



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：646001

单位名称：遵化市地北头镇人民政府

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

遵化市地北头镇人民政府

二〇二二年九月十九日

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 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 相关名词解释

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）执行本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单位的干部。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、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少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，比上年增 0 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市地北头镇人民政府	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市地北头镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	809.36	一、一般公共服务支出	32	542.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.82	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	70.81
	9		九、卫生健康支出	40	52.69
	10		十、节能环保支出	41	9.50
	11		十一、城乡社区支出	42	124.82
	12		十二、农林水支出	43	88.71
	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	34.12
	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	923.18	本年支出合计	58	923.18
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	923.18	总计	62	923.18

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市地北头镇人民政府

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		923.18	923.18					
201	一般公务服务支出	542.54	542.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	542.54	542.54					
2010301	行政运行	528.79	528.79					
2010302	一般行政管理事务	13.75	13.75					
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81					
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81					
22080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.94	46.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.86	23.86					
210	卫生健康支出	52.69	52.69					
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69					
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69					
21015	医疗保障管理事务	10.00	10.00					
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	10.00	10.00					
211	节能环保支出	9.50	9.50					
21103	污染防治	9.50	9.50					
2110301	大气	9.50	9.50					
212	城乡社区支出	124.82	124.82					
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00					
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	113.82	113.82					
2120804	农村基础设施建设支出	44.39	44.39					

2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	69.42	69.42				
213	农林水支出	88.71	88.71				
21307	农村综合改革	88.71	88.71				
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	10.71	10.71				
2130799	其他农村综合改革支出	78.00	78.00				
221	住房保障支出	34.12	34.12				
22102	住房改革支出	34.12	34.12				
2210201	住房公积金	34.12	34.12				

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：遵化市地北头镇人民政府

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		923.18	690.15	233.03			
201	一般公共服务支出	542.54	542.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.54	542.54				
2010301	行政运行	528.79	528.79				
2010302	一般行政管理事务	13.75	13.75				
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81				
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81				
22080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86				
210	卫生健康支出	52.69	42.69	10.00			
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69				
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69				
21015	医疗保障管理事务	10.00		10.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00			
211	节能环保支出	9.50		9.50			
21103	污染防治	9.50		9.50			
2110301	大气	9.50		9.50			
212	城乡社区支出	124.82	124.82				
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00			
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.82		113.82			
2120804	农村基础设施建设支出	44.39		44.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.42		69.42			

	出						
213	农林水支出	88.71		88.71			
21307	农村综合改革	88.71		88.71			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	10.71		10.71			
2130799	其他农村综合改革 支出	78.00		78.00			
221	住房保障支出	34.12	34.12				
22102	住房改革支出	34.12	34.12				
2210201	住房公积金	34.12	34.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市地北头镇人民政府

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	809.36	一、一般公共服务支出	33	542.54	542.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.82	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	70.81	70.81		
	9		九、卫生健康支出	41	52.69	52.69		
	10		十、节能环保支出	42	9.50	9.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	124.82	11.00	113.82	
	12		十二、农林水支出	44	88.71	88.71		
	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	34.12	34.12		
	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	923.18	本年支出合计	59	923.18	809.36	113.82	

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	923.18	总计	64	923.18	809.36	113.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市地北头镇人民政府

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		809.36	690.15	119.21
201	一般公共服务支出	542.54	542.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.54	542.54	
2010301	行政运行	528.79	528.79	
2010302	一般行政管理事务	13.75	13.75	
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	
210	卫生健康支出	52.69	42.69	10.00
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69	
21015	医疗保障管理事务	10.00		10.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
211	节能环保支出	9.50		9.50
21103	污染防治	9.50		9.50
2110301	大气	9.50		9.50
212	城乡社区支出	11.00		11.00
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
213	农林水支出	88.71		88.71
21307	农村综合改革	88.71		88.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.71		10.71
2130799	其他农村综合改革支出	78.00		78.00
221	住房保障支出	34.12	34.12	
22102	住房改革支出	34.12	34.12	
2210201	住房公积金	34.12	34.12	

