



2021 年

部门决算公开文本



预算代码：608

单位名称：大城县臧屯镇人民政府

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

1. 党委：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。领导乡镇政府机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2. 人大：对政府进行监督，镇人民代表大会会议的筹备、会务工作，承担人大换届选举，对政府的目标责任书、述职报告的督办工作，人大机关日常管理事务。

3. 政府：按照有关要求，做好机关办公服务工作。

4. 财政：管理乡镇财务管理，保障乡镇各项正常运行。

5. 农业：按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

6. 计生：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

7. 水利：组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。

8. 文化：管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

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 | 大城县臧屯镇人民政府(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1821.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1051.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1045.19 | 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 | 260.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 157 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1045.19 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 311.63 |
| | 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 | 25.42 |
| | 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 | 10 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 7.89 |
| | 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 | 2866.53 | 本年支出合计 | 58 | 2924.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 57.51 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2924.04 | 总计 | 62 | 2924.04 |

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：大城县臧屯镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2866.53 | 2866.53 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1051.61 | 1051.61 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1048.61 | 1048.61 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1028.61 | 1028.61 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 260.06 | 260.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.06 | 257.06 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 154.51 | 154.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.36 | 81.36 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.19 | 21.19 | | | | | |
| 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 | 55.24 | 55.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.24 | 55.24 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.24 | 55.24 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 157.00 | 157.00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 75.00 | 75.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 1045.19 | 1045.19 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 981.03 | 981.03 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 340.00 | 340.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 641.03 | 641.03 | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 14.16 | 14.16 | | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 14.16 | 14.16 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 254.11 | 254.11 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.45 | 3.45 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.45 | 3.45 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 250.66 | 250.66 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.26 | 165.26 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 85.40 | 85.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.42 | 25.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.42 | 25.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.42 | 25.42 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 7.89 | 7.89 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 7.89 | 7.89 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 7.89 | 7.89 | | | | | |

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：大城县臧屯镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2924.04 | 1355.59 | 1568.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1051.61 | 1017.87 | 33.74 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1048.61 | 1017.87 | 30.74 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1028.61 | 1017.87 | 10.74 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 260.06 | 257.06 | 3.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.06 | 257.06 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 154.51 | 154.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.36 | 81.36 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.19 | 21.19 | | | | |
| 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 | 55.24 | 55.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.24 | 55.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.24 | 55.24 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 157.00 | | 157.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 2110301 | 大气 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 75.00 | | 75.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 75.00 | | 75.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1045.19 | | 1045.19 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 981.034 | | 981.03 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 340.00 | | 340.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 641.03 | | 641.03 | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 14.16 | | 14.16 | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 14.16 | | 14.16 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 311.63 | | 311.63 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.45 | | 3.45 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.45 | | 3.45 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 308.18 | | 308.18 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.26 | | 165.26 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 142.92 | | 142.92 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.42 | 25.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.42 | 25.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.42 | 25.42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 7.89 | | 7.89 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 7.89 | | 7.89 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 7.89 | | 7.89 | | | |

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

部门：大城县臧屯镇人民政府

公开 04 表
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 | 1821.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1051.61 | 1051.61 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1045.19 | 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 | 260.06 | 260.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.24 | 55.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 157 | 157 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1045.19 | | 1045.19 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 311.63 | 311.63 | | |
| | 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 | 25.42 | 25.42 | | |
| | 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 | 10 | 10 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 7.89 | 7.89 | | |
| | 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 | 2866.53 | 本年支出合计 | 59 | 2924.04 | 1878.85 | 1045.19 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 57.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 57.51 | | 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 | 2924.04 | 总计 | 64 | 2924.04 | 1878.85 | 1045.19 | |

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：大城县臧屯镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1878.85 | 1355.59 | 523.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1051.61 | 1017.87 | 33.740 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1048.61 | 1017.87 | 30.74 |
| 2010301 | 行政运行 | 1028.61 | 1017.87 | 10.74 |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 260.06 | 257.06 | 3.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.06 | 257.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 154.51 | 154.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.36 | 81.36 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.19 | 21.19 | |
| 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 | 55.24 | 55.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.24 | 55.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.24 | 55.24 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 211 | 节能环保支出 | 157.00 | | 157.00 |
| 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 |
| 21103 | 污染防治 | 72.00 | | 72.00 |
| 2110301 | 大气 | 22.00 | | 22.00 |
| 2110302 | 水体 | 50.00 | | 50.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 75.00 | | 75.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 75.00 | | 75.00 |
| 213 | 农林水支出 | 311.63 | | 311.63 |
| 21305 | 扶贫 | 3.45 | | 3.45 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.45 | | 3.45 |
| 21307 | 农村综合改革 | 308.18 | | 308.18 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.26 | | 165.26 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 142.92 | | 142.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.42 | 25.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.42 | 25.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.42 | 25.42 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | | 10.00 |
| 229 | 其他支出 | 7.89 | | 7.89 |
| 22999 | 其他支出 | 7.89 | | 7.89 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.89 | | 7.89 |

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明细表

公开 06 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1006.02 | 302 | 商品和服务支出 | 80.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 358.50 | 30201 | 办公费 | 3.4 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 317.61 | 30202 | 印刷费 | 2 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.05 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 135.82 | 30205 | 水费 | 2 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.36 | 30206 | 电费 | 4 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.19 | 30207 | 邮电费 | 2 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.24 | 30208 | 取暖费 | 7.5 | 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 | 2.84 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.42 | 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 | 268.93 | 30215 | 会议费 | 0.5 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.90 | 30216 | 培训费 | 0.6 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 96.27 | 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 | 5.75 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.67 | 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 | 0.3 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.92 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 52.61 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 145.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1274.96 | 公用经费合计 | | | | | 80.64 |

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：大城县臧屯镇人民政府

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 年初 结转 和 结余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年 末 结 转 和 结 余 |
|------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1045.19 | 1045.19 | | 1045.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1045.19 | 1045.19 | | 1045.19 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 981.03 | 981.03 | | 981.03 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 340.00 | 340.00 | | 340.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 641.03 | 641.03 | | 641.03 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | | 14.16 | 14.16 | | 14.16 | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | | 14.16 | 14.16 | | 14.16 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| | | | | | | | |

