



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：904

部门名称：青龙满族自治县隔河头镇人民政府

二〇二二年十一月



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

（一）人大监督

- 1、监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。
- 2、监督政府及县直属部门依法开展工作。
- 3、监督镇本级预算按照镇人代会通过的预算有效实施。
- 4、监督经济和社会发展规划有效实施。

（二）人大会议

1、在人大代表和镇人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、镇本级预算等决议。2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。4、为保证我镇重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我镇重大问题的决定。5、高效、精细的筹备镇人大会。

（三）选举和任免

1、根据政府的工作需要和镇党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。3、对镇政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

（四）预算批复

1、依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复；经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在 5%之内。

参谋协调运转：镇党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等；保障镇党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；

信息收集与督查调研：镇党委系统信息工作的组织。围绕镇党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

（五）党委系统公务内网建设

全镇“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

（六）政务服务 承担镇政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全镇政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

（七）应急管理 建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有

效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

（八）统计调查 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大镇情镇力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关镇情镇力方面的统计数据。

（九）统计调查 根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、镇政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

（十）统计政务管理 健全全镇统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全镇统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

（十一）党员和党组织建设 负责全镇党组织建设；负责镇党委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作。

（十二）党风廉政建设 组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

（十三）征兵及民兵整组 完成全镇全年的征兵及民兵整组任务

（十四）团结动员妇女参加经济社会建设 团结、教育全镇妇

女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

（十五）组织建设和宣传教育 指导全镇青联、学联和少先队工作，对全镇青年社团组织进行指导和管理。

（十六）档案收集保管 依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

（十七）促进就业管理 提供就业信息，加大劳务输出数量

（十八）预算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划

（十九）决算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出决算数字

（二十）资金往来清理 依据国家的法律法规清理当年的往来资金

（二十一）资产管理 依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理

（二十二）劳动人事管理 依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理

（二十三）专项资金管理 依据有关规定对所辖村级专项资金拨付进行管理

（二十四）组织全镇安全生产综合监督管理 定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生

安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

（二十五）加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管、依法对危险化学品的烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全镇煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能力，组织煤矿新建、改扩建、资源整合项目设计审查。按照全镇尾矿库综合治理行动实施方案，组织对尾矿库的安全治理；落实省、市、县政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。

（二十六）组织指挥和协调全镇安全生产应急救援组织指

导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行

（二十七）社会救助政策及管理 完善城镇社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

（二十八）社会福利政策及管理 建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县镇村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民殡葬政策普及全镇特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

（二十九）双拥优抚安置政策及管理 解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与

社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军队干部的政治和生活待遇。

（三十）社会管理与服务 划空间布局，提高登记质量，建立健全城镇基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

（三十一）城镇规划 制定城镇规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。

（三十二）城镇建设管理 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、镇村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

（三十三）司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策。

（三十四）司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策

（三十五）食品安全管理 对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

(三十六) 公共卫生服务 负责人口和计划生育政策法规的宣传
工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必
备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管
理本辖区流动人口计划生育工作。

(三十七) 医疗保障 通过建立和实施新型农村合作医疗、疾
病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民 群众公
平享有所需医疗服务权益。

(三十八) 供就业信息，加大劳务输出数量

(三十九) 城镇居民养老保险 城镇居民养老保险收缴工作

(四十) 文化艺术管理 管理和指导全镇文化建设，推进文
化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文
化艺术生产。

(四十一) 村级财务管理 负责村组财务管理工作。

(四十二) 完善农村经营管理体制 推进农村集体产权制度
改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经
营主体。

(四十三) 扶持农产品生产 对生产者采取直接补贴的办法，
支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产
品产量、质量，提高生产经营效益。

(四十四) 农业科技支撑和公共服务 提高农业机械化水平，
建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农

业发展。

（四十五）防火工作 确保全年不发生火灾

（四十六）防汛工作 确保全年行洪畅通，安全
度汛

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	青龙满族自治县隔河头镇人民政府	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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府 2021年度 公开01表
 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	966.02	一、一般公共服务支出	32	445.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	91.64
	9		九、卫生健康支出	40	29.67
	10		十、节能环保支出	41	64.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	405.81
	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	32.71
	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	20.00
	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	966.02	本年支出合计	58	1,090.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	217.44	年末结转和结余	60	93.32

