

# 大城县旺村镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 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党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）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，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;协助管理上级有关部门驻镇单位的干部;做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作;承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020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:

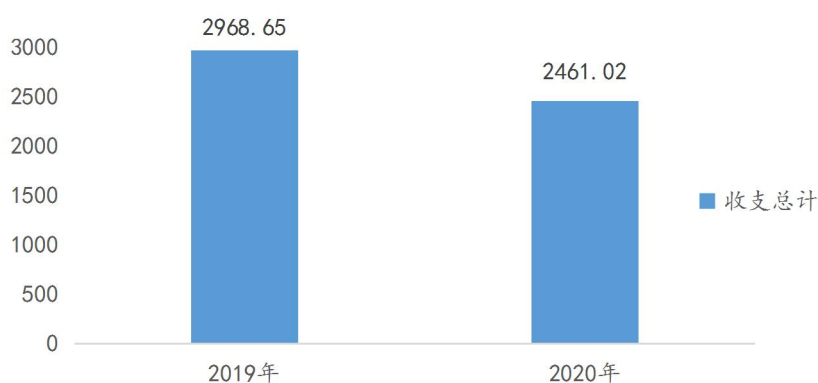
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县旺村镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2461.02 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 507.63 万元，下降 17.1%，主要原因是农村改厕资金、农村保洁项目、垃圾焚烧发电项目征地资金减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

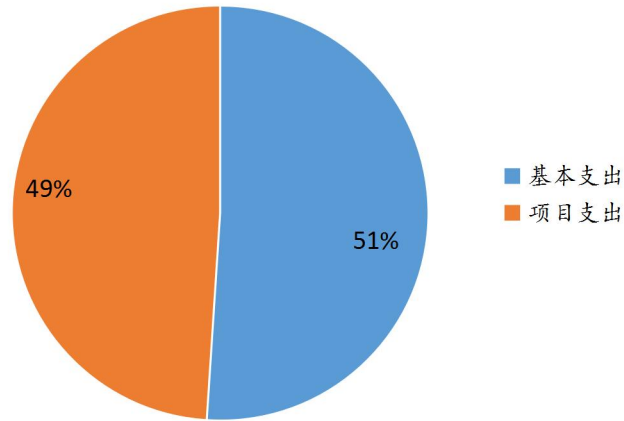
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2461.02 万元，其中：财政拨款收入 2461.02 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2461.02 万元，其中：基本支出 1255.98 万元，占 51.03%；项目支出 1205.04 万元，占 48.97%。如图所示：

2020年支出决算（图2）



#### 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2461.02 万元，比 2019 年度减少 507.63 万元，降低 17.1%，主要是农村改厕资金、农村保洁项目、垃圾焚烧发电项目征占地资金减少；本年支出 2461.02 万元，减少 507.63 万元，降低 17.1%，主要是农村改厕资金、农村保洁项目、垃圾焚烧发电项目征占地资金减少。具体情况如下：

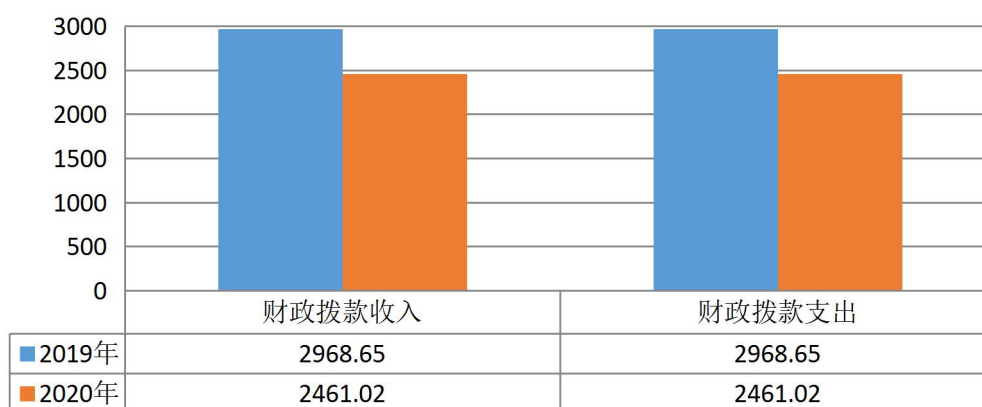
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2086.36 万元，比上年减少 575.31 万元；主要是农村改厕资金、农村保洁项目资金减少；本年支出 2086.36 万元，比上年减少 575.31 万元，降低 21.61%，



主要是农村改厕资金、农村保洁项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 374.66 万元，比上年增加 67.68 万元，增长 22.05%，主要原因是综合治税工作经费支出增加；本年支出 374.66 万元，比上年增加 67.68 万元，增长 22.05%，主要是综合治税工作经费支出增加。