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：大城县臧屯镇人民政府

金额单位：万元

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

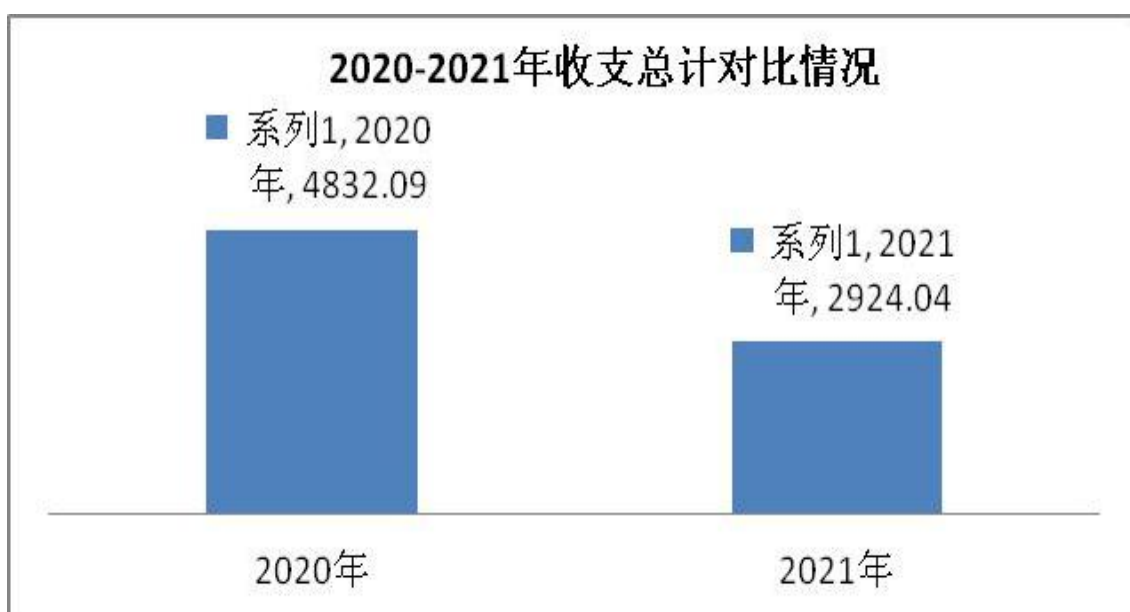
注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）2924.04万元。与2020年度决算相比，收支各减少1908.05万元，下降39.49%，主要原因是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少。如图所示：



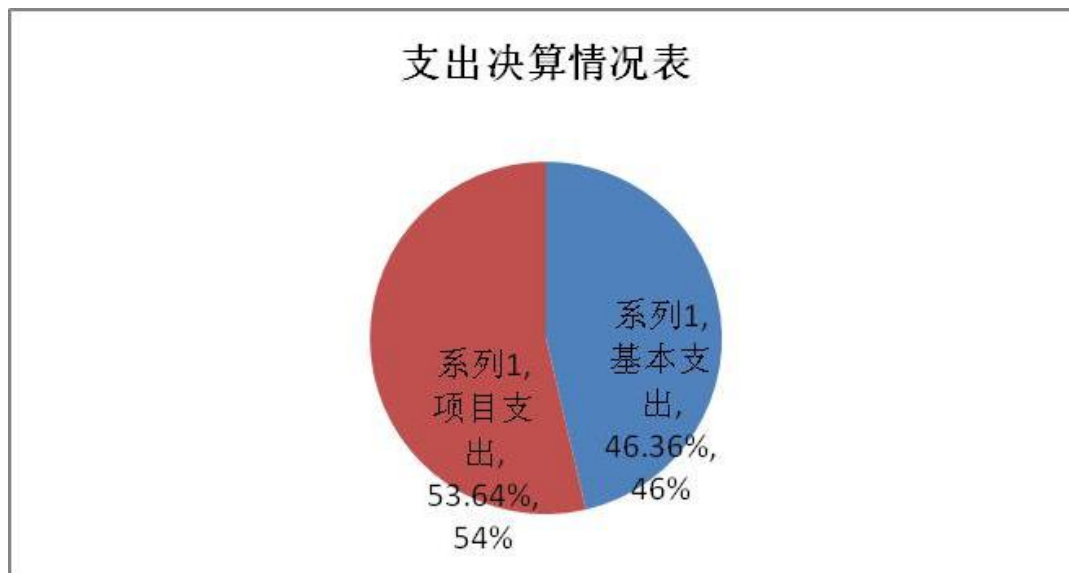
二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2866.53万元，其中：财政拨款收入2866.53万元，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2924.04万元，其中：基本支出1355.59万元，占46.36%；项目支出1548.45万元，占53.64%；

