2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：806

单位名称：河北省唐山市开平区双桥镇人民政府

二〇二二年八月

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规

以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	河北省唐山市开平区双桥镇人民政府（本级）	行政	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

公开 01 表

部门：唐山市开平区双桥镇人民政府　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	929.46	一、一般公共服务支出	32	652.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	9.83
	9		九、卫生健康支出	40	219.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	47.35
	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	1,229.46	**本年支出合计**	58	1,229.46
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	1,229.46	**总计**	62	1,229.46

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：唐山市开平区双桥镇人民政府　　2021年度　　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		1,229.46	1,229.46					
201	一般公共服务支出	652.71	652.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.71	652.71					
2010301	行政运行	652.71	652.71					
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83					
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83					
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83					
210	卫生健康支出	219.56	219.56					
21004	公共卫生	146.20	146.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.20	146.20					
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37					
2101101	行政单位医疗	73.37	73.37					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	47.35	47.35					
22102	住房改革支出	47.35	47.35					
2210201	住房公积金	47.35	47.35					

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：唐山市开平区双桥镇人民政府　　2021年度　　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		1,229.46	768.96	460.50			
201	一般公共服务支出	652.71	638.41	14.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.71	638.41	14.30			
2010301	行政运行	652.71	638.41	14.30			
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83				
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83				
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83				
210	卫生健康支出	219.56	73.37	146.20			
21004	公共卫生	146.20		146.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.20		146.20			
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37				

2101101	行政单位医疗	73.37	73.37				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	300.00		300.00			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	47.35	47.35				
22102	住房改革支出	47.35	47.35				
2210201	住房公积金	47.35	47.35				

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

金额

部门：唐山市开平区双桥镇人民政府　　2021年度　　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	929.46	一、一般公共服务支出	33	652.71	652.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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				
	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	9.83	9.83		
	9		九、卫生健康支出	41	219.56	219.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	47.35	47.35		
	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	1,229.46	**本年支出合计**	59	1,229.46	929.46	300.00	
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	1,229.46	**总计**	64	1,229.46	929.46	300.00	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市开平区双桥镇人民政府　　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		**929.46**	**768.96**	**160.50**
201	一般公共服务支出	652.71	638.41	14.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.71	638.41	14.30
2010301	行政运行	652.71	638.41	14.30
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83	
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	
210	卫生健康支出	219.56	73.37	146.20
21004	公共卫生	146.20		146.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.20		146.20
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37	
2101101	行政单位医疗	73.37	73.37	
221	住房保障支出	47.35	47.35	
22102	住房改革支出	47.35	47.35	
2210201	住房公积金	47.35	47.35	

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：唐山市开平区双桥镇人

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	689.24	302	商品和服务支出	60.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.09	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	6.11	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	42.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	58.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	13.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.37	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	3.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.91	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	19.23	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	15.63	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	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	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.67	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.07			
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	1.40			
人员经费合计		708.48	公用经费合计					60.48

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

公开 07 表

部门：唐山市开平区双桥镇人民政府　　2021 年度　　金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公	公务用车购置	公务接	合	因公	公务用车购置	公务接待费

	出国（境）费	及运行费			待费	计	出国（境）费	及运行费			
		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
4.00		4.00		4.00		3.67		3.67		3.67	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：唐山市开平区双桥镇人民政府　　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			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120804	农村基础设施建设支出		300.00	300.00		300.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：唐山市开平区双桥镇人民政府　　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)1229.46万元。与2020年度决算相比，收支各增加299.32万元，增长32.1%，主要原因是一般公共服务支出增加、疫情防控经费支出增加、农村基础设施建设支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1229.46万元，其中：财政拨款收入1229.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1229.46万元，其中：基本支出768.96万元，占63.1%；项目支出460.5万元，占37.1%；经营支出0万元，占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1229.46万元,比2020年度增加299.32万元,增长32.1%,主要是一般公共服务支出增加、疫情防控经费收入增加、农村基础设施建设收入增加；本年支出1229.46万元，增加299.32万元，增长32.1%，主要是一般公共服务支出增加 、疫情防控经费支出增加 、农村基础设施建设支出增加 。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1229.46万元，比上年增加299.32万元；主要是行政运行支出增加；本年支出1229.46万元，比上年增加299.32万元，增长32.1%，主要是行政运行支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入300万元，比上年增加10.62万元，增长3.6%，主要原因是项目支出增加；本年支出300万元，比上年增加10.62万元，增长3.6%，主要是项目支出增加。

