



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码： 914

单位名称： 邯山区南堡乡人民政府

二〇二二年十月



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

行政管理：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐。

事业管理：领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施；负责编制乡财政收支计划，统管乡、村财务；负责乡、村两级财政性资金使用的监督管理；财政收入的征收，以及各类涉农财政性补贴资金的发放和管理工作加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策；实施统收统支以及激励办法，加强监督管理及各类涉农财政性补贴的发放和管理；通过群众性文化性艺术，体育活动和文艺手段，向群众进行宣传教育；普及科学技术文化知识，传递科技、经济文化信息，为群众致富和振兴农村经济服务。

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	邯山区南堡乡人民政府 (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 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南堡乡政府

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	1113.02	一、一般公共服务支出	32	881.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	730.86	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	2
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	0.52
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	79.97
	9		九、卫生健康支出	40	28.25
	10		十、节能环保支出	41	28
	11		十一、城乡社区支出	42	784.74
	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	56.06
	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	1843.88	本年支出合计	58	1860.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1860.65	总计	62	1860.65

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：南堡乡政府

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		1843.87	1843.87					
201	一般公共服 务支出	878.47	878.47					
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	878.47	878.47					
2010301	行政运行	390.58	390.58					
2010302	一般行政 管理事务	155.67	155.67					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	322.22	322.22					
20129	群众团体事 务	0.27	0.27					
2012906	工会事务	0.27	0.27					
203	国防支出	2.00	2.00					
20399	其他国防支 出	2.00	2.00					
2039999	其他国防 支出	2.00	2.00					
208	社会保障和 就业支出	79.97	79.97					
20805	行政事业单 位养老支出	74.75	74.75					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	74.75	74.75					
20825	其他生活救 助	5.22	5.22					

2082501	其他城市生活救助	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	28.24	28.24					
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.24	28.24					
211	节能环保支出	28.00	28.00					
21103	污染防治	18.00	18.00					
2110301	大气	18.00	18.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	770.86	770.86					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.86	730.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	357.08	357.08					
2120804	农村基础设施建设支出	193.56	193.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.21	180.21					
221	住房保障支出	56.06	56.06					
22102	住房改革支出	56.06	56.06					
2210201	住房公积金	56.06	56.06					

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：南堡乡政府

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		1860.65	1019.67	840.98			
201	一般公共服务支出	881.11	881.11	0.00			
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00			
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.84	880.84	0.00			
2010301	行政运行	391.03	391.03	0.00			
2010302	一般行政管理事务	155.75	155.75	0.00			
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00			
2010350	事业运行	324.06	324.06	0.00			
20129	群众团体事务	0.27	0.27	0.00			
2012906	工会事务	0.27	0.27	0.00			
203	国防支出	2.00	2.00	0.00			
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00			
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	0.00			
206	科学技术支出	0.52	0.52	0.00			
20601	科学技术管理事务	0.52	0.52	0.00			
2060101	行政运行	0.52	0.52	0.00			
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	0.00			
20825	其他生活救助	5.22	5.22	0.00			
2082501	其他城市生活救助	5.22	5.22	0.00			
210	卫生健康支出	28.25	0.00	28.25			

21011	行政事业单位 医疗	28.25	0.00	28.25			
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	28.25	0.00	28.25			
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00			
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00			
2110301	大气	18.00	0.00	18.00			
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00			
2110402	农村环境保 护	10.00	0.00	10.00			
212	城乡社区支出	784.74	0.00	784.74			
21203	城乡社区公共 设施	40.00	0.00	40.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	40.00	0.00	40.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	744.74	0.00	744.74			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	360.08	0.00	360.08			
2120804	农村基础设 施建设支出	204.44	0.00	204.44			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	180.22	0.00	180.22			
221	住房保障支出	56.06	56.06	0.00			
22102	住房改革支出	56.06	56.06	0.00			
2210201	住房公积金	56.06	56.06	0.00			

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：南堡乡政府

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	1113.02	一、一般公共服务支出	33	881.11	881.11	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	730.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	2.00	0.00	0.00	
	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	0.52	0.00	0.00	
	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	79.97	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	28.24	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	28.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	784.74	40.00	744.74	
	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	56.06	560.06	0.00	
	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	1843.88	本年支出合计	59	1860.65	1115.91	744.74	
年初财政拨款结转和结余	28	16.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1860.65	总计	64	1860.65	1115.91	744.74	

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：南堡乡政府

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		1115.91	1019.67	96.24
201	一般公共服务支出	881.11	881.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.84	880.84	0.00
2010301	行政运行	391.03	391.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.74	155.74	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00
2010350	事业运行	324.07	324.07	0.00
20129	群众团体事务	0.27	0.27	0.00
2012906	工会事务	0.27	0.27	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	0.53	0.53	
20601	科学技术管理事务	0.53	0.53	
2060101	行政运行	0.53	0.53	
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	0.00
20825	其他生活救助	5.22	5.22	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.22	5.22	0.00
210	卫生健康支出	28.24	0.00	28.24
21011	行政事业单位医疗	28.24	0.00	28.24

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	28.24	0.00	28.24
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00
2110301	大气	18.00	0.00	18.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21203	城乡社区公共设 施	40.00	0.00	40.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	56.06	56.06	
22102	住房改革支出	56.06	56.06	
2210201	住房公积金	56.06	56.06	

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

部门：南堡乡政府

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	772.33	302	商品和服务支出	177.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.34	30201	办公费	19.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.52	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.46	30203	咨询费		310	资本性支出	2.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.58	30205	水费		31002	办公设备购置	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.89	30206	电费	100.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	12.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	15.33	30211	差旅费	11.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.06	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	66.98	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			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	5.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.85	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	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	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	61.67	30231	公务用车运行维护费	2.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61			
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	5.33			
人员经费合计		839.31	公用经费合计					180.36

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：南堡乡政府

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
2.72		2.72		2.72	
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
2.72		2.72		2.72	

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

部门：南堡乡政府

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		13.88	730.86	744.74		744.74	
212	城乡社区支出	13.88	730.86	744.74		744.74	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	13.88	730.86	744.74		744.74	
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3.00	357.08	360.09		360.09	
2120804	农村基础设施建设支 出	10.88	193.56	204.44		204.44	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		180.21	180.21		180.21	

注：本表反映部门（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南堡乡政府

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：1、本表反映部门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。

