

2021 年度

预算代码：部门（206）

单位名称：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

二〇二二年十一月



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) 组织实施 明确省市相关政策要求，做好上传下达工作，组织协调各相关单位，推进深度贫困村面貌提升和农村人居环境整治任务的完成。在具体工作中要做好宣传工作，将上级政策要求很好的传达给各乡镇、各任务村；及时做好相关材料汇总上报；组织协调县级各相关单位科学完成工作任务。按照省、市对于深度贫困面貌改造提升及农村人居环境整治要求，确保各建设项目科学合理。

(二) 督导检查 每月按照工作推进情况安排下乡，实地督导检查深度贫困村面貌改造提升及农村人居环境整治情况，记录各村反馈问题，并给与解决。对于深度贫困村面貌改造提升的各个建设项目要给与科学合理的指导，聚焦农村存在的垃圾、污水、厕所粪污、村容村貌等最突出问题，对于不同条件的村人居环境整治要因地制宜。对于各村反馈的问题和困难要给与及时的帮助。对于督导过程严格按照规定进行督导，对于问题及时指出，对于好的经验进行推广。

(三) 检查验收 对各乡镇、各村美丽乡村建设及农村人居环境整治工作进行检查验收,确保各村全部完成相关工作任务;确保各牵头部门负责项目全部达标;保证帮扶效果,驻村工作组遵守纪律,起到应有作用。验收形式采取实地验收,组织县级相关部门、乡镇主要领导、及村级干部进行现场验收评分。验收完毕进行组卷,按照实施方案、验收报告单、四议两公开、合同协议、发票复印件五项材料进行组卷。组织验收程序按照县级要求和规定保证整个程序真实有效。

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	丰宁满族自治县人居环境整治办公室	行政单位	财政拨款

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：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

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	2681.8	一、一般公共服务支出	32	528.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3311.2
	11		十一、城乡社区支出	42	151.53
	12		十二、农林水支出	43	415.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	2833.33	本年支出合计	58	4407.63
使用非财政拨款结余	28			59	
年初结转和结余	29	2609.67	年末结转和结余	60	1035.37
	30			61	
总计	31	5443	总计	62	5443

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：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

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		2833.33	2833.33					
201	一般公共服务支出	407.24	407.24					
20103	政府办公室及相关机构事务	407.24	407.24					
2010301	行政运行	407.24	407.24					
211	节能环保支出	2227.22	2227.22					
21104	自然生态保护	2227.22	2227.22					
2110402	农村环境保护	2227.22	2227.22					
212	城乡社区支出	151.53	151.53					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	151.53	151.53					
2121302	城市环境卫生	151.53	151.53					
213	农林水支出	47.34	47.34					
21301	农业农村	19	19					
2130126	农村社会事业	19	19					
21307	农村综合改革	28.34	28.34					
2130799	其他农村综合改革支出	28.34	28.34					

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：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

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		4407.63	43.32	4364.31			
201	一般公共服务支出	528.93	43.32	485.61			
20103	政府办公室及相关机构事务	406.61	43.32	363.29			
2010301	行政运行	406.61	43.32	363.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.32		122.32			
2013105	专项业务	122.32		122.32			
211	节能环保支出	3311.2		3311.2			
21104	自然生态保护	3311.2		3311.2			
2110402	农村环境保护	3311.2		3311.2			
212	城乡社区支出	151.53		151.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	151.53		151.53			
2121302	城市环境卫生	151.53		151.53			
213	农林水支出	415.97		415.97			
21301	农业农村	163.34		163.34			
2130126	农村社会事业	163.34		163.34			
21305	扶贫	78.52		78.52			
2130504	农村基础设施建设	78.52		78.52			
21307	农村综合改革	174.11		174.11			
2130799	其他农村综合改革支出	174.11		174.11			

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：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

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	2681.8	一、一般公共服务支出	33	528.93	528.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3311.2	3311.2		
	11		十一、城乡社区支出	43	151.53		151.53	
	12		十二、农林水支出	44	415.97	415.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	2833.33	本年支出合计	59	4407.63	4256.1	151.53	
年初财政拨款结转和结余	28	2609.67	年末财政拨款结转和结余	60	1035.37	1035.37	151.53	
一般公共预算财政拨款	29	2609.67		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	5443	总计	64	5443	5291.47	151.53	

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：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

