



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：641001

单位名称：遵化市刘备寨乡人民政府

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

遵化市刘备寨乡人民政府
二〇二二年九月



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、上级党组织及本乡党员代表大会（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）讨论和决定本乡经济建设、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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市刘备寨乡人民政府(本级)	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：遵化市刘备寨乡人民政府

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	758.06	一、一般公共服务支出	32	519.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.72	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	58.79
	9		九、卫生健康支出	40	72.71
	10		十、节能环保支出	41	9.50
	11		十一、城乡社区支出	42	48.72
	12		十二、农林水支出	43	53.47
	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	36.53
	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	798.78	本年支出合计	58	798.78
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	798.78	总计	62	798.78

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：遵化市刘各寨乡人民政府

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		798.78	798.78					
201	一般公共服务支出	519.06	519.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.06	519.06					
2010301	行政运行	509.06	509.06					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79					
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70					
210	卫生健康支出	72.71	72.71					
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71					
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58					
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13					
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	48.72	48.72					
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00					
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.72	40.72					
2120804	农村基础设施建设支出	16.73	16.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.99	23.99					
213	农林水支出	53.47	53.47					
21307	农村综合改革	53.47	53.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.24	10.24					
2130799	其他农村综合改革支出	43.23	43.23					
221	住房保障支出	36.53	36.53					
22102	住房改革支出	36.53	36.53					
2210201	住房公积金	36.53	36.53					

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：遵化市刘备寨乡人民政府

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		798.78	667.10	131.69			
201	一般公共服务支出	519.06	509.06	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.06	509.06	10.00			
2010301	行政运行	509.06	509.06				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79				
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70				
210	卫生健康支出	72.71	62.71	10.00			
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71				
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13				
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	48.72		48.72			
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.72		40.72			
2120804	农村基础设施建设支出	16.73		16.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.99		23.99			
213	农林水支出	53.47		53.47			
21307	农村综合改革	53.47		53.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.24		10.24			
2130799	其他农村综合改革支出	43.23		43.23			
221	住房保障支出	36.53	36.53				
22102	住房改革支出	36.53	36.53				
2210201	住房公积金	36.53	36.53				

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：遵化市刘备寨乡人民政府

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	758.06	一、一般公共服务支出	33	519.06	519.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.72	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	58.79	58.79		
	9		九、卫生健康支出	41	72.71	72.71		
	10		十、节能环保支出	42	9.50	9.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	48.72	8.00	40.72	
	12		十二、农林水支出	44	53.47	53.47		
	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	36.53	36.53		
	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	798.78	本年支出合计	59	798.78	758.06	40.72	
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	798.78	总计	64	798.78	758.06	40.72	

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：遵化市刘备寨乡人民政府

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		758.06	667.10	90.97
201	一般公共服务支出	519.06	509.06	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.06	509.06	10.00
2010301	行政运行	509.06	509.06	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79	
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
210	卫生健康支出	72.71	62.71	10.00
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13	
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	8.00		8.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
213	农林水支出	53.47		53.47
21307	农村综合改革	53.47		53.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.24		10.24
2130799	其他农村综合改革支出	43.23		43.23
221	住房保障支出	36.53	36.53	
22102	住房改革支出	36.53	36.53	
2210201	住房公积金	36.53	36.53	

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：遵化市刘备寨乡人民政府

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	608.38	302	商品和服务支出	57.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.89	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.63	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	47.58	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	52.09	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.71	30208	取暖费	15.00	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	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.00	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			公务接待费	0.51	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.51	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	2.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.21			
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				
人员经费合计		609.38	公用经费合计					57.72

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：遵化市刘备寨乡人民政府

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
19.81		19.30		19.30	0.51
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
2.91		2.41		2.41	0.51

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：遵化市刘备寨乡人民政府

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			40.72	40.72		40.72	
212	城乡社区支出		40.72	40.72		40.72	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		40.72	40.72		40.72	
2120804	农村基础设施建设支出		16.73	16.73		16.73	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		23.99	23.99		23.99	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