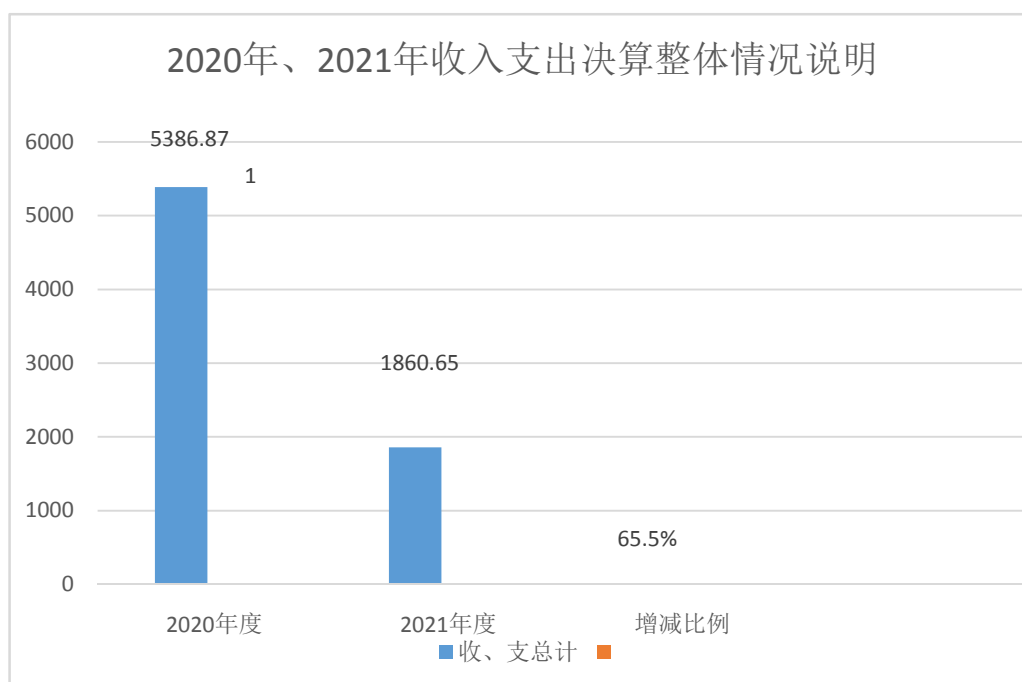
2、本部门本年度无国有资本经营相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

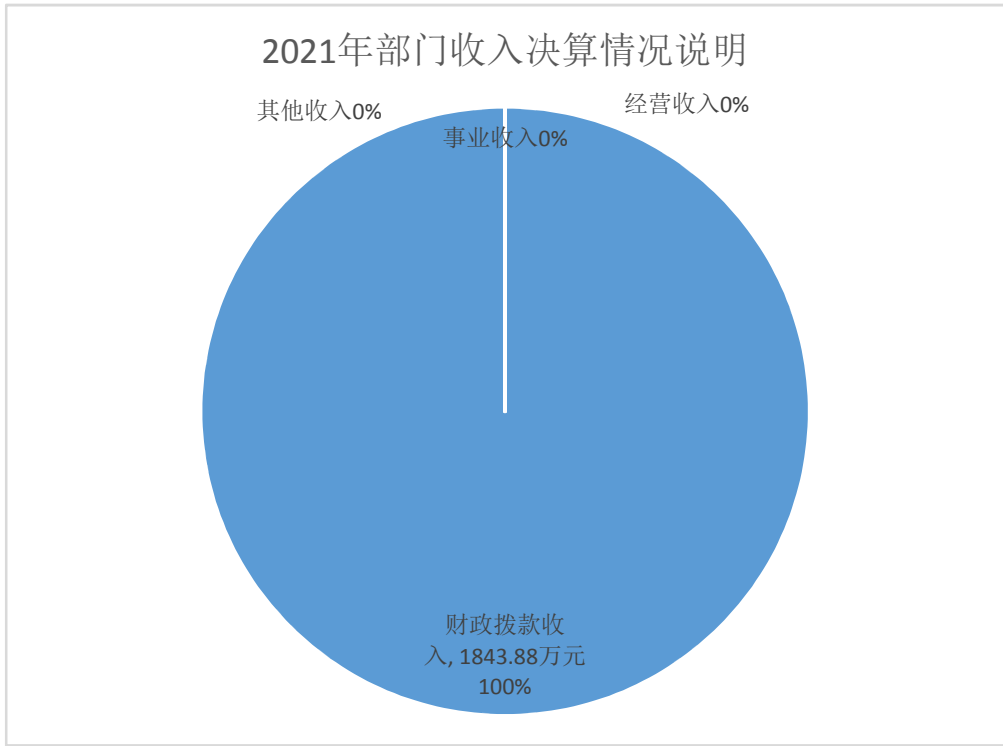
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含年初结转和结余）1860.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3526.22 万元，下降 65.5%，主要原因是节能环保、城乡社区、农林水、一般公共服务等项目减少。



二、收入决算情况说明

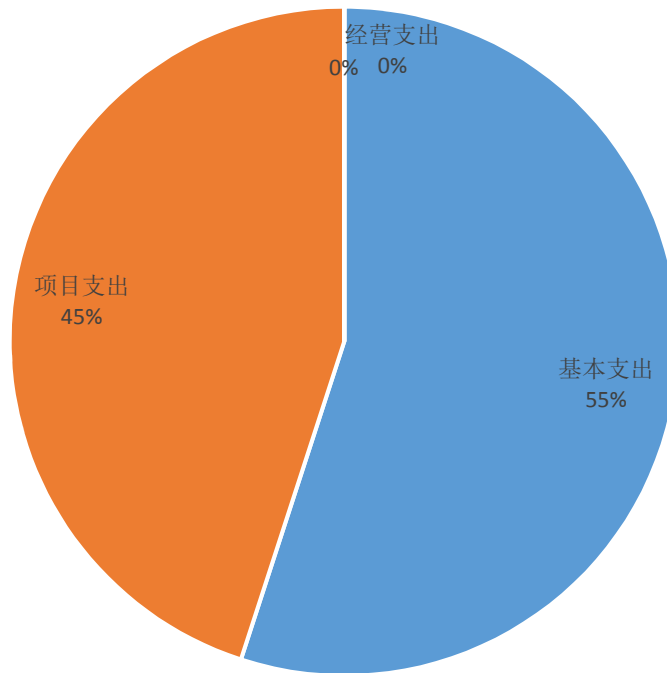
本部门 2021 年度收入合计 1843.88 万元，其中：财政拨款收入 1843.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1860.65 万元，其中：基本支出 1019.67 万元，占 55.0%；项目支出 840.98 万元，占 45.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

