2021 年度

公主岭市范家屯镇人民政府（汇总）
部门决算

2022 年 9 月 5 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区内物业企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众

广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市范家屯镇人民政府部门内设八大办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室、乡村建设办公室。

纳入公主岭市范家屯镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.公主岭市范家屯镇人民政府（本级）

2.公主岭市范家屯镇综合服务中心

3.公主岭市范家屯动物检疫所

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公主岭市范家屯镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,627.11	一、一般公共服务支出	24	1,158.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,201.89	二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	244.92
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	1,293.54
	9		九、卫生健康支出	32	1,317.12
	10		十、节能环保支出	33	30.00
	11		十一、城乡社区支出	34	26,903.00
	12		十二、农林水支出	35	2,514.93
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	186.67
	15		十五、商业服务业等支出	38	

	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	179.94
本年收入合计	20	33,829.00	**本年支出合计**	43	33,829.00
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	33,829.00	**总计**	46	33,829.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：公主岭市范家屯镇人民政府　　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		33,829.00	33,829.00					
201	一般公共服务支出	1,158.88	1,158.88					

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.38	987.38					
2010301	行政运行	987.38	987.38					
20107	税收事务	171.50	171.50					
2010703	机关服务	171.50	171.50					
204	公共安全支出	244.92	244.92					
20402	公安	244.92	244.92					
2040219	信息化建设	220.92	220.92					
2040299	其他公安支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	1,293.54	1,293.54					
20802	民政管理事务	239.53	239.53					
2080208	基层政权建设和社区治理	239.53	239.53					
20805	行政事业单位养老支出	1,013.97	1,013.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.68	235.68					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	778.29	778.29					
20808	抚恤	36.44	36.44					
2080801	死亡抚恤	8.74	8.74					
2080802	伤残抚恤	3.87	3.87					
2080805	义务兵优待	2.00	2.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.83	21.83					
20810	社会福利	3.60	3.60					
2081099	其他社会福利支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	1,317.12	1,317.12					
21003	基层医疗卫生机构	2.88	2.88					
2100302	乡镇卫生院	2.88	2.88					

21004	公共卫生	1,177.07	1,177.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,177.07	1,177.07					
21007	计划生育事务	12.82	12.82					
2100799	其他计划生育事务支出	12.82	12.82					
21011	行政事业单位医疗	124.35	124.35					
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79					
2101102	事业单位医疗	91.57	91.57					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00					
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	26,903.00	26,903.00					
21201	城乡社区管理事务	135.90	135.90					
2120104	城管执法	135.90	135.90					
21203	城乡社区公共设施	22,565.21	22,565.21					
2120303	小城镇基础设施建设	20,760.07	20,760.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,805.15	1,805.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,201.89	4,201.89					
2120804	农村基础设施建设支出	4,201.89	4,201.89					
213	农林水支出	2,514.93	2,514.93					
21301	农业农村	1,671.58	1,671.58					
2130104	事业运行	1,671.58	1,671.58					
21303	水利	42.66	42.66					
2130314	防汛	42.66	42.66					
21307	农村综合改革	303.77	303.77					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.77	303.77					
21399	其他农林水支出	496.92	496.92					
2139999	其他农林水支出	496.92	496.92					
215	资源勘探工业信息等支出	186.67	186.67					
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.67	186.67					
2150805	中小企业发展专项	171.26	171.26					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.41	15.41					
221	住房保障支出	179.94	179.94					
22102	住房改革支出	179.94	179.94					
2210201	住房公积金	179.94	179.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭市范家屯镇人民政府　　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		33,829.00	6,798.31	27,030.69			

201	一般公共服务支出	1,158.88	1,158.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.38	987.38				
2010301	行政运行	987.38	987.38				
20107	税收事务	171.50	171.50				
2010703	机关服务	171.50	171.50				
204	公共安全支出	244.92	24.00	220.92			
20402	公安	244.92	24.00	220.92			
2040219	信息化建设	220.92		220.92			
2040299	其他公安支出	24.00	24.00				
208	社会保障和就业支出	1,293.54	1,293.54				
20802	民政管理事务	239.53	239.53				
2080208	基层政权建设和社区治理	239.53	239.53				
20805	行政事业单位养老支出	1,013.97	1,013.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.68	235.68				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	778.29	778.29				
20808	抚恤	36.44	36.44				
2080801	死亡抚恤	8.74	8.74				
2080802	伤残抚恤	3.87	3.87				
2080805	义务兵优待	2.00	2.00				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.83	21.83				
20810	社会福利	3.60	3.60				
2081099	其他社会福利支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	1,317.12	1,317.12				
21003	基层医疗卫生机构	2.88	2.88				
2100302	乡镇卫生院	2.88	2.88				

