

沙河市十里亭镇人民政府

预算代码：169

2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划。

（三）加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
保护改善生态环境和生活环境。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。

（七）坚强社会治安综合治理，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（九）发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。

（十）办理上级人民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 年度本单位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	沙河市十里亭镇人民政府	行政	财政拨款

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
金额单位：万元

部门：沙河市十里亭镇人民政府

2021 年度

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	1,136.95	一、一般公共服务支出	32	662.48
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	0.36
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	5.46
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	103.89
	10		十、节能环保支出	41	40.79
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	318.39
	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	
	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	5.59
	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	1,136.95	本年支出合计	58	1,136.95
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	1,136.95	总计	62	1,136.95

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：沙河市十里亭镇人民政府

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		1,136.95	1,136.95					
201	一般公共服务支出	662.48	662.48					
20101	人大事务	0.32	0.32					
2010108	代表工作	0.32	0.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.84	646.84					
2010301	行政运行	643.55	643.55					
2010308	信访事务	3.29	3.29					
20105	统计信息事务	5.89	5.89					
2010599	其他统计信息事务支出	5.89	5.89					
20106	财政事务	8.16	8.16					
2010699	其他财政事务支出	8.16	8.16					
20129	群众团体事务	1.27	1.27					
2012901	行政运行	0.68	0.68					
2012999	其他群众团体事务支出	0.59	0.59					
203	国防支出	0.36	0.36					
20306	国防动员	0.36	0.36					
2030607	民兵	0.36	0.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46	5.46					
20708	广播电视	5.46	5.46					
2070899	其他广播电视支出	5.46	5.46					
210	卫生健康支出	103.89	103.89					
21001	卫生健康管理事务	5.30	5.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.30	5.30					
21007	计划生育事务	98.59	98.59					
2100799	其他计划生育事务支出	98.59	98.59					
211	节能环保支出	40.79	40.79					
21101	环境保护管理事务	40.79	40.79					
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.79	40.79					
213	农林水支出	318.39	318.39					
21301	农业农村	25.33	25.33					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.33	25.33					
21307	农村综合改革	293.06	293.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.06	293.06					
224	灾害防治及应急管理支出	5.59	5.59					
22402	消防事务	5.59	5.59					
2240299	其他消防事务支出	5.59	5.59					

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：沙河市十里亭镇人民政府

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		1,136.95	1,136.95				
201	一般公共服务支出	662.48	662.48				
20101	人大事务	0.32	0.32				
2010108	代表工作	0.32	0.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.84	646.84				
2010301	行政运行	643.55	643.55				
2010308	信访事务	3.29	3.29				
20105	统计信息事务	5.89	5.89				
2010599	其他统计信息事务支出	5.89	5.89				
20106	财政事务	8.16	8.16				
2010699	其他财政事务支出	8.16	8.16				
20129	群众团体事务	1.27	1.27				
2012901	行政运行	0.68	0.68				
2012999	其他群众团体事务支出	0.59	0.59				
203	国防支出	0.36	0.36				
20306	国防动员	0.36	0.36				
2030607	民兵	0.36	0.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46	5.46				
20708	广播电视	5.46	5.46				
2070899	其他广播电视支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	103.89	103.89				
21001	卫生健康管理事务	5.30	5.30				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.30	5.30				
21007	计划生育事务	98.59	98.59				
2100799	其他计划生育事务支出	98.59	98.59				
211	节能环保支出	40.79	40.79				
21101	环境保护管理事务	40.79	40.79				
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.79	40.79				
213	农林水支出	318.39	318.39				
21301	农业农村	25.33	25.33				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.33	25.33				
21307	农村综合改革	293.06	293.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.06	293.06				
224	灾害防治及应急管理支出	5.59	5.59				
22402	消防事务	5.59	5.59				
2240299	其他消防事务支出	5.59	5.59				

