



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：966

单位名称：宁晋县苏家庄镇人民政府

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

宁晋县苏家庄镇人民政府（加盖公章）

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

1. 镇党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2、镇政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制建设，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执

行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权力和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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	宁晋县苏家庄镇人民政府 (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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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	2464.54	一、一般公共服务支出	32	781.06
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	40.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.14
	9		九、卫生健康支出	40	211.42
	10		十、节能环保支出	41	353.89
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	957.96
	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	35.57
	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	2464.54	本年支出合计	58	2464.54
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	2464.54	总计	62	2464.54

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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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		2,464.54	2,464.54					
201	一般公共服务支出	781.06	781.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.06	781.06					
2010301	行政运行	485.71	485.71					
2010302	一般行政管理事务	295.35	295.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.50	40.50					
20701	文化和旅游	40.50	40.50					
2070109	群众文化	40.50	40.50					
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14					
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99					
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76					
20808	抚恤	2.69	2.69					
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	211.42	211.42					
21004	公共卫生	3.09	3.09					
2100409	重大公共卫生服务	3.09	3.09					
21007	计划生育事务	186.47	186.47					
2100717	计划生育服务	186.47	186.47					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.86	21.86					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.86	21.86					
211	节能环保支出	353.89	353.89					
21103	污染防治	51.70	51.70					
2110304	固体废弃物与化学品	51.70	51.70					
21104	自然生态保护	302.19	302.19					
2110402	农村环境保护	302.19	302.19					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					

2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					
213	农林水支出	957.96	957.96					
21301	农业农村	275.60	275.60					
2130126	农村社会事业	45.60	45.60					
2130142	农村道路建设	230.00	230.00					
21303	水利	12.04	12.04					
2130302	一般行政管理事务	2.04	2.04					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	670.32	670.32					
2130701	对村级一事一议的补助	40.50	40.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.82	579.82					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	35.57	35.57					
22102	住房改革支出	35.57	35.57					
2210201	住房公积金	35.57	35.57					

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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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		2,464.54	607.28	1,857.26			
201	一般公共服务支出	781.06	485.71	295.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	781.06	485.71	295.35			
2010301	行政运行	485.71	485.71				
2010302	一般行政管理事务	295.35		295.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.50		40.50			
20701	文化和旅游	40.50		40.50			
2070109	群众文化	40.50		40.50			
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14				
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99				
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.76	47.76				
20808	抚恤	2.69	2.69				
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.46	1.46				
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	211.42	21.86	189.56			
21004	公共卫生	3.09		3.09			
2100409	重大公共卫生服务	3.09		3.09			
21007	计划生育事务	186.47		186.47			
2100717	计划生育服务	186.47		186.47			
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	21.86	21.86				
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	21.86	21.86				
211	节能环保支出	353.89		353.89			
21103	污染防治	51.70		51.70			
2110304	固体废弃物与化学品	51.70		51.70			
21104	自然生态保护	302.19		302.19			

2110402	农村环境保护	302.19		302.19			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
213	农林水支出	957.96		957.96			
21301	农业农村	275.60		275.60			
2130126	农村社会事业	45.60		45.60			
2130142	农村道路建设	230.00		230.00			
21303	水利	12.04		12.04			
2130302	一般行政管理事务	2.04		2.04			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	670.32		670.32			
2130701	对村级一事一议的补助	40.50		40.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.82		579.82			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	35.57	35.57				
22102	住房改革支出	35.57	35.57				
2210201	住房公积金	35.57	35.57				

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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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	2464.54	一、一般公共服务支出	33	781.06	781.06		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.50	40.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.14	64.14		
	9		九、卫生健康支出	41	211.42	211.42		
	10		十、节能环保支出	42	353.89	353.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44	957.96	957.96		
	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	35.57	35.57		
	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	2464.54	本年支出合计	59	2464.54	2464.54		
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	2464.54	总计	64	2464.54	2464.54		

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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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		2,464.54	607.28	1,857.26
201	一般公共服务支出	781.06	485.71	295.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.06	485.71	295.35
2010301	行政运行	485.71	485.71	
2010302	一般行政管理事务	295.35		295.35
207	文化旅游体育与传媒支出	40.50		40.50
20701	文化和旅游	40.50		40.50
2070109	群众文化	40.50		40.50
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14	
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	
20808	抚恤	2.69	2.69	
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	211.42	21.86	189.56
21004	公共卫生	3.09		3.09
2100409	重大公共卫生服务	3.09		3.09
21007	计划生育事务	186.47		186.47
2100717	计划生育服务	186.47		186.47
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.86	21.86	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.86	21.86	
211	节能环保支出	353.89		353.89
21103	污染防治	51.70		51.70
2110304	固体废弃物与化学品	51.70		51.70
21104	自然生态保护	302.19		302.19
2110402	农村环境保护	302.19		302.19
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00

213	农林水支出	957.96		957.96
21301	农业农村	275.60		275.60
2130126	农村社会事业	45.60		45.60
2130142	农村道路建设	230.00		230.00
21303	水利	12.04		12.04
2130302	一般行政管理事务	2.04		2.04
2130314	防汛	10.00		10.00
21307	农村综合改革	670.32		670.32
2130701	对村级一事一议的补助	40.50		40.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.82		579.82
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	

