



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：907

单位名称：深泽县铁杆镇人民政府

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

一是依法理财原则。将《预算法》的有关精神贯穿于预算编制的全过程，着力推进预算管理改革，完善政府预算体系，改进预算控制机制，优化支出结构，深化预决算公开，逐步建立全面规范、公开透明的预算制度。

二是统筹兼顾原则。在保障基本公共服务合理需要的前提下，优先安排县委、县政府确定的改善民生、促进产业发展、推进城市建设和支持生态环境治理等重点支出。

三是整合财力原则。加大资金整合力度，统筹政府各类可用资金，打破资金壁垒，对资金使用散碎，形不成合力，以及重复建设的支出进行整合，集中财力办大事。

四是科学精细原则。严格按照《预算法》要求，切实编准、编实部门预算，所有资金原则上均要明确到具体项目和单位，切实降低部门代编预算规模，减少项目论证不科学不准确造成支出缓慢、资金沉淀等问题，提高预算执行到位率。

五是绩效导向原则。把资金安排与使用绩效相结合，所有发展性支出项目都制定明确的绩效目标，实行财政资金全程绩效监控，科学引导财政资金的流向。

六是厉行节约原则。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，严控“三公”经费和会议培训支出，严禁新建楼堂馆所，严控财政供养人员增长。

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	深泽县铁杆镇人民政府	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额补助、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：深泽县铁杆镇人民政府

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	1107.76	一、一般公共服务支出	32	604.50
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	42.78
	9		九、卫生健康支出	40	24.43
	10		十、节能环保支出	41	176.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	221.08
	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	38.48
	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	1,107.76	本年支出合计	58	1,107.76
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	1,107.76	总计	62	1,107.76

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：深泽县铁杆镇人民政府

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		1,107.76	1,107.76					
201	一般公共服务支出	604.50	604.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.50	604.50					
2010301	行政运行	579.50	579.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78					
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78					
210	卫生健康支出	24.43	24.43					
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43					
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43					
211	节能环保支出	176.50	176.50					
21104	自然生态保护	176.50	176.50					
2110402	农村环境保护	176.50	176.50					
213	农林水支出	221.08	221.08					
21307	农村综合改革	138.68	138.68					
2130701	对村级一事一议的补助	98.76	98.76					
2130706	对村集体经济组织的补助	39.92	39.92					
21399	其他农林水支出	82.40	82.40					
2139999	其他农林水支出	82.40	82.40					
221	住房保障支出	38.48	38.48					
22102	住房改革支出	38.48	38.48					
2210201	住房公积金	38.48	38.48					

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：深泽县铁杆
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		1,107.76	710.19	397.58			
201	一般公共服务支 出	604.50	604.50				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	604.50	604.50				
2010301	行政运行	579.50	579.50				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	25.00	25.00				
208	社会保障和就业 支出	42.78	42.78				
20805	行政事业单位养 老支出	42.78	42.78				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	42.78	42.78				
210	卫生健康支出	24.43	24.43				
21011	行政事业单位医 疗	24.43	24.43				
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43				
211	节能环保支出	176.50		176.50			
21104	自然生态保护	176.50		176.50			
2110402	农村环境保护	176.50		176.50			
213	农林水支出	221.08		221.08			
21307	农村综合改革	138.68		138.68			
2130701	对村级一事一议 的补助	98.76		98.76			
2130706	对村集体经济组 织的补助	39.92		39.92			
21399	其他农林水支出	82.40		82.40			
2139999	其他农林水支出	82.40		82.40			
221	住房保障支出	38.48	38.48				
22102	住房改革支出	38.48	38.48				
2210201	住房公积金	38.48	38.48				

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：深泽县铁杆镇人民政府

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	1107.76	一、一般公共服务支出	33	604.50	604.50		
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	42.78	42.78		
	9		九、卫生健康支出	41	24.43	24.43		
	10		十、节能环保支出	42	176.50	176.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	221.08	221.08		
	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	38.48	38.48		
	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	1107.76	本年支出合计	59	1107.76	1107.76		
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	1107.76	总计	64	1107.76	1107.76		