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				

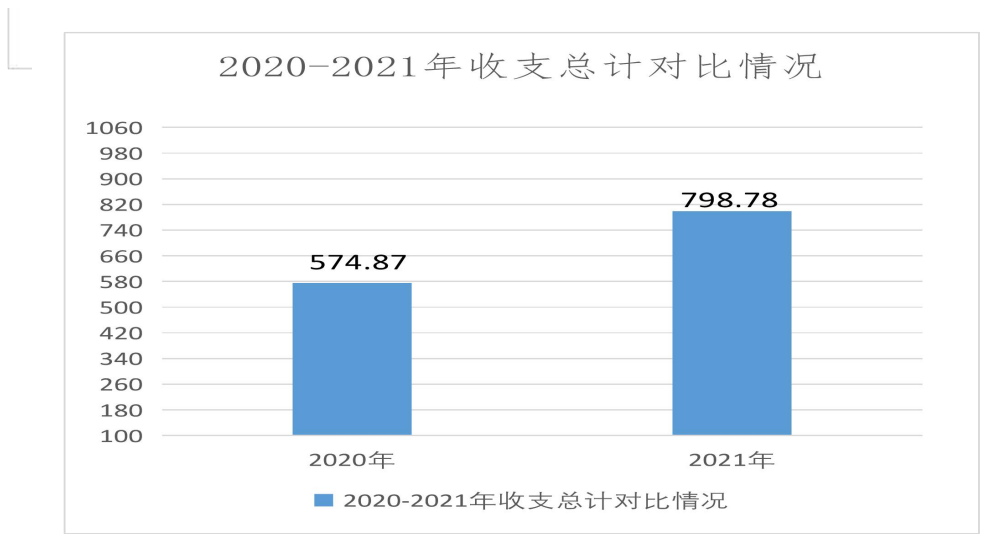
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

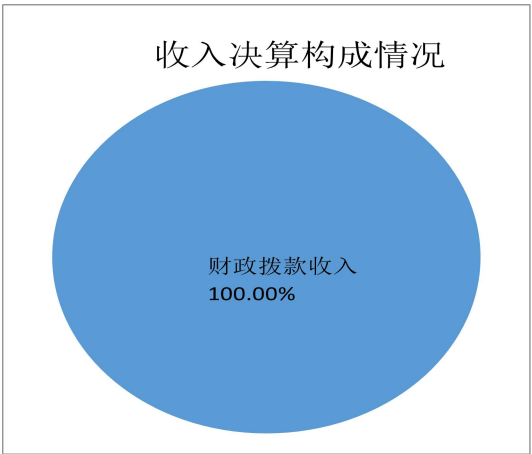
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）798.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 223.91 万元，增长 38.9%，主要原因是 2021 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入。



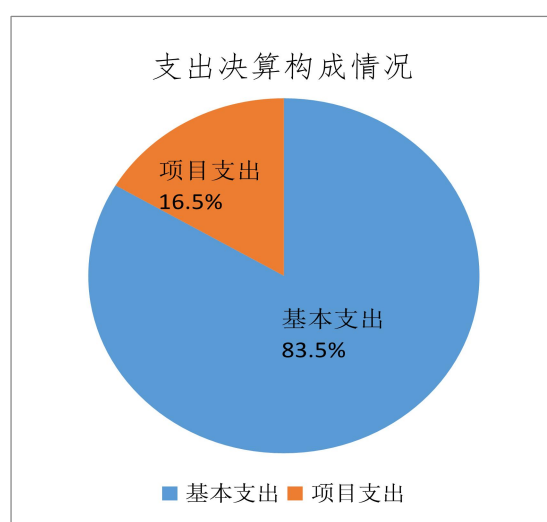
二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计798.78万元，其中：财政拨款收入798.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计798.78万元，其中：基本支出667.1万元，占83.5%；项目支出131.69万元，占16.5%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

