



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：937

单位名称：无极县东侯坊乡人民政府

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

无极县东侯坊乡人民政府
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

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,其主要职能为:

1. 促进经济发展

主要包括:(1)搞好本乡镇产业发展规划,引导农民立足自身资源和区位条件,发展优势,大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务,促进农民脱贫致富。(2)加强工业经济管理,为招商引资营造良好环境(投资环境、社会环境)大力发展第二、第三产业,加快城镇化进程;(3)配合民政、商务和供销社等部门,培育和发展农村经济合作组织(各种协会及中介组织);配合农口部门做好农业技术推广和服务工作

2. 加强社会管理

主要包括:(1)加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作;做好乡镇统计、审计等工作。(2)做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务站等工作。(3)推进农村民主政治建设和村民自治,加强农村基层组织建设,为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。(4)加强农村精神文明建设和生态文明村建设,制定构建和谐社会的具体措施,并抓好组织实施。(5)配合城建、国土资源部门做好镇村

建设规划、保护耕地工作。（6）配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。（7）配合武装部做好征兵工作及民兵工作。（8）配合环保部门做好保护环境,改善生态环境工作,提高资源利用率

3. 提供公共服务

主要包括：（1）量力组织乡村公共基础设施建设。（2）配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育,普及推广科学技术,丰富农村文化生活,开展全民健身运动,推行和完善新型合作医疗制度,提高参保率；（3）配合农口部门(农、林、牧、水)做好农业技术服务和技术推广工作,动物防疫工作；加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力。（4）配合广播电视、电力、电信等部门,做好普及有线电视、电网改造工作,扩大通讯网络在农村的覆盖面。（5）配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

4. 维护农村稳定

主要包括：（1）做好社会治安综合治理工作；（2）宣传贯彻国家法律法规和政策,增强农民法律意识,教育农民知法、懂法、守法；（3）做好司法、宗教工作,打击邪教；（4）做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；（5）妥善处理突发

性、群体性事件,维护社会稳定;(6)协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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	无极县东侯坊乡人民政府	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：无极县东侯坊乡人民政府

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	2038.24	一、一般公共服务支出	32	1653.33
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	80.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	207.89
	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	
	23		二十三、其他支出	54	97
	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	2,038.24	本年支出合计	58	2038.24
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	2,038.24	总计	62	2038.24

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： 无极县东侯坊乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,038.24	2,038.24					
201	一般公共服务支出	1,653.33	1,653.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.33	1,653.33					
2010301	行政运行	950.74	950.74					
2010305	专项业务活动	4	4					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	698.59	698.59					
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03					
20808	抚恤	17.03	17.03					
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03					
20809	退役安置	63	63					
2080999	其他退役安置支出	63	63					
213	农林水支出	207.89	207.89					
21301	农业农村	35.24	35.24					
2130126	农村社会事业	35.24	35.24					
21307	农村综合改革	172.65	172.65					
2130799	其他农村综合改革支出	172.65	172.65					
229	其他支出	97	97					
22999	其他支出	97	97					
2299999	其他支出	97	97					

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：无极县东侯坊乡人民政府

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		2,038.24	1,030.77	1,007.48			
201	一般公共服务支出	1,653.33	950.74	702.59			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,653.33	950.74	702.59			
2010301	行政运行	950.74	950.74				
2010305	专项业务活动	4		4			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	698.59		698.59			
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03				
20808	抚恤	17.03	17.03				
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03				
20809	退役安置	63	63				
2080999	其他退役安置支出	63	63				
213	农林水支出	207.89		207.89			
21301	农业农村	35.24		35.24			
2130126	农村社会事业	35.24		35.24			
21307	农村综合改革	172.65		172.65			
2130799	其他农村综合改革支出	172.65		172.65			
229	其他支出	97		97			
22999	其他支出	97		97			
2299999	其他支出	97		97			

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：无极县东侯坊乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,038.24	一、一般公共服务支出	33	1653.33	1653.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.03	80.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	207.89	207.89		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	97	97		
	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	2038.24	本年支出合计	59	2038.24	2038.24		
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	2038.24	总计	64	2038.24	2038.24		

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：无极县东侯坊乡人民政府

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		2,038.24	1,030.77	1,007.48
201	一般公共服务支出	1,653.33	950.74	702.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.33	950.74	702.59
2010301	行政运行	950.74	950.74	
2010305	专项业务活动	4		4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	698.59		698.59
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03	
20808	抚恤	17.03	17.03	
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03	
20809	退役安置	63	63	
2080999	其他退役安置支出	63	63	
213	农林水支出	207.89		207.89
21301	农业农村	35.24		35.24
2130126	农村社会事业	35.24		35.24
21307	农村综合改革	172.65		172.65
2130799	其他农村综合改革支出	172.65		172.65
229	其他支出	97		97
22999	其他支出	97		97
2299999	其他支出	97		97

