



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：803011

单位名称：怀来县东花园镇人民政府

二〇二二年十一月



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 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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

怀来县东花园镇人民政府地处县城东南部，镇党委下设21个基层党组织，在县委、县政府指引下，行使以下职责：

（一）拟订并组织实施全镇国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全镇国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受镇政府委托向镇人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）搞好对国家宏观调控政策及产业政策的研究，结合我镇实际，提出经济和社会发展的战略重点及宏观政策措施建议，推进全县产业布局结构的战略性调整和升级，指导经济和社会事业健康发展。

（三）研究提出全社会固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局；安排好各类财政性建设资金；进一步深化投资体制改革，做好项目的审批、核准、备案工作及重大项目的跑办和各类资金的争取工作。

（四）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、就业及社会服务、社会保障等社会事业和农村生产生活设施、城镇基础设施等公共基础性建设与国民经济发展的衔接平衡，协调解决社会事业发展的重大问题。

（五）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约、综合利用规划，指导做好资源利用、循环经济、环保产业等工作。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省、市、县拨款的建设项目，省、市重点建设项目、重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展对重点建设项目和国家、省、市财政出资建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（七）负责全镇各类项目的日常管理工作，做好项目谋划、筛选、申报和建设过程中的督导、稽查、招投标管理工作；负责项目建设的考核工作；搞好项目库建设与管理。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担全镇重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十）承办县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	怀来县东花园镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
4			

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀来县东花园镇人民政府

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	1142.23	一、一般公共服务支出	32	709.22
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	
	9		九、卫生健康支出	40	166.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	421.37
	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	25.50
	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	1142.23	本年支出合计	58	1322.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	370.46	年末结转和结余	60	189.89
	30			61	
总计	31	1512.69	总计	62	1512.69

注：本表反映单位（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

单位：怀来县东花园镇人民政府

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		1142.23	1142.23					
2010301	一般公共服务行政运行	550.57	550.57					
2100409	重大公共卫生服务	142.00	142.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	409.66	409.66					
2240304	森林消防应急救援	35.00	35.00					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：怀来县东花园镇人民政府

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		1322.8	709.22	613.58			
2010301	一般公共服务行政运行	709.22	709.22				
2100409	重大公共卫生服务	166.71		166.71			
2130314	防汛	1.36		1.36			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	420.01		420.01			
2240304	森林消防应急救援	25.50		25.50			

注：本表反映单位（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

单位：怀来县东花园镇人民政府

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	1142.22	一、一般公共服务支出	33	709.22	709.22		
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				
	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		九、卫生健康支出	41	166.71	166.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	421.37	421.37		
	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	25.50	25.50		
	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	1142.22	本年支出合计	59	1322.80	1322.80		
年初财政拨款结转和结余	28	370.46	年末财政拨款结转和结余	60	189.89	189.89		
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	1512.69	总计	64	1512.69	1512.69		

注：本表反映单位（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

单位：怀来县东花园镇人民政府

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		1322.8	709.22	613.58
2010301	一般公共服务行政运行	709.22	709.22	
2100409	重大公共卫生服务	166.71		166.71
2130314	防汛	1.36		1.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.01		420.01
2240304	森林消防应急救援	25.50		25.50

注：本表反映单位（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

单位：怀来县东花园镇人民政府

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	396.86	302	商品和服务支出	260.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.49	30201	办公费	39.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.37	30202	印刷费	13.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.92	30203	咨询费	5.59	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.09	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	30206	电费	15.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	16.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费	15.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	9.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.76	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	17.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.42	30214	租赁费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.13	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.01		公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	34.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.88	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.80	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	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	46.50			
人员经费合计		445.88	公用经费合计					263.34

注：本表反映单位（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

单位：怀来县东花园镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：怀来县东花园镇人民政府

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：本表反映单位（或单位）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。
本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：怀来县东花园镇人民政府

