2021

第一部分　部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

一、部门职责

1.负责宣传党的路线、方针和政策，及时宣传报道本镇文明建设情况，搞好党员教育、形式教育，抓好文明市民教育和创建文明小区的工作。2.负责制定并组织实施镇建设发展规划和工作计划，加强土地的使用、管理和监督；负责对集体和农民建房、房产开发、各类园区等建设项目的规划与管理；抓好对违章建筑的执法监督和整治工作；负责本镇抗灾救灾工作。3.负责制定镇经济发展规划、工作计划和各项政策、措施；负责监管国有资产和集体资产；负责做好本镇经济和社会发展的综合统计工作。4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，草庙子镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入草庙子镇人民政府2021年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：草庙子镇人民政府本级

2021

公开 01 表

部门：　　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	2713.23	一、一般公共服务支出	31	1110.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4125.62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.31	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	72.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支	38	81.95
	9		九、卫生健康支出	39	57.49
	10		十、节能环保支出	40	34.57
	11		十一、城乡社区支出	41	10698.48
	12		十二、农林水支出	42	1982.49
	13		十三、交通运输支出	43	8.23
	14		十四、资源勘探工业信	44	
	15		十五、商业服务业等支	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支	47	
	18		十八、自然资源海洋气	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.94
	20		二十、粮油物资储备支	50	
	21		二十一、国有资本经营	51	0.31
	22		二十二、灾害防治及应	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债	56	
本年收入合计	27	**6839.17**	**本年支出合计**	57	14150.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7311	年末结转和结余	59	
总计	30	14150.17	**总计**	60	14150.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

部门：　　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		6839.17	6839.17					
201	一般公共服务支出	1045.97	1045.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1035.97	1035.97					
2010301	行政运行	1035.97	1035.97					
20105	统计信息事务	10	10					
2010507	专项普查活动	10	10					
205	教育支出	72.74	72.74					
20502	普通教育	21.40	21.40					
2050202	小学教育	21.40	21.40					
20508	进修及培训	51.34	51.34					

2050802	干部教育	51.34	51.34					
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95					
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95					
210	卫生健康支出	57.49	57.49					
21004	公共卫生	8.73	8.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.73	8.73					
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76					
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87					
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89					
211	节能环保支出	14.27	14.27					
21103	污染防治	14.27	14.27					
2110302	水体	14.27	14.27					
212	城乡社区支出	4405.62	4405.62					
21201	城乡社区管理事务	280	280					

2120101	行政运行	280	280					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4125.62	4125.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3872.30	3872.30					
2120804	农村基础设施建设支出	253.32	253.32					
213	农林水支出	1077.88	1077.88					
21301	农业农村	3.52	3.52					
2130199	其他农业农村支出	3.52	3.52					
21302	林业和草原	136.78	136.78					
2130205	森林资源培育	136.78	136.78					
21305	扶贫	14.60	14.60					
2130599	其他扶贫支出	14.60	14.60					
21307	农村综合改革	922.98	922.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	375.95	375.95					
2130706	对村集体经济组织的补助	547.03	547.03					
221	住房保障支出	82.94	82.94					
22102	住房改革支出	82.94	82.94					

2210201	住房公积金	82.94	82.94					
223	国有资本经营预算支出	0.31	0.31					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31	0.31					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31	0.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

部门：　　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		14150.17	1085.62	13064.55			
201	一般公共服务支出	1110.97	871.97	239			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1100.97	871.97	239			
2010301	行政运行	1100.97	871.97	239			
20105	统计信息事务	10		10			
2010507	专项普查活动	10		10			
205	教育支出	72.74		72.74			
20502	普通教育	21.4		21.4			
2050202	小学教育	21.4		21.4			

20508	进修及培训	51.34		51.34			
2050802	干部教育	51.34		51.34			
206	科学技术支出	20		20			
20604	技术研究与开发	20		20			
2060401	机构运行	20		20			
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95				
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95				
210	卫生健康支出	57.49	48.76	8.73			
21004	公共卫生	8.73		8.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.73		8.73			
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76				
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87				
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89				

211	节能环保支出	34.57		34.57			
21103	污染防治	34.57		34.57			
2110302	水体	34.57		34.57			
212	城乡社区支出	10698.48		10698.48			
21201	城乡社区管理事务	280		280			
2120101	行政运行	280		280			
21203	城乡社区公共设施	88.70		88.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.70		88.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8638.69		8638.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8385.37		8385.37			
2120804	农村基础设施建设支出	253.32		253.32			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1691.10		1691.10			

2121001	征地和拆迁补偿支出	1691.10		1691.10			
213	农林水支出	1982.49		1982.49			
21301	农业农村	5.52		5.52			
2130119	防灾救灾	2		2			
2130199	其他农业农村支出	3.52		3.52			
21302	林业和草原	152.78		152.78			
2130205	森林资源培育	136.78		136.78			
2130234	林业草原防灾减灾	16		16			
21303	水利	412.50		412.50			
2130305	水利工程建设	283		283			
2130315	抗旱	7.5		7.5			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10		10			
2130335	农村人畜饮水	112		112			
21305	扶贫	14.60		14.60			
2130599	其他扶贫支出	14.60		14.60			