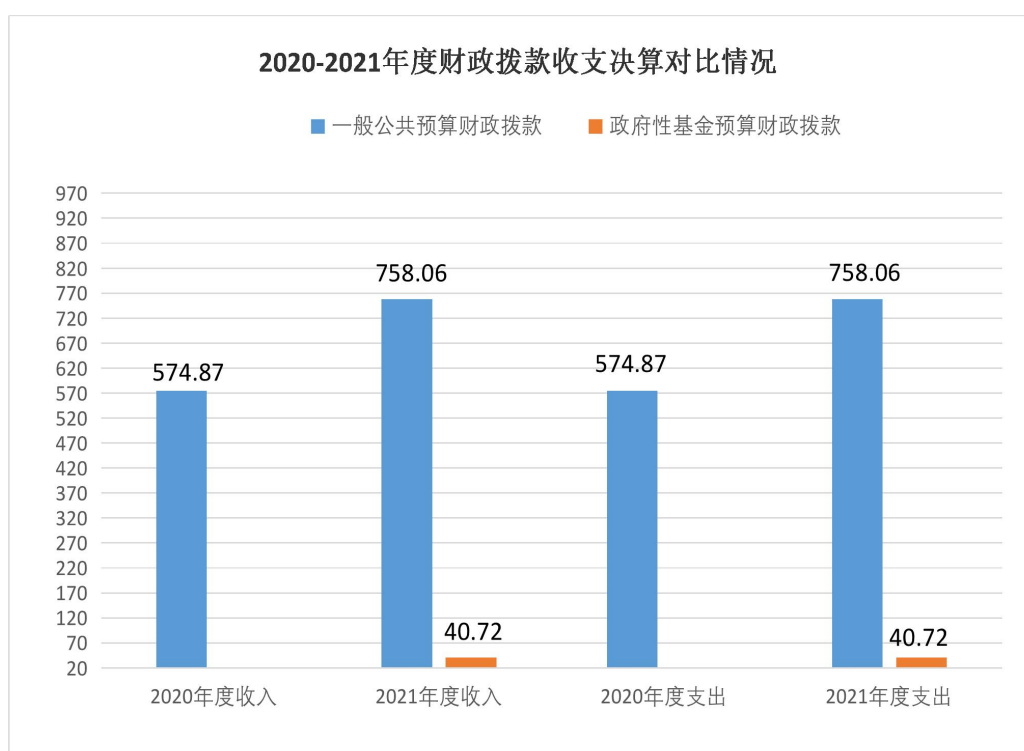
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 798.78 万元，比 2020 年度增加 223.91 万元，增长 38.9%，主要是 2021 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入；本年支出 798.78 万元，增加 223.91 万元，增长 38.9%，主要是 2021 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 758.06 万元，比上年增加 183.19 万元，增长 31.9%，主要是 2021 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入；本年支出 758.06 万元，比上年增加 183.19 万元，增长 31.9%，主要是 2021 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40.72 万元，比上年增加 40.72 万元，增长 100%，主要是加大城乡社区项目的资金投入；本年支出 40.72 万元，比上年增加 40.72 万元，增长 100%，主要是加大城乡社区项目的资金投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我乡无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我乡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

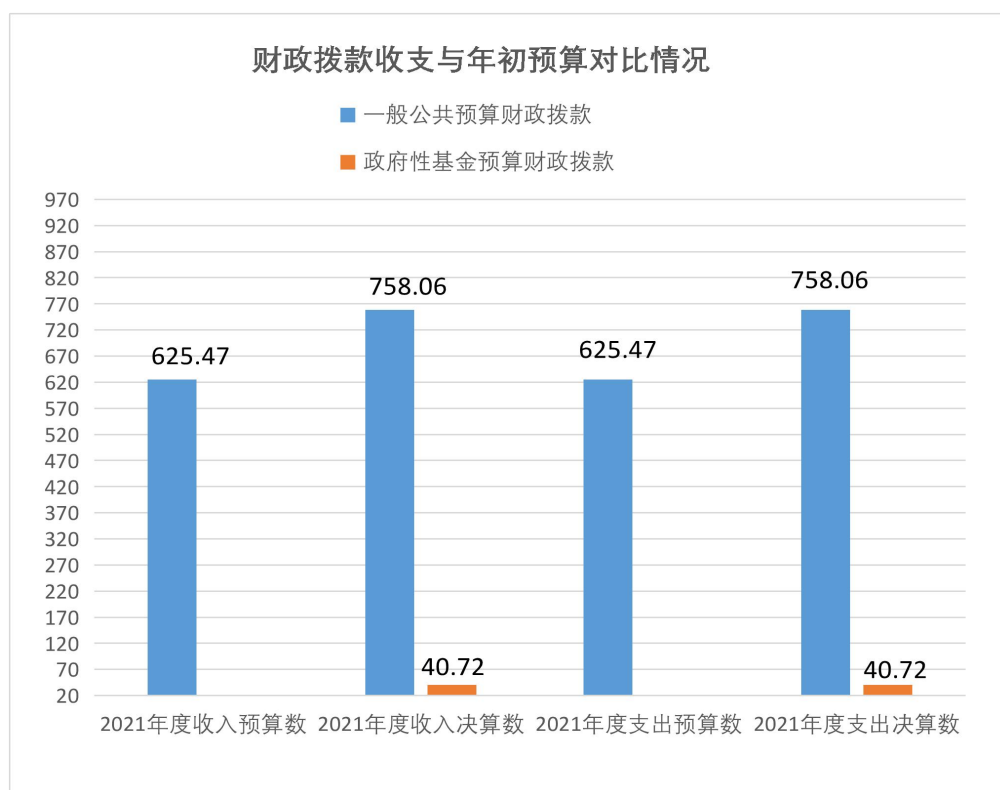
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 798.78 万元，完成年初预算的 127.7%，比年初预算增加 173.31 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度工资普调，保险调基等各项指标增加和加大对农林水、卫生健康、城乡社区等项目的资金投入；本年支出 798.78 万元，完成年初预算的 127.7%，比年初预算增加 173.31 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度工资普调，保险调基等各项指标增加和加大对农林水、卫生健康、城乡社区等项目的资金投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.2%，比年初预算增加 132.59 万元，主要是 2021 年度工资普调，保险调基等各项指标增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入；支出完成年初预算 121.2%，比年初预算增加 132.59 万元，主要是 2021 年度工资普调，保险调基等各项指标增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入。