金额单位：万元

科目		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				

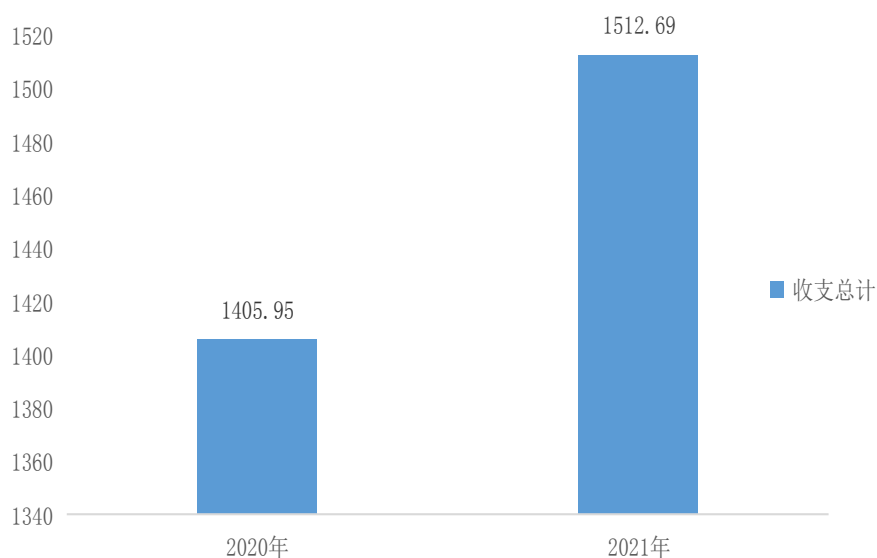
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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）1512.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 106.74 万元，增长 7.6%，主要原因是一般公共服务收支增加和疫情防控经费增长。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1512.69 万元，其中：财政拨款

收入 1512.69 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

本单位 2021 年度支出合计 1322.80 万元，其中：基本支出 709.22 万元，占 53.6%；项目支出 613.58 万元，占 46.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

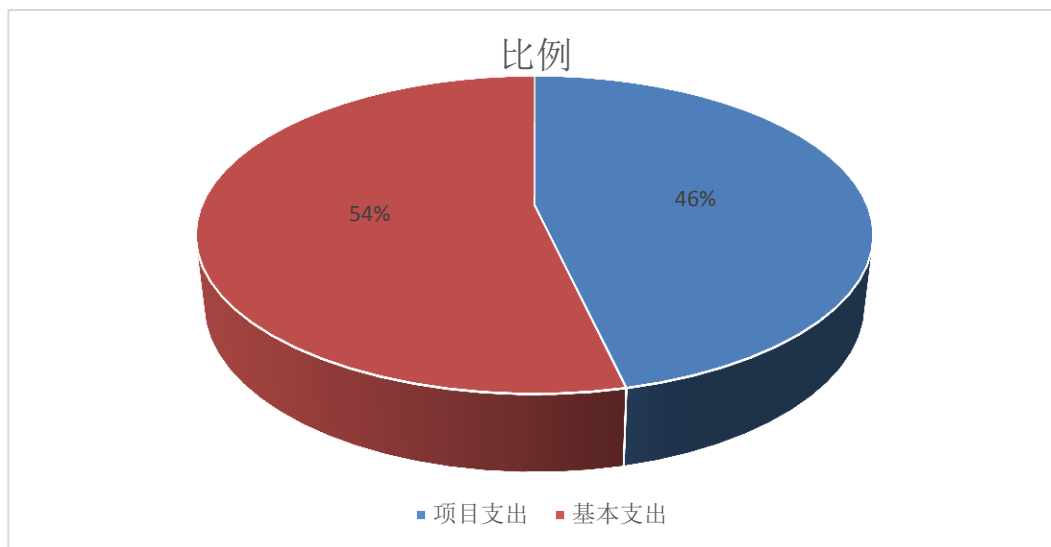


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

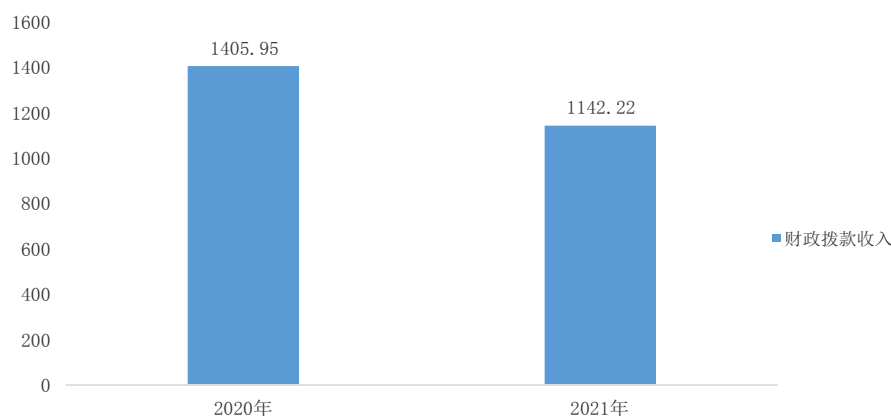
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1142.22 万元,比 2020 年度减少 263.73 万元,增长-18.8%,主要是部分项目资金调整减少;本年支出 1322.80 万元,比 2020 年度增加 229.45 万元,增长 21.0%,主要是人员经费增加和疫情防控支出增长。具体情况如下:

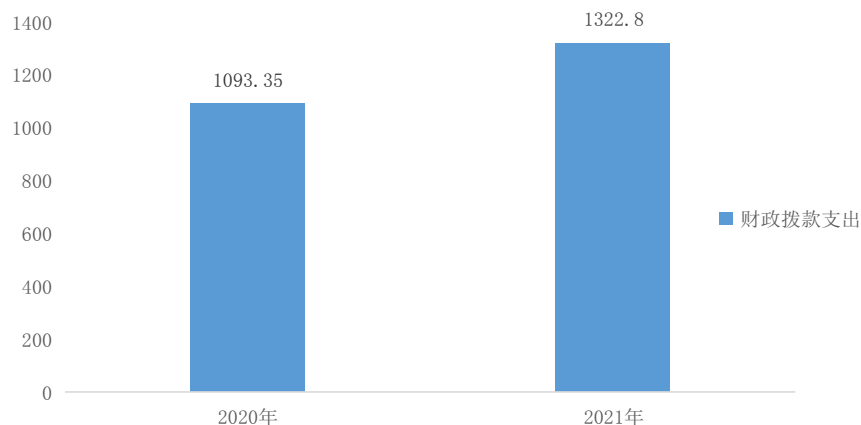
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1142.22 万元,比上年减少 263.73 万元,增长-18.8%,主要是部分项目资金调整减少;本年支出 1322.80 万元,比上年增加 229.45 万元,增长 21.0%,主要是人员经费增加和疫情防控支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



2020-2021年财政拨款收入对比情况 (图3)



2020-2021年财政拨款支出总计对比情况（图4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

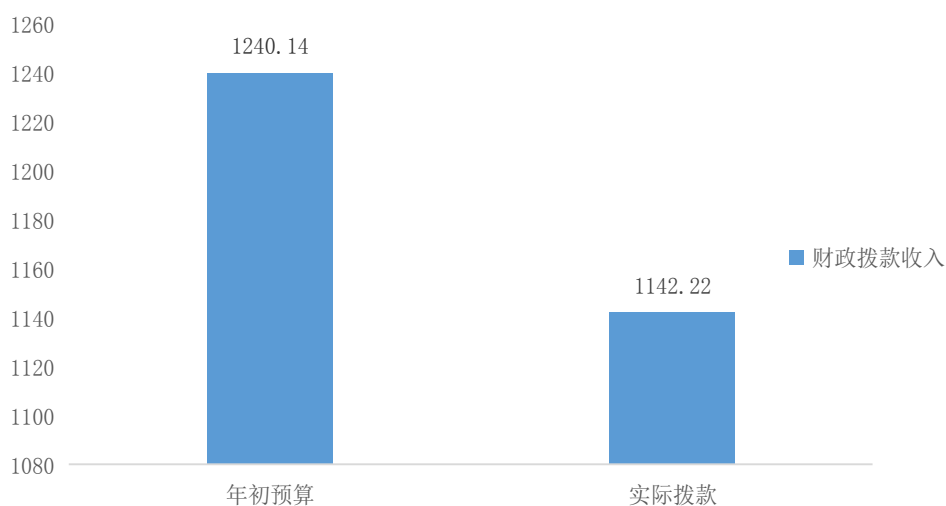
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1142.22 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 97.92 万元，决算数小于预算数，主要原因是部分项目资金调整减少；本年支出 1322.80 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 82.66 万元，决算数大于预算数，主要原因是主要是人员经费增加和疫情防控支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.1%，比年初预算减少 97.92 万元，主要是部分项目资金调整减少；支出完成年初预算 106.7%，比年初预算增加 82.66 万元，主要是人员经费增加和疫情防控支出增长。