21004	公共卫生	1,177.07	1,177.07				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,177.07	1,177.07				
21007	计划生育事务	12.82	12.82				
2100799	其他计划生育事务支出	12.82	12.82				
21011	行政事业单位医疗	124.35	124.35				
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79				
2101102	事业单位医疗	91.57	91.57				
211	节能环保支出	30.00	30.00				
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00				
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00				
212	城乡社区支出	26,903.00	135.90	26,767.10			
21201	城乡社区管理事务	135.90	135.90				
2120104	城管执法	135.90	135.90				
21203	城乡社区公共设施	22,565.21		22,565.21			
2120303	小城镇基础设施建设	20,760.07		20,760.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,805.15		1,805.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,201.89		4,201.89			
2120804	农村基础设施建设支出	4,201.89		4,201.89			
213	农林水支出	2,514.93	2,472.27	42.66			
21301	农业农村	1,671.58	1,671.58				
2130104	事业运行	1,671.58	1,671.58				
21303	水利	42.66		42.66			
2130314	防汛	42.66		42.66			
21307	农村综合改革	303.77	303.77				
2130705	对村民委员会和村党支部的补	303.77	303.77				

	助						
21399	其他农林水支出	496.92	496.92				
2139999	其他农林水支出	496.92	496.92				
215	资源勘探工业信息等支出	186.67	186.67				
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.67	186.67				
2150805	中小企业发展专项	171.26	171.26				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.41	15.41				
221	住房保障支出	179.94	179.94				
22102	住房改革支出	179.94	179.94				
2210201	住房公积金	179.94	179.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：公主岭市范家屯镇人民政府　　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	29,627.11	一、一般公共服务支出	26	1,158.88	1158.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,201.89	二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	2				

财政拨款				8				
	4		四、公共安全支出	29	244.92	244.92		
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,293.54	1293.54		
	9		九、卫生健康支出	34	1,317.12	1317.12		
	10		十、节能环保支出	35	30.00	30		
	11		十一、城乡社区支出	36	26,903.00	22,701.11	4,201.89	
	12		十二、农林水支出	37	2,514.93	2514.93		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	186.67	186.67		
	19		十九、住房保障支出	44	179.94	179.94		
本年收入合计	20	33,829.00	**本年支出合计**	45	33,829.00	29,627.11	4,201.89	
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	33,829.00	**总计**	50	33,829.00	29,627.11	4,201.89	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：公主岭市范家屯镇人民政府　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		29,627.11	6,798.31	3,357.58	3,440.73	22,828.80
201	一般公共服务支出	1,158.88	1,158.88	501.16	657.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.38	987.38	501.16	486.22	
2010301	行政运行	987.38	987.38	501.16	486.22	
20107	税收事务	171.50	171.50		171.50	
2010703	机关服务	171.50	171.50		171.50	
204	公共安全支出	244.92	24.00		24.00	220.92
20402	公安	244.92	24.00		24.00	220.92
2040219	信息化建设	220.92				220.92
2040299	其他公安支出	24.00	24.00		24.00	
208	社会保障和就业支出	1,293.54	1,293.54	1,274.66	18.88	
20802	民政管理事务	239.53	239.53	224.25	15.28	
2080208	基层政权建设和社区治理	239.53	239.53	224.25	15.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,013.97	1,013.97	1,013.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.68	235.68	235.68		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	778.29	778.29	778.29		
20808	抚恤	36.44	36.44	36.44		
2080801	死亡抚恤	8.74	8.74	8.74		
2080802	伤残抚恤	3.87	3.87	3.87		
2080805	义务兵优待	2.00	2.00	2.00		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.83	21.83	21.83		
20810	社会福利	3.60	3.60		3.60	