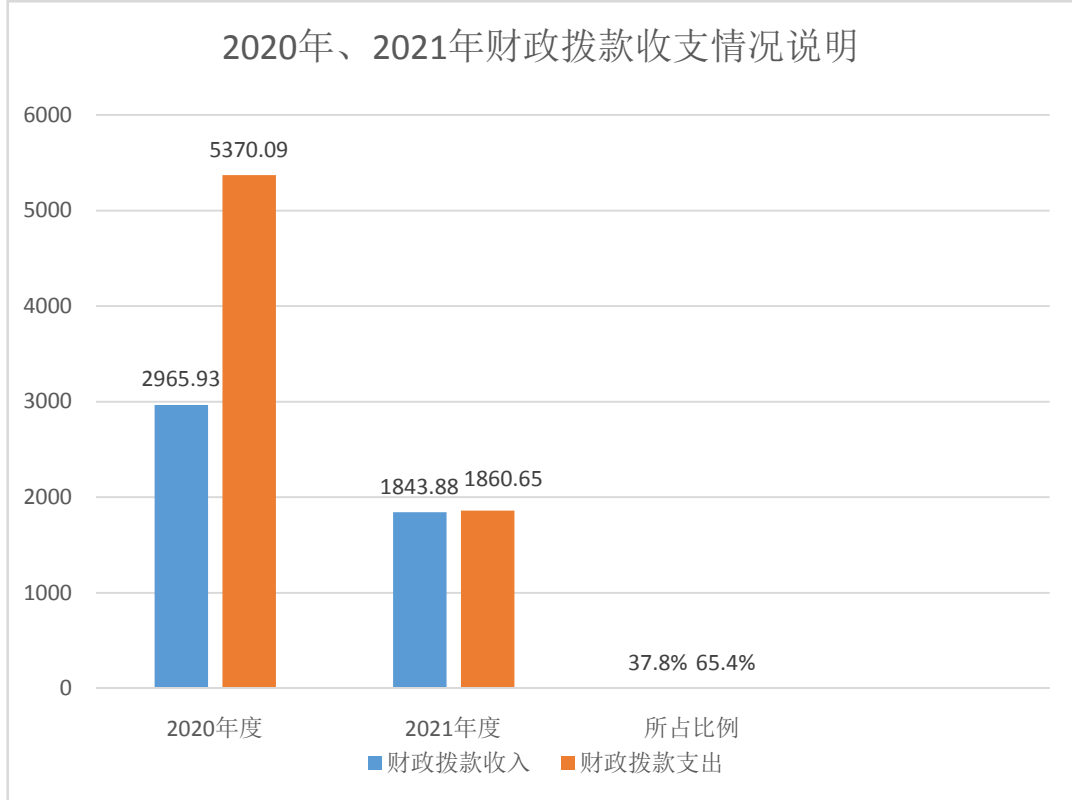
2021年度部门支出决算情况说明



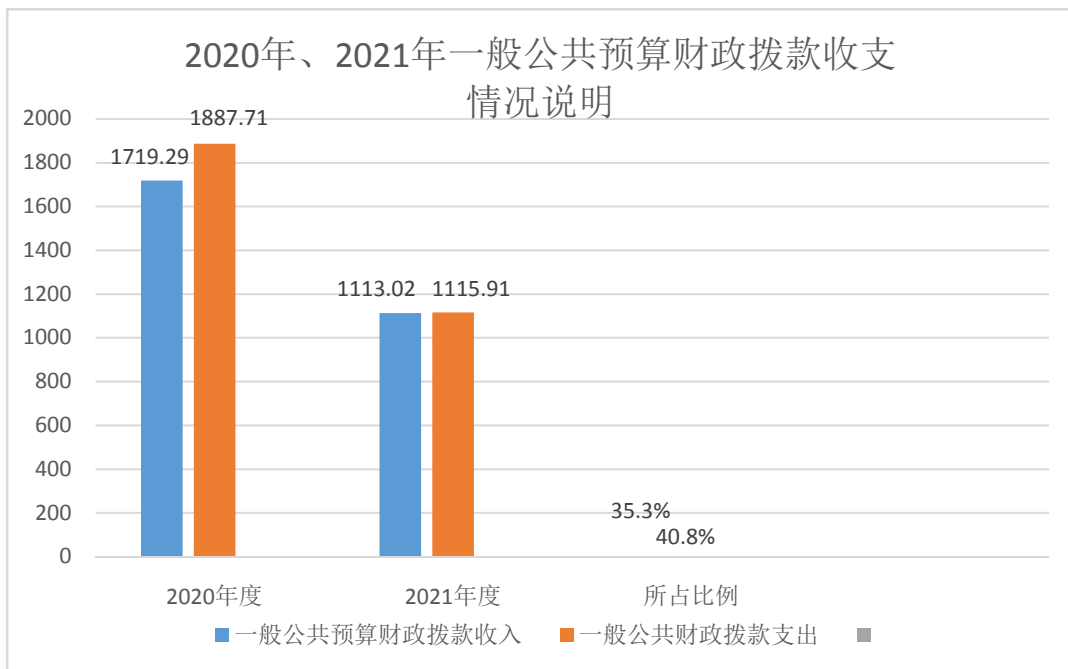
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

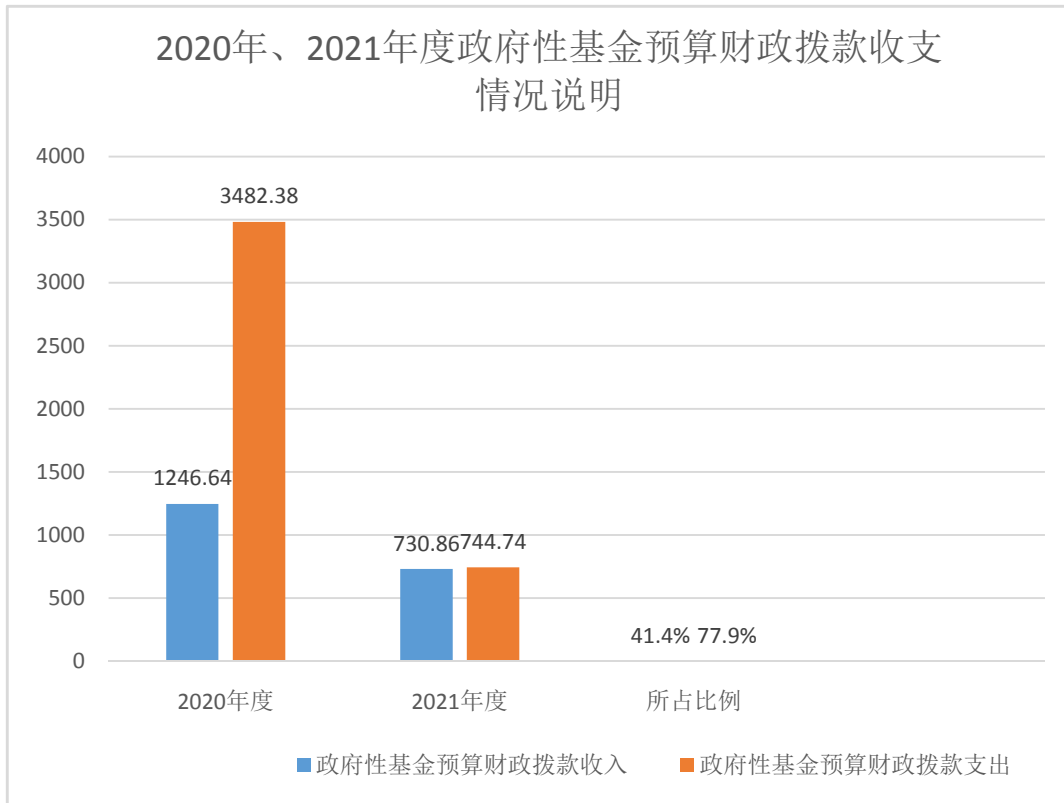
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1843.88 万元,比 2020 年度减少 1122.05 万元,降低 37.8%,主要是节能环保、城乡社区、农林水、一般公共服务等项目减少;本年支出 1860.65 万元,减少 3509.44 万元,降低 65.4%,主要是节能环保、城乡社区、农林水、一般公共服务等项目减少。具体情况如下:



1、一般公共预算财政拨款本年收入 1113.02 万元，比上年减少 606.27 万元，降低 35.3%；主要是节能环保、城乡社区、农林水、一般公共服务等项目减少；本年支出 1115.91 万元，比上年减少 771.8 万元，降低 40.8%，主要是节能环保、城乡社区、农林水、一般公共服务等项目减少。



2、政府性基金预算财政拨款本年收入 730.86 万元，比上年减少 515.78 万元，降低 41.4%，主要原因是项目减少；本年支出 744.74 万元，比上年减少 2737.64 万元，降低 77.9%，主要是项目减少。

