2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：638001

单位名称：遵化市东陵满族乡人民政府

二 0 二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

遵化市东陵满族乡人民政府

府 二 O 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

贯彻落实党中央和省委 、唐山市委 、遵化市委方针政策和决策部 署，坚持和加强党对本乡工作的集中统一领导 。 乡党委、人大 、政府 主要职责是：

（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计划 、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。

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 | 遵化市东陵满族乡人民政府（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

部门：遵化市东陵满族乡人民政府

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 | 760.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 556.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 116.6 | 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 | 53.93 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.63 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 9.50 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 133.10 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 12.18 |
|  | 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 | 39.64 |
|  | 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 | 877.33 | 本年支出合计 | 58 | 877.33 |
| 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 | 877.33 | 总计 | 62 | 877.33 |

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

部门： 遵化市东陵满族乡人民政府

公开 02 表 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 | 877.33 | 877.33 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 556.35 | 556.35 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 556.35 | 556.35 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 543.35 | 543.35 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.93 | 53.93 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.93 | 53.93 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.63 | 72.63 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.63 | 62.63 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.63 | 62.63 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事物 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事物支出 | 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 | 133.10 | 133.10 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.60 | 116.60 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 43.60 | 43.60 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 住房保障支出 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |

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：遵化市东陵满族乡人民政府 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 | 877.33 | 699.55 | 177.78 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 556.35 | 543.35 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 556.35 | 543.35 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 543.35 | 543.35 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 53.93 | 53.93 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 53.93 | 53.93 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.63 | 62.63 | 10.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 62.63 | 62.63 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.63 | 62.63 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事 物 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障 管理事物支出 | 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 | 133.10 |  | 133.10 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫 生 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境 卫生 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.60 |  | 116.60 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施 建设支出 | 43.60 |  | 43.60 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.00 |  | 73.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 12.18 |  | 12.18 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 12.18 |  | 12.18 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会 和村党支部的补助 | 12.18 |  | 12.18 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |

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

部门：遵化市东陵满族乡人民政府

公开 04表 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 | 760.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 556.35 | 556.35 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 116.60 | 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 | 53.93 | 53.93 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.63 | 72.63 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 9.50 | 9.50 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 133.10 | 16.50 | 116.60 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 12.18 | 12.18 |  |  |
|  | 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 | 39.64 | 39.64 |  |  |
|  | 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 | 877.33 | 本年支出合计 | 59 | 877.33 | 760.72 | 116.60 |  |
| 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 | 877.33 | 总计 | 64 | 877.33 | 760.72 | 116.60 |  |

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

部门：遵化市东陵满族乡人民政府

公开 05 表 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 | 760.72 | 699.55 | 61.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 556.35 | 543.35 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 556.35 | 543.35 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 543.35 | 543.35 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.93 | 53.93 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.93 | 53.93 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 53.09 | 53.09 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 0.84 | 0.84 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.63 | 62.63 | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.63 | 62.63 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.63 | 62.63 |  |
| 21015 | 医疗保障管理事物 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事 物支出 | 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 | 16.50 |  | 16.50 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.50 |  | 16.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.50 |  | 16.50 |
| 213 | 农林水支出 | 12.18 |  | 12.18 |
| 21307 | 农村综合改革 | 12.18 |  | 12.18 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 12.18 |  | 12.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.64 | 39.64 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.64 | 39.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.64 | 39.64 |  |

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

部门：遵化市东陵满族乡人民政府

公开 06 表 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 | 622 .50 | 302 | 商品和服务支出 | 73.95 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 172.34 | 30201 | 办公费 | 12.39 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 186.67 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.49 | 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 | 62.83 | 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 | 53.09 | 30206 | 电费 | 2.22 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.84 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 62.63 | 30208 | 取暖费 | 15.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 3011 1 | 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 | 2.55 | 30211 | 差旅费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 39.64 | 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 | 35.42 | 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 | 3. 10 | 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 |  | 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 | 2.64 | 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 | 3.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.46 | 30229 | 福利费 | 3.90 | 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 | 6.35 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险 费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 22. 12 |  |  |  |
| 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 | 4.84 |  |  |  |
| 人员经 费合计 | 625 .60 | 公用经费合计 | 73.95 |

