



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：921

部门名称：新乐市邯邰镇人民政府

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

新乐市邯邺镇人民政府  
二〇二二年十一月



# 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“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、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和市人民代表大会及其常务委员会决议及市政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)承办市委、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	新乐市邯邺镇人民政府本级	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：新乐市邯鄲镇人民政府

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	2019.23	一、一般公共服务支出	32	1,026.01
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	100
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.67
	9		九、卫生健康支出	40	27.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	662.6
	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	72.54
	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	2019.23	本年支出合计	58	2,019.23
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	2019.23	总计	62	2,019.23

注：本表反映部门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：新乐市邯郜镇人民政府

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		2,019.23	2,019.23					
201	一般公共服务支出	1,026.01	1,026.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.01	1,026.01					
2010301	行政运行	1,013.08	1,013.08					
2010308	信访事务	12.93	12.93					
206	科学技术支出	100	100					
20603	应用研究	100	100					
2060399	其他应用研究支出	100	100					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.37	21.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.37	21.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.37	21.37					
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67					
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67					
2080501	行政单位离退休	21.35	21.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61					
210	卫生健康支出	27.05	27.05					
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05					
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05					
213	农林水支出	662.6	662.6					
21307	农村综合改革	662.6	662.6					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	662.6	662.6					
221	住房保障支出	72.54	72.54					
22102	住房改革支出	72.54	72.54					
2210201	住房公积金	72.54	72.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：新乐市邯邰镇人民政府

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		2019.23	1222.33	796.9			
201	一般公共服务支出	1,026.01	1,013.08	12.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.01	1,013.08	12.93			
2010301	行政运行	1,013.08	1,013.08				
2010308	信访事务	12.93		12.93			
206	科学技术支出	100		100			
20603	应用研究	100		100			
2060399	其他应用研究支出	100		100			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.37		21.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.37		21.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.37		21.37			
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67				
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67				
2080501	行政单位离退休	21.35	21.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61				
210	卫生健康支出	27.05	27.05				
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05				
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05				
213	农林水支出	662.6		662.6			
21307	农村综合改革	662.6		662.6			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	662.6		662.6			
221	住房保障支出	72.54	72.54				
22102	住房改革支出	72.54	72.54				
2210201	住房公积金	72.54	72.54				

注：本表反映部门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：新乐市邯邺镇人民政府

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	2,019.23	一、一般公共服务支出	33	1,026.01	1,026.01		
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	100	100		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.37	21.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.67	109.67		
	9		九、卫生健康支出	41	27.05	27.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	662.6	662.6		
	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	72.54	72.54		
	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	2,019.23	本年支出合计	59	2,019.23	2,019.23		
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	2,019.23	总计	64	2,019.23	2,019.23	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

注：本表反映部门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：新乐市邯鄲镇人民政府

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		2019.23	1222.33	796.9
201	一般公共服务支出	1,026.01	1,013.08	12.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.01	1,013.08	12.93
2010301	行政运行	1,013.08	1,013.08	
2010308	信访事务	12.93		12.93
206	科学技术支出	100		100
20603	应用研究	100		100
2060399	其他应用研究支出	100		100
207	文化旅游体育与传媒支出	21.37		21.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.37		21.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.37		21.37
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67	
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67	
2080501	行政单位离退休	21.35	21.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
210	卫生健康支出	27.05	27.05	
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	
213	农林水支出	662.6		662.6
21307	农村综合改革	662.6		662.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	662.6		662.6
221	住房保障支出	72.54	72.54	
22102	住房改革支出	72.54	72.54	
2210201	住房公积金	72.54	72.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乐市邯邰镇人民政府

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	901.96	302	商品和服务支出	288.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.25	30201	办公费	79.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.41	30202	印刷费	18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.79	30203	咨询费		310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.85	30205	水费		31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.71	30206	电费	17.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.61	30207	邮电费	8.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	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	3.77	30211	差旅费	6.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.54	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	29.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.35		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	7.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	107.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.31	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	1.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.66			
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	7.97			
人员经费合计		931.04	公用经费合计					291.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乐市邯邺镇人民政府

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
5.5		5		5	0.5
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
1.88		1.88		1.88	