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：深泽县铁
杆镇人民政府

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		1,107.76	710.19	397.58
201	一般公共服务支出	604.50	604.50	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	604.50	604.50	
2010301	行政运行	579.50	579.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	25.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.78	42.78	
210	卫生健康支出	24.43	24.43	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	
211	节能环保支出	176.50		176.50
21104	自然生态保护	176.50		176.50
2110402	农村环境保护	176.50		176.50
213	农林水支出	221.08		221.08
21307	农村综合改革	138.68		138.68
2130701	对村级一事一议的补助	98.76		98.76
2130706	对集体经济组织的补 助	39.92		39.92
21399	其他农林水支出	82.40		82.40
2139999	其他农林水支出	82.40		82.40
221	住房保障支出	38.48	38.48	
22102	住房改革支出	38.48	38.48	
2210201	住房公积金	38.48	38.48	

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：深泽县铁杆镇人民政府

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	538.83	302	商品和服务支出	171.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.35	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.17	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	46.36	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	42.78	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	30208	取暖费	8.00	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	1.35	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.92	30214	租赁费	11.00	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			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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.92	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	2.00	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	45.00			
人员经费合计		538.83	公用经费合计				171.36	

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：深泽县铁杆镇人民政府

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
5.00		5.00		5.00	
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
2.00		2.00		2.00	

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：深泽县铁杆镇人民政府

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（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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深泽县铁杆镇人民政府

公开 09 表
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				

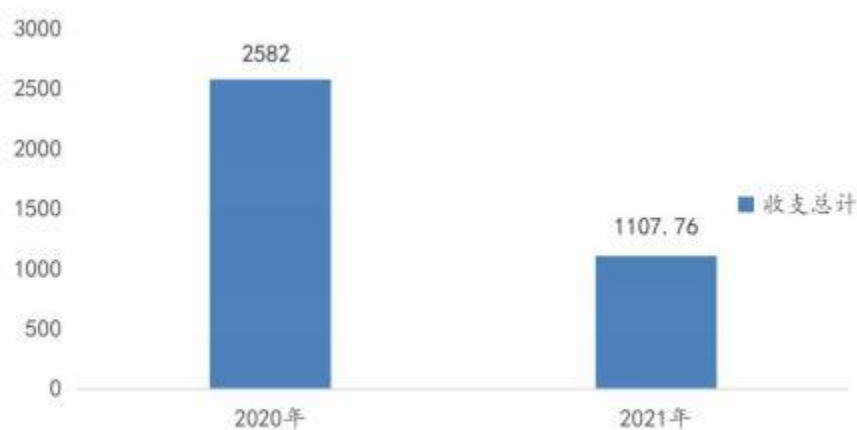
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

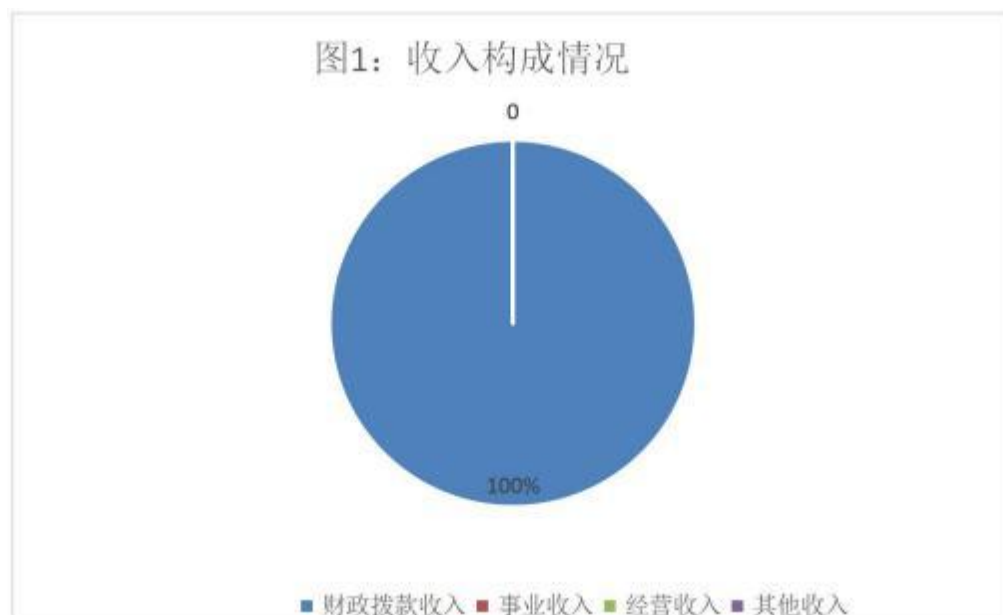
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1107.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 1474.24 万元，下降 57.1%，主要原因是新冠疫情导致项目减少。