2081099	其他社会福利支出	3.60	3.60		3.60	
210	卫生健康支出	1,317.12	1,317.12	137.17	1,179.95	
21003	基层医疗卫生机构	2.88	2.88		2.88	
2100302	乡镇卫生院	2.88	2.88		2.88	
21004	公共卫生	1,177.07	1,177.07		1,177.07	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,177.07	1,177.07		1,177.07	
21007	计划生育事务	12.82	12.82	12.82		
2100799	其他计划生育事务支出	12.82	12.82	12.82		
21011	行政事业单位医疗	124.35	124.35	124.35		
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	32.79		
2101102	事业单位医疗	91.57	91.57	91.57		
211	节能环保支出	30.00	30.00		30.00	
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00		30.00	
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出	22,701.11	135.90		135.90	22,565.21
21201	城乡社区管理事务	135.90	135.90		135.90	
2120104	城管执法	135.90	135.90		135.90	
21203	城乡社区公共设施	22,565.21				22,565.21
2120303	小城镇基础设施建设	20,760.07				20,760.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,805.15				1,805.15
213	农林水支出	2,514.93	2,472.26	1,249.24	1,223.03	42.66
21301	农业农村	1,671.57	1,671.57	1,249.24	422.34	
2130104	事业运行	1,671.57	1,671.57	1,249.24	422.34	
21303	水利	42.66				42.66
2130314	防汛	42.66				42.66
21307	农村综合改革	303.77	303.77		303.77	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.77	303.77		303.77	
21399	其他农林水支出	496.92	496.92		496.92	
2139999	其他农林水支出	496.92	496.92		496.92	
215	资源勘探工业信息等支出	186.67	186.67	15.41	171.26	

21508	支持中小企业发展和管理支出	186.67	186.67	15.41	171.26	
2150805	中小企业发展专项	171.26	171.26		171.26	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.41	15.41	15.41		
221	住房保障支出	179.94	179.94	179.94		
22102	住房改革支出	179.94	179.94	179.94		
2210201	住房公积金	179.94	179.94	179.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：公主岭市范家屯镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,521.57	302	商品和服务支出	2,728.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	868.26	30201	办公费	266.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.32	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.93	30203	咨询费	15.20	310	资本性支出	237.23
30106	伙食补助费	44.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	420.74	30205	水费	3.85	31002	办公设备购置	186.08
30108	机关事业	235.68	30206	电费	59.31	31003	专用设备购	50.17

	单位基本养老保险缴费						置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.35	30208	取暖费	78.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.91	30211	差旅费	28.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	283.21	30214	租赁费	18.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	836.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	778.29	30217	公务接待费	9.29	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	12.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.98
30305	生活补助	28.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	370.88	399	其他支出	475.03
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	303.77
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运	0.13	39999	其他支出	171.26

				行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,723.63			
人员经费合计		3,357.58	公用经费合计					3,440.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：公主岭市范家屯镇人民政府　　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
13.42		4.00		4.00	9.42	9.42		0.13		0.13	9.29

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：公主岭市范家屯镇人民政府

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			4,201.89	4,201.89		4,201.89	
212	城乡社区支出		4,201.89	4,201.89		4,201.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,201.89	4,201.89		4,201.89	
2120804	农村基础设施建设支出		4,201.89	4,201.89		4,201.89	

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：公主岭市范家屯镇人民政府　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	公安监控系统建设及维护				
实施单位	公主岭市范家屯镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	278.00	220.93	220.93	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