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：新乐市邯邺镇人民政府

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：新乐市邯邺镇人民政府

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求空表列示。





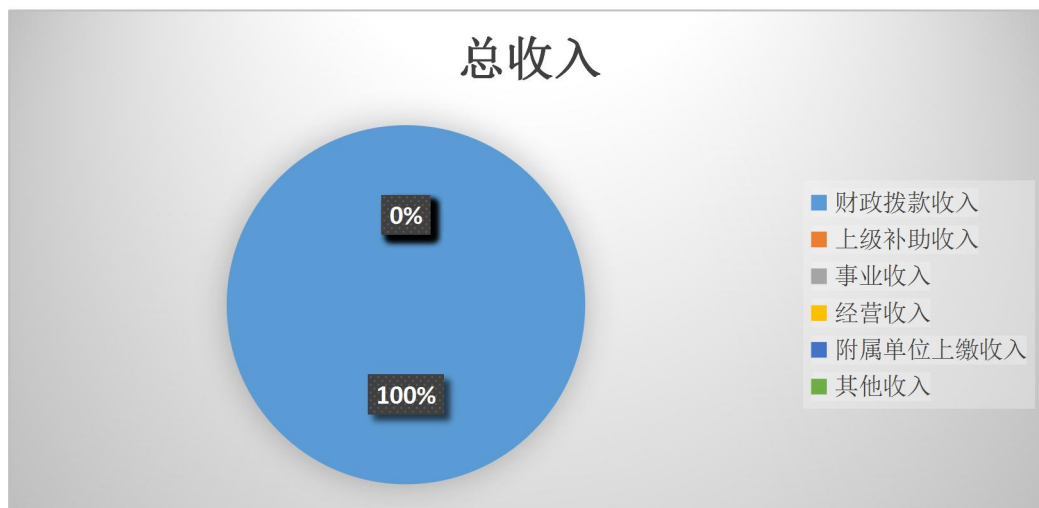
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）2019.23 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 279.25 万元，增长 16.1%，支出增加 279.25 万元，增长 16.1%，主要原因是乡镇机构改革完成后，我镇人员增加，人员经费、公用经费相应增加；同时我镇加大项目支出以保障民生，项目经费增加。

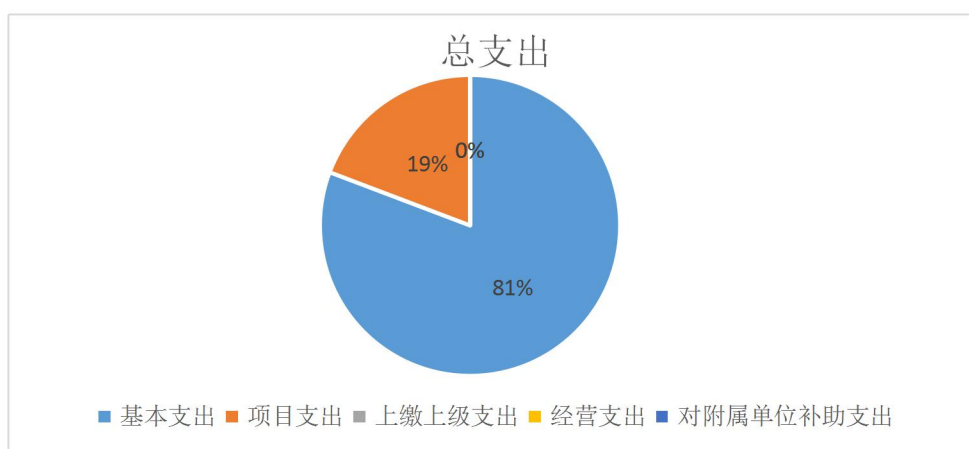
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2019.23 万元，其中：财政拨款收入 2019.23 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 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 2019.23 万元，其中：基本支出 1222.33 万元，占 81.0%；项目支出 291.29 万元，占 19.0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

