2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：908

单位名称：青县木门店镇人民政府

二〇二二年九月

2021年度部门决算公开文本

木门店镇人民政府

二〇二二年九月

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) 主要职责:

木门店镇设下列工作机构：

（一）党政综合办公室（信访办公室、财政和社会事务办公室）。负责镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责财政及国有资产管理工作；负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村档案管理等工作；负责村民委员会成员经济责任审计、村集体财务管理、农民负担监管等工作；负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）。宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议；负责镇党委、基层党组织、镇党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等基层党建工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导村民委员会（和居民委员会）的换届选举工作。在镇人大的领导下负责辖区内人大相关工作；组织召开本级人民代表大会，联系选民、反映群众意

见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教和群团工作。拟订镇文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施；负责镇综合文化、旅游日常管理和服务工作，推动公共文化事业发展，组织管理文化活动，促进文化产业和旅游产业推广与交流合作；加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作；负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防工作，指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区内自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（城镇建设办公室）。负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作；负责辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和乡村道路建设管理工作；负责辖区内镇容、村容和环境卫生、生活污

水管理等方面工作；负责人居环境改善工作。

（五）综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇综合行政执法工作；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；负责与县（市、区）直执法部门的沟通协调；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责辖区综合指挥和平台建设工作，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设发展规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本镇工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好

未成年人的保护工作。

（六）行政综合服务中心（经济发展服务中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作，负责对行政综合服务工作的日常管理；指导村便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。

（七）农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作；负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

（八）退役军人服务站。宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建

立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役军人信访接待、资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

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	木门店镇人民政府(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

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：木门店镇人民政府　　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	2413.97	一、一般公共服务支出	32	1429.23
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	120.89
	9		九、卫生健康支出	40	37.65
	10		十、节能环保支出	41	100.32
	11		十一、城乡社区支出	42	48.49
	12		十二、农林水支出	43	776.01
	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	1
	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	2413.97	本年支出合计	58	2513.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2513.59	总计	62	2513.59

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：　木门店镇人民政府　　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		**2413.97**	**2413.97**					
201	一般公共服务支出	1410.23	1410.23					
20102	政协事务	4.2	4.2					
2010201	行政运行	4.2	4.2					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1406.03	1406.03					
2010301	行政运行	890.55	890.55					
2010302	一般行政管理事务	515.48	515.48					
208	社会保障和就业支出	120.89	120.89					
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88					
20807	就业补助	55.01	55.01					
2080705	公益性岗位补贴	55.01	55.01					
210	卫生健康支出	37.65	37.65					
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65					
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65					
211	节能环保支出	100.31	100.31					
21103	污染防治	100.31	100.31					
2110301	大气	20	20					
2110302	水体	80.31	80.31					
212	城乡社区支出	48.48	48.48					
21201	城乡社区管理事务	48.48	48.48					
2120106	工程建设管理	48.48	48.48					
213	农林水支出	695.38	695.38					
21301	农业农村	217.94	217.94					
2130126	农村社会事业	126.87	126.87					
2130142	农村道路建设	91.06	91.06					
21307	农村综合改革	477.44	477.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46	46					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.44	379.44					
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50					
2130799	其他农村综合改革支出	2	2					
221	住房保障支出	1	1					
22102	住房改革支出	1	1					
2210201	住房公积金	1	1					

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：木门店镇人民政府　　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		**2513.59**	**815.06**	**1698.53**			
201	一般公共服务支出	1429.23	710.53	718.69			
20102	政协事务	4.2		4.2			
2010201	行政运行	4.2		4.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1425.03	710.53	714.49			
2010301	行政运行	909.55	710.53	199.01			
2010302	一般行政管理事务	515.48		515.48			
208	社会保障和就业支出	120.89	65.88	55.01			
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88				
20807	就业补助	55.01		55.01			
2080705	公益性岗位补贴	55.01		55.01			
210	卫生健康支出	37.65	37.65				
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65				
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65				
211	节能环保支出	**100.31**		**100.31**			
21103	污染防治	100.31		100.31			
2110301	大气	20		20			
2110302	水体	80.31		80.31			
212	城乡社区支出	48.48		48.48			
21201	城乡社区管理事务	48.48		48.48			
2120106	工程建设管理	48.48		48.48			
213	农林水支出	776.00		776.00			
21301	农业农村	222.51		222.51			
2130126	农村社会事业	126.87		126.87			
2130142	农村道路建设	95.63		95.63			
21307	农村综合改革	553.49		553.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46		46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.44		379.44			
2130706	对村集体经济组织的	50		50			

	补助						
2130799	其他农村综合改革支出	2		2			
221	住房保障支出	1	1				
22102	住房改革支出	1	1				
2210201	住房公积金	1	1				

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：木门店镇人民政府　　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	2413.97	一、一般公共服务支出	33	1429.23	1429.23		
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	120.89			
	9		九、卫生健康支出	41	37.65			
	10		十、节能环保支出	42	100.32			
	11		十一、城乡社区支出	43	48.49			
	12		十二、农林水支出	44	776.01			
	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	1			
	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	2413.97	本年支出合计	59	2513.59			
年初财政拨款结转和结余	28	99.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	99.62		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	2513.59	总计	64	2513.59			

