



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）执行经济和社会发展规划、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民政府	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区冶河镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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

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		1,986.29	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：石家庄市栾城区冶河镇人民政府

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		1,970.04	1,168.47	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

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	1971.29	一、一般公共服务支出	33	1,193.38	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	1,970.04	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	1,994.52	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支出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

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				
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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,024.19	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

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
4.80		4.80		4.80	
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
4.79		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

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		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	3.00	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

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				

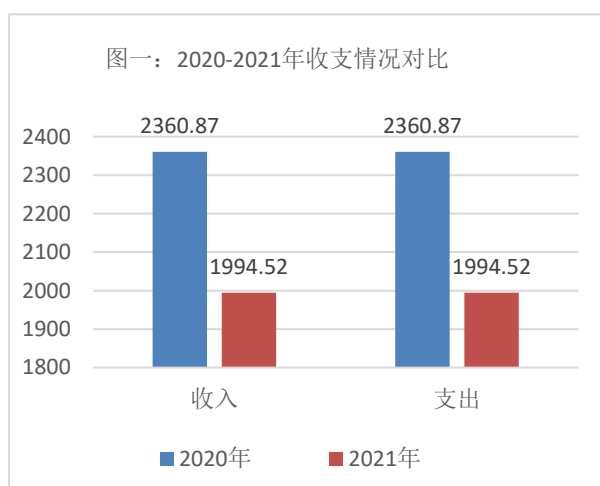
注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