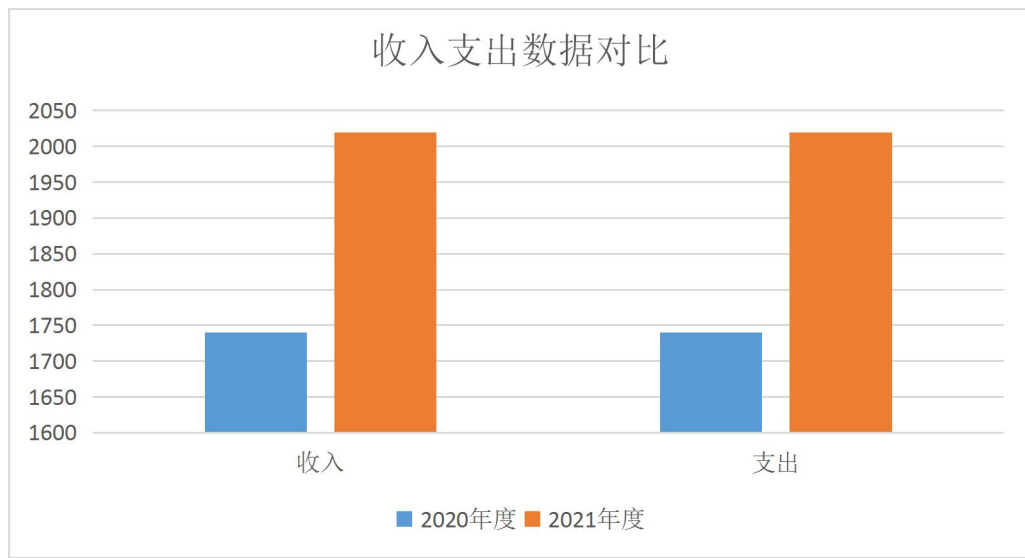


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

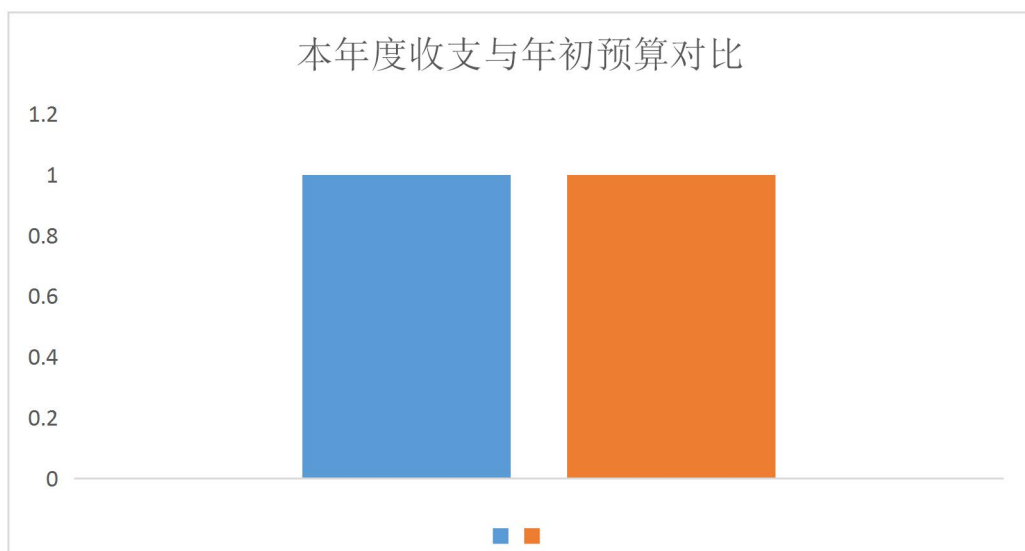
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：本年收入 2019.23 万元，比 2020 年度增加 279.25 万元，增长 16.1%，主要原因是乡镇机构改革完成后我镇人员增加，人员经费、公用经费相应增加；同时我镇加大项目支出，以保障民生，项目经费增加；本年支出 2019.23 万元，比 2020 年度增加 279.25 万元，增长 16.1%，主要原因是乡镇机构改革完成后我镇

人员增加，人员经费、公用经费相应增加；同时我镇加大项目支出，以保障民生，项目经费增加。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