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		4256.1	43.32	4212.78
201	一般公共服务支出	528.93	43.32	485.61
20103	政府办公室及相关机构事务	406.61	43.32	363.29
2010301	行政运行	406.61	43.32	363.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.32		122.32
2013105	专项业务	122.32		122.32
211	节能环保支出	3311.2		3311.2
21104	自然生态保护	3311.2		3311.2
2110402	农村环境保护	3311.2		3311.2
213	农林水支出	415.97		415.97
21301	农业农村	163.34		163.34
2130126	农村社会事业	163.34		163.34
21305	扶贫	78.52		78.52
2130504	农村基础设施建设	78.52		78.52
21307	农村综合改革	174.11		174.11
2130799	其他农村综合改革支出	174.11		174.11

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：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

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		302	商品和服务支出	42.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	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		30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.09	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89			
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				
人员经费合计			公用经费合计					43.32

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：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

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
4.43				4.13	0.3
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
4.13				4.13	

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：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

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							
212	城乡社区支出		151.53	151.53		151.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		151.53	151.53		151.53	
2121302	城市环境卫生		151.53	151.53		151.53	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

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				

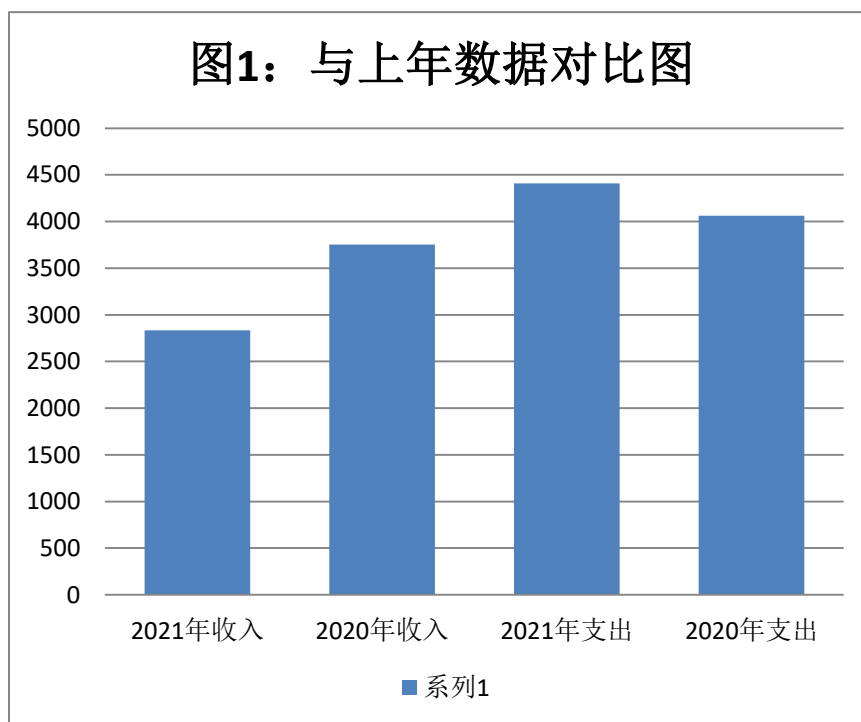
注：本部门（或单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

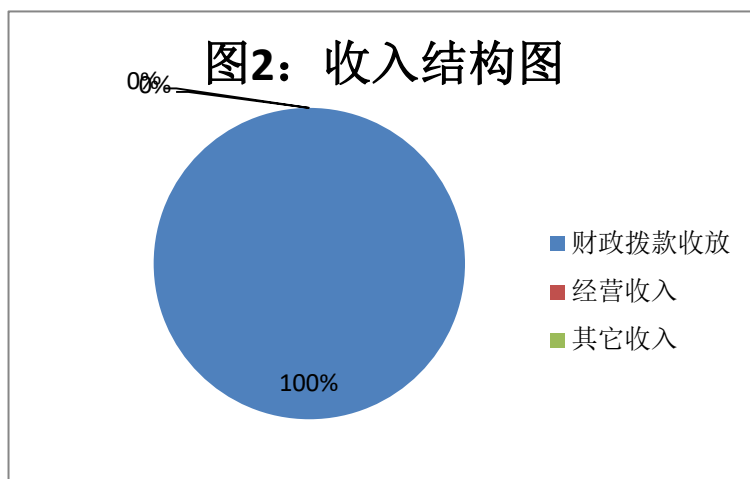
本部门 2021 年度收入 2833.33 万元，比上年收入 3752.95 万元减少 2919.62 万元，减少原因为我单位 2021 年项目减少；2021 年支出 4407.63 万元，比 2020 年度支出 4060.64 万元增加 346.99 万元，增加原因为我单位 2021 年支出含部分 2020 年上年结转项目支出。