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：无极县东侯坊乡人民政府

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	756.90	302	商品和服务支出	174.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.62	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.49	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.97	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	27.54	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	112.54	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	82.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	207.69	30214	租赁费	11.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.87	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			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	17.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.96	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	7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.15			
人员经费合计		856.76	公用经费合计					174

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：无极县东侯坊乡人民政府

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
3		3		3	
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
2.07		2.07		2.07	

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；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：无极县东侯坊乡人民政府

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：无极县东侯坊乡人民政府

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）2038.24万元。与2020年度决算相比，收支各减少1021.21万元，下降33.4%，主要原因是本年度基本支出减少。

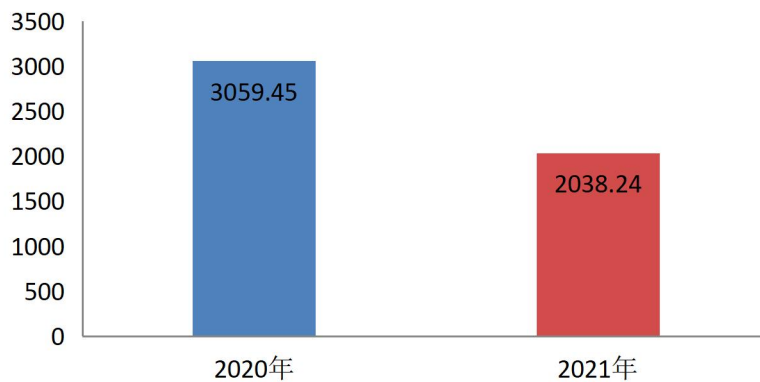


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2038.24万元，其中：财政拨款收入2038.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占0%。

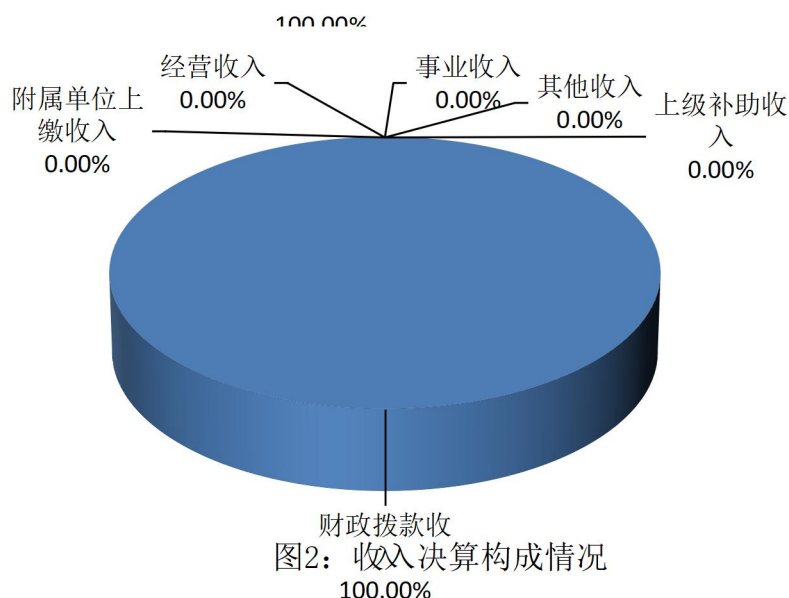


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2038.24万元，其中：基本支出1030.77万元，占50.6%；项目支出1007.48万元，占49.4%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

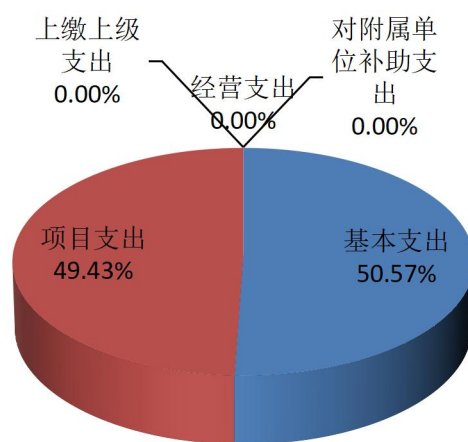


图3：支出决算构成情况

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2038.24万元，比2020年度减少1021.21万元，降低33.4%，主要是2021年度补助类项目减少，财政拨款收入较上年度减少；本年支出2038.24万元，减少1021.21万元，降低33.4%，主要是2021年度补助类项目减少，财政拨款支出较上年度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2038.24万元，比上年减少1021.21万元，降低33.4%，主要是2021年度业务及补助类项目减