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：沙河市十里亭镇人民政府

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	1,136.95	一、一般公共服务支出	33	662.48	662.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.36	0.36		
	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	5.46	5.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	103.89	103.89		
	10		十、节能环保支出	42	40.79	40.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	318.39	318.39		
	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				
	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	5.59	5.59		
	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	1,136.95	本年支出合计	59	1,136.95	1,136.95		

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	1,136.95	总计	64	1,136.95	1,136.95		

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
金额单位：万元

部门：沙河市十里亭镇人民政府

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,136.95	1,136.95	
201	一般公共服务支出	662.48	662.48	
20101	人大事务	0.32	0.32	
2010108	代表工作	0.32	0.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.84	646.84	
2010301	行政运行	643.55	643.55	
2010308	信访事务	3.29	3.29	
20105	统计信息事务	5.89	5.89	
2010599	其他统计信息事务支出	5.89	5.89	
20106	财政事务	8.16	8.16	
2010699	其他财政事务支出	8.16	8.16	
20129	群众团体事务	1.27	1.27	
2012901	行政运行	0.68	0.68	
2012999	其他群众团体事务支出	0.59	0.59	
203	国防支出	0.36	0.36	
20306	国防动员	0.36	0.36	
2030607	民兵	0.36	0.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46	5.46	

20708	广播电视	5.46	5.46	
2070899	其他广播电视支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	103.89	103.89	
21001	卫生健康管理事务	5.30	5.30	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.30	5.30	
21007	计划生育事务	98.59	98.59	
2100799	其他计划生育事务支出	98.59	98.59	
211	节能环保支出	40.79	40.79	
21101	环境保护管理事务	40.79	40.79	
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.79	40.79	
213	农林水支出	318.39	318.39	
21301	农业农村	25.33	25.33	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.33	25.33	
21307	农村综合改革	293.06	293.06	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.06	293.06	
224	灾害防治及应急管理支出	5.59	5.59	
22402	消防事务	5.59	5.59	
2240299	其他消防事务支出	5.59	5.59	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沙河市十里亭镇人民政府

2021 年度

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	432. 32	302	商品和服务支出	218. 94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133. 93	30201	办公费	18. 17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61. 17	30202	印刷费	1. 26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48. 79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39. 13	30205	水费	3. 81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40. 09	30206	电费	5. 09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1. 33	30207	邮电费	6. 67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 59	30208	取暖费	11. 06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2. 79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 79	30211	差旅费	3. 25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24. 98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66. 53	30214	租赁费	7. 20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	485. 70	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		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	15. 64	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	461. 57	30225	专用燃料费	2. 70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33. 19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62. 15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 19	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	5. 49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 09			
30399	其他对个人和家庭的补助	24. 12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5. 99			
人员经费合计		918. 02	公用经费合计					218. 94

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：沙河市十里亭镇人民政府

2021 年度

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
8.50		8.50		8.50		5.49		5.49		5.49	

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
金额单位：万元

部门：沙河市十里亭镇人民政府

2021 年度

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：沙河市十里亭镇人民政府

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,136.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 91.06 万元，降低 7.42%，主要原因是项目支出类减少。