2020-2021年收支总计对比情况图（单位：万元）

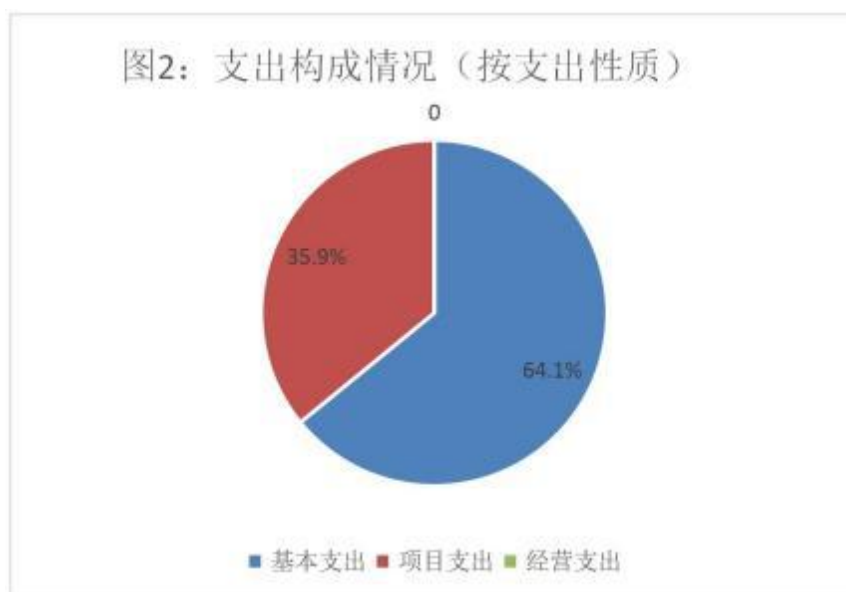
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1107.76 万元，其中：财政拨款收入 1107.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1107.76 万元，其中：基本支出 710.19 万元，占 64.1%；项目支出 397.58 万元，占 35.9%；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 1107.76 万元，比 2020 减少 1474.24 万元，降低 57.1%，主要是新冠疫情项目减少；本年支出 1107.76 万元，减少 1474.24 万元，降低 57.1%，主要是新冠疫情项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 604.50 万元，比上年增

加 151.50 万元；主要是人员调整变动；本年支出 604.50 万元，比上年增加 151.50 万元，增长 33.4%，主要是人员调整变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排此项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排此项预算。

(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 1107.76 万元，完成年初预算的 44.1%，比年初预算减少 1406.39 万元，决算数小于预算数主要原因是新冠疫情导致项目减少及人员调整变动；本年支出 1107.76 万元，完成年初预算的 44.1%，比年初预算减少 1406.39 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是新冠疫情导致项目减少及人员调整变动。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 44.1%，比年初预算减少 1406.39 万元，主要是新冠疫情导致项目减少及人员调整变动；支出完成年初预算 44.1%，比年初预算减少 1406.39 万元，主要是新冠疫情导致项目减少及人员调整变动。