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：木门店镇人民政府　　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		**2513.59**	**815.06**	**1698.53**
201	一般公共服务支出	1429.23	710.53	718.69
20102	政协事务	4.2		4.2
2010201	行政运行	4.2		4.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1425.03	710.53	714.49
2010301	行政运行	909.55	710.53	199.01
2010302	一般行政管理事务	515.48		515.48
208	社会保障和就业支出	120.89	65.88	55.01
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	
20807	就业补助	55.01		55.01
2080705	公益性岗位补贴	55.01		55.01
210	卫生健康支出	37.65	37.65	
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	
211	节能环保支出	100.31		100.31
21103	污染防治	100.31		100.31
2110301	大气	20		20
2110302	水体	80.31		80.31
212	城乡社区支出	48.48		48.48
21201	城乡社区管理事务	48.48		48.48
2120106	工程建设管理	48.48		48.48
213	农林水支出	776.00		776.00
21301	农业农村	222.51		222.51
2130126	农村社会事业	126.87		126.87
2130142	农村道路建设	95.63		95.63
21307	农村综合改革	553.49		553.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	46		46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.44		379.44
2130706	对村集体经济组织的补助	50		50
2130799	其他农村综合改革支出	2		2
221	住房保障支出	1	1	
22102	住房改革支出	1	1	
2210201	住房公积金	1	1	

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：木门店镇人民政府　　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	632.85	302	商品和服务支出	90.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.34	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.56	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.85	30203	咨询费		310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.62	30205	水费		31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	30206	电费	7.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	30208	取暖费	6.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.1	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.6	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	17.25	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	90.01	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	9.84		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	0.44	30225	专用燃料费	3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.3	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	5.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	79.73	30229	福利费	4.6	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	2.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.97			
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	8.04			
人员经费合计		722.86	公用经费合计					92.2

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：木门店镇人民政府　　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
2.5		2.5		2.5	
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
2.5		2.5		2.5	

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：木门店镇人民政府　　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：木门店镇人民政府　　金额单位：万元

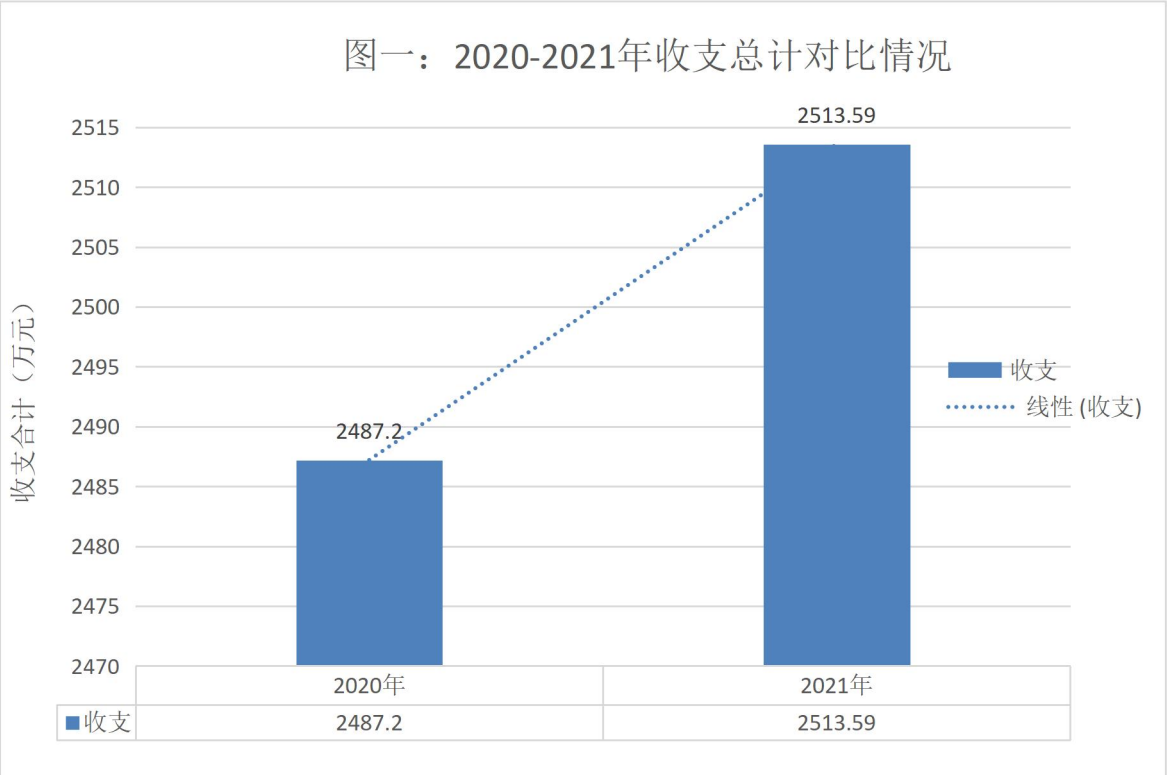
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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（含结转和结余）2513.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 26.39 万元，增长 1.06%，主要原因是增加了项目支出。