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：遵化市地北头镇人民政府

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	539.97	302	商品和服务支出	146.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.46	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.09	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	6.44	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	46.94	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	30208	取暖费	57.33	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		30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.06	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	4.02	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	0.12	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	4.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.66	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	0.73	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	10.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.83			
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	12.58			
人员经费合计		543.99	公用经费合计					146.16
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

金额单位：万

部门：遵化市地北头镇人民政府

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
20.12		19.30		19.30	0.82
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
10.73		10.60		10.60	0.12

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：遵化市地北头镇人民政府

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			113.82	113.82		113.82	
212	城乡社区 支出		113.82	113.82		113.82	
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		113.82	113.82		113.82	
2120804	农村基 础设施建 设支出		44.39	44.39		44.39	
2120899	其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出		69.42	69.42		69.42	

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

部门：遵化市地北头镇人民政府

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				

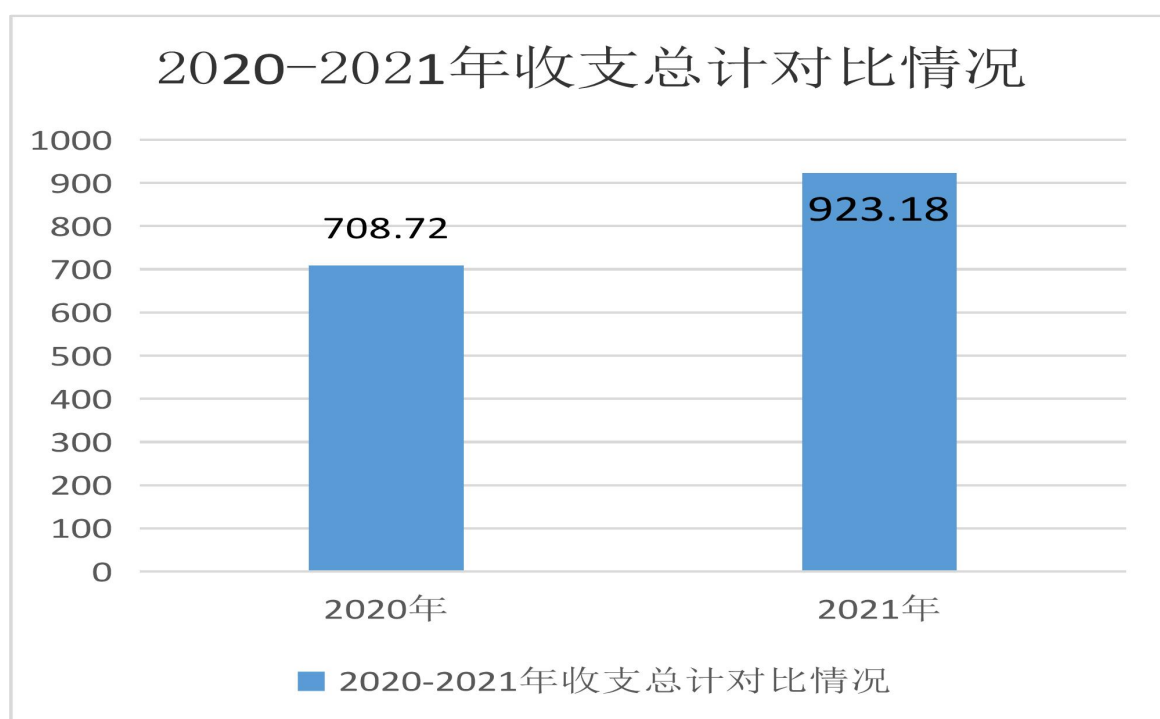
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无相关收入或支出，按要求空表填列。

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)923.18 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 214.46 万元,增长 30.3%,主要原因人员增加和超收奖增加,人员经费和环境卫生治理及农村公益事业支出增加。