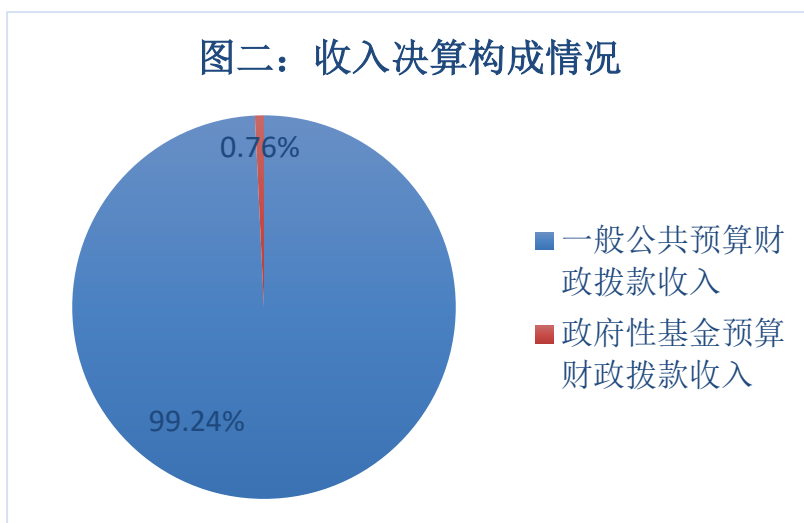
一、收入支出决算总体情况说明

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。



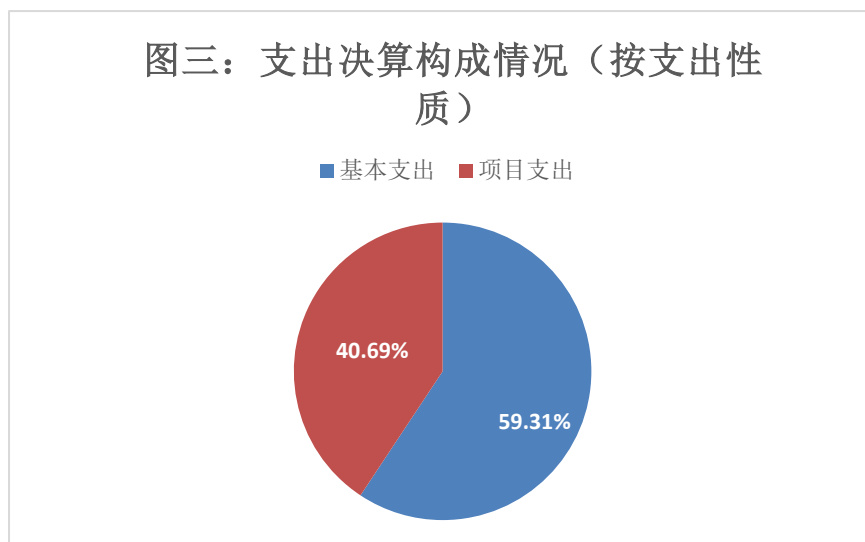
二、收入决算情况说明

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：



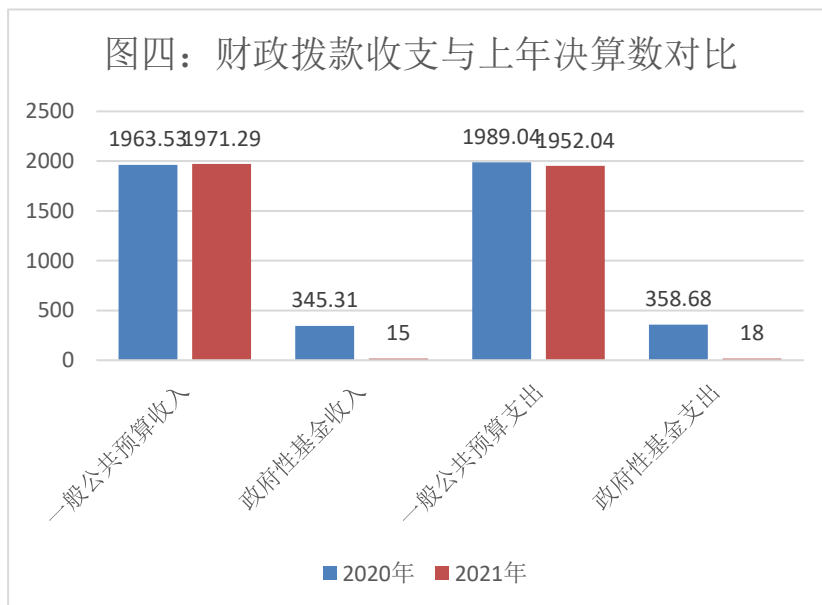
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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。