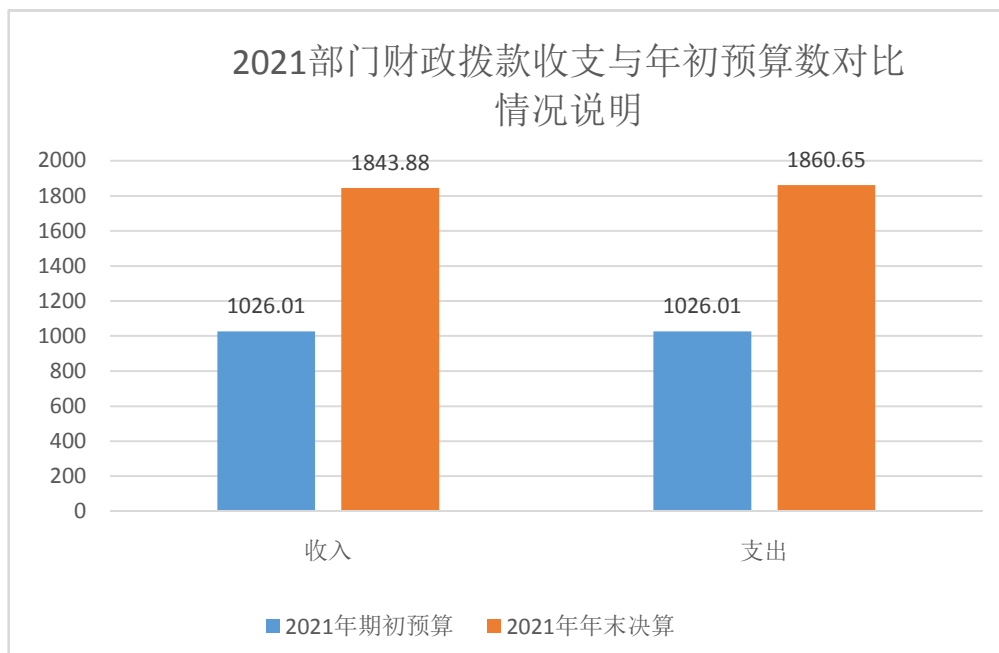


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。

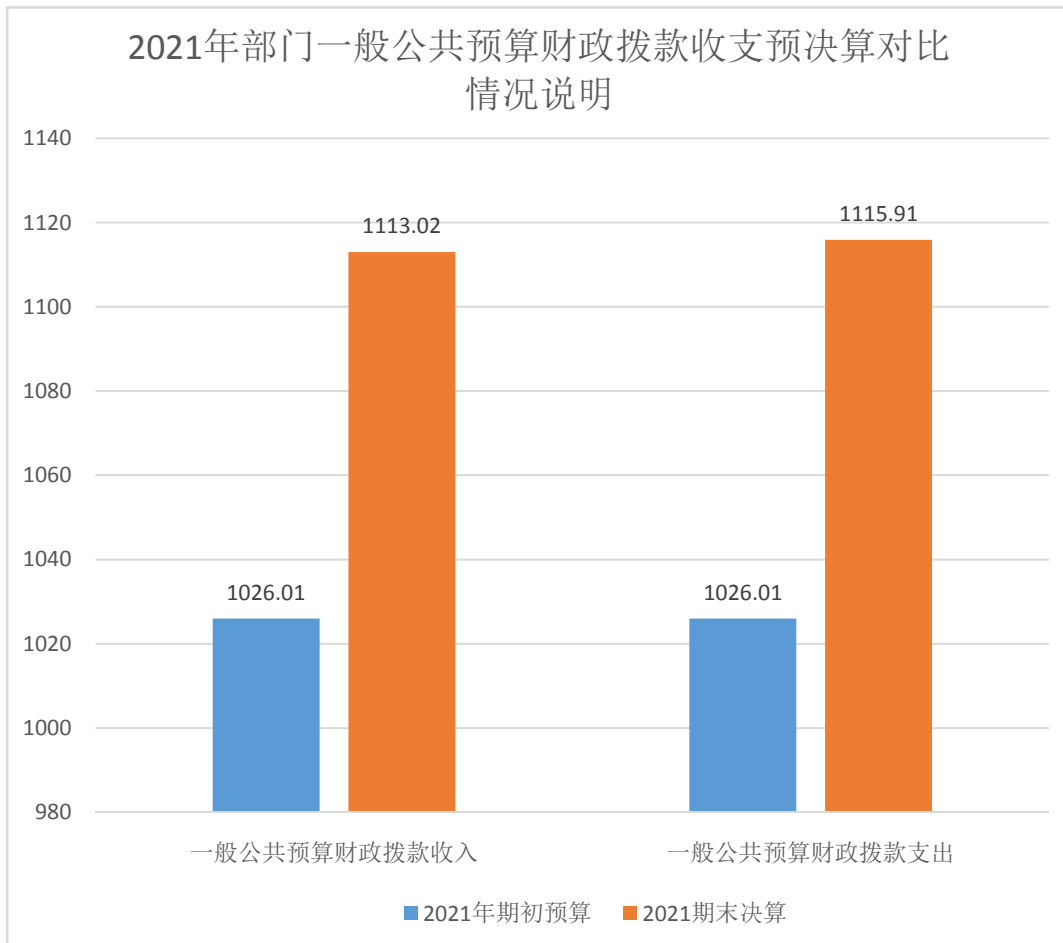
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1843.88 万元，完成年初预算的 179.7%，比年初预算增加 817.87 万元，决算数大于预

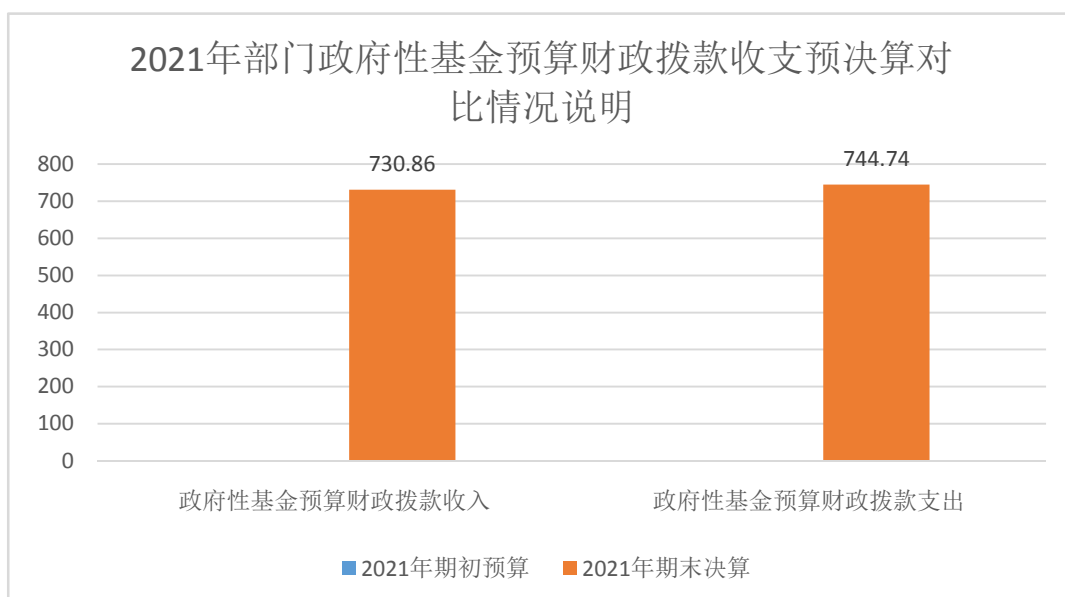
算数主要原因是农林水、住房保障、一般公共服务项目增多；本年支出 1860.65 万元，完成年初预算的 181.4%，比年初预算增加 834.64 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农林水、住房保障、一般公共服务项目增多。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1113.02 万元，完成年初预算 108.5%，比年初预算增加 87.01 万元，主要是农林水、住房保障、一般公共服务项目增多；一般公共预算财政拨款支出 1115.91 万元，完成年初预算 108.8%，比年初预算增加 89.9 万元，主要是农林水、住房保障、一般公共服务项目增多。



