企 2021 年度 部门决算公开文本



预算代码: 486

单位名称: 石家庄市栾城区冶河镇人民政府

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区冶河镇人民政府 二〇二二年八月



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)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会(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)讨论和决定党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明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,充分行驶重大事项决定权、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)执行经济和社会发展计划、预算,管理经济、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的权利和利益,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。

(十) 承办上级党委、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	石家庄市栾城区冶河镇人	行政单位	财政拨款
	民政府		

- 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: 石家庄市栾城区冶河镇人民政府

2021 年度

时间,自然定位为6%区间门场,700×//			2021 1/2	217.1	以一匹• /1/
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	1,971.29	一、一般公共服务支出	32	1, 193. 38
二、政府性基金预算财政拨款收入	. 2	15.00	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	156. 83
	9		九、卫生健康支出	40	89. 55
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.00
	12		十二、农林水支出	43	430. 12
	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	62. 16
	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	1, 986. 29	本年支出合计	58	1, 970. 04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8. 22	年末结转和结余	60	24. 48
	30			61	
总计	31	1, 994. 52	总计	62	1, 994. 52

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: 石家庄市栾城区冶河镇人民政府

2021 年度

即1: 有多压	1条城区佰州镇人民政府	7 2021 平度					金额单位: 刀儿		
	项目								
功能分类科 目编码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1, 986. 29	1, 986. 29						
201	一般公共服务支出	1, 216. 08	1, 216. 08						
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	1, 176. 90	1, 176. 90						
2010301	行政运行	452. 33	452. 33						
2010302	一般行政管理事务	346. 33	346. 33						
2010308	信访事务	3.00	3.00						
2010350	事业运行	375. 24	375. 24						
20105	统计信息事务	36. 20	36. 20						
2010504	信息事务	36. 20	36. 20						
20199	其他一般公共服务支出	2. 98	2. 98						
2019999	其他一般公共服务 支出	2. 98	2. 98						
208	社会保障和就业支出	156. 83	156 . 83						
20802	民政管理事务	30. 79	30. 79						
2080208	基层政权建设和社 区治理	30. 79	30. 79						
20805	行政事业单位养老支 出	87. 76	87. 76						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	87. 76	87. 76						
20828	退役军人管理事务	38. 28	38. 28						
2082850	事业运行	38. 28	38. 28						
210	卫生健康支出	87. 16	87. 16						
21007	计划生育事务	9.00	9.00						
2100717	计划生育服务	9.00	9.00						
21011	行政事业单位医疗	73. 16	73. 16						
2101101	行政单位医疗	33. 10	33. 10						
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07						
21099	其他卫生健康支出	5. 00	5.00						
2109999	其他卫生健康支出	5. 00	5.00						

211	节能环保支出	20.00	20.00			
21103	污染防治	20.00	20.00			
2110301	大气	20.00	20.00			
212	城乡社区支出	15.00	15.00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	15. 00	15. 00			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	15. 00	15.00			
213	农林水支出	429.06	429.06			
21301	农业农村	83. 33	83. 33			
2130104	事业运行	43. 33	43. 33			
2130126	农村社会事业	40.00	40.00			
21303	水利	4.00	4.00			
2130314	防汛	4.00	4.00			
21307	农村综合改革	341.72	341.72			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	341. 72	341. 72			
221	住房保障支出	62. 16	62. 16			
22102	住房改革支出	62. 16	62. 16			
2210201	住房公积金	62. 16	62. 16			

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: 石家庄市栾城区治河镇人民政府 2021 年度

前门: 有多庄川	架城区眉河镇人民政府	2021年度			金额单位: 万兀			
	项目						对附	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	属 量 量 数 出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1, 970. 04	1, 168. 4 7	801. 57				
201	一般公共服务支出	1, 193. 38	863. 77	329.61				
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	1, 154. 21	827. 57	326. 64				
2010301	行政运行	452. 33	452. 33					
2010302	一般行政管理事务	323. 64		323.64				
2010308	信访事务	3.00		3.00				
2010350	事业运行	375. 24	375. 24					
20105	统计信息事务	36. 20	36. 20					
2010504	信息事务	36. 20	36. 20					
20199	其他一般公共服务支出	2. 98		2. 98				
2019999	其他一般公共服务支出	2. 98		2. 98				
208	社会保障和就业支出	156.83	126.04	30. 79				
20802	民政管理事务	30. 79		30. 79				
2080208	基层政权建设和社区 治理	30. 79		30. 79				
20805	行政事业单位养老支出	87. 76	87.76					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87. 76	87. 76					
20828	退役军人管理事务	38. 28	38. 28					
2082850	事业运行	38. 28	38. 28					
210	卫生健康支出	89. 55	73. 16	16. 38				
21004	公共卫生	2. 38		2. 38				
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	2. 38		2. 38				
21007	计划生育事务	9.00		9.00				
2100717	计划生育服务	9.00		9.00				
21011	行政事业单位医疗	73. 16	73. 16					
2101101	行政单位医疗	33. 10	33. 10					
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07					
21099	其他卫生健康支出	5. 00		5. 00				
2109999	其他卫生健康支出	5. 00		5. 00				

211	节能环保支出	20.00		20.00		
21103	污染防治	20.00		20.00		
2110301	大气	20.00		20.00		
212	城乡社区支出	18.00		18.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00		
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	18.00		18.00		
213	农林水支出	430.12	43.33	386. 78		
21301	农业农村	83. 33	43. 33	40.00		
2130104	事业运行	43.33	43.33			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00		
21303	水利	4.00		4.00		
2130314	防汛	4.00		4.00		
21307	农村综合改革	342. 78		342. 78		
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	342. 78		342. 78		
221	住房保障支出	62. 16	62.16			
22102	住房改革支出	62. 16	62.16			
2210201	住房公积金	62. 16	62.16			

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: 石家庄市栾城区冶河镇人民政府

部门: 石家庄市栾城区冶河镇	具人比以	.桁					金额早	单位: 万元
收 入			支	. i	出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算 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	1971. 29	一、一般公共服务支出	33	1, 193. 3 8	1, 193. 38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	156. 83	156. 83		
	9		九、卫生健康支出	41	89. 55	89. 55		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	18.00		18. 00	
	12		十二、农林水支出	44	430. 12	430. 12		
	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	62.16	62. 16		
	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	1986. 29	本年支出合计	59	1, 970. 0 4	1, 952. 04	18. 00	
年初财政拨款结转和结余	28	8. 22	年末财政拨款结转和结余	60	24. 48	24. 48		
一般公共预算财政拨款	29	5. 22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	1994. 52	总计	64	1, 994. 5 2	1, 976. 52	18.00	