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：遵化市东陵满族乡人民政府 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 |
| 20.18 |  | 19.30 |  | 19.30 | 0.88 |
| 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 |
| 6.35 |  | 6.35 |  | 6.35 |  |

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

部门：遵化市东陵满族乡人民政府

公开 08 表

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 |  | 116.60 | 116.60 |  | 116.60 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 116.60 | 116.60 |  | 116.60 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 116.60 | 116.60 |  | 116.60 |  |
| 2120804 | 农村基础设置建设支出 |  | 43.60 | 43.60 |  | 43.60 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 73.00 | 73.00 |  | 73.00 |  |

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

部门：遵化市东陵满族乡人民政府

公开 09 表 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）877.33 万 元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 123.96 万元 ，增长 16.45％ ，主要原因是人员工资调标并加大环境治理及公共医疗 突发事件费用和农村公益事业投入。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 877.33 万元，其中：财政拨款 收入 877.33 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 877.33 万元，其中：基本支 出 699.55 万 元 ， 占 79.7 ％ ；项 目 支 出 177.78 万 元 ， 占 20.3％ ；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 877.33 万元 ， 比 2020 年度 增加 123.96 万元，增长 14.2％ ，主要是人员工 资调标并加大环境治 理及公共医疗突发事件费用和农村公益事 业投入 ；本年支出 877.33 万元 ，增加 123.96 万元 ，增长 14.2％ ，主要是人员工资调标并加大环境治理及公共医疗突发 事件费用和农村公益事业支出。具体情况如

下：

1．一般公共预算财政拨款本年收入 760.72 万元， 比上年 增加

7.35 万元；主要是人员工资调标；本年支出 760.72 万元， 比上年增加 7.35 万元。 比上年增长 0.9％ ，主要是人员工资 调标，相应支出增加。



2 ．政府性基金预算财政拨款本年收入 116.6 万元， 比上年增加

116.6 万元，增长 100％ ，主要原因是增加城乡社区相关投入；本年支 出 116.6 万元， 比上年增加 116.6 万元，增长 100％ ，主要是城乡 社区相关支出增加。

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。

（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 877.33 万元，完成年初预算 的 126.2％ ， 比年初预算增加 182.01 万元，决算数大于预算数主要 原因是人员 工资调标并加大环境治理及公共医疗突发事件费用和农村 公益事业投入；本 年支出 877.33 万元，完成年初预算的 126.2% , 比年初预算增加 182.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人 员工资调标并加大环境治理及公共医疗突发事件费用和农村公益事业支 出。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 109.4％ ， 比

年初预算增加 65.4 万元 ，主要是人员工资调标并加大环境治 理 及公共医疗突发事件费用和农村公益事业投入；支出完成年 初预 算 109.4％ ， 比年初预算增加 65.4 万元，主要是人员 工资调标并加大环境治理及公共医疗突发事件费用和农村公益 事业支出。

2．政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100% ,

比年初预算增加 116.6 万元，主要是增加城乡社区投入； 支出完成年初预算 100％ ， 比年初预算增加 116.6 万元，主 要是城乡社区支出增加。

3． 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0% , 与年初预算持平，与上年度持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 877.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 556.35 万元， 占 63.4％ ，主 要用于人员工资及经费等支出；社会保障和就业支出 53.93 万 元， 占 6.1 ％ ，主 要用于人员养老保险等支出；卫生健康支 出 72.63 万元， 占 8.3% ,主要用于人员医疗保险等支出；节 能环保支出 9.5 万元， 占 1.1%，主要用于大气污染的防治等

支出;

城乡社区支出 133.1 万元， 占 15.2％ ，主要用于辖区征 地拆迁补偿等支出；农林水支出 12.18 万元， 占 1.4％ ，主要 用于对村民委员会和村党支部补助等支出；住房保障支出 39.64 万元， 占 4.5％ ，主要用于人员的住房公积金的缴纳。

（ 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 699.55 万元，其中：

人员经费 625.6 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、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家 庭的补助支出；

