



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：942

单位名称：赵县范庄镇人民政府

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

范庄镇认真贯彻落实国家及省、市、县一系列重大决策部署，紧紧围绕农村“两委”换届、工业经济、环境保护、人居环境、脱贫攻坚、安全生产、信访稳定、疫情防控等重点工作，团结带领全镇广大党员、干部和人民群众，攻坚克难、锐意进取、争先进位，全镇经济社会保持了平稳有序健康发展。聚力城乡融合发展，精心打造东部梨乡重镇，确保中央、省、市、县委关于新型城镇化和城乡融合发展的各项决策部署落地落实，推进镇域经济水平再上新台阶。

围绕县委县政府年度工作部署，综合采取争取县政府支持、调整结构、强化统筹、整合资金、跨年度安排、引导撬动等多项措施，保障了结构调整、化解产能、脱贫攻坚、科技创新、污染治理、社保就业、公共卫生、教育事业、文体事业、公共安全、农业农村、造林绿化、水利建设、金融创新、基础设施等重点领域、重点项目支出需要。

抓好疫情防控常态化工作，落实落细各项防控措施，不折不扣落实“外防输入、内防反弹”联防联控要求，坚持人、物、环境同防，严格落实“四早”要求，筑牢“人物并防”、监测预警、集中管控、医疗救治、疫苗接种、健康宣教等“六道防线”。

严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决发对

“四风”特别是官僚主义、形式主义，持续改进工作作风。加强党风廉政建设，坚持党要管党、全面从严治党的方针，进一步完善党员领导干部廉洁自律的各项规定，抓好基层党支部建设，充分发挥党建引领作用，推动各项事业蓬勃发展。

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	赵县范庄镇人民政府	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额补助、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：赵县范庄镇人民政府

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	1431.05	一、一般公共服务支出	32	971.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.98	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.34
	10		十、节能环保支出	41	140.89
	11		十一、城乡社区支出	42	147.84
	12		十二、农林水支出	43	148.94
	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	48.9
	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	1522.04	本年支出合计	58	1561.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1561.3	总计	62	1561.3

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： 赵县范庄镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,522.04	1,522.04					
201	一般公共服务支出	963.24	963.24					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.07	728.07					
2010301	行政运行	728.07	728.07					
20106	财政事务	33.17	33.17					
2010601	行政运行	33.17	33.17					
20132	组织事务	200.00	200.00					
2013299	其他组织事务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	70.78	70.78					
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23					
20807	就业补助	0.81	0.81					
2080799	其他就业补助支出	0.81	0.81					
20808	抚恤	15.74	15.74					
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74					
210	卫生健康支出	32.34	32.34					
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34					
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34					
211	节能环保支出	110.00	110.00					
21103	污染防治	110.00	110.00					
2110301	大气	1.00	1.00					
2110302	水体	100.00	100.00					
2110399	其他污染防治支出	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	147.84	147.84					
21203	城乡社区公共设施	56.86	56.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.86	56.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.98	90.98					

2120804	农村基础设施建设支出	90.98	90.98					
213	农林水支出	148.94	148.94					
21301	农业农村	146.94	146.94					
2130142	农村道路建设	130.00	130.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.94	16.94					
21305	扶贫	2.00	2.00					
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00					
221	住房保障支出	48.90	48.90					
22102	住房改革支出	48.90	48.90					
2210201	住房公积金	48.90	48.90					

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： 赵县范庄镇人民政府

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		1,561.30	940.57	620.73			
201	一般公共服务支出	971.61	771.61	200.00			
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010108	代表工作	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.44	736.44				
2010301	行政运行	736.44	736.44				
20106	财政事务	33.17	33.17				
2010601	行政运行	33.17	33.17				
20132	组织事务	200.00		200.00			
2013299	其他组织事务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	70.78	70.78				
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23				
20807	就业补助	0.81	0.81				
2080799	其他就业补助支出	0.81	0.81				
20808	抚恤	15.74	15.74				
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74				
210	卫生健康支出	32.34	32.34				
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34				
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34				
211	节能环保支出	140.89		140.89			
21103	污染防治	140.89		140.89			
2110301	大气	31.89		31.89			
2110302	水体	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	9.00		9.00			
212	城乡社区支出	147.84		147.84			
21203	城乡社区公共设施	56.86		56.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.86		56.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.98		90.98			
2120804	农村基础设施建设支出	90.98		90.98			
213	农林水支出	148.94	16.94	132.00			