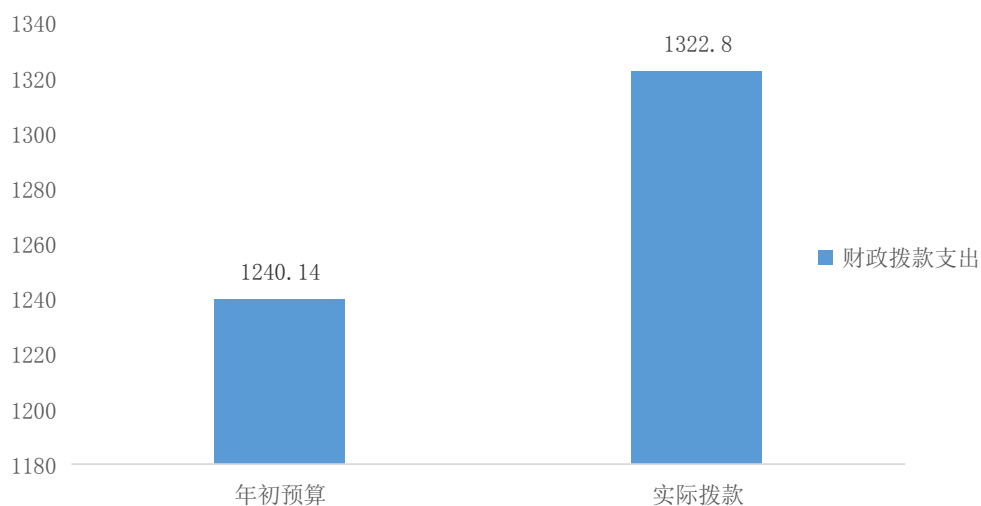
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0

万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



2021年财政拨款收入与年初预算对比情况（图5）



2021年财政拨款支出与年初预算对比情况（图6）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1322.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 709.22 万元，占 53.6%，主要用于人员经费和日常公用等支出；卫生健康类支出 166.71 万元，占 12.6%，主要用于疫情防控等支出；农林水（类）支出 421.37 万元，占 31.9%，主要用于防汛与对村民委员会和村党支部的补助等支出；灾害防治和应急管理（类）支出 25.50 万元，占 1.9%，主要用于森林消防应急救援等支出。

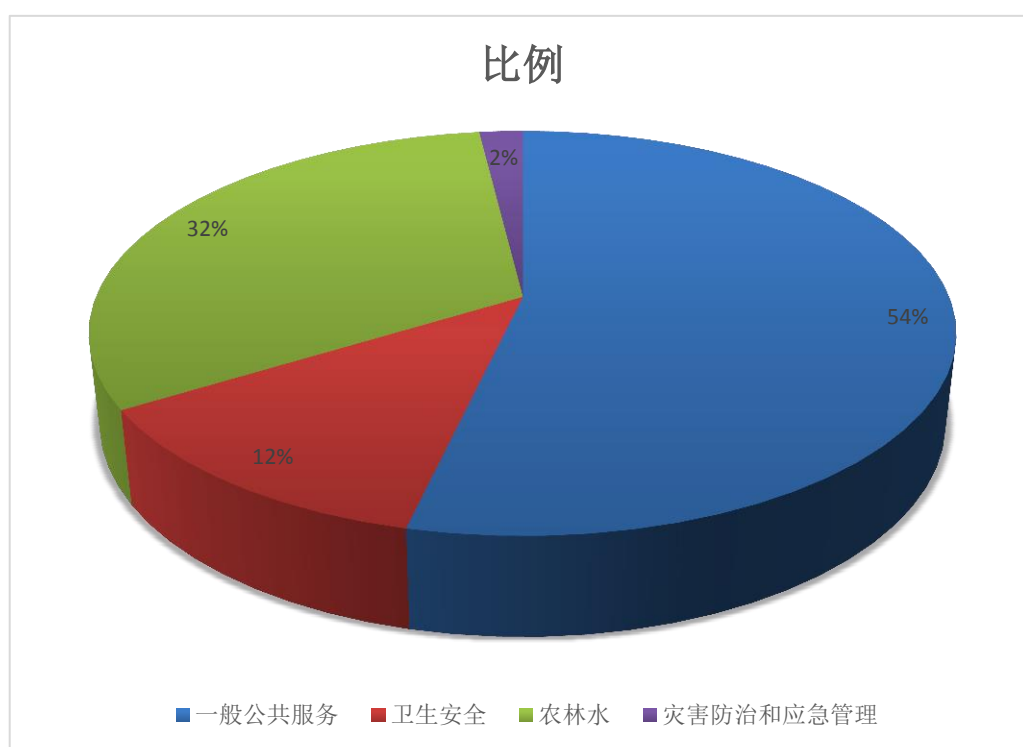


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 709.22 万元，其中：

人员经费 445.88 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 263.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,;
较 2020 年度决算增加 0 万元, 增长 0%。

(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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。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。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增