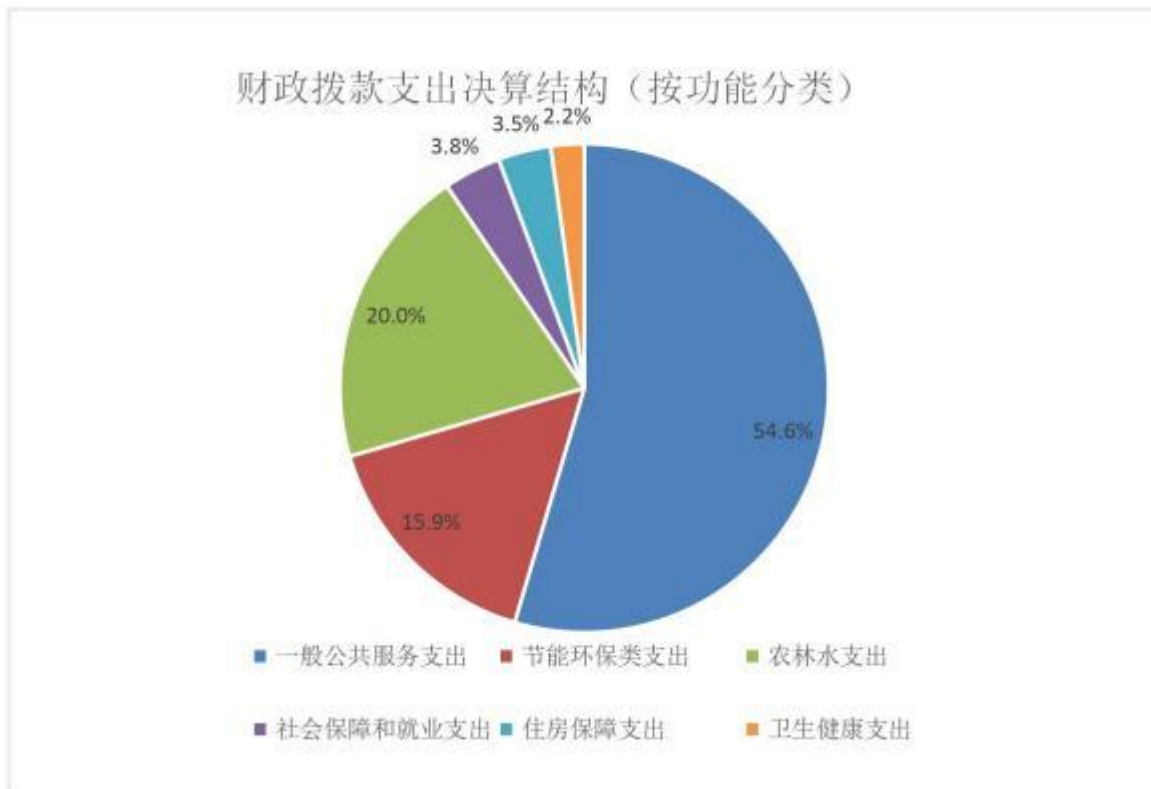
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未安排此项预算；支出完成年初预

算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未安排此项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未安排此项预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未安排此项预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1107.76 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 604.50 万元，占 54.6%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 24.43 万元，占 2.2%，主要用于人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 221.08 万元，占 20.0%，主要用于项目等支出；节能环保（类）支出 176.50 万元，占 15.9%，主要用于项目等支出；社会保障和就业（类）支出 42.78 万元，占 3.8%；主要用于机关人员保险类支出；住房保障（类）支出 38.48 万元，占 3.5%，主要用于机关人员住房保障支出。



（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 710.19 万元，其中：

人员经费 538.83 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 171.36 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

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 5 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 40.0%，较预算减少 3 万元，降低 60.0%，主要是我单位严格执行公车使用和维护制度，厉行节约，取消接待任务；较 2020 年度决算减少 0.20 万元，降低 9.1%，主要是我单位严格执行公车使用和维护制度，厉行节约，取消接待任务。

(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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是当年没有因公出国的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是年度没有因公出国的工作任务，没有安排相关预算。