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 730.86 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 744.74 万元，主要是项目增加。



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，主要是无本项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生本项支出，与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1860.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 881.11 万元，占 47.4%，主要用于一般公共服务支出；国防支出 2 万元，占 0.1%；科学技术支出 0.52 万元，占 0.1%，社会保障和就业（类）支出 79.97 万元，占 4.3%；卫生健康支出 28.25 万元，占 1.5%；节能环保支出 28 万元，占 1.5%；城乡社区支出 784.74 万元，占 42.1%；住房保障（类）支出 56.06 万元，占 3.0%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业（类）支出、城乡社区支出、住房保障（类）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 1019.67 万元，其中人员经费 839.31 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 180.36 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务

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、办公设备购置。

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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是严格遵守“三公”经费财经规定；较 2020 年度决算减少 0.86 万元，降低 24.0%，主要是厉行节约。

（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）费支出情况。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%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生公务接待费用支出，与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。

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 2.72 万元，支出决算 2.72 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初数持平；较上年减少 0.86 万元，降低 24.0%，主要是厉行节约。
其中：

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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.72 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0.86 万元，降低 24.0%，主要是厉行节约。

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，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%，主要是本部门 2021 年度未发生公务接待费用支出。与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2021 年度未发生公务接待费用支出。与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。

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，一般公共预算项目 11

个，共计 550.7728 万元（其中有 4 个项目本年未支出，实际使用资金 285.1728 万元）。组织对南堡乡 2021 年度国土空间总体规划、高铁两侧彩钢房顶加固等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 485.17612 万元，已全部支出。从项目自评评价情况来看，项目绩效自评在 80 分以上的有 17 个，80 分以下的有 4 个。

本年我单位未涉及一级预算项目，未组织开展一级项目重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年我单位未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从绩效自评评价情况来看，我镇各部门职责和工作活动符合国家和区委区政府有关要求，组织管理到位，任务分解较详细可操作，较好完成了各项绩效目标，但部门具体项目的绩效目标和绩效指标科学性需进一步提高，今后应进一步提高预算编制工作、在编制项目完整、准确、精细上下功夫；应严格预算执行，确保预算执行规范有序。

（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基层武装工作专项经费项目及邯财行【2020】3 号下达 2020 年度村级组织运转经费市级补助资金项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 基层武装工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层武装工作专项经费项目绩效自评得分为 75 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：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成建立基层民兵连数量指标；完成上级下达我乡武装工作任务质量指标；未能及时支付武装专项工作经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。原因年底财政资金紧张，未及时审核拨付。整改措施：力争提前申请，提前预算，保障武装工作正常开展。

2021年度区级预算项目绩效自评表

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：邯山区南堡乡政府						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	基层武装工作专项经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	0		执行数	0		
	其中：财政资金	2		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	
	资金及时拨付，减少上访率			资金及时拨付，减少上访率					0	
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	活动宣传次数	10	=	1	次	1次	完成	10
		质量指标	购置装备合格率	15	>=	90	%	未完成	未完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	未完成	未完成	0
		成本指标	购买服装单价	10	=	300	元	未完成	未完成	0
	效益指标(30)	社会效益指标	对武装工作的支持	15	文字描述		支持	调查问卷	完成	15
		可持续影响指标	武装工作有序发展	15	文字描述		有序发展	调查问卷	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	90	%	90%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									75	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(2) 邯财行【2020】3号下达2020年度村级组织运转经费市级补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，邯财行【2020】3号下达2020年度村级组织运转经费市级补助资金项目绩效自评得分为75分(绩效自评表附后)。全年预算数为64.8

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:通过项目实施,完成社会效益指标,全年未发生因村级组织不作为引发上访事件,完成群众满意度指标,受访者对村级组织运转情况满意;存在问题:因财政未及时支付审核资金拨付时效、资金拨付覆盖村级数等指标未完成,整改措施:预计 2022 年完成支付,今后指标设充分考虑突发情况。

2021年度区级预算项目绩效自评表

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：邯山区南堡乡政府							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	邯财行【2020】3号 关于下达2020年度村级组织运转经费			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府		
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	64.8		到位数	64.8		执行数	0		
	其中：财政资金	64.8		其中：财政资金	64.8		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	
	保障村党组织活动正常运转				保障村党组织活动正常运转				0	
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	拨付辖区村庄数	10	=	36	村	36村	未完成	10
		质量指标	工作正常开展	15	文字描述		正常开展	正常开展	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	未完成	未完成	0
		成本指标	拨付每次资金	10	=	1.8	万元	1.8万元	未完成	0
	效益指标(30)	社会效益指标	对党组织工作的支持	15	文字描述		支持	调查问卷	完成	15
		可持续影响指标	工作可持续	15	文字描述		可持续	调查问卷	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	80	%	80%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									75	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(3) 邯财行【2021】9号下达2021年度村级组织运转经费市级补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，邯财行【2021】9号下达2021年度村级组织运转经费市级补助资金项目绩效自评得分为75分(绩效自评表附后)。全年预算数为64.8

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:通过项目实施,完成社会效益指标,全年未发生因村级组织不作为引发上访事件,完成群众满意度指标,受访者对村级组织运转情况满意;存在问题:因财政未及时支付审核资金拨付时效、资金拨付覆盖村级数等指标未完成,整改措施:预计 2022 年完成支付,今后指标设充分考虑突发情况。

2021年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：邯山区南堡乡政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	即财行【2021】9号 关于下达2021年度村级组织运转经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府				
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	64.8	到位数	64.8	执行数	0	0			
	其中：财政资金	64.8	其中：财政资金	64.8	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			
	保障村党组织活动正常运转			保障村党组织活动正常运转			0			
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	预期指标值			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)			
	产出指标(50)	数量指标	拨付辖区村庄数	10	=	36	村	36村	未完成	10
		质量指标	工作正常开展	15	文字描述		正常开展	正常开展	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	未完成	未完成	0
		成本指标	拨付每次资金	10	=	1.8	万元	1.8万元	未完成	0
	效益指标(30)	社会效益指标	对党组织工作的支持	15	文字描述		支持	调查问卷	完成	15
		可持续影响指标	工作可持续	15	文字描述		可持续	调查问卷	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	80	%	80%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
	自评总分									75
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

(4) 南堡乡国土空间总体规划及 36 个村规划项目服务费(第二批)项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,南堡乡国土空间总体规划及 36 个村规划项目服务费(第二批)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 134 万元,执行数为 134 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,总体规划内容涉及村乡、村数合计 37 个,完成数量指标;国土空间总体规划内容符合本镇实际,完成质量指标;及时拨