二、收入决算情况说明

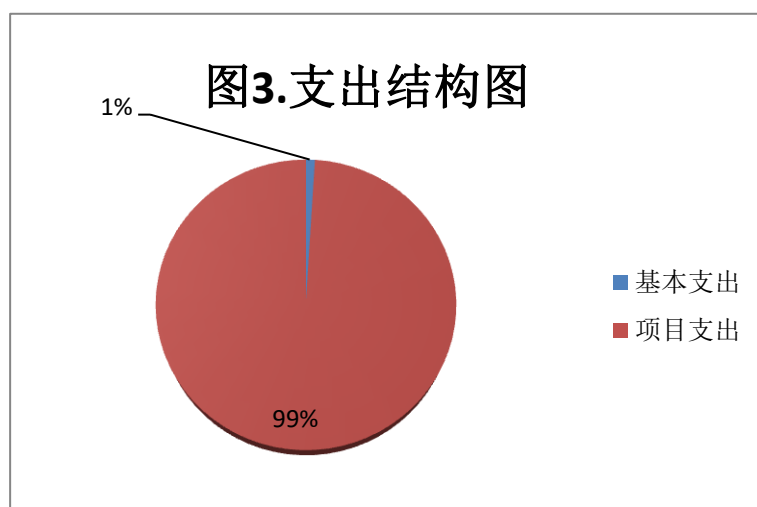
本部门 2021 年度收入合计 2833.33 万元，其中：财政拨款收入 2833.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

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 4407.63 万元，其中：基本支出 43.32 万元，占 0.9%；项目支出 4364.31 万元，占 99.1%；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

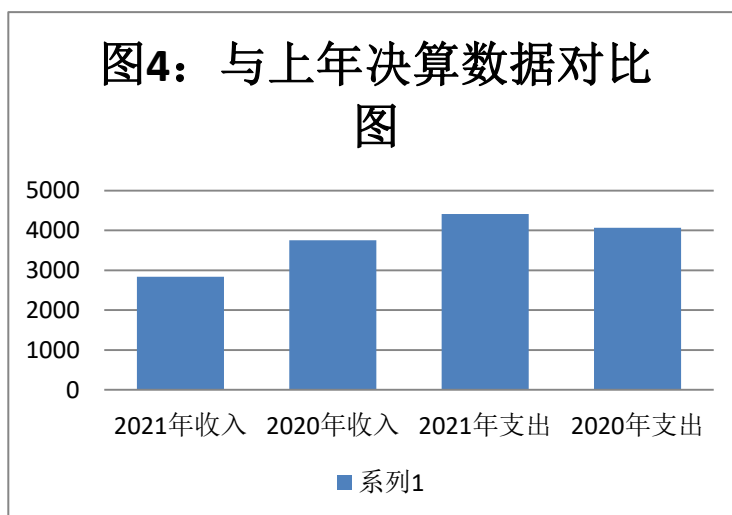
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年初结转结余 2609.67 万元，2021 年度财政拨款本年收入决算 2833.33 万元，比上年收入 3752.95 万元减少 2919.62 万元，减少原因为我单位 2021 年项目减少；2021 年支出 4407.63 万元，比 2020 年度支出 4060.64 万元增加 346.99 万元，增加原因为我单位 2021 年支出含部分 2020 年上年结转项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2681.8 万元，比上年收入 3752.95 万元减少 1071.15 万元，减少原因为我单位 2021 年项目减少；2021 年支出 4256.1 万元，比 2020 年度支出 4060.64 万元增加 195.46 万元，增加原因为我单位 2021 年支出含部分 2020 年上年结转项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 151.53 万元，比上年增加 151.53 万元，原因是我单位 2021 年增加厕所改造政府性基金投资项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年相比无增减变化，原因是我单位近两年无国有资本经营预算收支项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

