2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：768

单位名称：高邑县富村镇人民政府

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年度部门决算情况说明

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）、促进经济发展，增加农民收入

1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务

2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析

（二）、强化公共服务，着力改善民生

1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策

2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平的专业化

3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升

4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障

（三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责

（四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室

的工作关系：保障正常业务开展和机关运转

（五）、村镇建设

1、 占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出

2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出

（六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

（七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

（八）、城乡建设管理

1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设

2、推进城镇化建设：结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价

（九）、推进新农村建设

1、农村面貌改造提升：围绕农村改造，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推

进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

（十）、安全生产综合监督管理

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

（十一）、 民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。

（十二）、防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十三）、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

（十四）、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

（十五）、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	高邑县富村镇人民政府	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年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：高邑县富村镇人民政府　　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	1,225.97	一、一般公共服务支出	32	585.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,639.00	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、附属部门上缴收入	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	91.97
	9		九、卫生健康支出	40	34.48
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,948.50
	12		十二、农林水支出	43	148.65
	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	71.93
	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	4,864.97	**本年支出合计**	58	3,891.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	213.82	年末结转和结余	60	1,187.32
	30			61	
总计	31	5,078.79	**总计**	62	5,078.79

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

收入决算表

公开02表

部门：高邑县富村镇人民政府　　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		**4,864.97**	**4,864.97**					
201	一般公共服务支出	585.93	585.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.93	585.93					
2010301	行政运行	485.39	485.39					
2010302	一般行政管理事务	100.54	100.54					
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97					
20805	行政事业单位养老支出	90.55	90.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	34.48	34.48					
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48					
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	3,922.00	3,922.00					
21203	城乡社区公共设施	283.00	283.00					
2120303	小城镇基础设施建设	283.00	283.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,870.62	2,870.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,870.62	2,870.62					
21210	国有土地收益基金安排的支出	768.37	768.37					
2121001	征地和拆迁补偿支出	768.37	768.37					
213	农林水支出	148.65	148.65					
21307	农村综合改革	148.65	148.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.65	148.65					
221	住房保障支出	71.93	71.93					
22102	住房改革支出	71.93	71.93					
2210201	住房公积金	71.93	71.93					

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：高邑县富村镇人民政府　　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		**3,891.47**	**784.32**	**3,107.15**			
201	一般公共服务支出	585.93	585.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.93	585.93				
2010301	行政运行	485.39	485.39				
2010302	一般行政管理事务	100.54	100.54				
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97				
20805	行政事业单位养老支出	90.55	90.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	34.48	34.48				
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48				
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	2,948.50		2,948.50			
21203	城乡社区公共设施	496.82		496.82			
2120303	小城镇基础设施建设	496.82		496.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,683.30		1,683.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,683.30		1,683.30			
21210	国有土地收益基金安排的支出	768.37		768.37			
2121001	征地和拆迁补偿支出	768.37		768.37			
213	农林水支出	148.65		148.65			
21307	农村综合改革	148.65		148.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.65		148.65			
221	住房保障支出	71.93	71.93				
22102	住房改革支出	71.93	71.93				
2210201	住房公积金	71.93	71.93				

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：高邑县富村镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,225.97	一、一般公共服务支出	33	585.93	585.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,639.00	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	91.97	91.97		
	9		九、卫生健康支出	41	34.48	34.48		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,948.50	496.82	2,451.68	
	12		十二、农林水支出	44	148.65	148.65		
	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	71.93	71.93		
	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	4,864.97	**本年支出合计**	59	3,891.47	1,439.79	2,451.68	
年初财政拨款结转和结余	28	213.82	年末财政拨款结转和结余	60	1,187.32		1,187.32	
一般公共预算财政拨款	29	213.82		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	5,078.79	**总计**	64	5,078.79	1,439.79	3,639.00	