付规划项目服务费，完成时效指标；按合同金额对付项目服务费未超标，完成成本指标；按签订合同内容完成规划设计全稿，社会效益指标完成；规划设计内容使用年限长达 15 年，完成可持续指标；规划内容充分考虑镇域社会经济发展，完成经济效益指标，未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：南堡乡政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	邯财资环【2021】21号南堡乡拨付国土空间规划资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	134		到位数	134	执行数	0		0	
	其中：财政资金	134		其中：财政资金	134	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		
	给群众带来幸福感、获得感			给群众带来幸福感、获得感				0		
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	预期指标值			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)			
	产出指标(50)	数量指标	涉及村庄数	10	=	19	村	19村	完成	10
		质量指标	达标率	15	>=	85	%	85%	未完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	未完成	未完成	0
		成本指标	付费方式	10	文字描述		首次付合同款的50%	未完成	未完成	0
	效益指标(30)	社会效益指标	增加群众幸福感	15	文字描述		增加群众幸福感	增加群众幸福感	完成	15
		可持续影响指标	环境得到改善	15	文字描述		环境得到改善	环境得到改善	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									75	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(5) 南堡乡人民政府基督教两会及养老院项目用地补偿自评综述。根据年初设定的绩效目标，南堡乡人民政府基督教两会及养老院项目用地补偿项目绩效自评得分100分，(绩效自评表附后)。全年预算数为226.6798万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，征地面积为21亩，完成数量指标；通过工程验收，完成质量指标；及时拨付项目资金，完成时效

指标；按合同金额付青苗费，完成成本指标；全年未发生上访事件，完成社会效益指标；因项目实施使环境得到改善，完成可持续影响指标。

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	南堡乡人民政府基督教两会及养老院项目用地补偿		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	226.6798		到位数	226.6798	执行数	226.6798		100%	
	其中：财政资金	226.6798		其中：财政资金	226.6798	其中：财政资金	226.6798			
	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	
	资金及时拨付，减少上访率				资金及时拨付，减少上访率				100%	
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	征地面积	10	=	21	亩	21亩	完成	10
		质量指标	工程验收比率	15	>=	85	%	85%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	15
		成本指标	青苗费	10	=	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	减少上访率	15	<=	3	次	0次	完成	15
		可持续影响指标	环境得到改善	15	文字描述		环境得到改善	环境得到改善	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(6) 南堡乡弥补农村燃气安全整治工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，南堡乡弥补农村燃气安全整治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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买宣传条幅 180 条，完成数量指标；通过工程验收，完成质量指标；通过资金及时拨付，完成时效指标；通过购买燃气监测仪 1500 元，完成成本指标；通过增加增加群众幸福感，完成社会效益指标；通过给群众带来安全感，完成可持续影响指标。未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：南堡乡政府										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	南堡乡弥补农村燃气安全整治工作经费			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	18		到位数	18		执行数	18			
	其中：财政资金	18		其中：财政资金	18		其中：财政资金	18			
	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		
	给群众带来幸福感、获得感				给群众带来幸福感、获得感				100%		
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	预期指标值			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)								
	产出指标(50)	数量指标	宣传条幅数量	10	=	180	条	180条	完成	10	
		质量指标	达标率	15	>=	85	%	85%	完成	15	
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	15	
		成本指标	燃气监测仪费用	10	=	1500	元	1500元	完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	增加群众幸福感	15	文字描述		增加群众幸福感	增加群众幸福感	完成	15	
		可持续影响指标	给群众带来安全感	15	文字描述		给群众带来安全感	给群众带来安全感	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	100%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率								10	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(7)南堡乡弥补农村环境卫生整治等工作经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，南堡乡弥补农村环境卫生整治等工作经费绩效项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，安排 10 个台班，完成数量指标；通过工程验收，完成质量指标；通过资金及时拨付，完成时效指标；通过支付每个台班 1300 元，完成成本指标；通过人居环境得到改善，完成社会效益指标；通过提高人居环境水平，完成可持续影响指标，未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	南堡乡弥补农村环境卫生整治等工作经费			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府		
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	19		到位数	19		执行数	19		
	其中：财政资金	19		其中：财政资金	19		其中：财政资金	19		
	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	
	改善人居环境，提升人居生活水平				改善人居环境，提升人居生活水平				100%	
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	台班数量	10	=	10	个	10个	完成	10
		质量指标	达标率	15	>=	85	%	85%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	15
		成本指标	单个台班费用	10	=	1300	元	100%	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	群众反映效果	15	文字描述		人居环境得到改善	100%	完成	15
		可持续影响指标	人居环境水平	15	文字描述		提高人居环境水平	100%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(8) 南堡乡农村环境卫生整治资金绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,南堡乡农村环境卫生整治资金项目绩效自评得分为

100分，（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，安排台班50个，完成数量指标；通过工程验收，完成质量指标；通过资金及时拨付，完成时效指标；通过支付每个台班1300元，完成成本指标；通过人居环境得到改善，完成社会效益指标；通过提高人居环境水平，完成可持续影响指标，未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	南堡乡农村环境卫生整治资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	10		到位数	10		执行数	10		
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		
	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	
	改善人居环境，提升人居环境水平			改善人居环境，提升人居环境水平					100%	
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	台班数量	10	=	50	个	50个	完成	10
		质量指标	达标率	15	>=	85	%	85%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	15
		成本指标	每个台班费用	10	=	1300	元	100%	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	改善人居环境	15	文字描述		人居环境得到改善	100%	未完成	15
		可持续影响指标	人居环境水平	15	文字描述		提高了人居环境水平	100%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	85%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(9) 农村生活水源置换项目占地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村生活水源置换项目占地项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为130.4048万元，执行数为130.4048万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通

过征地 600 亩，完成数量指标；通过工程验收，完成质量指标；通过资金及时拨付，完成时效指标；通过按照合同每亩 2000 元补偿费用，完成成本指标；通过改善人居环境，完成社会效益指标；通过人居生活水平的提高，完成可持续影响指标。未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府				金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	南堡乡农村生活水源置换项目占地资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	130.4048		到位数	130.4048		执行数	130.4048		
	其中：财政资金	130.4048		其中：财政资金	130.4048		其中：财政资金	130.4048		
	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		
	给群众带来幸福感和获得感			给群众带来幸福感和获得感				100%		
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	占地面积	10	=	600	亩	100%	完成	10
		质量指标	达标率	15	>=	85	%	85%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	15
		成本指标	每亩占地费用	10	=	2000	元	100%	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	人居环境得到改善	15	文字描述		人居环境得到改善	100%	完成	15
		可持续影响指标	提高了人居生活水平	10	文字描述		提高了人居生活水平	100%	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	85	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(10) 南堡乡万亩桃园核心区环境卫生提升项目自评综述，：根据年初设定的绩效目标，南堡乡万亩桃园核心区环境卫生提升项目绩效自评得分 100 分，(绩效自评表附后)。全年预算数为 51.35 万元，执行数为 51.35 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：安排台班 30 个，完成数量指标；通过工程验收，完成质量指标；通过资金及时拨付，完成时效指标；通过支付每个台班 1300 元，完成成本指标；通过人居环境得到改善，完成社会效益指标；通过提高人居环境水平，完成可持续影响指标，未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	南堡乡万亩桃园核心区环境卫生提升			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府		
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	51.35		到位数	51.35		执行数	51.35		
	其中：财政资金	51.35		其中：财政资金	51.35		其中：财政资金	51.35		
	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	
	资金及时拨付，减少上访率				资金及时拨付，减少上访率				100%	
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	台班数量	10	=	30	个	100%	完成	10
		质量指标	达标率	15	>=	85	%	100%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	10	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	10
		成本指标	每个台班的费用	15	=	1300	元	100%	完成	15
	效益指标(30)	社会效益指标	人居环境得到改善	15	文字描述		人居环境得到改善	100%	完成	15
		可持续影响指标	提高了人居生活水平	15	文字描述		提高了人居生活水平	100%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(11) 南堡乡万亩桃园基础设施建设资金，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡万亩桃园核心区环境卫生提升项目绩效自评得分 100 分，（绩效自评表附后）。

