



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：802

单位名称：成安县成安镇人民政府

二〇二二年十二月



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、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

（二）、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（三）、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

（四）、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

（五）、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

（六）、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

（七）、统一指挥协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

（八）、促进经济发展，增加农民收入

（九）、优化公共服务，着力改善民生。

（十）、强化社会管理，维护农村稳定。

（十一）、推进基层民主，促进农村和谐。

（十二）、改善生态环境，提升乡风文明。

（十三）、完成县委、县政府交办的其他任务。

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	成安县成安镇人民政府	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县成安镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,451.33	一、一般公共服务支出	32	1,242.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	70.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1,688.90
	12		十二、农林水支出	43	80.90
	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	
	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	1,367.27
	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	4,451.33	本年支出合计	58	4,451.33
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	4,451.33	总计	62	4,451.33

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

公开 02 表

部门：成安县成安镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 451. 33	4, 451. 33					
201	一般公共服务支出	1, 242. 81	1, 242. 81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 242. 81	1, 242. 81					
2010301	行政运行	1, 165. 27	1, 165. 27					
2010308	信访事务	77. 55	77. 55					
208	社会保障和就业支出	1. 15	1. 15					
20808	抚恤	1. 15	1. 15					
2080801	死亡抚恤	1. 15	1. 15					
211	节能环保支出	70. 29	70. 29					
21103	污染防治	70. 29	70. 29					
2110301	大气	70. 29	70. 29					
212	城乡社区支出	1, 688. 90	1, 688. 90					
21201	城乡社区管理事务	251. 72	251. 72					
2120101	行政运行	251. 72	251. 72					
21202	城乡社区规划与管理	176. 51	176. 51					
2120201	城乡社区规划与管理	176. 51	176. 51					
21203	城乡社区公共设施	1, 200. 82	1, 200. 82					
2120303	小城镇基础设施建设	1, 200. 82	1, 200. 82					
21205	城乡社区环境卫生	59. 84	59. 84					
2120501	城乡社区环境卫生	59. 84	59. 84					
213	农林水支出	80. 90	80. 90					
21307	农村综合改革	80. 90	80. 90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80. 90	80. 90					
229	其他支出	1, 367. 27	1, 367. 27					
22999	其他支出	1, 367. 27	1, 367. 27					
2299999	其他支出	1, 367. 27	1, 367. 27					

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：成安县成安镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,451.33	1,706.73	2,744.60			
201	一般公共服务支出	1,242.81	1,242.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.81	1,242.81				
2010301	行政运行	1,165.27	1,165.27				
2010308	信访事务	77.55	77.55				
208	社会保障和就业支出	1.15	1.15				
20808	抚恤	1.15	1.15				
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15				
211	节能环保支出	70.29	70.29				
21103	污染防治	70.29	70.29				
2110301	大气	70.29	70.29				
212	城乡社区支出	1,688.90	311.57	1,377.33			
21201	城乡社区管理事务	251.72	251.72				
2120101	行政运行	251.72	251.72				
21202	城乡社区规划与管理	176.51		176.51			
2120201	城乡社区规划与管理	176.51		176.51			
21203	城乡社区公共设施	1,200.82		1,200.82			
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.82		1,200.82			
21205	城乡社区环境卫生	59.84	59.84				
2120501	城乡社区环境卫生	59.84	59.84				
213	农林水支出	80.90	80.90				
21307	农村综合改革	80.90	80.90				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.90	80.90				
229	其他支出	1,367.27		1,367.27			
22999	其他支出	1,367.27		1,367.27			
2299999	其他支出	1,367.27		1,367.27			

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：成安县成安镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,451.33	一、一般公共服务支出	33	1,242.81	1,242.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1.15	1.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	70.29	70.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,688.90	1,688.90		
	12		十二、农林水支出	44	80.90	80.90		
	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				
	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	1,367.27	1,367.27		
	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	4,451.33	本年支出合计	59	4,451.33	4,451.33		
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	4,451.33	总计	64	4,451.33	4,451.33		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县成安镇人民政府