		年度资金总和	278.00	220.93	220.93	100%
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	升级改造信号灯系统； 新建及维护反向电子抓拍系统； 维护监控设备系统，提升信息化建设水平。			升级改造信号灯系统>5 套； 新建及维护反向电子抓拍系统>50 套； 维护监控设备系统，提升信息化建设水平。		
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	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	升级改造信号灯系统	>5 套	>5 套	
			新建及维护反向电子抓拍系统	>50 套	>50 套	
		质量指标	信息化建设系统使用合格率	>95%	>95%	
			信息化建设资金拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	信息化建设系统及时使用率	100%	100%	
			信息化建设资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	信息化建设投入费用	<=248 万元	220.93 万元	
	效果指标	社会效益指标	提升镇内交通出行率	>90%	>90%	
			提升镇内信息化建设水平	>90%	>90%	
		可持续影响指标	信息化建设系统持续使用时间	>3 年	>3 年	
		满意度指标	镇内居民出行满意度	>90%	>90%	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">市政基础设施建设及维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">公主岭市范家屯镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>300.00</td><td>1,006.48</td><td>1,006.48</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>300.00</td><td>1,006.48</td><td>1,006.48</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护镇内市政基础设施，提升镇内市政基础设施建设水平</td><td colspan="4">维护镇内市政基础设施，提升镇内市政基础设施建设水平</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>实际完成指标值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进情况</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维修维护镇内路灯设施</td><td>>200 套</td><td>>200 套</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市政绿化工程栽种树木</td><td>>10000 棵</td><td>>30000 棵</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>路灯设施合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绿化工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>市政维护工程及时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>市政基础设施维护投入金额</td><td><=1006.48 万元</td><td>1006.48</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效果指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会</td><td>镇内受益居民数</td><td>>10000 人</td><td>>10000 人</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		效益指标	提升镇内市政设施水平	>90%	>90%	
		生态效益指标	提升镇内绿化环境	>90%	>90%	
			指标 2：			
		可持续影响指标	镇内市政设施使用时间	>1 年	>1 年	
			指标 2：			
		满意度指标	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	保障性安居工程				
实施单位	公主岭市范家屯镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	300.00	368.14	368.14	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	300.00	368.14	368.14	100%
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	改造范家屯镇香山村新型社区周边的育民路（东盛路-东一路）、东一路（硅谷大街-育民路）的交通设施、路灯工程及绿化工程		改造范家屯镇香山村新型社区周边的育民路（东盛路-东一路）、东一路（硅谷大街-育民路）的交通设施、路灯工程及绿化工程		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况

完成情况	产出指标	数量指标	修建道路长度	>811 米	812.47 米	
			指标 2：			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2：			
		成本指标	保障性安居工程投入金额	<=368.14 万元	368.14 万元	
			指标 2：			
	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	受益居民数	>1000 人	>1000 人	
			提升镇内交通出行率	>90%	>90%	
		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	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	太平庄、十家子、孟家社区建设工程				
实施单位	公主岭市范家屯镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	200.00	5,729.00	5,729.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	200.00	5,729.00	5,729.00	100%

年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	建设新型社区，改善镇民居住环境，提升城镇化水平			建设新型社区，改善镇民居住环境，提升城镇化水平		
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	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	建设新型社区个数	>1 个	>2 个	
			指标 2：			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2：			
		成本指标	建设新型社区投入金额	<=5729 万元	5729 万元	
			指标 2：			
	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	受益居民数	>1000 人	>1000 人	
			提升城镇化水平	>90%	>90%	
		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	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">房屋征收征地补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="7">公主岭市范家屯镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>200.00</td><td>4,965.61</td><td>4,965.61</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>200.00</td><td>4,965.61</td><td>4,965.61</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于镇内孟家村、四马架村等村征地补偿款，提升城镇化水平。</td><td colspan="4">用于镇内孟家村、四马架村等村征地补偿款，提升城镇化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>实际完成指标值</td><td>偏差原因分析及改进情况</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>征地补偿村个数</td><td>>=2 个</td><td>>=2 个</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>征地补偿工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>征地补偿工程及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	征地补偿投入金额	<=4965.61 万元	4965.61 万元	
			指标 2：			
	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	受益居民数	>1000 人	>1000 人	
			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	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	科技八路道路建设工程				
实施单位	公主岭市范家屯镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	460.00	2,217.86	2,217.86	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	460.00	2,217.86	2,217.86	100%
年	预期目标		目标实际完成情况		

度绩效目标完成情况	为提升镇内道路基础设施建设，计划修建科技八路道路建设工程，计划修建机动车道500米/9548.74㎡，人行道1273米/4457.77㎡			为提升镇内道路基础设施建设，修建科技八路道路建设工程，修建机动车道500米/9548.74㎡，人行道1273米/4457.77㎡，提升了镇内道路建设水平，改善交通出行条件		
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	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	修建机动车道长度	>=500米	500米	
			修建人行道长度	>=1200米	1273米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标2：			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标2：			
		成本指标	修建道路工程投入成本	<=2217.86万元	2217.86万元	
			指标2：			
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	受益居民数	>1000人	>1000人	
			提升镇内交通出行率	>90%	>90%	
		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	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标2：			