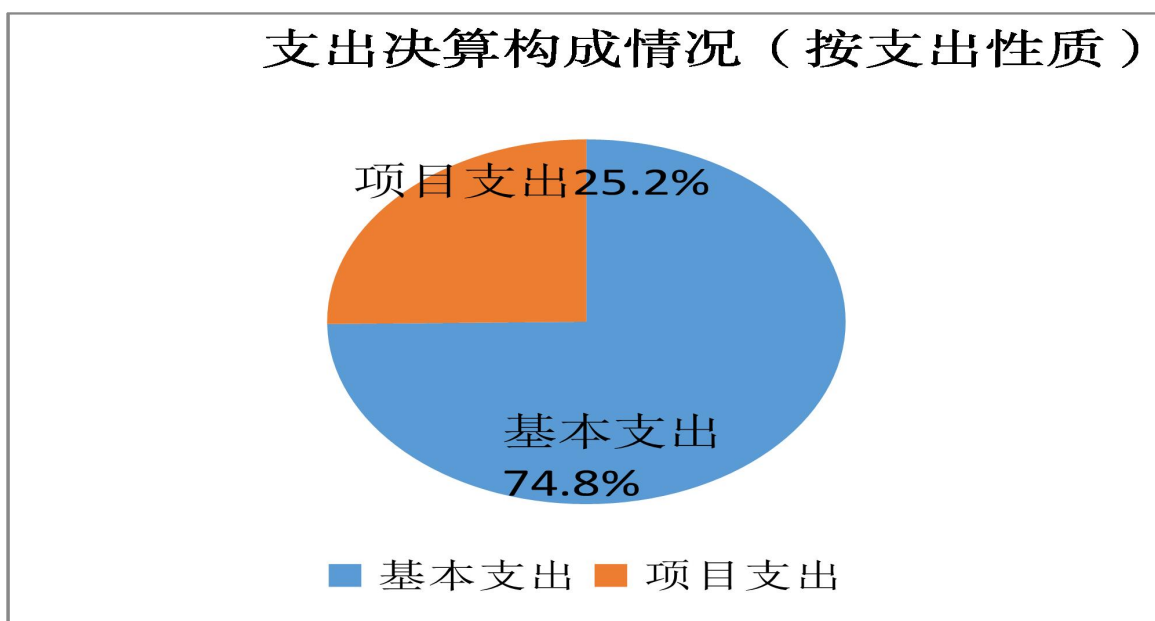
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 923.18 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 809.36 万元,占 87.7%;政府性基金预算财政拨款收入 113.82 万元,占 12.3%

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 923.18 万元,其中:基本支

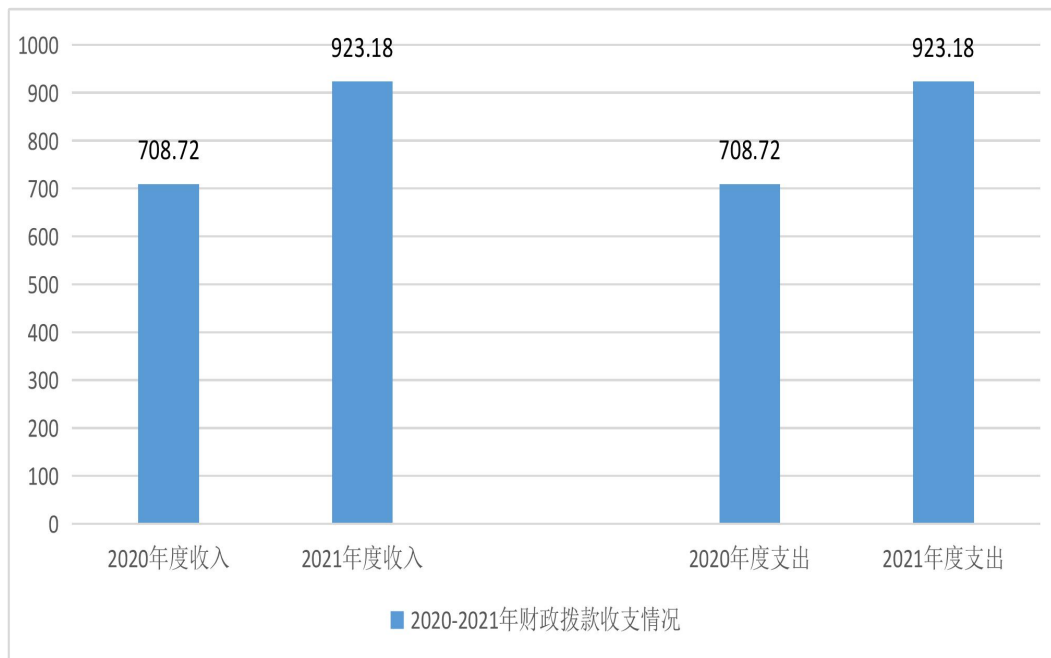
出 690.15 万元，占 74.8%；项目支出 233.03 万元，占 25.2%。