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 40.72 万元，主要是加大城乡社区项目的资金投入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 40.72 万元，主要是加大城乡社区项目的资金投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

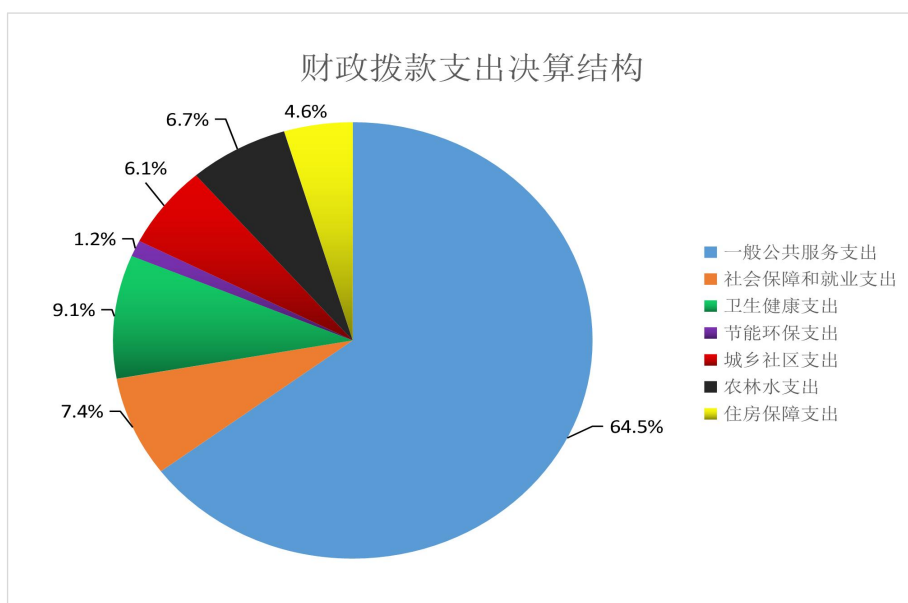
比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 798.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 519.06 万元，占 64.5%，主要用于人员工资及各项保险等支出；社会保障和就业支出 58.79 万元，占 7.4%；卫生健康支出 72.71 万元，占 9.1%；节能环保支出 9.5 万元，占 1.2%；城乡社区支出 48.72 万元，占 6.1%；农林水支出 53.47 万元，占 6.7%；住房保障支出 36.53 万元，占 4.6%。



（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 667.10 万元，其中：

人员经费 609.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 57.72 元，主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 19.81

万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 14.7%，较预算减少 16.90 万元，降低 85.3%，主要是进一步压缩三公经费支出，厉行节约；较 2020 年度决算减少 3.85 万元，降低 57.0%，主要是进一步压缩三公经费支出，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，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%，主要是厉行节约，无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，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 19.3 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 12.5%。较预算减少 16.89 万元，降低 87.5%，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；较上年减少 3.85 万元，降低 57.0%，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。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%，主要是厉行节约，未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.41 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 16.89 万元，降低 87.5%，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；较上年减少 3.85 万元，降低 57.0%，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。