21301	农业农村	146.94	16.94	130.00		
2130142	农村道路建设	130.00		130.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.94	16.94			
21305	扶贫	2.00		2.00		
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00		
221	住房保障支出	48.90	48.90			
22102	住房改革支出	48.90	48.90			
2210201	住房公积金	48.90	48.90			

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：赵县范庄镇人民政府

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	1,431.05	一、一般公共服务支出	33	971.61	971.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.98	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.78	70.78		
	9		九、卫生健康支出	41	32.34	32.34		
	10		十、节能环保支出	42	140.89	140.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	147.84	56.86	90.98	
	12		十二、农林水支出	44	148.94	148.94		
	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	48.90	48.90		

	9						
	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	1,522.04	本年支出合计	59	1,561.30	1,470.31	90.98
年初财政拨款结转和结余	28	39.26	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	39.26		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	1,561.30	总计	64	1,561.30	1,470.31	90.98

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：赵县范庄镇人民政府

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		1,470.31	940.57	529.74
201	一般公共服务支出	971.61	771.61	200.00
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010108	代表工作	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.44	736.44	
2010301	行政运行	736.44	736.44	
20106	财政事务	33.17	33.17	
2010601	行政运行	33.17	33.17	
20132	组织事务	200.00		200.00
2013299	其他组织事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	70.78	70.78	
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	
20807	就业补助	0.81	0.81	
2080799	其他就业补助支出	0.81	0.81	
20808	抚恤	15.74	15.74	
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	
210	卫生健康支出	32.34	32.34	
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	

2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	
211	节能环保支出	140.89		140.89
21103	污染防治	140.89		140.89
2110301	大气	31.89		31.89
2110302	水体	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	9.00		9.00
212	城乡社区支出	56.86		56.86
21203	城乡社区公共设施	56.86		56.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.86		56.86
213	农林水支出	148.94	16.94	132.00
21301	农业农村	146.94	16.94	130.00
2130142	农村道路建设	130.00		130.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.94	16.94	
21305	扶贫	2.00		2.00
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00
221	住房保障支出	48.90	48.90	
22102	住房改革支出	48.90	48.90	
2210201	住房公积金	48.90	48.90	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门： 赵县范庄镇人民政府

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	672.09	302	商品和服务支出	211.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.13	30201	办公费	39.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.62	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.83	30203	咨询费		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	9.42	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	54.23	30206	电费	17.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	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	2.51	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.10	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	57.17	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	41.42		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		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	15.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.46	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		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	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.54			
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	54.75			
人员经费合计		729.25	公用经费合计					211.32

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：赵县范庄镇人民政府

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
7.00		7.00		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
7.00		7.00		7.00	

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：赵县范庄镇人民政府

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							
212	城乡社区支出		90.98	90.98		90.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.98	90.98		90.98	
2120804	农村基础设施建设支出		90.98	90.98		90.98	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：赵县范庄镇人民政府

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				

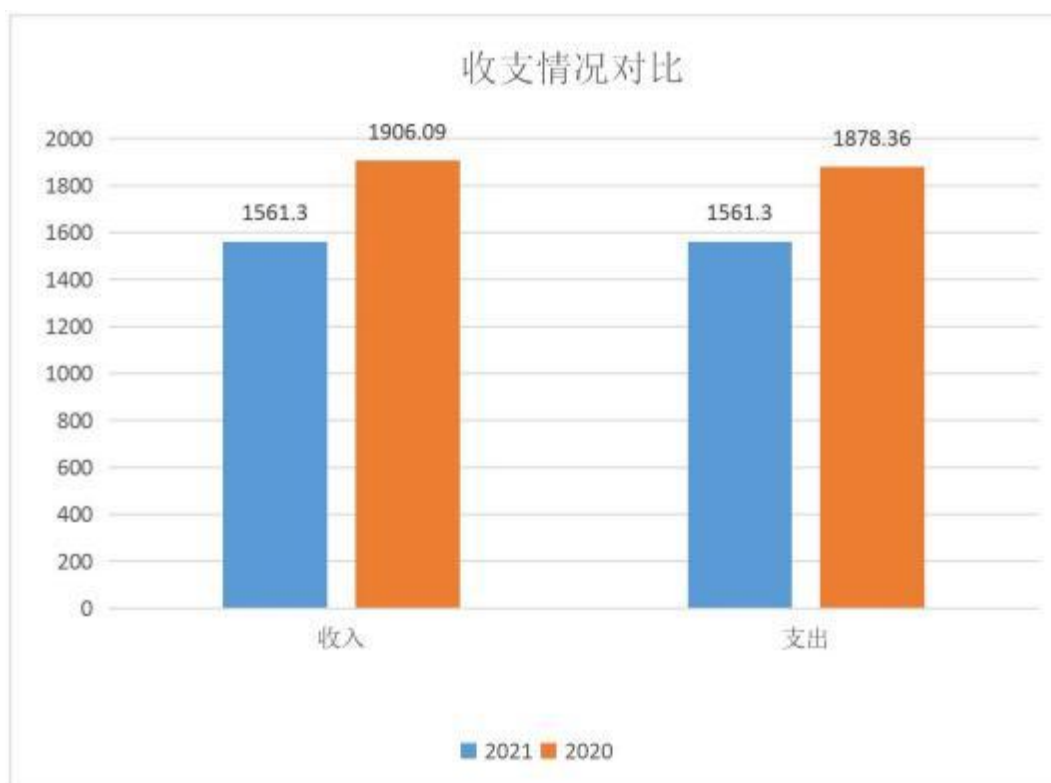
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

