



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：903

单位名称：承德县岔沟乡人民政府

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)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。

(二)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。

(三)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措施，并做好组织实施。

(四)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。

(五)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 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	承德县岔沟乡人民政府	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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县岔沟乡人民政府

2021 年度

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	983.54	一、一般公共服务支出	32	634.71
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	1.12
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	99.21	八、社会保障和就业支出	39	62.16
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	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	271.18
	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	34.39
	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	1082.76	本年支出合计	58	1028.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.61	年末结转和结余	60	151.44
	30			61	
总计	31	1180.37	总计	62	1180.37

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：承德县岔沟乡人民政府

2021 年度

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		1,082.76	983.54					99.21
201	一般公共服务支出	627.94	528.73					99.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.94	528.73					99.21
2010301	行政运行	546.29	447.07					99.21
2010302	一般行政管理事务	65.66	65.66					
2010308	信访事务	16.00	16.00					
206	科学技术支出	1.12	1.12					
20607	科学技术普及	1.12	1.12					
2060799	其他科学技术普及支出	1.12	1.12					
208	社会保障和就业支出	70.30	70.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.70	16.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.70	16.70					
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60					
210	卫生健康支出	25.37	25.37					
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37					
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37					
213	农林水支出	323.63	323.63					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21305	扶贫	48.00	48.00					
2130599	其他扶贫支出	48.00	48.00					
21307	农村综合改革	265.63	265.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.63	265.63					

221	住房保障支出	34.39	34.39					
22102	住房改革支出	34.39	34.39					
2210201	住房公积金	34.39	34.39					

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：承德县岔沟乡人民政府

2021 年度

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		1,028.93	697.97	330.96			
201	一般公共服务支出	634.71	574.13	60.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.71	574.13	60.58			
2010301	行政运行	560.63	560.63				
2010302	一般行政管理事务	60.58		60.58			
2010308	信访事务	13.50	13.50				
206	科学技术支出	1.12	1.12				
20607	科学技术普及	1.12	1.12				
2060799	其他科学技术普及支出	1.12	1.12				
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.56	8.56				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	8.56	8.56				
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.60	53.60				
210	卫生健康支出	25.37	25.37				
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37				
213	农林水支出	271.18	0.80	270.38			
21301	农业农村	0.80	0.80				
2130199	其他农业农村支出	0.80	0.80				
21305	扶贫	47.04		47.04			
2130599	其他扶贫支出	47.04		47.04			
21307	农村综合改革	223.34		223.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	223.34		223.34			
221	住房保障支出	34.39	34.39				
22102	住房改革支出	34.39	34.39				
2210201	住房公积金	34.39	34.39				

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：承德县岔沟乡人民政府

2021 年度

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	983.54	一、一般公共服务支出	33	535.50	535.50		
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				
	6		六、科学技术支出	38	1.12	1.12		
	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	62.16	62.16		
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37		
	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	271.18	271.18		
	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	34.39	34.39		
	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	983.54	本年支出合计	59	929.72	929.72		
年初财政拨款结转和结余	28	97.61	年末财政拨款结转和结余	60	151.44	151.44		
一般公共预算财政拨款	29	97.61		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	1,081.15	总计	64	1,081.15	1,081.15		

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：承德县岔沟乡人民政府

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		929.72	598.76	330.96
201	一般公共服务支出	535.50	474.92	60.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.50	474.92	60.58
2010301	行政运行	461.42	461.42	
2010302	一般行政管理事务	60.58		60.58
2010308	信访事务	13.50	13.50	
206	科学技术支出	1.12	1.12	
20607	科学技术普及	1.12	1.12	
2060799	其他科学技术普及支出	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	
20801	人力资源和社会管理事务	8.56	8.56	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	8.56	8.56	
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	
210	卫生健康支出	25.37	25.37	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
213	农林水支出	271.18	0.80	270.38
21301	农业农村	0.80	0.80	
2130199	其他农业农村支出	0.80	0.80	
21305	扶贫	47.04		47.04
2130599	其他扶贫支出	47.04		47.04
21307	农村综合改革	223.34		223.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.34		223.34
221	住房保障支出	34.39	34.39	
22102	住房改革支出	34.39	34.39	
2210201	住房公积金	34.39	34.39	