2021 年度

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		4,451.33	1,706.73	2,744.60
201	一般公共服务支出	1,242.81	1,242.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.81	1,242.81	
2010301	行政运行	1,165.27	1,165.27	
2010308	信访事务	77.55	77.55	
208	社会保障和就业支出	1.15	1.15	
20808	抚恤	1.15	1.15	
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	
211	节能环保支出	70.29	70.29	
21103	污染防治	70.29	70.29	
2110301	大气	70.29	70.29	
212	城乡社区支出	1,688.90	311.57	1,377.33
21201	城乡社区管理事务	251.72	251.72	
2120101	行政运行	251.72	251.72	
21202	城乡社区规划与管理	176.51		176.51
2120201	城乡社区规划与管理	176.51		176.51
21203	城乡社区公共设施	1,200.82		1,200.82
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.82		1,200.82
21205	城乡社区环境卫生	59.84	59.84	
2120501	城乡社区环境卫生	59.84	59.84	
213	农林水支出	80.90	80.90	
21307	农村综合改革	80.90	80.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.90	80.90	
229	其他支出	1,367.27		1,367.27
22999	其他支出	1,367.27		1,367.27
2299999	其他支出	1,367.27		1,367.27

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：成安县成安镇人民政府

2021 年度

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	1,264.15	302	商品和服务支出	441.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	911.10	30201	办公费	130.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	99.86	30206	电费	20.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.94	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		30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.27	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.15	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	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	130.14	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.13			
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	128.42			
人员经费合计		1,265.30	公用经费合计					441.43

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：成安县成安镇人民政府

2021 年度

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
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

注：本部门本年度无相关经费支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县成安镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县成安镇人民政府

2021 年度

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				

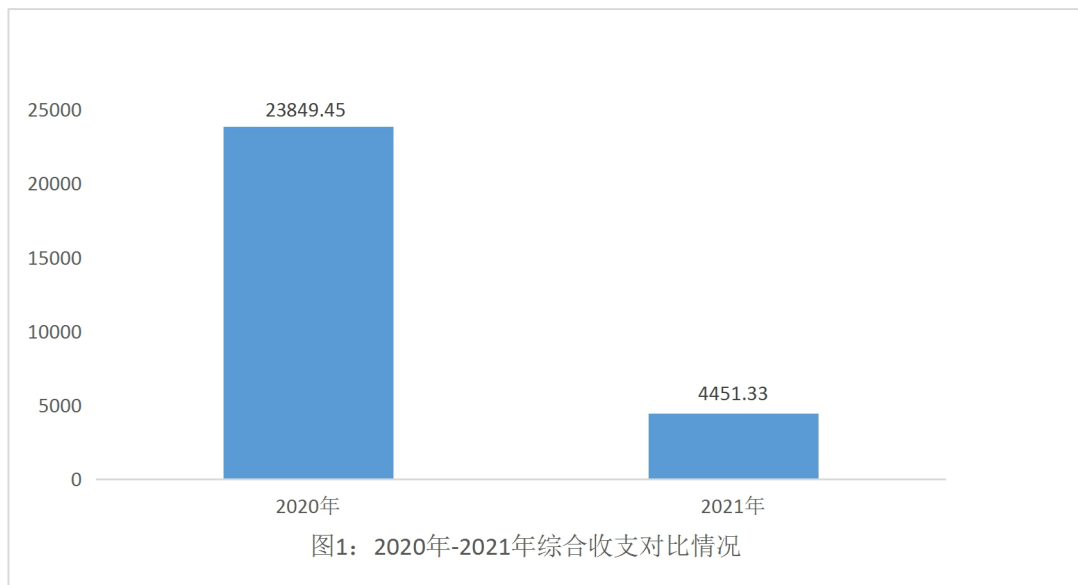
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4,451.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 19398.12 万元，下降 81.3%，主要原因是减少了对大型基础设施建设的投资。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4,451.33 万元，其中：财政拨款收入 4,451.33 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 4,451.33 万元，其中：基本支出 1,706.73 万元，占 38.3%；项目支出 2,744.60 万元，占 61.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