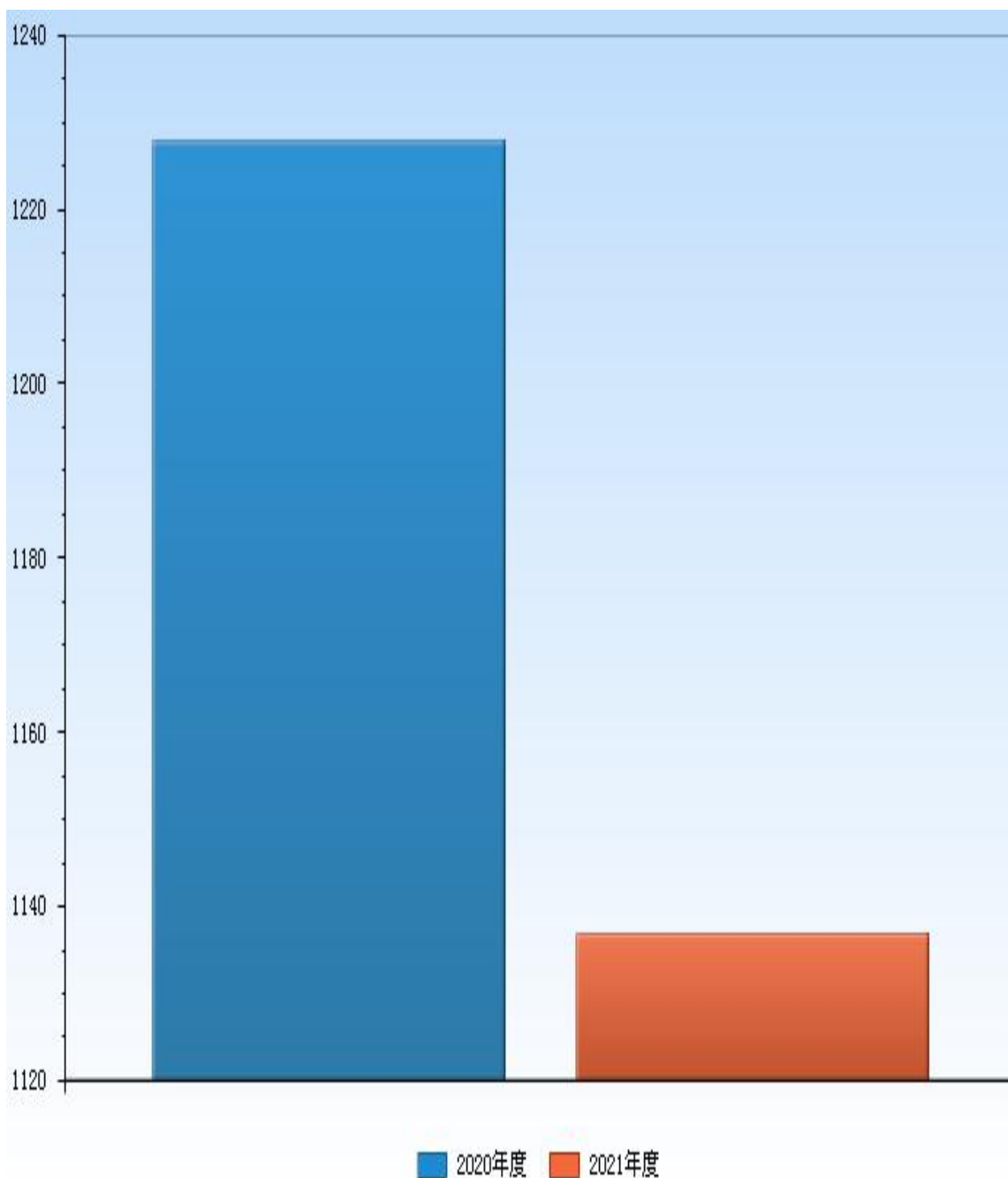


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,136.95 万元，其中：财政拨款收入 1,136.95 万元，占 100.00%；上级补助收入

