2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：819

部门名称：昌黎县新集镇人民政府

二０二二年九月

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

内容涉密，不予公开。

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	昌黎县新集镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分　2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县新集镇人民政府　　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	2,464.52	一、一般公共服务支出	32	1,244.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.95	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	26.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	72.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.95
	12		十二、农林水支出	43	1,559.35
	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	55.97
	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	2,539.47	**本年支出合计**	58	3,039.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	500.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,039.47	**总计**	62	3,039.47

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：昌黎县新集镇人民政府　　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		**2,539.47**	**2,539.47**					
201	一般公共服务支出	1,244.96	1,244.96					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.96	1,242.96					
2010301	行政运行	370.04	370.04					
2010302	一般行政管理事务	32.00	32.00					
2010308	信访事务	41.11	41.11					
2010350	事业运行	36.07	36.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.74	763.74					
205	教育支出	26.85	26.85					
20502	普通教育	26.85	26.85					
2050201	学前教育	26.85	26.85					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	72.39	72.39					
21007	计划生育事务	3.60	3.60					
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.79					
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40					
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39					
212	城乡社区支出	74.95	74.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.95	74.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.95	74.95					
213	农林水支出	1,059.35	1,059.35					
21301	农业农村	1.00	1.00					
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	1,044.35	1,044.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840.35	840.35					
2130799	其他农村综合改革支出	204.00	204.00					
21399	其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	55.97	55.97					
22102	住房改革支出	55.97	55.97					
2210201	住房公积金	55.97	55.97					

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：昌黎县新集镇人民政府　　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		**3,039.47**	**1,294.61**	**1,744.86**			
201	一般公共服务支出	1,244.96	1,169.85	75.11			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.96	1,169.85	73.11			
2010301	行政运行	370.04	370.04				
2010302	一般行政管理事务	32.00		32.00			
2010308	信访事务	41.11		41.11			
2010350	事业运行	36.07	36.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.74	763.74				
205	教育支出	26.85		26.85			
20502	普通教育	26.85		26.85			
2050201	学前教育	26.85		26.85			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	72.39	68.79	3.60			
21007	计划生育事务	3.60		3.60			
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60			
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.79				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39				
212	城乡社区支出	74.95		74.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.95		74.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.95		74.95			
213	农林水支出	1,559.35		1,559.35			
21301	农业农村	501.00		501.00			
2130142	农村道路建设	500.00		500.00			
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	1,044.35		1,044.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840.35		840.35			
2130799	其他农村综合改革支出	204.00		204.00			
21399	其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999	其他农林水支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	55.97	55.97				
22102	住房改革支出	55.97	55.97				
2210201	住房公积金	55.97	55.97				

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：昌黎县新集镇人民政府　　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	2,464.52	一、一般公共服务支出	33	1,244.96	1,244.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.95	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	26.85	26.85		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	72.39	72.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.95		74.95	
	12		十二、农林水支出	44	1,559.35	1,559.35		
	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	55.97	55.97		
	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	2,539.47	**本年支出合计**	59	3,039.47	2,964.52	74.95	
年初财政拨款结转和结余	28	500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	500.00		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	3,039.47	**总计**	64	3,039.47	2,964.52	74.95	

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：昌黎县新集镇人民政府　　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		2,964.52	1,294.61	1,669.91
201	一般公共服务支出	1,244.96	1,169.85	75.11
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.96	1,169.85	73.11
2010301	行政运行	370.04	370.04	
2010302	一般行政管理事务	32.00		32.00
2010308	信访事务	41.11		41.11
2010350	事业运行	36.07	36.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.74	763.74	
205	教育支出	26.85		26.85
20502	普通教育	26.85		26.85
2050201	学前教育	26.85		26.85
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
210	卫生健康支出	72.39	68.79	3.60
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.79	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39	
213	农林水支出	1,559.35		1,559.35
21301	农业农村	501.00		501.00
2130142	农村道路建设	500.00		500.00
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	1,044.35		1,044.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840.35		840.35
2130799	其他农村综合改革支出	204.00		204.00
21399	其他农林水支出	14.00		14.00
2139999	其他农林水支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	55.97	55.97	
22102	住房改革支出	55.97	55.97	
2210201	住房公积金	55.97	55.97	

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表

公开06表

部门：昌黎县新集镇人民政府　　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	1,158.50	302	商品和服务支出	64.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.08	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.47	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		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	111.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.79	30208	取暖费	10.00	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	7.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.97	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	0.43	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	71.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.36	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	19.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.76	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.25	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	1.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.07			
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	0.93			
人员经费合计		1,230.26	公用经费合计					64.35

