出指标 50分	数量指标	应急救助率	≥99%	100%	10	10	
			资金覆盖面	100%	100%	10	10	
		质量指标	医疗物资的 配送率	100%	100%	10	10	
			购买物资合 格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	扶助资金到 位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	防控物资成 本	≤10	10	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指 标	防疫物资后 勤保障率	≥100%	100%	10	10	
			人员流动安 全性	大大提高	大大提高	10	10	
		可持续影响 指标	群众防疫意 识	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指 标 10分	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(4) 信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳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6.66万元，执行数为6.66万元，完成预算的100%。

信访维稳经费项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	信访维稳经费						
主管部门	承德县岗子满族乡人民政府			实施单位	承德县岗子满族乡人民政府		
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	6.66	6.66	6.66	10分	100%	10
	其中：当年财政 拨款	4	4	4	—	100%	—

	上年结转资金	2.66	2.66	2.66	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大信访案件解决力度,加强重点人员稳控,维护乡域稳定。			雇佣信息员,加强信访案件解决力度;为群众提供必要的法律咨询、政策帮助。				
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	进京上访人次	≤3	0	10	10	
			质量指标	涉稳舆情处置率	≥95%	100%	10	10
		重大安保任务完成率		≥95%	100%	10	10	
		信访案件化解率		≥80%	90%	10	10	
	时效指标	信访事项按时办结率	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	95%	10	10	
			突发事件处置完成率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响力指标	息诉罢访重访案件	0	0	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(5) 信访维稳经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 信访维稳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 2.7 万元, 执行数为 2.7 万元, 完成预算的 100%。

信访维稳经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信访维稳经费
------	--------

主管部门	承德县岗子满族乡人民政府			实施单位	承德县岗子满族乡人民政府			
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	2.7	2.7	2.7	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	—	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				
	进一步加大信访案件解决力度，加强重点人员稳控，维护乡域稳定。			雇佣信息员，加强信访案件解决力度；为群众提供必要的法律咨询、政策帮助。				
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	进京上访人次	≤3	0	10	10	
			质量指标	涉稳舆情处置率	≥95%	100%	10	10
		重大安保任务完成率		≥95%	100%	10	10	
		信访案件化解率		≥80%	90%	10	10	
	时效指标	信访事项按时办结率	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	95%	10	10	
			突发事件处置完成率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响力指标	息诉罢访重访案件	0	0	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（6）岗子满族乡农村环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岗子满族乡农村环境综合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7万元，

执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

岗子满族乡农村环境综合整治项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		岗子满族乡农村环境综合整治项目						
主管部门		承德县岗子满族乡人民政府		实施单位	承德县岗子满族乡人民政府			
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	7	7	7	10 分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100.00%	—	
	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				
	岗子乡公路两侧及村部周边环境卫生清理整治			经过综合治理使得辖区内道路两侧、村部周边干净整洁, 垃圾定点存放, 保持环境卫生.				
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	清理垃圾数量	≥1.2 万立方米	100%	10	10	
			清理人次	100	100	10	10	
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	垃圾转运时限 (日清)	100%	100%	10	10
		成本指标	完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	受益人口数量	≥5000 人	8000 人	10	10	
		生态效益指标	环境整治显著比率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	≥5 年	目前运营良好	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

(7) 服务群众专项经费项目绩效自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

服务群众专项经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		村级服务群众专项经费(直达资金,冀财预[2020]37号)						
主管部门		承德县岗子满族乡人民政府		实施单位	承德县岗子满族乡人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	20	10分	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
	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			
	保障村级公共服务			服务群众专项经费及时发放到位,保障公共服务质量。				
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	每村标准(万元/村)	2	2	10	10	
			涉及村数	10	10	10	10	
		质量指标	保障按时发放资金	≥90%	100%	10	10	
			资金覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用量	≥70%	100%	10	10	
		效益指标 30分	社会效益指标	村级场所办公资源	≥100%	100%	10	10
	群众活动开展保障率			≥90%	100%	10	10	

	社会效益指标	群众活动的数量	≥1次	3	10	10	
满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	100	

(8) 防火运兵车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火运兵车项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.98万元，执行数为5.98万元，完成预算的100%。