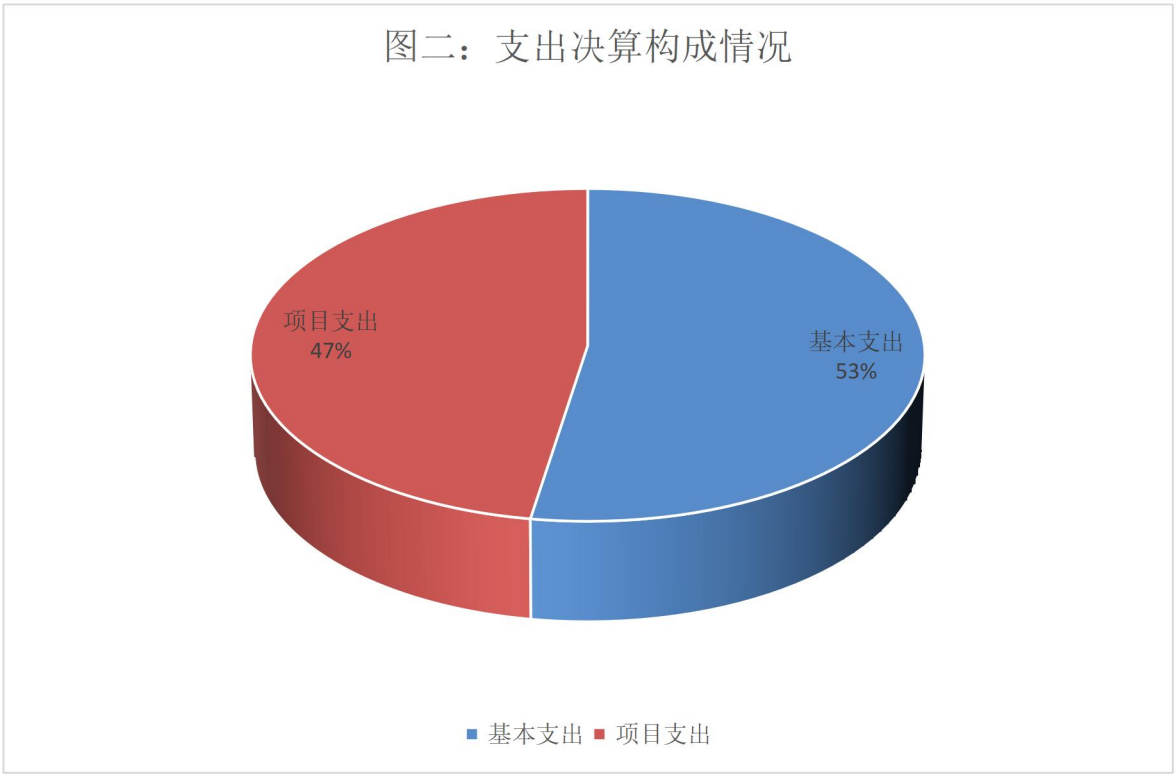
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2413.97 万元，其中：财政拨款收入 2413.97 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 2513.59 万元，其中：基本支出

815.06 万元，占 32.42%；项目支出 1698.53 万元，占 67.57%；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

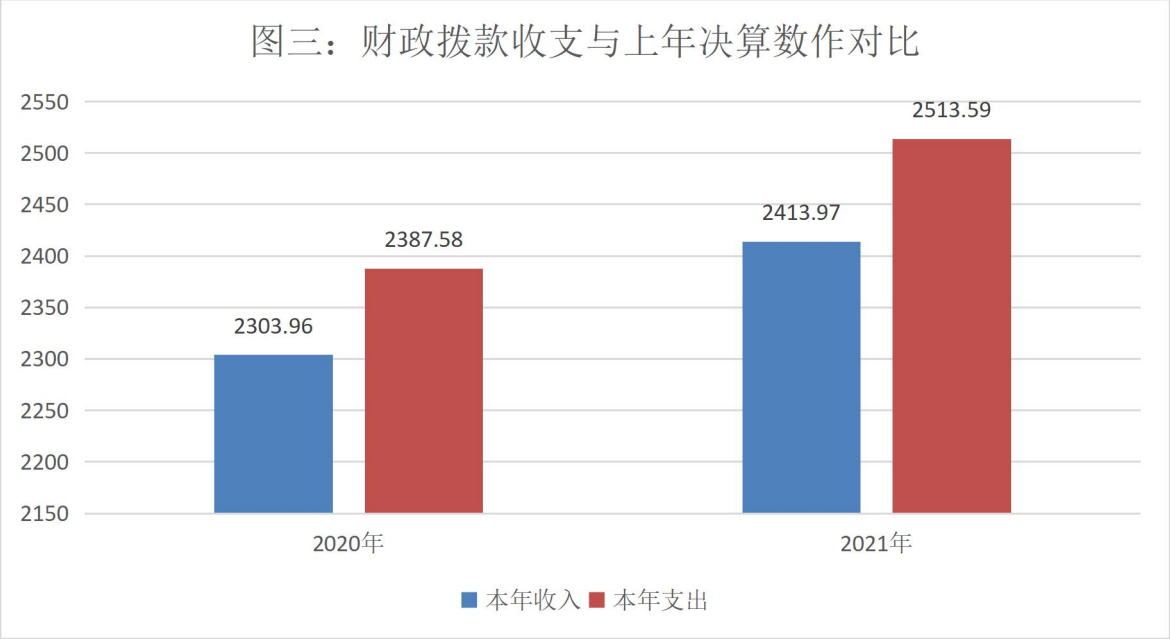
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2413.97 万元，比 2020 年度增加 110.01 万元，增长 4.77%，主要是包含上年结余 99.62 万元；本年支出 2513.59 万元，增加 126.01 万元，增长 5.27%，主要是人居环境治理、壮大集体经济等民生项目支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2413.97 万元，比上年