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: 石家庄市栾城区冶河镇人民政府

	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							
201	一般公共服务支出	1, 193. 38	863. 77	329. 61				
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1, 154. 21	827. 57	326. 64				
2010301	行政运行	452. 33	452. 33					
2010302	一般行政管理事务	323.64		323. 64				
2010308	信访事务	3.00		3.00				
2010350	事业运行	375. 24	375. 24					
20105	统计信息事务	36. 20	36. 20					
2010504	信息事务	36. 20	36. 20					
20199	其他一般公共服务支出	2. 98		2.98				
2019999	其他一般公共服务支出	2. 98		2.98				
208	社会保障和就业支出	156. 83	126. 04	30. 79				
20802	民政管理事务	30. 79		30. 79				
2080208	基层政权建设和社区治理	30. 79		30. 79				
20805	行政事业单位养老支出	87. 76	87. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	87. 76	87. 76					
20828	退役军人管理事务	38. 28	38. 28					
2082850	事业运行	38. 28	38. 28					
210	卫生健康支出	89. 55	73. 16	16. 38				
21004	公共卫生	2. 38		2. 38				
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	2. 38		2. 38				
21007	计划生育事务	9.00		9.00				
2100717	计划生育服务	9.00		9.00				
21011	行政事业单位医疗	73. 16	73. 16					
2101101	行政单位医疗	33. 10	33. 10					
2101102	事业单位医疗	40.07	40. 07					
21099	其他卫生健康支出	5. 00		5.00				
2109999	其他卫生健康支出	5. 00		5. 00				
211	节能环保支出	20.00		20.00				
21103	污染防治	20. 00		20.00				
2110301	大气	20. 00		20.00				

213	农林水支出	430. 12	43.33	386. 78
21301	农业农村	83. 33	43. 33	40.00
2130104	事业运行	43. 33	43. 33	
2130126	农村社会事业	40.00		40.00
21303	水利	4.00		4.00
2130314	防汛	4.00		4.00
21307	农村综合改革	342. 78		342. 78
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	342. 78		342. 78
221	住房保障支出	62.16	62. 16	
22102	住房改革支出	62.16	62. 16	
2210201	住房公积金	62. 16	62. 16	

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: 石家庄市栾城区冶河镇人民政府

HI-1 4 F	1. 水瓜山村快	7(10,00,7)	1				3Z 1X —	小立: /1/1
	人员经费			T	公	用经费	T	
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	1,024.19	302	商品和服务支出	133. 33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284. 97	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216. 94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12. 27	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	131.02	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	87. 76	30206	电费	16.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	41. 32	30208	取暖费	10. 15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.84	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	4. 40	30211	差旅费	5. 90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62. 16	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	151. 50	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	10. 95	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	6. 12		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	4.83	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	6. 49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5. 39	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. 79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46. 88			
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	0.96			
,	人员经费合计	1,035.14			公用经费	合计		133. 33

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: 石家庄市栾城区冶河镇人民政府

预算数									
		公多	各用车购置及运行	亍费					
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费				
1	2	3 4		5	6				
4.80		4. 80							
		决	算数						
	因公出国(境)费	公多	公务用车购置及运行费						
合计		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费				
7	8	9 10		11	12				
4. 79		4. 79		4.79					

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: 石家庄市栾城区冶河镇人民政府

	项目	6 1 1 1 1			年末结 转和结 余		
功能分类科 目编码 科目名称		年初结 转和结 余	本年收入	小计		基本支出 项目支出	
	1	2	3	4	5	6	
	3. 00	15. 00	18. 00		18. 00		
212	城乡社区支出	3.00	15.00	18.00		18.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3.00	15. 00	18.00		18.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		15. 00	18.00		18.00	

注:本表反映本部门(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

公开 09 表

部门: 石家庄市栾城区冶河镇人民政府

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	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。



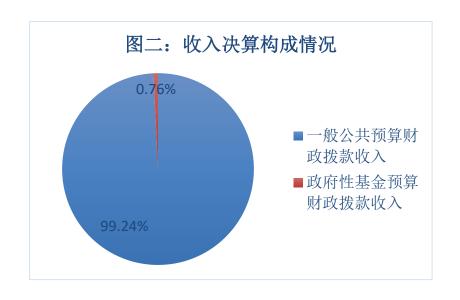
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度年初结转和结余 8.22 万元,本年收入 1986.29 万元,收入总计 1994.52 万元;本年支出 1970.04 万元,年末结转和结余 24.48 万元,支出总计 1994.52 万元。与 2020 年度决算相比,本年收入总计减少 366.35 万元,减少 15.52%,主要是 2021 年度项目减少。本年支出总计减少 366.35 万元,减少 15.52%,主要原因是 2021 年度项目支出减少。



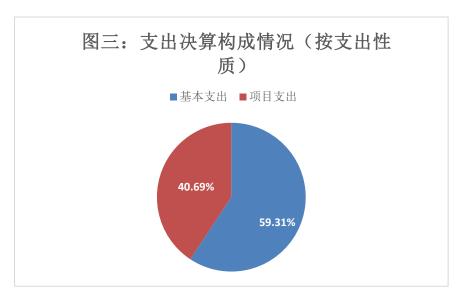
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1986. 29 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1971. 29 万元,占 99. 24%;政府性基金预算财政拨款收入 15 万元,占 0.76%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1970.04 万元,其中:基本支出 1168.47 万元,占 59.31%;项目支出 801.57 万元,占 40.69%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

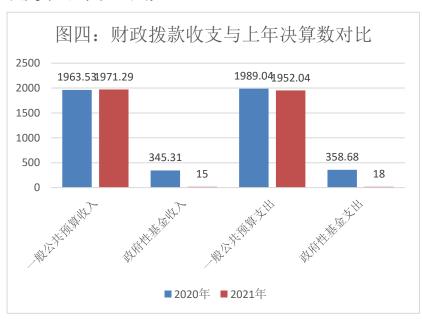


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1986. 29 万元,比 2020 年度减少 322. 56 万元,降低 13. 97%,主要是 2021 年度项目减少;本年支出 1970. 04 万元,比 2020 年度减少 377. 69 万元,降低 16. 09%,主要原因是 2021 年度项目支出减少。具体情况如下:

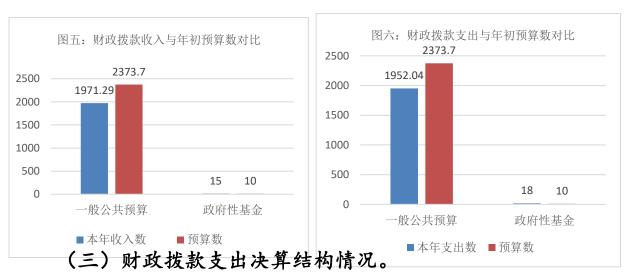
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1971. 29 万元,比上年增加 7. 76 万元,增长 0. 4%;主要是正常公用经费增加;本年支出 1952. 04 万元,比上年减少 37 万元,降低 1. 86%,主要是人员减少,人员经费减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15 万元,比上年减少 330.31 万元,降低 95.66%,主要原因是 2021 年度项目减少;本年支出 18 万元,比上年减少 340.68 万元,降低 94.98%,主要是 2021 年度项目支出减少。