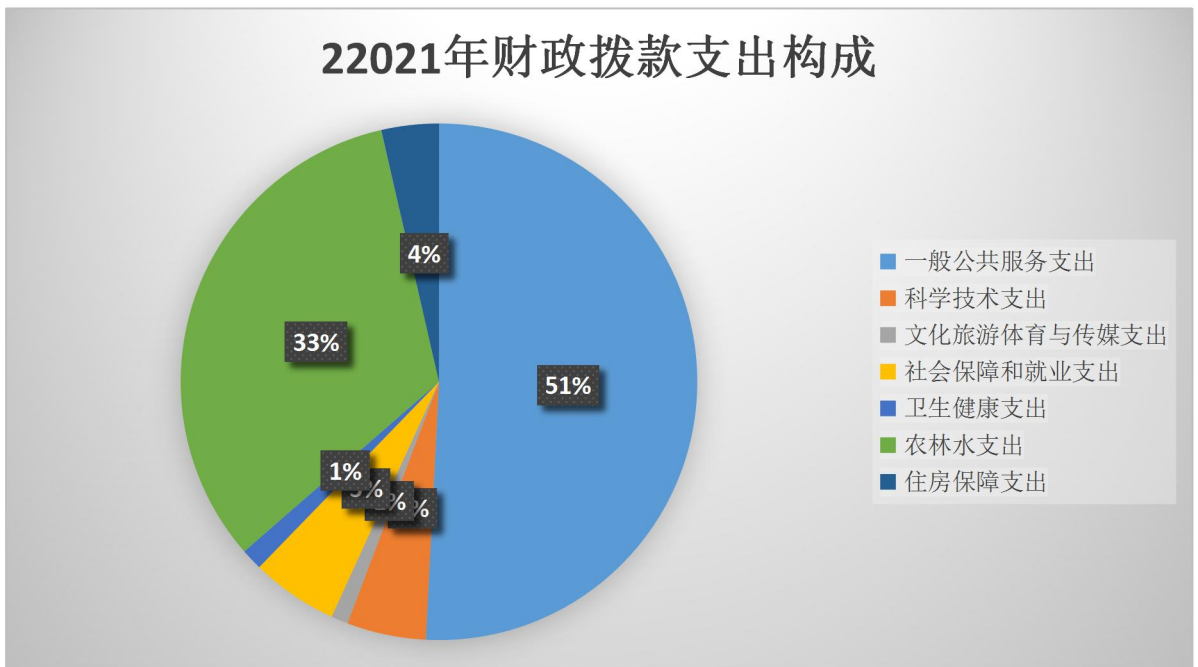
本部门 2021 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，其中：本年收入 2019.23 万元，完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加 38.79 万元，决算数大于预算数主要原因是财税收入增加；本年支出 2019.23 万元，完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加 38.79 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出中村干部补贴增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2019.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1026.01 万元，占 51.0%，主要用于日常人员及办公费等支出；科学技术（类）支出 100 万元，占 5.0%，主要用于农技技改等支出；文化旅游体育与传媒支出 21.37 万元，占 1.0%，主要用于文化站免费开放支出；社会保障和就业（类）支出 109.67 万元，占 5.5%；卫生健康支出 27.05 万元，占 1.0%；农林水（类）支出 662.6 万元，占 33.0%；住房保障（类）支出 72.54 万元，占 4.0%。



### （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 1222.33 万元，其中：

人员经费 931.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等支出。

公用经费 291.29 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、办公设备购置等支出。

## **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 5.5 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 34.0%，较预算减少 3.62 万元，降低 66.0%，主要是厉行节俭、压缩招待费为 0，严格公车管理，减少非必要公务用车使用次数；较 2020 年度决算减少 16.13 万元，降低 90.0%，主要是今年跟去年相比，未发生“公务用车购置费”经费支出。

### **(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，与预算持平。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）费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生因公出国（境）费；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主

要是未发生因公出国（境）费。

**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5万元，支出决算1.88万元，完成预算的34.0%。较年初预算减少3.62万元，降低66.0%，主要是严格公车管理，减少非必要公务用车使用次数；较上年减少16.13万元，降低90.0%，主要是今年跟去年相比，未发生“公务用车购置费”经费支出。

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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年无公务用车购置预算；较上年减少13.04万元，主要是本年无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出1.88万元：**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年初预算减少3.62万元，降低66.0%，主要是严格公车管理，减少非必要公务用车使用次数；较上年减少3.09万元，降低62.0%，主要是严格公车管理，减少非必要公务用车使用次数。

**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0.5万元，支出决算0万元，与预算持平。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减少0.5万元，主要是厉行节俭、压缩招待费为0；与2020年度决算支出持平，

