



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：809

单位名称：成安县商城镇人民政府

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

### 1、党政综合办公室

主要负责：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、农村工作；承办党委交办的其它事项，协调各办公室的工作关系；负责农业生产的指导、管理、协调、服务及社会主义新农村的规划和建设工作；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委、政府交办的其它事项。

### 2、经济发展办公室

主要负责：负责规划、指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展；指导和管理农业综合服务中心工作；协调与经济发展相关的工作；贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规；研究制定本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇建设资金使用计划安排和资金举措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

### 3、社会事务办公室

主要负责：协调本辖区法庭、公安派出所等执法部门工作；负责司法调解、法律宣传教育、社会治安综合治理、民族宗教、民政、环境保护工作；负责乡村文化广播、卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

### 4、综合治理办公室

主要负责：负责贯彻执行上级社会治安综合治理机构的工作部署，制定本辖区社会治安综合治理措施的落实，接受群众来访，

解决本辖区内存在的严重影响社会安定的重大隐患。控制避免集体访、越级访及重大恶性案件发生，协调督促有关部门开展综合工作。及时向乡镇党委、政府和县综治办报告工作、提出工作建议、反馈有关信息和经验。

## 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	成安县商城镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县商城镇人民政府

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	1392.27	一、一般公共服务支出	32	522.74
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	5.28
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	40.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	376.99
	12		十二、农林水支出	43	446.79
	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	
	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	1392.27	本年支出合计	58	1,392.27
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	1392.27	总计	62	1,392.27

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： 成安县商城镇人民政府

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		1,392.27	1,392.27					
201	一般公共服务支出	522.74	522.74					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	522.74	522.74					
2010301	行政运行	467.04	467.04					
2010305	专项业务活动	52.20	52.20					
2010308	信访事务	3.50	3.50					
205	教育支出	5.28	5.28					
20502	普通教育	5.28	5.28					
2050299	其他普通教育支出	5.28	5.28					
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47					
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.31	27.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.30	12.30					
20808	抚恤	0.86	0.86					
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86					
212	城乡社区支出	376.99	376.99					
21203	城乡社区公共设施	274.68	274.68					
2120303	小城镇基础设施建设	239.00	239.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	35.68	35.68					
21205	城乡社区环境卫生	102.31	102.31					
2120501	城乡社区环境卫生	102.31	102.31					
213	农林水支出	446.79	446.79					
21301	农业农村	1.50	1.50					
2130126	农村社会事业	1.50	1.50					
21307	农村综合改革	445.29	445.29					

2130701	对村级一事一议的补助	55.75	55.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.14	43.14					
2130706	对村集体经济组织的补助	346.40	346.40					

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： 成安县商城镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,392.27	640.47	751.81			
201	一般公共服务支出	522.74	470.54	52.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.74	470.54	52.20			
2010301	行政运行	467.04	467.04				
2010305	专项业务活动	52.20		52.20			
2010308	信访事务	3.50	3.50				
205	教育支出	5.28	5.28				
20502	普通教育	5.28	5.28				
2050299	其他普通教育支出	5.28	5.28				
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47				
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30				
20808	抚恤	0.86	0.86				
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86				
212	城乡社区支出	376.99	81.04	295.96			
21203	城乡社区公共设施	274.68	26.93	247.75			
2120303	小城镇基础设施建设	239.00		239.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.68	26.93	8.75			
21205	城乡社区环境卫生	102.31	54.11	48.21			
2120501	城乡社区环境卫生	102.31	54.11	48.21			
213	农林水支出	446.79	43.14	403.65			
21301	农业农村	1.50		1.50			
2130126	农村社会事业	1.50		1.50			
21307	农村综合改革	445.29	43.14	402.15			
2130701	对村级一事一议的补助	55.75		55.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.14	43.14				

2130706	对村集体经济组织的补助	346.40		346.40			
---------	-------------	--------	--	--------	--	--	--

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：成安县商城镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,392.27	一、一般公共服务支出	33	522.74	522.74		
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	5.28	5.28		
	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	40.47	40.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	376.99	376.99		
	12		十二、农林水支出	44	446.79	446.79		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,392.27	本年支出合计	59	1,392.27	1,392.27		
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	1,392.27	总计	64	1,392.27	1,392.27		