2019-2020年财政拨款收支对比情况（图3）



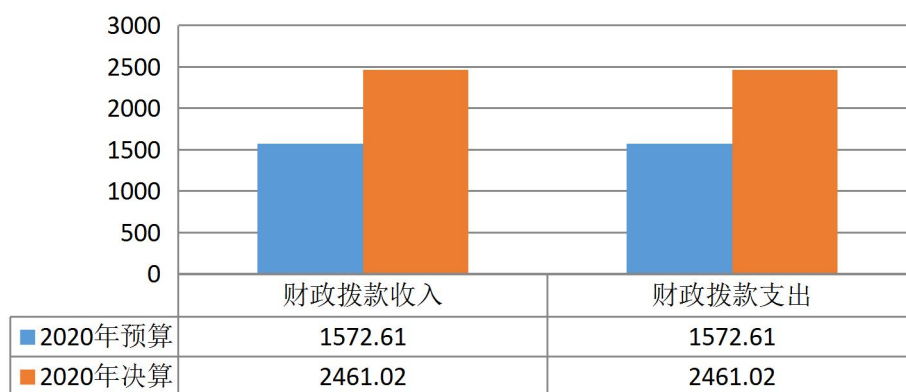
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2461.02 万元，完成年初预算的 156.49%，比年初预算增加 888.41 万元，决算数大于预算数主要原因是农村环境保护支出、农村综合改革支出增加；本年支出 2461.02 万元，完成年初预算的 156.49%，比年初预算增加 888.41 万元，决算数大于预算数主要原因是农村环境保护支出、农村综合改革支出增加。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 141.68%，比年初预算增加 613.75 万元，主要是农村环境保护支出、农村综合改革支出增加；支出完成年初预算 141.68%，比年初预算增加 613.75 万元，主要是农村环境保护支出、农村综合改革支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 374.66%，比年初预算增加 274.66 万元，主要是土地整理经费支出增加；支出完成年初预算 374.66%，比年初预算增加 274.66 万元，主要是土地整理经费支出增加。

2020年财政拨款收支预决算对比情况（图4）

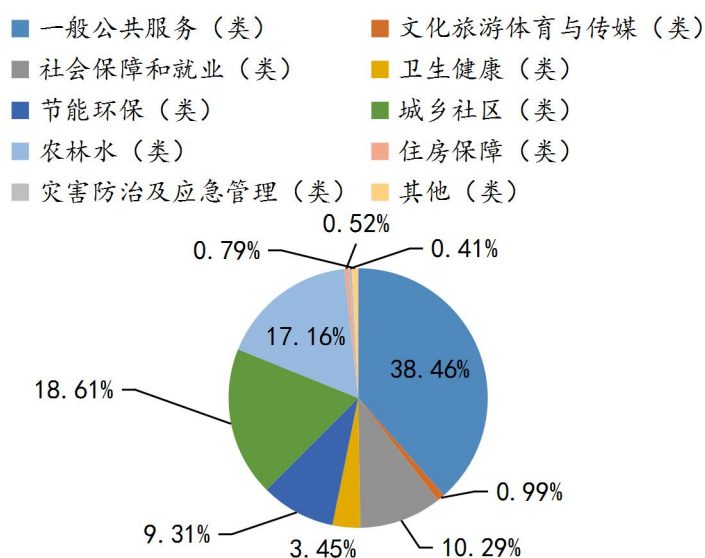


### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2461.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 946.62 万元，占 38.46%；文化旅游体

育与传媒(类)支出 24.46 万元,占 0.99%;社会保障和就业(类)支出 253.34 万元,占 10.29%;卫生健康(类)支出 85 万元,占 3.45%;节能环保(类)支出 229 万元,占 9.31%;城乡社区(类)支出 458.03 万元,占 18.61%;农林水(类)支出 422.32 万元,占 17.16%;住房保障(类)支出 12.89 万元,占 0.52%;灾害防治及应急管理(类)支出 9.99 万元,占 0.41%;其他支出 19.37 万元,占 0.79%。

2020年财政拨款支出决算结构对比情况(图5)



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1255.98 万元,其中:人员经费 1209.97 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.01万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为1.99万元，完成预算的71.07%，较预算减少0.81万元，降低28.93%，主要是公务用车年久失修，不能正常运行；较2019年度增加0.31万元，增长18.45%，主要是公务用车年久失修，维修费用增加。

### **（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。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。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%，与预算持平，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）费用；较上年增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购

置及运行维护费支出 1.99 万元，完成预算的 71.07%，较预算减少 0.81 万元，降低 28.93%，主要是公务用车年久失修，不能正常运行；较上年增加 0.31 万元，增长 18.45%，主要是公务用车年久失修，维修费用增加。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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%，与预算持平，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.81 万元，降低 28.93%，主要是公务用车年久失修，不能正常运行；较上年增加 0.31 万元，增长 18.45%，主要是公务用车年久失修，维修费用增加。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是本部门本年度未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门本年度未发生公务接待经费支出。

## 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 23 个，共涉及资金 830.38 万元，占一般公共预算支出总额的 39.8%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 374.66 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

### （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安监经费项目及农村环境整治经费项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）妇联基层组织建设经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，妇联基层组织建设经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展相关妇联培训，加快镇区内妇女之家建设，提升妇联工作水平，推动我镇妇女工作和妇女事业更好发展。发现的主要问题是妇联工作各项工作进度较慢。下一步改进措施是新预算年度对类似项目预算绩效指标完成进行严格审核。

（2）基层党建团建工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，基层党建团建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 2 万元，执行数为 2 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了党组织的凝聚力和战斗力，团组织得到建设，增强了团组织的生机和活力。发现的主要问题是团建活动较少。下一步改进措施是积极开展团建活动，提升团组织的凝聚力和战斗力。