21307	农村综合改革	1397.09		1397.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	471.80		471.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.67		124.67			
2130706	对村集体经济组织的补助	547.03		547.03			
2130707	农村综合改革示范试点补助	253.59		253.59			
214	交通运输支出	8.23		8.23			
21401	公路水路运输	8.23		8.23			
2140106	公路养护	8.23		8.23			
221	住房保障支出	82.94	82.94				
22102	住房改革支出	82.94	82.94				
2210201	住房公积金	82.94	82.94				
223	国有资本经营预算支出	0.31		0.31			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31		0.31			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31		0.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

部门：　　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	2713.23	一、一般公共服务支出	33	1110.97	1110.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4125.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.31	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	72.74	72.74		
	6		六、科学技术支出	38	20	20		
	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	81.95	81.95		
	9		九、卫生健康支出	41	57.49	57.49		
	10		十、节能环保支出	42	34.57	34.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	10698.48	368.70	10329.78	
	12		十二、农林水支出	44	1982.49	1982.49		
	13		十三、交通运输支出	45	8.23	8.23		
	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	82.94	82.94		
	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	0.31			0.31
	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	6839.17	**本年支出合计**	59	14150.17	3820.08	**10329.78**	**0.31**
年初财政拨款结转和结余	28	7311	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1106.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6204.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14150.17	**总计**	64	14150.17	3820.08	**10329.78**	**0.31**

注：本表反映部门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。

公开05表

部门：　　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		3820.08		
201	一般公共服务支出	1110.97	871.97	239
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1100.97	871.97	239
2010301	行政运行	1100.97	871.97	239
20105	统计信息事务	10		10
2010507	专项普查活动	10		10
205	教育支出	72.74		72.74
20502	普通教育	21.4		21.4
2050202	小学教育	21.4		21.4
20508	进修及培训	51.34		51.34
2050802	干部教育	51.34		51.34

206	科学技术支出	20		20
20604	技术研究与开发	20		20
2060401	机构运行	20		20
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95	
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	
210	卫生健康支出	57.49	48.76	8.73
21004	公共卫生	8.73		8.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.73		8.73
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87	
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	
211	节能环保支出	34.57		34.57
21103	污染防治	34.57		34.57
2110302	水体	34.57		34.57
212	城乡社区支出	368.70		368.70
21201	城乡社区管理事务	280		280
2120101	行政运行	280		280
21203	城乡社区公共设施	88.70		88.70

2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.70		88.70
213	农林水支出	1982.49		1982.49
21301	农业农村	5.52		5.52
2130119	防灾救灾	2		2
2130199	其他农业农村支出	3.52		3.52
21302	林业和草原	152.78		152.78
2130205	森林资源培育	136.78		136.78
2130234	林业草原防灾减灾	16		16
21303	水利	412.50		412.50
2130305	水利工程建设	283		283
2130315	抗旱	7.5		7.5
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10		10
2130335	农村人畜饮水	112		112
21305	扶贫	14.60		14.60
2130599	其他扶贫支出	14.60		14.60
21307	农村综合改革	1397.09		1397.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	471.80		471.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.67		124.67
2130706	对村集体经济组织的补助	547.03		547.03

2130707	农村综合改革示范试点补助	253.59		253.59
214	交通运输支出	8.23		8.23
21401	公路水路运输	8.23		8.23
2140106	公路养护	8.23		8.23
221	住房保障支出	82.94	82.94	
22102	住房改革支出	82.94	82.94	
2210201	住房公积金	82.94	82.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

部门：　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1010.74	302	商品和服务支出	74.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.71	30201	办公费	65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.86	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		**1010.74**	**公用经费合计**					**74.88**

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“ ”

公开07表

部门：　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.86		8.86		8.86		8.86		8.86		8.86	

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”经费年初预算数；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。

公开 08 表

部门:　　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		6204.16	4125.62	10329.78		10329.78	
212	城乡社区支出	6204.16	4125.62	10329.78		10329.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4513.06	4125.62	8638.69		8638.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出	4513.06	3872.30	8385.37		8385.37	
2120804	农村基础设施建设支出		253.32	253.32		253.32	

21210	国有土地收益基金安排的支出	1691.10		1691.10		1691.10	
2121001	征地和拆迁补偿的支出	1691.10		1691.10		1691.10	