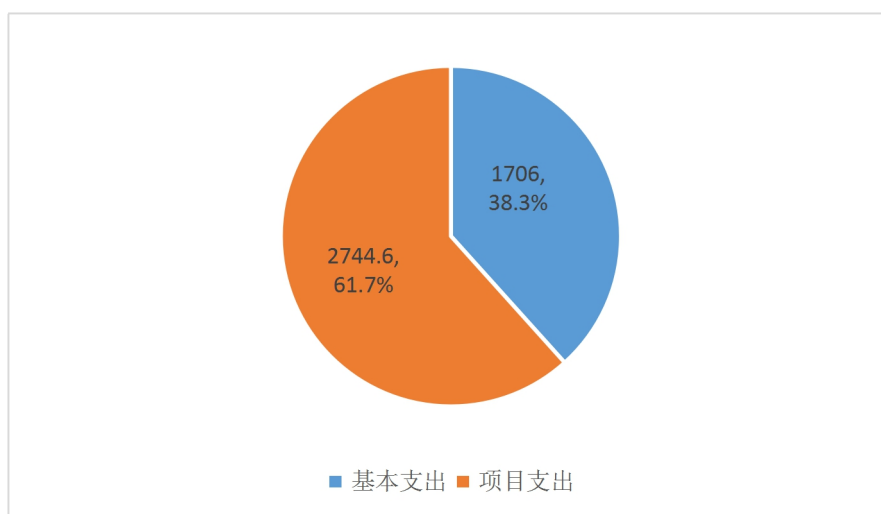


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

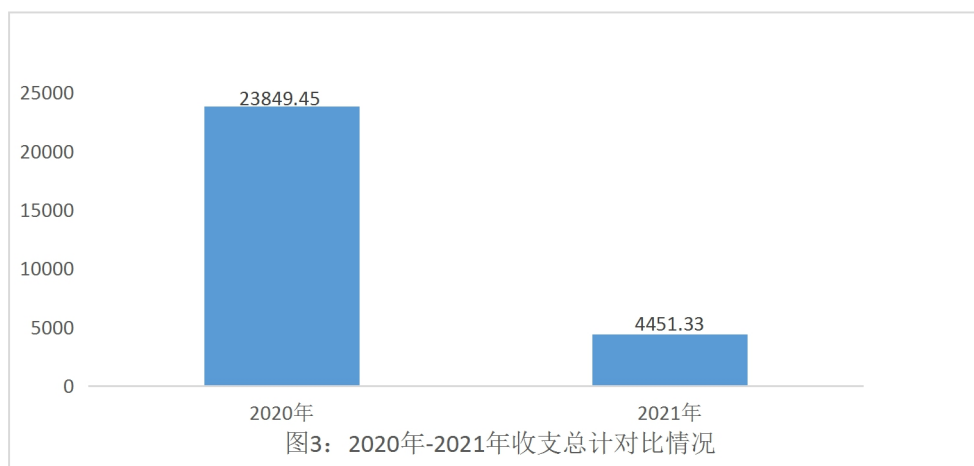
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4451.33 万元，比 2020 年度减少 19398.12 万元，降低 81.3%，主要是减少了对大型基础设施建设的投资；本年支出 4451.33 万元，减少 19398.12 万元，降低 81.3%，主要是减少了对大型基础设施建设的投资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4451.33 万元，比上年减少 19398.12 万元；主要是减少了对大型基础设施建设的投资；本年支出 4451.33 万元，比上年减少 19398.12 万元，降低 81.3%，主要是减少了对大型基础设施建设的投资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0

万元，与上年持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 4451.33 万元，完成年初预算的 250.8%，比年初预算增加 2676.24 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了项目支出预算；本年支出 4451.33 万元，完成年初预算的 250.8%，比年初预算增加 4451.33 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了项目支出预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成初预算 250.8%，比

年初预算增加 2676.24 万元，主要是年中追加了项目支出预算；支出完成年初预算 250.8%，比年初预算增加 2676.24 万元，主要是年中追加了项目支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

