



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 953

单位名称： 赵县沙河店镇人民政府

二〇二二年十月



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《赵县沙河店镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县沙河店镇人民政府的主要职责是：

（一）抓好基层党建。切实做好十九届五中全会精神的学习宣传贯彻、党员教育管理、村级组织活动场所整治提升、党风廉政建设和作风纪律持续整治，严格标准和程序抓好新一届村“两委”换届工作及新任职村干部的教育、培训和管理。

（二）抓好人居环境。积极争取政策和项目，多渠道筹措资金，常态化开展好农村环境卫生日常维护，做到生活垃圾日产日清，突出抓好垃圾清理、清洁改厕、坑塘整治、污水治理、美丽庭院建设，着力推动美丽乡村建设晋档升级。

（三）抓好环境保护。落实好网格化监管机制，利用好执法队、无人机、红外线视频监控、农村环保联络员队伍，持续做好“散乱污”整治、散煤管控、秸秆禁烧、扬尘治理、重度空气污染预警响应等各项环保工作。

（四）抓好招商引资。进一步加强镇行政综合服务中心软硬件建设，着力为市场主体提供更加高效便捷的审批服务，积极打造优良营商环境，加大招商引资力度，主动帮助企业解决资金、技术、市场等问题，提供全程保姆式服务，促进项目引得来、留得住、发展好。

（五）抓好现代农业。推进“一村一品”“多村一品”，积极扶持

蔬菜种植、苗木种植、麻山药芦笋种植、奶牛养殖四大产业进一步发展壮大。利用好数千亩林下地，积极推广红薯种植，探索林下经济发展新模式。

(六) 抓好社会管理。凝聚合力，落实责任，高标准抓好疫情防控、信访稳定、安全生产、食品安全、消防安全、防汛救灾、违建整治等各项工作，着力营造和谐稳定的社会环境。

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	沙河店镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、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：赵县沙河店镇人民政府

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	892.33	一、一般公共服务支出	32	577.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.97	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	84.95
	9		九、卫生健康支出	40	21.50
	10		十、节能环保支出	41	23.21
	11		十一、城乡社区支出	42	99.58
	12		十二、农林水支出	43	85.63
	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	31.05
	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	908.3	本年支出合计	58	923.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	923.27	总计	62	923.27

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：赵县沙河店镇人民政府

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		908.30	908.30					
201	一般公共服务支出	573.19	573.19					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.24	461.24					
2010301	行政运行	461.24	461.24					
20106	财政事务	9.94	9.94					
2010601	行政事务	9.94	9.94					
20132	组织事务	100.00	100.00					
2013299	其他组织事务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95					
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
20807	就业补助	0.59	0.59					
2080799	其他就业补助支出	0.59	0.59					
20808	抚恤	33.85	33.85					
2080801	死亡抚恤	33.85	33.85					
210	卫生健康支出	21.50	21.50					
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50					
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50					
211	节能环保支出	12.42	12.42					
21103	污染防治	12.42	12.42					
2110301	大气	1.02	1.02					
2110302	水体	8.00	8.00					
2110399	其他污染防治支出	3.40	3.40					

212	城乡社区支出	99.58	99.58					
21203	城乡社区公共设施	83.61	83.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.61	83.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.97	15.97					
2120804	农村基础设施建设支出	15.97	15.97					
213	农林水支出	85.63	85.63					
21301	农业农村	85.63	85.63					
2130142	农村道路建设	80.00	80.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.63	5.63					
221	住房保障支出	31.05	31.05					
22102	住房改革支出	31.05	31.05					
2212201	住房公积金	31.05	31.05					

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: 赵县
沙河店镇
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		923.27	593.70	329.57			
201	一般公共服务支 出	577.36	465.58	111.78			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	465.42	455.64	9.78			
2010301	行政运行	465.42	455.64	9.78			
20106	财政事务	9.94	9.94				
2010601	行政事务	9.94	9.94				
20132	组织事务	100.00		100.00			
2013299	其他组织事务 支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业 支出	84.95	69.95	15.00			
20805	行政事业单位养 老支出	50.50	35.50	15.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35.50	35.50				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	15.00		15.00			
20807	就业补助	0.59	0.59				
2080799	其他就业补助 支出	0.59	0.59				
20808	抚恤	33.85	33.85				
2080801	死亡抚恤	33.85	33.85				
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
21011	行政事业单位医 疗	21.50	21.50				
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50				
211	节能环保支出	23.21		23.21			
21103	污染防治	23.21		23.21			