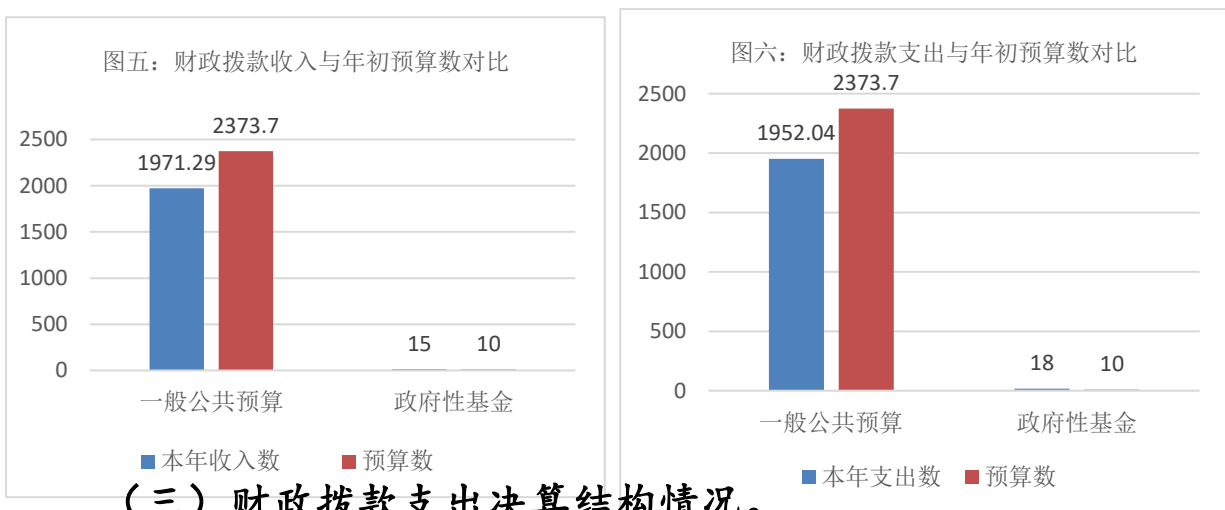


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

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：

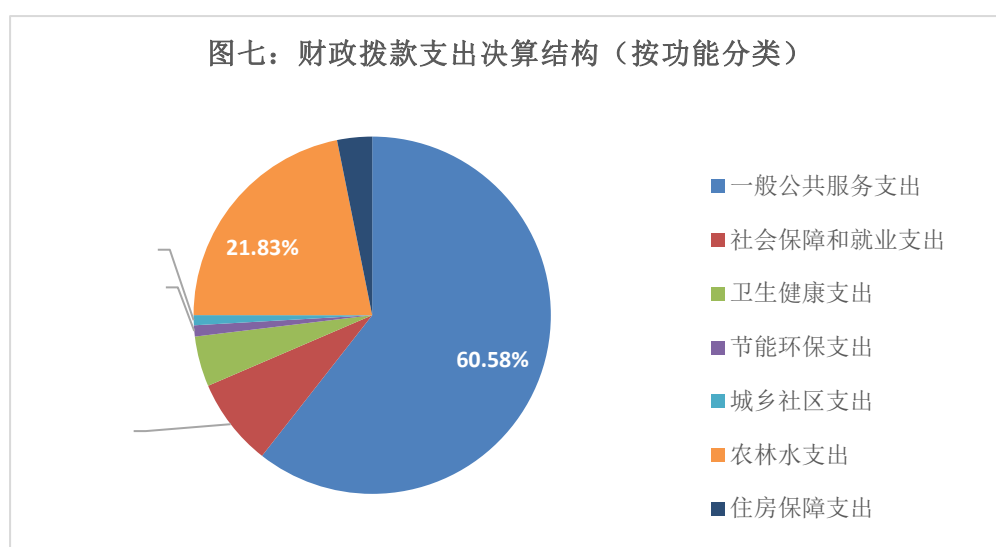
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.05%，比年初预算减少 402.41 万元，主要是人员经费减少和项目减少；支出完成年初预算 82.24%，比年初预算减少 421.66 万元，主要是人员经费减少和项目支出减少。

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 3.16%，主要用于缴纳人员住房公积金。



（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。有效保障了冶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)

项目名称		补助运转经费					
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(包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障冶河镇正常运转,各项工作顺利完成			全部完成预期指标			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障冶河镇正常运转,各项工作顺利完成		100%	100%	
			完成资金支付数		130	130	
		质量指标	保障冶河镇正常运转,各项工作顺利完成		100%	100%	
			完成资金支付		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底完成		100%	100%	
			任务耗时360天		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度		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%。

（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。有效保障了冶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)

项目名称		村党组织经费					
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		
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	32.98	32.98		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	32.98	32.98		100%	
		其他资金(包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障村级党组织工作正常运转,提高村级党组织为民服务的能力,加强党组织建设,开展为民服务活动。			全部达成预期指标			
绩效指标	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
	产出指标	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	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
			2021年12月底完成		100%	100%	
			任务耗时360天		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障基层党支部运转		100%	100%	
		社会效益指标	保障村级党组织工作正常开展		100%	100%	
			提高村级党组织为民服务的能力		100%	100%	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度		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)