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 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，其中本年收入 923.18 万元，比 2020 年度增加 214.46 万元，增长 30.3%，主要是人员增加和超收奖增加。本年支出 923.18 万元，增加 214.46 万元，增长 30.3%，主要是人员经费和环境卫生治理及农村综合改革等项目开支增加。。



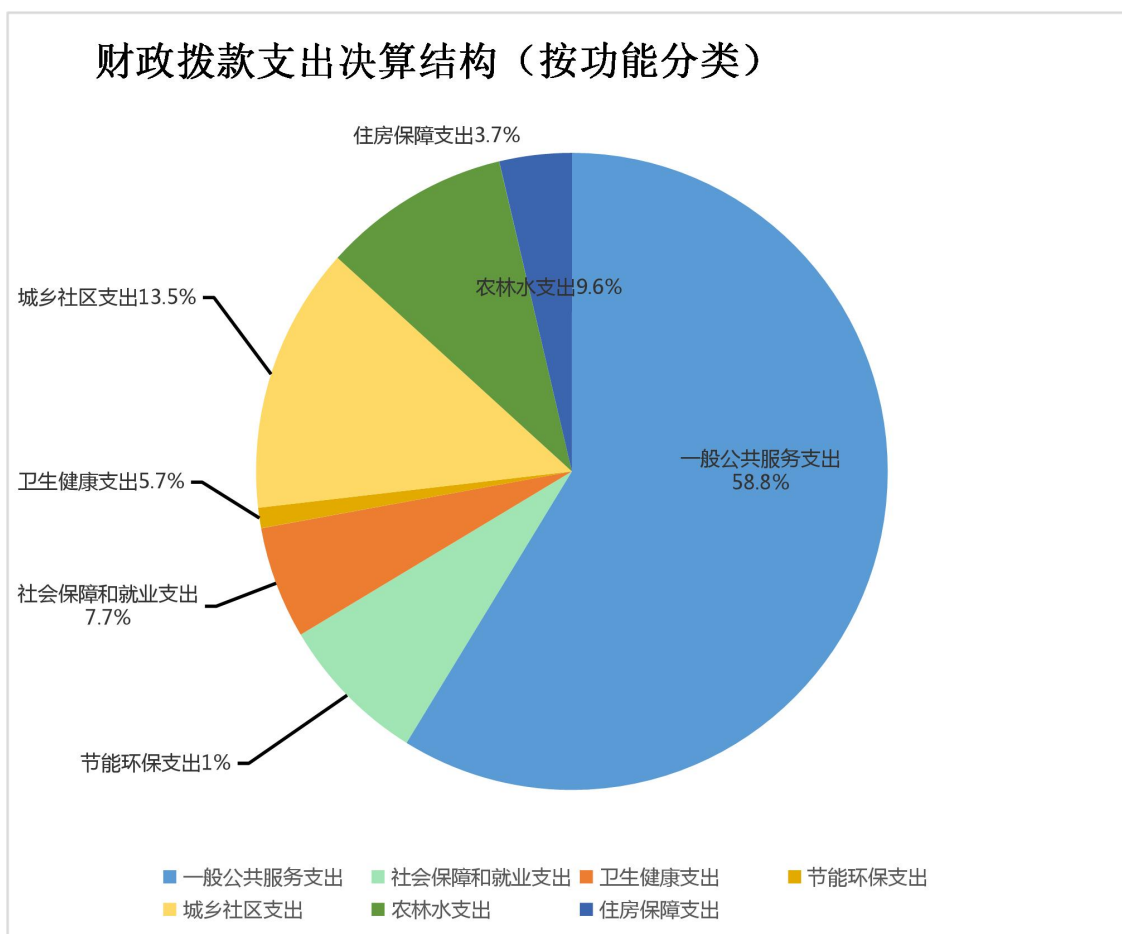
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 809.36 万元，完成年初预算的 152.3%，比年初预算增加 277.86 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资，保险，乡镇补贴，公务交通补贴等追加预算；政府性基金财政拨款收入 113.82 万元，比年初预算增加 113.82 万元，本年支出 923.18 万元，完成年初预算的 173.7%，比年初预算增加 391.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出增加 277.86 万元，政府性基金预算财政拨款支出增加 113.82 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加和环境卫生治理及农村公益事业项目开支增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 923.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 542.54 万元，占 58.8%，主要用于行政单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出 70.81 万元，占 7.7%，主要用于行政单位社会保障方面的支出，包括为职工缴纳的基本养老保险，基本医疗保险，工伤保险等社会保障的支出；卫生健康（类）支出 52.69 万元，占 5.7%，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出；节能环保支出 9.50 万元，占 1.0%，主要用于生态环境保护方面的支出；城乡社区（类）支出 124.82 万元，占 13.5%，主要用于城乡社区道路清扫，垃圾清运，与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出；农林水（类）支出 88.71 万元，占 9.6%，主要用于农林水事务支出，包括农村社会事业和农村道路建设等支出；住房保障（类）支出 34.12 万元，占 3.7%，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。