注：本表反映部门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。

公开09表

部门：　　金额单位：万元

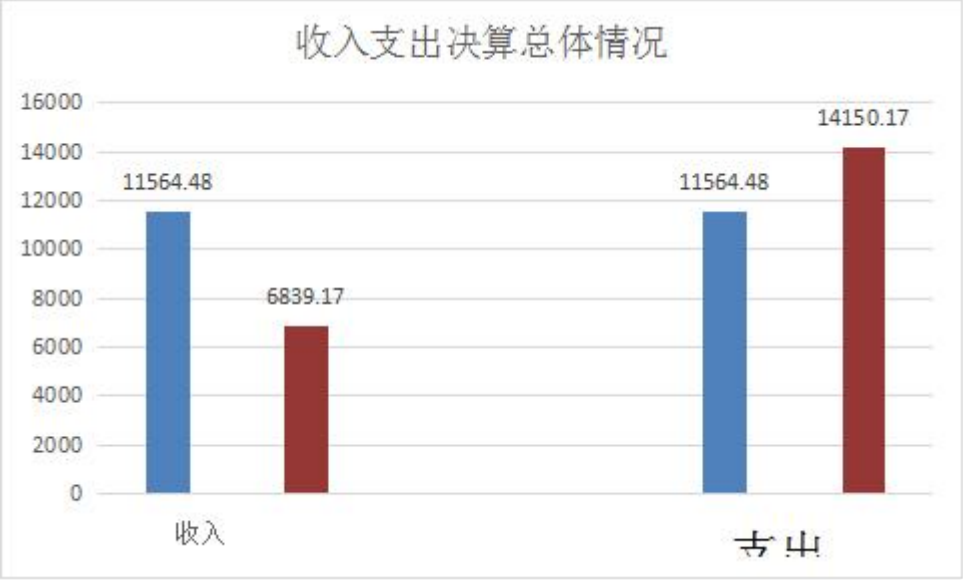
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		0.31	0.31	
223	国有资本经营预算支出	0.31	0.31	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31	0.31	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31	0.31	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

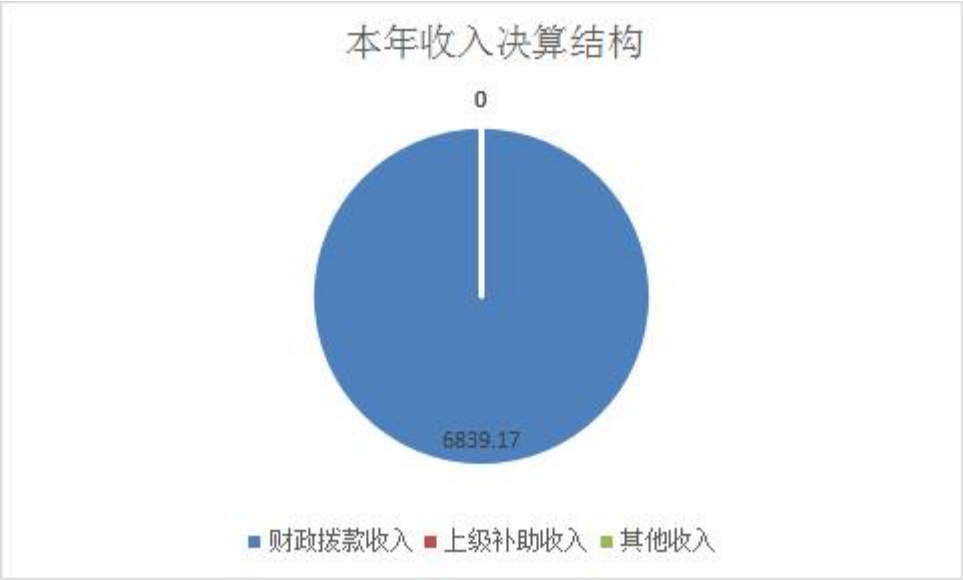
2021 年度收入总计 6839.17 万元，2020 年度支出总计 14150.17 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 4725.31 万元，下降 40.85%。与 2020 年相比，支出总计增加 2586.29 万元，增长 22.36%。主要是一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务、教育支出普通教育、文化旅游体育与传媒支出群众文化、城乡社区支出城乡社区管理事务、农林水（类）支出其他农业农村支出、森林资源培育、扶贫生产发展、农村综合改革、自然资源海洋气象等支出自然资源事务等款项增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 6839.17 万元，其中：财政拨款收入 6839.17 万元，占 100%。