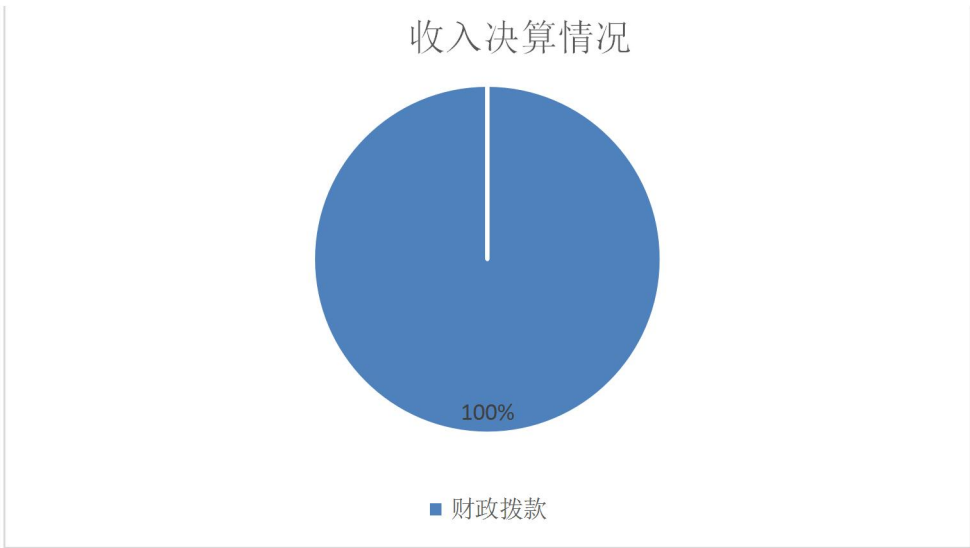
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1561.3 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 344.79 万元，下降 18.0%、支出减少 317.06 万元，下降 16.0%，主要原因是政府性基金项目收入支出减少。



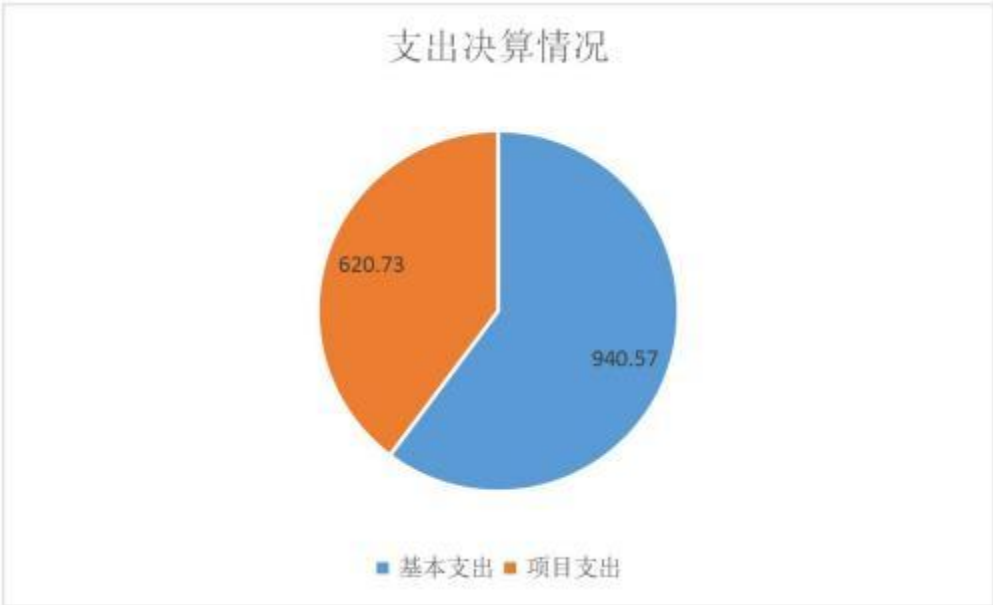
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1522.04 万元，其中：财政拨款收入 1522.04 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1561.3 万元，其中：基本支出 940.57 万元，占 60.0%；项目支出 620.73 万元，占 40.0%。