（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 690.15 万元，其中：人员经费 543.99 万元，公用经费 146.16 万元。2021 年度财政拨款基本支出较 2020 年度增加 192.06 万元，其中，人员经费增加 192.78 万元，公用经费降低 0.72 万元，主要原因是增加人员工资，保险，乡镇补贴，公务交通补贴等。

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 20.12 万元,支出决算为 10.73 万元,完成预算的 53.3%,比预算降低 9.39 万元。主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求,厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序,实行对口接待,控制陪餐人员,从严掌握招待标准,不存在利用公款互相宴请及请客送礼问题,使公务接待费用明显降低。对公车运行实行定点维修,定点加油,统一保险和统一保养,节假日严格执行公务车辆封存制度,不存在超标准配备公车或装饰公车行为。较 2020 年度减少 2.15 万元,降低 16.8%,主要是严格执行公务接待管理制度和公务用车管理办法,使公务接待费和公务用车运行维护费降低。

(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)费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。本部门 2021 年度因公出国(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。未发生因公出国(境)费支出,与年初预算持平,与 2020 年度决算支出持平。主要是严格执行中央八项规定,严格控制支出,坚持厉行节约原则。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 19.30 万元,支出决算 10.60 万元,完成预算的 54.9%。本部门 2021 年度公务用车购置

及运行维护费与年初预算持平，主要是我单位对公车运行实行定点维修，定点加油，统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。较 2020 年度决算减少 1.40 万元，降低 11.7%，主要是严格执行公务用车管理办法。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，使公务用车购置费支出与年初预算持平，并与 2020 年度决算支出持平。主要是严格执行中央八项规定，严格控制支出，坚持厉行节约原则。

公务用车运行维护费支出 10.60 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比年初预算减少 8.70 万元，主要是对公车运行实行定点维修，定点加油，统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。较 2020 年度决算减少 1.40 万元，降低 11.7%，主要是是严格执行公务用车管理办法。

3. 公务接待费预算为 0.82，支出决算 0.12 万元，完成预算的 14.6%。本部门 2021 年度公务接待共 5 批次、52 人次。公务接待费支出比年初预算减少 0.70 万元，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗，严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题，公务接待费用

明显降低；较 2020 年度决算减少 0.70 万元，降低 85.4%，主要是严格执行公务接待管理制度。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保绩效工作取得实效，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，一般公共预算一级项目 7 个，共涉及资金 233.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。通过绩效管理大大提高了财政资金使用效益，推动了我镇经济和社会各项事业持续健康发展。力促我镇村容村貌大幅改观，使人民生活质量、幸福指数得以明显提高。

（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疫情防控疫苗接种工作经费、小型空气站经费、城乡社区环境卫生、洁净煤工作经费、彭李线两侧道路硬化工程、农村综合改革、其他农村综合改革支出 7 个项目绩效自评结果。