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 5 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 40.0%。较预算减少 3 万元，降低 60.0%，主要是我单位严格执行公车使用和维护制度，厉行节约，取消接待任务；较上年减少 0.2 万元，降低 9.1%，主要是我单位严格执行公车使用和维护制度，厉行节约，取消接待任务。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，无变化，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，无变化，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2 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 3 万元，增降低 60.0%，主要是我单位严格执行公车使用和维护制度，厉行节约，取消接待任务；较上年减少 0.2 万元，降低 9.1%，主要是我单位严格执行公车使用和维护制度，厉行节约，取消接待任务。

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%。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，无变化，主要是未发生公务接待；较上年度持平，无变化，主要是未发生公务接待。

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 2 个，共涉及资金 397.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度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%。

（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节能环保项目及农林水项目等 2 个项目绩效自评结果。组织对“科技创新”、“农林水”、“节能环保”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 397.58 万元。从评价情况来看：

（1）农林水项目绩效自评综述：农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 221.08 万元，执行数为 221.08 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效工作基本达到预期效果，下一步要积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，加强预算绩效知识培训，提高预算绩效管理工作水平。

铁杆镇预算项目绩效自评表

（ 2021年度 ）

填报单位：	深泽县铁杆镇人民政府						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	农村综合改革（农林水）	实施(主管)单位	深泽县铁杆镇人民政府			
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：	221.08	到位数：	221.08	执行数：	221.08	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	221.08	其中：财政资金	221.08	其中：财政资金	221.08	
	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		
	推进新农村建设，改善提升农村综合面貌		项目按期完工		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 (60)	数量指标	组织开展系列文化活动次数(个)	≥4	≥4	15	
			发放新政策养老和医疗宣传单数量(份)	≥900	≥900	15	
			垃圾点清理垃圾占比(%)	≥95	≥95	15	
		质量指标	清理垃圾达到的受益人数占全镇比例(%)	≥95	≥95	12	
	预算执行 (10)	预算执行率	按预算执行比例(%)	100%	100%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	农村综合改革覆盖人口数量(人)	≥42000	≥42000	9	
		社会效益指标	问卷调查全部受益人数满意(%)	≥95	≥95	10	
		满意度指标	群众满意数量占总数的比例(%)	≥95	≥95	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果，下一步要增强预算绩效意识，加强预算绩效知识培训，提高预算绩效管理工作的水平。						

(2) 节能环保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 176.5 万元，执行数为 176.5 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效工作基本达到预期效果，下一步要积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，加强预算绩效知识培训，提高预算绩效管理人员工作水平。

铁杆镇预算项目绩效自评表

（ 2021年度 ）

填报单位:	深泽县铁杆镇人民政府						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	节能环保	实施(主管)单位	深泽县铁杆镇人民政府			
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:	176.5	到位数:	176.5	执行数:	176.5	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	176.5	其中: 财政资金	176.5	其中: 财政资金	176.5	
	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	
	治理大气、水体等污染, 使环境得到改善		项目按期完工			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 (60)	数量指标	反映开展对外宣传形式的多样性(次)	防治大气污染宣传次数	≥12	15	
			反映满足全省涉外活动对外宣传的需求情况(份)	发放宣传品份数	≥210	12	
			宣传大气污染防治群众满意度(%)	≥95	≥95	15	
		质量指标	治理达到效果指数(%)	≥95	≥95	13	
	预算执行 (10)	预算执行率	按预算执行比例(%)	100%	100%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	控制大气污染, 人居环境满意度(%)	≥95	≥95	10	
		社会效益指标	受益人数占全乡总人数(%)	≥95	≥95	10	
		满意度指标	群众满意数量占总数的比例(%)	≥95	≥95	10	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果, 下一步要增强预算绩效意识, 加强预算绩效知识培训, 提高预算绩效管理工作的水平。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

铁杆镇人民政府在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 2 类，项目支出 397.58 万元，开展自评的金额为 397.58 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。部分项目绩效目标指标存在内容不全面，需要进一步规范；对自评结果与绩效目标偏离度较大的，进行了深入分析：绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 171.36 万元，比 2020 年度增加 122.36 万元，增长 71.41%。主要原因是机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 173.35 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 173.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 173.35 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 173.35 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 2 辆，比上年增

加 0 辆，主要是无增减变化。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 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置大额设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，无增减变化，主要是未购置大额设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金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