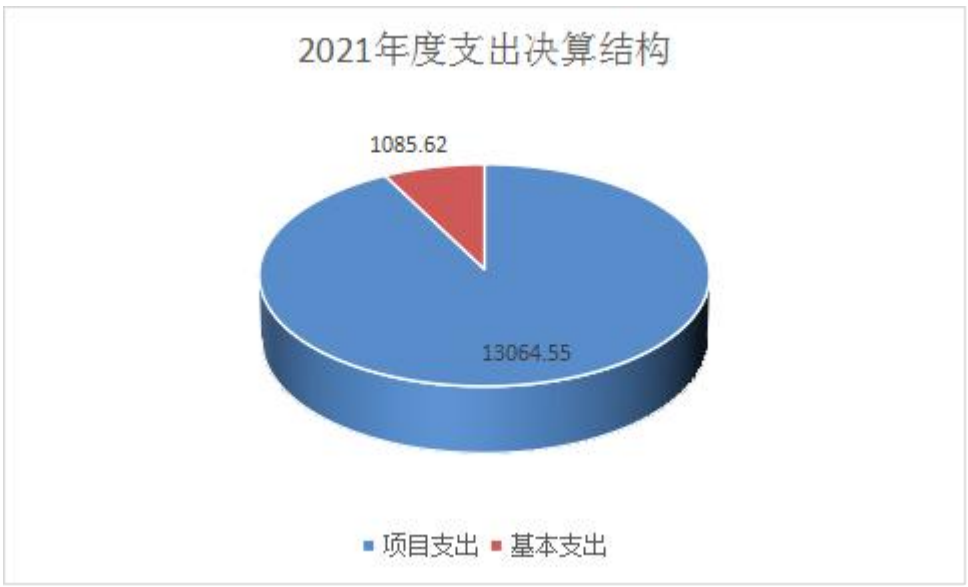
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6839.17 万元。与 2020 年度相比，减少 4725.31 万元，下降 40.85%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14150.17 万元，其中：基本支出 1085.62 万元，占 7.68%；项目支出 13064.55 万元，占 92.32%。



（二）支出决算具体情况

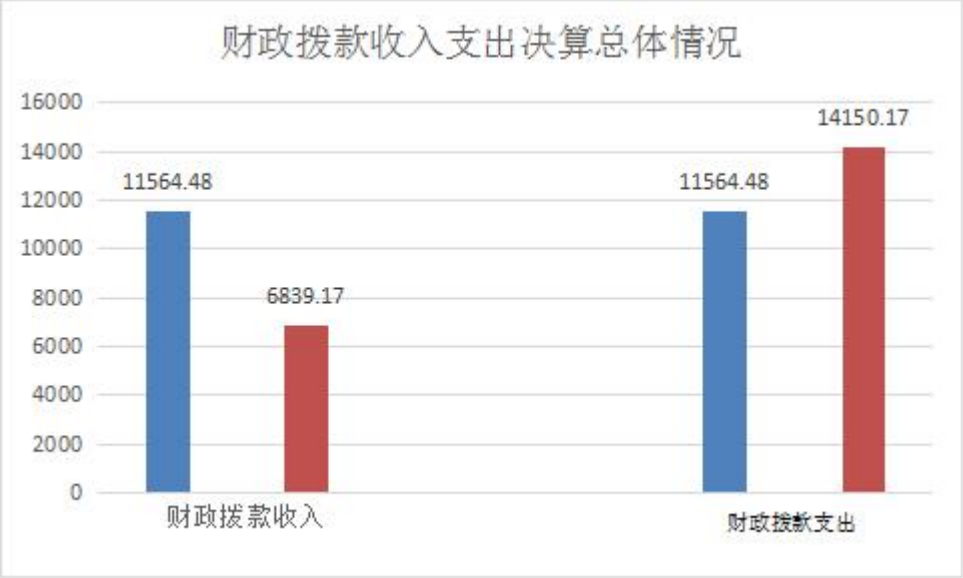
1、基本支出 1085.62 万元。与 2020 年度相比，减少 1056.74 万元，下降 49.33%。主要是一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务、教育支出普通教育、文化旅游体育与传媒支出

群众文化、城乡社区支出、农林水（类）支出其他农业农村支出、森林资源培育、扶贫生产发展、农村综合改革、自然资源海洋气象等支出自然资源事务等款项减少。

2、项目支出 13064.55 万元。与 2020 年度相比，增加 3642.44 万元，增长 38.66%。主要是城乡社区支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6839.17 万元，2021 年度支出总计 14150.17 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 4725.31 万元，下降 40.85%。与 2020 年相比，支出总计增加 2586.29 万元，增长 22.36%。主要是一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务、教育支出普通教育、文化旅游体育与传媒支出群众文化、城乡社区支出城乡社区管理事务、农林水（类）支出其他农业农村支出、森林资源培育、扶贫生产发展、农村综合改革、自然资源海洋气象等支出自然资源事务等款项增加。