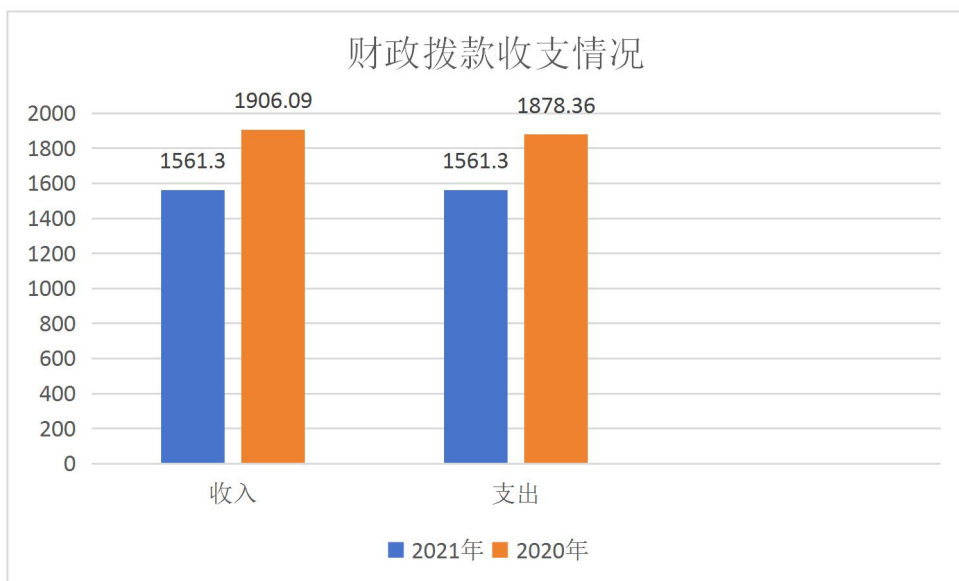
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1561.3 万元,比 2020 年度减少 344.79 万元,降低 18.0%,主要是政府性基金项目收入减少; 本年支出 1561.3 万元,减少 317.06 万元,降低 16.0%,主要是政府性基金项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1431.05 万元,比上年减少 75.04 万元,降低 5.0%,主要是项目支出减少、人员调整; 本年支出 1431.05 万元,比上年减少 47.31 万元,降低 3.0%,主要是项目支出减少、人员调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 90.98 万元,比上年减少 309.02 万元,降低 77.0%,主要原因是减少政府性基金预算项目; 本年支出 90.98 万元,减少 309.02 万元,降低 77.0%,主要是减少政府性基金预算项目。