2110301	大气	11.81		11.81			
2110302	水体	8.00		8.00			
2110399	其他污染防治支出	3.40		3.40			
212	城乡社区支出	99.58		99.58			
21203	城乡社区公共设施	83.61		83.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.61		83.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.97		15.97			
2120804	农村基础设施建设支出	15.97		15.97			
213	农林水支出	85.63	5.63	80.00			
21301	农业农村	85.63	5.63	80.00			
2130142	农村道路建设	80.00		80.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.63	5.63				
221	住房保障支出	31.05	31.05				
22102	住房改革支出	31.05	31.05				
2210201	住房公积金	31.05	31.05				

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：赵县沙河店镇人民政府

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	892.33	一、一般公共服务支出	33	577.36	577.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.97	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	84.95	84.95		
	9		九、卫生健康支出	41	21.50	21.50		
	10		十、节能环保支出	42	23.21	23.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	99.58	83.61	15.97	
	12		十二、农林水支出	44	85.63	85.63		
	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	31.05	31.05		
	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		本年支出合计	59	923.27	907.30	15.97	
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		总计	64	923.27	907.30	15.97	

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：赵县
沙河店镇人
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		907.30	593.70	313.60
201	一般公共服务支出	577.36	465.58	111.78
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.42	455.64	9.78
2010301	行政运行	465.42	455.64	9.78
20106	财政事务	9.94	9.94	
2010601	行政事务	9.94	9.94	
20132	组织事务	100.00		100.00
2013299	其他组织事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	84.95	69.95	15.00
20805	行政事业单位养老支出	50.50	35.50	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00		15.00
20807	就业补助	0.59	0.59	
2080799	其他就业补助支出	0.59	0.59	
20808	抚恤	33.85	33.85	
2080801	死亡抚恤	33.85	33.85	
210	卫生健康支出	21.50	21.50	

21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	
211	节能环保支出	23.21		23.21
21103	污染防治	23.21		23.21
2110301	大气	11.81		11.81
2110302	水体	8.00		8.00
2110399	其他污染防治支出	3.40		3.40
212	城乡社区支出	83.61		83.61
21203	城乡社区公共设施	83.61		83.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.61		83.61
213	农林水支出	85.63	5.63	80.00
21301	农业农村	85.63	5.63	80.00
2130142	农村道路建设	80.00		80.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.63	5.63	
221	住房保障支出	31.05	31.05	
22102	住房改革支出	31.05	31.05	
2210201	住房公积金	31.05	31.05	

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：赵
县沙河店
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	426.06	302	商品和服务支出	112.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.05	30201	办公费	22.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.46	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.12	30203	咨询费		310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.68	30205	水费		31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.07	30206	电费	9.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	21.05	30208	取暖费	9.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	10.50	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.05	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	42.48	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	53.52	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	19.67		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	33.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	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		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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.53			
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	10.94			
人员经费合计		479.58	公用经费合计					114.12

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：赵县沙河店镇人民政府

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
4.00		4.00		4.00	
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
4.00		4.00		4.00	

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：赵县沙河店镇
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			15.97	15.97		15.97	
212	城乡社区支出		15.97	15.97		15.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.97	15.97		15.97	
2120804	农村基础设施建设支出		15.97	15.97		15.97	

注：本表反映部门（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：赵县
沙河店镇
人民政府

金额单位：万元

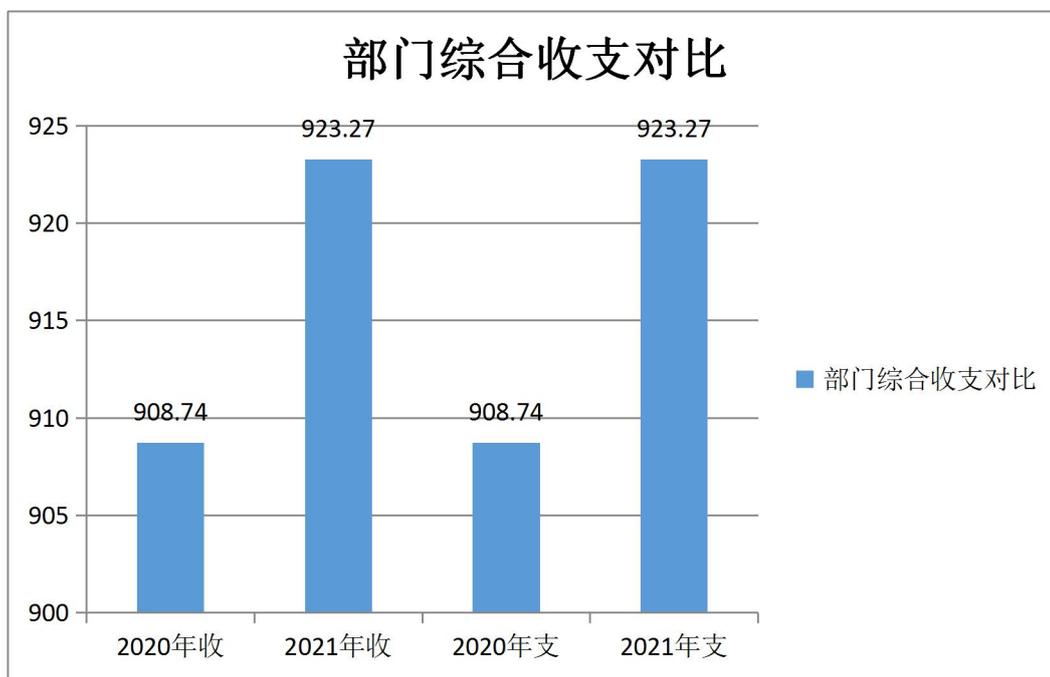
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