增加 110.01 万元；主要是包含上年结余 99.62 万元；本年支出 2513.59 万元，比上年增加 126.01 万元，增长 5.27%，主要是人居环境治理、壮大集体经济等民生项目支出。

2、本部门未涉及政府性基金预算财政拨款，本年收入、支出均与 2020 年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减；本年支出 0 万元，比上年无增减。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

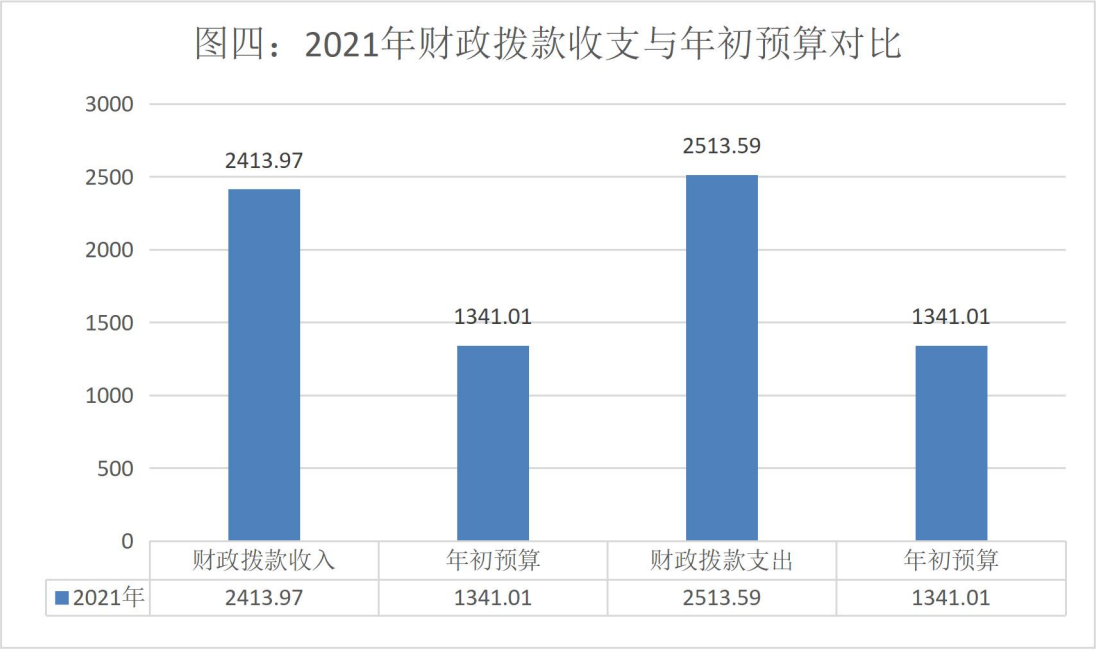
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2413.97 万元，完成年初预算的 180%，比年初预算增加 1072.96 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了壮大集体经济及农村公益事业的收入；本年

支出 2513.59 万元，完成年初预算的 187%,比年初预算增加 1172.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了壮大集体经济支出及农村公益事业的支出。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 180%，比年初预算增加 1072.96 万元，主要是壮大集体经济及农村公益事业的收入；支出完成年初预算 187%，比年初预算增加 1172.58 万元，主要是壮大集体经济及农村公益事业的支出。

2、本部门未涉及政府性基金预算财政拨款，本年收入、支出均与年初预算持平。

3、本部门未涉及国有资本经营预算财政拨款，本年收入、支出均与年初数持平。

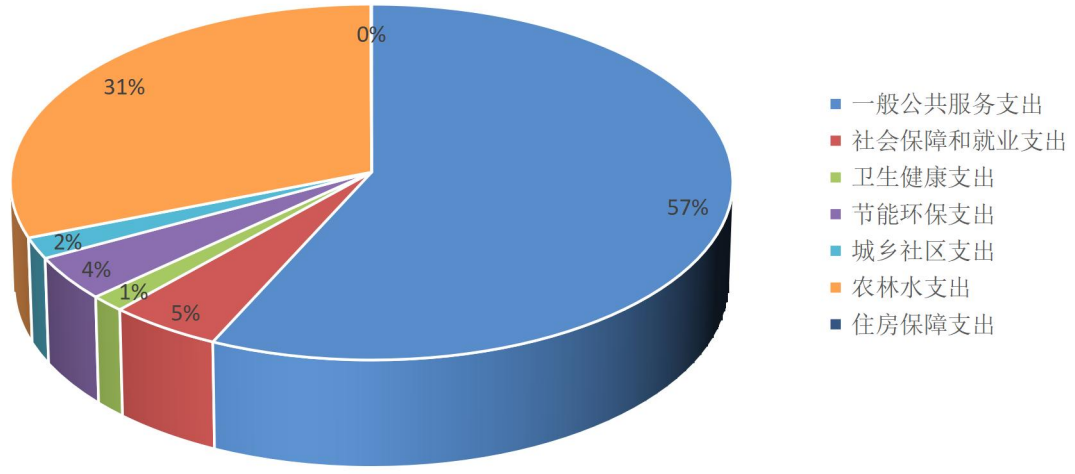


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2513.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1429.23 万元，占 57%，主要用于社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、住房保障等支出；社会保障和就业（类）支出 120.89 万元，占 5%，主要用于养老保险和公益岗补贴等支出；卫生健康（类）支出 37.65 万元，占 1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 100.32 万元，占 4%，主要用于污染防治等支出；城乡社区（类）支出 48.49 万元，占 2%，主要用于城乡社区管理事务；农林水（类）支出 776.01 万元，占 31%;主要用于农村综合改革和农业农村建设。住房保障（类）支出 1 万元，占 0%;主要用于住房公积金支出。