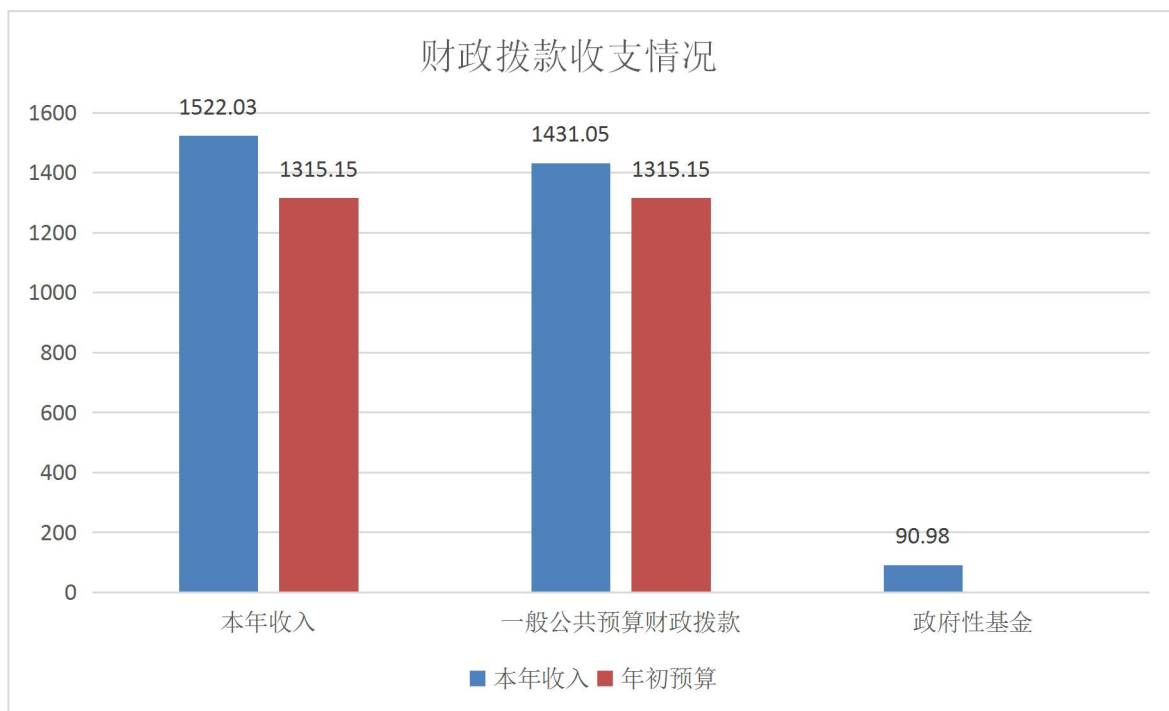


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1522.03 万元，完成年初预算的 116.0%，比年初预算增加 206.82 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目收入政府性基金农村基础设施建设农村环卫运行项目；本年支出 1561.3 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 246.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加项目支出及政府性基金农村基础设施建设农村环卫运行项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.0%，比年初预算增加 115.9 万元，主要是增加项目收入；支出完成年初预算 111.0%，比年初预算增加 155.16 万元，主要是增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 90.98 万元，主要是增加政府性基金农村基础设施建设农村环卫运行项目资金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 90.98 万元，主要是增加政府性基金农村基础设施建设农村环卫运行项目资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1561.3 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 971.61 万元，占 62.2%，主要用于行政运行人员经费类基本支出；社会保障和就业（类）支出 70.78 万元，占 4.5%；卫生健康支出 32.34 万元，占 2.1%；节能环保支出 140.89 万元，占 9.0%；住房保障支出 48.9 万元，占 3.1%；农林水支出 148.94 万元，占 9.5%；城乡社区支出 147.84 万元，占 9.5%。



(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 940.57 万元，其中：

人员经费 729.25 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 211.32 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 万元，

支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约减少公务用车运行支出；较 2020 年度决算减少 0.74 万元，降低 9.5%，主要是厉行节约减少公务用车运行支出。

(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，完成预算的 0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度无因公出国（境）费支出。与上年度持平，主要是本部门 2021 年度无因公出国（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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平，主要是按规定三公经费支出不超预算，本部门厉行节约节能减排；较上年减少 0.74 万元，降低 9.5%，主要是本部门厉行节约节能减排。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，增长 0%，与上年度持平，主要是；按规定无预算不支出。

公务用车运行维护费支出 7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是按规定三公经费支出不超预算，本部门厉行节约节能减排；较上年减少 0.74 万元，降低 9.5%，主要是厉行节约减少公务用车运行支出。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是按政策规定公务接待执行；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是按政策规定公务接待执行。

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，涉及 10 个项目，分别是：革命老区南庄村道路建设、服务群众农村环卫市场化运行、环保网格员工资、污水处理厂升级改造、污水处理厂运行费、党报党刊、2020 年散煤回收、人大代表活动经费、孝友村暴雨受灾房屋补助、道路绿化及占地补偿。共涉及资金 620.73 万元其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 529.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.0%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 90.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“革命老区南庄村道路建设、服务群众农村环卫市场化运行、环保网格员工资、污水处理厂运行费、党报党刊、2020年散煤回收、人大代表活动经费、孝友村暴雨受灾房屋补助、道路绿化及占地补偿。”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出500.85万元，政府性基金预算支出90.98万元。本单位部门内开展绩效评价，从评价情况来看，本部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效自评，考核结果为优秀。

