

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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

根据《河北石家庄循环化工园区党政综合办公室关于印发〈丘头镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（冀石化园办〔2020〕11号）和上级有关规定，石家庄市藁城区丘头镇人民政府的主要职责是：

围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和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）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定

权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

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

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

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

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

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

(九) 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	石家庄市藁城区丘头镇人民政府	行政单位	财政拨款



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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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	6417.64	一、一般公共服务支出	32	2572.3
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.64
	9		九、卫生健康支出	40	150
	10		十、节能环保支出	41	276
	11		十一、城乡社区支出	42	2586
	12		十二、农林水支出	43	741.7
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	70
	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	6417.64	本年支出合计	58	6417.64
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	6417.64	总计	62	6417.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6417.64	6417.64					
201	一般公共服务支出	2572.3	2572.3					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2412.3	2412.3					
2010301	行政运行	2257.3	2257.3					
2010308	信访事务	155	155					
20111	纪检监察事务	10	10					
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10					
20113	商贸事务	150	150					
2011308	招商引资	150	150					
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64					
20808	抚恤	0.64	0.64					
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64					
20899	其他社会保障和就业支出	21	21					
2089999	其他社会保障和就业支出	21	21					
210	卫生健康支出	150	150					
21099	其他卫生健康支出	150	150					
2109999	其他卫生健康支出	150	150					
211	节能环保支出	276	276					
21101	环境保护管理事务	110	110					
2110199	其他环境保护管理事务支出	110	110					
21103	污染防治	166	166					
2110302	水体	166	166					

212	城乡社区支出	2586	2586					
21201	城乡社区管理事务	1177	1177					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1177	1177					
21205	城乡社区环境卫生	1409	1409					
2120501	城乡社区环境卫生	1409	1409					
213	农林水支出	741.7	741.7					
21301	农业农村	110	110					
2130101	行政运行	100	100					
2130135	农业资源保护修复与利用	10	10					
21307	农村综合改革	631.7	631.7					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.7	595.7					
2130799	其他农村综合改革支出	36	36					
224	灾害防治及应急管理支出	70	70					
22401	应急管理事务	70	70					
2240101	行政运行	70	70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6417.64	1175	5242.64			
201	一般公共服务支出	2572.3	1175	1397.3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2412.3	1175	1237.3			
2010301	行政运行	2257.3	1175	1082.3			
2010308	信访事务	155		155			
20111	纪检监察事务	10		10			
2011199	其他纪检监察事务支出	10		10			
20113	商贸事务	150		150			
2011308	招商引资	150		150			
208	社会保障和就业支出	21.64		21.64			
20808	抚恤	0.64		0.64			
2080899	其他优抚支出	0.64		0.64			
20899	其他社会保障和就业支出	21		21			
2089999	其他社会保障和就业支出	21		21			
210	卫生健康支出	150		150			
21099	其他卫生健康支出	150		150			
2109999	其他卫生健康支出	150		150			
211	节能环保支出	276		276			
21101	环境保护管理事务	110		110			
2110199	其他环境保护管理事务支出	110		110			
21103	污染防治	166		166			
2110302	水体	166		166			
212	城乡社区支出	2586		2586			
21201	城乡社区管理事务	1177		1177			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1177		1177			
21205	城乡社区环境卫生	1409		1409			
2120501	城乡社区环境卫生	1409		1409			
213	农林水支出	741.7		741.7			
21301	农业农村	110		110			
2130101	行政运行	100		100			

