

预算代码：816

部门名称：昌黎县团林乡人民政府

二O二二年九月

**部门决算公开文本**

**2021年度**



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

因涉密暂不公开。

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 | 昌黎县团林乡人民政府 | 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。 |

3、表格有几个单位填几行，多余的行删除。



 第二部分 2021年度部门决算





















 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）1702.23万元。与2020年度决算相比，收支各增加160.97万元，增长10.4%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1702.23万元，其中：财政拨款收入1702.23万元，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1702.23万元，其中：基本支出1308.89万元，占76.9%；项目支出393.34万元，占23.1%；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1702.23万元,比2020年度增加205.18万元，增长13.7%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加；本年支出1702.23万元，比上年增加160.97万元，增长10.4%，主要原因是人员经费增加，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1702.23万元，比上年增加205.18万元，增长13.7%；主要原因是人员经费增加，项目支出增加；本年支出1702.23万元，比上年增加160.97万元，增长10.4%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

2.政府性基金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。

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1702.23万元，完成年初预算的111.7%,比年初预算增加177.90万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，项目支出增加；本年支出1702.23万元，完成年初预算的111.7%,比年初预算增加177.90万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加，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111.7%，比年初预算增加177.90万元，主要是人员经费增加，项目支出增加；本年支出完成年初预算111.7%，比年初预算增加177.90万元，主要是人员经费增加，项目支出增加。

2.政府性基金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。

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。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出1702.23万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出1251.99万元，占73.5%，主要用于一般行政管理事务等支出；教育（类）支出1.07万元，占0.1%，主要用于学前教育等支出；卫生健康（类）支出70.29万元，占4.1%，主要用于计划生育事务等支出；节能环保（类）支出30.00万元，占1.8%，主要用于污染防治等支出；农林水（类）支出296.03万元，占17.4%，主要用于村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出52.85万元，占3.1%，主要用于住房公积金等支出。

**（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1308.89万元，其中：

人员经费1225.99万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费82.90万元，主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100.0%,较预算持平；较2020年度决算减少0.08万元，降低4.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（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1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年减少0.01万元，降低0.5%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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1.65万元：**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0.01万元，降低0.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待9批次、45人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少0.08万元，降低25.0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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21个，共涉及资金393.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“村干部工资”“村党组织活动经费” “信访维稳经费” 等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金393.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“冯庄子、牛官营二村基础设施建设”“服务群众专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出393.34万元，政府性基金预算支出393.34万元。其中，对“冯庄子、牛官营二村基础设施建设”等项目分别委托“昌黎至诚会计师事务所”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金使用规范，工程验收合格。

**（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村干部工资项目及服务群众经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）村干部工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目绩效自评得分为94分。全年预算数为99.6万元，执行数为97.07万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：一是严格按年初预算执行；二是及时足额发放。

县级财政支出项目绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称 村干部工资

项目单位昌黎县团林乡人民政府

主管部门昌黎县团林乡人民政府（公章）

财政业务主管科室预算股

评价类型：事前评价□事中评价□事后评价□√

评价机构：部门（单位）评价组□√中介机构□

填报日期：2021年9月28日

|  |
| --- |
| **一、项目基本概况** |
| 项目名称 | 村干部工资资金   |
| 项目负责人及职务 | 宋丽洁 | 联系电话 | 2210012  |
| 项目起止时间 | 2021年1月1日—2021年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 99.6 | 实际到位资金（万元） | 99.6 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 | 99.6 | 县财政 | 99.6 |
| 其 它 |  | 其 它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 1 | 村干部工资 | 99.6 | 97.07 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **三、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 |
| 确保村干部工资资金及时发放保障村级组织运转。 | 2021年村干部工资资金97.07万元发放到位。 |
| **四、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位视情况酌情打分 | 6 |  6 |
| （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、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 |  58 |
| 结果绩效指标 | 1．产出指标12分 | （1）受益对象指标 | 受益对象满意的6分 | 6 |  6 |
|  |  |  |   |
| （2）时效指标 |  是否按时间要求拨付资金：是6分，未完全3-0分。 | 6 | 6 |
| 2．效果指标28分 | （1）经济效益指标 |  项目投入使用后，是否逐步产生了经济效益：是7分，否6-0分。 | 7 |  3 |
| （2）社会效益指标 |  项目投入使用后，是否产生了社会效益：是7分，否0分。 | 7 |  7 |
| （3）生态环境效益 | 项目投入使用后，是否产生了生态环境效益：是7分；否0分。 | 7 | 7 |
| （4）可持续影响 |  项目实施符合国家政策，对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义：是7分；视果明显程度酌情评分。 | 7 |  7 |
| 结果绩效指标得分小计 | 40 |  36 |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 | 100 |  94 |

（2）服务群众专项经费项目绩效自评综述：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93分。全年预算数为34.02万元，执行数为34.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按年初预算执行；二是及时足额发放到位。

县级财政支出项目绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称 服务群众专项经费

项目单位昌黎县团林乡人民政府

主管部门昌黎县团林乡人民政府（公章）

财政业务主管科室预算股

评价类型：事前评价□事中评价□事后评价□√

评价机构：部门（单位）评价组□√中介机构□

填报日期：2020年9月28日

|  |
| --- |
| **一、项目基本概况** |
| 项目名称 | 服务群众专项经费  |
| 项目负责人及职务 | 周作坤 | 联系电话 |  2210706 |
| 项目起止时间 | 2021年1月1日—2021年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 34.02 | 实际到位资金（万元） | 34.02 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 | 34.02 | 县财政 | 34.02 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 1 | 村级转移支付资金 | 34.02 | 34.02 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **三、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 |
| 确保服务群众经费发放，保障村级运转。 | 2021年服务群众经费完成支出34.02万元。 |
| **四、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位视情况酌情打分 | 6 |  6 |
| （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、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 |  58 |
| 结果绩效指标 | 1．产出指标12分 | （1）受益对象指标 | 受益对象满意的6分 | 6 |  6 |
|  |  |  |   |
| （2）时效指标 |  是否按时间要求拨付资金：是6分，未完全3-0分。 | 6 | 6 |
| 2．效果指标28分 | （1）经济效益指标 |  项目投入使用后，是否逐步产生了经济效益：是7分，否6-0分。 | 7 |  3 |
| （2）社会效益指标 |  项目投入使用后，是否产生了社会效益：是7分，否0分。 | 7 |  6 |
| （3）生态环境效益 | 项目投入使用后，是否产生了生态环境效益：是7分；否0分。 | 7 | 7 |
| （4）可持续影响 |  项目实施符合国家政策，对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义：是7分；视果明显程度酌情评分。 | 7 |  7 |
| 结果绩效指标得分小计 | 40 |  35 |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 | 100 |  93 |

**（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21个，其中评价等级为“优”项目20个，“良”项目0个，“中”项自1个，“差”项目0个，评优率为95.2％。其中，一般公共预算一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金393.34万元，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额0％；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82.90万元，比2020年度减少55.33万元，降低40.0%。主要原因是取暖费、差旅费减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额471.02万元，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471.02万元、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。其他用车主要是安监环保巡查。

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年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开08表表以空表列示; 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。