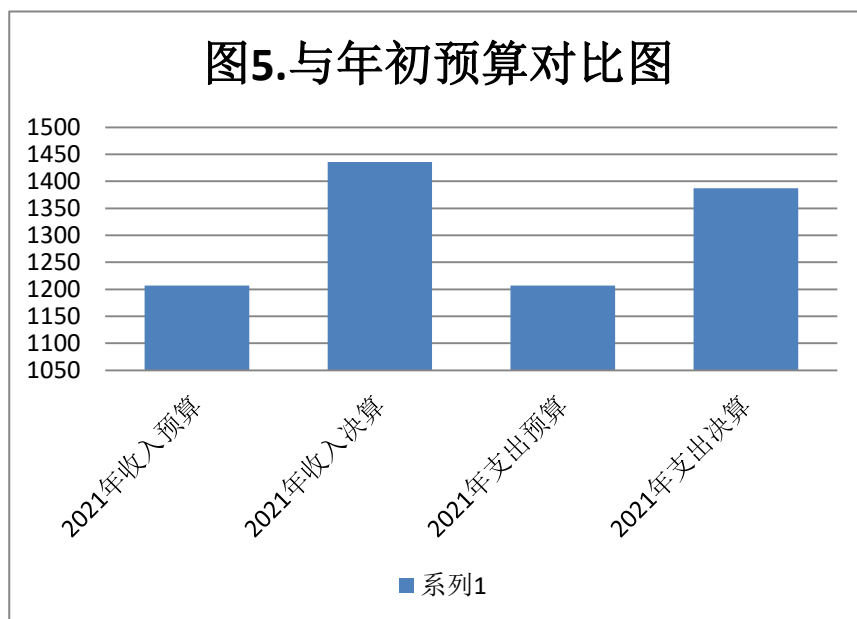
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2833.33 万元，完成年初预算 1324.91%，比年初预算增加 2619.48 万元，完成调整预算的 100%，无增减变化。决算数大于预算数主要原因是根据年内工作任务调整增加了部分整合资金安排的项目；本年支出（含上年结转）4407.63 万元，完成年初预算的 2061.08%，比年初预算增加 4193.78 万元，决算数大于预算数主要原因是根据年内工作任务调整增加了整合资金安排的预算项目和上年结转项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2681.8 万元，完成年初预算的 1254%，比年初预算增加 2467.95 万元，决算数大于预算数主要原因是根据年内工作任务调整增加了部分整合资金安排的项目；一般公共预算财政拨款本年支出（含上年结转）4256.1 万元，完成年初预算的 1990%，比年初预算增加 4042.25 万元，决算数大于预算数主要原因是根据年内工作任务调整增加了整合资金安排的预算项目和上年结转项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 151.53 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，原因是年内无政府性基金预算项目调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，原因是年内无国有资本经营预算项