2130135	农业资源保护修复与利用	10		10			
21307	农村综合改革	631.7		631.7			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.7		595.7			
2130799	其他农村综合改革支出	36		36			
224	灾害防治及应急管理支出	70		70			
22401	应急管理事务	70		70			
2240101	行政运行	70		70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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	6417.64	一、一般公共服务支出	33	2572.3	2572.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	21.64	21.64		
	9		九、卫生健康支出	41	150	150		
	10		十、节能环保支出	42	276	276		
	11		十一、城乡社区支出	43	2586	2586		
	12		十二、农林水支出	44	741.7	741.7		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70	70		
	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	6417.64	本年支出合计	59	6417.64	6417.64		
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	6417.64	总计	64	6417.64	6417.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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		6417.64	1175	5242.64
201	一般公共服务支出	2572.3	1175	1397.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2412.3	1175	1237.3
2010301	行政运行	2257.3	1175	1082.3
2010308	信访事务	155		155
20111	纪检监察事务	10		10
2011199	其他纪检监察事务支出	10		10
20113	商贸事务	150		150
2011308	招商引资	150		150
208	社会保障和就业支出	21.64		21.64
20808	抚恤	0.64		0.64
2080899	其他优抚支出	0.64		0.64
20899	其他社会保障和就业支出	21		21
2089999	其他社会保障和就业支出	21		21
210	卫生健康支出	150		150
21099	其他卫生健康支出	150		150
2109999	其他卫生健康支出	150		150
211	节能环保支出	276		276
21101	环境保护管理事务	110		110
2110199	其他环境保护管理事务支出	110		110
21103	污染防治	166		166
2110302	水体	166		166
212	城乡社区支出	2586		2586
21201	城乡社区管理事务	1177		1177
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1177		1177
21205	城乡社区环境卫生	1409		1409
2120501	城乡社区环境卫生	1409		1409
213	农林水支出	741.7		741.7
21301	农业农村	110		110
2130101	行政运行	100		100

2130135	农业资源保护修复与利用	10		10
21307	农村综合改革	631.7		631.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.7		595.7
2130799	其他农村综合改革支出	36		36
224	灾害防治及应急管理支出	70		70
22401	应急管理事务	70		70
2240101	行政运行	70		70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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	929.07	302	商品和服务支出	195.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.06	30201	办公费	6.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.41	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.88	30203	咨询费	4	310	资本性支出	9.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.66	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	9.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	30206	电费	10.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	30208	取暖费	4.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.8	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	40.93	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	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	40.93	30225	专用燃料费	1.21	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.08	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	10.74	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.42	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	5.29	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.91				
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	43.71				
人员经费合计		970	公用经费合计					205	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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
15		14		14	1
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
5.29		5.29		5.29	

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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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：本表反映部门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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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				

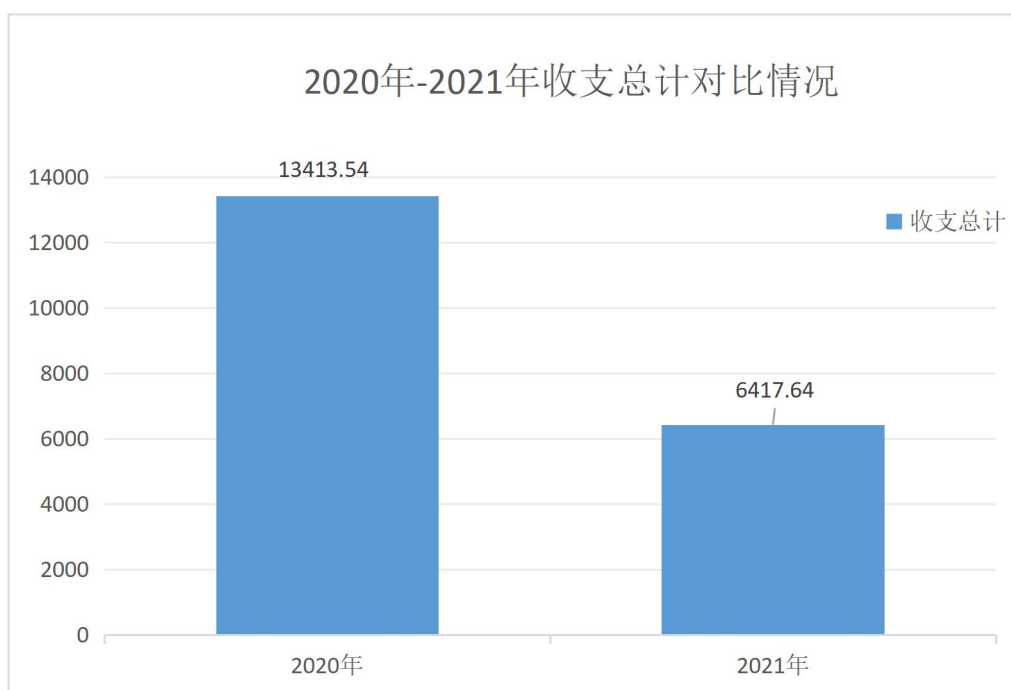
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