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：昌黎县新集镇人民政府　　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
1.35		1.35		1.35		1.35		1.35		1.35	

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：昌黎县新集镇人民政府　　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			**74.95**	**74.95**		**74.95**	
212	城乡社区支出		74.95	74.95		74.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.95	74.95		74.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		74.95	74.95		74.95	

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：昌黎县新集镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

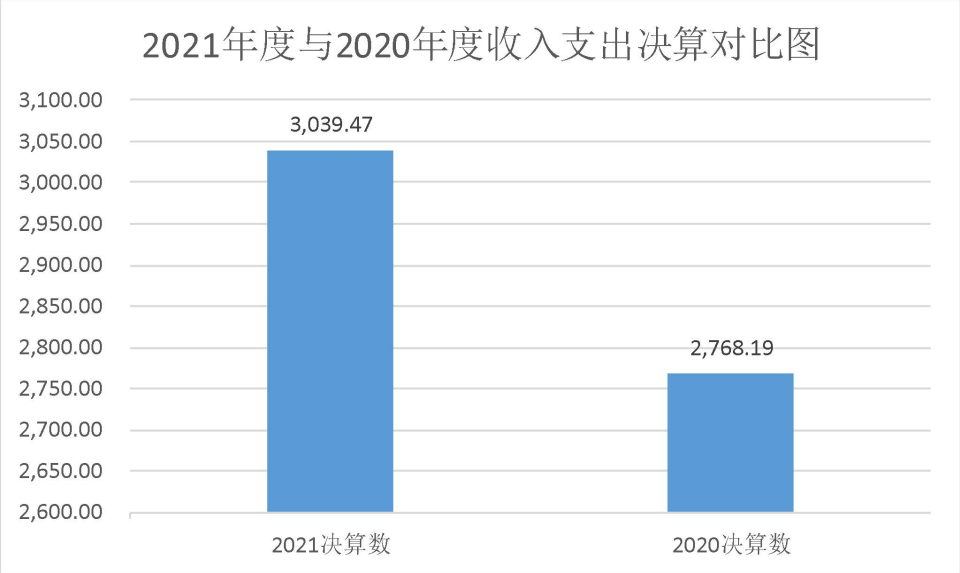
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

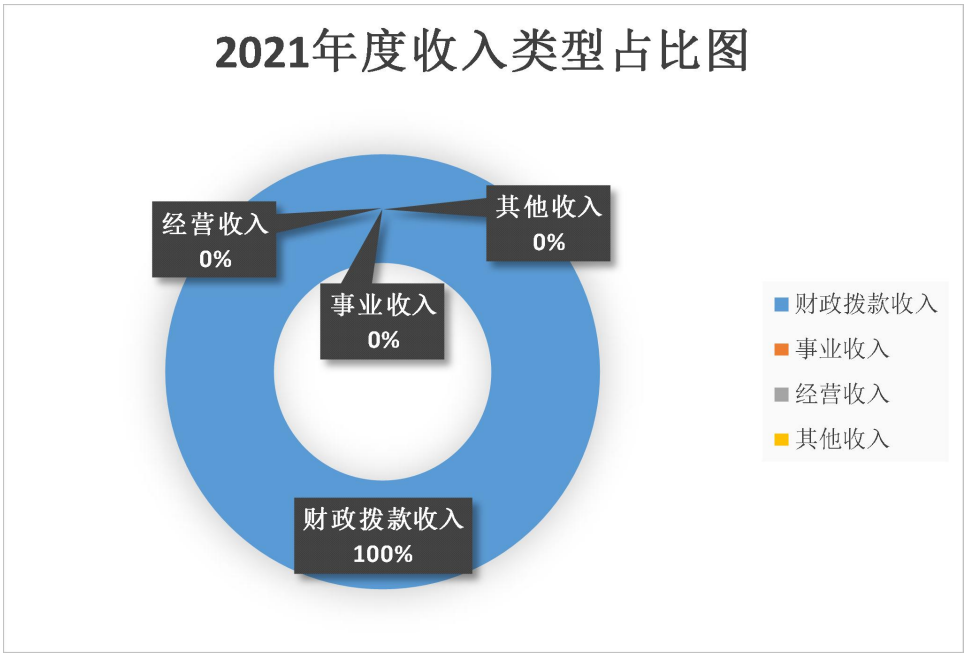
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3039.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 271.28 万元，增长 9.8%，主要原因是 2020 年的革命老区工程 500 万元结转到 2021 年支出。