收入决算表

部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府

2021年度

公开02表
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		966.02	966.02					
201	一般公共服务支出	415.15	415.15					
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.65	412.65					
2010301	行政运行	262.99	262.99					
2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2010308	信访事务	2.90	2.90					
2010350	事业运行	133.76	133.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67					
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21					
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58					
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					
20808	抚恤	21.47	21.47					
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52					
2080899	其他优抚支出	4.94	4.94					
210	卫生健康支出	43.29	43.29					
21004	公共卫生	1.27	1.27					
2100408	基本公共卫生服务	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02					
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89					
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13					
211	节能环保支出	16.60	16.60					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	6.60	6.60					
2110499	其他自然生态保护支出	6.60	6.60					

支出决算表

部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府

2021年度

公开03表

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		1, 090. 14	647. 33	442. 81			
201	一般公共服务支出	445. 88	406. 40	39. 49			
20101	人大事务	1. 15		1. 15			
2010102	一般行政管理事务	1. 15		1. 15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437. 65	406. 40	31. 25			
2010301	行政运行	272. 64	272. 64				
2010302	一般行政管理事务	23. 35		23. 35			
2010308	信访事务	6. 90		6. 90			
2010350	事业运行	133. 76	133. 76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 00		1. 00			
20111	纪检监察事务	1. 60		1. 60			
2011102	一般行政管理事务	1. 60		1. 60			
20129	群众团体事务	2. 79		2. 79			
2012902	一般行政管理事务	2. 79		2. 79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 71		2. 71			
2013102	一般行政管理事务	2. 71		2. 71			
208	社会保障和就业支出	91. 64	91. 64				
20805	行政事业单位养老支出	71. 85	71. 85				
2080501	行政单位离退休	7. 58	7. 58				
2080502	事业单位离退休	0. 89	0. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 15	57. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 23	6. 23				
20808	抚恤	19. 79	19. 79				
2080801	死亡抚恤	16. 52	16. 52				
2080899	其他优抚支出	3. 27	3. 27				
210	卫生健康支出	29. 67	26. 95	2. 72			
21004	公共卫生	2. 72		2. 72			
2100408	基本公共卫生服务	2. 72		2. 72			
21011	行政事业单位医疗	26. 95	26. 95				
2101101	行政单位医疗	14. 89	14. 89				

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府

2021年度

公开04表
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	966.02	一、一般公共服务支出	33	445.88	445.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	91.64	91.64		
	9		九、卫生健康支出	41	29.67	29.67		
	10		十、节能环保支出	42	64.42	64.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	405.81	405.81		
	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	32.71	32.71		
	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	20.00	20.00		
	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	966.02	本年支出合计	59	1,090.14	1,090.14		
年初财政拨款结转和结余	28	217.44	年末财政拨款结转和结余	60	93.33	93.33		
一般公共预算财政拨款	29	217.44		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	1,183.47	总计	64	1,183.47	1,183.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	1,090.14	647.33	442.81
201	一般公共服务支出	445.88	406.40	39.49
20101	人大事务	1.15		1.15
2010102	一般行政管理事务	1.15		1.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.65	406.40	31.25
2010301	行政运行	272.64	272.64	
2010302	一般行政管理事务	23.35		23.35
2010308	信访事务	6.90		6.90
2010350	事业运行	133.76	133.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20111	纪检监察事务	1.60		1.60
2011102	一般行政管理事务	1.60		1.60
20129	群众团体事务	2.79		2.79
2012902	一般行政管理事务	2.79		2.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.71		2.71
2013102	一般行政管理事务	2.71		2.71
208	社会保障和就业支出	91.64	91.64	
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
20808	抚恤	19.79	19.79	
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52	
2080899	其他优抚支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	29.67	26.95	2.72
21004	公共卫生	2.72		2.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府			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	590.36	302	商品和服务支出	28.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.18	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	39.81	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	56.00	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	30208	取暖费		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	1.47	30211	差旅费	6.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.98	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.01	30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.26	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	8.47	30217	公务接待费	0.21	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	16.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	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		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	0.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03			
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				
人员经费合计		618.62	公用经费合计					28.71

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：青龙满族自治县隔河头镇人民政府 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
0.50		0.29		0.29	0.21	0.50		0.29		0.29	0.21

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

部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府 2021年度 公开08表
 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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府