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 年度收、支总计（含结转和结余）6417.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6995.9 万元，降低 52.2%，主要原因是镇中心学校的收支不再纳入镇收支统计范围。

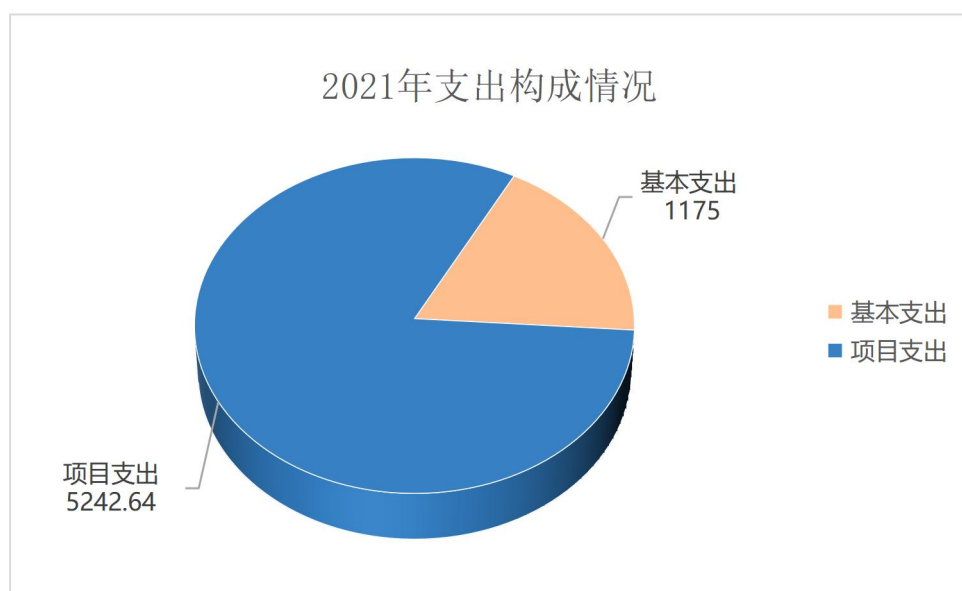


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6417.64 万元，其中：财政拨款收入 6417.64 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6417.64 万元，其中：基本支出 1175 万元，占 18.3%；项目支出 5242.64 万元，占 81.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