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： 成安县商城镇人民政府

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		<b>1,392.27</b>	<b>640.47</b>	<b>751.81</b>
201	一般公共服务支出	522.74	470.54	52.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.74	470.54	52.20
2010301	行政运行	467.04	467.04	
2010305	专项业务活动	52.20		52.20
2010308	信访事务	3.50	3.50	
205	教育支出	5.28	5.28	
20502	普通教育	5.28	5.28	
2050299	其他普通教育支出	5.28	5.28	
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
20808	抚恤	0.86	0.86	
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	
212	城乡社区支出	376.99	81.04	295.96
21203	城乡社区公共设施	274.68	26.93	247.75
2120303	小城镇基础设施建设	239.00		239.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.68	26.93	8.75
21205	城乡社区环境卫生	102.31	54.11	48.21
2120501	城乡社区环境卫生	102.31	54.11	48.21
213	农林水支出	446.79	43.14	403.65
21301	农业农村	1.50		1.50
2130126	农村社会事业	1.50		1.50
21307	农村综合改革	445.29	43.14	402.15
2130701	对村级一事一议的补助	55.75		55.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.14	43.14	

2130706	对村集体经济组织的补 助	346.40		346.40
201	一般公共服务支出	<b>1,392.27</b>	<b>640.47</b>	<b>751.81</b>

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： 成安县商城镇人民政府

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	442.60	302	商品和服务支出	175.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.25	30201	办公费	37.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.25	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.52	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	2.67	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	1.50	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	18.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费	5.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.06	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	0.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	21.20	30226	劳务费	29.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	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	2.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.97			
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	5.28			
人员经费合计		464.66	公用经费合计					175.80

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： 成安县商城镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.30		2.30		2.30	
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
2.30		2.30		2.30	

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： 成安县商城镇人民政府

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、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： 成安县商城镇人民政府

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）1392.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 139.02 万元，下降 9.08%，主要原因是减少了政府办公厅（室）及相关机构事务方面的拨款力度。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1392.27 万元，其中：财政拨款收入 1392.27 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 1,392.27 万元，其中：基本支出 640.47 万元，占 46%；项目支出 751.81 万元，占 54%；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 1392.27 万元，比 2020 年度减少 139.02 万元，降低 9.08%，主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用方面的拨款力度；本年支出 1392.27 万元，减少 139.02 万元，降低 9.08%，主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用方面的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1392.27 万元，比上年减少 139.02 万元，降低 9.08%，主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用方面的拨款力度；本年支出 1392.27 万元，比上年减少 139.02 万元，降低 9.08%，主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用方面的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款方面的支出。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款方面的支出。

## **(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 1392.27 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 27.8454 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了环境保护，卫生整治，办公费用，信访费用等开支；本年支出 1,392.27 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 27.8454 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用，信访费用等开支。

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 98%，比年初预算减少 27.8454 万元，主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用，信访费用等开支；支出完成年初预算 98%，比年初预算减少 27.8454 万元，主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用，信访费用等开支

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 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是是无政府性基金预算财政拨款支出。

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 1392.27 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 522.74 万元，占 37.54%，主要用于人员经费、公用经费等支出；教育（类）支出 5.28 万元，占 0.38%，主要用于中小学占地补偿支出；社会保障和就业（类）支出 40.47 万元，占 2.91%，主要用于养老保险费、职业年金支出；城乡社区支出 376.99 万元，占 27.08%；主要用于卫生整治支出，农林水支出 446.79 万元，占 32.09%。主要用于禁烧，环境保护，水

利支出。

#### **(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 618.4 万元，其中：

人员经费 464.66 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、其他工资福利支出、抚恤金、救济费。公用经费 175.80 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%，较 2020 年度决算减少 0.2 万元，降低 0.08%，主要是禁烧巡逻用车费用减少。

##### **(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

未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。与 2020 年度决算支出持平。

**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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。

**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%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.30 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出与预算持平；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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降

低 0%，主要是未发生公务接待经费支出。与 2020 年度决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）精神，全面提高我县财政支出项目资金使用效益，改变预算资金分配的固化格局，根据邯郸市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，我单位对 2021 年预算支出资金项目实施都作出了绩效自评，大部分项目实施良好，能取得良好的社会和经济效益。有个别项目实施不太理想，存在工程进度慢，群众满意度不高等问题。通过开展项目绩效自评取得了很大的收获，在以后的工作中一定要对项目资金的实施使用情况进行跟踪。确保每一笔预算项目资金都会取得良好的效益。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