2021年度

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				

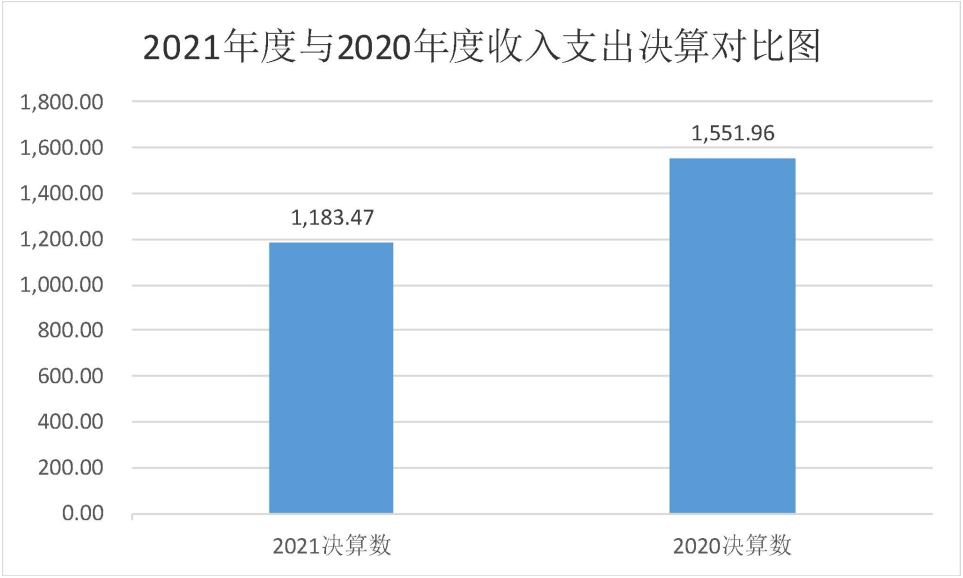
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

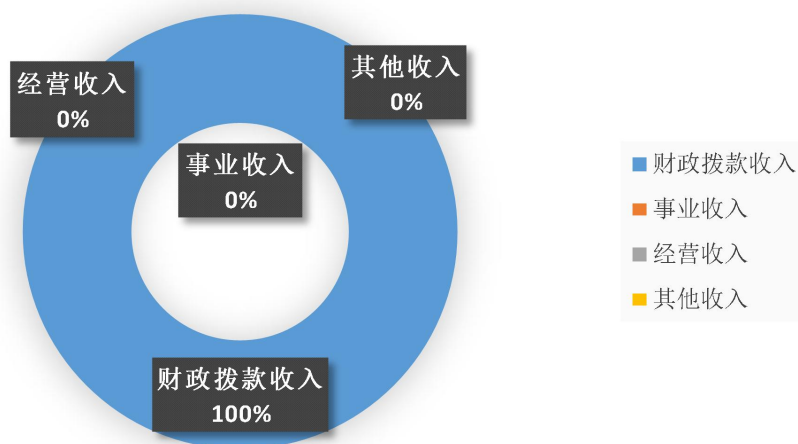
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1183.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 368.50 万元，降低 23.7%，主要原因是部分项目经费未按实施进度拨款，未达进度资金无法拨付。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 966.02 万元，其中：财政拨款收入 966.02 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%。

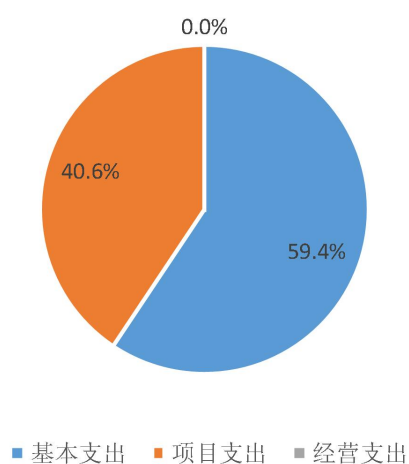
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1090.14 万元，其中：基本支出 647.33 万元，占 59.4%；项目支出 442.81 万元，占 40.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