防火运兵车项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	防火运兵车资金							
主管部门	承德县岗子满族乡人民政府			实施单位	承德县岗子满族乡人民政府			
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	5.98	5.98	5.98	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.98	5.98	5.98	—	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				
	申请财政资金，支付上年采购防火车尾款。做好森林防火保障工作。			完成防火车购置，资金及时支付到位				
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	购置防火运兵车数量	1	1	5	5	
			防火期日均巡查次数	≥3	5	10	10	
	质量指标		车辆合格，达到使用要求	验收合格	验收合格	5	5	
日常巡查覆盖率			≥90%	95%	10	10		

			防火任务完成率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	应急扑灭率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障防火工作顺利进行	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	露天焚烧秸秆发生次数	≤3	0	10	10	
		可持续影响力指标	增强火情应急处置能力	增强	增强	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	接受服务的人群满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(9) 村级活动场所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级活动场所建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。

村级活动场所建设项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	村级活动场所建设							
主管部门	承德县岗子满族乡人民政府			实施单位	承德县岗子满族乡人民政府			
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	0.1	0.1	0.1	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	100.00%	—	
	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				
	用于支付我乡郑栅子村村民活动场所建设项目工程造价结算审核费用。			按实际支付工程造价结算费用				
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	文化活动室建设面积	≥60平方米	60平方米	10	10	
			设涉及活动场所数量	1%	1	10	10	
		质量指标	完成建设任务	完成	完成	10	10	
			项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益人口数量	≥950人	950	10	10	
			村活动场所利用率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	村综合文化服务中心 使用年限	≥30年	目前运营良好	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100

(10) 办公楼取暖设备改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 办公楼取暖设备改造项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 13.4 万元, 执行数为 13.4 万元, 完成预算的 100%。

办公楼取暖设备改造项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公楼取暖设备改造						
主管部门	承德县岗子满族乡人民政府			实施单位	承德县岗子满族乡人民政府		
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	13.4	13.4	13.4	10分	100.00%	10
	其中: 当年财政	13.4	13.4	13.4	—	100.00%	—

	拨款							
	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			
	更换老旧暖气管道及暖气片，确保干部职工温暖过冬。				完成老旧暖气管道、暖气片更换，对污损墙面进行粉刷			
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	更换管道数量	≥500米	500米	10	10	
			墙面粉刷面积	≥300平方米	300平方米	10	10	
		质量指标	取暖管道合格率	≥95%	95%	10	10	
			墙面粉刷质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	新暖气管道稳定运行	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	保证机关正常运转	100%	100%	10	10	
			长期使用性	可持续使用	评估合格	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政重点绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 123.54 万元，比 2019 年度减少 87.21 万元，降低 41.38%。主要原因是 2018 年部分未

完成支出的村级经费在上年度支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 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，其他用车主要是防火车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，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。

第三部分 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市承德县岗子满族乡人民政府本级

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	662.87	一、一般公共服务支出	32	390.13
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	
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	1.44
八、其他收入	8	48.00	八、社会保障和就业支出	39	36.42
	9		九、卫生健康支出	40	29.92
	10		十、节能环保支出	41	22.17
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	197.90
	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	26.38
	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	5.98
	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	710.87	本年支出合计	58	710.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.52	年末结转和结余	60	105.05
	30			61	
总计	31	815.38	总计	62	815.38

注：本表反映部门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：承德市承德县岗子满族乡人民政府本级

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		710.87	662.87					48.00
201	一般公共服务支出	398.55	350.55					48.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.55	350.55					48.00
2010301	行政运行	391.85	343.85					48.00
2010308	信访事务	6.70	6.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44					
20701	文化和旅游	1.44	1.44					
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44					
208	社会保障和就业支出	36.42	36.42					
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42					
210	卫生健康支出	29.92	29.92					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92					
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92					
211	节能环保支出	20.40	20.40					
21101	环境保护管理事务	13.40	13.40					
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.40	13.40					
21104	自然生态保护	7.00	7.00					
2110402	农村环境保护	7.00	7.00					
213	农林水支出	191.78	191.78					
21301	农业农村	12.30	12.30					
2130142	农村道路建设	11.58	11.58					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.72	0.72					
21305	扶贫	24.00	24.00					
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00					
21307	农村综合改革	155.48	155.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.48	155.48					
221	住房保障支出	26.38	26.38					