目；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，原因是年内无国有资本经营预算项目。



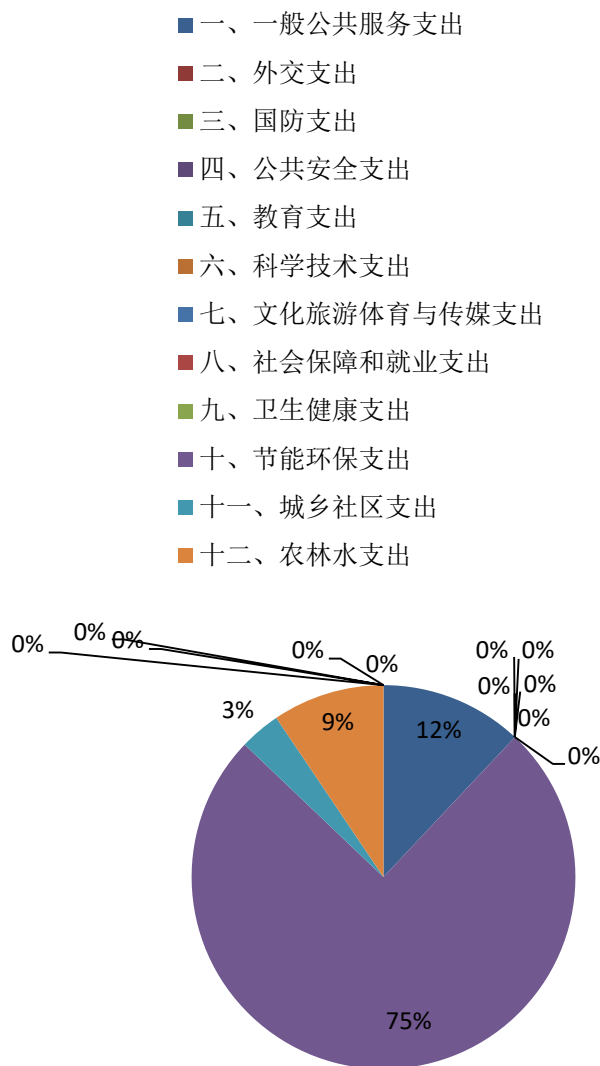
（三）财政拨款支出决算（功能分类）结构情况

2021 年度财政拨款支出（含上年结转）4407.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 528.93 万元，占 12%，主要用于政府办公室行政运行保障类的有关支出和以前年度美丽乡村欠款补贴项目；节能环保支出 3311.2 万元，占 75.12%，主要用于支付上年结转的人居环境整治项目支和本年度厕所建设等的相关支出；城乡社区支出 151.53 万元，占 5.3%，主要用于支付以

前年度厕所建设补贴项目质保金；农林水支出 415.97 万元，占 14.6%，主要用于支付本年度厕所革命财政奖补、乡村振兴、化粪池和垃圾池、垃圾房建设及引道建设项目。

图6：支出功能分类结构图



(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 43.32 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；我单位为临时机构，无正式在编工作人员，所以无人员经费相关支出。

公用经费 43.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.43 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 93.2%，较预算减少 0.3 万元，降低 6.7%，主要是我单位 2021 年无公务接待相关支出；

较 2020 年度决算增加 1.42 万元，增长 65.43%，主要是较上年实施项目增加，增加了项目实施过程中的组织、实施、检查、验收等相关工作的下乡工作任务，公车行驶里程和维修保养费用均有所增加。

(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）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。本年度无因公出国（境）费用支出，与年初预算持平，无增减变化，主要是本单位无因公出国境的公务出行行为；与上年持平，无增减变化，主要是本单位近两年无因公出国境的公务出行行为。

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支出决算为 4.13 万元，完成预算的 100%，与预算相比无增减变化，主要是依据有关政策节约支出；较 2020 年度决算增加 1.42 万元，增长 65.43%，主要是较上年实施项目增加，增加了项目实施过程中的组织、实施、检查、验收等相关工作的下乡工作任务，公车行驶里程和维修保养费用均有所增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2021 年度无公务用车购置行为，年内无公务用车购置支出，与年初预算持平，无增减变化。与上年持平，无增减变化。主要是我单位公车保有量能满足公务出行

需要，近两年未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，公车运行维护费决算支出 4.13 万元，完成预算的 100%，与预算相比无增减变化，主要是依据有关政策节约支出；较 2020 年度决算增加 1.42 万元，增长 65.43%，主要是较上年实施项目增加，增加了项目实施过程中的组织、实施、检查、验收等相关工作的下乡工作任务，公车行驶里程和维修保养费用均有所增加

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 0.3，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。原因是本年度未发生公务接待有关事项。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待有关事项。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、部门绩效自评工作的组织情况

我单位成立以单位分管财务领导为组长，财务科人员为成员的绩效管理工作领导小组，对 2021 年所有专项资金开展绩效成果自评。

2、绩效评价的实施过程

通过制定本部门绩效管理工作实施细则，有效管理本部门专项资金。通过核对相关支出帐目，整理相关资料以及检查专项资金的使用效果及绩效目标完成情况，形成评价结论。以评价结论为依据，查找问题，总结成绩，形成评价报告。

3、部门预算安排及资金分配拨付

我单位年初预算安排的专项资金共计 2790 万元：其中整合资金—乡镇实施项目 1082.59 万元；整合资金—厕所改造多户联建项目 532.2 万元；小公厕建设项目 221.1 万元；整合资金—官场沟门村人居环境建设项目 120.5 万元；整合资金—2020 年公厕建设项目 254.79 万元；2019 年农村无害化厕所改造户厕追加工程 151.53 万元；2021 年农村厕所革命整村推进财政奖补 28.34 万元；乡村振兴专项 19 万元(用于支付质保金)；2018 年深度贫困村非露天垃圾池工程质保金 16.03 万元；美丽乡村欠款补贴 363.92 万元。2021 年当年项目实际支出 2789.37 万元，结转下年 0.63 万元；上年结转项目支出 1618.26 万元