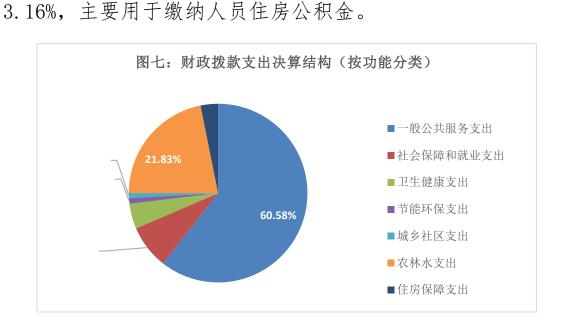
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1986. 29 万元,完成年初预算的 83. 33%,比年初预算减少 397. 41 万元,决算数小于预算数主要原因是本年度人员经费减少和项目减少;本年支出 1970. 04 万元,完成年初预算的 82. 65%,比年初预算减少 413. 66 万元,决算数小于预算数主要原因是本年度人员经费减少和项目 支出减少。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 83. 05%, 比年初预算减少 402. 41 万元,主要是人员经费减少和项目减少; 支出完成年初预算 82. 24%,比年初预算减少 421. 66 万元,主要 是人员经费减少和项目支出减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 150%, 比年初预算增加 5 万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的 支出增加;支出完成年初预算 180%,比年初预算增加 8 万元, 主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。



2021 年度财政拨款支出 1970. 04 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1193. 38 万元, 占 60. 58%, 主要用于行政机关人员支出和正常公用支出; 社会保障和就业支出 156. 83 万元, 占 7. 96%, 主要用于人员社会养老保障; 卫生健康支出 89. 55 万元, 占 4. 55%, 主要用于人员医疗保障; 节能环保支出 20 万元, 占 1. 01%, 主要用于环保方面; 城乡社区支出 18 万元, 占 0. 91%, ;农林水支出 430. 12 万元, 占 21. 83%, 主要用于农村办公费用和农村干部报酬; 住房保障支出 62. 16 万元, 占



(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1168.47万元,其中:

人员经费 1035.14 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、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助退休费、生活补 助;

公用经费 133.33 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。

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 4.80 万元,支出决算为 4.79 万元,完成预算的 99.79%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.2%,主要是公务用车运行维护费用降低;较 2020 年度决算增加 1.33 万元,增长 38.44%,主要是公务用车油费增加。

(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0万元。本部门2021年因公出国(境)费支出0万元,无因公出国(境)团组、无参加其他单位组织的因公出国(境)团组、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算无增减变化,主要是未发生"因公出国(境)"经费支出。较2020年度决算无增减变化,主要是未发生"因公出国(境)"经费支出。
 - 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

"三公"经费财政拨款支出预算为 4.80 万元,支出决算为 4.79 万元,完成预算的 99.79%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.2%,主要是公务用车运行维护费用降低;较 2020 年度决算增加 1.33 万元,增长 38.44%,主要是公务用车油费增加。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 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年初预算无增减变化,主要是未发生"公务用车购置"经费支出。较 2020 年度决算无增减变化,主要是未发生"公务用车购置"经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.79 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.2X%,主要是公务用车运行维护费用降低;较上年增加 1.33 万元,增长 38.44%,主要是公务用车油费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费用 0 万元,公务接待费支出较年初预算无增减变化,主要是未发生公务接待经费支出。较 2020 年度决算无增减变化,主要是未发生公务接待经费支出。

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0个,二级项

目 19 个, 共涉及资金 783. 57 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 对 2021 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 2 个, 共涉及资金 15 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%;

组织对 2021 年补助运转经费、村党组织经费、村干部工资、村级办公费、防汛经费、服务群众经费、环境保护经费、计生小组长工资、就业扶持人员、劳动聘用人员、农村离任干部补贴、企管委下属人员、人居环境及容貌整治经费、社区工作者、武装部工作经费、乡镇工作经费、冶河中心学区占地补偿、疫苗接种组织工作经费、驻村工作队工作经费、宗教重点村增设党建工作经费等 20 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出783.57 万元,政府性基金预算支出15 万元。

(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补助运转经费、乡镇工作 经费和村党组织经费等 20 个项目绩效自评结果。

(1)补助运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,补助运转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 130 万元,执行数为 130 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成 100%。2.效益指标完成情况分析。有效保障了治河镇政府的正常运转,确保了各项重点工作的顺利完成。3.

满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021 十反)				
	项目名称		补耳	协运转经费					
主管部门		栾城区冶河镇人民政府			实施单位	栾城区冶河镇人民政府			
项目资金(万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
			年度资金总额		130	130		100%	
			其中:上级资金						
			区级资金		130	130		100%	
			其他资金(包						
	ı		括结转结余)						
年度总				宇初设定目标			全年实际完成性	青况	
体目标		保障冶河	镇正常	常运转,各项工作	顺利完成	全部完成预期指标			
	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施		
	产出指标 效	松 目 1 1	保障冶河镇正常运 利完			100%	100%		
		数量指	怀	完成资	金支付数	130	130		
			利		/运转,各项工作顺 完成	100%	100%		
		质量指	标	完成資	资金支付	100%	100%		
绩			2021 年 2			100%	100%		
效		时效指	标	任务耗时 360 天		100%	100%		
指 标		经济效益	÷ 414	保障优先		100%	100%		
		左5FXX 标	正1日	バゲールル		100%	100%		
		社会效益指		统筹兼顾		100%	100%		
	益	标							
	指 标	生态效益指 标		节约开支		100%	100%		
		一		为政府解忧		100%	100%		
		指标							
	满意度	服务对象满		群众满意度		100%	100%		
说明									
说明	满意度 指标	服务对象		群众满意度	无	100%	100%		

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、 未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

(2)村党组织经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,村党组织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 32.98 万元,执行数为 32.98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成 100%。2.效益指标完成情况分析。有效保障了治河镇各村党组织的正常工作运转,确保了各项重点工作的顺利完成。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021 7	///				
	项目名称		村党组	且织经费						
主管部门		栾城区冶河镇人民政府			实施单位	栾城区冶河镇	人民政府			
				全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
			年度资金总额		32. 98		32. 98		100%	
项	目资金(万	元)	其中:上级资金							
项目资金(万元) ————————————————————————————————————			区级资金		32. 98		32.98		100%	
			其他资金(包							
			括结转结余) 年初设定目标					人 左京际空間	桂 /口	
年度总	保險村组	万 台组织工			级贵组织为民	服久		全年实际完成	用 <i>切</i> 。	
体目标			工作正常运转,提高村级党组织为民服务 强党组织建设,开展为民服务活动。				全部达成预期指标			
一级指					级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
		成本指标		增强村党组织领导核心作用			100%	100%		
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			完成资金支付数			32. 98	32. 98		
	产 出									
	指	质量指标		资金支付率		100%	100%			
	标	时效指标		2021 年 12 月底完成		100%	100%			
				任务耗时 360 天		100%	100%			
独		经济效益指标		保障基层党支部运转		100%	100%			
绩 效	效益指									
光 指 标		社会效益指标		保障村级党组 常开			100%	100%		
				提高村级党组 务的能			100%	100%		
	标									
		生态效益指标		节约开支		100%	100%			
		可持续影响指 标		为政府解忧		100%	100%			
	满意度 指标	服务对象度指	王王 イト 7年1		意度		100%	100%		
说明	无									