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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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	498.62	302	商品和服务支出	93.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.97	30201	办公费	26.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费	6.00	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	1.46	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.57	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	14.92	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	12.23		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	2.69	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		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	3.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.73	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	4.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.40			
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		513.54	公用经费合计					93.74

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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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
4.50		4.50		4.50	
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
4.50		4.50		4.50	

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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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）2464.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 332.01 万元，增长 15.57%，主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2464.54 万元，其中：财政拨款收入 2464.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2464.54 万元，其中：基本支出 607.28 万元，占 24.64%；项目支出 1857.26 万元，占 75.36%。

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 2464.54 万元，比 2020 年度增加 484.01 万元，增长 24.44%，主要是一般公共预算财政拨款收入增长；本年支出 2464.54 万元，增加 332.01 万元，增长 15.57%，主要是一般公共服务支出和农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2464.54 万元，比上年增加 484.01 万元；主要是本年无财政结转资金，全部是一般公共预算财政拨款；本年支出 2464.54 万元，比上年增加 332.01 万元，增长 15.57%，主要是一般公共服务支出和农林水支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2464.54 万元，完成年初预算的 118.81%，比年初预算增加 390.18 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 2464.54 万元，完成年初预算的 118.81%，比年初预算增加 390.18 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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 118.81%，比年初预算增加 390.18 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 118.81%，比年初预算增加 390.18 万元，主要是项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2464.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 781.06 万元，占 31.69%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；文化体育类（类）支出 40.5 万元，占 1.64%，主要用于群众文化支出；社会保障和就业（类）支出 64.14 万元，占 2.60%；卫生健康（类）支出 211.42 万元，占 8.58%；节能环保（类）支出 353.89 万元，主要用于污染防治和农村环境保护，占 14.36%；城乡社区支出 20 万元，占 0.81%；农林水支出 957.96 万元，占 38.87%；住房保障（类）支出 35.57 万元，占 1.45%。

（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 607.28 万元，其中：

人员经费 513.54 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 93.74 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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等。

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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2020 年度决算持平，主要是严格控制“三公” 经费。

（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 年度未发生因公出国（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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生公务

用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.5 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持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生公务接待费支出。

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 8 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1857.258151 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。

组织对“农林水支出”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 957.96 万元。其中，对“司马、北朱家庄道路修建”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目按时按质完成修建，群众满意度较高，资金使用把控符合规定。

（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司马村、北朱家庄村道路修建项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）司马村、北朱家庄村道路修建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，司马村、北朱家庄村道路修建项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执

行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
该项目 2021 年 7 月 7 日开工、2021 年 10 月 2 日完工，按时按质完成修建项目，及时支付资金。

(2) 此项目符合我镇的民生、经济发展，为村民的出行、当地的经济带来便利，提高人民的生活水平，使人民生活有了更多的幸福感、安全感、获得感。。

附表：

2021 年革命老区转移支付项目资金绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	司马村、北朱家庄村道路修建项目		项目总投资		204.150344	
	项目建设周期	2021-2021 年		其中：省以上财政资金	直达资金		
					其他部分	140	
目标完成情况	项目预期目标			实际完成情况			完成率
	已完成			已完成			100%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	3
				项目立项(政府	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3

				采购) 程序			
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工	5
				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告，是否进行产权登记或是否出具验收报告，是否进行产权登记或移交等	5
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	5
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	乡村新建改建水泥(沥青)路面积、里程、厚度	10	建设内容完成100%的得满分，已开工未完成的得一半分，未开工的	10

				教学楼、校舍、食堂和学校操场新建、改扩建修缮面积		得零分	
				医院门诊楼、住院楼（卫生院）新建、改扩建、修缮面积			
				村级综合性文化活动中心（广场）建筑面积			
				村庄饮水（蓄水）池新建、改扩建数量和饮水井建设数量			
				村庄饮水管网铺设长度			
				革命遗址保护、革命纪念馆、烈士陵园和老红军及军烈属活动场所的建设和改造面积			
				购置教学设备			
				购置医疗设备			
				其他			
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5		5
				新增医疗设备带来的经济效益			

				...			
		社会效益	5	受益群众人口数量	5		5
		可持续影响指标	2	工程、设备使用年限	2	工程、设备是否达到设计使用年限	2
			3	已建工程是否良好运行	3	建成项目不能正常运行得零分	3
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	5		5
合计	100		100		100		100

（四）部门评价项目绩效评价结果

2021 年，财税部门认真贯彻落实上级相关政策，努力克服新冠肺炎带来的严重冲击，积极培植财源，大力争取资金，优化加快支出，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，财政收支均圆满实现了高质量“双过半”目标。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 93.74 万元，比 2020 年度增加 14.34 万元，增长 18.06%。主要原因是机关人员增加，运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 326.9 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 326.9 万元。授予中小企业合同金额 326.9 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 326.9 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，与上年数持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆；
无单位价值 50 万元以上通用设备。

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情况，故 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