经营支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

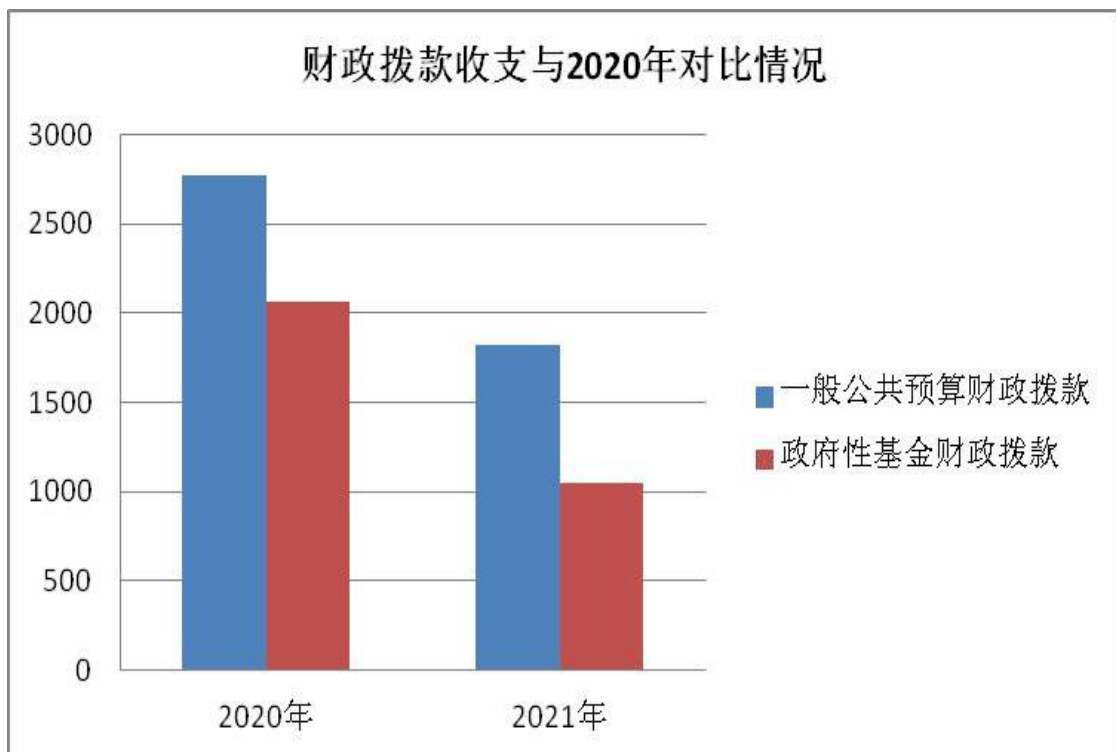
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入2866.53万元,比2020年度减少1965.56万元,降低40.68%,主要是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少;本年支出2924.04万元,减少1908.05万元,降低39.49%,主要是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1821.34万元,比上年减少950.37万元;主要是是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少;本年支出1878.85万元,比上年减少834.46万元,降低30.75%,主要是是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1045.19万元,比上年

减少1015.19万元，降低49.27%，主要原因是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少；本年支出1045.19万元，比上年减少1015.19万元，降低49.27%，主要是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少。如图所示：



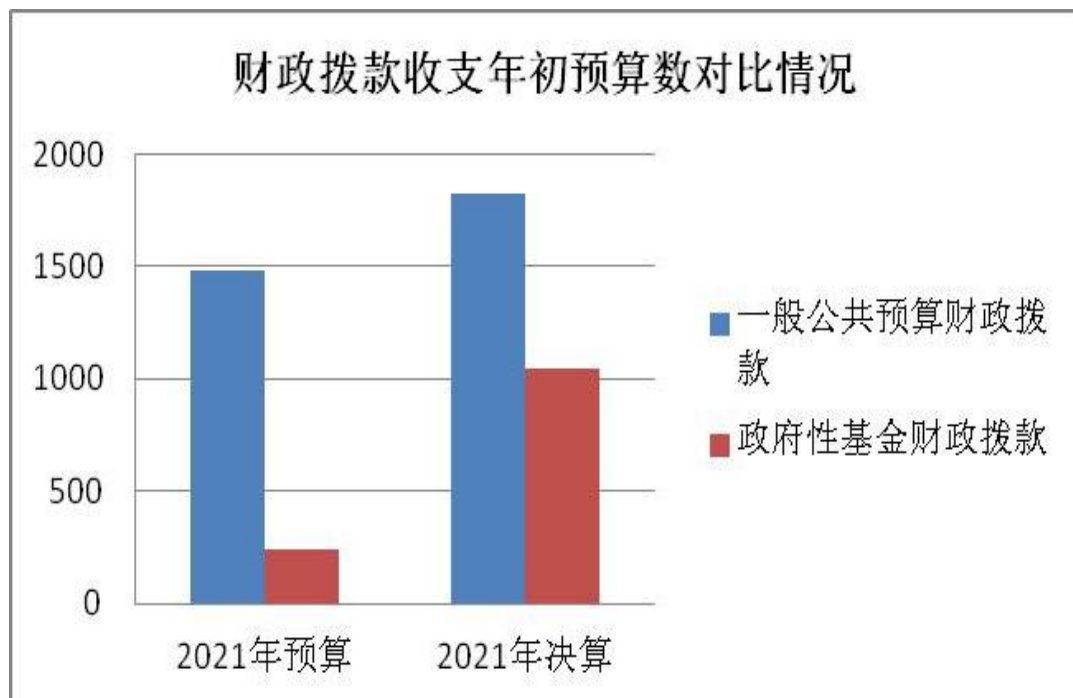
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入2866.53万元，完成年初预算的166.48%，比年初预算增加1144.74万元，决算数大于预算数主要原因是增加廊泊路南段绿化奖补资金及廊泊路两侧改造提升工程等项目；本年支出2924.04万元，完成年初预算的169.82%，比年初预算增加1202.25万元，决算数大于预算数主要