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：高邑县富村镇人民政府　　2021年度　　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		1,439.79	784.32	655.47
201	一般公共服务支出	585.93	585.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.93	585.93	
2010301	行政运行	485.39	485.39	
2010302	一般行政管理事务	100.54	100.54	
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97	
20805	行政事业单位养老支出	90.55	90.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	34.48	34.48	
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	496.82		496.82
21203	城乡社区公共设施	496.82		496.82
2120303	小城镇基础设施建设	496.82		496.82
213	农林水支出	148.65		148.65
21307	农村综合改革	148.65		148.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.65		148.65
221	住房保障支出	71.93	71.93	
22102	住房改革支出	71.93	71.93	
2210201	住房公积金	71.93	71.93	

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表

公开06表

部门：高邑县富村镇人民政府　　2021年度　　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	683.78	302	商品和服务支出	100.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.74	30201	办公费	23.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.00	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.50	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	77.54	30206	电费	20.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.02	30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	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	1.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.47	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	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		683.78	公用经费合计					100.54

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：高邑县富村镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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：高邑县富村镇人民政府　　2021年度　　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			**3,639.00**	**2,451.68**		**2,451.68**	**1,187.32**
212	城乡社区支出		3,639.00	2,451.68		2,451.68	1,187.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,870.62	1,683.30		1,683.30	1,187.32
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,870.62	1,683.30		1,683.30	1,187.32
21210	国有土地收益基金安排的支出		768.37	768.37		768.37	
2121001	征地和拆迁补偿支出		768.37	768.37		768.37	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：高邑县富村镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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，按要求以空表列示。

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

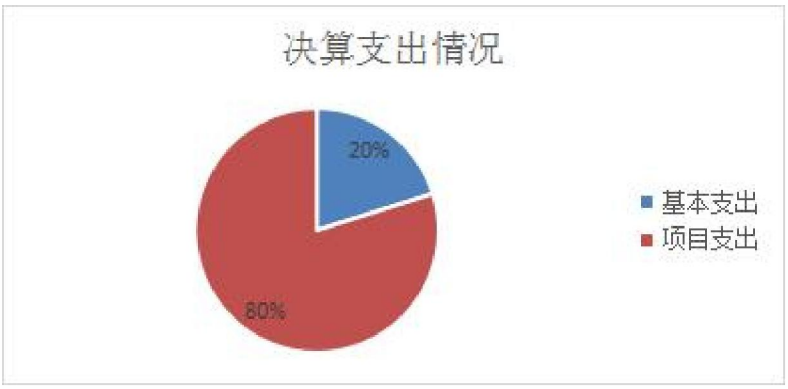
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5078.79 万元。与2020 年度决算相比，收支各减少6852.77 万元，下降57.4%，主要原因是政府性基金财政拨款的减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4864.97 万元，其中：财政拨款收入 4864.97 万元， 占 100.0%；

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3891.47 万元，其中：基本支出 784.32 万元， 占 20.0%；项目支出 3107.15 万元， 占 80.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