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">范家屯至大岭公路段改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">公主岭市范家屯镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>200.00</td><td>2,082.93</td><td>2,082.93</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>200.00</td><td>2,082.93</td><td>2,082.93</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为提升镇内道路基础设施建设，修建范家屯至大岭公路段道路工程，提升了镇内道路建设水平，改善交通出行条件</td><td colspan="4">为提升镇内道路基础设施建设，修建范家屯至大岭公路段道路工程，提升了镇内道路建设水平，改善交通出行条件</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>偏差原因分析及改进情况</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">修建道路长度</td><td>>=4.09 公里</td><td>4.09 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工程及时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">修建道路工程投入成本</td><td><=2082.93 万元</td><td>2082.93 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	受益居民数	>1000 人	>1000 人	
			提升镇内交通出行率	>90%	>90%	
		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	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	范家屯至大岭公路段改造工程				
实施单位	公主岭市范家屯镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	500.00	4,390.05	4,390.05	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	500.00	4,390.05	4,390.05	100%
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为提升镇内道路基础设施建设，改建镇内老城区道路，修建复兴南路（西一街-西三街）道路长 455m，道路红线宽 40m，提升了镇内道路建设水平，改善交通出行条件		为提升镇内道路基础设施建设，改建镇内老城区道路，修建复兴南路（西一街-西三街）道路长 455m，道路红线宽 40m，提升了镇内道路建设水平，改善交通出行条件		

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	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	修建道路长度	>=455 米	455 米	
			指标 2：			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2：			
		成本指标	修建道路工程投入成本	<=4390.05 万元	4390.05 万元	
			指标 2：			
	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	受益居民数	>1000 人	>1000 人	
			提升镇内交通出行率	>90%	>90%	
		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	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">102 国道两侧带状停车场建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">公主岭市范家屯镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>200.00</td><td>1,805.15</td><td>1,805.15</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>200.00</td><td>1,805.15</td><td>1,805.15</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为完善我镇 102 国道两侧的公路功能，推动我镇建设，开展 102 国道两侧带状停车场建设工程，计划新铺设沥青混凝土面积 66004 平方米，改善镇民交通出行条件。</td><td colspan="4">为完善我镇 102 国道两侧的公路功能，推动我镇建设，开展 102 国道两侧带状停车场建设工程，新铺设沥青混凝土面积 66004 平方米，改善镇民交通出行条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>偏差原因分析及改进情况</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新铺设沥青混凝土面积</td><td>>=66004 平方米</td><td>66004 平方米</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工程及时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">带状停车场建设工程投入金额</td><td><=1805.15 万元</td><td>1805.15 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	果指标	效益指标	指标 2：			
		社会效益指标	受益居民数	>1000 人	>1000 人	
			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	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	硅谷大街绿化工程				
实施单位	公主岭市范家屯镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	600.00	685.36	685.36	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	600.00	685.36	685.36	100%
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为提升我镇基础设施建设水平，开展建设硅谷大街绿化工程项目，对镇内主要道路两侧及公园等场所进行绿化，提升我镇绿化环境。		为提升我镇基础设施建设水平，开展建设硅谷大街绿化工程项目，对镇内主要道路两侧及公园等场所进行绿化，提升我镇绿化环境。		
年	一级	二级	三级指标	预期指标值	实际完成指标	偏差

度绩效指标完成情况	指标	指标			值	原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	栽种绿植数量	>30000 株	35367 株	
			镇内绿化面积	>20 万平方米	26.87 万平方米	
		质量指标	绿化工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	绿化工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2：			
		成本指标	绿化工程投入金额	<=685.36 万元	685.36 万元	
			指标 2：			
	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	受益居民数	>1000 人	>1000 人	
			指标 2：			
		生态效益指标	提升镇内绿化环境	>90%	>90%	
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
		满意度指标	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	科技五路征地补偿及道路建设工程