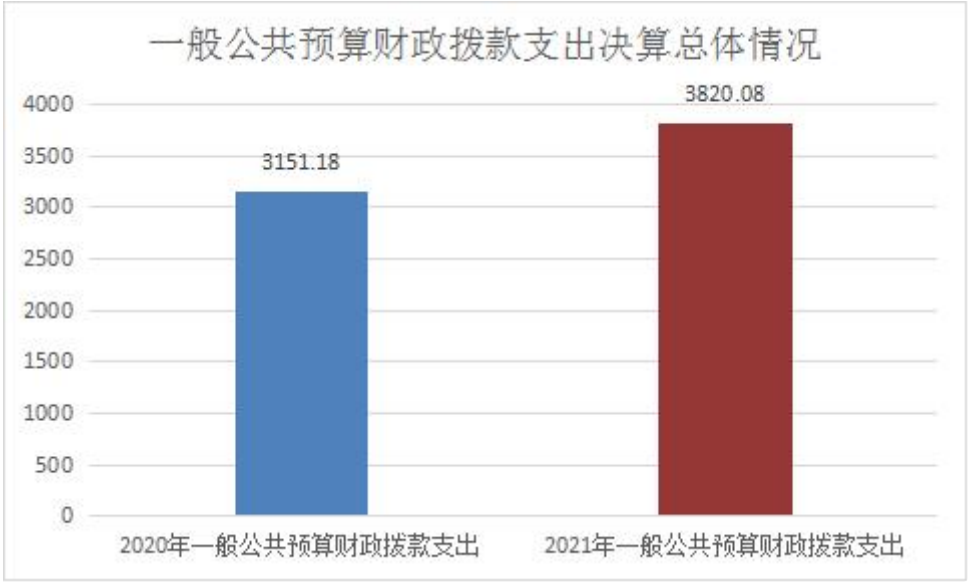


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3820.08 万元，占本年支出合计的 27%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

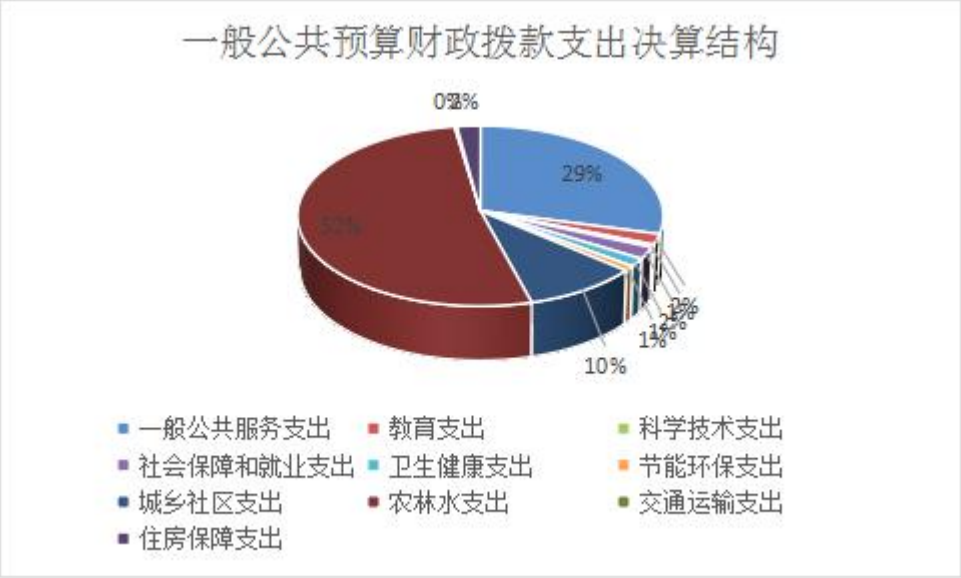
增加668.3万元，增加21.20%。主要是一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3820.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1110.97万元，占比31.5%，教育支出72.74万元，占比2%，科学技术支出20万元，占比0.5%，社会保障和就业支出81.95万元，占比2%，卫生健康支出57.49万元，占比1.5%，节能环保支出34.57万元，占比1%，城乡社区支出368.70万元，占比10%，农林水支出1982.49万元，占比48.5%，交通运输支出8.23万元，占比0.2%，住房保障支出82.94万元，占比2.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3820.08万元，支出决算为3820.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1110.97万元，支出决算为1110.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为21.40万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为51.34万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

决算数大于与年初预算基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.95万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.87万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为34.57万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为280万元，支出决算为280万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 136.78 万元，支出决算为 136.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 283 万元，支出决算为 283 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

17.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

18.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

19.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 14.6 元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

21.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 471.8 元，支出决算为 471.8 万

元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

22.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为124.67元,支出决算为124.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

23.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为547.03元，支出决算为5470.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

24.农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点的补助(项)。年初预算为253.59元，支出决算为253.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项)。年初预算为8.23元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.23元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1085.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1010.74万元，主要包括：301工资福利支出（款）30101基本工资(级)274.71万元；30102津贴补贴(级)333.86万元；30103奖金（级）159.67万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费81.95万元；30110职工基本医疗保险缴费（级）39.87万元；30111公务员医疗补助缴费（级）8.89万元，30113住房公积金（级）111.79万元。

公用经费74.88万元，主要包括：302商品和服务支出（款）30201办公费（级）65万元、30215会议费（级）1.01万元；30231公务用车运行维护费（级）8.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2021年草庙子镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.86万元，主要是用于公务车加油、车保、维修等支出。截至2021年12月31日，草庙子镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6204.16

万元，本年收入4125.62万元，本年支出10329.78万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为8385.37万元，支出决算为8385.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为253.32万元，支出决算为253.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（二)城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为1691.10万元，支出决算为1691.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中:

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出(款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1110.97万元，与2021年预算

基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定的领导用车2辆、机要通信用车1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1辆、其他用车7辆。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，草庙子镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金270万元，占部门预算项目支出总额的2.1%，未到100%原因是除去这五个项目外，本单位还有行政运行支出、城乡社区的项目支出等。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金270万元，其中财政拨款270万元。

组织对“防火队伍建设人员工资及设备购买”“党校经费”“威海十四中、草庙子小学中心幼儿园校舍维修、改造”“基层综合文化服务中心功能提升”“峰山社区党群服务中心提档升级”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金270万元。

（二）项目绩效自评结果。草庙子镇政府（部门名称）2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“防火队伍建设人员工资及设备购买”“党校经费”“威海十四中、草庙子小学中心幼儿园校舍维修、改造”“基层综合文化服务中心功能提升”“峰山社区党群服务中心提档升级”等5个项目的绩效自评表。

1、防火队伍建设人员工资及设备购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为86万元，执行数为88万元，完成预算的102.33%。项目绩效目标完成情况：一是实施快速灭早火机制；发现的主要问题及原因：一是可能存在队伍人员对工作的不熟练；二是由于人力物力的短缺，对于突发情况不能及时的处理。下一步改进措施：，日后工作中应组织一系列培训，应加大对防火队伍的建设。

2、党校经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为11万元，执行数为19万元，完成预算的172.73%。项目绩效目标完成情况：一是实现党校实体化运行；发现的主要问题及原因：一是存在个别办公用品的不达标；二是存在经费紧张的问题。下一步改进措施：进一步核查筛选不合格，及时更换，会花费更多的精力寻找质高价廉的

设备。

3、威海十四中、草庙子小学中心幼儿园校舍维修、改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为40万元，执行数为43.81万元，完成预算的109.53%。项目绩效目标完成情况：一是改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境；改善学生学习环境，保障学生安全；发现的主要问题及原因：缺乏一些课外兴趣课；二是学校缺少兴趣室，不能德智体美劳的培养学生。下一步改进措施：学校应增设课外课，及时更换，会花费更多的精力寻找质高价廉的设备，应设置一些兴趣室。

4、基层综合文化服务中心功能提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为32万元，执行数为32.02万元，完成预算的106.73%。项目绩效目标完成情况：一是完善基层综合文化服务中心功能，开展文化培训和送戏下乡活动，为图书服务点配备图书；发现的主要问题及原因：一是文化服务中心利用率较低；二是活动缺乏新意。下一步改进措施：未来应更面向群众，提升基层文化中心的利用率，未来举办各式各样的活动。

5、峰山社区党群服务中心提档升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为101万元，执行数为70.75万元，完成预算的70.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成社区党群服务中心的硬件设施配备，根据工作及居民需求，合理设置戏曲苑、书法室、棋牌室、舞蹈室等功能室，为服务居民做好硬件保障。发现的主要问题及原因：功能室种类较少，不能满足群众多样化需求，；下一步改进措施：

调查群众所需兴趣爱好设施。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为90分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为94%。部门整体绩效目标完成情况：一是我镇2021年完成重大项目5个：加大森林防火的投入力度、实现党校实体化运行、对镇所属区域内学校校舍进行维修改善办学条件、提升基层综合文化服务中心功能、对社区服务中心进行提档升级。；二是该项目的实施取得了明显的经济效益、社会效益、生态效益，方便了人民群众的生产生活。提升教育条件、响应建党百年号召党校实体化运行、提供综合文化服务中心、提档社区服务中心，一系列的便民举措，提高了群众满意度，赢得了群众的一片喝彩。；三是镇域的发展，使全镇居民切实感受到经济文化发展带来的便利，居民有所学、有所乐，使得群众获得幸福感、满足感，这也是群众满意度数据居高不下的原因。

发现的主要问题及原因：一是思想意识还不高，监督力度还不够，从而影响项目总体进度。下一步改进措施：加强项目监督、管理和指导。坚持决策民主化、项目建设标准化、切实将项目的各项建设任务落到实处；加强领导，落实责任，对社会效益进行督查、评价，合理安排好、利用好资金，切实保障资金按要求拨付，发挥积极的社会效益。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“党校经费”项目，绩效评价综合得分为“91”分，等级为“优”。“防火队伍建设人员工资及设备购买”项目，绩效评价综合得分为“91”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2021

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评（不能删，底下写零）				
1	防火队伍建设人员工资及设备购买	草庙子镇人民政府	91	优
2	党校经费	草庙子镇人民政府	91	优
3	威海十四中、草庙子小学中心幼儿园校舍维修、改造	草庙子镇人民政府	88	良
4	基层综合文化服务中心功能提升	草庙子镇人民政府	87	良
5	峰山社区党群服务中心提档升级	草庙子镇人民政府	94	优
区本级支出项目绩效自评（标题不删）				
1				
2				
3				

