

预算代码：815

部门名称：昌黎县泥井镇人民政府

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

该项内容涉密，不宜公开。

二、机构设置

该项内容涉密，不宜公开。



 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）2608.50万元。与2020年度决算相比，收支各增加193.81万元，增长8.0%，主要原因是2021年增加了泥井镇2010、2011年度退耕还林工程后续产业补贴资金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2608.50万元，其中：财政拨款收入2608.50万元，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2608.50万元，其中：基本支出1690.70万元，占64.8%；项目支出917.80万元，占35.2%；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2608.50万元,比2020年度增加367.32万元，增长16.4%，主要原因是2021年增加了泥井镇2010、2011年度退耕还林工程后续产业补贴资金项目以及新增录取人员的工资支出；本年支出2608.50万元，比上年增加193.81万元，增长8.0%，主要原因是2021年增加了泥井镇2010、2011年度退耕还林工程后续产业补贴资金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2608.50万元，比上年增加367.32万元，增长16.4%；主要原因是2021年增加了泥井镇2010、2011年度退耕还林工程后续产业补贴资金项目以及新增录取人员的工资支出；本年支出2608.50万元，比上年增加246.77万元，增长10.5%，主要原因是2021年增加了泥井镇2010、2011年度退耕还林工程后续产业补贴资金项目以及新增录取人员的工资支出。

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，比上年减少52.96万元，降低100%，主要原因是2021年未安排政府性基金预算项目。

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2608.50万元，完成年初预算的110.3%,比年初预算增加242.56万元，决算数大于预算数主要原因是2021年增加了泥井镇2010、2011年度退耕还林工程后续产业补贴资金项目以及新增录取人员的工资支出；本年支出2608.50万元，完成年初预算的110.3%,比年初预算增加242.56万元，决算数大于预算数主要原因是2021年增加了泥井镇2010、2011年度退耕还林工程后续产业补贴资金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完成年初预算110.3%，比年初预算增加242.56万元，主要原因是2021年增加了泥井镇2010、2011年度退耕还林工程后续产业补贴资金项目以及新增录取人员的工资支出；本年支出完成年初预算110.3%，比年初预算增加242.56万元，主要原因是2021年增加了泥井镇2010、2011年度退耕还林工程后续产业补贴资金项目以及新增录取人员的工资支出。

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2608.50万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出1621.81万元，占62.2%，主要用于人员工资、补贴等支出；卫生健康（类）支出90.32万元，占3.5%，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21.00万元，占0.8%，主要用于洁净煤保供配送；农林水（类）支出802.37万元，占30.8%，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73.00万元，占2.8%，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1690.70万元，其中：

人员经费1611.08万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费79.63万元，主要包括办公费、电费、取暖费、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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100.0%,较预算持平；较2020年度决算减少0.75万元，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1.01万元，支出决算1.01万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年减少0.34万元，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1.01万元：**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0.34万元，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1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待20批次、315人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少0.41万元，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20个，涉及资金888.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度无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%。

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430.02万元，从评价情况来看，其中村干部基础职务补贴项目评价得分95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27.76万元，执行数为27.76万元，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）：昌黎县泥井镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 昌黎县泥井镇人民政府 | 实施单位 | 昌黎县泥井镇人民政府 |
| 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 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 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 |
| 根据各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行。 | 根据各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行。 | 95% |
| 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） | 成本指标 | 保障标准 | 　 | 每个党员=200元 | 200 | 10 | 10 |
| 数量指标 | 开展学习培训次数 | 　 | ≥1次 | 2次 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 学习培训参与率 | 　 | 参加学习培训人员占全部党员人数的比率≥75% | 75% | 20 | 20 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 　 | 人员补贴发放金额占全部应发放金额的比率≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 节能办公 | 　 | 办公期间能源节约情况 | 是 | 10 | 8 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 　 | =5年 | 5年 | 10 | 8 |
| 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 　 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率≥3% | 3% | 5 | 4 |
| 社会效益指标 | 对村级党组织的影响 | 　 | 有效保证业务工作顺利开展 | 是 | 5 | 5 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村级党组织满意度 | 　 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 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：1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。2.经费不足，难以满足新形势下的村党组织的建设需求。3、涉及人员众多，活动组织与协调工作难度较大。原因：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：1.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2.加强业务培训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。3.提前做好活动前各项准备，努力协调各方，活动完成后总结经验教训为下一次活动提供依据。 |
| 评价组人员（姓名）：宋伟、肖伟、赵民兴、孙宝、王丽珍 |  |  |  | 联系电话：2071048 |  |

1. 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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为402.26万元，执行数为402.26万元，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，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）：昌黎县泥井镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 昌黎县泥井镇人民政府 | 实施单位 | 昌黎县泥井镇人民政府 |
| 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 | 447.15 | 402.26 | 402.26 | 100.00% |
| 其中：当年财政拨款 | 447.15 | 402.26 | 402.26 | 100.00% |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  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 |
| 落实全乡32个行政村村干部的基础职务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元。 | 落实全乡32个行政村村干部的基础职务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元。 | 95% |
| 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） | 成本指标 | 村干部副职年补贴标准 | =17744元 | 17744元 | 10 | 10 |
| 数量指标 | 补助人数 | >=150人 | 150人 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 人员补贴覆盖率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 |
| 时效指标 | 支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 节能办公 | 是/否 | 是 | 10 | 8 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | =5年 | 5年 | 10 | 8 |
| 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | ≥3% | 3% | 5 | 4 |
| 社会效益指标 | 信访矛盾化解率 | ≥60 | 60 | 5 | 5 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 |
| 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：1、在职村干部人员信息统计困难且工作量大。2、满意度调查反馈不及时。3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。原因：1、各部门沟通不够及时。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：1、、沟通各部门及时反馈调查结果。2、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性 |
|  | 评价组人员（姓名）：宋伟、肖伟、赵民兴、孙宝、王丽珍 | 　 | 　 | 　 | 　 | 联系电话：2071048 |

**（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20个，其中评价等级为“优”项目20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20个，二级项目0个，共涉及资金888.49万元，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79.63万元，比2020年度增加28.68万元，增长56.3%。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1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。

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。