（1）疫情防控疫苗接种经费项目自评综述：疫情防控疫苗接种工作经费项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 10 万元，调整预算数 10 万元，实际执行 10 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对疫情防控疫苗接种工作经费项目支

出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		疫情防控疫苗接种工作经费						
主管部门					实施单位			
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	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：通过该项目确保我镇疫情防控疫苗接种工作按时按质完成，做到村不漏户，户不漏人，从而摆脱相应的传染病或不受感染。				目标 1 完成情况：基本完成。			
	目标 2：保障我镇疫苗接种工作达标。				目标 2 完成情况：基本完成。			
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	数量指标	指标 1: 全镇应接种人数	22148	19950.00	10	10	

	标		指标 2:					
		质量指标	指标 1: 规定时间内已接种人数占比。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 规定时间内已接种人数。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 接种实际成本	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 疫苗接种及时对经济的影响。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 疫苗接种给社会带来的影响。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 疫苗接种对人类的影响。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 疫苗接种给居民生活带来的影响。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
	满意	服务对象满意度指标	疫苗接种者满意度	≥90%	95%	10	10	

	度 指 标							
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（2）小型空气站经费项目自评综述：小型空气站经费项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 9.50 万元，调整预算数 9.50 万元，实际执行 9.50 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对小型空气站经费项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	小型空气站建设经费						
主管部门				实施单位			
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述			
	目标 1：通过该项目确保我镇空气质量能够得到即时检测，及时调控，真正起到改善人民群众生活环境的作用。			目标 1 完成情况：基本完成。			
	目标 2：保障我镇空气质量等各项指标达标。			目标 2 完成情况：基本完成。			

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	数量指标	指标 1: 建设空气站设备数	1	1.00	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 项目完成率。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目完成时限。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 预算资金完成率	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加群众收入。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 改善人民群众生活环境。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 检测空气质量。	≥90%	95%	10	10	

			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 提升群众生活幸福指数。	>=90%	95%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（3）乡镇环境治理经费项目自评综述：乡镇环境治理经费项目绩效自评得分 99.2 分。全年预算数 12.00 万元,调整预算数 11.00 万元，实际执行 11.00 万元，完成 92%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对乡镇环境治理经费项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 99.2 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	乡镇环境治理经费						
主管部门				实施单位			
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	12	11	10	92%	9.2
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我镇主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类，组收集，村运转，乡镇处理垃圾收集，改善 17 个行政村环境卫生面貌。				目标 1 完成情况：基本完成。			
	目标 2：保障我镇环境卫生等各项检查达标。				目标 2 完成情况：基本完成。			
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	数量指标	指标 1：村人居环境整治个数	17	17.00	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：提高环境卫生状况	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：任务完成及时率	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：项目实际成本	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
	效	经济效益指标	指标 1：提	≥90%	95%	10	10	

	益 指 标		高经济效益					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 引导社会资金投入能力	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 生活垃圾无害化处理率	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 人居环境整体水平	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
预算执行率					10	9.2		
总分					100	99.2		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（4）洁净煤工作经费项目自评综述：洁净煤工作经费项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 44.3947 万元，调整预算数 44.3947 万元，实际执行 44.3947 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对洁净煤工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		洁净煤工作经费						
主管部门					实施单位			
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	44.3947	44.3947	44.3947	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.3947	44.3947	44.3947	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：通过该项目确保我镇居民冬季取暖安全，消除安全隐患，维护社会稳定，保证人民生命财产安全。			目标 1 完成情况：基本完成。				
	目标 2：保障我镇洁净煤等各项检查达标。			目标 2 完成情况：基本完成。				
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	数量指标	指标 1：新增洁净煤安全设备个数	6641	6641.00	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目完	≥90%	95%	10	10	

			成率。						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 项目完成时限。	2021 年 12 月 月底前	100%	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 预算资金完成率	≥95%	100%	10	10		
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少群众财产损失率。	≥90%	95%	10	10		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 改善人民群众生活环境。	≥90%	95%	10	10		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 减少污染排放改善环境。	≥90%	95%	10	10		
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定。	≥90%	95%	10	10		
			指标 2:						
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		预算执行率					10	10	
总分					100	100			