0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

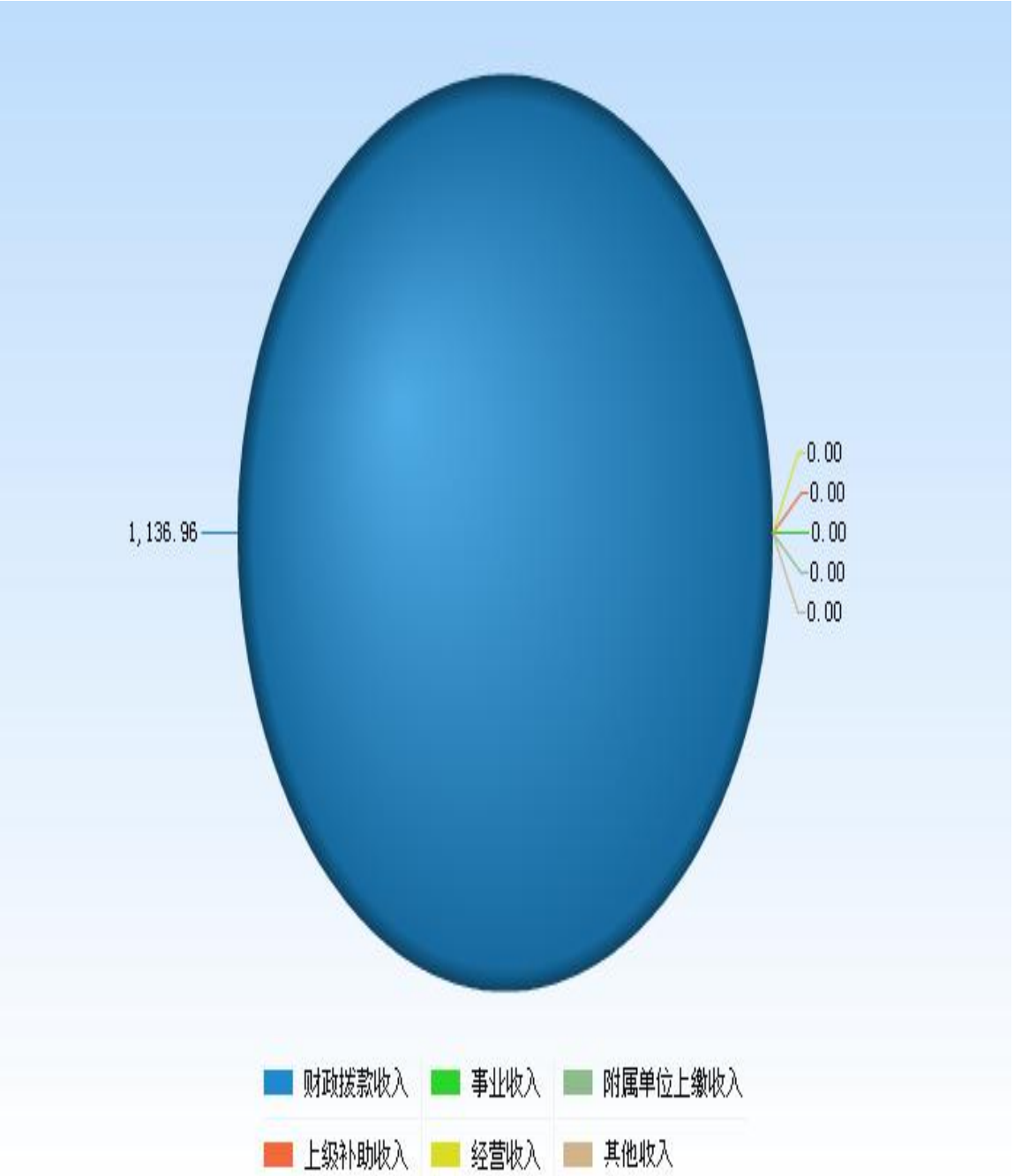


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,136.95 万元，其中：基本支出 1,136.95 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