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：承德县岔沟乡人民政府

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	438.93	302	商品和服务支出	135.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.09	30201	办公费	38.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.50	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.50	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	53.60	30206	电费	19.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	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	25.37	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	1.48	30211	差旅费	8.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.78	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	24.38	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	3.68		公务接待费	13.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.20	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	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.76	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	10.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	7.20	30239	其他交通费用				
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	10.81			
人员经费合计		463.31	公用经费合计					135.45

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：承德县岔沟乡人民政府

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
24.36		10.86		10.86	13.5
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
24.34		10.85		10.85	13.49

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：承德县岔沟乡人民政府

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：承德县岔沟乡人民政府

金额单位：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				

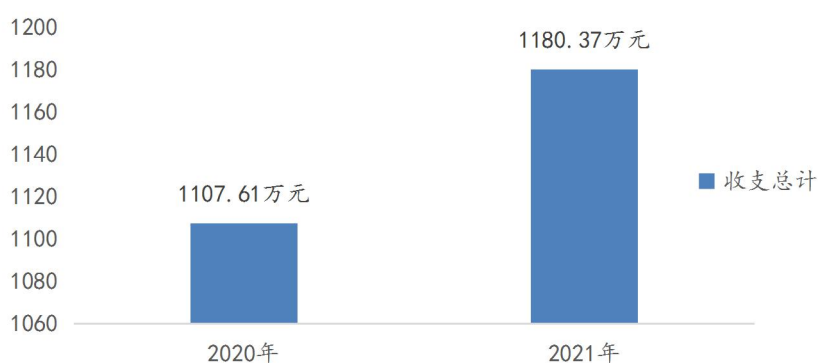
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

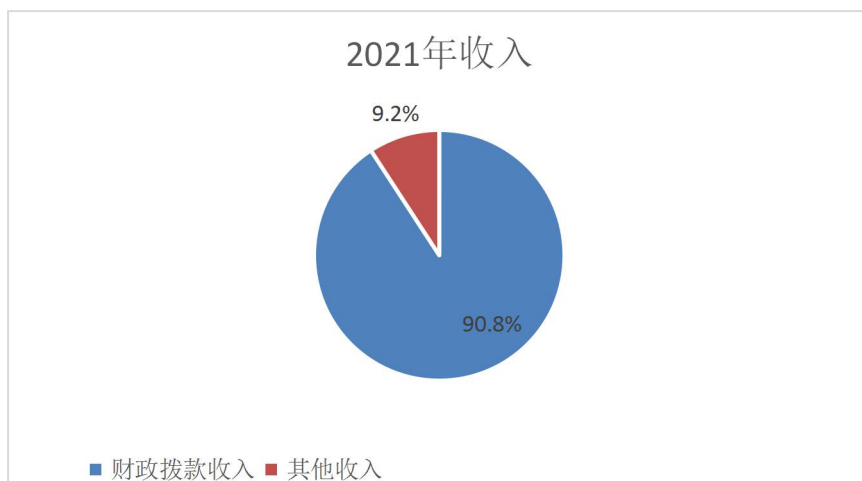
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1180.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 72.76 万元，增长 6.6%，主要原因是行政运行支出增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