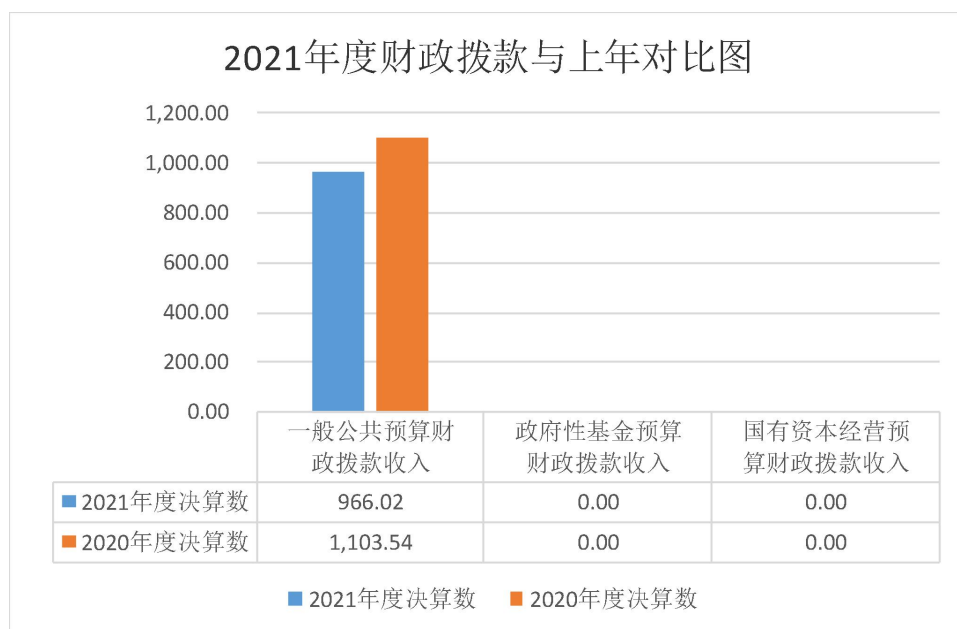
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 966.02 万元，比 2020 年度减少 137.52 万元，

降低 12.5%，主要原因是部分项目经费未按实施进度拨款，未达进度资金无法拨付；本年支出 1090.14 万元，比上年减少 241.13 万元，降低 18.1%，主要原因是人员经费、村级经费等项目资金的收、支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 966.02 万元，比上年减少 137.52 万元，降低 12.5%；主要原因是部分项目经费未按 实施进度拨款，未达进度资金无法拨付；本年支出 1090.14 万元，比上年减少 241.13 万元，降低 18.1%，主要原因是人员经费、村级经费等项目资金的收、支减少。

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

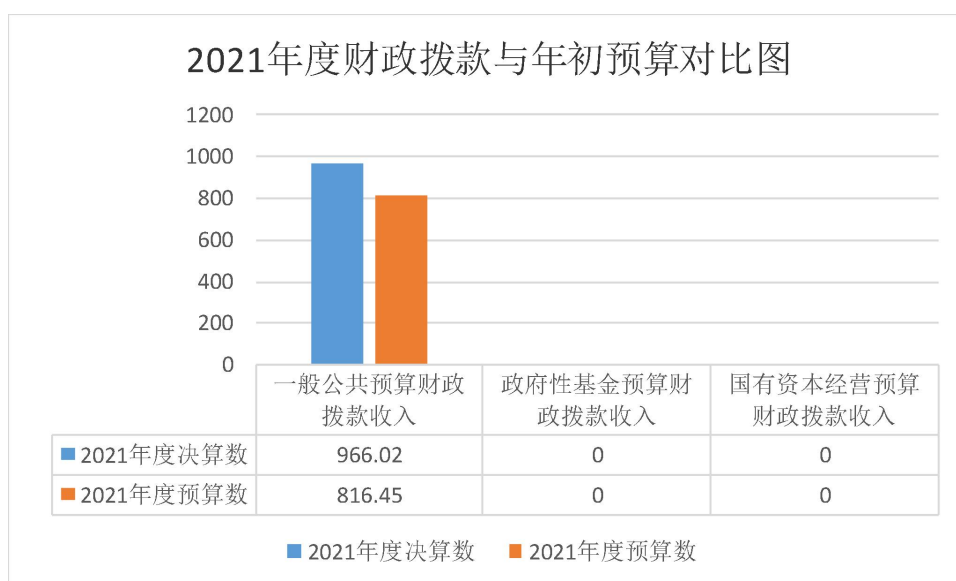
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 966.02 万元，完成年初预算的 118.3%，比年初预算增加 149.57 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整，扶贫攻坚任务加

重，相关支出增加；本年支出 1090.14 万元，完成年初预算的 133.5%，比年初预算增加 273.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度项目支出增加。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 118.3%，比年初预算增加 149.57 万元，主要是人员工资调整，扶贫攻坚任务加重，相关支出增加；本年支出完成年初预算 133.5%，比年初预算增加 273.69 万元，主要是本年度项目支出增加。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1090.14 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 445.88 万元，占 40.9%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；社会保障和就业（类）支出 91.64 万元，占 8.4%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 29.67 万元，占 2.7%，主要用于行政事