少，财政拨款收入较上年度减少；本年支出2038.24万元，比上年减少1021.21万元，降低33.4%，主要是2021年度业务及补助类项目减少，财政拨款支出较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较去年无增减变化。本年支出0万元，较去年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较去年无增减变化。本年支出0万元，较去年无增减变化。

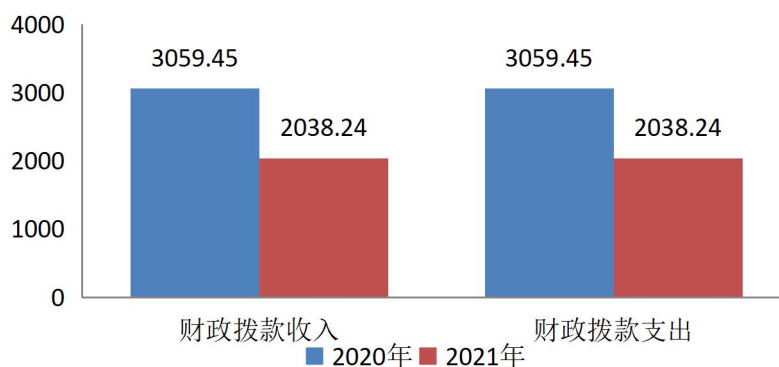


图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（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2038.24万元，完成年初预算的224.1%，比年初预算增加1128.67万元，决算数大于预算数主要原因是多项重点项目在年初预算时未开始，后期项目增加；本年支出2038.24万元，完成年初预算的224.1%，比年初预算增加1128.67万元，决算数大于预算数主要原因是主要是多项重点项目在年初预算时未开始，后期项目增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算224.1%，比年初预算增加1128.67万元，主要是多项重点项目在年初预算时未开始，后期项目增加，财政拨款收入增加；支出完成年初预算224.1%，比年初预算增加1128.67万元，主要是多项重点项目在年初预算时未开始，后期项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，较去年相比无增减变化。支出完成年初预算0%，较去年相比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，较去年相比无增减变化；支出完成年初预算0%，较去年相比无增减变化。

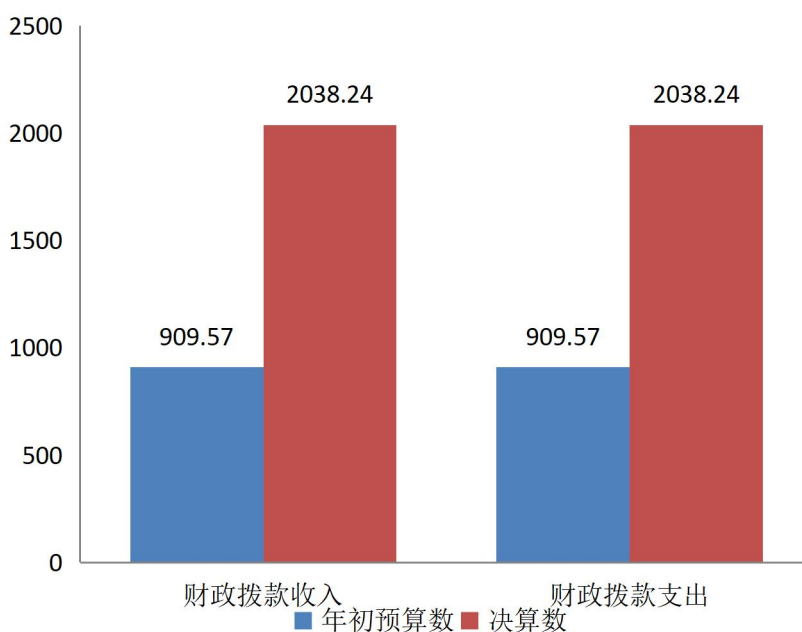
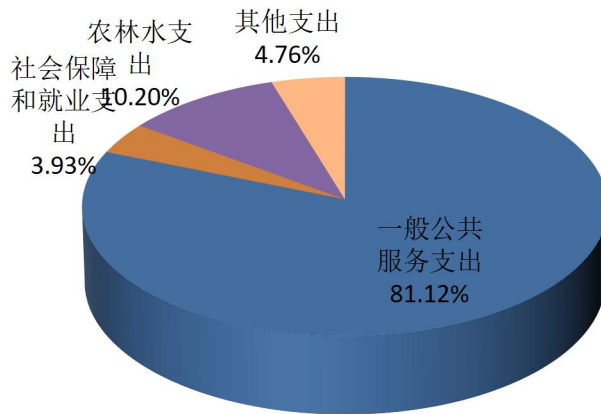