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

(3) 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296.09万元,执行数为175.98万元,完成预算的59.43%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2.效益指标完成情况分析。按时足额发放村干部工资,提供基本生活保障,提高工作积极性。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021 平及)				
	项目名称	ζ.	村干	一部工资					
主管部门			栾城区冶河镇人民政府			实施单位	栾城区冶河镇人民政府		
项目资金(万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
			年度资金总额		296. 09	175. 98		59. 43%	
			其中:上级资金						
7%	口贝亚()、	1747	区级资金		296.09	175. 98		59. 43%	
			括组	其他资金(包 吉转结余)					
年度			白	F初设定目标			全年实际完成	情况	
总体 目标	按时足符积极性	额发放村干	部工	资,提供基本生	活保障,提高工作		完成全年工作	任务	
	一级 指标	二级指	示标 三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
		W = 16			放补贴,做好保障 工作	100%	100%		
		数量指	怀	资金	支付数	296.09	175. 98	结转下年	
	产								
	出指标	质量指标		保障按时足额发放补贴,做好保障 工作		100%	100%		
	1/1		2021 年 12 月底完成		100%	100%			
绩		时效指标		任务耗时 360 天		100%	100%		
效效				,,,,,					
指		经济效益指 标		保障优先		100%	100%		
标									
	<i>≯</i> -L	31 A 34.32		统筹兼顾		100%	100%		
	效益	社会效益标	1.1日						
	指	7/11							
	标	生态效益	指	节约开支		100%	100%		
_		标							
		可持续影响		为政府解忧		100%	100%		
	∆#+ →.	指标						_	
	满意 度指 标	指 服务对象》		群众满意度		100%	100%		
说明	无								
	1								

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、 未达成预期指标且效果较差 60%-0%。 (4) 村级办公经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,村级办公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 36.3 万元,执行数为 36.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成 100%。2.效益指标完成情况分析。保障村级工正常开展,服务群众,完成交办的各项事情。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 +	汉)				
	项目名称	ζ	村组	级办公经费						
	主管部门	J	栾	成区冶河镇人民	政府	实施单位	栾城区冶河镇	真人民政府		
				全年预算数		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
			年月	度资金总额	36. 3	36. 3		100%		
7F 0	コ次人 (エ		其中:上级资金							
坝上	目资金(万	76)		区级资金	36. 3	36. 3		100%		
			其他资金							
			(包	括结转结余)						
年度			白	F初设定目标		全年实际完成情况				
总体 目标	保障村	级工正常	开展	,服务群众,完 情	成交办的各项事		全部达成预期	指标		
	一级 指标	二级指	标	<u>=</u> 4	及指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施		
					用品,保障村委 常运转	100%	100%			
		数量指标		完成發	资金支付	36.3	100% 100% 全年实际完成情况 全部达成预期指标 全年完成值 未完成原因和 改进措施			
	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>									
	产出				常运转,服务群	100%	100%			
	指 标	质量指	砅	资金	使用率	100%	100%			
	1/1									
绩				2021 年 12 月底完成		100%	100%			
效效		时效指	标	任务耗时 360 天		100%	100%			
指 标		17 seer dela	. 44.	保障优先		100%	100%			
小		经济效 指标								
	效	1840								
	益	社会效		统筹兼顾		100%	100%			
	指	指标								
	标	生态效		节约开支		100%	100%			
		指标								
		可持续		为政府解忧		100%	100%			
	<u>></u> #+ →-	响指标		₩ Λ ₩ ☆ ₽:		1000	1000			
	满意	服务对		群众满意度		100%	100%			
	度指	满意度	指							
ν <u>и</u> нп	标	标			<u> </u>					
说明					无					

(5) 防汛经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,防汛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4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2.效益指标完成情况分析。储备充足防汛物资,开展防汛演练,提高应急抢险能力。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 牛皮	_ /		
	项目名称	ζ	防剂	刊经费				
	主管部门		栾坎	成区冶河镇人民政		实施单位	栾城区冶河镇	[人民政府
			全年预算数(A		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
			年月	度资金总额	4	4		100%
± 155 r	コ次人 (エ	:=\	其中:上级资金					
坝1	目资金(万	<i>)</i> L)	区级资金		4	4		100%
			其他资金					
	•		(包	括结转结余)				
年度			£	F初设定目标			全年实际完成性	青况
总体 目标	储备充足防汛物资,开展防汛演练,提高应急抢险能力						全部完成预期	目标
	一级 指标	二级指	标	三组	及指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
				储备充足	足防汛物资	100%	100%	
		数量指	标	完成資	资金支付	4	4	
	产 出				开展防汛演练,提高应急抢险能 力		100%	
	指	质量指标		资金	使用率	100%	100%	
	标							100% 100% 青况 目标 未完成原因和
			2021年1		2月底完成	100%	100%	
ル主		时效指		任务耗	时 360 天	100%	100%	
绩 效								
指		经济效	益	保障优先		100%	100%	
标		指标						
1.4.		111 111						
	效	社会效	益	统筹兼顾		100%	100%	
	益	指标						
	指	11 -4-3-1	1/:	# //		1.000/	1000/	
	标	生态效		节约开支		100%	100%	
		指标 可持续		- 小小庄柳林		100%	1000/	
		可存 响指标		为政府解忧		100%	100%	
	满意	服务对		群众满意度		100%	100%	
	两 思 度指	服		TT/M1M芯/又		100/0	100/0	
	标	标	111					
说明	1/1,	144,			L 无	<u>l</u>	1	1
かにが					/L			

(6) 服务群众经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,服务群众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 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成 100%。2.效益指标完成情况分析。有效提升了村党组织服务群众的质量和效果,进一步推进了基层服务型党组织建设。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 年)	C /				
	项目名称		服务	务群众经费						
	主管部门		栾坎	成区冶河镇人民교	 攻府	实施单位	栾城区冶河镇	[人民政府		
			全		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
			年月	度资金总额	80	80		100%		
	<i>⊐₩</i>	. — \	其中:上级资金							
坝目	目资金(万	元)	区级资金		80	80		100%		
			其 他 资 金							
			(包	括结转结余)						
年度				F初设定目标			全年实际完成性	青况		
总体 目标	为群众的	解难题、力	实事	,保障办公运转	和党建工作需要。		全部达成预期	指标		
	一级 指标	二级指	标	三组	及指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施		
				为群众解系		100%	100%			
		成本指标		完成资	资金支付	80	80			
	产			资金	使用率	100%	100%	执行率(B/A) 100% 100% 1100% 清清况 清指标 未完成原因和		
	出 指	质量指	标							
	标									
	7/11			2021年1	2月底完成	100%	100%	以处指施		
		时效指	时效指标 任金		时 360 天	100%	100%			
绩					T					
效		经济效	益							
指		指标								
标				10.11.44.17.18.4						
	效	24 A 14	ᅶ	推进基层服务		100%	100%			
	益	社会效 指标		型党组织建设						
	指	1日 作								
	标	生态效								
		五心双 指标								
		可持续								
		响指标								
	满意	服务对		满意度		100%	100%			
	度指	满意度								
	标	标								
说明		1				•		•		