项目名称		村干部工资					
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					
		区级资金		296.09	175.98	59.43%	
		其他资金(包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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			完成全年工作任务			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障按时足额发放补贴,做好保障工作		100%	100%	
			资金支付数		296.09	175.98	结转下年
		质量指标	保障按时足额发放补贴,做好保障工作		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底完成		100%	100%	
	任务耗时360天		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级办公经费					
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	36.3	36.3		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	36.3	36.3		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障村级工正常开展, 服务群众, 完成交办的各项事情			全部达成预期指标			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	购置必要办公用品, 保障村委会正常运转		100%	100%	
			完成资金支付		36.3	36.3	
		质量指标	保证村委会正常运转, 服务群众		100%	100%	
			资金使用率		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底完成		100%	100%	
	任务耗时 360 天		100%	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满意度指 标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛经费					
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	4	4		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	4	4		100%	
	其他资金 (包括结转结余)						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	储备充足防汛物资		100%	100%	
			完成资金支付		4	4	
		质量指标	开展防汛演练,提高应急抢险能力		100%	100%	
			资金使用率		100%	100%	
			2021年12月底完成		100%	100%	
			任务耗时360天		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满意度指 标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		服务群众经费					
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	80	80		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	80	80		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为群众解难题、办实事,保障办公运转和党建工作需要。			全部达成预期指标			
绩效指标	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
	产出指标	成本指标	为群众解难题、办实事		100%	100%	
			完成资金支付		80	80	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底完成		100%	100%	
	任务耗时360天		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进基层服务型党组织建设		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境保护经费					
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	20	20		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	20	20		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加大环境整治力度, 整治各类环境污染问题, 改善群众生产生活环境			全部达成预期指标			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	治理环境污染问题		100%	100%	
			完成资金支付		20	20	
		质量指标	加大环境整治力度, 治理环境污染问题		100%	100%	
			资金使用率		100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月底完成		100%	100%	
			任务耗时 360 天		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满意度指 标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计生小组长工资					
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	9	9		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	9	9		100%	
	其他资金 (包括结转结余)						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强村级计生工作人员管理, 落实计生小组长工资待遇			全部达成预期指标			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	落实计生小组长工资待遇		100%	100%	
			完成资金支付		9	9	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月底完成		100%	100%	
	任务耗时 360 天		100%	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满意度指 标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		就业扶持人员					
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	4.56	3.61		79.17%	
		其中:上级资金					
		区级资金	4.56	3.61		79.17%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额发放就业扶持人员工资,提高就业人员工作水平			基本达成预期指标			
绩效 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
	产出 指标	数量 指标	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
		质量 指标	创造就业环境,提高就业人员工 作水平		100%	100%	
			资金使用率		100%	100%	
	时效 指标	2021年12月底完成		100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会 效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满意 度指 标	群众满意度		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%。

(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工工资，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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动聘用人员					
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	62.15	55.05		88.58%	
		其中:上级资金					
		区级资金	62.15	55.05		88.58%	
	其他资金 (包括结转结余)						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额发放劳动聘用人员工资,提高就业人员工作水平			基本达成预期指标			
绩效 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
	产出 指标	数量 指标	按时足额发放劳动聘用人员工资		100%	100%	
			完成资金支付数		62.15	55.05	
		质量 指标	创造就业环境,提高就业人员工作水平		100%	100%	
		时效 指标	2021年12月底完成		100%	100%	
			任务耗时360天		100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会 效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满意 度指 标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村离任干部补贴					
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	18.93	16.47		86.99%	
		其中:上级资金					
		区级资金	18.93	16.47		86.99%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	保障按时足额发放补贴, 做好保障工作		100%	100%	
			完成资金支付数		18.93	16.47	
		质量指标	保障按时足额发放补贴, 做好保障工作		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底完成		100%	100%	
			任务耗时360天		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满意度指 标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企管委下属人员					
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	35.13	35.13		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	35.13	35.13		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额发放企管委人员工资,提高工作人员积极性			全部达成预期指标			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	按时足额发放企管委人员工资		100%	100%	
			完成资金支付数		35.13	35.13	
		质量指标	提高工作人员积极性		100%	100%	
			资金支付率		100%	100%	
	时效指标	2021年12月底完成		100%	100%		
		任务耗时360天		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益指标	统筹兼顾		100%	100%	
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	服务对象满意度指标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人居环境及容貌整治经费					
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	40	40		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	40	40		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	清理村内垃圾,整治村容村貌		100%	100%	
			完成资金支付数		40	40	
		质量指标	提高人民生活环境,建设美丽乡村		100%	100%	
			资金支付率		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底完成		100%	100%	
	任务耗时360天		100%	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
	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 满意度指 标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区工作者（组织部统招）					
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	36.9	29.61		80.24%	
		其中:上级资金					
		区级资金	36.9	29.61		80.24%	
	其他资金 (包括结转结余)						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额发放社区工作者工资，提高工作人员积极性			全部达成预期指标			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	按时足额发放社区工作者工资		100%	100%	
			完成资金支付		36.9	29.61	
		质量指标	提高社区工作者工作积极性		100%	100%	
			资金支付率		100%	80.24%	
		时效指标	2021年12月底完成		100%	100%	
			任务耗时360天		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
	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 满意度指 标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		武装部工作经费					
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		
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	3	2.98		99.28%	
		其中:上级资金					
		区级资金	3	2.98		99.28%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好年度征兵工作,提高民兵训练质量			全部达成预期指标			
绩效 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
	产出 指标	数量 指标	基干民兵训练人员		100%	100%	
			完成资金支付数		3	2.98	
		质量 指标	民兵训练质量		100%	100%	
			资金支付率		100%	99.28%	
		时效 指标	2021年12月底完成		100%	100%	
			任务耗时360天		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满意度指 标	参加训练满意 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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇工作经费					
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		
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	120	120		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	120	120		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保冶河镇的正常运转和各项重点工作的顺利完成			全部达成预期指标			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障冶河镇正常运转,各项工作顺利完成		100%	100%	
			资金支付数		120	120	
		质量指标	保障冶河镇正常运转,各项工作顺利完成		100%	100%	
			资金使用率		100%	100%	
	时效指标	2021年12月底完成		100%	100%		
		任务耗时360天		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益指标	统筹兼顾		100%	100%	
	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	服务对象满意度指标	群众满意度		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%。

