



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：812

部门名称：昌黎县朱各庄镇人民政府

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，按规定不予公开。

二、机构设置

内容涉密，按规定不予公开。



第二部分 2021年度部门决算

收入支出决算总表

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	1,587.13	一、一般公共服务支出	32	999.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,188.71	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	28.64
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	
	9		九、卫生健康支出	40	66.34
	10		十、节能环保支出	41	98.75
	11		十一、城乡社区支出	42	1,188.71
	12		十二、农林水支出	43	350.57
	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	43.07
	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	2,775.84	本年支出合计	58	2,775.84
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	2,775.84	总计	62	2,775.84

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：昌黎县朱各庄镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,775.84	2,775.84					
201	一般公共服务支出	999.75	999.75					
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	997.75	997.75					
2010301	行政运行	300.62	300.62					
2010302	一般行政管理事务	18.77	18.77					
2010308	信访事务	34.63	34.63					
2010350	事业运行	23.49	23.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.25	620.25					
205	教育支出	28.64	28.64					
20502	普通教育	28.64	28.64					
2050201	学前教育	28.64	28.64					
210	卫生健康支出	66.34	66.34					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	10.22	10.22					
2100799	其他计划生育事务支出	10.22	10.22					
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12					
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33					
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79					
211	节能环保支出	98.75	98.75					
21104	自然生态保护	98.75	98.75					
2110402	农村环境保护	98.75	98.75					
212	城乡社区支出	1,188.71	1,188.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,188.71	1,188.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出	703.60	703.60					
2120804	农村基础设施建设支出	372.13	372.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.97	112.97					
213	农林水支出	350.57	350.57					
21307	农村综合改革	350.57	350.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.57	350.57					
221	住房保障支出	43.07	43.07					
22102	住房改革支出	43.07	43.07					
2210201	住房公积金	43.07	43.07					

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：昌黎县朱各庄镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,775.84	1,040.55	1,735.29			
201	一般公共服务支出	999.75	944.36	55.39			
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	997.75	944.36	53.39			
2010301	行政运行	300.62	300.62				
2010302	一般行政管理事务	18.77		18.77			
2010308	信访事务	34.63		34.63			
2010350	事业运行	23.49	23.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.25	620.25				
205	教育支出	28.64		28.64			
20502	普通教育	28.64		28.64			
2050201	学前教育	28.64		28.64			
210	卫生健康支出	66.34	53.12	13.22			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	10.22		10.22			
2100799	其他计划生育事务支出	10.22		10.22			
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12				
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33				
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79				
211	节能环保支出	98.75		98.75			
21104	自然生态保护	98.75		98.75			
2110402	农村环境保护	98.75		98.75			
212	城乡社区支出	1,188.71		1,188.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,188.71		1,188.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	703.60		703.60			
2120804	农村基础设施建设支出	372.13		372.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.97		112.97			
213	农林水支出	350.57		350.57			
21307	农村综合改革	350.57		350.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.57		350.57			
221	住房保障支出	43.07	43.07				
22102	住房改革支出	43.07	43.07				
2210201	住房公积金	43.07	43.07				

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：昌黎县朱各庄镇人民政府

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	1,587.13	一、一般公共服务支出	33	999.75	999.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,188.71	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	28.64	28.64		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	66.34	66.34		
	10		十、节能环保支出	42	98.75	98.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,188.71		1,188.71	
	12		十二、农林水支出	44	350.57	350.57		
	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	43.07	43.07		
	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	2,775.84	本年支出合计	59	2,775.84	1,587.13	1,188.71	
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	2,775.84	总计	64	2,775.84	1,587.13	1,188.71	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县朱各庄镇人民政府		2021年度		公开05表 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		1,587.13	1,040.55	546.58
201	一般公共服务支出	999.75	944.36	55.39
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	997.75	944.36	53.39
2010301	行政运行	300.62	300.62	
2010302	一般行政管理事务	18.77		18.77
2010308	信访事务	34.63		34.63
2010350	事业运行	23.49	23.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.25	620.25	
205	教育支出	28.64		28.64
20502	普通教育	28.64		28.64
2050201	学前教育	28.64		28.64
210	卫生健康支出	66.34	53.12	13.22
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21007	计划生育事务	10.22		10.22
2100799	其他计划生育事务支出	10.22		10.22
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	
211	节能环保支出	98.75		98.75
21104	自然生态保护	98.75		98.75
2110402	农村环境保护	98.75		98.75
213	农林水支出	350.57		350.57
21307	农村综合改革	350.57		350.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.57		350.57
221	住房保障支出	43.07	43.07	
22102	住房改革支出	43.07	43.07	
2210201	住房公积金	43.07	43.07	