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 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 42 批次、185 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，坚持厉行节约原则；较上年度减少 0.01 万元，降低 1.9%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，坚持厉行节约原则。

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 年度乡镇维稳经费项目、小型空气站建设经费项目、乡镇服务群众工作经费项目等 7 个一级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 90.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对洁净煤工作经费项目、2020 年超收奖励资金项目、第一批疫情防控工作经费 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“疫情防控疫苗接种工作经费项目、乡镇环境治理经费项目、小型空气站建设经费项目”等 10 个一级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 90.97 万元，政府性基金预算支出 40.72 万元。通过绩效自评工作小组开展绩效评价，从评价情况来看大大提高了财政资金使用效益，推动了我乡经济和社会各项事业持续健康发展。

（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第一批疫情防控工作经费项目、疫情防控疫苗接种工作经费项目、乡镇环境治理经费项目及小型空气站建设经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）乡镇维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇维稳项目绩效自评得分为98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%。项目绩效目

标完成情况：该项目通过开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查，指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调节，认真做好调处化解工作，统一受理各类矛盾纠纷。同时对重大安全事故防范维稳资金全力保障，确保社会稳定和谐发展，保障居民安居乐业，健康有序。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的问题：历史遗留问题调查取证延误。主要措施：规划好准备工作，提高取证效率。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		乡镇维稳经费（刘备寨）						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	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：减少我乡社会不安定因素和矛盾纠纷 目标 2：指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳				目标 1 完成情况：矛盾纠纷减少 目标 2 完成情况：调解能力提升			
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：覆盖行政村数量（个）	=19 个	19	10	10	
		质量指标	指标 1：减少上访比率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：及时完成率	=100%	98%	10	8	历史遗留难题调查取证延误；规划好准备工作，提高取证效率
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	=100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少受援群众投诉率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 调解人民案件数	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 生活和谐程度	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长期较好的解决上访问题	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

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）乡镇环境治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇环境治理经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过指导村采用“户集、村收、乡运和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应设施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾。抓好卫生防疫和生活垃圾建筑废弃物的资源化再利用。大力推进城乡道路保洁作业机械化，逐步提高环卫道路，清扫机械化水平完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的问题：犄角旮旯地方清理不到位。主要措施：认真检查，做细清理工作。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡镇环境治理经费（刘备寨）						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	8	8	8	8	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8				
	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：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡处理垃圾集中收集 目标 2：改善 19 个村生态环境，全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平			目标 1 完成情况：乡村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：提高农民生态生产生活水平				
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	数量指标	覆盖行政村数量 (个)	=19 个	19	10	10	
		质量指标	设施正常使用率 (%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会资金的投入率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	社会满意度	=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生活无害化垃圾处理率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	公共卫生水平可持续性	=100%	98%	10	8	犄角旮旯地方清理不到位；认真检查，做细清理工作
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100

(3) 一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.23 万元，执行数为 43.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加快推进农改工作，建立和完善村级公益事业“一事一议”长效机制，加强农村公共基础设施建设和公益事业发展，改善农民群众的生活条件。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的问题：支付业务流转延误。主要措施：提前安排好支付流程，避免延误。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项	刘备寨一事一议项目资金							
主	遵化市财政局预算科			实施单	遵化市刘备寨乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.23	43.23	43.23	10	100%	10	
	其中：当年财政	43.23	43.23	43.23	—		—	
	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：平安庄村道路工程建设 目标 2：山头庄村道路工程建设				目标 1 完成情况：平安庄村道路工程建设完成 目标 2 完成情况：山头庄村道路工程建设完成			
绩效指标	一级	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：行政村覆盖数数量(个)	=2 个	2	10	10	
		质量指标	指标 1：项目保障率(%)	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：及时完成率	=100%	99.5%	10	8	支付业务流转延误；提前安排好支付流程避免延误

	成本指标	指标 1: 预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动社会资金的投入率	≥90%	90%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 满意比率	≥90%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 达到绿色产业标准	=100%	100%	10	10	
	可持续影响	指标 1: 公共服	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100