公用经费 73.95 万元，主要包括办公费、 电费、 邮电费、 取暖费、差旅费、维修（护） 费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 20.18 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 31.5％ ，较 预算减少 13.83 万元，降低 68.5％ ，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，严格执行招待报批程序， 实行对口接待，控制陪餐人员数量，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。较 2020 年度决算增减少 5.55 万元，降低 46.6％ ，主要是加强公务用车管理，压缩公务 用车的加油与维修费用、节约公务接待开支。我单位对公车运行 实行严格的公务用车管理制度，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。

（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） 费支出较预算无增减变 化 ，与年初预算持平 ， 主要是严格执行中央八项规定 ，严格控 制支出厉行节约的原则；

较上年度支出决算无增减变化，与上年度支出决算持平，主 要是严格执行中央八项规定，严格控制支出厉行节约原则。

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 6.35 万 元，完成预算的 32.9％ 。较预算减少 12.95 万元， 降低 67.1% , 主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油 与维修费用、节约公务接待开支。较上年减少 5.55 万元，降低 46.6％ ，主要是我单位对公车运行实行严格的公务用车管理制 度，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 与年初预算持平，较年初预 算无增减变化，主要是严格执行中央八项规定，严格控制支出厉 行节约的原则；与上年度决算支出持平，较上年度决算支出无增 减变化，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约原则。公务用 车运行维护费支出 6.35 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 12.95 万元， 降低 7.1 ％ ，主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与 维修费用、

节约公务接待开支；较上年减少 5.55 万元，增降低 46.6% , 主要是我单位对公车运行实行严格的公务用车管理制度，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 0.88 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0％ 。本 年度无公务接待 支出。 比上年度 0.88 万元，降低 100％ ，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，严 格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员数量，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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位全面推进绩效预算改革，规范预算管理，严格执行预 算法， 坚持以绩效为导向、 以绩效预算改革为抓手，将绩效理 念融入预算执 行管理全过程，整体提高财政资源配置效率 ，做 到 了“ 预算编制有目 标 、预算执行有监控 、预算完成有评价 、 评价结果有应用、绩效缺失 有问责 ”的全过程绩效管理机制； 根据预算绩效管理要求，本部门组 织对 2021 年度项目支出全 面开展绩效自评，其中，绩效评价项目 9 个， 占部门项目总数 的 100％ ，涉及金额 174.78 万元。采取成立本部 门绩效自评 工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所 有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出 指标和效果指标。 自评结果真实可靠。

（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 乡镇环境治理项目及乡 镇维

稳经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

1、 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 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100％ 。项目绩效目标完成情况：2021 年我乡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。坚持以农村环境 改善为抓手，对村委会、集中安置点、主干道等区域配齐环卫设施， 加强管理使用，推进户分类、组收集、村运转、 乡镇处理垃圾收集模 式。运用激励手段开展环境卫生检查评比等管理制度，力促村容户貌 大幅改观，防治病虫有害物滋生。

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 | 财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市东陵满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - |  | - |
| 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：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、乡镇处理垃圾集中收集，改善 27 个村生态环境 | 目标 1 完成情况：27 个村生态环境得到极 大改善 |
| 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 | 覆盖率 | =27 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 相关支出报销及时性 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约项目开支 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 受益总人数 | 24024 | 24024 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 对生活环境的改善程度 | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 还存在环境政治不到位的地方，将继续加大整治力度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可持续影响指 标 | 全乡居民幸福感提升率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 满意 度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

2 、 乡镇维稳经费项 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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100％ 。项 目 绩 效 目标完成情况： 2021 年我乡在乡镇维稳方面减少社会不安定因 素 和矛盾纠纷，指导和督导有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、 司法调解 、 防范重大安全事故，保障了社会稳定和谐稳定发展，保障 了居民安居乐业。

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 |
| 主管部门 | 财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市东陵满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | - |  | - |
| 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：减少不安定因素和矛盾纠纷，推动工作有序开展。 目标 2：提升我乡人民调解、行政调解群众满意度，保障社会和谐稳定。 | 不安定因素和矛盾纠纷数量逐步减少。人 民调解、行政调解群众满意度实现提升。 |
| 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 | 覆盖率 | =27 | =27 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 相关支出报销及时性 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约项目开支 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 受益总人数 | 24024 | 24024 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 对生活环境的改善程度 | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 还存在不稳定因素，将继续加大整治力度 |
| 可持续影响指 标 | 全乡居民幸福感提升率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