（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革命老区南庄村道路建设、服务群众农村环卫市场化运行、环保网格员工资、污水处理厂运行费、党报党刊、2020年散煤回收、人大代表活动经费、孝友村暴雨受灾房屋补助、道路绿化及占地补偿等10个项目绩效自评结果。

赵县范庄镇2021年道路绿化占地补偿、自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县范庄镇2021年道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.85万元，执行数为56.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	道路绿化占地补偿	实施 (主管)单位	范庄镇政府			
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	56.855 5	到位数	56.855 5	执行数	56.855 5	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中： 财政资金	56.855 5	其中： 财政资金	56.855 5	其中：财政资金	56.855 5	
	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	
	道路绿化占地补偿款按占地亩数及补贴标准足额发放			已全部完成发放		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 (40分)	数量指标	补助金发放率(%)		100%	100%	10
		质量指标	补助覆盖率(%)		100%	100%	10
		时效指标	补助个人(家庭)数量(人/户)		根据签订合同的价格及占地亩数	根据签订合同的价格及占地亩数	9
		成本指标	根据政府相关文件规定发放		根据签订合同的价格及占地亩数	根据签订合同	10

			占地补偿		的价格及占地亩数	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划完成占地补偿的发放率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民收入提高率，从而提高外出工作收入	100%	90%	8
		社会效益指标	提高个人收入情况	100%	80%	10
		可持续影响指标	发放占地补偿维持正常生活运转	100%	92%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意程度	1	0.97	8
总分 90 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：
郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇 2021 年污水处理厂运行费自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理厂运行费	实施（主管）单位	范庄镇政府			
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	100	到位数	100	执行数	100	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

（=执行数/预算数*100%）

情况	范庄镇污水处理厂由河北清泽环境科技开发有限公司运营维护，运行合同中标明运营费为252.12万元/年，时间为3年，为有效促进污水处理厂的正常运行，解决孝友村、范庄村的污水排放问题。		已全部完成发放	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 (40分)	数量指标	污水处理率	100%	100%	10
		质量指标	污水处理一级A标准质量合格率	100%	99%	9
		时效指标	污水及时处理率	100%	95%	8
		成本指标	污水厂运行费工程造价	100万元	100万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备投入后，对周边居民环境治理的改善，满足周边污水处理，完成生态修复平衡等	100%	95%	8
		社会效益指标	服务辖区范围内污	100%	98%	10

	会效益指标	水处理			
	可持续影响指标	改善水环境	100%	90%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 群众满意程度	1	0.97	8
总分 91 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。				

填报人：
郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇农村环卫市场化运行费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一

步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众环卫市场化运行费		实施 (主管)单位	范庄镇政府		
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	165	到位数	165	执行数	165	
	其中：财政资金	165	其中：财政资金	165	其中：财政资金	165	
	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	
	环境质量明显提升，辖区环卫人员工资、日常环境维护清理让群众感受环境提升增强群众幸福感			已全部完成发放		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 (40分)	数量指标	生活垃圾处理率		100%	100%	10
		质量指标	生活垃圾处理标准合格率		100%	99%	9

	指标				
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	100%	95%	8
	成本指标	保障垃圾及时清理率	165 万元	165 万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时,成本控制率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	居民环境治理的改善,	100%	95%	8
	社会效益指标	服务辖区范围内垃圾处理	100%	98%	10
	可持续影响指标	创造良好生活环境保护生态发展	100%	90%	18
满意度指标 (10分)	服务对象满	环境质量明显提升群众满意程度	1	0.97	8

	意 度 指 标			
总分 91 分				
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。			

填报人：
郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇 2021 年环保网格员工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：下一步细化项目绩效，规范执行措施让群众更加满意。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	环保网格 员人员工 资	实施 (主 管) 单 位	范庄镇政府			
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	9	到 位 数	9	执行数	9	(=执行 数/预算