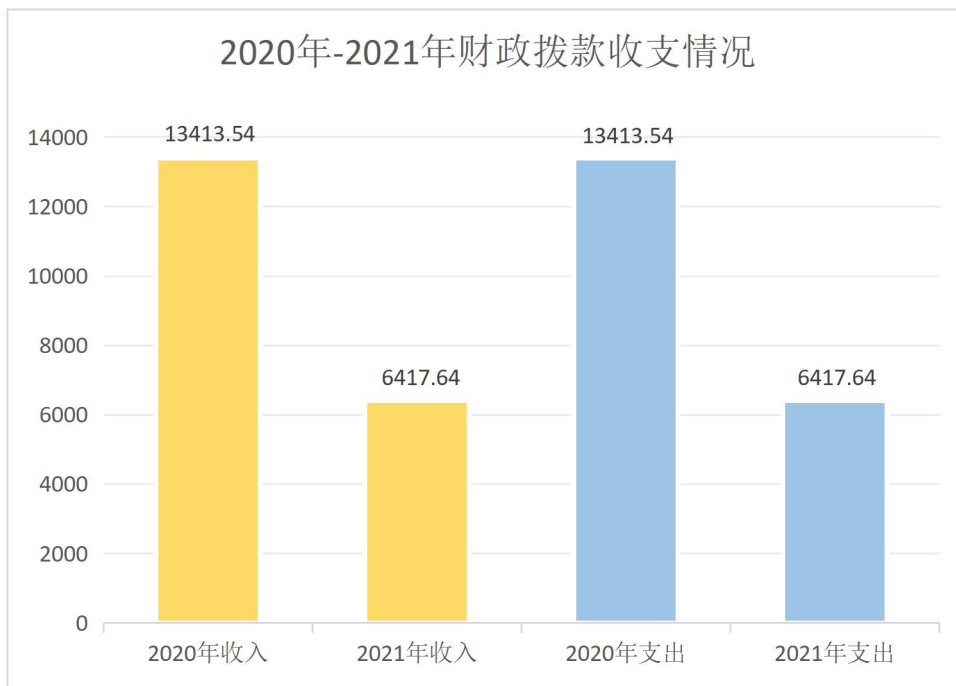


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

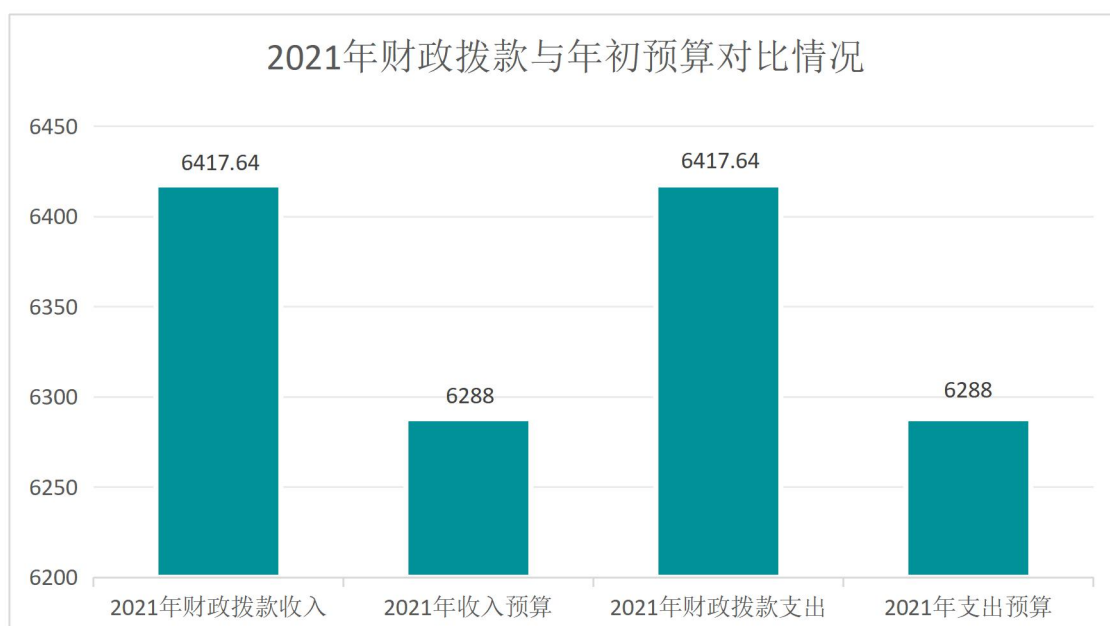
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中，本年收入 6417.64 万元，比 2020 年度减少 6995.9 万元，降低 52.2%，主要是镇中心学校的收入不再纳入镇收入统计范围；本年支出 6417.64 万元，减少 6995.9 万元，降低 52.2%，主要

是镇中心学校的支出不再纳入镇支出统计范围。



（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 6417.64 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 129.64 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付增加本级收入；本年支出 6417.64 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 129.64 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付增加本级支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出6417.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2572.3万元，占40.1%，主要用于开展各项工作业务以及人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出21.64万元，占0.3%；卫生健康（类）支出150万元，占2.3%；节能环保（类）支出276万元，占4.3%；城乡社区（类）支出2586万元，占40.3%，主要用于城乡社区日常管护、人居环境提升等；农林水（类）支出741.7万元，占11.6%；灾害防治及应