业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 64.42 万元，占 5.9%，主要用于污染防治等支出；农林水（类）支出 405.81 万元，占 37.2%，主要用于农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 32.71 万元，占 3.0%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 20.00 万元，占 1.8%，主要用于其他等支出。

（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 647.33 万元，其中：

人员经费 618.62 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、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 28.71 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 6.38 万元，降低 92.8%，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。

（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 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上

年减少 2.91 万元，降低 91.1%，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。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 0.29 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.91 万元，降低 91.1%，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。

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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 17 批次、79 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少 3.46 万元，降低 94.3%，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。

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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 76.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个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%。

（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团委工作项目及扶贫工作项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）严重精神病障碍患者监护责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神病障碍患者监护责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好严重精神

障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容,为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业,预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件生,通过政府出资投保的方式,通过保险理赔,减少监护人负担;二是为了减少辖区内的严重精神障碍患者监护人损失,增强监护人的社会保障,保护他们的生命财产安全,按照县政法委的要求,给予严重精神障碍患者监护人每人每年 100 元的人身保险,于每年的第四季度按时缴纳。发现的主要问题及原因:一是预算编制工作有待细化;二是绩效目标设立不够明确和量化;三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算绩效目标的编制;二是加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	严重精神障碍患者监护人责任险		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	904002-青龙满族自治县隔河头镇人民政府		金额单位:	万元
	预算安排情况(调整后):			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.30	到位数	1.30	执行数	1.30				
二、预算执行情况	其中:财政资金	1.30	其中:财政资金	1.30	其中:财政资金	1.30	100.00			
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
目标完成情况	加为严重精神障碍患者群体提供救助服务。			加为严重精神障碍患者群体提供救助服务。			100.00			
			预期指标值			自评得分				

单项指标实际完成值	单 项 指 标 完 成	情况	单 项 指 标	得分 已参 保人 数占 应参 保人 数的 比率 责任 险报 销事 项实 际在 规定	100. 00	单 权 重 占	项 比 折 (100% 算	标 折 完成	%	)	20	20
		数量指标	参保率	=	1						0	0
					0						0	0
	产出指 标											
		数量指标	责任险 报销及 时率 (%)	>	9		95%	完成	100.		20	20
				=	5				00		0	0

效果指标	数量指标	受益人数	时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率享受严重精神障碍患者监护责任人责任险的人数。	1 = 7 2	人次	172人	完成	100. 00	10 .0 0	10 .0 0
	可持续影响指标	受益人口满意度	为严重精神障碍患者群体提供救助服务的人数占严重精神障碍患者总人数	> = 9 5	%	95%	完成	100. 00	30 .0 0	30 .0 0

		的比 例。							
满意度 指标			为民 服务 水平 群众 满意 度调 查中 满意 群众 古调 查息 人数 的比 率。		> 9 = 0 %	90% 完成	100. 00	10 .0 0	10 .0 0
	服务对象 满意度指 标	受益群 众满意 度							
预算执 行率	预算执行 率				0		100. 00	10 .0 0	10 .0 0
自评总 分									100
填报 人：	杨歌		联系 电 话：		7785004				

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(2) 党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后) 全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是展开宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；二是党员道德素质、各项活动满意率明显提高。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不够完善；二是资金支付较慢。下一步改进措施：一是提高预算准确度；二是加快资金支付进度。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	党建工作经费	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	904002-青龙满族自治县隔河头镇人民政府	金额单位：万元
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）
二、预算执行情况	预算数	2.00	到位数	2.00	执行数	0.00	
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	0.00	0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	展开宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加			展开宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加			100.00
	党员道德素质、各项活动满意率明显提高			党员道德素质、各项活动满意率明显提高			
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	自评得分
					符号	单位(文字描述)	单项指标得分
							权重
							单 项 占 指