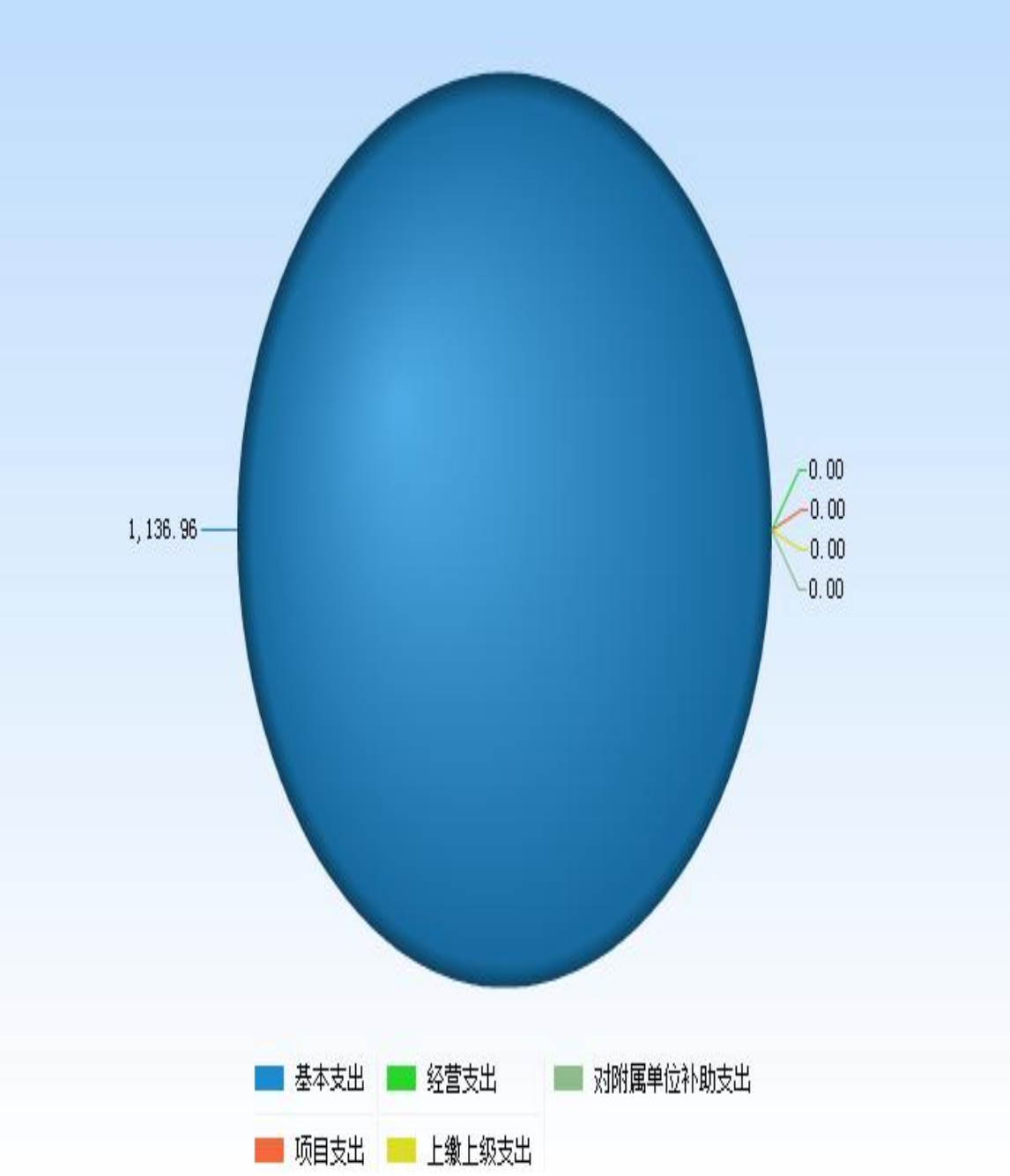


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,136.95 万元，比 2020 年度减少 91.06 万元，降低 7.42%，主要是项目类支出减少；本年支出 1,136.95 万元，比 2020 年度减少 91.06 万元，降低 7.42%，主要是项目类支出减少。