成安县商城镇人民政府在今年部门决算公开中反应了高母 uv 镀膜厂、李连庄一事一议资项目及等 9 个项目绩效自评结果。

（1）高母 uv 镀膜厂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高母 uv 镀膜厂项目总体得分 98 分。预期一年内完成项目建设并投入使用目的达到带动村集体经济和剩余劳动力。

（2）防疫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，防疫工作经费项目总体得分 99 分。疫情防控资金为全镇各村疫情防控工作稳步开展提供有力保障。

(3) 环境卫生治理及观摩项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生治理及观摩项目总体得分 98 分。全镇坑塘及观摩沿线进行环境整理。改善了环境卫生，提高了居民的生活质量。

(4) 江水直供项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，江水直供项目总体得分 98 分。预期一年内完成项目建设并投入使用，建设江水直供水厂，改善周边群众用水困难，提高了居民的生活质量。

(5) 高铁两侧安全治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高铁两侧安全治理项目总体得分 100 分。改善了商城镇高铁两侧安全隐患，按照上级对高铁沿线安全隐患问题排查清单要求，我镇对高铁沿线 36 处安全隐患问题进行了整改，包括对高铁沿线彩钢屋顶及围挡进行加固，对生活垃圾轻飘物等进行清理清除。

(6) 渠道修整项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，渠道修整项目总体得分 100 分。团结西干渠进行了彻底清理修整，并对过村渠道两侧及坑塘四周进行了铁丝网安全围挡，降低安全事故发生。

(7) 李连庄一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，李连庄一事一议项目总体得分 100 分。李连庄村内安装路灯照明。有效改善群众的夜间出行路况。

(8) 企业占地遗留问题项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业占地遗留问题项目总体得分 100 分。推进了征地进展，保障社会稳定。

(9) 各项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项工作经费项目总体得分 100 分。2021 镇我镇干部及职工日夜奋斗在防疫一线，坚守岗位。圆满完成上级交代的各项任务。各项经费的支出保障了机关单位人工资发放及各项任务的正常运转。

高母 UV 镀膜厂项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高母 UV 镀膜厂项目建设					
主管部门		成安县商城镇人民政府		实施单位	成安县商城镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	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			
	建设 UV 厂，扶持村集体经济，增加周边群众经济收益			建设 UV 厂，扶持村集体经济，增加周边群众经济收益			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标 50	数量指标	共建设UV镀膜厂面积	1024 平米	1010 平米	10	9	无
		质量指标	UV厂建设验收合格率	98%	99%	10	10	
		时效指标	UV镀膜厂建设期限为一年内	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	UV镀膜厂建设每平方米单价	240 元/平米	213 元/平米	20	20	
	效益指标 30	经济效益	带动村集体经济收入	带动村集体经济收入	带动村集体经济收入	5	5	
		社会效益	提高周边群众就业率	提高周边群众就业率	提高周边群众就业率	5	5	
		生态效益	扶持绿色产业,	扶持绿色产业,	扶持绿色产业,	10	9	改进机器生产带来的噪音污染
		可持续影响指标	可持续增加经济收入	可持续增加经济收入	可持续增加经济收入	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	周边群众对项目建设的满意度	96%	98%	10	10	
	总分						100	98

防疫工作经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建设防疫工作经费项目						
主管部门	成安县商城镇人民政府			实施单位	成安县商城镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
	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			
	控制疫情				有效的控制疫情传播			
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 50	数量指标	购买红外测温仪	34 台	34 台	10	10	无
		质量指标	红外测温仪验收合格率	98%	99%	10	10	
		时效指标	测温仪安装使用时间	付款后三日内	付款后四日内	10	9	安装不及时
		成本指标	购买红外测温仪单价成本	4500 元/台	4500 元/台	20	20	
	效益指标 30	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益	有效控制疫情传播	有效控制疫情传播	有效控制疫情传播	5	5	
		生态效益	不涉及	不涉及	不涉及	15	15	
		可持续影响指标	减少疫情感染率，保证人民群众生命安全	减少疫情感染率，保证人民群众生命安全	减少疫情感染率，保证人民群众生命安全	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	周边群众对防疫工作在满意度	96%	98%	10	10	
总分						100	89	