（4）2020 年超收奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年超收奖励资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持以农村环境改善为抓手，对村委会中集中安置点、主干道等区域配齐环卫设施，加强管理使用，以改善农村生态环境为主要目标，结合我乡实际情况，通过完善基础设施、拆除违章建筑、“五清三建一改”活动、优化村居环境，提高人民群众幸福生活指数。发现的问题：因乡区面积大，人口多，存在不足之处。主要措施：积极筹措资金，继续加大全乡辖区内 19 个行政村生态环境整治力度。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2020 年超收奖励资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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：改善乡村环境，保障创建工作顺利有效推进 目标 2：提高农民生态水平				目标 1 完成情况：乡村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：农村生态水平提高			
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	村覆盖数（个）	=19 个	19	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资比	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	改善生活环境	≥90%	90%	10	8	辖区大，资金不足，需筹资金
		可持续影响指标	社会稳定水平	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	工作有不足处，需继续改进
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

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) 2020 年超收资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年超收资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.54 万元，执行数为 4.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以改善农村生态环境为主要目标，结合我乡实际情况，通过完善基础设施、拆除违章建筑、“五清三建一改”活动、优化村居环境，提高人民群众幸福生活指数。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的问题：辖区大，资金不足，需筹资金。主要措施：深入群众，继续改进工作。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2020 年超收资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	4.54	4.54	4.54	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4.54	4.54	4.54	—		—	
	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：改善乡村环境，保障创建工作顺利有效推进 目标 2：提高农民生态水平				目标 1 完成情况：乡村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：农村生态水平提高			
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	村覆盖数（个）	=19 个	19	10	10	

		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资比	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	改善生活环境	≥90%	90%	10	8	辖区大，资金不足，需筹资金
		可持续影响指标	社会稳定水平	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	工作有不足处，需继续改进
	预算执行率					10	10	
总分					100	96		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100

（6）第一批疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一批疫情防控工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.449 万元，执行数为 4.449 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买储备发放防护用品装备、现场工作人员预防性药品、现场检测试剂和现场消杀药物品，更新损坏设备，及重点人员消毒隔离工作，宣传品印制。有效防范疫情的传播。发现的问题：疫情造成一些餐饮业收入受到影响。主要措施：在全乡辖区内积极开展疫情防控工作，确保协助经济尽快运行。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一批疫情防控工作经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	4.449	4.449	4.449	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.449	4.449	4.449	—		—
		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：打赢疫情防控战 目标 2：降低本辖区疫情感染风险				目标 1 完成情况：阶段性圆满完成疫情防疫战 目标 2 完成情况：本辖区没有疫情感染者			
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	行政村覆盖数数量（个）	=19 个	19	10	10	
		质量指标	项目完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=2 元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低灾情对经济影响	≥90%	90%	10	8	个体餐饮业不可避免的收入降低；加强餐饮业卫生安全防护
		社会效益指标	应急救助率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	外宣品使用比例	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生服务	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100。

(7) 洁净煤工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净煤工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.7325 万元，执行数为 16.7325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过通过利用微信、广播、村五级联防联控体系、悬挂条幅、发放明白纸等多种形式对洁净煤使用的注意事项进行广泛宣传，购置了一氧化碳报警器发放给重点人员，有效防止一氧化碳中毒事件的发生。发现的问题：宣传引导不到位。主要措施：继续加大宣传力度和执法力度。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

单位：万元

项目名称		洁净煤工作经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	16.7325	16.7325	16.7325	10	100	10
		其中：当年财政拨款	16.7325	16.7325	16.7325	—		—
		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：切实保障人民群众生命财产安全 目标 2：有效治理燃煤污染，改善大气环境质量				目标 1 完成情况：人民群众生命财产安全得到了切实保障 目标 2 完成情况：大气环境质量得到了改善			

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	行政村覆盖数量（个）	=19 个	19	10	10	
		质量指标	项目完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	改善生活环境	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	改善空气质量	≥90%	90%	10	8	天气状况不稳定因素，继续加强实施环保措施
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	宣传引导不到位，继续加大宣传力度及执法力度
预算执行率						10	10	
总分						100	96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100。

（8）小型空气站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小型空气站建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.50 万元，执行数为 9.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在辖区内建设小型空气站 1 座，实时监测空气质量，完成辖区内PM2.0 的监测工作，改善了辖区内空气质量,改善了人居生活幸福指数。发现的问题：