实施单位		公主岭市范家屯镇人民政府				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	2,000.00	3,227.13	3,227.13	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	2,000.00	3,227.13	3,227.13	100%
年度绩效目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		为促进长春市公主岭市同城化发展及我镇经济社会发展，计划开展科技五路道路建设工程，计划修建道路长度 846 米，桥梁一座，提升我镇道路基础设施建设水平，方便镇民出行。		为促进长春市公主岭市同城化发展及我镇经济社会发展，开展科技五路道路建设工程，修建道路长度 846 米，桥梁一座，提升我镇道路基础设施建设水平，方便镇民出行。		
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	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	修建道路长度	>=846 米	846 米	
			修建桥梁数量	>=1 座	1 座	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2：			
		成本指标	修建道路工程投入成本	<=3227.13 万元	3227.13 万元	
			指标 2：			
	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	受益居民数	>1000 人	>1000 人	
			提升镇内交通出行率	>90%	>90%	

		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	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	胜利大街道路建设工程				
实施单位	公主岭市范家屯镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	200.00	289.40	289.40	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	200.00	289.40	289.40	100%
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为完善城镇道路网布局，改善区域行车条件，计划开展胜利大街道路建设工程，计划修建道路长度 273 米，提升我镇道路基础设施建设水平，方便镇民出行。		为完善城镇道路网布局，改善区域行车条件，开展胜利大街道路建设工程，修建道路长度 273.07 米，提升我镇道路基础设施建设水平，方便镇民出行。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况

完成情况	产出指标	数量指标	修建道路长度	>=273 米	273.07 米	
			指标 2：			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2：			
		成本指标	修建道路工程投入成本	<=289.40 万元	289.40 万元	
			指标 2：			
	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	受益居民数	>1000 人	>1000 人	
			提升镇内交通出行率	>90%	>90%	
		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	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	新凯河河流防汛排水设施维护				
实施单位	公主岭市范家屯镇综合服务中心				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		42.66	42.66	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和		42.66	42.66	100%

年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	确保河流无污染，达到环保要求 防止水土流失 确保任命生命财产安全			达到了河流无污染，达到环保要求 达到了预防水土流失的目标 达到了确保任命生命财产安全的目标		
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	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	防汛排水设施维护次数	>3 次	6 次	
			指标 2：			
		质量指标	防汛排水设施工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	防汛排水设施工程验收时间	2021 年 10 月末	2021 年 9 月末	
			指标 2：			
		成本指标	防汛排水设施工程投入金额	<=43 万元	42.66 万元	
			指标 2：			
	效果指标	经济效益指标	防止水土流失，增加收入	防止水土流失，增加收入	防止水土流失，增加收入	
			指标 2：			
		社会效益指标	环境改善，保持水土	环境改善，保持水土	环境改善，保持水土	
			指标 2：			
		生态效益指标	对周边环境影响率	<5%	对周边环境没有影响	
			指标 2：			
		可持续影响指标	降低水土流失率	>90%	>90%	
			指标 2：			

		满意度指标	周边居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

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

2021 年度收、支总计各 33829 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8790.47 万元，增长 35.1%。主要原因：小城镇基础设施建设投入增加，疫情防控经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 33829 万元，其中：财政拨款收入 33829 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33829万元，其中：基本支出6798.31万元，占20.1%；项目支出27030.69万元，占79.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费3357.58万元，占49.4%；公用经费3440.73万元，占50.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各33829万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8790.47万元，增长35.1%。主要原因:小城镇基础设施建设投入增加，疫情防控经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出29627.11万元，占本年支出合计的87.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6788.58万元，增长29.7%。主要原因：小城镇基础设施建设投入增加，疫情防控经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出29627.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1158.88万元，占3.9%；公共安全（类）支出244.92万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出1293.54万元，占4.4%；卫生健康（类）

支出1317.12万元，占4.4%；节能环保（类）支出30万元，占0.1%；城乡社区（类）支出22701.11万元，占76.7%；农林水（类）支出2514.93万元，占8.5%；资源勘探工业信息等（类）支出186.67万元，占0.6%；住房保障（类）支出179.94万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23212.4万元，支出决算为29627.11万元，完成年初预算的127.6%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1006.17万元，支出决算为987.38万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是社区等其他人员工资预算功能科目与决算功能科目不一致，其他工资福利支出减少。