急管理（类）支出 70 万元，占 1.1%。

（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 1175 万元，其中：

人员经费 970 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 205 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 15 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 35.3%，较预算减少 9.71 万元，降低 64.7%，主要是压缩支出；较 2020 年度决算增加 2.36 万元，增长 80.5%，主要是乡镇机构改革后上级综合执法、行政服务等部分权力下放乡镇，乡镇执法巡逻、证件核查等事项增加，导致公车运行维护费用增加；此外执法车辆使用年限较长，运行任务繁重，多次进行维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。其中,因公出国(境)团组0个、共0人;参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人。因公出国(境)费支出与预算持平;与2020年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为14万元,支出决算5.29万元,完成预算的37.8%。较预算减少8.71万元,降低62.2%,主要是压缩支出;较上年增加2.36万元,增长80.5%,主要是乡镇机构改革后上级综合执法、行政服务等部分权力下放乡镇,乡镇执法巡逻、证件核查等事项增加,导致公车运行维护费用增加;此外执法车辆使用年限较长,运行任务繁重,多次进行维修。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门2021年度公务用车购置量0辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平;与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出5.29万元:本部门2021年度公务用车保有量10辆。公车运行维护费支出较预算减少8.71万元,降低62.2%,主要是压缩支出;较上年增加2.36万元,增长80.5%,主要是乡镇机构改革后上级综合执法、行政服务等部分权力下放乡镇,乡镇执法巡逻、证件核查等事项增加,导致公车运行维护费用增加;此外执法车辆使用年限较长,运行任务繁重,多次进行维修。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100.0%，主要是公务接待未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，共开展项目 34 个，共涉及资金 4513 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.8%。从评价情况来看，项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作，确保了镇工作的正常运转。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡社区管护项目及创城经费项目等 3 个项目绩效评价结果。

（1）城乡社区管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区管护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成维护市政设施、道路照明设施正

常运行；维护园区环境干净整洁；城乡社区公共设施建设、农村面貌提升等。未发现问题。

（2）创城经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创城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1177万元，执行数为1177万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善、保持农村人居环境；全面提升区域面貌和影响力；增加绿化面积，改善空气质量等。未发现问题。

（3）村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织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400万元，执行数为400万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支持农村基层组织建设、提高干部队伍素质、服务人民群众等。未发现问题。

附件1

城乡社区管护项目绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡社区管护		实施(主管)单位	丘头镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1100	到位数：	1100	执行数：	1100	100.0%
	其中：财政资金	1100	其中：财政资金	1100	其中：财政资金	1100	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	拆除、清运建筑垃圾；垃圾处理费；新赵线维护；全镇环卫工人工资及环卫器具；杂草清理；病媒生物防治；镇域范围内46万平米机扫；徐村公园管护；汪洋沟治理；购置村级小型电动垃圾转运车20辆。			拆除、清运建筑垃圾；垃圾处理费；新赵线维护；全镇环卫工人工资及环卫器具；杂草清理；病媒生物防治；镇域范围内46万平米机扫；徐村公园管护；汪洋沟治理；购置村级小型电动垃圾转运车20辆。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	拆除、清运建筑垃圾	100.0%	100.0%	3	
			维护村社区数量	100.0%	100.0%	3	
			环境器具采购计划完成率	≥90.0%	100.0%	2	
			徐村生态公园管护面积	100.0%	100.0%	2	
			城乡社区建设综合执法工作组	100.0%	100.0%	2	
			镇村杂草清理面积	100.0%	100.0%	2	
			新赵线等镇域主干道长度维护	100.0%	100.0%	2	
		质量指标	拆除、清运建筑垃圾达标率	≥90.0%	100.0%	3	
			镇村垃圾处理达标率	≥90.0%	100.0%	3	
			验收购买环境器具数量合格率	≥90.0%	100.0%	2	
			城乡社区建设综合执法	≥90.0%	100.0%	2	
			生态公园管护合格率	≥90.0%	100.0%	2	
			主干道长度维护达标率	≥90.0%	100.0%	2	
			时效指标	各项工作完成的及时率	≥90.0%	100.0%	5
		成本指标	预算控制数	100.0%	100.0%	5	
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100.0%	100.0%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	维护园区环境干净整洁	100.0%	100.0%	10		
	社会效益指标	维护市政设施	100.0%	100.0%	5		
		维护园区环境干净整洁	100.0%	100.0%	5		
	生态效益指标	维护园区环境干净整洁	100.0%	100.0%	10		
可持续影响指标	维护园区环境干净整洁	100.0%	100.0%	10			

	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90.0%	100.0%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施						