长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。未发生公务用车运行维护经费支出。

3. **公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 578.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.3%。其中对村民委员会和村党支部的补助 409.66 万元，主要用于村干部工资、保险以及村级办公费。森林消防 25.50 万元，主要用于所属地域火灾防治工作。防汛 1.36 万元，主要用于所属地域水灾防治工作。重大公共卫生服务 142.00 万元，主要用于疫情防控等各项工作。单位组织对项目开展了单位评价，从评价情况来看，项目较好的完成了年度工作目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

总体绩效目标：按时发放村干部工资，缴纳村干部保险，完成县级下达的各项防火，防汛，防疫等目标任务，完成辖区新农村建设工作，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益。

1、2021 年度村级组织运转经费项目

项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：怀来县东花园镇人民政府

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	2021 年度村级组 织运转经费项目	实施（主 管）单位	803011-怀来县东花园镇人民政府			
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		预算执行率
	预算 数：	409.66	到位 数：	409.66	执行 数：	409.66	100
	其中： 财政 资金	409.66	其中： 财政 资金	409.66	其中： 财政资 金	409.66	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	用于发放 2021 年度各街村村 干部工资			完成年初目标		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	数量指 标	工作完成数量		>=90%	100%	10

	(40)					
		质量指标	工作完成质量	>=90%	100%	10
		时效指标	工作完成时效	>=90%	100%	10
		成本指标	工作完成成本	>=90%	99%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		>=90%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	资金及时拨付率	>=90%	100%	10
		社会效益指标	充分调动和激发农村干部在工作热情	>=90%	100%	10
		生态效益指标	改善生态环境	>=90%	100%	10
		可持续影响指标	确保村级组织机构的正常运转	>=90%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一少整改措施					
	无					

2、2021 年防火经费（含五清经费）

项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：怀来县东花园镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年防火经费 (含五清经费)		实施 (主 管)单 位	803011-怀来县东花园镇人民政府		
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		预算执行率
	预算数:	35	到位 数:	35	执行数:	25.5	72.86
	其中:财 政资金	35	其中: 财政资 金	35	其中:财 政资金	25.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	防火到位,不出现火情			完成年初目标			72.86
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(40)	数量 指标	工作完成数量		>=90%	100%	10
		质量 指标	工作完成质量		>=90%	100%	10
		时效 指标	工作完成时效		>=90%	100%	10
		成本 指标	工作完成成本		>=90%	99%	9
	预算执 行率指 标(10 分)	预算 执行 率			>=90%	100%	10
	效益指 标(40 分)	经济 效益 指标	资金及时拨付率		>=90%	100%	10
		社会	提升居民安全用火		>=90%	100%	10

		效益指标	的意识			
		生态效益指标	改善生态环境	>=90%	100%	10
		可持续影响指标	效果持续时间	>=90%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一少整改措施		无				

3、2021 年防汛经费

项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：怀来县东花园镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年防汛经费		实施（主管）单位	803011-怀来县东花园镇人民政府		
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		预算执行率
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	1.36	27.2
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	1.36	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	防汛到位，不出现汛情			完成年初目标			27.2
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(40)	数量指标	工作完成数量	>=90%	100%	10
		质量指标	工作完成质量	>=90%	100%	10
		时效指标	工作完成时效	>=90%	100%	10
		成本指标	工作完成成本	>=90%	99%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		>=90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	资金及时拨付率	>=90%	100%	10
		社会效益指标	提升了居民安全防汛的意识	>=90%	100%	10
		生态效益指标	改善生态环境	>=90%	100%	10
		可持续影响指标	效果持续时间	>=90%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4、2021 年防疫经费

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：怀来县东花园镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年防疫经费		实施 (主管)单位	803011-怀来县东花园镇人民政府		
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		预算执行率
	预算数:	142	到位数:	142	执行数:	142	100
	其中:财政资金	142	其中:财政资金	142	其中:财政资金	142	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	防疫到位,不出现疫情			完成年初目标		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(40)	数量指标	工作完成数量		>=90%	100%	10
		质量指标	工作完成质量		>=90%	100%	10
		时效指标	工作完成时效		>=90%	100%	10
		成本指标	工作完成成本		>=90%	99%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			>=90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	资金及时拨付率		>=90%	100%	10

		社会效益指标	提升了居民安全防护的意识	≥90%	100%	10
		生态效益指标	改善生态环境	≥90%	100%	10
		可持续影响指标	效果持续时间	≥90%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一少整改措施		无				

（三）单位评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 260.32 万元，比 2020 年度减少 45.35 万元，减少 14.8%。主要原因是环境卫生支出减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.02 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 3.02 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，全部停用。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 0 辆；

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（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度三公经费支出决算表，政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故三公经费支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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