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">防火队伍建设人员工资及设备购买</td><td>主管部门</td><td colspan="3">草庙子镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>86</td><td></td><td>88</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>86</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施快速灭早火机制</td><td colspan="4">项目基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>防火队伍建设人员工资及设备购买</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>防火队伍人员工资按时发放，设备准备齐全，没有需要改进的。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成合格率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>20</td><td>19</td><td>可能存在队伍人员对工作的不熟练，日后工作中应组织一系列培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高生活质量</td><td>100%</td><td>90%</td><td>20</td><td>16</td><td>对于寻常百姓来说，防火人员队伍及设备的投入给大家带来的影响并不明显。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>方便群众生产生活</td><td>100%</td><td>94%</td><td>20</td><td>18</td><td>对于寻常百姓来说，防火人员队伍及设备的投入给大家带来的影响并不明显。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>94%</td><td>20</td><td>18</td><td>由于人力物力的短缺，对于突发情况不能及时的处理，应加大对防火队伍的建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">91</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	党校经费			主管部门	草庙子镇人民政府		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	11		19	10	1	10
	其中：当年财政拨款	11			-		-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	实现党校实体化运行			该项目完成较好，年内项目已经完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	办公用品购置数量	100	100	20	20	无
		质量指标	装修验收合格率	100%	90%	20	18	存在个别办公用品的不达标，进一步核查筛选不合格，及时更换
	效益指标（30 分）	社会效益指标	配备优良办公设备实现情况	100%	85%	20	16	存在经费紧张的问题，会花费更多的精力寻找质高价廉的设备
		可持续影响指标	人员配备的合理性	100%	90%	20	15	时间紧，组织加强人员的培训工作
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	20	18	党校目前对外公开的范围小，不能惠及全部群众，可以设置专门地方供群众参观。
总分	91							

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	威海十四中、草庙子小学中心幼儿园校舍维修、改造			主管部门	草庙子镇人民政府		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	40		43.81	10	1	10
	其中：当年财政拨款	40			-		-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境；改善学生学习环境，保障学生安全			进行校舍的维修工作，降低校舍老化的安全隐患，也采购了一批消防设备，致力于提升工程的安全系数			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	覆盖学生数	1600	1600	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	80%	20	16	资金有限，不能将整个校区重整，继续对校区进行维修
	效益指标（30 分）	社会效益指标	全方位发展学生	100%	90%	20	18	缺乏一些课外兴趣课，学校应增设课外课。
		可持续影响指标	办学条件逐年提高	100%	80%	20	16	资金紧缺，办学条件不能完全提升，未来应不断提升
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	20	18	学校缺少兴趣室，不能德智体美劳的培养学生，应设置一些兴趣室
总分	*							

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	基层综合文化服务中心功能提升			主管部门	草庙子镇人民政府		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	32		32.02	10	1	10
	其中：当年财政拨款	32			-		-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完善基层综合文化服务中心功能，开展文化培训和送戏下乡活动，为图书服务点配备图书			项目基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	覆盖人数	2.1 万人	2.1 万人	20	20	无
		质量指标	每村（社区）文化服务中心开展活动	100%	80%	20	16	文化服务中心利用率较低，未来应更面向群众，提升基层文化中心的利用率。
	效益指标（30 分）	社会效益指标	社会文明和谐程度	100%	85%	20	17	场地有限，将整个区域具体划分，确保每项活动都有场所
		可持续影响指标	文化生活逐年丰富	100%	80%	20	16	活动缺乏新意，未来举办各式各样的活动
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	20	16	没有达到群众的要求，今后应提高服务中心的使用效率。
总分	87							

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	峰山社区党群服务中心提档升级			主管部门	草庙子镇人民政府		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	101		70.75	10	1	10
	其中：当年财政拨款	101			-		-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成社区党群服务中心的硬件设施配备，根据工作及居民需求，合理设置戏曲苑、书法室、棋牌室、舞蹈室等功能室，为服务居民做好硬件保障。			项目基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	办公家具购置数量	150	150	20	20	已购置齐全
		质量指标	项目质量达标率	100%	95%	20	19	硬件设施配套单一，将购置更丰富的设施
	效益指标（30分）	社会效益指标	为民服务能力的提升情况	100%	90%	20	18	功能室种类较少，不能满足群众多样化需求，调查群众所需兴趣爱好设施。
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	100%	95%	20	18	还没做到全面开放，未来将全面开放
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	20	19	不能满足群众多样化需求，今后对群众需求进行调查，尽量满足群众需求。
总分		94						

附件5

部门整体绩效自评报告

一、预算部门（单位） 概况

（一）部门（单位） 主要职责职能，组织架构、人员及资产 等基本情况。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收