图五：2021年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 815.06 万元，其中：

人员经费 722.86 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、生活补助、奖励金；

公用经费 92.2 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 1.12 万元，增长 81.16%，主要是公车维修增加。

（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）费支出与年初预算持平无增减变化；与 2020

年度决算持平无增减变化。

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2.5万元,支出决算2.5万元,完成预算的100%。与年初预算持平；较上年增加1.12万元，降低81.16%,主要是公车维修增加。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与年初预算持平无增减变化；与2020年度决算持平无增减变化。

公务用车运行维护费支出2.5万元：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与2020年度决算持平；较上年增加1.12万元，增长81.16%，主要是公车维修增加。

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。公务接待费支出与年初预算持平无增减变化；与2020年度决算持平无增减变化。

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14个，二级项目0个，共涉及资金1698.53万元，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。

组织对“ 木门店镇北排河生态沟建设项目 ”、“木门店镇木门店村2021年革命老区项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1698.53万元。

（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木门店镇北排河生态沟建设项目项目及木门店镇木门店村2021年革命老区项目项目等多个项目绩效自评结果。

（1）正常离任村书记、村主任生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常离任村书记、村主任生活补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22.97万元，执行数为22.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（2）村级组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织活动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18.62万元，执行数为18.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成

（3）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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511万元，执行数为511万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成

（4）公益岗人员工资及社会保障等支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,公益岗人员工资及社会保障等支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成

（5）村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为372万元，执行数为231.339万元，完成预算的62.18%。发现的主要问题及原因：因组织需在2021年结束之后对村两委成员进行考核才能发放绩效工资等导致发放不到位，将于2022考核完成后进行发放。

（6）2020年精神文明奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年精神文明奖项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为84.48万元，执行数为84.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（7）木门店镇北排河生态沟建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,木门店镇北排河生态沟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80.316万元，执行数为80.316万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

已完成。

（8）木门店镇2020年农村卫生保洁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，木门店镇2020年农村卫生保洁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65.006万元，执行数为65.006万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成

（9）木门店镇农村卫生保洁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,木门店镇农村卫生保洁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106.5139万元，执行数为106.5139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成

（10）2017-2018年度美丽乡村建设奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017-2018年度美丽乡村建设奖补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127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成

（11）2021年春季秸秆禁烧工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年春季秸秆禁烧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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成

（12）木门店镇木门店村2021年革命老区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，木门店镇木门店村2021年革命老区项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为93万元，执行数为91.065717万元，完成预算的97%。项目绩效发现的主要问题及原因：存在1.934283的质保金需要下一年支付。

（13）2021年木门店镇一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年木门店镇一事一议项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成

（14）木门店镇扶持壮大集体经济项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,木门店镇扶持壮大集体经济项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算的50%。发现的主要问题及原因：财政局资金紧张当年未拨付剩余资金。

正常离任村书记、村主任生活补贴项目绩效自评表

（ 2021年度）

填报单位：　　木门店镇人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	正常离任村书记、村主任生活补贴（专项资金）		实施(主管)单位	木门店镇人民政府		
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：	22.97	到位数：	22.97	执行数：	22.97	100%
	其中：财政资金	22.97	其中：	22.97	其中：财政资	22.97	

			财政资金		金		
	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
	发放正常离退休村干部补贴			已发放完毕			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	指标 1 发放离退休村干部补贴人数	=64 人	=64 人	12.5	
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1 发放离退休村干部补贴覆盖率	=100%	=100%	12.5	
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 补贴发放支出年限	=10 年	=10 年	12.5	
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 离退休村干部补贴人均标准	>=3589 元	>=3589 元	12.5	
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 补贴发放人员生活、养老等方面改善情况	补贴发放人员生活、养老等方面改善明显	补贴发放人员生活、养老等方面改善明显	30	
			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				
			指标 2				
			…				

	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 抽样收益对象满意占全部收益对象的占比	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	100.00%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	王娟				联系电话：	4191003

村级组织活动经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 木门店镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织活动经费（专项资金）		实施(主管）单位	木门店镇人民政府		
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：	18.62	到位数：	18.62	执行数：	18.62	100%
	其中：财政资金	18.62	其中：财政资金	18.62	其中：财政资金	18.62	
	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
	保障村党组织各项活动正常开展			已拨付村级党组织经费			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	指标 1 保障党组织活动经费党员数量	=931 人	=931 人		12.5
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1 按照镇党委安排，各村党组织完成活	>=95%	>=95%		12.5

			动情况			
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1 各村党组织完成活动时间	不晚于2021年12月底	不晚于2021年12月底	12.5
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1 人均拨付标准			
			指标 2	=200元	=200元	12.5
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 党员对村级活动开展情况感到满意和基本满意占比情况	>=95%	>=95%	30
			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			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众对村级活动开展情况感到满意和基本满意度占比情况	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	100.00%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	王娟				联系电话：	4191003