(7) 环境保护经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,环境保护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 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成 100%。2.效益指标完成情况分析。增强了人民群众环境保护的意识,人们生活环境得到改善 3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 7)					
	项目名称 主管部门			竟保护经费						
	主管部门		栾均	成区冶河镇人民运	政府	实施单位	栾城区冶河镇	〔人民政府		
			全年		全年预算数(A)	全年执行	1	执行率(B/A)		
			年月	度资金总额	20	20		100%		
1 61 €	目资金(万	·=/	其中	中:上级资金						
坝口	1页玉(刀	<i>)</i> []	区级资金 其 他 资 金		20	20		100%		
	T			括结转结余)						
年度				F初设定目标			全年实际完成情	青况		
总体 目标		竟整治力原 生活环境	度, 图	整治各类环境污	染问题,改善群		全部达成预期技	旨标		
	一级 指标	二级指	标	三组	及指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施		
				治理环境	竟污染问题	100%	100%			
		数量指	标	完成資	资金支付	20	20	100% 成情况 期指标 		
								执行率(B/A) 100% 100% 100% 成情况 期指标 未完成原因和		
	产 出	~ = 114			力度,治理环境污 问题	100%				
	指	质量指标		资金	使用率	100%	100%			
	标							执行率(B/A) 100% 100% 情况 指标 未完成原因和		
					2月底完成	100%	100%	%		
绩	时效指标 任务耗时 360 天 100%					100%				
效效					I					
指		经济效	益	保障优先		100%	100%			
标		指标								
				1). 66. 117						
	效	社会效	益	统筹兼顾		100%	100%	1		
	益	指标								
	指 标	H·大·h	*			100%	100%			
	1/1/	生态效	IIII.	节约开支		100/0	10070			
		可持续	影			100%	100%			
		响指标		> 4-> 14/41 NR</td <td></td> <td>2000</td> <td>200%</td> <td></td>		2000	200%			
	满意	服务对		群众满意度		100%	100%			
	度指	满意度								
	标标标									
说明			u		 无					

(8) 计生小组长工资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,计生小组长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9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2.效益指标完成情况分析。落实计生小组长的工资待遇,充分调动村级计生工作人员的工作积极性和主动性。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 寸 及	. /		
	项目名称		计生	三小组长工资				
	主管部门		栾坂	成区冶河镇人民i	 攺府	实施单位	栾城区冶河镇	人民政府
				全年预算数		全年执行	亍数 (B)	执行率(B/A)
			年度资金总额		9	9		100%
而日	目资金(万	元)	其中:上级资金					
火口	1 火 並 (/)	<i>)</i> L/		区级资金	9	9		100%
				其他资金				
	1			括结转结余)				
年度				F初设定目标			全年实际完成性	青况
总体 目标	加强村:	级计生工作	乍人员	员管理,落实计 ₂	生小组长工资待遇		全部达成预期技	旨标
	一级 指标	二级指	标	三	级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
=				落实计生小	4. 组长工资待遇	100%	100%	
		数量指	标			9	9	
	产							执行率 (B/A) 100% 100% 100% E成情况
	出			资金	全使用率	100%	100%	执行率(B/A) 100% 100% 100% 或情况 期指标 未完成原因和
	指	质量指	标					执行率(B/A) 100% 100% 情况 指标 未完成原因和
	标							执行率(B/A) 100% 100% 100% 対情况
					12 月底完成	100%	100%	
		时效指	标	任务耗时 360 天		100%	100%	
绩				/口1/		1,000/	1,000/	
效		经济效	益	保障优先		100%	100%	
指		指标	-					
标	效			 统筹兼顾		100%	100%	
	益	社会效	益	PUN AICHA		100%	100%	
	指	指标	Ī					
	标	生态效	益	节约开支		100%	100%	
		指标						
		可持续	影	为政府解忧		100%	100%	
		响指标	芹					
	, 井	服务对	_	群众满意度		100%	100%	
	满意 度指	满意度	指					
	标	标						
	1/11	•••••						
说明					无			

(9) 就业扶持人员项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,就业扶持人员项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4.56 万元,执行数为 3.61 万元,完成预算的 79.17%。项目绩效目标完成情况: 1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成 100%。2.效益指标完成情况分析。按时足额发放就业扶持人员工资,提高就业人员工作水平。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 牛皮	_ /				
	项目名称	ζ.	就」	业扶持人员						
	主管部门		栾坎	成区冶河镇人民运	政府	实施单位	栾城区冶河	T镇人民政府		
					全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
			年月	度资金总额	4. 56	3.61		79. 17%		
-7 55 €	コ次 人 /エ	\	其中:上级资金							
坝上	目资金(万	元)	区级资金		4. 56	3.61		79. 17%		
				其他资金						
			(包	括结转结余)						
年度			3	年初设定目标			全年实际完	成情况		
总体 目标	按时足	额发放就、	业扶!	特人员工资,提 平	高就业人员工作水		基本达成预	期指标		
	一级	/T HS	t.—	_	/m lk l=	年度指标	全年完成	未完成原因和改进		
	指标	二级指	标	:	级指标	值	值	措施		
				按时足额发放	就业扶持人员工资	100%	100%			
		′ –		完成	资金支付	4. 56	3.61	有一名人员合同于 2021年7月到期		
	产									
	出 指	质量指标			,提高就业人员工 =水平	100%	100%	有一名人员合同于2021年7月到期		
	标			资金使用率		100%	100%			
绩		时效指	标	2021年	12 月底完成	100%	100%	79.17% 79.17% 元成情况 页期指标 未完成原因和改进 措施 有一名人员合同于		
效效		11 /X1日4小			T					
指		经济效		保障优先		100%	100%			
标		指标								
	效	\1 A \1	16	统筹兼顾		100%	100%			
	益	社会效								
	指	指标								
	标	生态效	益	节约开支		100%	100%			
		指标								
		可持续	影	为政府解忧		100%	100%			
		响指标	示							
	满意	服务对	象	群众满意度		100%	100%			
	度指	满意度	指							
	标	标								
说明					无					

(10) 劳动聘用人员项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳动聘用人员项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 62.15 万元,执行数为 55.05 万元,完成预算的 88.58%。项目绩效目标完成情况: 1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成 100%。2.效益指标完成情况分析。按时足额发放劳动聘用人员工资,提高就业人员工作水平。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 寸)久															
	项目名称		劳动																	
	主管部门		栾坝	成区冶河镇人民政	 政府	实施单位	栾城区冶河镇	人民政府												
					全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	执行率(B/A)												
			年度资金总额		62. 15	55.05		88. 58%												
1帝 日	冒资金(万	元)	其中:上级资金																	
火口	1贝亚(刀	<i>)</i> 山)	区级资金		62.15	55.05		88. 58%												
				其他资金																
				括结转结余)																
年度				平初设定目标			全年实际完成'	情况												
总体 目标	按时足	额发放劳动	动聘月	用人员工资,提 平	高就业人员工作水		基本达成预期	指标												
	一级 指标	二级指	标	三	级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施												
				按时足额发放	劳动聘用人员工资	100%	100%													
	数量排		标	完成资	6金支付数	62. 15	55.05													
	产																			
	出							创造就业环境,提高就业人员		100%	100%	执行率(B/A) 88. 58% 88. 58% 就情况 引指标 未完成原因和								
	指	质量指	标	作	三水平	100%	100%													
	标																			
					12 月底完成	100%	100%													
		时效指	标	任务料	E 时 360 天	100%	100%	_												
绩																保障优先		100%	100%	
效		经济效		冰岸 加九		100/0	100%	1												
指		指标	-																	
标	效			统筹兼顾		100%	100%													
	益	社会效																		
	指	指标	•																	
	标	生态效	益	节约开支		100%	100%													
		指标																		
		可持续	影	为政府解忧		100%	100%													
		响指标	ř																	
	进 水	服务对象	F	群众满意度		100%	100%													
	满意 度指	满意度	指					1												
	及指 标	标																		
	171	•••••																		
说明					 无															