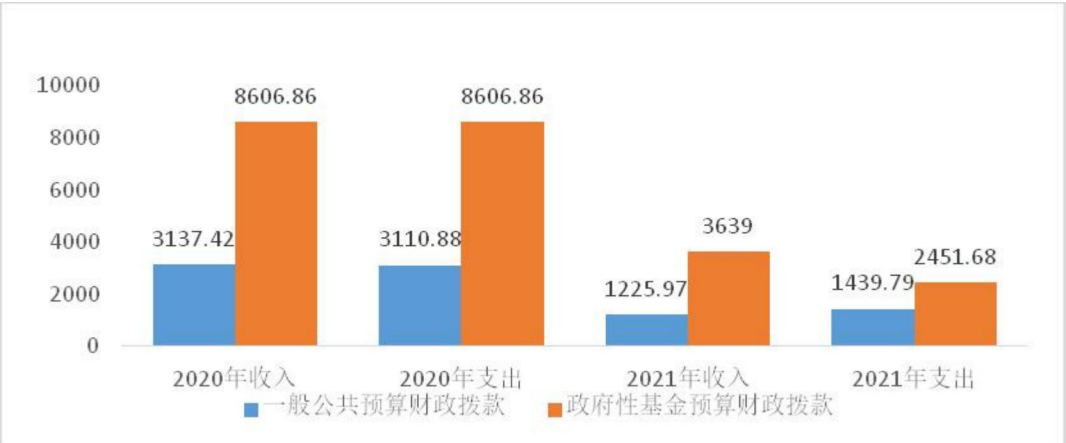
（一）财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4864.97 万元，比 2020 年度减少 6913.31 万元，降低 58.7%，主要是政府性基金预算财政拨款减少；本年支出 3891.47 万元，减少 7826.27 万元，降低 66.8%，主要是城乡社区支出的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1225.97 万元，比上年减少 1945.45 万元；主要是城乡社区支出减少；本年支出 1439.79 万元，比上年减少 1671.09 万元，降低 53.7%，主要是城乡社区小城镇基础设施建设支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3639 万元，比上年减少 4967.86 万元，降低 57.7%，主要原因是 2020 年新增石家庄国际陆港占地是一次性补偿；本年支出 2451.68 万元，比上年减少 6155.18 万元，降低 71.5%，主要是 2020 年新增石家庄国际陆港占地。

3.国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。



（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 4864.97 万元，完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 592.54 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金拨款的增加；本年支出 3891.47 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 380.96 万元，决算数小于预算数主要原因是年底占地补偿款未拨付完。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96.7%，比年初预算减少42.26 万元，主要是公用经费的减少；支出完成年初预算 113.5%，比年初预算增加 171.56 万元，主要是城乡社区支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算121.1%，比年初预算增加634.8 万元，主要是增加国际陆港占地及红旗大街连接路占地等；支出完成年初预算 86.6%，比年初预算减少552.52 万元，主要是年底占地补偿款未发放完。

3.国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3891.47 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 585.93 万元， 占 15.1%，主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修费、公务用车运行费支出；社会保障和就业（类）支出 91.97 万元， 占 2.4%，主要用于机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费支出；卫生健康支出 34.48 万元， 占 0.9%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；节能环保支出 10 万元， 占 0.3%，主要用于劳务费支出；城乡社区支出 2948.5 万元， 占 75.8%，主要用于土地补偿、基础设施建设支出；农林水支出 148.65 万元，占 3.8%，主要用于办公费、生活补助支出；住房保障（类）支出 71.93 万元， 占 1.9%，主要用于住房公积金支出。

（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 784.32 万元，其中：

人员经费 683.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费 100.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、、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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100.0%,较预算无变化，主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较 2020 年度决算增加 2 万元，增长 133.3%，主要是大气污染防治、环境整治、河道巡查用车增加等。

（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 0.0%。其中因公出国（境）团组0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境） 团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境） 团组。因公出国（境）费支出较预算无变化,主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较上年无变化,主要是严格执行中央八项规定，严控开支。

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3.5 万元，支出决算3.5 万元，完成预算的 100.0%。较预算无变化,主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较上年增加 2 万元，增加 133.3%,主要是大气污染防治、环境整治、河道巡查用车增加等。

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,与 2020 年决算支出持平，主要是严格执行中央八项规定，严控开支，加强公务用车管理。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元：本部门2021 年度部门公务用车保有量2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格执行中央八项规定，严控开支，加强公务用车管理。较上年增加 2 万元，增长 133.3%，主要是大气污染防治、环境整治、河道巡查用车增加等。

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，完成预算的0.0%。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，较上年度持平，主要是严格执行中央八项规定，严控开支。

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9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1225.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度占地补偿等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3638.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“革命老区项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对“革命老区项目”开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年高邑县富村镇（革命老区)福隆西路修建项目，新建 18 厘米厚混凝土路面 4000 平方米，铺设人行道 1596 平方米，均达到预期指标值。可以有效提升区域整体环境水平，与周边道路形成路网，从根本上解决附近居民出行难的问题，有效的促进农村经济发展，提高居民的生活水平，改善富村镇投资环境，体现了党和国家对革命老区的关怀和重视。