环境卫生及观摩项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环境卫生及观摩经费项目建设							
主管部门	成安县商城镇人民政府			实施单位	成安县商城镇人民政府			
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	46	46	46	46	46	100%	100
	其中：当年财政拨款	46	46	46	46	—		—

	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				
	街道两侧环境整洁，无垃圾。坑塘无建筑垃圾等。			街道两侧环境整洁，无垃圾。坑塘无建筑垃圾等。				
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
	50	数量指标	治理坑塘数量	33	33	10	10	
		质量指标	坑塘及环境卫生治理验收合格率	98%	97%	10	8	验收不合格，重新整改后验收合格
		时效指标	环境卫生及坑塘治理时限	1月内	1月内	10	10	
		成本指标	每个坑塘治理费用	600元/个	600元/个	20	20	
	30	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		生态效益	生态环境质量显著改善	生态环境质量显著改善	生态环境质量显著改善	15	15	
	可持续影响指标	治理坑塘，改善周边环境	治理坑塘，改善周边环境	治理坑塘，改善周边环境	15	15		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	周边群众对环境治理的满意度	96%	98%	10	10	
总分						100	98	

江水直供占地补偿项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	江水直供占地补偿项目		
主管部门	成安县商城镇人民政府	实施单位	成安县商城镇人民政府

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	10.996585	10.996585	10.996585	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.996585	10.996585	10.996585	—	—	—	
	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				
	建设江水直供水厂，改善群众用水难问题			建设江水直供水厂，改善群众用水难问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50	数量指标	水厂占地附着物厂房面积	268.67 平米	268.67 平米	10	10	
		质量指标	水厂建设验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	厂房受到补偿款后 10 日内完成拆除	10 日内	15 日内	10	7	未在规定时间内完成拆除
		成本指标	附着物厂房补偿单价	280 元/平米	280 元/平米	20	20	
	效益指标 30	经济效益	建设江水直供水厂改善居民用水困难	建设江水直供水厂改善居民用水困难	建设江水直供水厂改善居民用水困难	5	5	
社会效益		用水质量达标率提高	用水质量达标率提高	用水质量达标率提高	5	5		
生态效益		减少地下水开采，保护水资源	减少地下水开采，保护水资源	减少地下水开采，保护水资源	10	10		

	可持续影响指标	可持续改善群众用水难问题	可持续改善群众用水难问题	可持续改善群众用水难问题	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	周边群众对项目建设的满意度	96%	98%	10	10	
总 分					100	97	

**高铁两侧安全治理项目支出绩效自评表**

( 2021 年度)

项目名称		高铁两侧安全治理						
主管部门		成安县商城镇人民政府		实施单位		成安县商城镇人民政府		
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	16.12874 2	16.12874 2	16.12874 2	16.12874 2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	16.12874 2	16.12874 2	16.12874 2	16.12874 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				
	高铁两侧屋顶彩钢加固无安全隐患			高铁两侧屋顶彩钢加固无安全隐患				
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 50	数量指标	加固彩钢瓦面积	836 平米	836 平米	10	10	无
		质量指标	加固彩钢瓦验收合格率	97%	99%	10	10	
		时效指标	加固彩钢瓦完成时间为 15 日内	15 日内	14 日	10	10	

	成本指标	加固彩钢瓦每平方米单价	150 元/平方米	150 元/平方米	20	20	
效益指标 30	经济效益	带动村集体经济收入	带动村集体经济收入	带动村集体经济收入	5	5	
	社会效益	提高周边群众就业率	提高周边群众就业率	提高周边群众就业率	5	5	
	生态效益	扶持绿色产业,	扶持绿色产业,	扶持绿色产业,	10	10	
	可持续影响指标	可持续增加经济收入	可持续增加经济收入	可持续增加经济收入	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	周边群众对项目建设的满意度	96%	98%	10	10	
总分					100	100	