原因是主要是增加廊泊路南段绿化奖补资金及廊泊路两侧改造提升工程等项目。具体情况如下：

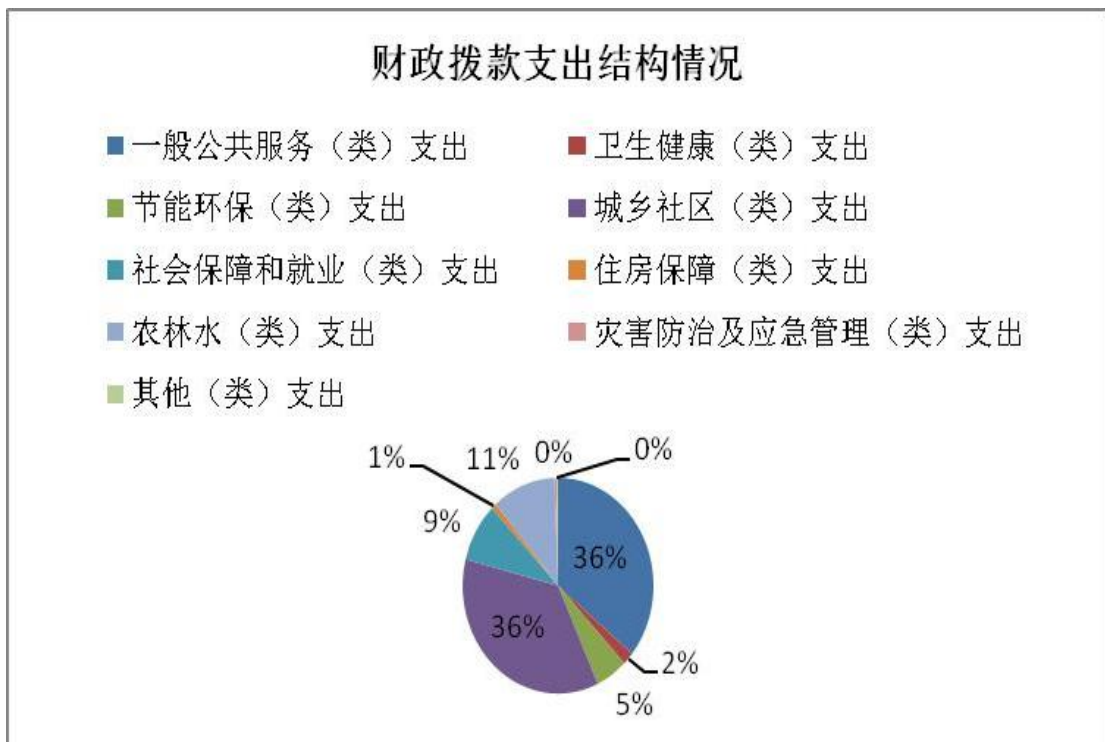
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算122.75%，比年初预算增加337.64万元，主要是增加廊泊路两侧改造提升工程等项目；支出完成年初预算126.63%，比年初预算增加395.15万元，主要是增加廊泊路两侧改造提升工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算438.99%，比年初预算增加807.1万元，主要是增加廊泊路南段绿化奖补资金及廊泊路两侧改造提升工程等项目；支出完成年初预算438.99%，比年初预算增加807.1万元，主要是增加廊泊路南段绿化奖补资金及廊泊路两侧改造提升工程等项目。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出2924.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1051.61万元，占35.96%，主要用于基本工资、津贴补贴等支出；卫生健康（类）支出55.24万元，占1.89%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出157万元，占5.37%，主要用于办公用品等支出；城乡社区（类）支出 1045.19 万元，占35.75%，主要用于廊泊路两侧改造提升等支出；社会保障和就业（类）支出260.06万元，占 8.89%，主要用于养老保险、职业年金等支出；住房保障（类）支出25.42万元，占0.87%，主要用于住房公积金等支出；农林水（类）支出311.63万元，占10.66%，主要用于村级组织办公及活动等支出；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.34%，主要用于办公用品等支出；其他（类）支出7.89万元，占 0.27%，主要用于办公用品等支出。如图所示：



(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1355.59万元，其中：人员经费1274.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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。

公用经费80.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生“三公”经费支出；较2020年度决算减少2.7万元，降低100%，主要是压减支出、厉行节约。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算无增减变化；较上年减少2.7万元，降低100%，主要是压减支出、厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年减少2.7万元，降低100%，主要是压减支出、厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生公务接待费支出。

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2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目19个，共涉及资金1878.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，共涉及资金1045.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的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退役军人服务站经费、环保经费项目等24个项目绩效自评结果。

（1）退役军人服务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人服务站经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。成立退役军人服务站，保证机构、人员经费，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。通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费，确保慰问金及时发放，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，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，切实维护好退役军人合法权益。

（2）环保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要负责辖区内进行环保宣传、巡查，雇佣机械、人工，对散乱污等不符合政策的企业进行清理，加强大气、水体、机动车污染防治，增强群众的环保意识，确保环保工作正常推进。项目开展中发现部分企业为了谋取私利，不惜污染环境，对环境保护的认知度较低，建议增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案，加强环境保护工作力度，增强企业环境保护的认知意识。通过开展环保宣传、巡查、雇佣机械对少数散乱污等不符合规定的企业进行清理，制定环保方案，解决大气污染等问题，宣传环境治理政策，确保镇区内环境良好，提高群众及企业环境保护意识，取得了企业及群众的一致好评，创造了良好的人居环境。

（3）建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评得分为10分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。建档立卡贫困户帮扶专项经费3.6万元，主要针对我镇18户建档立卡贫困户实施帮扶，发放慰问金、宣传讲解扶贫政策，改善贫困户在日常生活，帮助解决实际困难，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。通过对建档立卡户的帮扶，资金优先用于“两不愁、三保障”，切实解决了贫困户的实际困难，帮助贫困户真脱贫、脱真贫。

(4) 安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。对辖区内企业进行安全生产巡查，进行食品药品安全巡查、宣传安全生产及日常生活中的应注意的安全问题，及时处理发生的安全事故，保证辖区内安全生产及日常生活的安全。项目开展中发现部分企业对安全生产的认知度较低，建议增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案，加强安全监管工作力度，增强企业和个人对安全生产的认知意识。通过开展本项目主要解决镇区内企业存在的安全隐患及食品药品等安全问题，确保有效降低安全生产事故及日常食品药品安全事故发生率，创造一个安全的生产生活环境。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，制定相关安全生产制度，保障安监工作正常推进。

(5) 信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳项目绩效自评得分为100分。全年预算数为

72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。主要解决人民群众信访问题，针对如涉军群体、民办教师等重点不稳人员稳控工作，为准确掌握信访问题的根源和信访人的思想动态，确保全镇信访形势平稳。有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益。我镇通过开展矛盾纠纷隐患大排查，逐片逐村明确责任人，建立排查台账；信访办牵头制定《信访维稳工作方案》，明确工作职责和范围，形成工作合力，建立健全信访稳控保障机制。

(6) 妇联基层组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联基层组织建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。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，推动了全镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

(7) 基层党建团建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建团建工作项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。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。

(8) 土地整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地整理项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。实现土地资源可持续

利用，提高土地利用率，建设高标准农田，通过建设高标准农田，更好的发挥土地效益，提高农民种田积极性，增加农民收入，进而巩固农业生产的基础地位。

(9) 农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目的开展，对54个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。

(10) 廊泊路两侧整改提升土地流转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊泊路两侧整改提升土地流转项目绩效自评得分为100分。全年预算数为108.08万元，执行数为108.08万元，完成预算的100%。通过廊泊路两侧土地流转项目及时完成，使涉及补偿的村民得到应有的补偿，提升镇区环境质量，带动经济增长，提升群众观感。