（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1229.46万元，完成调整预算的100%,比年初预算增加554.47万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含政府性基金预算财政拨款；本年支出1229.46万元，完成调整预算的100%,比年初预算增加554.47万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含政府性基金预算财政拨款。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137.1%，比年初预算增加254.47万元，主要是行政运行支出增加；支出完成年初预算137.1%，比年初预算增加254.47万元，主要是行政运行支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加300万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加300万元，主要是项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1229.49 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 652.71 万元，占 53.1%，主要用于部门人员工资及各项保险和公共服务经费等支出；社会保障和就业（类）支出 9.83 万元，占 0.8%，主要用于行政单位离退休支出；医疗卫生和计划生育支出 219.56 万元，占 17.8%，主要用于行政单位医疗和突发公共卫生事件应急处理；城乡社区支出 300 万元，占 24.4%，主要用于农村乡村振兴支出；住房保障（类）支出 47.35 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金支出。

（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 768.96 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、退休费；

公用经费 60.48 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 4 万元，

支出决算为3.67万元，完成预算的91.8%,较2020年度决算无增减变化。

（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）费预算为0万元，本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。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)费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

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4万元，支出决算3.67万元，完成预算的91.8%。较上年无增减变化。

公务用车购置费支出0万元：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0万元。主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出4万元：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0.33万元，减少8.2%，较上年无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接

待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无此预算安排；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是无此预算安排。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 460.5 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 460.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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小专项党组织建设项目、疫情防控工作经费、卫生城创建工作经费及 双桥镇美丽乡村建设项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）小专项党组织建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小专项党组织建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.3 万元，执行数为 12.3 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，未发现问题。

基层党支部是党组织的最基本的,也是最基础的组成部分,是贯彻落实上级党委各项计划和部署的前沿阵地。要以提升党的组

织力为重点，通过强化基层党组织的引领力、凝聚力、统筹力、战斗力，进一步强化基层党组织的服务能力，全面增强基层党组织的战斗堡垒作用。加强基层党建，是完成党的执政使命的必然要求。在项目执行过程中严格执行预算，控制各项经费支出，保证资金使用情况符合相关规定，对应资金支出计划顺利完成。年度绩效目标设定合理，目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律规定并与本年度预算资金相匹配。预算管理总体规范，监督管理制度基本健全，资金使用符合国家规范。本次项目实际拨款12.3万元，实际使用12.3万元，资金使用率为100%。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">小专项党组织建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.3</td><td>12.3</td><td>12.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.3</td><td>12.3</td><td>12.3</td><td>—</td><td>100%</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、村级党组织活动场所建设，使12个村党组织活动场所设施齐备。2、党员培训次数不少于5次、每年党员警示教育参观学习不少于5次，全体党员进行不忘初心牢记使命教育，党报党刊征订全覆盖。</td><td colspan="4">1、村级党组织活动场所建设，12个村党组织活动场所设施齐备。2、党员培训次数5次、每年党员警示教育参观学习6次，全体党员进行不忘初心牢记使命教育，党报党刊征订全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：党员警示教育次数</td><td>>=5次</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：村级党组织场所建设合格率</td><td>>=80%</td><td>>=80%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标1：不忘初心牢记使命教育效果	>=80%	>=80%	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：党组织活动场所利用率	>=80%	>=80%	20	20	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：党员培训满意度	>=80%	>=80%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：党建报刊订阅覆盖率	>=80%	>=80%	10	10	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	>=80%	>=80%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

（2）卫生城创建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生城创建工作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2万元，执行数为2万元，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，未发现问题。我镇坚持高起点谋划、高标准定位、高质量完成，实现城乡卫生基础设施改善，提高城乡居民环境。在项目执行过程中严格执行预算，控制各项经费支出，保证资金使用情况符合相关规定，对应资金支出计划顺利完成。年度绩效目标设定合理，目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律规定并与本年度预算资金相匹配。预算管理总体规范，监督管理制度基本健全，资金使用符合国家规范。本次项目实际拨款2万元，实际使用2万元，资金使用率为100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	卫生城创建工作经费							
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持高起点谋划、高标准定位、高质量完成，实现卫生基础设施改善，提高城乡居民环境			1.确保环境卫生整治顺利完成 2.提高城乡居民环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展环保宣传活动	>=4 次	4 次	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：环境整治工作力度	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：向社会公布整治情况	=2 次	2 次	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：经费支持完成率	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作完成率	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：环境卫生情况	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：改善村民周围生	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：落实情况资料的收集与管理	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