(17) 冶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，冶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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		冶河中心学区学校占地补偿					
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	10	10		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	10	10		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障学校占地农户日常生产生活			全部达成预期指标			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	保障学校占地农户日常生产生活		100%	100%	
			完成资金支付		10	10	
		质量指标	保障学校占地农户日常生产生活		100%	100%	
			资金支付率		100%	100%	
	时效指标	2021年3月底完成		100%	100%		
		任务耗时30天		100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满意度指 标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫苗接种组织工作经费					
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		
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	5	5		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	5	5		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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			全部达成预期指标			
绩效 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
	产出 指 标	数量 指 标	组织全镇疫苗接种工作,确保全 镇群众应接尽接		100%	100%	
			资金支付数		5	5	
		质量 指 标	做好疫情防控工作,创造安全环 境		100%	100%	
			资金支付率		100%	100%	
		时效 指 标	2021年12月底完成		100%	100%	
	任务耗时180天		100%	100%			
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	保障优先		100%	100%	
		社会 效 益 指 标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满 意 度 指 标	群众满意度		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%。

(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。解决驻村工作队的办公费、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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻村工作队工作经费					
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	4	2.54		63.58%	
		其中:上级资金					
		区级资金	4	2.54		63.58%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	解决驻村工作队的办公费、培训费、差旅费等问题,确保驻村工作队安心驻村			全部达成预期指标			
绩效 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
	产出 指标	数量 指标	购置必要办公用品,保障驻村工作队正常运转		100%	100%	
			完成资金支付		4	2.54	转结下年
		质量 指标	确保驻村工作队安心驻村		100%	100%	
			资金使用率		100%	63.58%	
		时效 指标	2021年12月底完成		100%	100%	
			任务耗时180天		100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会 效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 象满意 度指 标	群众满意度		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%。

(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。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宗教重点村增设党建工作经费					
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		
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	10	5		50%	
		其中:上级资金					
		区级资金	10	5		50%	
	其他资金 (包括结转结余)						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障了我镇宗教工作顺利开展,保障宗教日常工作运转			全部达成预期指标			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	保障宗教日常工作运转		100%	100%	
			完成资金支付		10	5	转结下年
		质量指标	维护社会稳定,加强信教群众的管理		100%	100%	
			资金使用率		100%	50%	
		时效指标	2021年12月底完成		100%	100%	
	任务耗时180天		100%	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	保障优先		100%	100%	
		社会效益 指标	统筹兼顾		100%	100%	
		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 满意度指 标	群众满意度		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%。

（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 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。



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