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：昌黎县朱各庄镇人民政府			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	911.90	302	商品和服务支出	56.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.89	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.33	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	47.89	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	93.41	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	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	7.67	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	72.02	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	18.61	30217	公务接待费	6.30	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	16.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.26	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	9.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.67	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	2.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.17			
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	0.74			
人员经费合计		983.92	公用经费合计					56.63

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

部门：昌黎县朱各庄镇人民政府 2021年度 公开07表 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
9.90		3.60		3.60	6.30	9.00		2.70		2.70	6.30

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：昌黎县朱各庄镇人民政府		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			1,188.71	1,188.71		1,188.71	
212	城乡社区支出		1,188.71	1,188.71		1,188.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,188.71	1,188.71		1,188.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出		703.60	703.60		703.60	
2120804	农村基础设施建设支出		372.13	372.13		372.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		112.97	112.97		112.97	

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：昌黎县朱各庄镇人民政府

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

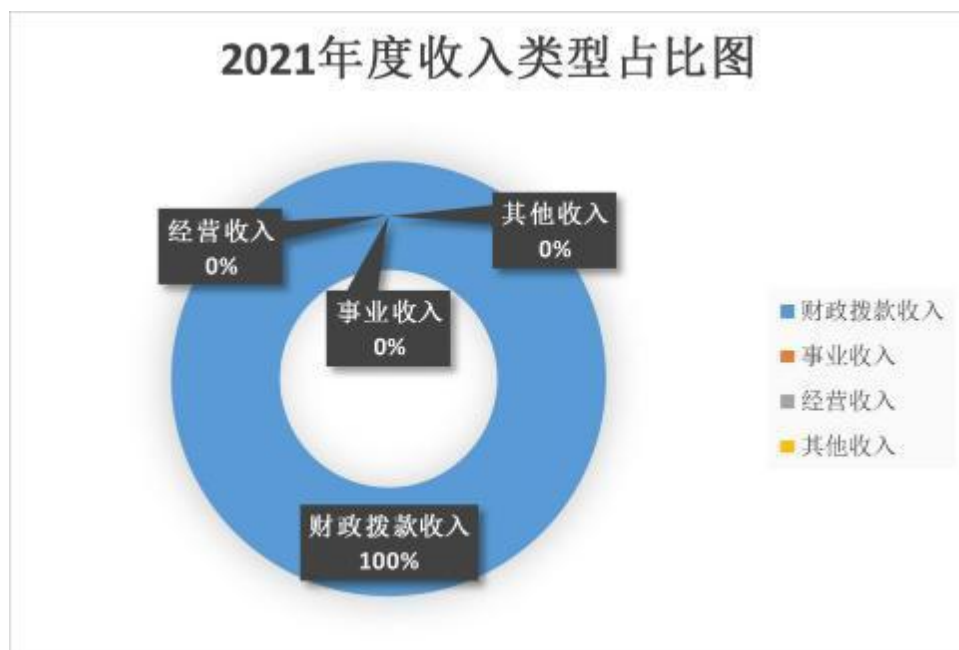
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2775.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 718.22 万元，增长 34.9%，主要原因是 2021 年增加了静脉产业园征地项目、滦河“四乱”整治项目、205 国道绿化工程项目以及新增录取人员的工资支出。



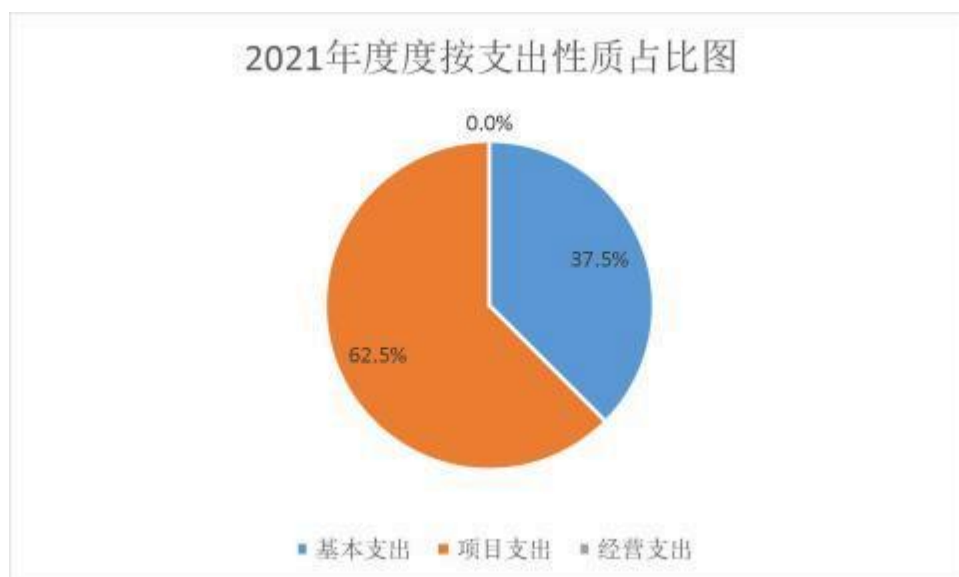
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2775.84 万元，其中：财政拨款收入 2775.84 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 2775.84 万元，其中：基本支出 1040.55 万元，占 37.5%；项目支出 1735.29 万元，占 62.5%；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 2775.84 万元，比 2020