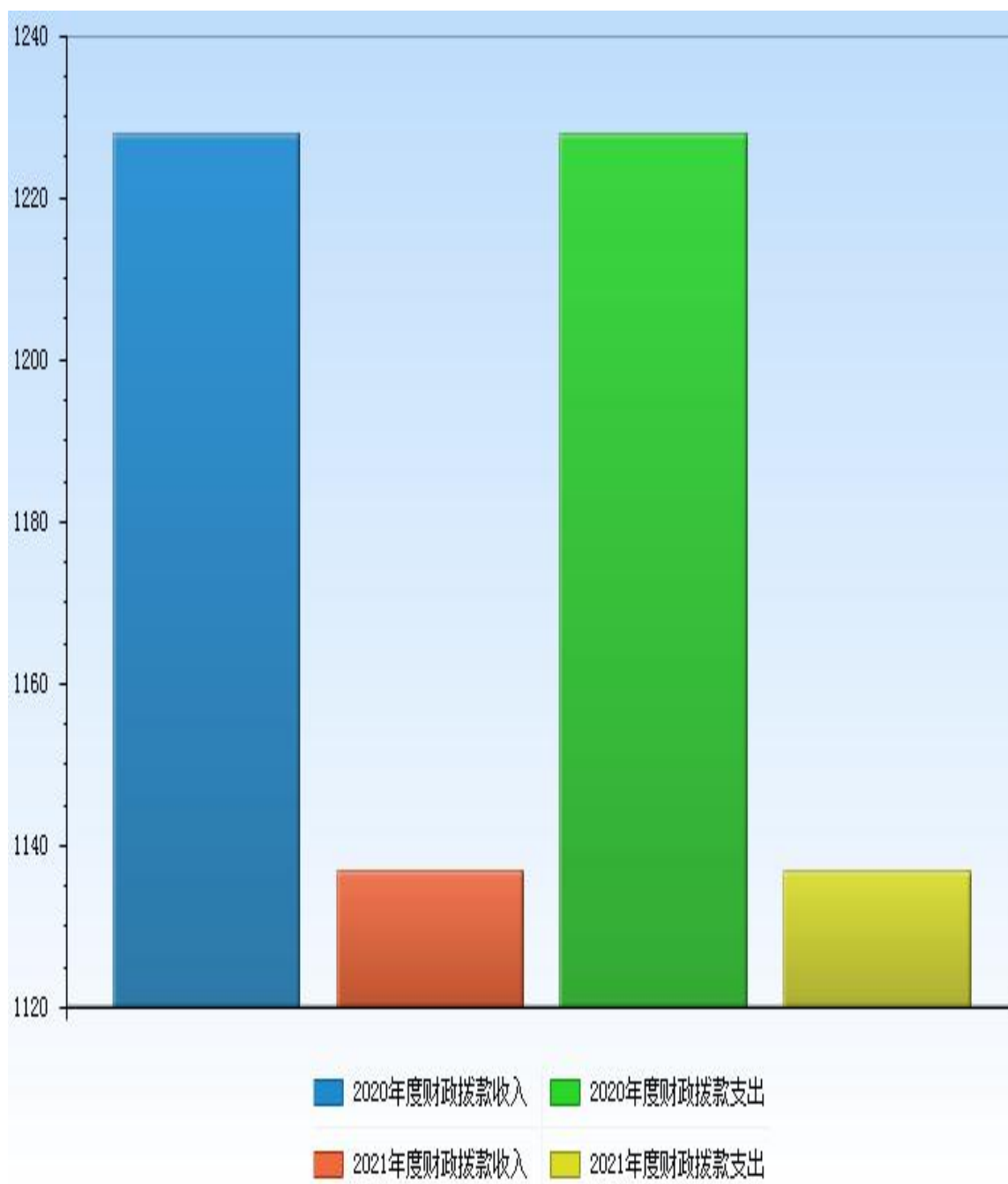


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,136.95 万元，完成年初预算的 106.85%，比年初预算增加 72.93 万元，决算数大于预算数主要原因是防疫及其他支出增加；本年支出 1,136.95 万元，完成年初预算的 106.85%，比年初预算增加 72.93 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是防疫及其他支出增加。