(11)农村离任干部补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村离任干部补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.93万元,执行数为16.47万元,完成预算的86.99%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2.效益指标完成情况分析。按时足额发放农村离任干部补贴,给予其基本的保障。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 7	12				
	项目名称	ζ.	农	村离任干部补贴						
	主管部门	J	栾	城区冶河镇人民	政府	实施单位	栾城区冶河镇	真人民政府		
					全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
			年月	度资金总额	18. 93	16. 47		86. 99%		
7E I	目资金(万	:=)	其中:上级资金							
坝!	コ贝立()	1/6)		区级资金	18.93	16. 47		86. 99%		
				其他资金						
			(包	L括结转结余)						
年度			白	F初设定目标			全年实际完成性	青况		
总体 目标	按时足	额发放农	村离	任干部补贴,给	予其基本的保障	完成全年工作任务				
	一级 指标	二级指	·标	三类	吸指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施		
		粉皂比	. 		发放补贴,做好 章工作	100%	100%			
		数量指标		完成资	金支付数	18.93	16. 47			
	产							执行率(B/A) 86.99% 86.99% 这情况 E任务		
	出指	质量指	标	保障按时足额发放补贴,做好 保障工作		100%	100%	执行率 (B/A) 86. 99% 86. 99%		
	标			2021 年 12 月底完成		100%	100%			
		时效指	标		时 360 天	100%	100%	86.99% 86.99% 完成情况 工作任务 成值 未完成原因和 改进措施 % 47		
绩							100%			
效		ない かか	· *	保障优先		100%	100%			
指 标		经济效 指标								
	效			统筹兼顾		100%	100%			
	益	社会效		2 - 2011/21						
	指	指标								
	标	生态效	益	节约开支		100%	100%			
		指标								
		可持续	影	为政府解忧		100%	100%			
		响指标	示							
	满意	服务对		群众满意度		100%	100%			
	度指	满意度	指							
	标	标								
说明					无					

(12) 企管委下属人员项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,企管委下属人员项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为35.13万元,执行数为35.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2.效益指标完成情况分析。按时足额发放企管委下属人员工资,给予其基本的保障。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 年度											
	项目名称	ζ	企	管委下属人员												
	主管部门		栾	成区冶河镇人民	攻府	实施单位	栾城区冶河镇	[人民政府								
					全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)								
			年度资金总额		35. 13	35. 13		100%								
76 F	日次人/古	:=)	其中:上级资金													
坝自	目资金(万	<i>)</i> L)	区级资金		35. 13	35. 13		100%								
			其他资金													
			(包括结转结余)													
年度			-	年初设定目标			全年实际完成	情况								
总体 目标	按时足	2额发放企	≥管委	人 员工资,提高	哥工作人员积极性		全部达成预期指标									
	一级 指标	二级指	·标	三	级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施								
				按时足额发放	文企管委人员工资	100%	100%									
		数量指	标	完成资	E 金支付数	35. 13	35. 13									
	产	质量指标										提高工作	三人员积极性	100%	100%	执行率(B/A) 100% 100% 1fi况 非宗成原因和
	出 指			资金	支付率	100%	100%									
	标							执行率 (B/A) 100% 100% 情况 指标 未完成原因和								
	か			2021 年	12 月底完成	100%	100%									
		时效指	标	任务耒	E时 360 天	100%	100%									
					T											
绩		经济效	益	保障优先		100%	100%									
效 指		指标														
标		311 13														
Ah	效	社会效	益	统筹兼顾		100%	100%									
	益	指标				100%										
	指 标	44-4-34	. 24	++ \(\alpha\) T +-		1,000/	1,000/									
	か	生态效 指标		节约开支		100%	100%									
		可持续		为政府解忧		100%	100%									
		n 行 织 响 指 材		ノソルス/门 川午 1/山		100/0	100/0									
		服务对		群众满意度		100%	100%									
	满意	满意度		H1//XIP/7/05/2		2000	20070									
	度指	标	. 1 ⊢													
	标															
说明		1		1	 无	ı	ı	1								

(13) 人居环境及容貌整治经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 人居环境及容貌整治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40万元, 执行数为40万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 1. 产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2. 效益指标完成情况分析。整治村容村貌, 提高人民生活环境, 建设美丽乡村。3. 满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 寸 及	- /			
	项目名称	K	人	居环境及容貌整	冶经费				
	主管部门	I	栾	成区冶河镇人民运	攻府	实施单位	栾城区冶河镇	真人民政府	
					全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	执行率(B/A)	
			年月	度资金总额	40	40		100%	
75 I	コ次人 (エ	:=\	其中:上级资金						
坝上	目资金(万	76)	区级资金		40	40		100%	
				其他资金					
			(包	」括结转结余)					
年度				年初设定目标			全年实际完成	情况	
总体 目标	整治	村容村貌,	,提	高人民生活环境	,建设美丽乡村	全部达成预期指标			
	一级 指标	二级指	标	三	级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
				清理村内垃圾	& ,整治村容村貌	100%	100%		
		数量指标		完成资	金支付数	40	40		
	产 出			提高人民生活	环境,建设美丽乡 村	100%	100%		
	指	质量指标		资金	支付率	100%	100%	执行率(B/A) 100% 100% 情况 指标 未完成原因和	
	标			2021 年	12 月底完成	100%	100%		
绩		时效指		任务料	三时 360 天	100%	100%		
效									
指		经济效益		保障优先		100%	100%		
标		指标							
	效	社会效	·兴	统筹兼顾		100%	100%		
	益	指标							
	指	1640	•						
	标	生态效		节约开支		100%	100%		
		指标							
		可持续		为政府解忧		100%	100%		
	\$10. S.	响指标							
	满意	服务对		群众满意度		100%	100%		
	度指	满意度	指						
	标	标							
说明					无				

(14)社区工作者项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,社区工作者项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为36.9万元,执行数为29.61万元,完成预算的80.24%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2.效益指标完成情况分析。按时足额发放社区工作者工资,提高工作人员积极性。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 寸)文	- /			
	项目名称		社区	区工作者(组织)	部统招)				
	主管部门		栾坤	成区冶河镇人民国	 政府	实施单位	栾城区冶河镇	真人民政府	
					全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额		36. 9	29. 61		80. 24%	
1 TeT	目资金(万	·=/	其中:上级资金						
坝口	コ贝玉(刀	<i>)</i> L)	区级资金		36. 9	29.61		80. 24%	
				其他资金					
	1			括结转结余)					
年度			1	年初设定目标			全年实际完成	情况	
总体 目标	按时足	2额发放社	:区工	作者工资,提高	万工作人员积极性		全部达成预期	指标	
	一级 指标	二级指	标	三	级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
				按时足额发放	(社区工作者工资	100%	100%		
	数量指		标	完成	资金支付	36. 9	29.61		
	产							执行率(B/A) 80.24% 80.24% 成情况 期指标 未完成原因和	
	出			提高社区工	作者工作积极性	100%	100%	及情况 用指标 未完成原因和	
	指	质量指标		资金	支付率	100%	80. 24%	执行率 (B/A) 80. 24% 80. 24% 花情况 引指标 未完成原因和	
	标								
	"				12 月底完成	100%	100%		
		时效指	标	任务料	三时 360 天	100%	100%		
绩					保障优先		100%	100%	
效		经济效		/KP4 //L//L		100%	100%		
指		指标							
标	效			统筹兼顾		100%	100%		
	益	社会效							
	指	指标							
	标	生态效	益	节约开支		100%	100%		
		指标							
		可持续		为政府解忧		100%	100%		
		响指标		777 A 744 -22-		46.50			
	满意	服务对		群众满意度		100%	100%		
	度指	满意度 标	捕						
	标	1/1							
		•••••							
说明					无				