全年预算数为 61.92 万元，执行数为 61.92 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：安排台班 30 个，完成数量指标；通过工程验收，完成质量指标；通过资金及时拨付，完成时效指标；通过支付每个台班 1300 元，完成成本指标；通过人居环境得到改善，完成社会效益指标；通过提高人居环境水平，完成可持续影响指标，未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	南堡乡万亩桃园基础设施建设资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	61.92		到位数	61.92		执行数	61.92		
	其中：财政资金	61.92		其中：财政资金	61.92		其中：财政资金	61.92		
	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		
	推进乡村振兴建设，带动群众致富			推进乡村振兴建设，带动群众致富				100%		
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	台班数量	10	=	30	个	100%	完成	10
		质量指标	达标率	15	>=	85	%	100%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	15
		成本指标	每个台班的费用	10	=	1300	元	100%	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	人居环境得到改善	15	文字描述		人居环境得到改善	100%	完成	15
		可持续影响指标	提高了人居生活水平	15	文字描述		提高了人居生活水平	100%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	85%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(12) 南堡乡万亩桃园修路临时停车场广场租地及土方场地平整，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡万亩桃园核心区环境卫生提升项目绩效自评得分 100 分，（绩效自评

表附后)。全年预算数为 29.21 万元，执行数为 29.21 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过征地 114.7 亩，完成数量指标；通过工程验收，完成质量指标；通过资金及时拨付，完成时效指标；通过兑付每亩 1500 元补偿费用，完成成本指标；通过人居环境得到改善，完成社会效益指标；通过提高人居环境水平，完成可持续影响指标，未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	南堡乡万亩桃园修路临时停车场广场租地及土方场地平整			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府		
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	29.21		到位数	29.21		执行数	29.21		
	其中：财政资金	29.21		其中：财政资金	29.21		其中：财政资金	29.21		
	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	
	推进乡村振兴建设，带动群众致富			推进乡村振兴建设，带动群众致富					100%	
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	占地亩数	10	=	114.7	亩	100%	完成	10
		质量指标	达标率	15	>=	85	%	85%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付完成	已兑付	完成	15
		成本指标	每亩占地费用	10	=	1500	元	100%	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	人居环境得到改善	15	文字描述		人居环境得到改善	100%	完成	15
		可持续影响指标	提高人居生活水平	15	文字描述		提高了人居生活水平	100%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1	10	>=	85	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(13) 南堡乡乡村振兴成果展示活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡乡村振兴成果展示活动经费项目绩效自评得分 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.21 万元，执行数为 81.21 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完

成情况：安排台班 10 个，完成数量指标；通过工程验收，完成质量指标；通过资金及时拨付，完成时效指标；通过支付每个台班 1300 元，完成成本指标；通过人居环境得到改善，完成社会效益指标；通过提高人居环境水平，完成可持续影响指标，未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	南堡乡乡村振兴成果展示活动经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	81.21		到位数	81.21		执行数	81.21		
	其中：财政资金	81.21		其中：财政资金	81.21		其中：财政资金	81.21		
	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		
	推进乡村振兴建设，带动群众致富			推进乡村振兴建设，带动群众致富				100%		
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	活动节目数量	10	>=	10	个	100%	完成	10
		质量指标	达标率	15	>=	85	%	100%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付完成	已完成	完成	15
		成本指标	每个台班的费用	10	=	1300	元	100%	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	幸福感、获得感	15	文字描述		增加群众幸福感、获得感	100%	完成	15
		可持续影响指标	增加群众收入	15	文字描述		增加群众收入	100%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(14) 南堡乡信访化解工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡信访化解工作经费项目绩效自评得分100分，（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过因化解信

访工作涉及 3 个小区，完成数量指标；通过化解信访事件，完成质量指标；通过资金及时拨付，完成时效指标；通过兑付每个点位 2 万元，完成成本指标；通过资金拨付及时，减少上访率，完成社会效益指标；通过信访化解，给群众带来幸福感，完成可持续影响指标，未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：南堡乡政府										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	南堡乡信访化解工作经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府				
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	10		到位数	10		执行数	10			
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10			
	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		
	维护社会稳定，给群众带来幸福感				维护社会稳定，给群众带来幸福感				100%		
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	预期指标值			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)								
	产出指标(50)	数量指标	涉及小区数量	10	=	3	个	3个	完成	10	
		质量指标	合格率	15	>=	85	%	100%	完成	15	
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付完成	已兑付	完成	15	
		成本指标	每个点所需费用	10	>=	2	万元	2万元	完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	减少上访率	15	文字描述		资金拨付及时，减少上访率	资金拨付及时，减少上访率	完成	15	
		可持续影响指标	幸福感	15	文字描述		通过信访化解，给群众带来幸福感	通过信访化解，给群众带来幸福感	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	100%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率								10	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(15) 南堡乡村镇建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡村镇建设补助资金项目绩效自评得分 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，

完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：在标准限额内 100%兑付资金完成质量指标、时效指标、成本指标；基础设施建设获得社会认可度 85%以上，完成社会效益指标；村镇建设就设施当年维护程度完好，完成可持续影响指标。未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府				金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	村镇建设补助资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	40		到位数	40		执行数	40		
	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		
	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	
	改善投资环境，提高生活质量				改善投资环境，提高生活质量				100%	
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	台班数量	15	=	8	个	8	完成	15
		质量指标	验收合格率	10	>=	80	%	80%	完成	10
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	15
		成本指标	清理卫生费用	10	>=	15	万元	已完成	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提高群众生活质量	15	文字描述		提高群众生活质量	已完成	完成	15
		可持续影响指标	环境得到改善	15	文字描述		环境得到改善	已完成	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	85%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(16) 南堡乡高铁两侧彩钢房顶加固工程尾款项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，南堡乡高铁两侧彩钢房顶加固工程尾款项目绩效自评得分 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.08132 万元，执行数为 4.08132 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：在标准限额内 100%兑付资金完成质量指标、时效指标、成本指标；高铁两侧彩钢房顶加固获得社会认可度 85%以上，完成社会效益指标；消除高铁两侧安全隐患，完成可持续影响指标。未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：南堡乡政府										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	高铁两侧彩钢房顶加固工程尾款			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	4.08132		到位数	4.08132		执行数	4.08132		100%	
	其中：财政资金	4.08132		其中：财政资金	4.08132		其中：财政资金	4.08132			
	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		
	通过维护改造，消除安全隐患				通过维护改造，消除安全隐患				100%		
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	预期指标值			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）								
	产出指标（50）	数量指标	工程完成率	10	>=	85	%	85%	完成	10	
		质量指标	验收合格率	15	>=	85	%	85%	完成	15	
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	15	
		成本指标	人工费	10	=	300	元	已完成	完成	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	高铁安全环境	15	文字描述		创造良好的高铁安全环境	已完成	完成	15	
		可持续影响指标	安全隐患情况	15	文字描述		消除安全隐患	已完成	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	>=	85	%	85%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(17) 南堡乡高铁两侧彩钢房顶加固项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡高铁两侧彩钢房顶加固项目绩效自评得分 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：在标准限额内