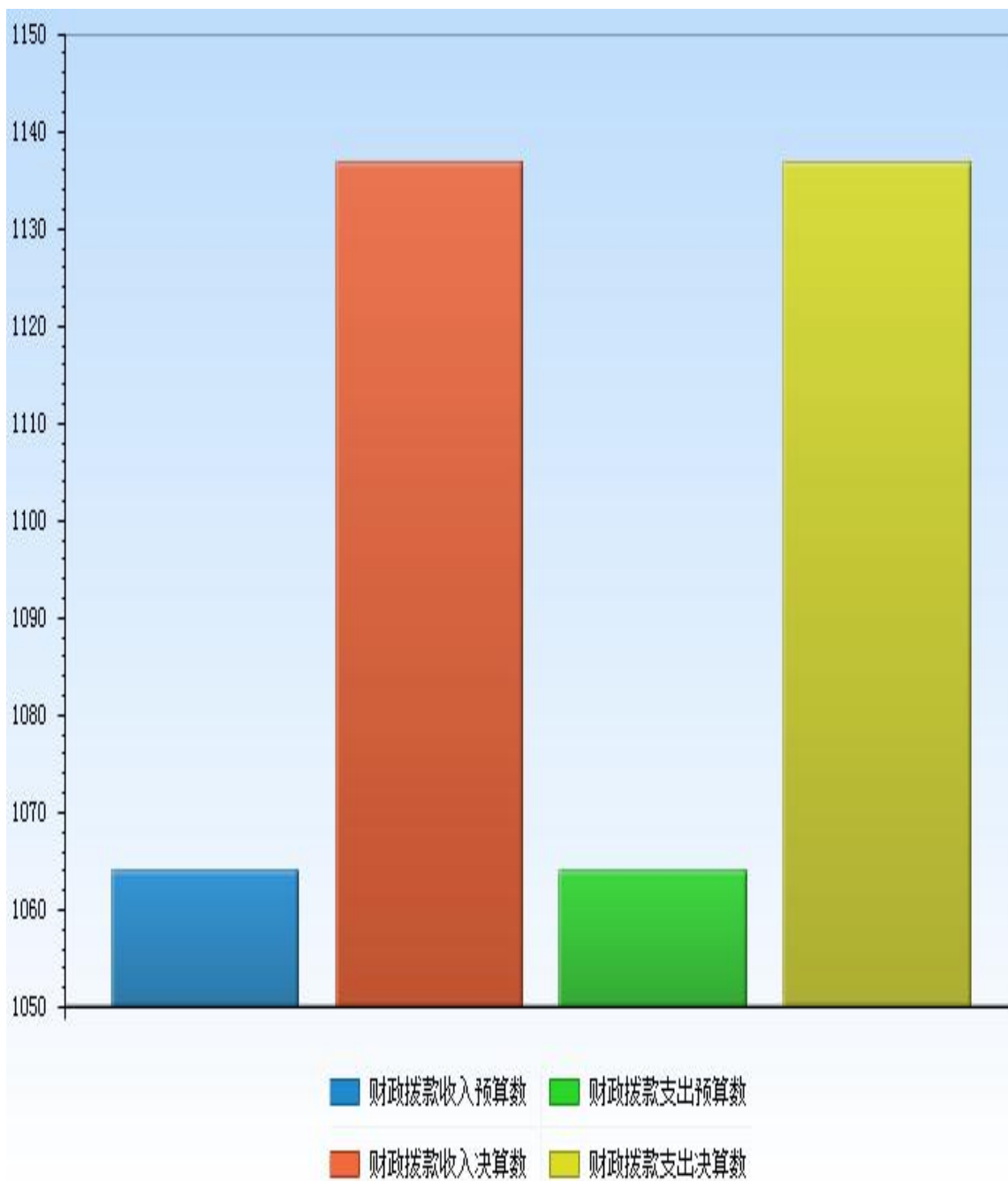


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,136.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 662.48 万元，占 58.27%；主

要用于行政运行支出，国防（类）支出 0.36 万元，占 0.03%，主要用于基层武装支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.46 万元，占 0.48%，主要用于文化旅游与传媒事务支出；卫生健康（类）支出 103.89 万元，占 9.14%，主要用于行政事业部门医疗支出；节能环保（类）支出 40.79 万元，占 3.59%，主要用于镇区环境保护管理事务；农林水（类）支出 318.39 万元，占 28.00%，主要用于三农事务管理，村党委组织顺利开展工作，保障镇村两级组织的正常运转；灾害防治及应急管理（类）支出 5.59 万元，占 0.49%，主要用于森林消防应急救援。