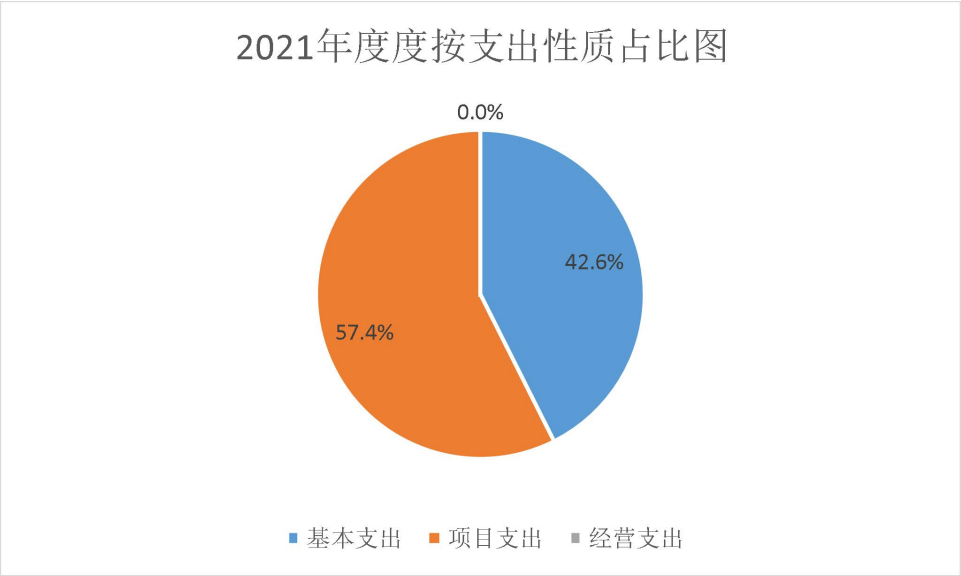
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2539.47 万元，其中：财政拨款收入 2539.47 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3039.47 万元，其中：基本支出 1294.61 万元，占 42.6%；项目支出 1744.86 万元，占 57.4%；经营支出 0.00 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

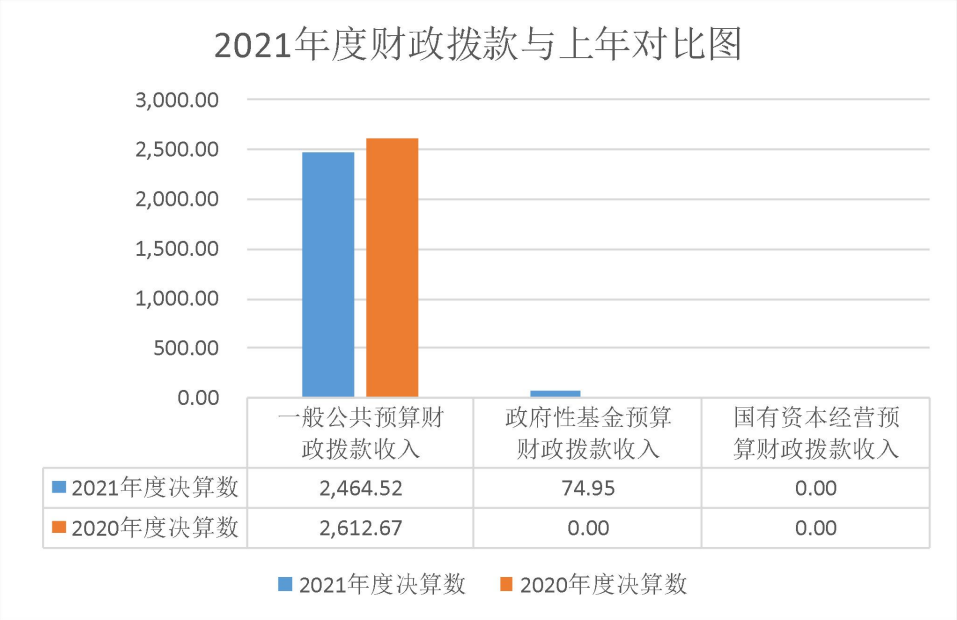
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2539.47 万元，比 2020

年度减少73.21万元，降低2.8%，主要原因是2021年无节能环保收入；本年支出3039.47万元，比上年增加771.28万元，增长34.0%，主要原因是2020年的革命老区工程500万元结转到2021年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2464.52万元，比上年减少148.16万元，降低5.7%；主要原因是2021年无节能环保收入和卫生健康收入减少；本年支出2964.52万元，比上年增加696.33万元，增长30.7%，决算数大于预算数主要原因是2020年革命老区支出结转到2021年支出和农林水支出