100%兑付资金完成质量指标、时效指标、成本指标；高铁两侧彩钢房顶加固获得社会认可度 85%以上，完成社会效益指标；消除高铁两侧安全隐患，完成可持续影响指标。未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	高铁两侧彩钢房顶加固			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府		
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	15		到位数	15		执行数	15		
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		
	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	
	通过维护改造，消除安全隐患				通过维护改造，消除安全隐患				100%	
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	预期指标值			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)			
	产出指标(50)	数量指标	工程完成率	10	>=	85	%	85%	完成	10
		质量指标	验收合格率	15	>=	85	%	85%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	15
		成本指标	人工费	10	=	300	元	已完成	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	高铁安全环境	15	文字描述		创造良好的高铁安全环境	已完成	完成	15
		可持续影响指标	安全隐患情况	15	文字描述		消除安全隐患	已完成	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	85	%	85%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(18) 南堡乡澜湾污水处理运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡澜湾污水处理运行经费项目绩效自评得分 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：在标准限额内 100%兑付资金完成质量指标、时效指标、成本指标；澜湾污水处理运行降低污水污染率，完成社会效益指标；更好完成污水处理，完成可持续影响指标。未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	澜湾污水处理运行经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	130		到位数	130		执行数	130		
	其中：财政资金	130		其中：财政资金	130		其中：财政资金	130		
	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	
	保障澜湾污水处理站正常运行			保障澜湾污水处理站正常运行					100%	
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	潜水搅拌机数量	10	=	8	个	8个	完成	10
		质量指标	验收合格率	15	>=	90	%	90%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	已兑付	完成	15
		成本指标	每季度运营费	10	=	32.5	万元	32.5万元	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	污水污染降低率	15	>=	20	%	20%	完成	15
		可持续影响指标	污水处理率	15	>=	85	%	85%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	85%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(19) 南堡乡刘南线、贾中线、职大线占地租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡刘南线、贾中线、职大线占地租金项目绩效自评得分 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为

58.1728 万元，执行数为 58.1728 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：在标准限额内 100%兑付资金完成质量指标、时效指标、成本指标；按时兑付补偿款，减少上访率，完成社会效益指标；道路修建给群众行驶带来方便，完成可持续影响指标。未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：南堡乡政府						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	刘南线、贾中线、职大线占地租金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府			
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	58.1728		到位数	58.1728		执行数	58.1728		
	其中：财政资金	58.1728		其中：财政资金	58.1728		其中：财政资金	58.1728		
	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		
	给群众带来行驶方便			给群众带来行驶方便				100%		
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	预期指标值			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)							
	产出指标(50)	数量指标	占地面积(亩)	10	=	277.234	亩	277.234亩	完成	10
		质量指标	工程验收比率	15	>=	85	%	100%	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述		年底前兑付	100%	完成	15
		成本指标	占地补偿标准	10	=	1981.19	元	100%	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	减少上访次数	15	<=	3	次	100%	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	15	文字描述		满足了群众长期行驶方便	100%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(20) 南堡乡澜湾污水处理站出水管线建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡澜湾污水处理站出水管线建设项目绩效自评得分 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，

执行数为 32 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：在标准限额内 100%兑付资金完成质量指标、时效指标、成本指标；澜湾污水处理运行降低污水污染率，完成社会效益指标；南污水处理厂按期投入使用，完成可持续影响指标。未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	澜湾污水处理站出水管线建设		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯山区南堡乡人民政府				
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	32		到位数	32		执行数	32			
	其中：财政资金	32		其中：财政资金	32		其中：财政资金	32			
	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		
	使南污水处理厂按时投入使用				使南污水处理厂按时投入使用				100%		
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	预期指标值			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)				
	产出指标 (50)	数量指标	管线数量(米)	10	=	900	米	900米	完成	10	
		质量指标	验收合格率	15	>=	85	%	85%	完成	15	
		时效指标	资金拨付时间	15	文字描述			年底前兑付	100%	完成	15
		成本指标	占地补偿标准	10	=	2500	元	100%	完成	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	减少上访次数	15	<=	3	次	100%	完成	15	
		可持续影响指标	长期使用性	15	文字描述			南污水处理厂按期投入使用	100%	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	>=	85	%	85%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率									
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(21) 南堡乡人居环境及道路整修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡人居环境及道路整修经费项目绩效自评得分100分，（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：在标准限额内100%兑付资金完成质量指标、时效指标、成本指标；对裸土裸地覆盖，取缔散乱污，对村庄人居环境综合整治，完成社会效益指标；为村内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果，完成可持续影响指标。未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位：南堡乡政府						金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	南堡乡人居环境及道路整修经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	南堡乡人民政府				
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	80		到位数	80	执行数	80		100%		
	其中：财政资金	80		其中：财政资金	80	其中：财政资金	80				
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		
	营造规范有序、整洁优美、和谐文明的生活环境				营造规范有序、整洁优美、和谐文明的生活环境				100%		
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	预期指标值			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)								
	产出指标(50)	数量指标	覆盖率	裸土裸地的覆盖面积占总面积的比率	>=	95	%	0.95	完成	15.00	
		质量指标	验收合格率	取缔散乱污企业占总散乱污企业的比率	>=	95	%	0.95	完成	15.00	
		时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	文字描述			收到领导签批手续的2个工作日内完成	0.95	完成	10.00
		成本指标	清理卫生费用	清理卫生所需费用	=	20	万元	0.95	完成	10.00	
	效果指标(30)	社会效益指标	达到整洁优美、和谐文明的生活环境	对裸土裸地覆盖,取缔散乱污,对村庄人居环境综合整治	>=	95	%	0.95	完成	15.00	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为村内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效	>=	95	%	0.95	完成	15.00	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意数里占总数的比例。	>=	95	%	0.95	完成	10.00	
	预算执行率(10)	预算执行率								10.00	
自评总分									100.00		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我乡各部门职责和工作活动符合国家和区委区政府有关要求,组织管理到位,任务分解较详细可操作,较好完成了各项绩效目标。我乡 2021 年度会计资料真实地反映了本年度的预算收支情况,根据本次绩效评价结果发现的问题分析如下:1、建议科学编制预算,修正完善绩效目标和指标体系,提高指标的完整性和可评价性。对

于目标和指标要达到的目的和效果的定性和定量描述要准确,确保绩效目标可量化、可评价。

2、建议严格执行预算,提前做好项目可行性研究;根据项目进度合理安排年度预算,加强项目监管,按计划完成项目建设,按期支付资金,保证支出进度符合序时进度。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 180.36 万元,比 2020 年度增加 67.19 万元,增长 59.0%。主要原因是取暖费、工会经费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、劳务费、其他交通费增加,增加购买防疫消杀服务、疫情防控物资、卫生保洁服务等支出。

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 3 辆,比上年增加 0 辆,主要是较 2020 年无变化。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 3 辆，其他用车主要是司法警车、环保检查车、城管车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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