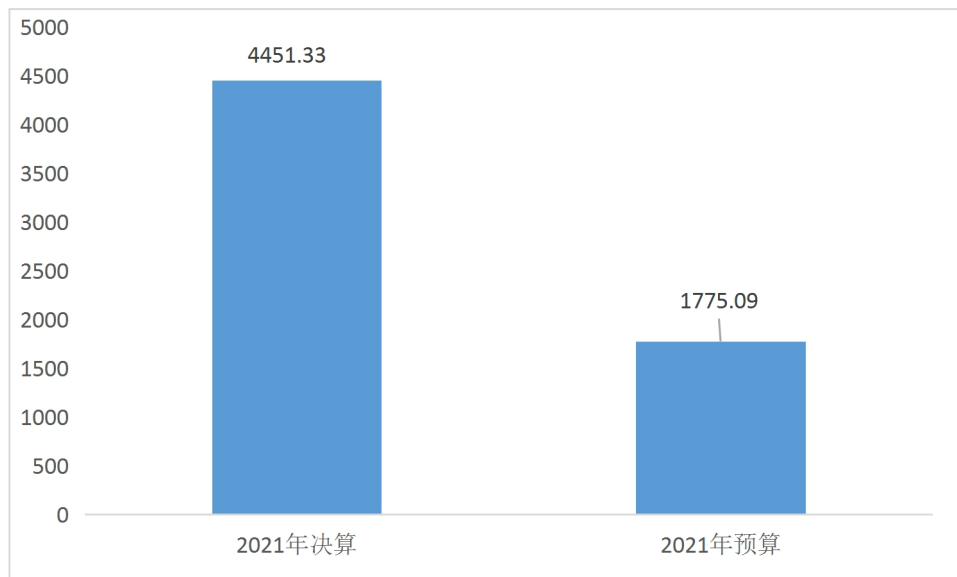


图 4：2021 年度财政拨款收支与年数预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4451.33 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1242.81 万元，占 27.9%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 1.15 元，占 0.02%；节能环保类支出 70.29 万元，占 1.6%；城乡社区支出 1688.9 万元，占 37.9%；农林水支出 80.9 万元，占 1.8%；其他支出 1367.27 万元，占 30.7%。

（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 1706.73 万元，其中：

人员经费 1265.3 万元，主要包括基本工资 911.1 万元、津贴补贴 128.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.86 万元、职业年金缴费 62.07 万元、职工基本医疗保险缴费 14.94 万元、住房公积金 47.27 万元、生活补助 1.15 万元。

公用经费 441.43 万元，主要包括办公费 130.93 万元、水费 0.50 万元、电费 20.50 万元、差旅费 4.98 万元、维修（护）费 1.30 万元、租赁费 0.19 万元、劳务费 1.35 万元、委托业务费 130.14 万元、其他交通费用 23.13 万元、其他商品和服务支出 128.42 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

（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）费支出较年初预算持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较 2020 年度决算持平，主要是本部门无因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，与预算数持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。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。本年度无公务用车购置费支出，与预算数持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 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增加 0 万元，增长 0%，无公务用车运行维护费支出，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。本年度无公务接待费支出，与预算相持平，与 2020 年度决算支出相持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，共涉及资金 1780.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.9%。

从自评评价情况来看，项目资金使用合理，按期完成预定目标，社会效益明显，群众满意度较高。

（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 “八个村广场、路面硬化、便道铺设” 项目绩效自评结果。

“八个村广场、路面硬化、便道铺设” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“八个村广场、路面硬化、便道铺设” 绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 518.645659 万元，执行数为 518.645659 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是产出目标按时保质保量完成，涉及的 8 个村全部按预定目标完成广场建设、路面硬化及便道砖铺设；二是社会效益较好，项目的设施使村内环境得到改善，群众满意度较高。三是预算执行率达 100%，严格按财政预算资金批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评结果为优。

附项目支出绩效自评表

成安镇 8 个村广场、路面硬化及便道铺设项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		成安镇 8 个村广场、路面硬化及便道铺设项目						
主管部门		成安镇人民政府			实施单位	成安镇人民政府		
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	518.645659	518.645659	518.645659	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	518.645659	518.645659	518.645659	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成要求订购报刊任务				已完成			
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	8 个村硬化面积	24413.3 m ²	24413.3 m ²	6	6	
			8 个村透水砖铺设面积	16658.54 m ²	16658.54 m ²	6	6	
			8 个村原混凝土拆除面积	11836.6 m ²	11836.6 m ²	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6	

		时效指标	整个工程工期	40 天	40 天	6	6	
		成本指标	每平方米的硬化成本	96 元	96 元	6	6	
			每平方米透水砖铺设成本	97.21 元	97.21 元	7	7	
			每平方米混凝土拆除成本	11.52 元	11.52 元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	为村集体经济的发展奠定基础	是/否	是	8	8	
		社会效益指标	方便村民出行，提升村民幸福生活指数	是/否	是	8	8	
		生态效益指标	改善村容村貌	是/否	是	7	7	
		可持续影响指标	改造老城区，提升县城形象	是/否	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度调查	100%	98%	10	9.6	提高服务水平
	小计					90	89.6	
	总 分					100	99.6	

发现的主要问题及原因：1. 绩效自评组织实施还不够规范。
2. 人员专业业务知识有待提高等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

下一步改进措施：1. 建议财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。2. 加强人员业务知识的学习，提高专业业务能力，把项目绩效工作做得更好。

（三）财政评价项目绩效评价结果

预算执行率达 100%，严格按财政预算资金批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 441.43 万元，比 2020 年度减少 50.38 万元，降低 10.2%。主要原因是单位厉行节约，控制支出，基本支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.92 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 3.92 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 3.92 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，比上年增加 0 辆，与 2020 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，其他用车主要是日常巡逻车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，与上年相比无增减，主要是地热泵空调设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，与上年相比无增减，主要是恒温库设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故 07 表、08 表、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 to 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