完成情况												比 标 (折 算 %) 得 分	
产出 指标	数量指 标	机关干 部参与 率 数 占	机关 干部 参加 教育 活动 的人 占	>=	9 2	百分比	92%	完成	100. 00	25	25		
										.0 0	.0 0		
产出 指标	数量指 标	党员干 部教育 覆盖率	机关 干部 总数量 的重要 活动 党员 干部 参加 人数 占党 员干 部总 数的 比例	>=	9 5	百分比	95%	完成	100. 00	25	25		
										.0 0	.0 0		
效果 指标	可持续 影响指 标	基层党 组织建 设工作 完成率	基层党 组织建 设工作 量占 计划 量的 比 例。	>=	9 0	百分比	90%	完成	100. 00	15	15		
										.0 0	.0 0		

满意度指标	社会效益指标	党务干部工作考核优秀数量占考核总量的比例。	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	机关党务干部党务工作考核优秀数量占考核总量的比例。	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	85%	完成	100.00	15.00	15.00
	服务对象满意度指标	群众满意度	益电放映	益电放映	益电放映	85%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率				0		0.00	10.00	0.00
自评总分										90
填报人：	杨歌	联系电话：	7785004							

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(3) 扶贫工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 0.65 万元,完成预算的 13%。
项目绩效目标完成情况：一是辖区内所有建档

立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造；二是扶贫产业资金及时足额落实到位。产业项目建设圆满完成，提高增效入户类扶贫资金全额到户。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不够完善；二是资金拨付进度较慢。下一步改进措施：一是提高预算准确度；二是加快资金支付进度。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	扶贫工作经费		是否为专项资金：	否	实施(主管)单位	904002-青龙满族自治县隔河头镇人民政府		金额单位：万元		
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	5.00	到位数	5.00	执行数	0.65					
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	0.65		13.00			
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造			辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造							
	扶贫产业资金及时足额落实到位。产业项目建设圆满完成，提高增效入户类扶贫资金全额到户			扶贫产业资金及时足额落实到位。产业项目建设圆满完成，提高增效入户类扶贫资金全额到户				100.00			
四、年度绩效指标完成	预期指标值								自评得分		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	单项指标权重占比	单项指标得分	

情况										得分	(折算得分)
产出指标	时效指标	完成率	当年公益电影放映任务完成情况	>=	95	%	95%	完成	100.00	25.00	25.00
			年度内向基层推广医疗适宜技术的项数占总项数比率	>=	92	%	92%	完成	100.00	25.00	25.00
	数量指标	参加扶贫活动或培训覆盖率	扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目	=	100	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
			建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。						0.00	0.00	
效果指标	社会效益指标	结对帮扶工作取得实效	实际实行网格化管理机制占应实行网格化管理机制比率。	>=	95	%	95%	完成	100.00	15.00	15.00
			群众满意度	>=	85	%	85%	完成	100.00	10.00	10.00
	社会效益指标	辖区内所有建档立卡四类人群现有危房全部纳入危房改造	群众满意度	>=	85	%	85%	完成	100.00	10.00	10.00
			群众满意度	>=	85	%	85%	完成	100.00	10.00	10.00

	标	度指标	占 总 数 的比例。			.	.
						0	0
						0	0
						1	4
	预算 执行 率	预算执 行率		0	40.	0	.
					00	.	0
						0	0
						0	
	自评 总分						94
填报 人:	杨歌		联系电 话:	7785004			

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(4) 防火防汛工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是组织护林防火、生态公益林得到管护；二是组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作。发现的主要问题及原因资金拨付进度较慢。下一步改进措施：一是提高预算准确度；二是加快资金支付进度。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	防火防汛工作经费		是否为专项资金：	否	实施(主管)单位	904002-青龙满族自治县隔河头镇人民政府	金额单位：	万元
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	6.60	到位数	6.60	执行数	0.00			
	其中：财政资金	6.60	其中：财政资金	6.60	其中：财政资金	0.00	0.00		
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	组织护林防火、生态公益林得到管护			组织护林防火、生态公益林得到管护					
	组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务			约和防汛抗旱技术服务			工作		

组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作100.00

四、年度绩效指标完成情况	预期指标值										自评得分		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标			按照要求和计划完成研究任务的在所有立项项									
		时效指标	完成率		>	9	百分比	95%	完成	100.00	25.00	25.00	

效果指标	质量指标	出现燎地边、烧秸秆引起火	目中的比例（百分比）出现燎地边、烧秸秆引起火情次数，加强环境保护受益	< 10	次	10次	完成	100.00	25.00	25.00
	社会效益指标	受益人次占应总人口比率	受益人次占应总人口比率	> 95	百分比	95%	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	> 85	百分比	85%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率				0		0.00	10.00	0.00
自评总分										90
填报人：	杨歌	联系电话：		7785004						