年度增加 816.25 万元，增长 41.7%，主要原因是 2021 年增加了静脉产业园征地项目、滦河“四乱”整治项目、205 国道绿化工程项目以及新增录取人员的工资支出及人员工资的调标；本年支出 2775.84 万元，比上年增加 718.22 万元，增长 34.9%，主要原因是 2021 年增加了静脉产业园征地项目、滦河“四乱”整治项目、205 国道绿化工程项目以及新增录取人员的工资支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1587.13 万元，比上年减少 372.46 万元，降低 19.0%；主要原因是减少了应急临时生活垃圾填埋厂征地项目、综合执法大队经费项目、散煤回购置换项目；本年支出 1587.13 万元，比上年减少 470.49 万元，降低 22.9%，主要原因是减少了应急临时生活垃圾填埋厂征地项目、综合执法大队经费项目、散煤回购置换项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1188.71 万元，比上年增加 1188.71 万元，增长 1188.71 万元，主要原因是增加了静脉产业园征地项目、县域西部钢铁小镇建设整治拆除项目、滦河“四乱”整治项目、铁路沿线违建拆除项目；本年支出 1188.71 万元，比上年增加 1188.71 万元，增长 1188.71 万元，主要原因是增加了静脉产业园征地项目、县域西部钢铁小镇建设整治拆除项目、滦河“四乱”整治项目、铁路沿线违建拆除项目。

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 2775.84 万元，完成年初预算的 195.6%，比年初预算增加 1356.51 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了静脉产业园征地项目、滦河“四乱”整治项目、205 国道绿化工程项目、新增录取人员的工资支出及人员工资调标；本年支出 2775.84 万元，完成年初预算的 195.6%，比年初预算增加 1356.51 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了静脉产业园征地项目、滦河“四乱”整治项目、205 国道绿化工程项目、新增录取人员的工资支出及人员工资调标。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 111.8%，比年初预算增加 167.80 万元，主要是 2021 年度预算执行过程中进行了项目追加，以及追加新增录取人员的工资支出及人员工资调标；本年支出完成年初预算 111.8%，比年初预算增加 167.80 万元，主要是 2021 年度预算执行过程中进行了项目追加，以及

追加新增录取人员的工资支出及人员工资调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1188.71 万元，比年初预算增加 1188.71 万元，主要是追加了静脉产业园征地项目、县域西部钢铁小镇建设整治拆除项目、滦河“四乱”整治项目、铁路沿线违建拆除项目；本年支出 1188.71 万元，比年初预算增加 1188.71 万元，主要是追加了静脉产业园征地项目、县域西部钢铁小镇建设整治拆除项目、滦河“四乱”整治项目、铁路沿线违建拆除项目。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2775.84 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 999.75 万元，占 36.0%，主要用于用人员工资、补贴等支出；教育（类）支出 28.64 万元，占 1.0%，主要用于非公办幼儿教师等支出；卫生健康（类）支出 66.34 万元，占 2.4%，主要用于人员医疗保险、计生临聘人员工

资等支出；节能环保（类）支出 98.75 万元，占 3.6%，主要用于 205 国道绿化工程等支出；城乡社区（类）支出 1188.71 万元，占 42.8%，主要用于静脉产业园征地项目、滦河“四乱”整治项目等支出；农林水（类）支出 350.57 万元，占 12.6%，主要用于对各村的补助、村干部工资补贴等支出；住房保障（类）支出 43.07 万元，占 1.6%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