（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人员经费、公用经费、离任农村党组织书记生活补贴、服务群众专项经费、占地补偿、党组织活动经费、基础设施建设、鞋业鞋业小镇建筑垃圾清理费、北渎村红纱河坑环境整治费用项目及革命老区重点项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 558.32 万元，执行数为 558.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了人员工资、奖金、绩效的发放及各项保险的缴纳。

（2）公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

公用经费项目绩效自评得分为98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 226 万元，执行数为 226 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，确保各项工作的正常运转，促进我镇经济的发展。

（3）离任农村党组织书记生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离任农村党组织书记生活补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.668 万元，执行数为 22.668 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，实现村“两委”干有所酬，退有所养，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性；进一步加强和规范正常离任村“两委”正职生活补贴资金管理，为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到积极作用。

（4）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，改善农村生活水平。

（5）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为98 分（绩效自评表

附后）。全年预算数为 25.98 万元，执行数为 25.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障基层党组织正常开展党建活动，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。

（6） 占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地补偿项目绩效自评得分为93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3638.99 万元，执行数为 2451.67 万元，完成预算的67.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障征地工作的正常运转，促进经济的发展。

（7）基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施建设项目绩效自评得分为95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133 万元，执行数为 346.82 万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提升村庄的环境面貌，方便村民出行。

（8）鞋业小镇建筑垃圾清理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，鞋业鞋业小镇建筑垃圾清理费项目绩效自评得分为 98 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保鞋业小镇的建筑垃圾的清理，美化各村生态环境，为居民提供良好的生活环境。

（9）北渎村红纱河坑环境整治费用项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，北渎村红纱河坑环境整治费用项目绩效自评得分为98 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保北渎村红沙河环境整治得以提升，美化各村生态环境，为居民提供良好的生活环境。

（10）革命老区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，革命老区项目绩效自评得分为99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了年初设定的（革命老区)福隆西路修建项目，新建 18 厘米厚混凝土路面4000 平方米，铺设人行道 1596 平方米，均达到预期指标值。优化环境，解决乡村道路脏乱差问题，有利于交通条件的改善，方便了村民出行，加快小城镇建设。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：高邑县富村镇人民政府　　金额部门：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人员经费</td><td>实施(主管）部门</td><td colspan="2">高邑县富村镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>558.319621</td><td>到位数：</td><td>558.319621</td><td>执行数：</td><td>558.319621</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>558.319621</td><td>其中：财政资金</td><td>558.319621</td><td>其中：财政资金</td><td>558.319621</td></tr>
</table>

	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
	确保职工工资正常发放到位			完成			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）	数量指标	在职人员人数		61 人	61 人	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	所需内资金		558.32 万元	558.32 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	带动消费水平		有所带动	有所带动	7
			带动政府工作水平提高情况		有所提高	有所提高	8
		社会效益指标	职工生活改善情况		优	良	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	在职人员满意度		100%	100%	10
	总分						95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 崔俊爱 联系电话： 13739718133

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门： 高邑县富村镇人民政府 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	公用经费	实施（主管）部门	高邑县富村镇人民政府

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>226</td><td>到位数：</td><td>226</td><td>执行数：</td><td>226</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>226</td><td>其中：财政资金</td><td>226</td><td>其中：财政资金</td><td>226</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、 目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保各项工作正常进行。促进我镇经济的发展。</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">部门人员数（个）</td><td>61 人</td><td>61 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完时间</td><td>年底完成</td><td>年底完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工作支付完成率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成工作所需经费</td><td>226 万元</td><td>226 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效果指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务水平情况</td><td>优</td><td>良</td><td>18</td></tr>
<tr><td>可持续性指标</td><td colspan="2">维持和确保全镇工作的正常运转和开展</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">公用经费不足，进一步增加经费。</td></tr>
</table>