2.政府性基金预算财政拨款本年收入74.95万元，比上年增加74.95万元，增长74.95万元，主要原因是2020年无政府性基金收入，我单位追加预算了高标准农田建设项目，项目金额收入是74.95万元；本年支出74.95万元，比上年增加74.95万元，增长74.95万元，主要原因主要原因是2020年无政府性基金收入，主要原因是我单位追加预算了高标准农田建设项目，项目金额支出是74.95万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

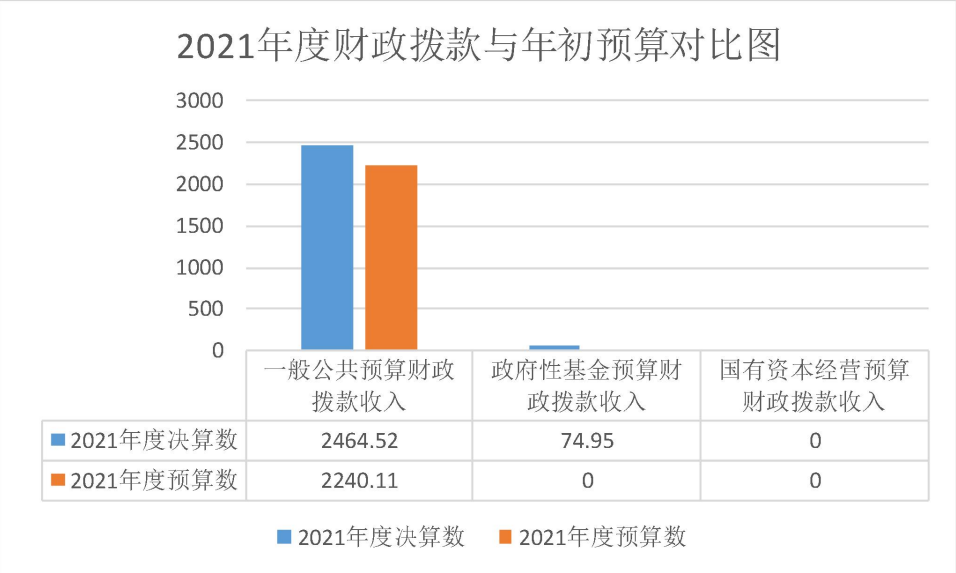
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2539.47 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 299.36 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政入和政府性基金收入超出年初预算；本年支出 3039.47 万元，完成年初预算的 135.7%，比年初预算增加 799.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年革命老区支出结转到 2021 年支出和农林水支出超出预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.0%，比年初预算增加 224.41 万元，主要原因是我单位人员工资补贴等各项福利支出收入增加；本年支出完成年初预算 132.3%，比年初预算增加 724.41 万元，主要原因是我单位人员工资补贴等各项福利支出增加和 2020 年革命老区项目支出结转到 2021 年支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 74.95 万元，比年初预

算增加 74.95 万元，主要原因是我单位追加预算了高标准农田建设项目，项目金额收入是 74.95 万元；本年支出 74.95 万元，比年初预算增加 74.95 万元，主要原因是我单位追加预算了高标准农田建设项目，项目金额支出是 74.95 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2021年度决算数	2464.52	74.95	0
2021年度预算数	2240.11	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3039.47 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1244.96 万元，占 41.0%，主要用于我单位人员工资补贴等各项福利支出和保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；教育（类）支出 26.85 万元，占 0.9%，主要用于非公办幼儿教师补贴支出；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于我单位科技站建设支出；卫生健康（类）支出 72.39 万元，占 2.4%，主要用于医疗保险缴纳等支出；城乡社区（类）支出 74.95 万元，占 2.5%，主要用于高标准农田建设支出；农林水（类）支出 1559.35 万元，占

51.3%，主要用于村干部工资、农村公路改造、后进村帮扶等支出；住房保障（类）支出55.97万元，占1.8%，主要用于我单位职工住房公积金缴纳支出。

（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1294.61万元，其中：

人员经费1230.26万元，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64.35万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、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1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100.0%,较预算持平；较2020年度决算减少2.75万元，降低67.1%，主要是公务招待和公车运行减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。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/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；较上年持平。

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1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年减少1.65万元，降低55.0%,主要原因是我单位减少了公车使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出1.35万元：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持平；较上年减少1.65万元，降低55.0%，我单位减少了公车使用。