工作经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：木门店镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作经费		实施(主管)单位	木门店镇人民政府		
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：	511	到位数：	511	执行数：	511	100%
	其中：财政资金	511	其中：财政资金	511	其中：财政资金	511	
	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
	保质保量完成上级的各项任务			完成上级安排的各项任务			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	指标 1 保障办公人数	《=72 人	《=72 人	12.5	
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1 各项日常工作保障率	=100%	=100%	12.5	
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 及时保障各项办公需要	及时保障	及时保障	12.5	
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 办公费水电费等公用开支标准	维持单位正常运行	维持单位正常运行	12.5	
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 资金使用后生态效益改善情况	经济得到发展	经济得到发展	7.5	

			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 保障日常办公需要维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	7.5
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1 资金使用后生态效益改善情况	显著提升	显著提升	7.5
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 机关正常运转	可持续运转	可持续运转	7.5
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 抽查收益群众满意及基本满意占全部抽查人员比例	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	100.00%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	王娟				联系电话：	4191003

公益岗人员工资及社会保障等支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 木门店镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公益岗人员工资及社会保障等支出（专项资金）	实施(主管)单位	木门店镇人民政府
二、预算执行	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

情况	预算数：	61	到位数：	61	执行数：	61	100%
	其中：财政资金	61	其中：财政资金	61	其中：财政资金	61	
	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
	保障公益岗人员工资支出			拨付公益岗人员			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	指标 1 保障人员数量	=14 人	=14 人	12.5	
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1 保障公益岗人数覆盖率	=100%	=100%	12.5	
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 公益岗人员工资及社会保险等支出人均标准	>=4357 元	>=4357 元	12.5	
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 人均成本	>=95%	>=95%	12.5	
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 保障人员生活改善情况	保障人员在生活、医疗、养老等方面明显改善	保障人员在生活、医疗、养老等方面明显改善	30	
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影	指标 1				

		响指标	指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 通过问卷调查，满意或者基本满意的受益对象占全部调查对象的比例	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	王娟				联系电话：	4191003

村级组织运转经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 木门店镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费（专项资金）	实施(主管）单位	木门店镇人民政府		
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：	372	到位数： 372	执行数：	231.339	62.18%
	其中：财政资金	372	其中：财政资金 372	其中：财政资金	231.339	
	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
	保障村办公经费		拨付村办公经费			62.18%
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	指标 1 经费保障村级组织个数	=31 个	=31 个	12.5
			指标 2			
			…			
		质量指标	指标 1 经费保障村级	=100%	=100%	12.5

			组织覆盖率			
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1 村级组织运转经费拨付年限	=1 年	=1 年	12.5
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1 村级运转经费村级保障标准	=12 万	=12 万	12.5
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 村干部两委成员生活等方面改善情况	村干部两委成员生活等方面改善明显	村干部两委成员生活等方面改善明显	30
			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			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 通过调查问卷，满意或基本满意的收益对象的比例	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=100%	90
	总分					
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	12 月份村干部工资没有按时发放。整改措施抓紧安排支出					
填报人： 王娟				联系电话： 4191003		

2020 年精神文明奖项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：木门店镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年精神文明奖（专项资金）		实施(主管）单位	木门店镇人民政府		
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：	84.48	到位数：	84.48	执行数：	84.48	100%
	其中：财政资金	84.48	其中：财政资金	84.48	其中：财政资金	84.48	
	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
	保障精神文明奖金发放			拨付精神文明奖金			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	指标 1 保障精神文明奖发放人数	=91 人	=91 人	12.5	
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1 保障精神文明奖人数覆盖率	=100%	=100%	12.5	
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 是否发放精神文明奖	发放到位	发放到位	12.5	
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 人均发放标准	=9600 元	=9600 元	12.5	
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 保障人民生活	生活得到明显改善	生活得到明显改善	30	
			指标 2				
			…				
		社会效益	指标 1				

		指标	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			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 通过问卷调查，满意人群占调查人群的比率	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	王娟				联系电话：	4191003

木门店镇北排河生态沟建设项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 木门店镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	木门店镇北排河生态沟建设（专项资金）	实施(主管）单位	木门店镇人民政府		
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：	80.316	到位数： 80.316	执行数：	80.316	100%
	其中：财政资金	80.316	其中：财政资金 80.316	其中：财政资金	80.316	
	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
	北排河生态环境持续保障			拨付北排河生态沟建设资金		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	指标 生态沟挖掘总米	=32930 平米	=32930 平米	12.5

			数			
			指标 2			
			…			
		质量指标	指标 1 竣工验收合格率	>=100%	>=100%	12.5
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1 项目按计划完工率	=100%	=100%	12.5
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1 生态沟每米挖掘成本	<=36.62 元	<=36.62 元	12.5
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 经济效益提高	提升	提升	7.5
			…			
		社会效益指标	指标 1 项目收益村庄	=6 个	=6 个	7.5
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1 生态环境提升	社会生态正常发展	社会生态正常发展	7.5
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 生态可持续提升	明显提升	明显提升	7.5
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意和较满意人员占全部调查人员的比率	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下	无					