无增减变化。

## **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 3 个，共涉及资金 796.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.5%。本年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“村干部工资”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 796.89 万元。从评价情况来看，我镇 2021 年整体绩效目标完成情况较好。大部分项目已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的效益。保障了我乡日常工作的正常有序开展。

### **（二）部门决算中项目绩效评价结果**

绩效管理工作开展情况。根据《新乐市财政局关于开展 2021 年度绩效自评及单位整体支出绩效自评的通知》，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对单位全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。对于今后的工作，有则改之，无则加勉，继续开展绩效管理改革的工作。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门对今年部门决算公开中反映的长期聘用临时人员工资项目及村干部工资项目等 3 个项目绩效自评结果。



(1) 长期聘用临时人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长期聘用临时人员工资项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113.06 万元，执行数为 107.55 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯鄲镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	长期聘用临时人员工资	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯鄲镇人民政府				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	113.06	到位数	113.06	执行数	107.55	95.13%			
	其中：财政资金	113.06	其中：财政资金	113.06	其中：财政资金	107.55				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	通过项目的实施，充分保障长期聘用人员工资待遇，稳定长聘人员队伍，保证机关日常工作的开展			已完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数	10	=	26.00	人	26	完成	10
质量指标		补助资金发放	10	≥	95.00	%	100%	完成	10	

		完成率 (%)							
	时效指标	工资发放及时率	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
	成本指标	人均发放水平	20	文字描述		不低于最低工资标准	100%	完成	20
效益指标 (30)	经济效益指标	促进就业创业	10	=	26.00	人	26	完成	10
	社会效益指标	平均新增就业人数	10	≥	10.00	人	10	完成	10
	生态效益指标	结果准确性	5	=	100.00	%	100%	完成	5
	可持续影响指标	人数	5	=	26.00	人	26	完成	5
满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	10	≥	95.00	%	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10				95%	完成	9.5
<b>自评总分</b>									<b>99.5</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(2) 村干部工资项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,

村干部工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 367.23 万元，执行数为 367.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯鄲镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部工资		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	邯鄲镇人民政府			
	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
二、预算执行情况	预算数	367.23		到位数	367.23	执行数	367.23		100%	
	其中：财政资金	367.23		其中：财政资金	367.23	其中：财政资金	367.23			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	“通过项目的实施，切实保障基层村干部的经济利益，有力促进农村各项事业的发展，全面推动新农村建设”				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	补贴发放期限	10	=	12.00	月	12	完成	10
		质量指标	资助经费发放到位率(%)	10	≥	95.00	%	100%	完成	10
		时效指标	工资发放及时率	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
成本指标		补贴发放标准	20	≥	1150.00	人均	100%	完成	20	

	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
		社会效益指标	社会效益提升%	10	≥	60.00	%	100%	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	5	≥	10.00	%	100%	完成	5
		可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	5	文字描述		持续推动基层组织干部年轻化	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	10	≥	95.00	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。  
4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(3) 邯邺镇工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 邯邺镇工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 较好的完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

附件 1

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯鄲镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	邯鄲镇工作经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	邯鄲镇人民政府				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100%			
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	该资金专项用于科技服务站经费，目的在于满足科技推广工作的需要，促进基层科技创新。			已完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	农村社区综合服务设施覆盖率	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
		质量指标	工程质量合格率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		时效指标	开展工作时效性	10	>	90.00	%	100%	完成	10
成本指标		投入成本降低比%	20	≥	20.00	%	22%	完成	20	
效益指标	经济	降低成	10	≥	20.00	%	22%	完成	10	

	(30)	效益指标	本								
		社会效益指标	受益人口比例(%)	10	≥	80.00	%	90%	完成	10	
		生态效益指标	项目对生态效益提升比	5	≥	20.00	%	22%	完成	5	
		可持续影响指标	基础设施完好率(%)	5	≥	80.00	%	87%	完成	5	
		满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意度	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
		预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 291.29 万元，比 2020 年度减少 167.59 万元，降低 36.5%。主要原因是随着财政体制变更，公用经费支出减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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 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 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废未再购置。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

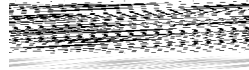
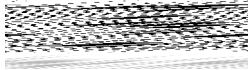
## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算及国有资本经营预

算收支及结转结余情况，故 08 和 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。





**（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