（3）退役军人服务站工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，退役军人服务站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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成立了退役军人服务站，维护了退役军人合法权益，完成了就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作。发现的主要问题是对于退役军人生活、工作现状的掌握不够详细全面。下一步改进措施对全镇内退役军人的生活、就业现状进行摸底排查，做好一对一服务军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反应等具体事务。

（4）建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项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 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 16 户贫困户的帮扶任务，及时发放补助资金，保障了贫困户基本生活。发现的主要问题是研究如何进一步实现贫困家庭收入的有效增长。下一步改进措施通过对建档立卡户的帮

扶，切实解决了贫困户的实际困难，帮助贫困户真脱贫、脱真贫，实现贫困户家庭收入有效增长，将扶贫政策落到实处。

(5) 信访维稳经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.79 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：非访和突发性群体访事件减少，保障机制健全运行，全镇信访形势平稳。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(6) 土地整理经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，土地整理经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元（其中：一般公共年初预算 50 万元），执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了耕地总量的动态平衡，实现了土地资源可持续利用，提高了土地利用率。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(7) 环保经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，



环保经费绩效自评得分为 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：加强了企业经营单位重点污染治理的防治工作，增强了群众的环保意识，提升了全镇企业经营安全、规范有序。发现的主要问题是部分企业环境保护的认知度较低，环境整治基础配套设施不完善。下一步改进措施是制定切合实际的工作方案，加强环境整治工作力度，增强环境保护的认知意识。

（8）散乱污治理资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，散乱污治理资金绩效自评得分为 91 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：增强了群众的环保意识，遏制了少数散乱污经营户，提升了全镇企业经营安全、规范有序。发现的主要问题是散乱污企业死灰复燃现象频发。下一步改进措施是加强巡查力度和频次，发现一批，查处一批。

（9）农村环境整治经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，农村环境整治经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保持了镇区环境卫生、整洁，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。发现的主要问题是部分群众环境保护的认知度较低，环境整治基础配套设施不完善。下一步改进措施是制定切合实际的工作方案，加强环境整治工作

力度，增强环境保护的认知意识；通过租赁挖土机、运输车和雇佣人工等方式开展农村环境清理工作。

（10）坑塘治理资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，坑塘治理资金绩效自评得分为 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：保持了镇区内坑塘水体清澈，坑塘周边无生活建筑工业垃圾，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。发现的主要问题是部分群众环境保护的认知度较低。下一步改进措施是加强环境整治力度，加强宣传，增强群众的环境保护认知意识。

（11）人大代表联络站经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，人大代表联络站经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善提升乡镇人大工作站设施，召开乡镇人大工作会议等方面，为选民解决最关心、最现实的问题，扎实推进人大代表联络站建设。发现的主要问题是群众认识程度不够，联络站利用程度较低。下一步改进措施是加强宣传，让联络站制度深入人心。

（12）耕地占用税工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，耕地占用税工作经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了土地管理，防止乱占、滥用耕地，规范了耕地占用税征收行为。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（13）2020 年文化站免费开放专项资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2020 年文化站免费开放专项资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传等方面，促进群众文化事业发展，保障群众基本文化权益，面向公众提供各类科普文化知识，丰富群众生活，提高群众基本文化素质。

（14）西万灯村和龙冢村水井电力系统维修资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，西万灯村和龙冢村水井电力系统维修资金绩效自评得分为 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：水井正常运转，保证村民正常用水，保证中源路两侧绿化树木正常灌溉，提高存活率。

（15）廊泊路沿线两侧环境整治资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，廊泊路沿线两侧环境整治资金绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过粉刷廊泊路两侧墙面，提升镇区环境质量；带动经济增长，提升群众观感。

（16）中源路两侧造林绿化土地流转资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，中源路两侧造林绿化土地流转资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.3695 万元，执行数为 13.3695 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中源路两侧 50 米范围内的土地完成流转。发现的主要问题是资金拨付到户进度较慢。下一步改进措施是资金拨付后及时发放。

（17）拆除中源路违建资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，拆除中源路违建资金绩效自评得分为 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：高标准完成中源路绿化工作，提升中源路两侧整体环境质量。

（18）协税护税经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，协税护税经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.87 万元，执行数为 30.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范了税收秩序，增加了税收收入；提高了纳税的社会认同度，增强了纳税人依法纳税意识。发

现的主要问题是纳税人依法纳税意识不强，导致工作进度较慢。下一步改进措施是加强宣传，提高纳税意识。

（19）综合治税工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，综合治税工作经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为127.79万元，执行数为127.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范了税收秩序，增加了税收收入；提高了纳税的社会认同度，增强了纳税人依法纳税意识。发现的主要问题是纳税人依法纳税意识不强，导致工作进度较慢。下一步改进措施是加强宣传，提高纳税意识。

（20）国土空间规划编制项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，国土空间规划编制绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：形成各乡镇统一的国土空间开发保护“一张图”目标要求。

（21）2020年一事一议奖补资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2020年一事一议奖补资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为107万元，执行数为107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了村街环境，提高了群众出行安全，提升了群众幸福感。

（22）农村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，农村党组织活动经费绩效自评得分为100分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 17.06 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了党员素质的进一步提升，加强了村街干部队伍建设，进一步强化了基层党组织功能，提高带领群众建设美丽乡村的能力。

(23) 村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，村级组织办公经费绩效自评得分为 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：加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境，进一步规范了村级经费使用规范监管机制，促进村级财务管理工作规范化。