附件 2

创城经费项目绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创城经费	实施(主管) 单位	丘头镇人民政府			
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	1177	到位数:	1177	执行数:	1177	100.0%
	其中:财政资 金	1177	其中:财政 资金	1177	其中:财 政资金	1177	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	垃圾分类;垃圾站点维护;各村道路维护、 修缮;环卫耗材;创城宣传;镇村绿化; 环卫车辆及器械耗损、维护、运行;乡村 基础设施建设及改造厕所。			垃圾分类;垃圾站点维护;各村道路维护、 修缮;环卫耗材;创城宣传;镇村绿化; 环卫车辆及器械耗损、维护、运行;乡村 基础设施建设及改造厕所。			100.0%
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	实现垃圾分类垃圾站点		100%	100.0%	2
			垃圾站点维护数量		100%	100.0%	2
			村级道路维护、修缮数量		100%	100.0%	2
			环卫耗材采购计划完成率		≥90.0%	100.0%	2
			创城宣传组织次数		100%	100.0%	2
			镇村及镇村道路绿化数量		100%	100.0%	2
			环卫车辆运行数量		100%	100.0%	2
			改造厕所数量		100.0%	100.0%	2
质量指标	垃圾站点达标率		≥90.0%	100.0%	2		

		村级道路维护、修缮验收合格率	≥90.0%	100.0%	2	
		环卫耗材采购验收合格率	≥90.0%	100.0%	2	
		创城宣传组织覆盖率	≥90.0%	100.0%	2	
		镇村及镇村道路绿化达标率	≥90.0%	100.0%	2	
		环卫车辆运行达标率	≥90.0%	100.0%	2	
		改造厕所验收合格率	≥90.0%	100.0%	2	
		时效指标	各项工作完成的及时率	≥90.0%	100.0%	5
	成本指标	预算控制数	100.0%	100.0%	5	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	全面提升区域面貌和影响力	100.0%	100.0%	10
		社会效益指标	全面提升区域面貌和影响力	100.0%	100.0%	10
		生态效益指标	改善、保持农村人居环境	100.0%	100.0%	5
			创建国家卫生城市及全国文明城市	100.0%	100.0%	5
		可持续影响指标	全面提升区域面貌和影响力	100.0%	100.0%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90.0%	100.0%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

附件 3

村级组织运转经费项目绩效自评表

（2021 年度）

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费	实施(主管)单位	丘头镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数:	400	到位数:	400	执行数:	400	100.0%
	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、农村干部工资, 全镇共有农村干部72名, 按照上级制定的工资标准, 分职务计算, 年需发放工资报酬202万元。2、村级组织办公经费5万元/村*13个村合计65万元。3、村党组织活动经费200元/人*1600名农村党员为32万元。4、服务群众专项经费5万元/村*13个村合计65万元。5、符合享受离任生活补贴的农村干部有26人, 共需经费12万元。6、村级补助。			1、农村干部工资, 全镇共有农村干部72名, 按照上级制定的工资标准, 分职务计算, 年需发放工资报酬202万元。2、村级组织办公经费5万元/村*13个村合计65万元。3、村党组织活动经费200元/人*1600名农村党员为32万元。4、服务群众专项经费5万元/村*13个村合计65万元。5、符合享受离任生活补贴的农村干部有26人, 共需经费12万元。6、村级补助。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	农村干部补助72人	100.0%	100.0%	6	
			村级组织覆盖数量	100.0%	100.0%	6	
			离任村干部补贴数量	100.0%	100.0%	6	
		质量指标	补助准确率	100.0%	100.0%	6	
			补助资金发放达标率	100.0%	100.0%	6	
			补助资金使用达标率	100.0%	100.0%	6	
		时效指标	补助资金发放及时率	100.0%	100.0%	2	
	成本指标	预算控制数	100.0%	100.0%	2		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100.0%	100.0%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高干部队伍素质	100.0%	100.0%	10	
		社会效益指标	提高干部队伍素质	100.0%	100.0%	10	
		生态效益指标	提高干部队伍素质	100.0%	100.0%	10	
		可持续影响指标	政策知晓率100%	100.0%	100.0%	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	100.0%	100.0%	10		

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

（三）财政评价项目绩效评价结果

无相关项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 205 万元，比 2020 年度减少 132.42 万元，降低 39.2%。主要原因是镇中心学校的机关运行经费不再纳入镇统计范围。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17 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 17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，业务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支决算表、国有资本经营预算财政拨款收支决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支决算表、国有资本经营预算财政拨款收支决算表以空表列示。

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”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。