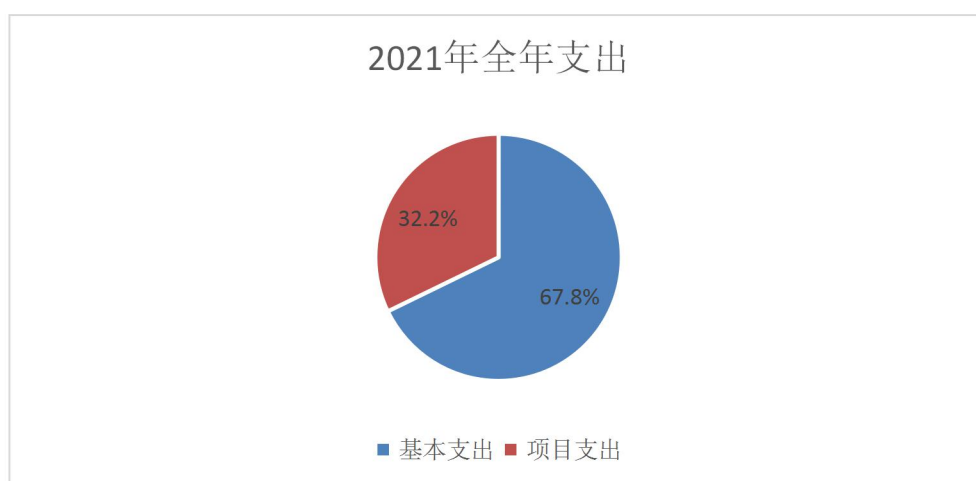
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1082.76 万元，其中：财政拨款收入 983.54 万元，占 90.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 99.21 万元，占 9.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1028.93 万元，其中：基本支出 697.97 万元，占 67.8%；项目支出 330.96 万元，占 32.2%；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

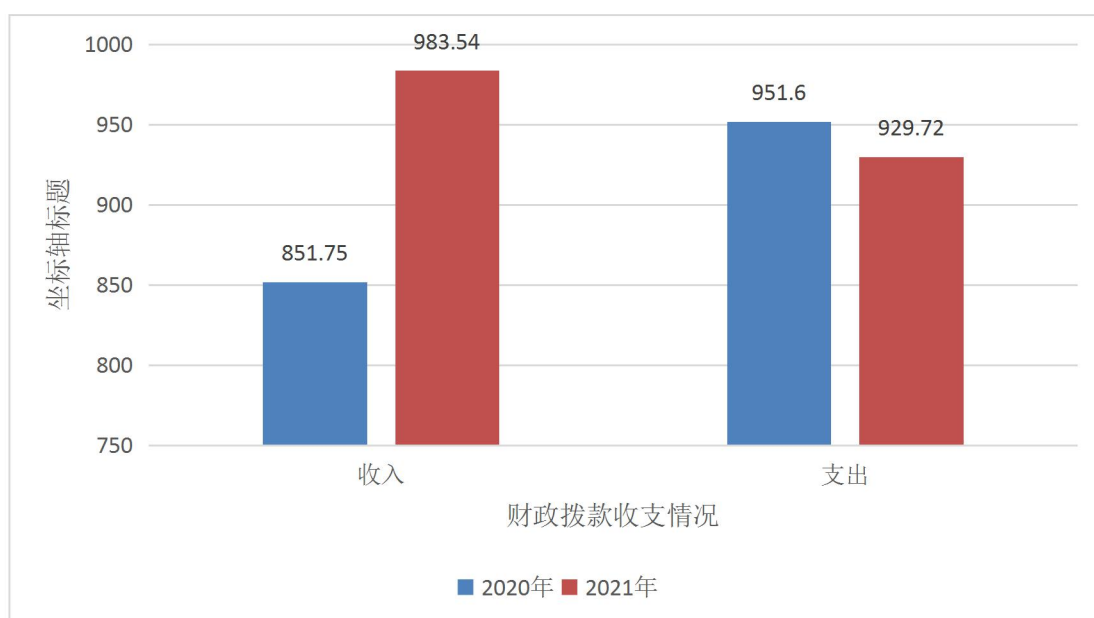
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 983.54 万元，比 2020 年度增加 131.79 万元，增长 15.5%，主要是项目增加；本年支出 929.72 万元，减少 21.88 万元，降低 2.3%，主要是遵从中央八项规定、厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 983.54 万元，比上年增加 131.79 万元，增长 15.5%，主要是项目增加；本年支出 929.72 万元，比上年减少 21.88 万元，降低 2.3%，主要是遵从中央八项规定、厉行节约。

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，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；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