(24) 2020 年村级组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2020 年村级组织服务群众专项经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 179.6 万元，执行数为 179.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量，提高了村级服务群众的工作效率，提高了群众对政府的满意度。

(25) 2020 年乡镇殡葬管理执法经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2020 年乡镇殡葬管理执法经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.37 万元，执行数为 19.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：监督管理辖区内各村街做好殡葬管理工作。推进殡葬改革，开展殡葬宣传，引导群众依法约束殡葬行为，树立乡镇殡葬文明新风。发现的主要问题是群众传统观念较强。下一步改进措施是加强宣传引导，推进殡葬改革。

（26）土地整理经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，土地整理经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元（其中：政府性基金年初预算 100 万元，政府性基金预算调整 100 万元。），执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了耕地总量的动态平衡，实现了土地资源可持续利用，提高了土地利用率。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（27）安监经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，安监经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.994 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。发现的主要问题是部分企业对安全生产的认知度较低。下一步改进措施通过组织专班进行安监巡查、悬挂宣传条

幅、发放宣传彩页、宣传手册等形式提高群众及企业的安全认知度。



项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		妇联基层组织建设经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展相关妇联培训，加快镇区内妇女之家建设，提升妇联工作水平，推动我镇妇女工作和妇女事业更好发展。			妇联工作水平得到提升，我镇妇女工作和妇女事业得到更好发展。				
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	数量指标	镇区内妇女之家的数量	≥10 个	10 个	15	15	
		质量指标	开展活动质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤1 万元	1 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	就业人员数量	≥10 人	5 人	10	5	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
			主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层党建团建工作经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。				提升了党组织的凝聚力和战斗力，团组织得到建设，增强了团组织的生机和活力。			
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	数量指标	开展党性教育次数	≥12 次	12 次	15	15	
		质量指标	党建团建工作考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	党建团建活动的完成及时率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	开展宣传活动参加人次	≥100 人	115 人	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	建立长效管理制度	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
接受培训人员满意度			≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		退役军人服务站工作经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。			成立了退役军人服务站，维护了退役军人合法权益，完成了就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作。				
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	数量指标	帮扶退役军人数	≥50次	55次	15	15	
		质量指标	慰问金发放完成准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤3万元	3万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	自主创业退役军人的比例	≥50%	50%	10	10	
		社会效益 指标	年度重大退役军人投诉情况	=0件	0件	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。				完成了 16 户贫困户的帮扶任务，及时发放补助资金，保障了贫困户基本生活。			
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	数量指标	扶助户数	,=16 户	16 户	15	15	
		质量指标	生活质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	扶助资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	贫困户慰问金发放标准	=2000 元/户	2000 元/户	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	扶贫帮扶工作对镇区社会安定情况的影响	扶贫帮扶工作对镇区社会安定情况的影响	稳定	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
被帮扶对象满意度			≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	60	60	59.79	10	99.64%	8
		其中：当年财政拨款	60	60	59.79	—	99.64%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。				非访和突发性群体访事件减少，保障机制健全运行，全镇信访形势平稳。			
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	数量指标	解决信访问题比率	≥90%	95%	15	15	
		质量指标	信访群众对已解决问题的评价	好评	好评	10	10	
		时效指标	信访事件解决及时率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤60 万元	60 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会稳定水平	稳定	稳定	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	信访制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
群众满意度			≥95%	96%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		土地整理经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级关于土地开发整理的精神，为保证耕地总量的动态平衡，实现土地资源可持续利用，建设高标准农田，提高土地利用率。			保证了耕地总量的动态平衡，实现了土地资源可持续利用，提高了土地利用率。				
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	数量指标	高标农田建设面积	≥25 亩	25 亩	15	15	
		质量指标	高标准农田验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进耕地利用率	≥90%	92%	8	8	
		社会效益 指标	新增粮食和其它作物 产能	≥0.3 万 公斤	0.3 万公斤	8	8	
		生态效益 指标	土地占补平衡对生态 环境的改善	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		环保经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。			加强了企业经营单位重点污染治理的防治工作，增强了群众的环保意识，提升了全镇企业经营安全、规范有序。				
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	数量指标	工业固体废物处置率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	巡查企业合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	工作目标按计划完成率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数	≥3 万人	3.5 万人	10	10	
		生态效益 指标	全年优良天气数量增长率	≥20%	20%	10	10	
		可持续影响 指标	环保设施使用年限	≥6 年	6 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		散乱污治理资金						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强化跟踪检查，建立长效机制；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。				增强了群众的环保意识，遏制了少数散乱污经营户，提升了全镇企业经营安全、规范有序。			
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	数量指标	清理散乱污企业的数量	≥200个	105个	15	6	原因：确定指标值数量过大 措施：合理确定指标值
		质量指标	散乱污企业处理率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作目标完成时间	2020年12月底	2020年12月底	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤20万元	20万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	≥3万人	3.5万人	10	10	
		生态效益指标	全年优良天数增长率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91	