（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 1040.55 万元，其中：

人员经费 983.92 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 56.63 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、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 9.90 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 90.9%，较预算减少 0.90 万元，降低 9.1%，主要是全年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；较 2020 年度决算减少 3.00 万元，降低 25.0%，主要是全年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。

（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 3.60 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 75.0%。较预算减少 0.90 万元，降低 25.0%，主要是全年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；较上年减少 0.90 万元，降低 25.0%，主要是全年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。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 2.70 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 0.90 万元，降低 25.0%，主要是全年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；较上年减少 0.90 万元，降低 25.0%，主要是全年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。

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 6.30 万元，支出决算 6.30 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 181 批次、1629 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少 2.10 万元，降低 25.0%，主要是全年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。

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 546.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度静脉产业园征地项目、滦河“四乱”整治项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1188.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村干部基础职务补贴、村党组织活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 162.02 万元，从评价情况来看，其中村干部基础职务补贴项目评价得分 93 分，评价结果为优秀，村党组织活动经费项目评价得分 95 分，评价结果为优秀。

（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党组织活动经费项目及村干部基础职务补贴项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）村党组织活动经费项目 自评综述：根据年初设定的绩

效目标，村党组织活动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 21.22 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过活动经费发放保障了村党组织正常运转，提高了党组织凝聚力，提高了基层党员履职的积极性。未发现问题。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县朱各庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费					
	主管部门	昌黎县朱各庄镇人民政府	实施单位	昌黎县朱各庄镇人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	21.22	21.22	21.22	100%		
	其中：当年财政拨款	21.22	21.22	21.22	100%		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保障各村党员活动开展。2、落实政策足额发放经费到村。		通过活动经费发放保障了村党组织正常运转，开展党组织活动。提高了党组织凝聚力。提高了基层党员履职的积极性。			95.00%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展学习培训次数	≥1 次	2 次	20	20
		质量指标	学习培训参与率	≥75%	80%	10	8
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	90%	10	9
		成本指标	保障标准	≤200 元	200 元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	≥3%	3%	10	10
		社会效益指标	对村级党组织的影响	提高思想觉悟	提高	10	10
		生态效益指标	节能降耗绿色办公	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	≤5 年	5 年	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	村级党组织满意度	≥90%	85%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比重	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分； 良：80（含）-90 分； 中 60（含）-80 分； 差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：村党组织活动经费未按月拨付给各村，造成支付及时率不高。 原因： 由于各部门之间沟通不够及时。 整改措施：加强部门之间的协调沟通，做到资金到位后及时拨付。						

评价组人员（姓名）： 裴小波 常刚 杨子龙 方江红 李晓东 孙长海

联系电话：2095012

（2）村干部基础职务补贴项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 173.9 万元，执行数为 140.8 万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了村干部生活基本需求。未发现问题。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县朱各庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴					
	主管部门	昌黎县朱各庄镇人民政府	实施单位	昌黎县朱各庄镇人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	173.9	173.9	140.8	81%		
	其中：当年财政拨款	173.9	173.9	140.8	81%		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，及时足额发放村干部工资，保障基基本生活需求。		年初预定目标基本完成，保障了村干部生活基本需求。			93.00%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助人数	≥42 人	65 人	20	20
		质量指标	人员补贴覆盖率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	支付及时率	≥95%	90%	10	9
		成本指标	补助标准	≤17744 元	17744 元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	是/否	是	10	10
		社会效益指标	信访矛盾化解率	≥40%	50%	10	10
		生态效益指标	节能办公	是/否	是	5	4
		可持续影响指标	业务工作可持续性	≥5 年	5 年	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	村干部满意度	≥90%	85%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比重	100%	86%	10	7
	总分（共计 100 分）						93
	评价等级（优：90（含）-100 分； 良：80（含）-90 分； 中 60（含）-80 分； 差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 支付及时率、群众满意度有待提升。 原因： 由于各部门之间协调沟通不及时，导致村干部发放不太及时，进而满意度不是太高。 下步措施： 加强部门管理， 明确人员分工， 科学合理申报预算， 保证好预算资金到位后及时执行。						

评价组人员（姓名）： 裴小波 常刚 杨子龙 方江红 李晓东 孙长海

联系电话：2095012

（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 25 个，其中评价等级为“优”项目 22 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 2 个，评优率为 88%。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 546.58 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1188.71 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 56.63 万元，比 2020 年度增加 12.63 万元，增长 28.7%。主要原因是新增事业人员交通补贴。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 7 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 7 辆。其他用车主要是压缩式垃圾车、洒水车、摩托车、厢式运输车、皮卡车。

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。