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(5) 人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是民主法治建设的阵地根深蒂固；二是联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光及时。发现的主要问题及原因工作开展广泛性有待提高，下一步改进措施是加强基层人大工作建设善。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	人大代表之家工作经费	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	904002-青龙满族自治县隔河头镇人民政府	金额单位：	万元
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
二、预算执行情况	预算数	1.00	到位数	1.00	执行数	0.00		
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	0.00		0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	民主法治建设的阵地根深蒂固				民主法治建设的阵地根深蒂固			
	联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光及时				联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光及时			

100.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自评得分		
				符 号	值	单 位（文 字描述）			单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 （ %）	单 项 指 标 折 算 得 分
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	产出指 标	完成调 研	当年 完成 调研	>					100.		
			报告 的数 量	=	5	篇	5篇	完成	00	25 .0 0	25 .0 0
	数量指标	研报告 数量	反映 参加 扶贫 活动 或培 训人 数占 应参 加活 动或 培训 的比 例情 况	>	8	%	85%	完成	100. 00	25 .0 0	25 .0 0
			负责辖 区内人 大常委 会与群 加活 动或 培训 的比 例情 况	=	5						
效果指 标	时效指标	负责辖 区内人 大常委 会与群 加活 动或 培训 的比 例情 况	实际 完成 的政 治任 务占 计划 实 现 的政 治任 务的 比例	>	9	%	95%	完成	100. 00	15 .0 0	15 .0 0
			政治任 务实现 率	=	5						
效果指 标	可持续影 响指标	政治任 务实现 率	实际 完成 的政 治任 务的 比例	>	9	%	95%	完成	100. 00	15 .0 0	15 .0 0
			政治任 务实现 率	=	5						

满意度 指标	经济效益 指标	会议筹 备及会 务工作 的完成	反映 外宣 品的 使用 程度 为民 服务 水平 群众 满意 度调 查中 满意 群众 古调 查息 人数 的比 率	> 9 = 0 %	90%	完成	100. 00	15 .0 0	15 .0 0
	服务对象 满意度指 标	群众满 意度		> 9 = 5 %	95%	完成	100. 00	10 .0 0	10 .0 0
预算执 行率	预算执行 率				0		0.00	10 .0 0	0. 00
自评总 分									90
填报 人：	杨歌		联系 电 话：	7785004					

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（6）团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保障团委日常办公及相关团委活动经费；二是确保团委日常工作正常有序开展。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	团委工作经费		是否为专项资金：	否	实施(主管)单位	904002-青龙满族自治县隔河头镇人民政府	金额单位：	万元
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	2.00	到位数	2.00	执行数	0.00			
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	0.00			0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障团委日常办公及相关团委活动经费。			保障团委日常办公及相关团委活动经费。			100.00		
	确保团委日常工作正常有序开展。			确保团委日常工作正常有序开展。					
四、年度绩效指标完成情况	预期指标值						自评得分		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	权重占比(算
								平均指标得分	折算

%)

得
分

产出指标	数量指标	团组织发展情况	乡、村两级团组织规范化建设完成率	> 90	90	%百分比	90%	完成	100.00	25.00	25.00
		青少年预防违法犯罪及自我保护教育或培训覆盖率	青少年预防违法犯罪及自我保护教育或培训情况占应培训情况的比例反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	= 92	92					25.00	25.00
效果指标	社会效益指标	未成年人思想道德建设宣传情况	未成年人思想道德建设宣传覆盖率	> 90	90	%百分比	90%	完成	100.00	30.00	30.00
		群众满意度	群众满意度	= 85	85					10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	> 85	85	%百分比	85%	完成	100.00	10.00	10.00
		群众满意度	群众满意度	= 85	85					10.00	10.00

填报人：	杨歌	联系电话：	7785004	自评总分	90
	预算执行率	0	0.00	0.00	10
	预算执行率	0	0.00	0.00	0
	预算执行率	0	0.00	0.00	0

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(7) 综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费险项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷隐患排查调处；二是排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	综治工作经费		是否为专项资金：	否	实施(主管)单位	904002-青龙满族自治县隔河头镇人民政府	金额单位：	万元
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	4.00	到位数	4.00	执行数	0.00			
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	0.00			0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷隐患排查调处，化解群众纠纷，做好稳控工作			加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷隐患排查调处，化解群众纠纷，做好稳控工作			100.00		
	预期指标值			自评得分					