4、部门日常财务管理

按财务制度要求保障项目按计划、按进度进行，专项资金专款专用，不能挪作他用，不得虚列支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

(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农村厕所改造项目等 9 个项目（含年内追加项目）绩效自评结果。

(1) 整合资金—乡镇实施项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1082.59 万元，执行数为 1082.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在全县 27 个乡镇实施垃圾

池、垃圾房等建设项目，使农村人居环境显著改善。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	整合资金---乡镇实施项目							
主管部门				实施单位	丰宁满族自治县人居环境整治办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额(万元)		1082.59	1082.59	10分	100	10	
	其中:当年财政拨款(万元)		1082.59	1082.59				
	上年结转资金(万元)							
	其他资金(万元)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在27个乡镇实施人居环境整治项目			在27个乡镇实施人居环境整治项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目涉及乡镇(个)	≥20	27	10	10	
		质量指标	完成工程合格率(%)	≥95	100	20	20	
		时效指标	按合同约定时间施工	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	≥1000	1082.59	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响农村环境卫生	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

(2) 整合资金-官场沟门村人居环境建设项目绩效自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为120.5万元, 执行数为120.5万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过在官场

沟门村实施人居环境整治项目，使该村人居环境显著改善。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	官场沟门村人居环境建设项目							
主管部门				实施单位	丰宁满族自治县人居环境整治办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额(万元)		120.5	120.5	10分	100	10	
	其中:当年财政拨款(万元)		120.5	120.5				
	上年结转资金(万元)							
	其他资金(万元)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付官场沟门村人居环境建设项目工程款			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目涉及乡镇(个)	≥1	1	10	10	
		质量指标	完成工程合格率(%)	≥95	100	20	20	
		时效指标	按合同约定时间施工	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	≥100	120.5	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		可持续影响农村环境卫生	可持续	可持续	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意	10	10		
总分					100	100		

(3) 整合资金-厕所改造多户联建项目绩效自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 532.2 万元, 执行数为 532.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过在全县 27 个乡镇实施厕所改造多户联建项目, 使该村多户家庭环境卫生得到有效

改善。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	厕所改造多户联建项目							
主管部门				实施单位	丰宁满族自治县人居环境整治办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额 (万元)		532.2	532.2	10分	100	10	
	其中: 当年财政拨款 (万元)		532.2	532.2				
	上年结转资金 (万元)							
	其他资金 (万元)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县27个乡镇实施厕所改造多户联建项目			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目涉及乡镇 (个)	≥20	27	10	10	
		质量指标	完成工程合格率 (%)	≥90	95	20	20	
		时效指标	按合同约定时间施工	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨款 (万元)	≥500	532.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响农村环境卫生	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意	10	10	
总分					100	100		

(4) 2021 年厕所改造整村推进财政奖补项目自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 28.34 万元, 执行数为 28.34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过在全县 27 个乡镇实施的厕所革命项目实施财政奖补, 充分调动群众修建厕所积

极性，有效改善环境卫生。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年厕所革命整村推进财政奖补							
主管部门				实施单位	丰宁满族自治县人居环境整治办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额(万元)		28.34	28.34	10分	100	10	
	其中:当年财政拨款(万元)		28.34	28.34				
	上年结转资金(万元)							
	其他资金(万元)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县27个乡镇实施的厕所革命整村推进财政奖补			完成值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目涉及乡镇(个)	≥20	27	10	10	
		质量指标	完成工程合格率(%)	≥90	95	20	20	
		时效指标	按合同约定时间施工	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	≥20	28.34	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响农村环境卫生	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(5) 美丽乡村欠款补贴项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 363.29 万元，执行数为 363.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全县的以前年度美丽乡村欠款进行补贴，偿还了农民工工资，利于社会稳定。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		美丽乡村欠款补贴						
主管部门				实施单位	丰宁满族自治县人居环境整治办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额(万元)		363.92	363.29	10分	99.82	9	
	其中:当年财政拨款(万元)		363.92	363.29				
	上年结转资金(万元)							
	其他资金(万元)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付以前年度美丽乡村欠款补贴			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目涉及乡镇(个)	≥10	15	10	10	
		质量指标	补贴工作完成率(%)	≥90	99.82	20	20	
		时效指标	按时间要求拨付补贴资金	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	363.92	363.92	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响农村环境卫生	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意	10	10	
总分						100	99	