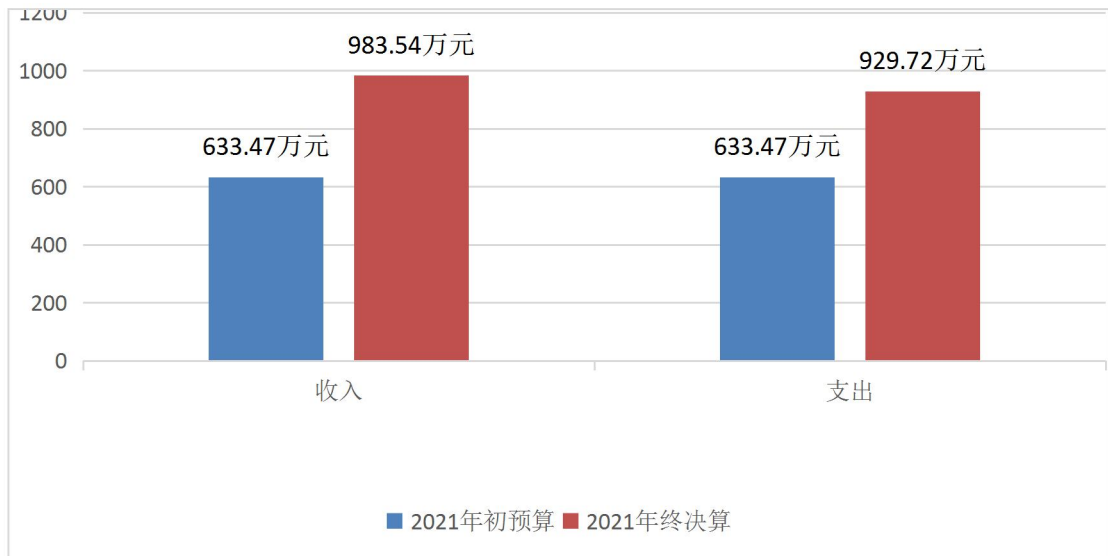
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 983.54 万元，完成年初预算的 155.3%，比年初预算增加 350.07 万元，决算数大于预算数主要原因是防火、防汛、防疫收入增加；本年支出 929.72 万元，完成年初预算的 146.8%，比年初预算增加 296.25 万元，决算数大于预算数主要原因是防火、防汛、防疫支出增加。具体情

况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入983.54 万元，完成年初预算 155.3%，比年初预算增加 350.07 万元，主要是防火、防汛、防疫收入增加；支出完成年初预算 146.8%，比年初预算增加 296.25 万元，主要是防火、防汛、防疫支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

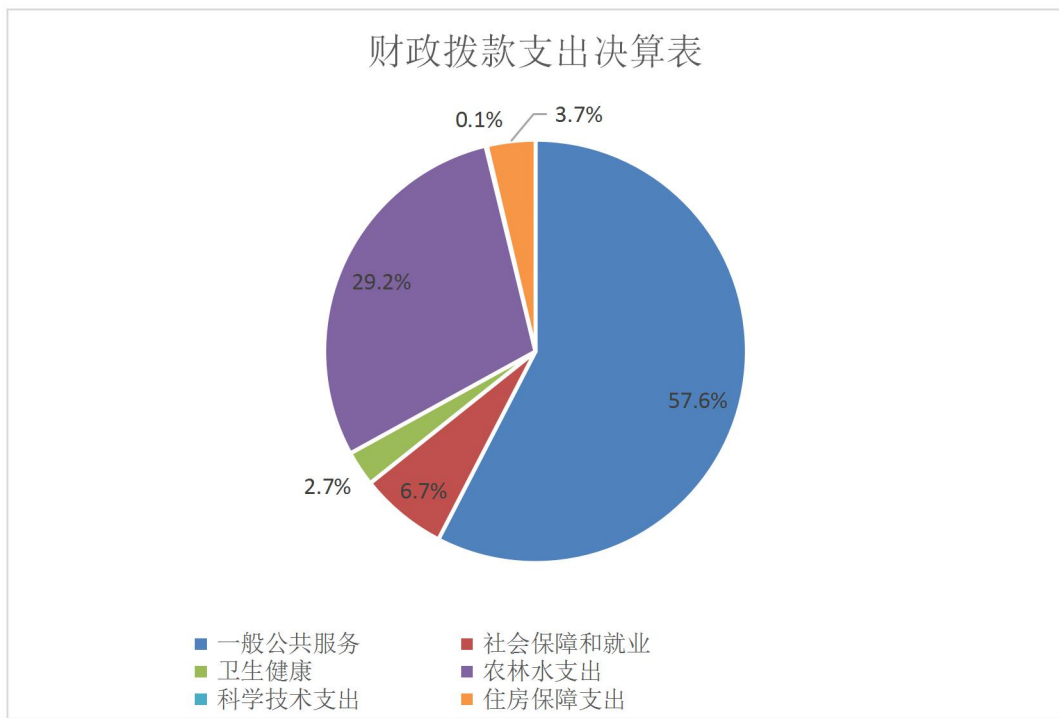
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 929.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 535.5 万元，占 57.6%，主要用于行政运行等支出；科学技术（类）支出 1.12 万元，占 0.1%，主要用于技术服务费等支出；社会保障和就业（类）支出 62.16 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 34.39 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金支出；农林水支出 271.18 万元，占 29.2%，主要用于扶贫及发展产业支出；卫生健康支出支出 25.37 万元，占 2.7%，主要用于人员保险支出。