一步整改措施	
填报人：　　王娟	联系电话：　　4191003

木门店镇2020年农村卫生保洁经费项目绩效自评表

（ 2021年度）

填报单位：　木门店镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	木门店镇2020年农村卫生保洁经费（专项资金）		实施(主管）单位	木门店镇人民政府		
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：	65.006	到位数：	65.006	执行数：	65.006	100%
	其中：财政资金	65.006	其中：财政资金	65.006	其中：财政资金	65.006	
	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
	保洁员生活水平得到提高			拨付农村卫生保洁经费			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	指标 1 发放保洁员工资人数	=101人	=101人	12.5	
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1 保洁员工资发放覆盖率	=100%	=100%	12.5	
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 保洁员工资发放时间	按规定及时发放	按规定及时发放	12.5	
			指标 2				
			…				

		成本指标	指标 1 保洁员工资发放标准	合格村没人 7200 元，不合格村没人 5760 元	合格村没人 7200 元，不合格村没人 5760 元	12.5
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 经济效益提升情况	经济效益得到提高	经济效益得到提高	7.5
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 保洁员生活水平提高程度	生活水平提高	生活水平提高	7.5
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1 农村生态是否得到改善	生态得到改善	生态得到改善	7.5
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 农村卫生可持续性情况	卫生可持续发展	卫生可持续发展	7.5
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意及较满意群众占全部调查人员的比率	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=100%	110
	总分					
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	王娟				联系电话：	4191003

木门店镇农村卫生保洁经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：　木门店镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">木门店镇农村卫生保洁经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">木门店镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>106.5139</td><td>到位数：</td><td>106.5139</td><td>执行数：</td><td>106.5139</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>106.5139</td><td>其中：财政资金</td><td>106.5139</td><td>其中：财政资金</td><td>106.5139</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保洁员生活水平得到提高</td><td colspan="3">拨付农村卫生保洁经费</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1 发放保洁员工资人数</td><td>=88 人</td><td>=88 人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>指标 2 全年清理垃圾吨数</td><td>=9540 吨</td><td>=9540 吨</td><td>8</td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1 保洁员工资发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1 保洁员工资发放时间</td><td>按规定及时发放</td><td>按规定及时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1 保洁员工资发放标准</td><td>=600 元</td><td>=600 元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>指标 2 清理每吨的垃圾费用</td><td>=45 元</td><td>=45 元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1 社会效益提升情况</td><td>经济效益得到提高</td><td>经济效益得到提高</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1 保洁员生活水平提高程度</td><td>生活水平提高</td><td>生活水平提高</td><td>7.5</td></tr>
</table>

			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1 农村生态是否得到改善	生态得到改善	生态得到改善	7.5
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 农村卫生可持续性情况	卫生可持续发展	卫生可持续发展	7.5
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意及较满意群众占全部调查人员的比率	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	王娟				联系电话：	4191003

2017-2018 年度美丽乡村建设奖补资金项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 木门店镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2017-2018 年度美丽乡村建设奖补资金（专项资金）	实施(主管）单位	木门店镇人民政府		
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：	127	到位数：	127	执行数：	127	100%
	其中：财政资金	127	其中：财政资金	127	其中：财政资金	127	

	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
	农村面貌得到提升			拨付美丽乡村建设奖补资金			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	指标 1 村民活动中心平米数		=200 平米	=200 平米	4
			指标 2 道路硬化平米数		=8150 平米	=8150 平米	4
			指标 3 按照路灯数量		=22 盏	=22 盏	4
			指标 4 修木结构走廊平米数		=315 平米	=315 平米	4
		质量指标	指标 1 合格的工程数量占工程完工总量的比率		=100%	=100%	4
			指标 2 竣工验收合格率		=100%	=100%	4
			…				
		时效指标	指标 1 项目按计划完工情况		>=90%	>=90%	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 每盏路灯单价		3200 元	3200 元	4
			指标 2 排水沟每平米单价		=50 元	=50 元	4
			指标 3 每个篱笆墙单价		=3000 元	=3000 元	4
			指标 4 木结构走廊每平米单价		=304 元	=304 元	4
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 基础设施完工后是否给经济带来发展		经济可发展	经济可发展	7.5
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 基础设施综合利用率		>=90%	>=90%	7.5
			指标 2				
			…				
		生态效益	指标 1 基础设施的完		生态效益	生态效益可	7.5

		指标	工可使生态效益提高	可提高	提高	
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 所有基础设施的使用年限	>=10 年	>=10 年	7.5
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意和较满意群众占全部参加调查群众的比率	>=90%	>=90%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	王娟				联系电话：	4191003

2021 年春季秸秆禁烧工作经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 木门店镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年春季秸秆禁烧工作经费（专项资金）	实施(主管）单位	木门店镇人民政府		
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：	20	到位数：	20	执行数： 20	1005
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金 20	
	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
	大气污染防治			足额拨付经费		100%
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标 1 经费保障村的数量	=31 个	=31 个	12.5
			指标 2			
			…			
		质量指标	指标 1 秸秆禁烧经费的发放覆盖率	>=95%	>=95%	12.5
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1 秸秆禁烧使用年限	=1 年	=1 年	12.5
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1 平时每村投入成本	=0.364 万元	=0.364 万元	12.5
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 秸秆禁烧对乡镇经济效益的影响	促进	促进	7.5
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 秸秆禁烧对乡镇社会效益的影响	提高	提高	7.5
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1 秸秆禁烧对乡镇生态效益的影响	得到改善	得到改善	7.5
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 秸秆禁烧对乡镇可持续影响	提高	提高	7.5
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意和较满意群众占全部参加调查群众的比率	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=100%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无	
填报人： 王娟	联系电话： 4191003	