3、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， 乡镇环境治理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 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：该项目专项用于我乡应对当前全国 爆发的“新型冠状传染 型肺炎 ”病毒，补充我乡应急防疫设备， 以 适时应对此次突发公共卫生事 件，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，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 ， 宣传组织接种疫苗 ，增强全民免疫 屏障，保障了全乡人民群众的身体健康和生命安全。

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 | 财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市东陵满族乡人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 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：加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展目标 2：为进一步调动村级工作积积性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 | 目标 1 完成情况：加强预算监督，提高资金使用效益。 目标 2 完成情况：进一步调动了村级工作积积 性，充分发挥五级联控指挥体系作用。 |
|  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 覆盖率 |  | =27 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 相关支出报销及时性 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约项目开支 | ≥90% |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 避免人群聚集 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 保证疫情防控物资，改善 生活环境 | ≥90% | 88% | 10 | 6 | 防控物资进本完 备还有改进空间 |
| 可持续影响指 标 | 减少发病率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

4、小型空气站建设经费项目 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 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100％ 。 项目绩效目标完成情况：2021 年我乡依据小型空气站质量监测，加大 环境整治力度，坚持以改善乡村环境卫生为抓手，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 。运用激励手 段开展环境卫生检查评比等管理制度，力促村容户貌大幅改观， 防治 病虫有害物滋生。

2020 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 | 财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市东陵满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 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：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、乡镇处理垃圾集中收集，改善 27 个村生态环境 | 目标 1 完成情况：27 个村生态环境得到极 大改善 |
|  | 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 | 覆盖率 |  | =27 | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 全年工作任务达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 相关支出报销及时性 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约项目开支 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益 指标 | 受益总人数 | 24024 | 24024 | 10 | 10 |  |
|  | 生态效益 指标 | 对生活环境的改善程度 | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 还存在环境整治不到位的地方，将继续加大整治力度 |
|  | 可持续影响指 标 | 全乡居民幸福感提升率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 满意 度指标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满 意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

5 、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， 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 4.8048 万元，执行数为 4.8048 万元，完成预 算的 100％ 。 项 目绩效目标完成情况： 该项目专项用于我乡应对当 前全国爆发的“ 新型 冠状传染型肺炎 ”病毒 ，补充我乡应急防疫设 备， 以适时应对此次突发公 共卫生事件，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 ，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 ，保障了全乡人民群众的身体健 康和生命安全。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 第一批疫情防控工作经费 |
| 主管部门 | 财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市东陵满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4.8048 | 4.8048 | 4.8048 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.8048 | 4.8048 | 4.8048 | - |  | - |
| 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：加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展目标 2：为进一步调动村级工作积积性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 | 目标 1 完成情况：加强预算监督，提高资金 使用效益。 目标 2 完成情况：进一步调动了村级工作积积性，充分发挥五级联控指挥体系作用。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 覆盖率 |  | =27 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 全年工作任务达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 相关支出报销及时性 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约项目开支 | ≥90% |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 避免人群聚集 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 对生活环境的改善程度 | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 还存在环境整治不到位的地方，将继续加大整治力度 |
| 可持续影响指 标 | 减少发病率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

6、洁净煤工作经费项目 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 96 分（绩效自评表附后） 。全 年预算 数为 43.5969 万元，执行数为 43.5969 万元，完成预算的 100％ 。项目绩 效目标完成情况：洁净煤工作经费主要用于宣传安全 使用须知等宣传材料，并为每户购买一氧化碳报警器，确保了取暖安 全，降低了燃煤污染

大气环境的污染。

2020 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 | 财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市东陵满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 43 .5969 | 43 .5969 | 43 .5969 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | 43 .5969 | 43 .5969 | 43 .5969 | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | 一 |  | - |
| 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：有效治理燃煤污染，改善大气环境质量目标 2：保障群众生命财产安全 | 目标 1 完成情况：燃煤污染得到有效治理 目标 2：群众生命财产安全得到保障 |
| 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 | 覆盖率 | =27 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 相关支出报销及时性 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约项目开支 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 受益总人数 | 24024 | 24024 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 对生活环境的改善程度 | ≥90% | 88% | 10 | 6 | 还存在环境政治不到位的地方，将继续加大整治力度 |
| 可持续影响指 标 | 全乡居民幸福感提升率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