入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移项。

（二）当年部门（单位） 履职总体目标、工作任务。

总体目标：抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

工作任务：明确办学方向，坚持以理论教育强素质，以政策教育增才干，以实用教育长本领，加强对党员的理论培训力度，让党员在接受教育的过程中得到收获。

二、部门整体预算收支情况

（一）年度部门预算收入、支出、结余情况

2021年部门支出11万元。

（二）基本支出情况

无

（三）项目支出情况

2021年党建办公室的党校建设项目支出11万元，为实现党校实体化运行，根据《关于进一步加强和规范镇街党校建设的意见（试行）》的通知，按照不低于“基本经费10000元+党员人均50元”的标准，将基层党校经费纳入镇街财政年度预算。

三、预算绩效管理工作开展情况

我镇自 2021 年开始按照上级要求,开始开展财政绩效管理工作。目前财政项目绩效工作由镇级财政部门负责组织、汇总、上报，并指导镇级各业务主管部门开展绩效目标管理。各业务主管部门负责本部门的预算资金绩效目标的提报，负责建立本领域的绩效指标体系。我镇党校实体化运行项目已全面完成，该项目加强全过程绩效管理，于 2021 年底如期实现年度绩效目标。该项目资金实现专款专用，充分发挥资金使用效益。

四、重点工作任务完成及绩效情况

1.产出指标完成情况分析。

党校设施完善备齐全，实体化运行已经实现。

2.效益指标完成情况分析。

该项目的实施取得了明显的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，促进了镇域内党史学习的积极性、主动性，充分发挥了财政资金的作用。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目的实施，有效发挥集约效应，充分响应建党百年的号召，加强党史学习教育，为群众提供一个更加便利的学习场所，使该群众切实感受到项目带来的便利，群众满意度提升，幸福感也大幅度提升。

五、存在的主要问题及原因分析

针对性、实效性不够强是党校教学长期所面临的的一个问题，其在相当程度上取决于上级组织，因为上级组织在党校的培养目标、培养对象、班次安排、课程设置、教学组织等方面都发挥着很大的影响作用。

六、改进措施和建议

丰富教育培训内容，以教育培训需求为导向，不断增加教育培训的内容，引进先进的教育培训手段，增强教育培训的实效性，进而促进党员能深刻理解教育培训的内容，要加强党的路线方针政策

和国情形式教育，引导党员增强全局观念和大局意识，创造性地落实中央和上级的各项决策部署。

七、其它需要说明的情况

无

附件5

部门整体绩效自评报告

一、预算部门（单位） 概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产 等基本情况。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）当年部门（单位） 履职总体目标、工作任务。

2021年单位履职的总体目标：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

工作任务：加强领导，早抓勤防。依据我镇的实际，及时增加森林防火队员，组织森林防火的工作会议，认真传达森林防火会议精神，全面部署安排有关森林防火的各项工作，坚持将宣传教育作为一项重要工作来抓，不断扩大宣传范围使森林防火工作深入人心，从而提高人民群众防火意识。

二、部门整体预算收支情况

（一）年度部门预算收入、支出、结余情况

2021年部门支出86万元。

（二）基本支出情况

无

（三）项目支出情况

2021年农业综合服务中心的防火队伍建设人员工资及设备购买项目支出86万元。

三、预算绩效管理工作开展情况

我镇自2021年开始按照上级要求，开始开展财政绩效管理工作。目前财政项目绩效工作由镇级财政部门负责组织、汇总、上报，并指导镇级各业务主管部门开展绩效目标管理。各业务主管部门负责本部门的预算资金绩效目标的提报，负责建立本领域的绩效指标体系。我镇防火队伍建设人员工资及设备购买项目已全面完成，该项目加强全过程绩效管理，于2021年底如期实现年度绩效目标。该项目资金实现专款专用，充分发挥资金使用效益。

四、重点工作任务完成及绩效情况

1.产出指标完成情况分析

该项目的实施中，我镇充分运用资金用于防火队伍建设人员工资及设备购买，设备合格率也较高。

2.效益指标完成情况分析

该项目的实施取得了明显的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，促进了农村人居环境生态平衡，完善了村级公益事业建设的多元投入机制，充分发挥了财政资金的作用。

3.满意度指标完成情况分析

该项目的实施，有效发挥集约效应，保护森林绿化，提升人居环境，切实保证了群众的人身财产安全。使该镇域内切实感受到项目带来的便利，群众满意度提升，幸福感也大幅度提升。

五、存在的主要问题及原因分析

由于森林防火经费严重不足，致使基层护林防火组织力量薄弱，影响了护林员的工作积极性，乡镇扑火队伍力量薄弱，多为年纪较大的员工，起不到“打早、打小、打了”的作用，不能就近控制火情。

六、改进措施和建议

积极贯彻“预防为主、积极消灭”的护林防火方针，建立依法治火、依法管火、群防群治的长效机制，全面开展森林火灾的综合治理，明确重点，抓住难点，联系实际，开展森林防火培训，壮大护林员队伍，培养一批战斗力强的乡镇扑火队伍。

七、其它需要说明的情况

无