(11) 烟村干渠（桑航段、关家务段）及臧屯排干（关家务段）污水治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，烟村干渠（桑航段、关家务段）及臧屯排干（关家务段）污水治理项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过对烟村干渠和臧屯排干污水的治理，达到（GB8978-1996）中一级标准，改善当地环境，提高

人民健康水平，最终保障社会可持续发展。

(12) 文化站免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化站免费开放经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。以健全和增强服务项目，服务能力为重点，以建立公共文化服务体系，经费保障机制免费开放，继续推进文化活动场地免费开放，让百姓真正体会到文化惠民带来的实惠，举办各类展览，传播区内文化动态。

(13) 农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目的开展，对54个村街垃圾点进行摸底排查，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。

(14) 农村人居环境整治工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境整治工作项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目的开展，对54个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。

(15) 环境治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，环境治理项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目的开展，对54个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。

(16) 生态环保工作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环保工作资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目的开展，对54个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。

(17) 一事一议奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议奖补资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为66.4万元，执行数为66.4万元，完成预算的100%。通过一事一议项目实施，进一步完善村内基础设施，改善农村生态环境质量，提高村民生产生活条件，提升了村容村貌，为建设社会主义新农村打下坚实基础。

(18) 综合治税工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治税工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为66.4万元，执行数为66.4万元，完成预算的100%。

宣传税务的优惠政策及督促企业及时做好缴税工作，抓好综合治税工作，确保取得成效。提高了群众及企业自主纳税意识，完成了年初税务任务。

(19) 乡镇殡葬管理执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇殡葬管理执法经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.08万元，执行数为12.08万元，完成预算的100%。为加强殡葬改革工作进度，推动殡葬改革有序进展，加强殡葬执法工作管理，提高群众殡葬改革意识。

(20) 廊泊路南段绿化奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊泊路南段绿化奖补项目绩效自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过修建廊泊路南段绿化工程，提升镇区环境质量，带动村街经济增长，提升群众观感。

(21) 廊泊路两侧改造提升工程十王堂村段经营门店拆除所需资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊泊路两侧改造提升工程十王堂村段经营门店拆除所需资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。根据廊泊路两侧改造提升统一规划设计，十王堂村需拆除门店43处、218间、6500平方米。考虑到经营门店业主与村街租赁协议未到期，包括补偿、拆除机械设备、人工拆卸、清运等情况，拟按照每平方米1000元的标准进行奖补。

(22) 村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。村级组织办公经费保障了村级组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村级组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。

(23) 村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26.54万元，执行数为26.54万元，完成预算的100%。村党组织运转经费保障了村党组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村党组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。