(15) 武装部工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,武装部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3万元,执行数为2.98万元,完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2.效益指标完成情况分析。做好年度征兵工作,提高民兵训练质量。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 干皮	<u>. / </u>			
	项目名称	ζ	武	 读部工作经费					
	主管部门	l	栾坎	成区冶河镇人民政	汝府	实施单位	栾城区冶河镇	真人民政府	
					全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
			年度资金总额		3	2. 98		99. 28%	
7F E	コ次人 (エ		其中:上级资金						
坝上	目资金(万	76)	区级资金		3	2. 98		99. 28%	
			其 他 资 金						
			(包	括结转结余)					
年度			1	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体 目标		做好年度	征兵	工作,提高民兵	训练质量		全部达成预期	指标	
	一级 指标	二级指	标	三	级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
				基干民	兵训练人员	100%	100%		
		数量指	标	完成资	金支付数	3	2.98		
	产			民兵	川练质量	100%	100%		
	出 指	质量指	标	资金	:支付率	100%	99. 28%		
	标							执行率(B/A) 99. 28% 99. 28% 情况 指标	
	4/1				12 月底完成	100%	100%		
		时效指			时 360 天	100%	100%		
绩									
效		经济效		保障优先		100%	100%		
指		指标							
标	效	社会效		统筹兼顾		100%	100%		
	益	指标							
	指	生态效		节约开支		100%	100%		
	标	指标		V -1 -2 (7 15					
		可持续		为政府解忧		100%	100%		
		响指标	<u>下</u>	全抽油 炸进 *					
	VIII. 3	服务对	象	参加训练满意 度		100%	100%		
	满意	满意度	指	汉					
	度指 标	标							
	17/1								
说明		I					1	1	
	L								

(16)乡镇工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,乡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 120 万元,执行数为 120 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成 100%。2.效益指标完成情况分析。确保冶河镇的正常运转和各项重点工作的顺利完成。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 7)	义 /						
	项目名称		乡	真工作经费								
主管部门			栾城区冶河镇人民政府			实施单位	栾城区冶河镇	[人民政府				
					全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)				
			年度资金总额		120	120		100%				
项目资金(万元)				中:上级资金								
坝目	日页金(刀	76)	区级资金		120	120		100%				
				其他资金								
	1		(包括结转结余)									
年度			年初设定目标			全年实际完成情况						
总体 目标	确保冶	台河镇的正	E常认	运转和各项重点	工作的顺利完成	全部达成预期指标						
	一级 指标	二级指	标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施				
		数量指	顺利		常运转,各项工作 刊完成	100%	100%					
	产出指标	数里 加	か	资金	支付数	120	120					
		质量指	顺利		常运转,各项工作	100%	100%					
		灰里1日	171	资金使用率		100%	100%					
				2021 年 12 月底完成		100%	100%					
绩 效		时效指	标	任务耗时 360 天		100%	100%					
指		坐济效益 经济效益 指标		保障优先		100%	100%					
标				1本地元		100%	100%					
	效					社会效		统筹兼顾		100%	100%	
	益 指	指标 生太為		节约开支		100%	100%					
	标	生态效益 指标		中约开文		100%	100%					
		可持续 响指		为政府解忧		100%	100%					
	满意	服务对		群众满意度		100%	100%					
	度指	满意度	指									
	标	标 标										
说明		无										
60.71	Л											

(17)治河中心学区学校占地补偿项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,治河中心学区学校占地补偿项目绩效自评得分为100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:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2.效益指标完成情况分析。保障学校占地农户日常生产生活。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

页目名称 主管部门		冶河中心学区学校	5 占州 礼 伴					
上答或门		治河中心学区学校占地补偿						
ㄷㅌ 메11		栾城区冶河镇人民	民政府	实施单位	栾城区冶河镇	人民政府		
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额	10	10		100%		
资全(万	元)	其中:上级资金						
贝亚(//)u) -	区级资金	10	10		100%		
					A () . H) . D	this e		
		年初设定目标			全年实际完成'	情况		
	保障等	学校占地农户日常生	上产生活	全部达成预期指标				
一级 指标	二级指	标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施		
		保障学校占地	也农户日常生产生活	100%	100%			
	数量指	标 完成	戈 资金支付	10	10			
产 出								
				100%	100%			
指	质量指	标	资金支付率		100%			
标		2021 4	9091 年 9 日応空战		1,000/			
	时效指							
	h1 \X1E.		上分札町 50 八		100%			
效益指标	指标 社会效益 指标	保障优先		100%	100%			
		佐 第兼顾		100%	100%			
	生态效	* # <i>W</i> .T.+		1,000/	1000/			
				100%	100%			
				100%	100%			
满意 度指				100%	100%			
	标							
标	•••••							
无								
	一指 产出指标 效益指标 满意	一指 产出指标 数 质 时 经 社 生 可 服满	资金(万元) 其中:上级资金 互級资金 其中:上级资金 工級指标 保障学校占地农户日常生产。 一级标 工级指标 保障学校占地资金 质量指标 保障学校占地资金 质量指标 保障学校占地资金 时效指标 2021 年 財效指标 保障优先 指标 社会济效益指标 社会济效益指标 大學與學校占地资金 保障学校占地资金 以供障优先 有效素素原 工程会 大學與學校占地资金 中央學校占地资金 中央學校占地资金 中央學校占地资金 中央學校占地资金 中央學校占地资金 中央學校占地资金 中央學校占地资金 中央學校出版 中央學院院代先 中央學院代先 中央學院代先 中央學院院代先 中央學院代先 中央學院代表 中央學院院 中央學院院 中央學院院 中央學院院 中央學院院 中央學院院 中央學院 中央學院<	資金 (万元) 其中:上级资金 区级资金 10 其他资金 (包括结转结余) 年初设定目标 产出指标 保障学校占地农户日常生产生活 完成资金支付 产出指标 保障学校占地农户日常生产生活 完成资金支付率 产出指标 保障学校占地农户日常生产生活 完成资金支付率 产出指标 2021 年 3 月底完成 任务耗时 30 天 交流 支付率 保障优先 指标 效益指标 化会济效益指标 效益指标 大次筹兼顾 效益指标 大次筹兼顾 效益指标 大次等兼顾 放益指标 中均开支指标 对持续影响指标 財政府解忧 明指标 股务对象满意度指标 满意度指标 本次满意度 满意度指标 本次满意度	資金(万元) 其中:上级资金 10 区级资金 10 10 其他资金 (包括结转结余) 年初设定目标 年度指标值 一级指标 三级指标 年度指标值 少量指标 保障学校占地农户日常生产生活 100% 完成资金支付 10 保障学校占地农户日常生产生活 100% 完成资金支付率 100% 財效指标 2021年3月底完成 100% 任务耗时30天 100% 投资效益指标 4社会效益指标 100% 社会效益指标 方政府解忧 100% 工作标记 100% 100% 基标 100% 100% 推标 方政府解忧 100% 市指标 100% 100% 工作分析表 100% 100% 工作分析表	資金(万元) 其中:上級资金 区級资金 10 10 其他资金 (包括结转结余) 全年实际完成 全部达成预期 一级 指标 二级指标 全年实际完成 全部达成预期 一级 指标 二级指标 年度指标值 保障学校占地农户日常生产生活 全年完成值 100% 炭金支付率 100% 100% 市成资金支付率 100% 100% 大品资金支付率 100% 100% 中效指标 2021年3月底完成 100% 100% 100% 全济效益 指标 保障优先 100% 100% 100% 社会效益 指标 特标 100% 100% 生态效益 指标 节约开支 100% 100% 100% 市特续影 明指标 为政府解忧 明指标 100% 100% 服务对象 满意度指 标 群众满意度 标 100% 100% 市高度指 标 100% 100% 100%		