木门店镇木门店村2021年革命老区项目绩效自评表

（ 2021年度）

填报单位： 木门店镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	木门店镇木门店村2021年革命老区（专项资金）		实施(主管）单位	木门店镇人民政府		
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：	93	到位数：	93	执行数：		97%
	其中：财政资金	93	其中：财政资金	93	其中：财政资金		
	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
	农村面貌得到提升			拨付革命老区资金			97%
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	指标 1 道路硬化平米数		=6720平米	=6720平米	6.25
			指标 2 安装路灯数		=30个	=30个	6.25
			…				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		=100%	=100%	6.25
			指标 2 项目竣工验收合格率		=100%	=100%	6.25
			…				
		时效指标	指标 1 项目按计划完成率		=100%	=100%	6.25

			指标 2 项目按计划开工情况	>=90%	>=90%	6.25
			…			
		成本指标	指标 1 每盏路灯单价	=3000 元	=3000 元	6.25
			指标 2 道路硬化每平米单价	=125 元	=125 元	6.25
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 基础设施建设是否经济带来发展	经济可发展	经济可发展	7.5
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 基础设施综合利用率	>=90%	>=90%	7.5
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1 基础实施建设可使生态环境提高	生态效益可提高	生态效益可提高	7.5
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 所有基础设施使用年限	10 年	10 年	7.5
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意和较满意群众占全部参加调查群众的比率	>=90%	>=90%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=100%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于项目执行时间为 1 年，扣留 3%的质保金在工程竣工后支付					
填报人： 王娟					联系电话：	4191003

2021 年木门店镇一事一议项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：　木门店镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年木门店镇一事一议（专项资金）		实施(主管）单位	木门店镇人民政府	
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：	26	到位数：	26	执行数：	26	100%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	
	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
	提升村民居住水平			拨付一事一议资金		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	指标 1 安装路灯数	=10 盏	=10 盏	6.25
			指标 2 道路硬化平米数	=2000 平米	=2000 平米	6.25
			…			
		质量指标	指标 1 工程质量合格率	=100%	=100%	6.25
			指标 2 项目竣工验收合格率	=10%	=10%	6.25
			…			
		时效指标	指标 1 项目按计划完成率	>=90%	>=90%	6.25
			指标 2 项目按计划开工率	>=90%	>=90%	6.25
			…			
		成本指标	指标 1 每平米道路硬化单价	=115 元	=115 元	6.25
			指标 2 每盏路灯单价	=3000 元	=3000 元	6.25
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 基础设施完工后是否经济带来发展	给经济带来发展	给经济带来发展	7.5
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 基础设施综合利用率	>=90%	>=90%	7.5

			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1 基础设施完工可使生态提高	可提高	可提高	7.5
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 基础设施使用年限	10 年	10 年	7.5
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意和较满意群众占全部参加调查群众的比率	>=90%	>=90%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	王娟				联系电话：	4191003

木门店镇扶持壮大集体经济项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 木门店镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	木门店镇扶持壮大集体经济（专项资金）	实施(主管）单位	木门店镇人民政府		
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：	100	到位数：	100	执行数：	50	50%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	50	
	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
	壮大集体经济			拨付壮大集体资金			50%

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	指标 1 垒建墙面平米数	=600 平米	=600 平米	6.25
			指标 2 冷库制冷设备	1 台	1 台	6.25
			…			
		质量指标	指标 1 项目工程验收合格率	=100%	=100%	6.25
			指标 2 工程质量合格率	=100%	=100%	6.25
			…			
		时效指标	指标 1 项目完成及时率	=100%	=100%	6.25
			指标 2 项目按计划开工率	=100%	=100%	6.25
			…			
		成本指标	指标 1 垒墙每平米单价	=80 元	=80 元	6.25
			指标 2 每个冷库制冷设备单价	=5.2 万元	=5.2 万元	6.25
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 村集体年收入	>=5 万元	>=5 万元	10
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 收益人口数	>=1000 人	>=1000 人	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 项目使用年限	=10 年	=10 年	10
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 收益人口满意度	>=95%	>=95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	=50%	5
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无
填报人： 王娟	联系电话： 4191003

（四）部门评价项目绩效评价结果

自接到县财政局《关于做好2021年度财政支出项目绩效自评工作的通知》后，我镇积极行动成立了由项目相关部门主管副职及部门负责人的绩效评价领导小组，制定项目自评工作方案，对项目的绩效目标和指标进行细化、量化。通过对各个项目进行实地考察和查阅相关财务资料收集项目自评资料。

本年度项目均已完成项目既定的绩效指标，村干部绩效及离退休村干部工资需跨年完成。这些项目的完成将会产生积极的影响，在经济方面，各村水泥路硬化，有助于加强各村与周边区域的联系，更快的将各类农产品运出去；在政治方面，各村进行的硬化、亮化、美化工程，提升各村的硬件水平，让每个村的美丽乡村建设再上新台阶，让村民切实的感受到政府对“三农”的重视；在环境和社会可持续性方面，对村庄污坑环境治理，直接改善了村庄的环境，利于村庄生态发展，提升村民的幸福指数。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出815.06万元，比2020年度增加274.11万元，增长50.67%。主要原因是人员工资及各项保险增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额353.36万元，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353.36万元、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，比上年无变化。其中，应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是安监车、综合执法车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门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）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。