(24) 村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为9分。全年预算数为270万元，执行数为30.72万元，完成预算的11.37%。通过项目开展，全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 退役军人服务站经费 | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|---|-----------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 减屯镇人民政府 | | 实施单位 | 减屯镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | — | | — | |
| | 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，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。 | | | 通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费，确保慰问金及时发放，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，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，切实维护好退役军人合法权益。 | | | | |
| 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 | 帮扶退役军人数量 | 大于 50 次 | 大于 50 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 慰问金发放完成准确率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 3 万元 | 3 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 自主创业退役军人的比例 | 大于 50% | 大于 50% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 年度重大退役军人投诉情况 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 |
| | | 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 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 环保经费 | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------|---|-----------|---------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 减屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 减屯镇人民政府 | | |
| 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 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体责任，加强大气水体、机动车污染防治；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。 | | | 通过检查企业生产，全年巡查次数不低于 80 次，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废物处置率大于 90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于 30%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。 | | | | |
| 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 | 企业巡查次数 | 大于 80 次 | 大于 80 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 工业固体废物处 置率 | 大于 90% | 大于 92% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 工作目标按计划 完成率 | 大于 90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控 制量 | 10 万 | 10 万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 受益人口数 | 大于 5 万人 | 5.3 万人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 全年优良天气数 量增长率 | 大于 25% | 大于 25% | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 环保设施使用年 限 | 大于 6 年 | 大于 6 年 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 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 | | 臧屯镇人民政府 | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | | |
| 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 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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。 | | | 通过开展矛盾纠纷隐患大排查，逐片逐村明确责任人，建立排查台账；信访办牵头制定《信访维稳工作方案》，明确工作职责和范围，形成工作合力，建立健全信访稳控保障机制。 | | | | |
| 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 | 18 户 | 18 户 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 慰问次数 | 大于 12 次 | 大于 12 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 贫困户慰问金发放标准 | 2000 元/人 | 2000 元/人 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 扶贫政策知晓率 | 大于 80% | 大于 80% | 15 | 15 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 被帮扶对象满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|--|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 安监经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 减屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 减屯镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | — | | — | |
| | 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。 | | | 通过开展安全生产巡查，每年不低于 48 次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到 90%以上，开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，提高隐患整改率，创造一个安全生产生活环境的目標。 | | | | |
| 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 | 大于 48 次 | 大于 48 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 安全生产标准达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 事故处理及时率 | 大于 90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 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 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 隐患整改率 | 大于 90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 安监制度 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------|--|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 信访维稳经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | | |
| 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 | 72 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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。 | | | 通过开展信访维稳工作，及时有效的了解和解决信访群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平。 | | | | |
| 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 | 解决信访问题个数 | 大于 60 个 | 大于 60 个 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 解决信访问题比率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 信访群众对已解决问题的评价 | 好评 | 好评 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 信访事件解决及时率 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 72 万元 | 72 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 社会稳定水平 | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 信访制度健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 妇联基层组织建设经费 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|-----------|--|---------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | |
| 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 | | | | — | | — | |
| | 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的更好发展。 | | | | 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，推动了我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。 | | | |
| 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 | 举办评选活动次数 | 2 次 | 2 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 开展活动质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 评选活动按期完成率 | 90% | 90% | 15 | 15 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 1 万元 | 1 万元 | 20 | 20 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会影响 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 妇女后备干部建设情况 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 基层党建团建工作经费 | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------|--|-----------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 减屯镇人民政府 | | 实施单位 | 减屯镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | — | | — | |
| | 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。 | | | 通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，活动次数不低于 12 次，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。 | | | | |
| 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 | 大于 12 次 | 12 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 开展党性教育参加人数 | 大于 20 人 | 大于 20 人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 党建团建工作考核合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 项目资金支出率 | 80% | 80% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 党建团建活动的完成及时率 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 2 万元 | 2 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 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 | | 建立长效管理制度 | 健全 | 健全 | 20 | 20 | 无 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | 大于 95% | 大于 95% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|---|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | | 土地整理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 实现土地资源可持续利用，提高土地利用率，建设高标准农田，通过建设高标准农田，更好的发挥土地效益，提高农民种田积极性，增加农民收入，进而巩固农业生产的基础地位。 | | | 建设成高标准农田，更好的发挥了土地效益，提高了农民积极性，农民收入增加，巩固了农业生产的基础地位。 | | | | |
| 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 | 高标准农田建设面积 | 60 亩 | 60 亩 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 高标准农田合格验收率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本节约量 | 50 万元 | 50 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 | 1 万公斤 | 1 万公斤 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 促进耕地利用率 | 90% | 90% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 土地整理对生态环境的改善 | 改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|---|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 农村环境整治经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 减屯镇人民政府 | | 实施单位 | 减屯镇人民政府 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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。 | | | 通过项目的开展，对 54 个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。 | | | | |
| 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 | 排查村街数量 | 54 个 | 54 个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 环境质量达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 垃圾及时处理性 | 2021 年 11 月底 | 2021 年 11 月底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 30 万 | 30 万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 受益人口数 | 大于 5 万人 | 大于 5 万人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | 无 |
| | | 生态效益 指标 | 环境提升情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 廊泊路两侧整改提升土地流转资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | |
| 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 | 138.085 | 138.085 | 108.08 | 10 | 78% | 9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 通过修建廊泊路两侧绿化带，提升镇区环境质量，带动经济增长，提升群众观感。 | | | | 通过廊泊路两侧土地流转项目及时完成，使涉及补偿的村民得到应有的补偿 | | | |
| 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 | 补偿面积 | 等于 1080.8 亩 | 等于 1080.8 亩 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 完工验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2021 年 6 月底 | 2021 年 6 月底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本节约量 | 138.085 万元 | 108.08 万 元 | 10 | 9 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 受益人口数量 | 大于 686 人 | 大于 686 人 | 20 | 20 | 无 |
| | | 生态效益 指标 | 环境提升情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 村民补偿金发放 制度 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 99 | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------------|--|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 烟村干渠（桑航段、关家务段）及臧屯排干（关家务段）污水治理资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过对烟村干渠和臧屯排干污水的治理，达到（GB8978-1996）中一级标准，改善当地环境，提高人民健康水平，最终保障社会可持续发展。 | | | 通过项目的开展完成河道污水的治理，实现水生态环境明显改善，提高人民健康水平。 | | | | |
| 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 | 河道污水治理总量 | 大于 68 万立方米 | 大于 68 万立方米 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 坑塘污水治理达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 2021 年 11 月底 | 2021 年 11 月底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本节约量 | 50 万元 | 50 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 受益人口数量 | 大于 5 万人 | 大于 5 万人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 环境提升情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------------|---|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 文化站免费开放经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 以健全和增强服务项目，服务能力为重点，以建立公共文化服务体系，经费保障机制免费开放。 | | | 继续推进文化活动场地免费开放，让百姓真正体会到文化惠民带来的实惠，举办各类展览，传播区内文化动态。 | | | | |
| 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 | 群众文化机构组织 文艺活动次数 | 大于 6 次 | 8 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 村综合性文化服务 中心覆盖率 | 50% | 50% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 文化站免费开放及 时率 | 大于 90% | 95% | 20 | 20 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本节约量 | 5 万元 | 5 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 受益群众人数 | 1 万 | 1 万 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 文化环境改善情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|---|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 农村环境整治资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | | |
| 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 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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。 | | | 通过项目的开展，对 54 个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。 | | | | |
| 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 | 排查村街数量 | 54 个 | 54 个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 环境质量达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 垃圾及时处理性 | 2021 年 11 月 底 | 2021 年 11 月 底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 50 万 | 50 万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 受益人口数 | 大于 5 万人 | 大于 5 万人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | 无 |
| | | 生态效益 指标 | 环境提升情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 农村人居环境整治工作资金 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|---|---------------|---------|----|-------------|
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | |
| 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 | | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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。 | | | 通过项目的开展，对 54 个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。 | | | | |
| 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 | 排查村街数量 | 54 个 | 54 个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 环境质量达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 垃圾及时处理性 | 2021 年 11 月底 | 2021 年 11 月底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 30 万 | 30 万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 受益人口数 | 大于 5 万人 | 大于 5 万人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 无 |
| | | 生态效益指标 | 环境提升情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|---|------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 环境治理资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | | |
| 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 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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。 | | | 通过项目的开展，对 54 个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。 | | | | |
| 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 | 排查村街数量 | 54 个 | 54 个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 环境质量达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 垃圾及时处理性 | 2021 年 11 月 底 | 2021 年 11 月 底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 50 万 | 50 万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 受益人口数 | 大于 5 万人 | 大于 5 万人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | 无 |
| | | 生态效益 指标 | 环境提升情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|---|--------------|------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 生态环保工作资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 减屯镇人民政府 | | 实施单位 | 减屯镇人民政府 | | | |
| 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 | | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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。 | | | 通过项目的开展，对 54 个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。 | | | | |
| 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 | 排查村街数量 | 54 个 | 54 个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 环境质量达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 垃圾及时处理性 | 2021 年 11 月底 | 2021 年 11 月底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 22 万 | 22 万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 受益人口数 | 大于 5 万人 | 大于 5 万人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 无 |
| | | 生态效益指标 | 环境提升情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 一事一议奖补资金 | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-----------------|--|-------------|---------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | |
| 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 | | 66.4 | 66.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 改善农村基础设施条件，结合乡村特色，提升村容村貌， 创造宜居的生产生活环境。 | | | 通过一事一议项目实施，进一步完 善村内基础设施，改善农村生态环 境质量，提高村民生产生活条件， 提升了村容村貌，为建设社会主义 新农村打下坚实基础。 | | | | |
| 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 | 硬化水泥路面面积 | 3800 平米 | 3800 平 米 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 太阳能路灯安装个 数 | 132 个 | 132 个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 水泥路面质量达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 水泥路面项目完成 及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本节约量 | 66.4 万元 | 66.4 万 元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 受益群众人数 | 2 万人 | 2 万人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 村容村貌改善情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 道路使用年限 | 10 年 | 10 年 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 综合治税工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | |
| 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 | | 62.11 | 62.11 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 宣传税务的优惠政策及督促企业及时做好缴税工 作，抓好综合治税工作，确保取得成效。 | | | 提高了群众及企业自主纳税意识，完成 了年初税务任务 | | | | |
| 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 | 大于 48 次 | 50 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 是否符合纳税标准 | 符合 | 符合 | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 工作开展完成的时限 要求 | 2021 年 12 月底 | 2021 年 12 月底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本节约量 | 62.11 万 元 | 62.11 万 元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 财政税收增长情况 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 企业纳税意识提升情 况 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 综合治税长效管理机 制是否健全 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|--|-----------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 乡镇殡葬管理执法经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | |
| 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 | | 12.08 | 12.08 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为加强殡葬改革工作进度，推动殡葬改革有序进展，加强殡葬执法工作管理，提高群众殡葬改革意识。 | | | 加大殡葬管理力度，制定了年度工作方案，全年共执法 40 余次，同时群众殡葬改革意识明显提高。 | | | | |
| 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 | 执法巡查次数 | 大于 40 次 | 42 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 殡葬执法管理工作 完成情况 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 殡葬执法管理工作 开展完成的时限 | 2021 年 12 月底 | 2021 年 12 月底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本节约量 | 12.08 万元 | 12.08 万 元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 农村居民殡葬改革 意识 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 财政非税收入增长 情况 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 殡葬管理长效管理 机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 廊泊路南段绿化奖补资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | | |
| 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 | | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过修建廊泊路南段绿化工程，提升镇区环境质量，带动经济增长，提升群众观感。 | | | 通过修建廊泊路南段绿化工程，提升镇区环境质量，带动经济增长，提升群众观感。 | | | | |
| 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 | 绿化面积 | 1200 亩 | 1200 亩 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 完工验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目开展完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本节约量 | 400 万元 | 400 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 受益群众人口数量 | 5 万人 | 5 万人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益 指标 | 环境提升情况 | 改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 项目改善环境持续年限 | 10 年 | 10 年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|------------|---|-----------|---------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 廊泊路两侧改造提升工程十王堂村段经营门店拆除所需资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | |
| 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 | | 340 | 340 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 根据廊泊路两侧改造提升统一规划设计，十王堂村需拆除门店 43 处、218 间、6500 平方米。考虑到经营门店业主与村街租赁协议未到期，包括补偿、拆除机械设备、人工拆卸、清运等情况，拟按照每平方米 1000 元的标准进行奖补。 | | | 通过廊泊路两侧改造提升工程十王堂村段经营门店拆除所需资金项目的及时完成，使涉及补偿的村民得到经济补偿。 | | | | |
| 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 | 补偿面积 | 6500 平方米 | 6500 平方米 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 完工验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目开展完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本节约量 | 340 万元 | 340 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 受益群众人口数量 | 261 人 | 261 人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益 指标 | 环境提升情况 | 改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 项目改善环境持续年限 | 10 年 | 10 年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|------------|--|-----------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 村级组织办公经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 减屯镇人民政府 | | 实施单位 | 减屯镇人民政府 | | | |
| 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 | | 108 | 108 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保障村级组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。 | | | 村级组织办公经费保障了村级组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村级组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。资金已全部拨付到位。 | | | | |
| 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 | 资金覆盖村级组织数量 | 54 个 | 54 个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 村级组织运转情况 | 正常 | 正常 | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 2021 年 11 月 底 | 2021 年 11 月底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 108 万元 | 108 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 受益村级组织数量 | 54 个 | 54 个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 服务环境改善情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 提升村级组织执政能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 保障对象满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|------------|--|--------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 村党组织活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | |
| 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 | | 26.54 | 26.54 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保障村党组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。 | | | 村党组织运转经费保障了村党组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村党组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。 | | | | |
| 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 | 资金覆盖村党组织数量 | 54 个 | 54 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 村党组织运转情况 | 正常 | 正常 | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 2021 年 11 月底 | 2021 年 11 月底 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 26.54 万元 | 26.54 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 受益村级组织数量 | 54 个 | 54 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 服务环境改善情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提升村级组织执政能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 保障对象满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|---|--------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 村级组织服务群众专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 臧屯镇人民政府 | | | 实施单位 | 臧屯镇人民政府 | | |
| 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 | | 270 | 30.72 | 10 | 11.37% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 主要用于村街公益性支出，保障民生，提升群众的幸福感、获得感。 | | | 通过项目开展，全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。 | | | | |
| 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 | 涉及村街数量 | 54 个 | 54 个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金发放到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金发放时效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本节约量 | 30.72 万 元 | 30.72 万 元 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 村民生活质量是否改 善 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益 指标 | 村容村貌是否改善 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 长期使用性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果。