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2038.24 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1653.33 万元，占 81.1%，主要用于基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 80.03 万元，占 3.9%，主要用于死亡抚恤金和退役安置；农林水支出（类）支出 207.89 万元，占 10.2%，主要用于农村建设支出；其他（类）支出 97 万元，占 4.8%，主要用于东朱村道路硬化工程支出。



（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 1030.77 万元，其中：

人员经费 856.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 174 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 3 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 69%，较预算减少 0.93 万元，降低 31%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.36 万元，降低 14.8%，主要是工作任务需求，费用减少。

（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，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，本部门 2021 年度未发生“因公出国（境）费支出”经费支出，较 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 3 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 69%。较预算减少 0.93 万元，降低 31%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.36 万元，降低 14.8%，主要是工作任务需求，费用减少。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预算持平；本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.07 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.93 万元，降低 31%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.36 万元，降低 14.8%，主要是工作任务需求，费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元 0。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持平，本部门 2021 年度未发生公务接待经费支出，较 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，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 1007.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对东侯坊乡砖窑复垦费用项目开展了重点评价，涉及一般

公共预算支出 314.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合绩效评价得分 93 分，综合绩效评价等级为“优秀”。

（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东侯坊乡砖窑复垦费用项目及京港澳占地补项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）东侯坊乡砖窑复垦费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东侯坊乡砖窑复垦费用项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 314.25 万元，执行数为 314.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放到占地户；二是足额发放到占地户。发现的主要问题及原因：一是未做好应急预案；二是宣传服务还有差距。下一步改进措施：一是做好应急预案；二是加强宣传服务力度。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		砖窑复垦费用						
主管部门		东侯坊乡人民政府			实施单位	东侯坊乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	314.251056	314.251056	314.251056	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	314.251056	314.251056	314.251056	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨 2021 年砖窑复垦资金				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率：是否能够按照预期的任务量完成。	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1：质量达标率：资金拨付准确率能否达标。	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性：是否能按期完成工作。	10	8	10	8	
		成本指标	指标 1：成本节约率：能否在保证质量的情况下尽可能地节约成本，达到节约的目的。	10	8	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目实施后带来的经济效益。	10	9	10	9	
		社会效益指标	指标 1：受益群众人口数量。	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目完工后对生态环境影响。	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目实施后使用年限	10	9	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度：群众对此次活动的认可度以及评价。	10	10	10	10	
总分						100	94	

(2) 京港澳占地补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东侯坊京港澳高速连接线占地补偿款项目绩效自评得分为

93分(绩效自评表附后)。全年预算数为95.68万元,执行数为95.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时完工;二是按质量完工。发现的主要问题及原因:一是项目进行中出现的一系列的问题;二是项目进行中和群众要求有时出现不一致情况。下一步改进措施:一是在前期准备的过程中要进行充分的准备,提前做好应急预案;二是要加强对群众的宣传力度,倾听群众意见,多途径、多方式的做好群众工作。

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		京港澳占地补						
主管部门		东侯坊乡人民政府			实施单位	东侯坊乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95.67698	95.67698	95.67698	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	95.67698	95.67698	95.67698	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付2021年京港澳占地补偿资金。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:实际完成率:是否能够按照预期的任务量完成。	20	20	20	20	
		质量指标	指标1:质量达标率:资金拨付准确率能否达标。	20	18	20	18	
		时效指标	指标1:完成及时性:是否能按期完成工作。	20	18	20	18	
		成本指标	指标1:成本节约率:能否在保证质量的情况下尽可能地节约成本,达到节约的目的。					
		社会效益指标	指标1:受益群众人口数量。	20	18	20	18	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度：群众对 此次活动的认可度以及 评价。	10	9	10	9	
总分						100	93	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价情况。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 174 万元，比 2020 年度减少 318 万元，降低 64.6%。主要原因是商品和服务支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 298.33 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 298.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 298.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 298.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，和上年持平，主要是厉行节约。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，应急保障用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无

收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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 to 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