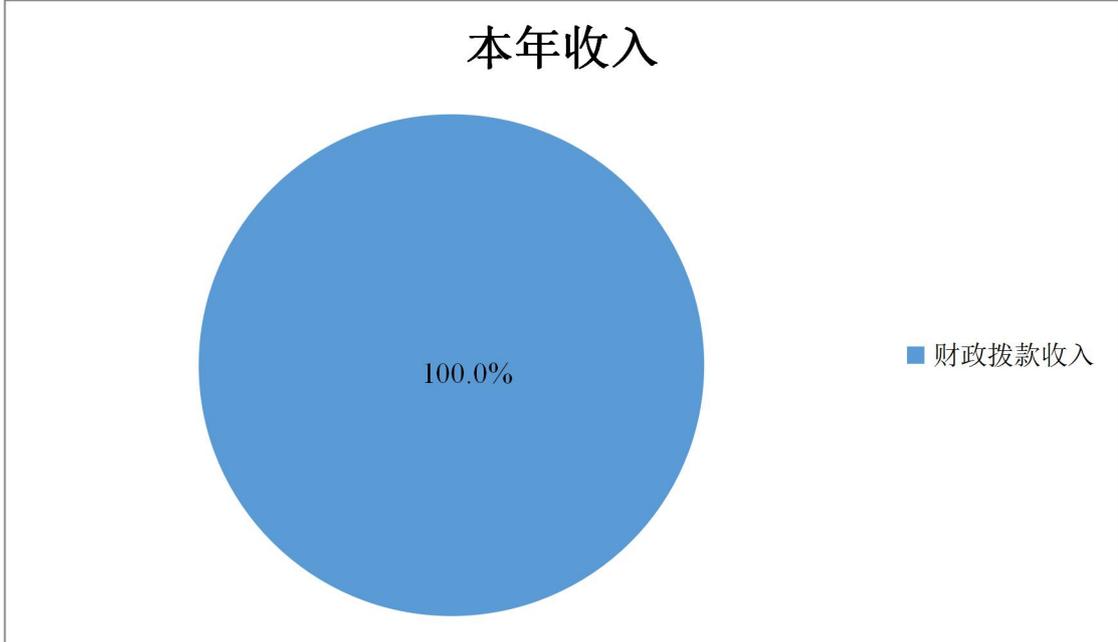


本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）923.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14.53 万元，增长 1.6%，主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 908.30 万元，其中：财政拨款收入 908.30 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