填报人： 崔俊爱 联系电话： 13739718133

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门： 高邑县富村镇人民政府 金额部门：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">离任农村党组织书记生活补贴</td><td>实 施（主管）部门</td><td colspan="3">高邑县富村镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>22.668</td><td>到位数：</td><td>22.668</td><td>执行数：</td><td>22.668</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.668</td><td>其中：财政资金</td><td>22.668</td><td>其中：财政资金</td><td>22.668</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、 目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善补助人们的生活水平，提高生活质量，使个人得到应有的补偿</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补贴人数</td><td>85 人</td><td>85 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政村个数</td><td>20 个</td><td>21 个</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">支付工作完率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴合规率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放时间</td><td>按度发放，年底发放完成</td><td>按度发放，年底发放完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">所需的资金</td><td>22.668 万元</td><td>22.668 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效果指标（40)</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补贴人群生活改善情况</td><td>优</td><td>良</td><td>38</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">补贴对象满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">存在问题：补贴标准偏低，受益人群生活改善情况不明显。
建议：需进一步加大补贴力度</td></tr>
</table>

填报人： 崔俊爱 联系电话： 13739718133

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门： 高邑县富村镇人民政府 金额部门：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">服务群众专项经费</td><td>实施（主管）部门</td><td colspan="2">高邑县富村镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>100</td><td>到位数：</td><td>100</td><td>执行数：</td><td>100</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>100</td><td>其中：财政资金</td><td>100</td><td>其中：财政资金</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">使农户充分享受政策补贴，改善村集体经济。</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴村数</td><td>20 个</td><td>20 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支付工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放时间</td><td>每半年发放一次，年底发放完成</td><td>每半年发放一次，年底发放完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">发放金额</td><td>每村5 万元</td><td>每村5 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众生活改善情况</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>19</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">各村改善生态环境情况</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>18</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>97</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措</td><td colspan="6">存在问题：补贴标准偏低，收益人群生活改善不明显。
建议：需进一步加大补贴标准。</td></tr>
</table>

施	

填报人：　　崔俊爱　　联系电话：　　13739718133

县级部门预算项目绩效自评表

（　　2021 年度）

填报部门：　　高邑县富村镇人民政府　　金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	村党组织活动经费		实施(主管)部门	高邑县富村镇人民政府		
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：	25.98	到位数：	25.98	执行数：	25.98	100%
	其中：财政资金	25.98	其中：财政资金	25.98	其中：财政资金	25.98	
	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
	县财政根据乡镇上报发放名册，将资金下拨至乡镇，由乡镇协调银行将补贴发放到村委会。			完成			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	补助的人数或户数		党员 1215 个人	党员 1215 个人	10
		质量指标	支付完成率		100%	100%	10
		时效指标	补助时间		每半年支付一次，年度支付完成	每半年支付一次，年度支付完成	10
		成本指标	资金成本		25.98 万元	25.98 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效果指标（40）	社会效益指标	凝聚党员群众情况		优	良	38
	满意度指标（10 分）	满意度指标	涉及党员、群众满意度		≥95%	95%	10

	总分	98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人： 崔俊爱 联系电话： 13739718133

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门： 高邑县富村镇人民政府 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	占地补偿		实施(主管)部门	高邑县富村镇人民政府	
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：	3638.997714	到位数：	3638.997714	执行数： 2451.675944	100%
	其中：财政资金	3638.997714	其中：财政资金	3638.997714	其中：财政资金 2451.675944	
	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
	资金发放到位，使农户得到应有的补偿款。促进我镇经济的发展。			完成情况一般		67%
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）	数量指标	占地亩数	16830.94 亩	16830.94 亩	10
		质量指标	补偿款发放率（%）	≧100%	67%	8
		时效指标	补偿款发放时间	年底发放完成	年底发放完成	9
		成本指标	补偿标准	1920 元/亩	1920 元/亩	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	67%	6
	效果指标（40）	社会效益指标	补助人群生活改善情况	优	优	20

		可持续之指标	生活质量提高水平	有所提高	有所提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10
	总分					93
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	发放占地补偿款不及时，建议及时发放到位。					