项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		农村环境整治经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。			保持了镇区环境卫生、整洁，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。				
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	数量指标	排查垃圾处理点数量	≥40个	45个	15	15	
		质量指标	环境质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾及时处理性	2020年11月底	2020年11月底	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤60万元	60万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数量	≥3万人	3.5万人	10	10	
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称	坑塘治理资金							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时处理坑塘周边出现的生活垃圾、工业垃圾和建筑垃圾，宣传坑塘治理政策，保持镇区内坑塘水体清澈，坑塘周边无生活建筑工业垃圾，提升群众自觉爱护环境的意识和生活质量。			保持了镇区内坑塘水体清澈，坑塘周边无生活建筑工业垃圾，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。				
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	数量指标	排查坑塘数量	≥120 个	124 个	15	15	
		质量指标	水体质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	坑塘垃圾及时处理率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数量	≥3 万人	3.5 万人	10	10	
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		人大代表联络站经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	0	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	旺村镇共有人大代表联络站3个，每个人大代表联络站安排2万元工作经费，用于完善提升乡镇人大工作站设施，召开乡镇人大工作会议等方面，为选民解决最关心、最现实的问题，扎实推进人大代表联络站建设。			资金主要用于完善提升乡镇人大工作站设施，召开乡镇人大工作会议等方面，为选民解决最关心、最现实的问题，扎实推进人大代表联络站建设。				
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	数量指标	辖区内人大代表联络站数量	=3个	3个	15	15	
		质量指标	开展人大相关活动质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤6万元	6万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人大代表联络站社会影响力	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人大代表联络站制度健全性	健全	健全	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		耕地占用税工作经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	0	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强土地管理，防止乱占、滥用耕地，规范耕地占用税征收行为。			加强了土地管理，防止乱占、滥用耕地，规范了耕地占用税征收行为。				
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	数量 指标	宣传 次数	≥10 次	10 次	15	15	
		质量 指标	增强 人民的 纳税 意识	增强	增强	10	10	
		时效 指标	按 时间 节点 完成 率	=100%	100%	15	15	
		成本 指标	成本 节约 量	≤25 万元	25 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	增强 人民 保护 耕地 意识	增强	增强	10	10	
		生态 效益 指标	滥 用 耕 地 现 象 得 到 改 善	改善	改善	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	长 效 管 理 机 制	健全	健全	10	10	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	2020年文化站免费开放专项资金							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	0	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金主要用于文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传等方面，促进群众文化事业发展，保障群众基本文化权益，面向公众提供各类科普文化知识，丰富群众生活，提高群众基本文化素质。			项目资金主要用于文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传等方面，促进群众文化事业发展，保障群众基本文化权益，面向公众提供各类科普文化知识，丰富群众生活，提高群众基本文化素质。				
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	数量指标	组织村级文化骨干辅导次数	≥2次	2次	15	15	
			举办公益性展览宣传次数	≥2次	2次			
		质量指标	文化站运行情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	实际投入成本	≤5万元	5万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办群众文化活动次数	≥3次	3次	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	提高全镇人民的道德素质和文化素质	提高	提高	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	西万灯村和龙冢村水井电力系统维修资金							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	0	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19	19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证水井正常运转，村民正常用水；中源路两侧绿化树木正常灌溉，提高存活率。			保证了水井正常运转，村民正常用水；中源路两侧绿化树木正常灌溉，提高存活率。				
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	数量指标	水井维修个数	≥2 个	2 个	15	15	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤19 万元	19 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数	≥1000 人	1100 人	10	10	
			提升人民幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	水井正常使用年限	≥6 年	6 年	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称	廊泊路沿线两侧环境整治资金							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过粉刷廊泊路两侧墙面，提升镇区环境质量；带动经济增长，提升群众观感。			提升了镇区环境质量，带动了经济增长，提升了群众观感。				
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	数量 指标	墙面粉刷	≥5000 平方 米	5500 平方 米	15	15	
		质量 指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成率	=100%	100%	15	15	
		成本 指标	成本节约率	≤100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受益人口数	≥3 万人	3 万人	10	10	
		生态 效益 指标	环境提升情况	提升	提升	10	10	
		可持 续影 响 指 标	项目改善环境持续年限	≥10 年	10 年	10	10	
满意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中源路两侧造林绿化土地流转资金						
主管部门		大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
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	0	13.37	13.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.37	13.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中源路两侧 50 米范围内的土地完成流转。			中源路两侧 50 米范围内的土地完成流转。				
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	数量指标	土地流转面积	=133.695 亩	133.695 亩	15	15	
		质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤13.37 万 元	13.37 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数	≥3 万人	3 万人	10	10	
		生态效益 指标	环境提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	项目改善环境持续年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称	拆除中源路违建资金							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高标准完成中源路绿化工作，提升中源路两侧整体环境质量。			高标准完成中源路绿化工作，提升中源路两侧整体环境质量。				
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	数量 指标	拆除违建数量	=1 处	1 处	15	15	
		质量 指标	拆除率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	
		成本 指标	成本节约量	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	人民幸福感	提升	提升	10	10	
		生态 效益 指标	环境改善情况	改善	改善	10	10	
		可持 续影 响 指标	改善环境持续年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称	协税护税经费							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	0	30.87	30.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30.87	30.87	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对税源精准分析，规范税收秩序，增加税收收入；提高纳税的社会认同度，增强纳税人依法纳税意识。			规范了税收秩序，增加了税收收入；提高了纳税的社会认同度，增强了纳税人依法纳税意识。				
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	数量指标	宣传次数	≥5 次	5 次	15	15	
		质量指标	增强纳税意识	增强	增强	10	10	
		时效指标	按时间节点完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤30.87 万 元	30.87 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加税收收入	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	提高社会认同度	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		综合治税工作经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	0	127.79	127.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	127.79	127.79	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对税源精准分析，规范税收秩序，增加税收收入；提高纳税的社会认同度，增强纳税人依法纳税意识。			规范了税收秩序，增加了税收收入；提高了纳税的社会认同度，增强了纳税人依法纳税意识。				