	其中： 财 政 资金	9	其 中： 财 政 资金	9	其中：财政资金	9	数*100%)
	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
	完成辖区内垃圾清运及环 境美化工作				已全部完成发放		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 (40 分)	数 量 指 标	改善环境村 数量	100%	80%	10	
		质 量 指 标	垃圾处理率	100%	85%	10	
		时 效 指 标	环保网格员 负责现场勘 察工作	清理村内垃圾和绿化辖 区内的街道	完成 辖 区 内 70% 的 垃 圾 清 理	9	
		成 本 指 标	预算成本控 制率	辖区内污染源减少，群 众满意度提高	完成 辖 区 内 70% 的 垃 圾 清 理	10	
	预 算 执 行 率 指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	计划目标执 行情况	100%	100%	10	
效	经	居住环境改	环境整洁度明显提升	环境	8		

	益指标 (40分)	经济效益指标	善情况		整洁度明显提升	
		社会效益指标	维持辖区内环境整洁度	100%	98%	10
		可持续影响指标	提升环境质量情况	环境整洁度明显提升	环境整洁度明显提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意程度	1	0.97	8
总分 90 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇散煤回收补助资金自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年散煤回收补助资金		实施（主管）单位	范庄镇政府		
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	0.99736	到位数	0.99736	执行数	0.99736	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	0.99736	其中：财政资金	0.99736	其中：财政资金	0.99736	
	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
	对已购买散煤的居民，做好散煤回收与置换工作。				已全部完成发放		100%
四、年度绩效	一级	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	指标					
	产出指标 (40分)	数量指标	散煤回收与置换的村民户数	100%	100%	10
		质量指标	大气污染治理率	100%	99%	9
		时效指标	生活环境提高率	100%	95%	8
		成本指标	散煤回收与转换的成本	30.89 万元	30.89 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民环境提升情况	100%	95%	8
		社会效益指标	空气质量综合指标	100%	98%	10
		可持续影响指标	环境质量改善情况	100%	90%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	1	0.97	8
	总分 91 分					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。
-------------------	---------------------------------------

填报人：
郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇孝友村暴雨受损房屋补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	孝友村暴雨受损房屋补助	实施（主管）单位	范庄镇政府			
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	2	到位数	2	执行数	2	（=执行数/ 预算数 *100%）
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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	
	受损房屋按协议补贴标准足额发放			已全部完成发放		100%	

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	补助金发放率(%)	100%	100%	10
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10
		时效指标	补助个人(家庭)数量(人/户)	根据签订的协议	根据签订的协议	9
		成本指标	根据相关文件协议补偿	根据签订协议完成	根据签订合同完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	计划完成补偿发放率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民生活保障	100%	90%	8
		社会效益指标	提高生活质量	100%	80%	10
		可持续影响指标	受灾群众生命安全保护,维持正常生活运转	100%	92%	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意程度	1	0.97	8
	总分 90 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标,规范落实措施,让群众更加满意。					

赵县范庄镇革命老区南庄村道路建设工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分(绩效自评

表附后)。全年预算数为 130 万元, 执行数为 130 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标全部完成, 详见绩效目标自评表, 发现的主要问题及原因: 项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位: 赵县范庄镇人民政府

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	南庄道路建设		实施 (主管)单位	范庄镇政府		
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	130	到位数	130	执行数	130	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	130	其中: 财政资金	130	其中: 财政资金	130	
	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
	施工内容道路硬化 13180 平方米安装路灯 165 套, 革命老区项目完工达标质量 道路整洁卫生环境大幅提升				已全部完成发放		100%
四、年度绩效	一级指标	二级	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况		指标				
	产出指标 (40分)	数量指标	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	100%	100%	10
		质量指标	合格的工程数量占总工程量的比例	100%	100%	10
		时效指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	根据签订合同的价格及时完成工程	根据签订合同的约定	9
		成本指标	根据政府相关文件及合同规定实施	根据签订合同的价格及工程质量	根据签订合同的约定	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划完成数量及工程质量合格率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民收入提高率，从而提高外出工作收入	100%	90%	8
		社会效益指标	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	100%	80%	10
		可持续影响	革命老区项目完工达标道路整洁卫生，环境大幅提升人民群众出行安全生活	100%	92%	15

		响指标	质量很大改善			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意程度	1	0.97	8
总分 90 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：
郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇党报党刊项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	党报党刊经费	实施 (主管)单位	范庄镇政府			
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	35	到位数	35	执行数	35	
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	
	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	
	2020年完成全镇党报党刊征订工作			已全部完成发放		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 (40分)	数量指标	完成党报党刊征订数量	100%	100%	10	
		质量指标	传播党的施政理念	100%	100%	10	
		时效指标	党报党刊反映人民心声, 通达社情民意, 同时肩负着巩固党的绝对领导、发出党的权威声音、传播党的施政理念	100%	100%	9	
成本		预算成本控制率	100%	98%	10		