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
况	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率。	化解的纠纷数占需调节的比率。	>=	90	%	90%	完成	100.00	25.00	25.00
			接访处理及时性。	对接访反映问题的	<=	24	小时	20小时	完成	100.00	25.00	25.00
		时效指标										

效果指标	社会效益指标	发生非访情况	处理时限。全年发生非访的次数	< 1 次	1次	完成	100.00	15.00	15.00
			实际实行网格化管理机制	> 95 %	95%	完成	100.00	15.00	15.00
	社会效益指标	网格化落实比率	机制占应实行网格化管理机制比率	> 95 %	95%	完成	100.00	15.00	15.00
			群众满意度	> 95 %	95%	完成	100.00	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	数量占总数的比例。	> 95 %	95%	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率				0		0.00	10.00	0.00
自评总分									90
填报人：	杨歌		联系电话：	7785004					

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预

算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

(8) 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境；二是加大大气治理力度，提升大气质量。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴	是否为专项资金：	否	实施(主管)单位	904002-青龙满族自治县隔河头镇人民政府	金额单位：	万元
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数	40.00	到位数	40.00	执行数	0.00		
	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	0.00		0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境			确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境			100.00	
	加大大气治理力度，提升大气质量			加大大气治理力度，提升大气质量				
	预期指标值			自评得分			文字描述)	
标	标	一级指标	二级指标	三级指标	指标			
		分值						
56								
产出指			当年					

情况	单项指标实际完成值	单 项 指 标 完 成 情况	单 项 指 标 得分	100.	=	5	%	单 权 重 占	项 指	比 折 (算	%	)	25	25
									4%	完成		00	.0	.0
												00	0	0
													25	25
									10%	完成		100.	.0	.0
												00	0	0

效果指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	削减率 全年空气优良天数同比增长率	>=	5	%	6%	完成	100.00	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	85	%	90%	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率						0		0.00	10.00	0.00
自评总分											90
填报人：	杨歌		联系电话：		7785004						

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（9）全国自然灾害综合风险普查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元， 执行数为。目标执行过程中存在资金未及时到位问题。按照年初预定目标，绩效目标总体完 成率达 90%，资金执行率 0%。绩效目标实际执行情况与年初预定 绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

（2021 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族隔河头镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机构改革专项经费		实施单位	青龙满族自治县隔河头镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全面掌握我乡自然灾害风险防范情况，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。			按时保质的掌握我乡自然灾害风险防范情况，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。		90%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	普查行政村个数		100%	100%	50
	效益指标（30）	生态效益指标	提升抵御自然灾害防范能力		10%	10%	30
	满意度指（10）	满意度指标	群众满意度指标		396%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	0%	0
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金拨付未执行到位。主要原因是未及时做用款计划。及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时下拨。						

（10）机构改革平台建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时保质的完成了 16 个行政村 64 个点位监控的安装，为基层社会治理提供了平台保障。按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差。

（2021 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县隔河头镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机构改革专项经费		实施单位	青龙满族自治县隔河头镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12.0	到位数：	12.0	执行数：	12.0	100%
	其中：财政资金	12.0	其中：财政资金	12.0	其中：财政资金	12.0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过项目实施，实现对所有村居实施监控和视频通话，为基层社会治理提供了平台保障。			按时保质的完成了监控的安装，为基层社会治理提供了平台保障。		100%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	辐射村个数		100%	100%	50
	效益指标（30）	生态效益指标	增加社会安全感		10%	12%	30
	满意度指（10）	满意度指标	群众满意度指标		396%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（11）专项武装工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中存在资金未及时到位问题。按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 94%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，但资金执行未能全部到位。

预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县隔河头镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项武装工作经费	实施单位	青龙满族自治县隔河头镇人民政府
--------	------	----------	------	-----------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	1.88	执行数：	1.88	94%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.88	其中：财政资金	1.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人，通过开展训练，提高民兵素质			根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。		100%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工作质量		100%	100%	45
	效益指标（30）	社会效益指标	提高民兵素质		10%	12%	30
	满意度指（10）	满意度指标	基层武装工作人员满意度		396%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	94	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金拨付未执行到位。主要原因是未及时做用款计划。及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时下拨。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 28.71 万元，比 2020 年度减少 29.29 万元，降低 50.5%。主要原因是相关支出减少。

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 2 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 2 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。