2021年财政局委托第三方对我单位廊泊路南段绿化奖补资金项目进行了绩效评价。廊泊路南段绿化奖补资金项目评价结果为“中”，得分60.5分。项目绩效得分情况表如下：

各级指标绩效评分情况汇总如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 |
|-------|----------|---------------|-----|------|
| 1. 决策 | 1.1 项目立项 | 1.1.1 立项依据充分性 | 3 | 1.8 |
| | | 1.1.2 立项程序规范性 | 3 | 0 |
| | 1.2 绩效目标 | 1.2.1 绩效目标合理性 | 3 | 1.2 |
| | | 1.2.2 绩效指标明确性 | 3 | 0 |
| | 1.3 资金投入 | 1.3.1 预算编制科学性 | 4 | 1 |
| | | 1.3.2 资金分配合理性 | 4 | 0 |
| 2. 过程 | 2.1 资金管理 | 2.1.1 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | 2.1.2 预算执行率 | 3 | 3 |
| | | 2.1.3 资金使用合规性 | 6 | 3 |
| | 2.2 组织实施 | 2.2.1 管理制度健全性 | 4 | 0 |
| | | 2.2.2 制度执行有效性 | 4 | 1.5 |
| | | 得分合计 | 100 | 60.5 |
| 3. 产出 | 3.1 产出数量 | 3.1.1 造林完成率 | 8 | 0 |
| | 3.2 产出质量 | 3.2.1 造林成活率 | 8 | 8 |
| | 3.3 产出时效 | 3.3.1 完成及时性 | 8 | 8 |
| | 3.4 产出成本 | 3.4.1 成本物合度 | 6 | 0 |
| 4. 效益 | 4.1 项目效益 | 4.1.1 经济效益 | 6 | 6 |
| | | 4.1.2 生态效益 | 7 | 7 |
| | | 4.1.3 可持续影响 | 7 | 7 |
| | | 4.1.4 满意度 | 10 | 10 |
| 得分合计 | | | 100 | 60.5 |
| 评级等级 | | | —— | 中 |

1. 评分结果

“廊泊路南段绿化奖补资金”项目综合评价得分为 60.5 分。

2. 主要结论

根据《河北省财政支出绩效评价管理办法》《大城县县级政策和项目绩效评价管理办法（试行）》（大财绩〔2019〕2号），绩效评价结果采用综合评分定级，评价得分 90 分（含）—100 分为优；得分 80（含）—90 为良；得分 60（含）—80 为中；60 分以下为差。

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

本部门对2021年度部门整体绩效进行自评价, 自评得分为93.8分, 评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| 年度主要任务 | 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 | 其他资金 | | |
| 年度主要任务 | 深入开展扶贫政策专项活动 | 基本完成 | 建档立卡贫困户帮扶专项经费项目 | 已完成 | 3.6 | 3.6 | | 3.6 | 3.6 |
| | 农村环境整治 | 基本完成 | 农村环境整治经费 | 已完成 | 30 | 30 | | 30 | 30 |
| | 金额合计 | | | | 33.6 | 33.6 | | 33.6 | 33.6 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 指标解释* | | 评分规则* |
| 部门管理 | 资金投入 | 预算完成率 | 100% | 97.79% | 4 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数） | | 实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 2.8 |
| | | 预算调整率 | 0 | 169.82% | 4 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100% 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） | | 实际值为 0 得满分，每增长或降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 0 |
| | | 支出进度率 | 100% | 100% | 4 | 支出进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率；既定支付进度是指，由部门（单位）在 | | 实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 4 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|------|---------|---|--|---|---|
| | | | | | 申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时应达到的支付进度。（比率） | | |
| | “三公经费”变动率 | 0 | 0 | 4 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| | 结转结余变动率 | 0 | 0% | 4 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 1 | 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
| | 资金使用规范性 | 100% | 100% | 3 | 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证。 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备要点1-5得100%权重分，任意一项不具备得0%权重分。 | 3 |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 3 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 3 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 100% | 100% | 1 | 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。 | 1 |
| 人员 | 在职人 | 100% | 129.49% | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× | 实际值小于等于 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|------------|------|------|----|---|---|---|
| | 管理 | 员控制率 | | | | 100%。 | 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 100% | 100% | 3 | 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分 | 3 |
| | | 基础信息完备性 | 100% | 100% | 1 | 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 1 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 100% | 100% | 1 | 评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度。 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等。 3.预算绩效管理制度具备可操作性。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 1 |
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。 | 实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 2 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率*权重。 | 1 |
| | | 绩效指标体系构建情况 | 100% | 100% | 2 | 评价要点：1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。 | 不具备要点 1.实际值得 0 权重分，具备要点 2.实际值得 50%权重分，具备要点 3.实际值得 50%权重分。 | 2 |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 100% | 100% | 1 | 评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定。 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。 | 具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。 | 1 |
| 部 | 数 | 重点工 | | 100% | 15 | 重点工作实际完成率=(及时完成工作数/实 | 实际值为 100%得 | 8 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------|-------|--------|-----|--|---|------|
| 门 产 出 | 量 | 作一实际完成率 | 100% | | | 际工作数) × 100%。 | 满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | |
| | | 重点工作二实际完成率 | 100% | 100% | | 重点工作实际完成率= (及时完成工作数/实际工作数) × 100%。 | 实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 7 |
| | 质量 | 重点工作完成达标率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作质量达标率= (质量达标工作数/实际工作数) × 100%。 | 实际值达到目标值得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 10 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作完成及时率= (实际完成进度/计划完成进度) × 100%。 | 实际值大于等于 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 10 |
| | 成本 | 一般性支出压减率 | 5% | 11.44% | 5 | 一般性支出压减率= [(上年度一般性支出额 - 本年度一般性支出额) / 上年度一般性支出额] × 100%。 | 实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低 1% 扣权重分的 20%，扣完为止。 | 5 |
| 部 门 效 果 | 经济效益 | 经济平稳提升 | 提升 | 提升 | | 部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 实际值达到目标值得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 4 |
| | 社会效益 | 社会平稳 | 平稳 | 平稳 | 10 | 部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 实际值达到目标值得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 3 |
| | 生态效益 | 环境持续好转 | 好转 | 好转 | | 部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 实际值达到目标值得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 3 |
| | 满意度 | 服务对象满意度达到 90% 以上 | ≧ 90% | 90% | 10 | 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门 (单位)、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 | 实际值达到目标值得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 10 |
| 合 计 | | | - | - | 100 | - | - | 93.8 |
| 评价结论 | | | 优 | | | | | |

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出80.64万元，比2020年度增加42.86万元，增长113.44%。主要原因是在日常业务增加导致办公用品、耗材、交通费等支出增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，与2020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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2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，无其他用车；

单位价值50万元以上通用设备0台，比上年增加0台，与2020年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台比上年增加0台，与2020年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故07和09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 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。

（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 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。

（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