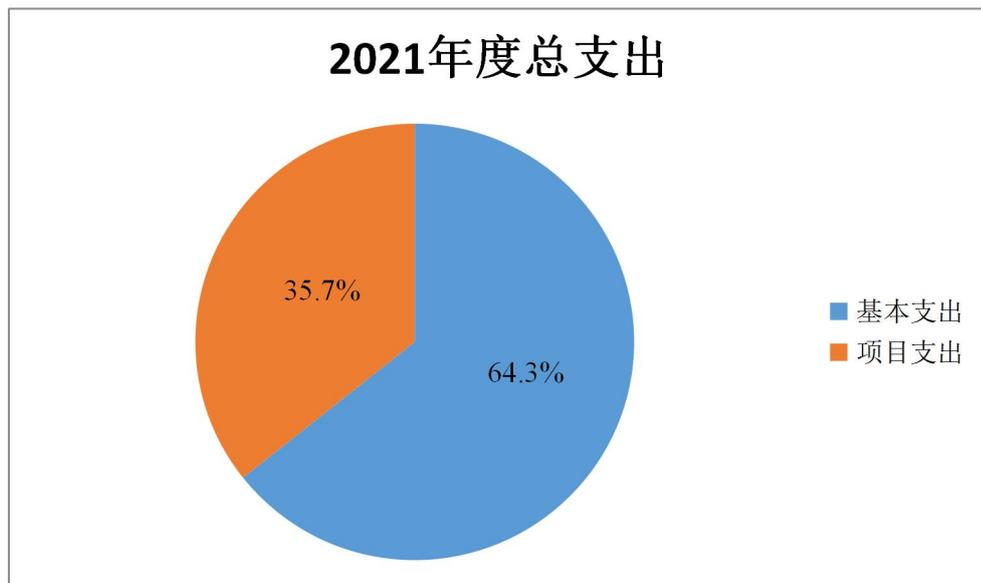
本年收入



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 923.27 万元，其中：基本支出 593.70 万元，占 64.3%；项目支出 329.57 万元，占 35.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

2021年度总支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

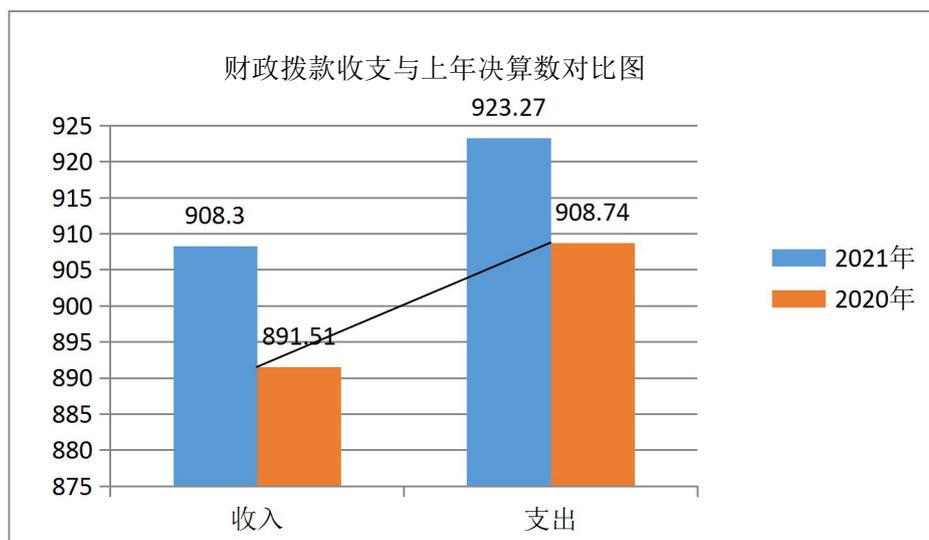
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 908.3 万元,比 2020 年度增加 16.79 万元,增长 1.9%,主要是单位人员增加,收入增加;本年支出 923.27 万元,增加 14.53 万元,增长 1.6%,主要是单位人员增加,基本支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 892.33 万元,比上年增加 17.82 万元;主要是单位人员增加,收入增加;本年支出 907.3 万元,比上年增加 15.56 万元,增长 1.7%,主要是单位人员增加,基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.97 万元,比上年减少 1.03 万元,降低 6.1%,主要原因是项目变更,基金收入减少;本年支出 15.97 万元,比上年减少 1.03 万元,降低 6.1%,主要是项目变更,基金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年无变动。