（3）双桥镇美丽乡村建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双桥镇美丽乡村建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，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，未发现问题。我镇坚持高起点谋划、高标准定位、高质量完成，完善农村基础设施实现美丽乡村建设，在项目执行过程中严格执行预算，控制各项经费支出，保证资金使用情况符合相关规定，对应资金支出计划顺利完成。年度绩效目标设定合理，目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律规定并与本年度预算资金相匹配。预算管理总体规范，监督管理制度基本健全，资金使用符合国家规范。本次项目实际拨款300万元，实际使用300万元，资金使用率为100%。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">双桥镇美丽乡村建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">坚持高起点谋划、高标准定位、高质量完成，完善农村基础设施建设</td><td colspan="4">完善农村基础设施建设</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标1：改善农村基础设施	>=4次	4次	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：加强环境整治工作力度加强防疫措施	>=95%	>=95%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：向社会公布整治情况重点项目按计划完成率	=2次	2次	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：经费支持完成率	>=95%	>=95%	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：环境卫生完成率	>=95%	>=95%	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	社会稳定水平	>=95%	>=95%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：改善村民周围生态环境	>=95%	>=95%	10	10	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：保护巍山生态环境	>=95%	>=95%	10	10	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>=95%	>=95%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

（4）疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作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146.2万元，执行数为146.2万元，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，未发现问题。

我镇紧跟省市区决策部署，严格落实“外防输入、内防反弹、

人物同防”工作要求，研究制定下发了涉及农村地区、机关、特困人群、企业、医疗卫生等8个领域疫情防控工作实施方案，有针对性地指导防控工作开展，进一步实现科学防控、精准施策。建立“一网三群两时限”的精细化人员排查网格，通过“群排群控”工作机制，及时向辖区群众通报中高风险地区及其相关低风险地区动态调整情况，精细化做好各村重点人员摸排和信息反馈上报。严格按照“十个一”工作标准设立疫情防控检测点，组织村两委、身体条件允许的党员、预备党员进行昼夜值守；扎实开展全域消杀，持续巩固爱卫成果。积极组织村两委干部、村内保洁员、党员、村民代表、群众对主街干道、背街小巷、死角死面、垃圾堆放点等进行地毯式清扫消毒。率先做好防疫物资储备及发放，为疫情防控工作奠定坚实保障。

在项目执行过程中严格执行预算，控制各项经费支出，保证资金使用情况符合相关规定，对应资金支出计划顺利完成。年度绩效目标设定合理，目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律规定并与本年度预算资金相匹配。预算管理总体规范，监督管理制度基本健全，资金使用符合国家规范。本次项目实际拨款146.2万元，实际使用146.2万元，资金使用率为100%。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	146.2	146.2	146.2	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	146.2	146.2	146.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、全镇12个村全部实施封闭式管控，防控工作基本稳定。2、采购各种设施设备、防护器具、相关药品；严格、高效落实各项防控措施，防控工作取得扎实成果。	1、全镇12各村全部实施了封闭式管控，防控工作基本稳定。2、采购各种设施设备、防护器具、相关药品；严格、高效落实各项防控措施，防控工作取得扎实成果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：实施24小时防疫检测村数量	>=19个	19个	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例	>=100%	>=100%	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：对防疫检测点实施24小时监控覆盖率	>=100%	>=100%	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：防控工作稳定控制率	>=100%	>=100%	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：防疫物资储备充沛率	>=100%	>=95%	15	15	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对防疫工作整体满意率	>=80%	>=80%	10	10	
			指标2：					
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：　　填报时间：

项目名称	自评部门	自评结果	科室核查结果	督促整改情况	未完成原因
小专项党组织建设	双桥镇人民政府	优			
疫情防控工作经费	双桥镇人民政府	优			
卫生城创建工作经费	双桥镇人民政府	优			
农村基础设施建设	双桥镇人民政府	优			

注:项目名称、自评部门、自评结果结果需与《项目支出绩效自评表(2021年度)》相符。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 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，比上年增加0辆。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2辆，其他用车主要是机要和应急。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0

套， 单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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