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	数量指标	宣传次数	≥5 次	5 次	15	15	
		质量指标	增强纳税意识	增强	增强	10	10	
		时效指标	按时间节点完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤127.79 万 元	127.79 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加税收收入	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	提高社会认同度	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		国土空间规划编制						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	0	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16	16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	形成各乡镇统一的国土空间开发保护“一张图”目标要求。			形成各乡镇统一的国土空间开发保护“一张图”目标要求。				
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	数量指标	规划范围	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤16 万元	16 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	布局合理化	布局合理	布局合理	10	10	
		生态效益 指标	改善镇域内环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	为镇域发展提供建设 支撑	提供支撑	提供支撑	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		2020 年一事一议奖补资金						
主管部门		大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
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	0	107	107	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	107	107	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善村街环境，提高群众出行安全，提升群众幸福感。			改善了村街环境，提高了群众出行安全，提升了群众幸福感。				
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	数量指标	改造村街数量	=7 个	7 个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按施工节点完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤107 万元	107 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升群众幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	改善村街环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制是否健全	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		农村党组织活动经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
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	0	17.06	17.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.06	17.06	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	旺村镇共 40 个村街，项目资金主要用于开展村党组织活动，加强村街干部队伍建设，提高农村党员素质，完善农村基层民主决策机制。			开展多种形式的村党组织活动，及时按照绩效考核标准对村党组织活动进行考核，实现了党员素质的进一步提升，加强了村街干部队伍建设，进一步强化了基层党组织功能，提高带领群众建设美丽乡村的能力。				
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	数量指标	党组织数量	=40 个	40 个	15	15	
		质量指标	村党组织正常运转的比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤17.06 万元	17.06 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民的幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	党组织服务质量	提升	提升	10	10	
	办公环境的改善		改善	改善	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		村级组织办公经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
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	0	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	80	80	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	旺村镇共 40 个村街，村级组织办公经费主要用于为村街创造良好的工作条件，用于保障村级组织正常运转，让村干部更好的为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展。			项目资金主要用于村级办公用品购置、报刊杂志订阅、水电费等正常运转所必须的开支，加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境，进一步规范了村级经费使用规范监管机制，促进村级财务管理工作的规范化。				
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	数量指标	村级组织数量	=40 个	40 个	15	15	
		质量指标	村级组织正常运转比 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤80 万元	80 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村民的幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	服务质量提升	提升	提升	10	10	
	办公环境改善		改善	改善	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	2020年村级组织服务群众专项经费							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	0	179.6	179.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	179.6	179.6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村级组织服务群众经费可以增强农村的管理和发展，充分调动广大基层干部工作的积极性，解决群众出行难、路灯少等多方面的问题，妥善解决各村民生问题，推进社会主义新农村建设。			改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量，提高了村级服务群众的工作效率，提高了群众对政府的满意度。				
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	数量 指标	村街数量	=40个	40个	15	15	
		质量 指标	村级组织正常运转比率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	解决群众问题及时性	=100%	100%	15	15	
		成本 指标	成本节约量	≤179.6万元	179.6万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升群众幸福感	提升	提升	10	10	
			提升群众认可度	提升	提升	10	10	
		生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指 标	改善办公环境	改善	改善	10	10		
满意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		2020 年乡镇殡葬管理执法经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
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	0	19.37	19.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.37	19.37	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监督管理辖区内各村街做好殡葬管理工作。推进殡葬改革，开展殡葬宣传，引导群众依法约束殡葬行为，树立乡镇殡葬文明新风。			监督管理辖区内各村街做好殡葬管理工作。推进了殡葬改革，开展殡葬宣传，引导群众依法约束殡葬行为，树立乡镇殡葬文明新风。				
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	数量指标	涉及村街数量	=40 个	40 个	15	15	
		质量指标	树立文明节俭丧葬新风	树立	树立	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤19.37 万 元	19.37 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推动社会可持续发展	推动	推动	10	10	
		生态效益 指标	保护环境	保护	保护	10	10	
		可持续影响 指标	完善殡葬管理体制	完善	完善	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		土地整理经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	100	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级关于土地开发整理的精神，为保证耕地总量的动态平衡，实现土地资源可持续利用，建设高标准农田，提高土地利用率。			保证了耕地总量的动态平衡，实现了土地资源可持续利用，提高了土地利用率。				
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	数量指标	高标农田建设面积	≥100 亩	100 亩	15	15	
		质量指标	高标准农田验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤200 万 元	200 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进耕地利用率	≥90%	92%	8	8	
		社会效益 指标	新增粮食和其它作物 产能	≥1 万公 斤	1 万公斤	8	8	
		生态效益 指标	土地占补平衡对生态 环境的改善	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
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	10	10	9.994	10	99.94%	8
		其中：当年财政拨款	10	10	9.994	—	99.94%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过巡查、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。				群众及企业安全生产意识显著提高，镇区内企业安全生产有效提升。			
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	数量指标	巡查次数	≥48 次	48 次	15	15	
		质量指标	安全生产标准达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	事故处理及时率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤10 万元	9.994 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	企业安全生产生活意 识提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	隐患整改率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	安监制度	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