一般公共服务支出	社会保障和就业支出	商业服务业等支出	灾害防治及应急管理支出
外交支出	卫生健康支出	金融支出	其他支出
国防支出	节能环保支出	援助其他地区支出	债务还本支出
公共安全支出	城乡社区支出	自然资源海洋气象等支出	债务付息支出
教育支出	农林水支出	住房保障支出	抗疫特别国债安排的支出
科学技术支出	交通运输支出	粮油物资储备支出	
文化旅游体育与传媒支出	资源勘探工业信息等支出	国有资本经营预算支出	

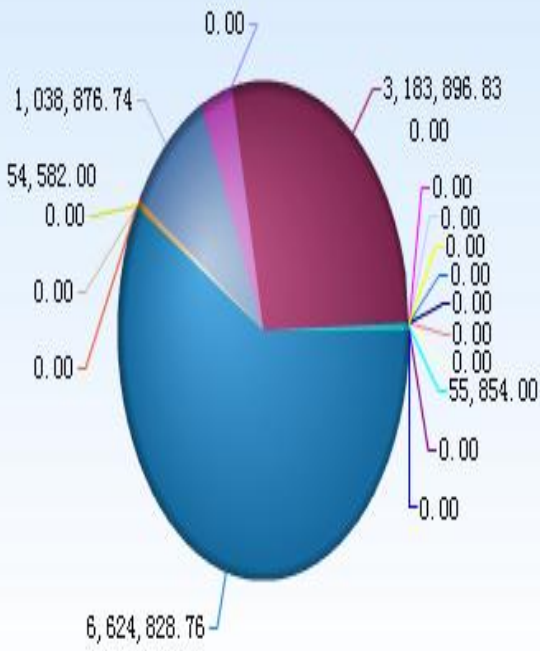


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,136.95 万元，其中：人员经费 918.02 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 218.94 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

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

本单位 2021 年度“三公” 经费支出共计 5.49 万元，完成预算的 64.59%，减少 3.01 万元，降低 35.41%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；较 2020 年度减少 0.16 万元，降低 2.86%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费” 经费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费经费支出”。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 5.49 万元，完成预算的 64.59%，较预算减少 3.01 万元，降低 35.41%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；较上年减少 0.16 万元，降低 2.86%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 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 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.01 万元，降低 35.41%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；较上年减少 0.16 万元，降低 2.86%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 474.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41%。

组织对“节能环保”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“节能环保”项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门项目设定了科学合理的绩效目标。项目实施进程中，建立完善责任约束机制，明确预算绩效管理职责，真正做到了从数量、质量、成本、效益等方面的全方位监控。年末，对预算执行情况进行了绩效自评。从自评的结果来看，各项目的支出较为合理，如期达到了年初设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映节能环保项目绩效自评结果。

1. 节能环保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能环保项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.79 万元，执行数为 40.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成职工工资发放；二是完成辖区内环境卫生督查治理工资。“节能环保”项目绩效自评综述：完成较好。

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

沙河市十里亭人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市十里亭镇政府		专项资金（项目）周期	2021 年		
	专项资金（项目）名称	节能环保		监控时点	2021 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	40.79	到位数：	40.79	执行数：	40.79	100%
	其中：财政资金	40.79	其中：财政资金	40.79	其中：财政资金	40.79	
	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	
				按进度完成		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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	环境基础设施		满足需求	已满足	100%
		质量指标	人员覆盖		90%	有效覆盖	100%
							100%
		时效指标	项目完成率		90%	有效完成	100%
							100%
							100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度		≥95%	95%	100%
			重点工作完成率		≥95%	95%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务和调查对象满意度		95%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年工作经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进工作进度，坚持做到环境维护。达到项目完成进度完成率						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 218.94 万元，比 2020 年度减少 202.45 万元，降低 48.04%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

八、政府采购情况

本单位 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废公务车 1 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 2 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 1 辆，其他用车主要是执法用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。
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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十六）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。