22102	住房改革支出	26.38	26.38					
2210201	住房公积金	26.38	26.38					
224	灾害防治及应急管理支出	5.98	5.98					
22403	森林消防事务	5.98	5.98					
2240304	森林消防应急救援	5.98	5.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市承德县岗子满族乡人民政府本级

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		710.33	703.29	7.04			
201	一般公共服务支出	390.13	389.07	1.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.13	389.07	1.06			
2010301	行政运行	381.02	381.02				
2010302	一般行政管理事务	1.06		1.06			
2010308	信访事务	8.04	8.04				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44				
20701	文化和旅游	1.44	1.44				
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44				
208	社会保障和就业支出	36.42	36.42				
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42				
210	卫生健康支出	29.92	29.92				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92				
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92				
211	节能环保支出	22.17	22.17				
21101	环境保护管理事务	15.12	15.12				
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.12	15.12				
21104	自然生态保护	7.05	7.05				
2110402	农村环境保护	7.05	7.05				
213	农林水支出	197.90	197.90				
21301	农业农村	0.72	0.72				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.72	0.72				
21305	扶贫	13.74	13.74				
2130599	其他扶贫支出	13.74	13.74				
21307	农村综合改革	183.44	183.44				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.44	183.44				
221	住房保障支出	26.38	26.38				

22102	住房改革支出	26.38	26.38				
2210201	住房公积金	26.38	26.38				
224	灾害防治及应急管理支出	5.98		5.98			
22403	森林消防事务	5.98		5.98			
2240304	森林消防应急救援	5.98		5.98			

注：本表反映部门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：承德市承德县岗子满族乡人民政府本级

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	662.87	一、一般公共服务支出	33	342.13	342.13		
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		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.44	1.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.42	36.42		
	9		九、卫生健康支出	41	29.92	29.92		
	10		十、节能环保支出	42	22.17	22.17		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	197.90	197.90		
	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	26.38	26.38		
	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	5.98	5.98		
	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	662.87	本年支出合计	59	662.33	662.33		
年初财政拨款结转和结余	28	104.52	年末财政拨款结转和结余	60	105.05	105.05		
一般公共预算财政拨款	29	104.52		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	767.38	总计	64	767.38	767.38		

注：本表反映部门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：承德市承德县岗子满族乡人民政府本级

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		662.33	655.29	7.04
201	一般公共服务支出	342.13	341.07	1.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.13	341.07	1.06
2010301	行政运行	333.02	333.02	
2010302	一般行政管理事务	1.06		1.06
2010308	信访事务	8.04	8.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	
20701	文化和旅游	1.44	1.44	
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	36.42	36.42	
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	
210	卫生健康支出	29.92	29.92	
21004	公共卫生	10.00	10.00	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	
211	节能环保支出	22.17	22.17	
21101	环境保护管理事务	15.12	15.12	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.12	15.12	
21104	自然生态保护	7.05	7.05	
2110402	农村环境保护	7.05	7.05	
213	农林水支出	197.90	197.90	
21301	农业农村	0.72	0.72	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.72	0.72	
21305	扶贫	13.74	13.74	
2130599	其他扶贫支出	13.74	13.74	
21307	农村综合改革	183.44	183.44	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.44	183.44	
221	住房保障支出	26.38	26.38	

22102	住房改革支出	26.38	26.38	
2210201	住房公积金	26.38	26.38	
224	灾害防治及应急管理支出	5.98		5.98
22403	森林消防事务	5.98		5.98
2240304	森林消防应急救援	5.98		5.98

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：承德市承德县岗子满族乡人民政府本级

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	347.38	302	商品和服务支出	123.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.74	30201	办公费	49.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.85	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.66	30203	咨询费	1.50	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	39.93	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	36.42	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	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	1.17	30211	差旅费	5.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.48	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	184.38	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		30217	公务接待费	11.10	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	184.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	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	3.36	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	10.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.37			
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	0.54			
人员经费合计		531.75	公用经费合计				123.54	

注：本表反映部门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：承德市承德县岗子满族乡人民政府本级

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
29.05		16.44	5.98	10.46	12.61
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
27.39		16.29	5.98	10.31	11.10

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：承德市承德县岗子满族乡人民政府本级

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

公开 09 表

部门：承德市承德县岗子满族乡人民政府本级

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。