填报人： 崔俊爱 联系电话： 13739718133

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：高邑县富村镇人民政府 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	基础设施建设		实施（主管）部门	高邑县富村镇人民政府		
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：	133	到位数：	133	执行数：	133	100%
	其中：财政资金	133	其中：财政资金	133	其中：财政资金	133	
	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
	加强农村基础设施建设			完成			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）	数量指标	覆盖村庄数（个）		20 个	20 个	10

		质量指标	基础设施完成率	≧100%	≧70%	7
		时效指标	工作完成时间	年底完成	年底完成	10
		成本指标	资金成本	133 万元	133 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	改善农村生活环境	优	良	19
		经济效益指标	促进农村经济发展情况	优	良	19
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度	≧90%	90%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	基础设施建设不完善，加强农村基础设施建设。					

填报人： 崔俊爱 联系电话： 13739718133

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门： 高邑县富村镇人民政府 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	鞋业小镇建筑垃圾清理费		实施（主管）部门	高邑县富村镇人民政府		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	改善人们的周边生活环境			完成		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）	数量指标	环境整治的村数	2 个	2 个	10
		质量指标	工作完成率（%）	100%	100%	10
		时效指标	完成工作时间	年底完成	年底完成	10
		成本指标	完成该工作所需的成本	5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效果指标（40）	社会效益指标	改善周边村民生活情况	有所改善	有所改善	18
		生态效益指标	改善周边生态情况	有所改善	有所改善	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	95%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 崔俊爱 联系电话： 13739718133

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门： 高邑县富村镇人民政府 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	北渎村红沙河坑环境整治费用		实施（主管）部门	高邑县富村镇人民政府	
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：	5	到位数：	5	执行数： 5	100%

	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	改善人们的周边生活环境			完成			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）	数量指标	环境整治的村数		1 个	1 个	10
		质量指标	工作完成率（%）		100%	100%	10
		时效指标	完成工作的时间		年底支付完成	年底支付完成	10
		成本指标	所需的资金成本		5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效果指标（40）	社会效益指标	受益群众生活改善情况		优	良	18
		生态效益指标	改善周边生态环境		有所改善	有所改善	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度（%）		≥100%	95%	10
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	环境整治不彻底，进一步加大力度整治。						

填报人： 崔俊爱 联系电话： 13739718133

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门： 高邑县富村镇人民政府 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	革命老区项目		实施(主管）部门	高邑县富村镇人民政府
二、预算执	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

<table>
<tr><td rowspan="4">行情况</td><td>预算数：</td><td>150</td><td>到位数：</td><td>150</td><td>执行数：</td><td>150</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>150</td><td>其中：财政资金</td><td>150</td><td>其中：财政资金</td><td>150</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、 目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">优化环境，解决村街道脏乱差问题，有利于交通条件的改善，方便了附近 7 家企业4000 余工人和周边 5000 村民出行。</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）</td><td>≥12612 平米</td><td>≥12612 平米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程是否存在质量问题</td><td>全部通过验收</td><td>全部通过验收</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完工时间</td><td>按合同要求如期完成</td><td>按合同要求如期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>150 万元</td><td>150 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td>经济指标</td><td colspan="2">有效促进农村经济的发展</td><td>有所促进</td><td>有所促进</td><td>19</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善农村面貌</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续性指标</td><td colspan="2">村民出行情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　　崔俊爱　　联系电话：　　13739718133

（三）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 100.54 万元，比 2020 年度减少 171.96 万元，降低 63.1%。主要原因是办公费、维修费和劳务费的减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 149.73 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 149.73 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0.0%，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 0.0%。

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，比上年增加，主要是因为机构改革，增加公务用车。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0 辆，应急保障用车 3 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，其他用车主要是未购买其他用车。

部门价值 50 万元以上通用设备0 台（套），比上年无变化，部门价值 100 万元以上专用设备0 台（套）比上年无变化，主要是未购买大型通用和专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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