	指标				
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	宣传贯彻落实党的精神政策具有重要作用和现实意义。	100%	98%	8
	社会效益指标	反映人民心声，通达社情民意，同时肩负着巩固党的绝对领导	100%	98%	10
	可持续影响指标	巩固党在人民群众中的核心地位	100%	100%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意程度	1	0.97	8
总分 90 分					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。
-------------------	---------------------------------------

填报人：
郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2万元，执行数为 2万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费	实施（主管）单位	范庄镇政府			
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	2	到位数	2	执行数	2	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	

	资金					
	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
	完成本年人大事务及会议工作的支出			已全部完成发放		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 (40分)	数量指标	组织培训、会议的班次	100%	100%	10
		质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	100%	99%	9
		时效指标	培训业务对受训学员实际工作上的提升效率	100%	95%	8
		成本指标	本年度预算安排的资金	2万元	2万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	受训学员业务应用情况	100%	95%	8

	社会效益指标	政治任务实现率	100%	98%	10	
		可持续影响指标	培训业务对受训学员实际工作上的提升效率	100%	90%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意程度	1	0.97	8
		总分 91 分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众及人大代表更加满意。					

填报人：
郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇污水处理运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.98 万元，执行数为 90.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标

自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理运行费		实施 (主管)单位	范庄镇政府		
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	90.98	到位数	90.98	执行数	90.98	($=\frac{\text{执行数}}{\text{预算数}} \times 100\%$)
	其中：财政资金	90.98	其中：财政资金	90.98	其中：财政资金	90.98	
	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
	为避免因出水总磷超标引起环保处罚等问题，我镇多次与代理运营公司协商，代理运行公司先行垫付工程款，申请有关部门按时完成总磷处理设施工程。				已全部完成发放		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 (40分)	数量指标	污水处理率		100%	100%	10
		质量指标	污水处理一级A标准质量合格率		100%	99%	9
		时效指标	污水及时处理率		100%	95%	8

	成本指标	污水厂运行费工程造价	90.98 万元	90.98 万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时, 成本控制率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	设备投入后, 对周边居民环境治理的改善, 满足周边污水处理, 完成生态修复平衡等	100%	95%	8
	社会效益指标	服务辖区范围内污水处理	100%	98%	10
	可持续影响指标	改善水环境	100%	90%	18
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	1	0.97	8
总分 91 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 让群众更加满意。				

填报人:
郝小妙

联系电话: 13931987427

(四) 部门评价项目绩效评价结果

1、项目投入情况, 2021 年项目资金收入 620.73 万元,

本年项目支出 591.83 万元（政府性基金支出 90.98 万元）。上年结转项目资金支出 30.89 万元。2021 年我镇积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提高部门整体支出管理水平。经自评，项目评价得分均在 90 分以上，较好的完成 2021 年度工作目标，还有待进一步改进、完善，综合评价等级为“优秀”。

资金落实情况分析。2021 年我镇项目安排资金 591.83 万元，已完部完成支出，无结转结余。经自评，项目评价得分均在 90 分以上，较好的完成 2021 年度工作目标，还有待进一步改进、完善，综合评价等级为“优秀”。

2、项目实施过程，业务管理情况分析。编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，评价得分均在 90 分以上。

3、项目产出，2021 年对所有项目进行自查，项目及时完成资金拨付，工程质量全部合格，根据对各个项目指标体系评分，分值均在 90 以上。

4、项目效果，环境卫生、污水处理方面：确保农村人居环境

境保持干净、整洁、有序，确保全镇“旱厕清零”，群众满意度达到 98.0%，生活污水处理率达到 100%。各个项目指标体系评分，分值均在 90 以上。由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 211.32 万元，比2020 年度减少 12.76 万元，降低 5.0%。主要原因是本部门加强全过程节约管理，提高能源、办公家具、办公设备、办公用品等的利用效率，杜绝铺张浪费，厉行节约节能减排。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购过程支出 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，占政府采购支出的总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出的总额的 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 4 辆，与上年度持平，主要是其他应急保障用车 4 辆。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，其他用车主要是0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无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