2.一般公共服务（类）税收事务（款）机关服务（项）年初预算为140万元，支出决算为171.5万元，完成年初预算的122.5%。决算数大于预算数的主要原因是建设税务大厅，经费增加。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为248万元，支出决算为220.92万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于预算数的主要原因是压减信息化建设方面的支出。

4.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为30万元，支出决算为24万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是压减消防办公费支出。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为180万元，支出决算为239.53万元，完成年初预算的133.0%。决算数大于预算数的主要原因是社区疫情防控经费增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为228.46万元，支出决算为235.68万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，养老保险缴费基数调高。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为679.77万元，支出决算为778.29万元，完成年初预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为8.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度有自然减员人员。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.87万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属于转移支付，不在本单位做

预算。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属于转移支付，不在本单位做预算。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为21.83万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属于转移支付，不在本单位做预算。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生院异地新建经费。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为1500万元，支出决算为1177.07万元，完成年初预算的78.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减疫情防控经费支出。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为12.82万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属于转移支付，

不在本单位做预算。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.85万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的165.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员，医疗保险缴费增加。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为84.67万元，支出决算为91.57万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员，医疗保险缴费增加。

18.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）年初预算为150万元，支出决算为30万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是压减节能环保支出。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为180万元，支出决算为135.9万元，完成年初预算的75.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减城管经费支出。

20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为14800万元，支出决算为20760.06万元，完成年初预算的140.3%，决算数大于预算数的主要原因是加强镇内道路基础设施建设，小城镇基础设施建设支出增加。

21.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为470万元，支出决算为1805.15万元，完成年初预算的384.0%，决算数大于预算数的主要原因是加强镇内道路基础设施建设，城乡基础设施建设支出增加。

22.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为1445.98万元，支出决算为1671.57万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加工资福利支出，办公费等公用经费增加。

23.农林水（类）水利（款）防汛（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为42.66万元，决算数大于预算数的主要原因是新凯河河流防汛排水设施维护费用增加。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为303.77万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属于转移支付，不在本单位做预算。

25.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为496.92万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴现场会及千村示范项目经费增加。

26.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）年初预算为171.26万元，

支出决算为171.26万元，完成年初预算的100%。

27.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)年初预算为15.41万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的100%。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为169.5万元，支出决算为179.94万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6798.31万元，其中：人员经费3357.58万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3440.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.42 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 70.2%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用次数，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.13 万元，占 1.4%；公务接待费支出决算为 9.29 万元，占 98.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费预算 4.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 3.2%，主要原因是减少公车使用次数，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.13 万元，主要是公车保险等维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 9.42 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 98.6%，主要是减少公务接待次数，压减公务接

待支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.29万元。主要用于外来参观人员接待等支出。全年共接待国内来访团组158个、来宾人次3786（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入4201.89万元；本年支出4201.89万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为4201.89万元，主要用于镇内道路基础设施建设及维护。完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算公安监控系统建设及维护；市政基础设施建设及维护；保障性安居工程；太平庄、十家子、孟家社区建设工程；房屋征收征地补偿款；科技八路道路建设工程；范家屯至大岭公路段改造工程；老城区道路基

础设施建设工程；102 国道两侧带状停车场建设工程；硅谷大街绿化工程；科技五路征地补偿及道路建设工程；胜利大街道路建设工程项目等 12 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 26988.04 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算公安监控系统建设及维护；市政基础设施建设及维护；保障性安居工程；太平庄、十家子、孟家社区建设工程；房屋征收征地补偿款；科技八路道路建设工程；范家屯至大岭公路段改造工程；老城区道路基础设施建设工程；102 国道两侧带状停车场建设工程；硅谷大街绿化工程；科技五路征地补偿及道路建设工程；胜利大街道路建设工程项目等 12 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 26988.04 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对公主岭市范家屯镇人民政府、公主岭市范家屯镇综合服务中心、公主岭市范家屯动物检疫所等 3 家单位进行了 2021 年度部门整体支出绩效进行了部门评价，共涉及资金 33829 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出3018.39万元，比年初预

算数增加2001.29万元，增长196%，主要是突发疫情，疫情防控支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市范家屯镇人民政府共有车辆 2 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 2 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十一、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十二、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十三、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。