大气治理任务重，治理力度需持续加强。主要措施：继续加大环境监测力度，确保空气质量越来越好。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		小型空气站建设经费						
主管部门		遵化市财政局预算科		实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府			
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		—	
	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：改善人民群众生活环境 目标 2：有效治理空气污染，改善大气环境			目标 1 完成情况：人民群众生活环境得到明显改善 目标 2 完成情况：空气污染得到有效治理				
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	建设空气站设备数（座）	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	文字描述	2021 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	改善人民群众生活环境比率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	环境治理率	≥90%	89%	10	6	大气治理力度需持续加强
		可持续影响指标	提升群众生活幸福指数	≥90%	90%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	

	指标							
预算执行率						10	10	
总分						100	96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100。

(9) 疫情防控疫苗接种工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控疫苗接种工作经费项目绩效自评得分为 98 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%。项目绩效目标完成情况：通过对全乡居民疫苗接种、现场消杀药物品，更新损坏设备，及重点人员消毒隔离工作，保障辖区内人民群众应接尽接，进行广泛宣传，有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫，保障全乡人民群众的身体健康和生命安全。发现的问题：辖区人口多，有人长期不在家。主要措施：继续加强宣传，加强联系。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	疫情防控疫苗接种工作经费						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	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：应对此次突发公共卫生事件，防疫疫苗接种，进行广泛宣传、实施工作。 目标 2：有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫，保障全乡人民群众的身体健康和生命安全。				目标 1 完成情况：按计划已完成应对此次突发公共卫生事件，辖区内人民群众疫苗应接尽接，进行广泛宣传工作。 目标 2 完成情况：按计划有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫，保障全乡人民群众的身体健康和生命安全。			
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	行政村覆盖数数量（个）	=19 个	19	10	10	
		质量指标	项目完成率（%）	=100%	99%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低灾情对经济影响	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	应急救援率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	外宣品使用比例	≥90%	90%	10	8	人口多，有本人不在家，宣传不到位，需想办法联系
		可持续影响指标	公共卫生服务	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100。

(10) 乡镇服务群众该工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇服务群众该工作经费项目绩效自评得

分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.2364 万元，执行数为 10.2364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项工作有序开展，我乡基层群众生产、生活环境质量提升，通过配置完善相应措施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾，有效防止病毒蔓延，实现了集体环境质量达标。发现的问题：环境卫生，需长期保持。主要措施：继续加大环境治理工作力度。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡镇服务群众工作经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	10.2364	10.2364	10.2364	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.2364	10.2364	10.2364	—		—
		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：提高服务质量，保障 19 个村生态环境达标 目标 2：防止病毒蔓延，提高群众生活安全指数				目标 1 完成情况：乡村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：病毒得到有效控制，群众生活安全指数提高			
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	覆盖行政村数量 (个)	19	19	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥90%	95%	10	10	

		时效指标	设施正常使用率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济影响力	≥90%	95%	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	22245	22245	10	10	
		生态效益指标	环境治理率	≥90%	90%	10	8	有很大改进，但需继续加强
		可持续影响指标	人居环境整体水平	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100。

（三）财政评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：遵化市财政局预算科

填报时间：4.20

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
乡镇维稳经费项目	遵化市刘备寨乡人民政府	98			
乡镇环境治理经费项目	遵化市刘备寨乡人民政府	98			
一事一议财政奖补资金项目	遵化市刘备寨乡人民政府	98			
2020 年超收奖励资金项目	遵化市刘备寨乡人民政府	96			
2020 年超收资金项目	遵化市刘备寨乡人民政府	96			

第一批疫情防控工作经费项目	遵化市刘备寨乡人民政府	98			
洁净煤工作经费项目	遵化市刘备寨乡人民政府	96			
小型空气站建设经费项目	遵化市刘备寨乡人民政府	96			
疫情防控疫苗接种工作经费项目	遵化市刘备寨乡人民政府	98			
乡镇服务群众专项经费目	遵化市刘备寨乡人民政府	98			

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2021 年度）》相符。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 57.72 万元，比 2020 年度增加 57.72 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度我单位为其他单位无机关运行经费。

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%。

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 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，其他用车主要是政府公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是坚持厉行节约的原则，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，主要是坚持厉行节约的原则。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款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”（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）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