**(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无

**(四) 部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			大城县旺村镇人民政府						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：	
						财政拨款		财政拨款	
年度 主要 任务	信访维稳	完成	信访维稳经费	完成	60	60	59.79	59.79	
	环境保护	完成	环保经费	完成	10	10	10	10	
	农村环境保护	完成	农村环境整治经费	完成	60	60	60	60	
			坑塘治理资金	完成	20	20	20	20	
			廊泊路沿线两侧环境整治资金	完成	100	100	100	100	
			散乱污治理资金	完成	20	20	20	20	
	脱贫攻坚	完成	建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费	完成	3.2	3.2	3.2	3.2	
	安全监管	完成	安监经费	完成	10	10	9.99	9.99	
	金额合计					283.2	283.2	282.98	282.98
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4
		预算调整率	0	156.49%	4	0
		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	-2.6%	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0%	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	131.71%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	生态环境工作实际完成	100%	100%	15	2
		乡村振兴工作实际完成	100%	100%		2
		脱贫攻坚工作实际完成	100%	100%		2
		安全生产工作实际完成	100%	100%		3
		信访维稳工作实际完成	100%	100%		3
		党建工作实际完成率	100%	100%		3

	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	49.76%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	全镇经济发展稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	3
	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	显著提升	显著提升		3
	生态效益	辖区生态环境显著提升	显著提升	显著提升		4
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10
合计					100	92
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算、保障职能。制定内部牵制管理制度，统一管理，分级负责，相互配合，相互制约。建立完善资产配置预算管理制度体系，进一步加强资产入口控制，提高资产使用效益。			
	3. 其他措施		加强宣传引导及业务培训，强化绩效观念			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 46.01 万元，比 2019 年度增加 3.31 万元，增长 7.75%。主要原因是办公经费支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 68.5 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 68.5 万元。授予中小企业合同金额 68.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 68.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，比上年无增减变化。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 1 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 1 辆，其他用车主要是垃圾清运车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转



结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 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。

**(十一) “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。

**(十二) 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。

**(十三) 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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。

第四部分  
2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市大城县旺村镇人民政府（本级）

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	2,086.36	一、一般公共服务支出	32	946.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	374.66	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	24.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	253.34
	9		九、卫生健康支出	40	85.00
	10		十、节能环保支出	41	229.00
	11		十一、城乡社区支出	42	458.03
	12		十二、农林水支出	43	422.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	12.89
	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	9.99
	23		二十三、其他支出	54	19.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,461.02	<b>本年支出合计</b>	58	2,461.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,461.02	<b>总计</b>	62	2,461.02

注：本表反映部门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：廊坊市大城县旺村镇人民政府（本级）

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		2461.02	2461.02					
201	一般公共服务支出	946.62	946.62					
20101	人大事务	33.09	33.09					
2010101	行政运行	27.09	27.09					
2010102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.32	765.32					
2010301	行政运行	705.53	705.53					
2010308	信访事务	59.79	59.79					
20106	财政事务	67.23	67.23					
2010601	行政运行	42.23	42.23					
2010602	一般行政管理事务	25.00	25.00					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.98	77.98					
2013101	行政运行	77.98	77.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.46	24.46					
20701	文化和旅游	9.96	9.96					
2070101	行政运行	9.96	9.96					
20708	广播电视	9.50	9.50					
2070801	行政运行	9.50	9.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	253.34	253.34					
20805	行政事业单位养老支出	250.34	250.34					



2080501	行政单位离退休	128.98	128.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35					
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00					
2082802	一般行政管理事务	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	85.00	85.00					
21001	卫生健康管理事务	36.34	36.34					
2100101	行政运行	36.34	36.34					
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66					
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66					
211	节能环保支出	229.00	229.00					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	219.00	219.00					
2110402	农村环境保护	219.00	219.00					
212	城乡社区支出	458.03	458.03					
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	33.37	33.37					
2120501	城乡社区环境卫生	33.37	33.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.66	374.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	374.66	374.66					
213	农林水支出	422.32	422.32					
21301	农业农村	27.99	27.99					
2130101	行政运行	27.99	27.99					
21303	水利	7.47	7.47					
2130301	行政运行	7.47	7.47					
21305	扶贫	3.20	3.20					
2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20					
21307	农村综合改革	383.66	383.66					

2130701	对村级一事一议的补助	107.00	107.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.66	276.66					
221	住房保障支出	12.89	12.89					
22102	住房改革支出	12.89	12.89					
2210201	住房公积金	12.89	12.89					
224	灾害防治及应急管理支出	9.99	9.99					
22401	应急管理事务	9.99	9.99					
2240106	安全监管	9.99	9.99					
229	其他支出	19.37	19.37					
22999	其他支出	19.37	19.37					
2299901	其他支出	19.37	19.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市大城县旺村镇人民政府（本级）