（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 598.76 万元，其中：

人员经费 463.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 135.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 24.36 万元，支出决算为 24.34 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是严格控制三公经费支出；较 2020 年度决算减少 6.01 万元，降低 19.8%，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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

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 10.86 万元，支出决算 10.85

万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是严格控制三公经费支出；较上年减少 5.99 万元，降低 35.6%，主要是无公车购置费。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，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，主要是未进行公车购置；较上年减少 5.98 万元，降低 100.0%，主要是未进行公车购置。

公务用车运行维护费支出 10.85 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是严格控制三公经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是严格控制三公经费支出。

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 13.5 万元，支出决算 13.49 万元，完成预算的 99.9%。本年度共发生公务接待 382 批次、2012 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是严格控制三公经费支出；较上年度减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是严格控制三公经费支出。

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 10 个，共涉及资金 211.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“办公楼窗户维修、办公桌椅购置”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对办公楼维修、办公桌椅购置等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，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办公楼窗户维修项目及办公桌椅购置项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办公楼窗户维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.46 万元，执行数为 27.46 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：维持单位正常运行，项目预算执行较好，未发现问题。

（2）办公桌椅购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌椅购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.99 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：维持单位正常运行。项目预算执行较好，未发现问题。

办公楼窗户维修项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公楼窗户维修项目						
主管部门		县财政局			实施单位	岔沟乡		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额		27.457496	27.457496	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		27.457496	27.457496	—		—	
	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			
	改善办公环境、提高办事效率和整体服务水平				改善办公环境、提高办事效率和整体服务水平			
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	指标 1：维修合格率	100	100	10	10	
		质量指标	维修质量情况 (%)	95	100	15	15	
		时效指标	指标 1：维修及时率	10 天	10 天	10	10	
		成本指标	维修费用 (万元)	27.457496	27.457496	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：资金使用率	95	100	10	10	
		社会效益 指标	整体服务水平	提高、不便、 降低	提高	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：改善环境	是、否	是	10	10	
		可持续影响 指标	使用率	95	100	5	5	
	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	

办公设备项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		县财政局			实施单位	岔沟乡		
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		12.996	12.996	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款		12.996	12.996	—		—	
	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				
	改变政府形象，提升工作效率			改变政府形象，提升工作效率				
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	办公设备购置数量	100	100	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100	100	15	15	
		时效指标	完成时间	100	100	15	15	
		成本指标	购置费用	100	100	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 30分	经济效益 指标	办公经费	100	100	10	10	
			指标 2:					
			社会效益 指标	促进办公场所正常运转	100	100	10	10
		指标 2:						
		生态效益 指标		办公设备环保要求	100	100	5	5
			指标 2:					
			可持续影 响指标	促进机关正常运转	100	100	5	5
		指标 2:						
		满意度 指标 10 分		服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	99	100	10
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门重点绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 135.45 万元，比 2020 年度增加 16.86 万元，增长 14.2%。主要原因是防汛、防疫经费增加。

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 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 3 辆，与上年持平。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 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），较上年持平，主要是无单位价值 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），较上年持平，主要是无单位价值 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、国有资金经营预算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、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。