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0.00万元，支出决算0.00万元。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持平；较上年减少1.10万元，降低100.0%,主要是2021年因为新冠疫情防控我单位取消了公务接待。

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18个,，共涉及资金1669.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度高标准农田建设项目耕地质量等别及产能评定项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金74.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2021 年我单位没有开展对项目重点评价。

（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一般项目中 2 个项目绩效自评结果。

1、离任村干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离任村干部补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.80 万元，执行数为 30.34 万元，完成预算的 87.18%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款到位，足额发放正常离任工资补贴；二是保障正常离任村干部的合法权益。发现的主要问题及原因：一是管理制度不健全；二是财务制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步完善管理、财务制度。

2、非公办幼儿教师补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公办幼儿教师补贴项目项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.85 万元，执行数为 26.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款到位，按月足额发放幼儿教师工资补贴；二是保障幼儿师的合法权益。主要问题及原因：一是管理制度不健全；二是 财务制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步完善管理、财务制度。

离任村干部补贴自评表

<table>
<tr><td colspan="5">项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、确保正常离任村干部工资补贴足额发放，保障正常离任村干部合法权益。</td><td colspan="3">足额发放正常离任村干部补贴，保障正常历任村干部合法权益，共发放 30.34 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目绩效指标评分</td></tr>
<tr><td>基本指标</td><td>具体指标</td><td>评价标准</td><td>该项分值</td><td>评价得分</td></tr>
</table>

管理绩效指标	1. 目标设定 10 分	（1）依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		（2）目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	4
		（3）决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 18 分	（1）管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	5
		（2）支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。	4	4
		（3）质量管理水平	项目依法履行手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具较强的操作性。符合上述条件 8 分；不符合视情况酌情打分。	8	6
	3. 资金落实 8 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位 4 分；未及时到位视情况酌情打分。	4	4
	4. 实际支出 12 分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符 4 分；基本相符，存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不合理 0 分。	4	4
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合 4 分;存在不符合现象为 3-1 分;不符合为 0 分。	4	4
	5. 财务管理 12 分	制度的健全性	财务制度建立健全：4 分，建立但不够健全 3-1 分；未建立财务制度 0 分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、	4	4

			完整、3-1 分；完全不真实、及时、完整 0 分。		
管理绩效指标得分小计				60	57
结果绩效指标	1．产出指标 20 分	（1）补助覆盖率	100%　10 分 未达到 9-0 份	10	10
		（2）补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发金额的比例：100%是 10 分，未完全 9-0 分。	10	10
	2．效果指标 20 分	（1）受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例:98%以上：20 分	20	20
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）				优秀	

非公办幼儿教师补贴自评表：

项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
1、按月足额发放非公办幼儿教师生活补助，保障其合法权益和基本生活需求。		足额发放非公版幼儿教师生活补贴，保障非公版幼儿教师合法权益，共发放 26.85 万元。			
项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1．目标设定 10 分	（1）依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		（2）目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	4
		（3）决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。	3	3
	2．组织管理 18 分	（1）管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到	6	6

			位视情况酌情打分		
		（2）支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。	4	4
		（3）质量管理水平	项目依法履行手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具较强的操作性。符合上述条件 8 分；不符合视情况酌情打分。	8	6
	3. 资金落实 8 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位 4 分；未及时到位视情况酌情打分。	4	3
	4. 实际支出 12 分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符 4 分；基本相符，存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不合理 0 分。	4	4
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合 4 分;存在不符合现象为 3-1 分；不符合为 0 分。	4	4
	5. 财务管理 12 分	制度的健全性	财务制度建立健全：4 分，建立但不够健全 3-1 分；未建立财务制度 0 分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、3-1 分；完全不真实、及时、完整 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结果绩效指标	1．产出指标 20 分	（1）补助个人（家庭）数量（人/户	补助对象全覆盖覆盖 10 分	10	10
		（2）补助金发放指标	补助金全额发放：是 10 分，未完全 3-0 分。	10	10
	2．效果指标 20 分	（1）受益对象指标	受益对象满意的 20 分	20	20
结果绩效指标得分小计				40	40

综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分	100	97
项目绩效评价结论		
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）	优秀	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度本部门绩效自评项目共 19 个，其中评价等级为“优”项目 19 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。其中，一般公共预算一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1669.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 74.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100%；社保基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额 0%；国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 0%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 64.35 万元，比 2020 年度增加 14.13 万元，增长 28.1%。主要原因是办公经费的增加和其他交通费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 63.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 63.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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1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1辆。其他用车主要是临时性外出使用。

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经费无收支及结转结余情况，故公开09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。