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		2461.02	1255.99	1205.04			
201	一般公共服务支出	946.62	852.83	93.79			
20101	人大事务	33.09	27.09	6.00			
2010101	行政运行	27.09	27.09				
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.32	705.53	59.79			
2010301	行政运行	705.53	705.53				
2010308	信访事务	59.79		59.79			
20106	财政事务	67.23	42.23	25.00			
2010601	行政运行	42.23	42.23				
2010602	一般行政管理事务	25.00		25.00			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.98	77.98				
2013101	行政运行	77.98	77.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	24.46	19.46	5.00			
20701	文化和旅游	9.96	9.96				
2070101	行政运行	9.96	9.96				
20708	广播电视	9.50	9.50				
2070801	行政运行	9.50	9.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	253.34	250.34	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	250.34	250.34				
2080501	行政单位离退休	128.98	128.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险	101.01	101.01				

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35				
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	85.00	85.00				
21001	卫生健康管理事务	36.34	36.34				
2100101	行政运行	36.34	36.34				
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66				
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66				
211	节能环保支出	229.00		229.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	219.00		219.00			
2110402	农村环境保护	219.00		219.00			
212	城乡社区支出	458.03		458.03			
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	33.37		33.37			
2120501	城乡社区环境卫生	33.37		33.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.66		374.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	374.66		374.66			
213	农林水支出	422.32	35.46	386.86			
21301	农业农村	27.99	27.99				
2130101	行政运行	27.99	27.99				
21303	水利	7.47	7.47				
2130301	行政运行	7.47	7.47				
21305	扶贫	3.20		3.20			
2130599	其他扶贫支出	3.20		3.20			
21307	农村综合改革	383.66		383.66			
2130701	对村级一事一议的补助	107.00		107.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.66		276.66			
221	住房保障支出	12.89	12.89				
22102	住房改革支出	12.89	12.89				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				

224	灾害防治及应急管理支出	9.99		9.99			
22401	应急管理事务	9.99		9.99			
2240106	安全监管	9.99		9.99			
229	其他支出	19.37		19.37			
22999	其他支出	19.37		19.37			
2299901	其他支出	19.37		19.37			

注：本表反映部门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：廊坊市大城县旺村镇人民政府（本级）

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	2,086.36	一、一般公共服务支出	33	946.62	946.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	374.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.46	24.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.34	253.34		
	9		九、卫生健康支出	41	85.00	85.00		
	10		十、节能环保支出	42	229.00	229.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	458.03	83.37	374.66	
	12		十二、农林水支出	44	422.32	422.32		
	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	12.89	12.89		
	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	9.99	9.99		
	23		二十三、其他支出	55	19.37	19.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>				
年初财政拨款结转和结余	28	2,461.02	年末财政拨款结转和结余	60	2,461.02	2,086.36	374.66	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,461.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,461.02</b>	<b>2,086.36</b>	<b>374.66</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市大城县旺村镇人民政府（本级）

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		2086.36	1255.99	830.38
201	一般公共服务支出	946.62	852.83	93.79
20101	人大事务	33.09	27.09	6.00
2010101	行政运行	27.09	27.09	
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.32	705.53	59.79
2010301	行政运行	705.53	705.53	
2010308	信访事务	59.79		59.79
20106	财政事务	67.23	42.23	25.00
2010601	行政运行	42.23	42.23	
2010602	一般行政管理事务	25.00		25.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.98	77.98	
2013101	行政运行	77.98	77.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.46	19.46	5.00
20701	文化和旅游	9.96	9.96	
2070101	行政运行	9.96	9.96	
20708	广播电视	9.50	9.50	
2070801	行政运行	9.50	9.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	253.34	250.34	3.00
20805	行政事业单位养老支出	250.34	250.34	
2080501	行政单位离退休	128.98	128.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082802	一般行政管理事务	3.00		3.00
210	卫生健康支出	85.00	85.00	

21001	卫生健康管理事务	36.34	36.34	
2100101	行政运行	36.34	36.34	
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	
211	节能环保支出	229.00		229.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21104	自然生态保护	219.00		219.00
2110402	农村环境保护	219.00		219.00
212	城乡社区支出	83.37		83.37
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	33.37		33.37
2120501	城乡社区环境卫生	33.37		33.37
213	农林水支出	422.32	35.46	386.86
21301	农业农村	27.99	27.99	
2130101	行政运行	27.99	27.99	
21303	水利	7.47	7.47	
2130301	行政运行	7.47	7.47	
21305	扶贫	3.20		3.20
2130599	其他扶贫支出	3.20		3.20
21307	农村综合改革	383.66		383.66
2130701	对村级一事一议的补助	107.00		107.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.66		276.66
221	住房保障支出	12.89	12.89	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	
224	灾害防治及应急管理支出	9.99		9.99
22401	应急管理事务	9.99		9.99
2240106	安全监管	9.99		9.99
229	其他支出	19.37		19.37
22999	其他支出	19.37		19.37
2299901	其他支出	19.37		19.37

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：廊坊市大城县旺村镇人民政府（本级）

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	1,075.32	302	商品和服务支出	46.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.60	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.91	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.01	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	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	2.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.89	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	111.76	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	134.65	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	128.02	30217	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	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	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	1.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30239	其他交通费用	13.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1209.97	公用经费合计				46.01	

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。

## 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：廊坊市大城县旺村镇人民政府（本级）

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
2.8		2.8		2.8	
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
1.99		1.99		1.99	

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：廊坊市大城县旺村镇人民政府（本级）

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			374.66	374.66		374.66	
212	城乡社区支出		374.66	374.66		374.66	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		374.66	374.66		374.66	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		374.66	374.66		374.66	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县旺村镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