(6) 2018年深度贫困村非露天垃圾池质保金项目自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.03万元, 执行数为16.03万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 按合同约定支付了该项目尾欠质保金。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		2018年深度贫困村非露天垃圾池质保金						
主管部门				实施单位	丰宁满族自治县人居环境整治办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额(万元)		16.03	16.03	10分	100	10	
	其中:当年财政拨款(万元)		16.03	16.03				
	上年结转资金(万元)							
	其他资金(万元)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2018年深度贫困村非露天垃圾池质保金			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及项目(个)	≥1	1	10	10	
		质量指标	质保金支付工作完成率(%)	≥90	100	20	20	
		时效指标	按合同约定时间支付质保金	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	16.03	16.03	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响农村环境卫生	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意	10	10	
总分					100	100		

(7) 2020 年公厕建设项目自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 254.79 万元, 执行数为 254.79 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按合同约定支付了该项目工程款。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		整合资金--2020年公厕建设项目						
主管部门				实施单位	丰宁满族自治县人居环境整治办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额(万元)		254.79	254.79	10分	100	10	
	其中:当年财政拨款(万元)		254.79	254.79				
	上年结转资金(万元)							
	其他资金(万元)							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2020年公厕建设项目工程款			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及村数(个)	≥1	2	10	10	
		质量指标	工程完工率(%)	≥90	100	20	20	
		时效指标	按合同约定时间支付工程款	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	254.79	254.79	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响农村环境卫生	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(8) 2019 年农村无害化厕所改造追加工程质保金项目自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 151.53 万元, 执行数为 151.53 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按合同约定支付了该项目质保金, 完成了预期绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		基金支出--2019年农村无害化厕所改造户厕追加工程						
主管部门				实施单位	丰宁满族自治县人居环境整治办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额 (万元)		151.53	151.53	10分	100	10	
	其中: 当年财政拨款 (万元)		151.53	151.53				
	上年结转资金 (万元)							
	其他资金 (万元)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2019年农村无害化厕所改造户厕追加工程项目款			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目 (个)	1	1	10	10	
		质量指标	工程完工率 (%)	≥90	100	20	20	
		时效指标	按合同约定时间支付工程款	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨款 (万元)	151.53	151.53	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响农村环境卫生	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(9) 2021 年小公厕建设项目自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 221.1 万元, 执行数为 221.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按合同约定支付了该项目工程款, 完成了预期目标。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

2021年小公厕建设项目								
项目名称		2021年小公厕建设项目						
主管部门					实施单位		丰宁满族自治县人居环境整治办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额(万元)	221.1	221.1	10分	100	10	
		其中:当年财政拨款(万元)	221.1	221.1				
		上年结转资金(万元)						
	其他资金(万元)							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付2021年小公厕建设项目工程款				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及乡镇(个)	≥20	27	10	10	
		质量指标	工程完工合格率(%)	≥90	95	20	20	
		时效指标	按合同约定时间施工	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	221.1	221.1	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响农村环境卫生	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目的绩效评价结果为优(项目支出绩效自评汇总表附后)

2021年度丰宁县人居办部门项目支出绩效自评情况汇总表					
预算部门: 人居办					
序号	资金使用单位 (科室)名称	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	人居办	整合资金--2020年公厕建设项目	100	优	13784538667栾丽静
2	人居办	2018年深度贫困村非露天垃圾池质保金	100	优	13784538667栾丽静
3	人居办	整合资金-乡镇实施项目	100	优	13784538667栾丽静
4	人居办	整合资金-2021年小公厕建设项目	100	优	13784538667栾丽静
5	人居办	整合资金-厕所改造多户联建项目	100	优	13784538667栾丽静
6	人居办	整合资金-官场沟门村人居环境建设项目	100	优	13784538667栾丽静
7	人居办	2019年厕所改造户厕追加工程项目款	100	优	13784538667栾丽静
8	人居办	2021年农村厕所革命整村推进财政奖补	100	优	13784538667栾丽静
9	人居办	美丽乡村欠款补贴	99	优	13784538667栾丽静

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 43.32 万元，比 2020 年度减少 16.67 万元，减少 27%。主要原因是按有关政策要求，降低三公经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 120.52 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 120.52 万元，占比 100%；政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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），与上年持平，主要是我单位无此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我单位无此类设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政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