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(5) 彭李线两侧道路硬化工程项目自评综述：彭李线两侧道路硬化工程项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 69.4242 万元，调整预算数 69.4242 万元，实际执行 69.4242 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对彭李线两侧道路硬化工程项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		彭李线两侧道路硬化工程					
主管部门				实施单位			
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	69.4242	69.4242	69.4242	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

总体目标	目标 1: 通过该项目使彭李线两侧狼山关村、南新庄村、地北头村水泥路面硬化工程顺利完成，解决狼山关村、南新庄村、地北头村村民出行难问题，为创建文明城市创造条件。				目标 1 完成情况：基本完成。			
	目标 2: 保障乡村道路建设等基础设施检查达标。				目标 2 完成情况：基本完成。			
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	数量指标	指标 1: 项目覆盖村数	3	3.00	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 项目完成率。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目完成时限。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 预算资金完成率	69.4242	69.4242	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对所辖村经济发展带来的影响。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 改善人民群众生活环境。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					

		生态效益指标	指标 1: 降低生态环境对居民的影响。	>=90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 对社会稳定的影响。	>=90%	95%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(6) 农村综合改革项目自评综述：农村综合改革项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 10.7101 万元，调整预算数 10.7101 元，实际执行 10.7101 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对农村综合改革项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总分 100 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	服务群众工作经费						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		10.7101	10.7101	10.7101	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10.7101	10.7101	10.7101	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：通过该项目保证村民委员会和村党支部的各项工作正常进行，推进社会主义新农村建设快速发展。				目标 1 完成情况：基本完成。			
	指标 2：保障我镇 17 个行政村各项工作检查达标。				目标 2 完成情况：基本完成。			
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	数量指标	指标 1：项目覆盖行政村个数	17	17.00	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目完成率。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时限。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：					
	效	经济效益指标	指标 1：对经	≥90%	95%	10	10	

	益 指 标		济发展产生的影响。					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对改善人民群众生活环境的 影响。	>=90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境的 影响。	>=90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指 标	指标 1: 对维 护社会稳定的 作用。	>=90%	95%	10	10	
			指标 2:					
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	>=90%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（7）其他农村综合改革支出项目自评综述：其他农村综合改革支出项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 78.00 万元，调整算数 78.00 万元，实际执行 78.00 万元，完成 100%。项目绩效目完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总开展情况经过严格自评我镇对其他农村综合改革支出项目绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加汇总后，总得分 100 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		其他农村综合改革支出						
主管部门					实施单位			
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	78	78	78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1:通过该项目确保我镇西枣林庄村、鲁家峪村、北峪村沥青路面硬化工程顺利完成，解决西枣林庄村、鲁家峪村、北峪村村民出行难问题，为镇辖区经济快速发展打下基础。				目标 1 完成情况：基本完成。			
	目标 2:保障乡村道路建设等基础设施检查达标。				目标 2 完成情况：基本完成。			
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	数量指标	指标 1：项目覆盖村数	3	3.00	10	10	
			指标 2：					

		质量指标	指标 1：项目完成率。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时限。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	78	78	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对所辖村经济发展带来的影响。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：改善人民群众生活环境。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：降低生态环境对居民的影响。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：对社会稳定的影响。	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	预算执行率						10	10
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果表

资金主管科室：预算科

填报时间：2022.4.28

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室核查结果	督促整改情况	未完成原因
疫情防控疫苗接种工作经费	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		
小型空气站建设经费	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		
乡镇环境治理经费	遵化市地北头镇人民政府	99.2	完成		
洁净煤工作经费	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		
彭李线两侧道路硬化工程	遵化市地北头	100	完成		

	镇人民政府				
服务群众工作经费	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		

其他农村综合改革支出	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		
------------	-------------	-----	----	--	--

七、机关运行经费情况

我单位为行政单位，2021 年度机关运行经费支出 146.16 万元，与年初预算数持平；比 2020 年度机关运行经费减少 0.72 万元。

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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，与 2020 年度政府采购支出持平。

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，公车保有量与上年持平，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是防火、防汛，防疫等重要工作用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

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、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（公开 08 表）、国有资金经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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）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。

（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。

（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。