(18)疫苗接种组织工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,疫苗接种组织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5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2.效益指标完成情况分析。做好疫情防控工作,组织全镇疫苗接种工作,确保全镇群众应接尽接。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 年度)			
	项目名称	ζ	疫	苗接种组织工作组	经费				
	主管部门			成区冶河镇人民运	政府	实施单位	栾城区冶河镇	人民政府	
_					全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
				度资金总额	5	5		100%	
+5Z I	コ次人 /丁		其中	中:上级资金					
坝目	目资金(万	(元)	区级资金		5	5		100%	
				其他资金					
			(包	」括结转结余)					
年度			年初设定目标			全年实际完成情况			
总体 目标	做好疫	情防控工作		组织全镇疫苗接 群众应接尽接	种工作,确保全镇	全部达成预期指标			
	一级 指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
		WELL	组织全镇疫苗接种工作,确保 镇群众应接尽接 资金支付数			100%	100%		
		数量指			· · 支付数	5	5		
	产出指标			做好疫情防控工作,创造安全环 境		100%	100%		
		质量指	标 资金		· · 支付率	100%	100%		
,		时效指标		2021 年 12 月底完成		100%	100%		
绩				任务耒	É时 180 天	100%	100%		
效 指									
标		ひょう か	*	保障优先		100%	100%		
441			经济效益 指标						
	效	11170							
	益	社会效		统筹兼顾		100%	100%		
	指	指标							
	标	生态效		节约开支		100%	100%		
		指标							
		可持续		为政府解忧		100%	100%		
		响指标		77		4 6 - 11	4.5		
	满意	服务对		群众满意度		100%	100%		
	度指 标	满意度 标	指						
近明	无								

(19) 驻村工作队工作经费项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,驻村工作队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 4 万元,执行数为 2.54 万元, 完成预算的 63.58%。项目绩效目标完成情况: 1.产出指标完成 情况分析。项目支出已完成 100%。2.效益指标完成情况分析。 解决驻村工作对的办公费、培训费、差旅费等问题,确保驻村工 作队安心驻村。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 年度	え 丿			
	项目名称		驻村	村工作队工作经	费				
主管部门			栾城区冶河镇人民政府			实施单位	栾城区冶河镇	真人民政府	
					全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
				度资金总额	4	2. 54		63. 58%	
7E F	目资金(万	=)	其中	中:上级资金					
坝上	1页金(刀	<i>)</i> L)	区级资金		4	2. 54		63. 58%	
				其他资金					
			(包	括结转结余)					
年度			年初设定目标			全年实际完成情况			
总体 目标		村工作对自 工作队安/			É旅费等问题,确	全部达成预期指标			
	一级 指标	二级指			及指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
		*/ ■ //	作队i		用品,保障驻村工 E常运转	100%	100%		
		数量指	怀	完成资金支付		4	2.54	转结下年	
	产								
	出	质量指标		确保驻村工作队安心驻村		100%	100%		
	指			资金	使用率	100%	63. 58%		
	标								
					12 月底完成	100%	100%		
绩		时效指标		任务耗时 180 天		100%	100%		
效					T				
指		经济效	益	保障优先		100%	100%		
标		指标							
	7.1	,		佐笠 新配		1000/	1000/		
	效 益	社会效	效益	统筹兼顾		100%	100%		
	指	指标							
	标	生态效	台	节约开支		100%	100%		
	721	生心双 指标		日の八人		100/0	100/0		
		可持续				100%	100%		
		响指标		> 4 · > 4 · 14 / 11 / 10		_ 3 0 ,0			
	满意	服务对		群众满意度		100%	100%		
	度指	满意度							
	标	标							
说明					<u>. </u>				
	ļ								

(20) 宗教重点村增设党建工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,宗教重点村增设党建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10万元,执行数为5万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成100%。2.效益指标完成情况分析。保障了我镇宗教工作顺利开展,保障宗教日常工作运转。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

(2021年度)

					(2021 平方				
	项目名称		宗	教重点村增设党3	建工作经费				
主管部门			栾城区冶河镇人民政府			实施单位	栾城区冶河镇	人民政府	
			3		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
			年月	度资金总额	10	5		50%	
-石:	习次人/写	:=)	其中	中:上级资金					
坝1	目资金(万	<i>)</i> L)	区级资金		10	5		50%	
				其他资金					
	1		(包	括结转结余)					
年度			年初设定目标				全年实际完成情	青况	
总体 目标	保障了	段镇宗教	工作川	顺利开展,保障 急	宗教日常工作运转	全部达成预期指标			
	一级 指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	,				日常工作运转	100%	100%	,,,,,,,,,	
		数量指			资金支付	10	5	转结下年	
				,, 1, -1.4					
	产出指标				加强信教群众的管理	100%	100%		
		质量指标		资金	使用率	100%	50%		
			2021年12		2月底完成	100%	100%		
/.±		时效指标		任务耗	时 180 天	100%	100%		
绩 效									
指		经济效	台	保障优先		100%	100%		
标		指标							
1/1.		3 日 475							
	效	社会效	:效益	统筹兼顾		100%	100%		
	益	指标		_					
	指			11.77 === 1.					
	标	生态效		节约开支		100%	100%		
		指标		4. 7h 17 kn kl		1000/	1000/		
		可持续		为政府解忧		100%	100%		
	油: 水.	响指标 即夕 zt		群人进产度		100%	100%		
	满意 度指	服务对满意度		群众满意度		100%	100%		
	标								
2월 만만	JAIN	1/1/				l .]		
说明					无				

(四) 部门评价项目绩效评价结果

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 133.33 万元,比 2020年度增加 31.61 万元,增长 31.08%。主要原因是增加了办公费和公务用车运行费。

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 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%。

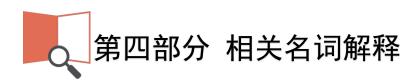
九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,与上年数据相同,没有增加和减少公务用车。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2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),与上年数据相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年数据相同。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 表无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款表以空 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