商城渠道修整项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	商城镇渠道修整项目建设							
主管部门	成安县商城镇人民政府			实施单位		成安县商城镇人民政府		
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	28	28	28		10	100%	90
	其中:当年财政拨款	28	28	28		—		—
	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				
	团结西干渠修整, 杜绝汛期安全隐患			团结西干渠修整, 杜绝汛期安全隐患				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标 50	数量指标	渠道周围围挡长度	4300 平米	4300 平米	10	10	
		质量指标	修整冲垮渠道验收合格率	96%	98%	10	10	
		时效指标	修整冲垮渠道完成期限	15 日内	15 日内	10	10	
		成本指标	渠道周围围挡成本	30 元/平米	30 元/平米	20	20	
	效益指标 30	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益	降低溺水事故发生, 减少安全隐患	降低溺水事故发生, 减少安全隐患	降低溺水事故发生, 减少安全隐患	15	15	
		生态效益	有效保护河道, 降低周边耕地受灾面积	有效保护河道, 降低周边耕地受灾面积	有效保护河道, 降低周边耕地受灾面积	15	15	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	周边群众对河道治理的满意度	96%	98%	10	10	
	总 分						100	100

### 2021 年李连庄村一事一议项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	2021 年李连庄村一事一议项目
------	------------------

主管部门		成安县商城镇人民政府		实施单位		成安县商城镇人民政府		
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	19.8	19.8	19.8	19.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	19.8	—		—
	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				
	计划安装路灯。改善村内照明			计划安装路灯。改善村内照明				
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 50	数量指标	安装路灯数量	246 盏	246 盏	10	10	
		质量指标	路灯安装验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	安装路灯完成时间为一个月内	1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	每盏路灯的单价	813 元/盏	813 元/盏	20	20	
	效益指标 30	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	

	社会效益	安装路灯后夜间出行事故率降低	安装路灯后夜间出行事故率降低	安装路灯后夜间出行事故率降低	15	15	
	生态效益	有效改善村内街道亮化环境	有效改善村内街道亮化环境	有效改善村内街道亮化环境	15	15	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	周边群众对项目建设的满意度	96%	98%	10	10	
总 分					100	100	

### 企业占地遗留问题项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	高母 UV 镀膜厂项目建设							
主管部门	成安县商城镇人民政府			实施单位		成安县商城镇人民政府		
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	21.804	21.804	21.804	21.804	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	21.804	21.804	21.804	21.804	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	解决群众土地纠纷,推进征地工作进行				解决群众土地纠纷,推进征地工作进行			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标 50	数量指标	共解决群众纠纷占地面积	24 亩	24 亩	10	10	
	质量指标	是否完成解决纠纷问题	完成	完成	10	10	
	时效指标	解决土地纠纷时间	收到款项 10 日内	收到款项 10 日内	10	10	
	成本指标	每亩占地补偿单价	1000 元/ 亩	1000 元/ 亩	20	20	
绩效指标 效益指标 30	经济效益	招商企业，提高群众经济收益	招商企业，提高群众经济收益	招商企业，提高群众经济收益	10	10	
	社会效益	推进征地进展，保障社会稳定。	推进征地进展，保障社会稳定。	推进征地进展，保障社会稳定。	10	10	
	生态效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	可持续影响指标	可持续增加农民经济收入	可持续增加农民经济收入	可持续增加农民经济收入	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	周边群众对补偿款发放的满意度	96%	98%	10	10	
总 分					100	100	

### 各项工作经费及人员经费支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	高母 UV 镀膜厂项目建设
------	---------------

主管部门	成安县商城镇人民政府			实施单位	成安县商城镇人民政府			
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	299.99	299.99	299.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	299.99	299.99	299.99	—		—	
	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				
	保障各项工作的正常运转，保障机关干部工资发放。			保障各项工作的正常运转，保障机关干部工资发放。				
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 50	数量指标	机关工作干部职工人数	75	75	10	10	
		质量指标	机关干部工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	机关干部发放工资时限	月底	月底	10	10	
		成本指标	机关干部每人每月工资金额	2586元/人/月	2586元/人/月	20	20	
	效益指标 30	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	提高工作积极性	10	10	

	生态效益	改善环境卫生。完成观摩任务。	改善环境卫生。完成观摩任务。	改善环境卫生。完成观摩任务。	10	9	
	可持续影响指标	可持续保障各项工作正常运转	可持续保障各项工作正常运转	可持续保障各项工作正常运转	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	周边群众对项目建设的满意度	96%	98%	10	10
总 分					90	90	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 175.80 万元，比 2020 年度增加 106.91 万元，增长 155.19%。主要原因是办公费，差旅费，租赁费，劳务费，委托业务费，工会经费支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 673.6515 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 673.6515 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 673.6515 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生变动。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生变动。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国 08、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。