7、政府办公楼修缮及民族广场改造项目 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 96 分（绩 效自评

表附后） 。全年预算数为 53.2 万元，执行数为 53.2 万元，完成 预算 的 100％ 。项目绩效目标完成情况： 我乡对政府办公楼及 管网进行改造 ，完善了办公基础设施 ，优化了办公环境 ，群众事 务办结率有所提升。 民族广场改造， 改善了我乡居民生活环境， 提升了群众生活幸福感和办事满意度。

2021 年度项目支出绩效自评表 金额：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政府办公楼修缮及民族广场改造资金 |
| 主管部门 | 财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市东陵满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | - |  | - |
| 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：减少不安定因素和矛盾纠纷，推动工作有序开展。 目标 2：提升我乡人民调解、行政调解群众满意度，保障社会和谐稳定。 | 不安定因素和矛盾纠纷数量逐步减少。人 民调解、行政调解群众满意度实现提升。 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 任务完成数量(%) | =1 | =1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 配套设施完成率(%) | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 设施基本完备还 存在提升空间 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约项目开支 | ≥90% |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 提供优质服务 | ≥90% |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 对生活环境的改善程度 | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 还存在不稳定因素，将继续加大整治力度 |
| 可持续影响指 标 | 全乡居民幸福感提升率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意 度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

8、2020 年超收奖励金项目自评综述：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 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：2021 年我乡大力推进城乡道 路保洁作业机械化， 逐步提高环卫道路，清扫机械化水平 。坚 持以农村环境改善为抓手， 对村委会中变 、集中安置点 、主干 道等区域配齐环卫设施，加强管理 使用，推进户分类、组收集、 村运转、 乡镇处理垃圾收集模式。运用激励手段开展环境卫生检 查评比等管理制度，力促村容户貌大幅改观，防治病虫有害物滋 生。

2020 年度项目支出绩效自评表

金额： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2020 年超收奖励金 |
| 主管部门 | 财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市东陵满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 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：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、乡镇处理垃圾集中收集，改善 27 个村生态环境 | 目标 1 完成情况：27 个村生态环境得到极 大改善 |
| 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 | 覆盖率 |  | =27 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 相关支出报销及时性 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约项目开支 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 受益总人数 | 24024 | 24024 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 对生活环境的改善程度 | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 还存在环境政治不到位的地方，将继续加大整治力度 |
| 可持续影响指 标 | 全乡居民幸福感提升率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

9 、服务群众工作经费项 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 12.1774 万元，执行数为 12.1774 万元，完成预算 的 100％ 。项目绩效目标完成情况：2021 年我乡大力推

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 。 坚持以农村环境改善为抓手 ，对村委会中变 、集中安置 点、主干道等 区域配齐环卫设施，加强管理使用，推进户分类、 组收集 、村运转 、 乡镇处理垃圾收集模式 。运用激励手段开展 环境卫生检查评比等管理制度 ，力促村容户貌大幅改观 ， 防治 病虫有害物滋生。

2020 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 | 财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市东陵满族乡人民政府 |
| 项 目 资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 12. 1774 | 12. 1774 | 12. 1774 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | 12. 1774 | 12. 1774 | 12. 1774 | - |  | - |
| 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 、 乡镇处理垃圾集 中收集 ， 改善 27 个村生态环境 | 目标 1 完成情况： 27 个村生态环境得到极 大改善 |
| 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 | 覆盖率 |  | =27 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 相关支出报销及时性 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节 约项 目开支 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 受益总人数 | 24024 | 24024 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 对生活环境的改善程度 | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 还存在环境政治不到位的地方，将继续加大整治力度 |
| 可持续影响指 标 | 全乡居民幸福感提升率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 73.95 万元， 比 2020 年

度减少 48.64 万元，降低 39.7％ 。主要原因是如人员调动较多，

相关支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 146.2176 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 144.3676 万 元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 146.2176 万 元 ， 占政府采购支出总额的 100％ ，其中授予小微企业合同金额 146.2176 万元， 占政府采购支出总额的 100％。

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 0 辆，执法执勤用 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 1 辆；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 2020 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 、 国有资金经营预算收支等表以 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 ）使用非财政拨款结余： 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。