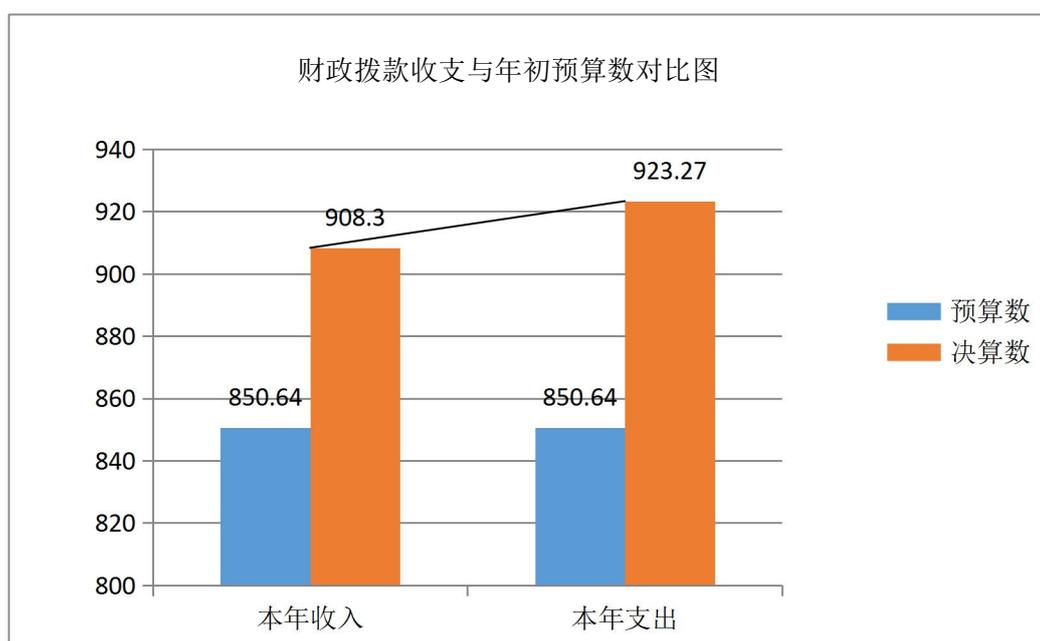


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 908.3 万元，完成年初预算的 106.8%，比年初预算增加 57.66 万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员增加较多；本年支出 923.27 万元，完成年初预算的 108.5%，比年初预算增加 72.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加支出较多和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.9%，比年初预算增加 41.69 万元，主要是本年度人员增加较多；支出完成年初预算 106.7%，比年初预算增加 56.66 万元，主要是人员增加支出较多和项目支出增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 15.97 万元，主要是增加服务群众专项（农村环卫市场化运行）；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 15.97 万元，主要是增加服务群众专项（农村环卫市场化运行）。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 923.27 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 577.36 万元，占 62.5%；农林水支出 85.63 万元，占 9.3%；社会保障和就业（类）支出 84.95 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 21.5 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 31.05 万元，占 3.4%；节能环保（类）支出 23.21 万元，占 2.5%；城乡社区（类）支出 99.58 万元，占 10.8%。

(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 593.7 万元，其中：

人员经费 479.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 114.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100.0%，较预算无增减；较 2020 年度决算增加 0.4 万元，增长 11.1%，主要是 4 辆公车，产生一定费用。

(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 100.0%。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）费支出较预算持平，无增减变动；较上年持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100.0%。较预算无增减；较上年增加 0.4 万元，增加 11.1%，主要是 4 辆公车，产生一定费用。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；较 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 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持平；较上年增加 0.4 万元，增长 11.1%，主要是公车费用增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。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；较 2020 年决算持平。

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，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 313.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对服务群众专项（农村环卫市场化运行）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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革命老区转移支付资金沙河店东大诰村道路修建工程项目及服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）革命老区转移支付资金沙河店东大诰村道路修建工程

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，革命老区转移支付资金沙河店东大诰村道路修建工程项目绩效自评得分为 96 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：受工程性质和天气等客观因素的影响，该项目存在工程进度一般，工程修建进度率稍低的问题。下一步改进措施：一是在提高绩效目标设置质量；二是优化流程在提高工作效率。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县沙河店镇政府

单位金额：
万元

一、基本情况	项目名称	2021 年革命老区转移支付资金-沙河店镇沙河店村道路修建工程（冀财预【2020】72 号）（专项资金）		实施（主管）单位	赵县沙河店镇人民政府		
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	0	到位数	80	执行数	80	100%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	

标完成情况	为加快和促进农村经济的发展,改善东大浩村的出行条件,提高村民的生活质量.消除安全隐患,方便居民的生产生活,完善东大浩村基础设施建设,全面提升其辐射效能。			已将全部资金应用到位		100%
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	村内新修 C25 水泥路 9107 平方米	9107 平方米	9107 平方米	10
		质量指标	新建改建道路质量合格率	100%	90%	9
		时效指标	道路修建进度完成率	100%	90%	9
		成本指标	成本控制率	80 万元	80 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标进行实施	80 万元	80 万元	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	成本节约率	100%	90%	9
		社会效益指标	改善村民的生活环境	100%	100%	10
		生态效益指标	路容路貌整治建设后乱堆乱放现象减少率	100%	90%	9
		可持续影响指标	有利于社会的进步	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	10

	满分： 100	合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受工程性质和天气等客观因素的影响，该项目存在工程进度一般，工程修建进度率稍低的问题。建议工程施工方严格按照工程进度进行，加强对项目的进度监督检查。	

（三）部门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 114.12 万元，比 2020 年度增加 21.39 万元，增长 23.1%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 80.59 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 80.59 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 80.59 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 4 辆，较上年持平。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，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车

2 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，其他用车主要是 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年持平。

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