



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：603

单位名称：大城县北魏镇人民政府

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

大城县北魏镇人民政府

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

（一）党政综合办公室（财政所）。负责党委、政府日常事务；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责人事管理、机构编制、离退休人员管理等工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责党建联席会议日常工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建，党代表联络服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树

名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村供水用水管理工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作；负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、

畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照权限落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站。负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（九）综合文化服务站。负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

按照有关规定设置镇纪委；县监察委员会向镇派出监察办公室，与镇纪委合署办公。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。切实加强信访维稳、宗教管理、党群服务等工作职能，配备1名专职党委组织员（按职级序列掌握），明确宗教专干等专门工作力量。

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	大城县北魏镇人民政府（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额补助、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：廊坊市大城县北魏镇人民政府（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	1,583.25	一、一般公共服务支出	32	911.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.33	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	216.88
	9		九、卫生健康支出	40	49.11
	10		十、节能环保支出	41	59.00
	11		十一、城乡社区支出	42	260.33
	12		十二、农林水支出	43	199.59
	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	21.93
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	54	12.15
	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	1,743.58	本年支出合计	58	1,743.58
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	
总计	31	1,743.58	总计	62	1,743.58

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市大城县北魏镇人民政府（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		1,743.58	1,743.58					
201	一般公共服务支出	911.59	911.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.59	908.59					
2010301	行政运行	870.59	870.59					
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010308	信访事务	18.00	18.00					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
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	216.88	216.88					
20805	行政事业单位养老支出	213.88	213.88					
2080501	行政单位离退休	124.71	124.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97					
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	49.11	49.11					
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11					
2101101	行政单位医疗	49.11	49.11					
211	节能环保支出	59.00	59.00					
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00					
2110102	一般行政管理事务	14.00	14.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					

2110301	大气	15.00	15.00					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110402	农村环境保护	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	260.33	260.33					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.33	135.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.33	135.33					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	199.59	199.59					
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	196.39	196.39					
2130701	对村级一事一议的补助	42.13	42.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.64	101.64					
2130799	其他农村综合改革支出	52.62	52.62					
221	住房保障支出	21.93	21.93					
22102	住房改革支出	21.93	21.93					
2210201	住房公积金	21.93	21.93					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22401	应急管理事务	8.00	8.00					
2240106	安全监管	8.00	8.00					
229	其他支出	12.15	12.15					
22999	其他支出	12.15	12.15					
2299999	其他支出	12.15	12.15					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市大城县北魏镇人民政府（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		1,743.58	1,155.51	588.07			
201	一般公共服务支出	911.59	870.59	41.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	908.59	870.59	38.00			
2010301	行政运行	870.59	870.59				
2010302	一般行政管理事 务	20.00		20.00			
2010308	信访事务	18.00		18.00			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事 务	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.00		5.00			
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	216.88	213.88	3.00			
20805	行政事业单位养老 支出	213.88	213.88				
2080501	行政单位离退休	124.71	124.71				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	70.20	70.20				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.97	18.97				
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	49.11	49.11				
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11				
2101101	行政单位医疗	49.11	49.11				
211	节能环保支出	59.00		59.00			
21101	环境保护管理事务	14.00		14.00			

2110102	一般行政管理事务	14.00		14.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	260.33		260.33			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.33		135.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.33		135.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	199.59		199.59			
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	196.39		196.39			
2130701	对村级一事一议的补助	42.13		42.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.64		101.64			
2130799	其他农村综合改革支出	52.62		52.62			
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22401	应急管理事务	8.00		8.00			
2240106	安全监管	8.00		8.00			
229	其他支出	12.15		12.15			
22999	其他支出	12.15		12.15			
2299999	其他支出	12.15		12.15			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市大城县北魏镇人民政府（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	1,583.25	一、一般公共服务支出	33	911.59	911.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.33	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.88	216.88		
	9		九、卫生健康支出	41	49.11	49.11		
	10		十、节能环保支出	42	59.00	59.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	260.33	100.00	160.33	
	12		十二、农林水支出	44	199.59	199.59		
	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	21.93	21.93		
	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	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	55	12.15	12.15		
	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	1,743.58	本年支出合计	59	1,743.58	1,583.25	160.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	1,743.58	总计	64	1,743.58	1,583.25	160.33	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市大城县北魏镇人民政府（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		1,583.25	1,155.51	427.74
201	一般公共服务支出	911.59	870.59	41.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.59	870.59	38.00
2010301	行政运行	870.59	870.59	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010308	信访事务	18.00		18.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
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	216.88	213.88	3.00
20805	行政事业单位养老支出	213.88	213.88	
2080501	行政单位离退休	124.71	124.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
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	49.11	49.11	
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11	
2101101	行政单位医疗	49.11	49.11	
211	节能环保支出	59.00		59.00
21101	环境保护管理事务	14.00		14.00
2110102	一般行政管理事务	14.00		14.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00

212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213	农林水支出	199.59		199.59
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	196.39		196.39
2130701	对村级一事一议的补助	42.13		42.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.64		101.64
2130799	其他农村综合改革支出	52.62		52.62
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401	应急管理事务	8.00		8.00
2240106	安全监管	8.00		8.00
229	其他支出	12.15		12.15
22999	其他支出	12.15		12.15
2299999	其他支出	12.15		12.15

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：廊坊市大城县北魏镇人民政府（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	844.45	302	商品和服务支出	81.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.63	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.25	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.41	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	124.50	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.20	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.11	30208	取暖费	7.86	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	2.46	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.93	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	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.46	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	85.10		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	4.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	85.44	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	33.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.36	30240	税金及附加费用	81.59			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,073.91	公用经费合计					81.59

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市大城县北魏镇人民政府（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
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：廊坊市大城县北魏镇人民政府（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			160.33	160.33		160.33	
212	城乡社区支出		160.33	160.33		160.33	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		135.33	135.33		135.33	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		135.33	135.33		135.33	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		25.00	25.00		25.00	
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出		25.00	25.00		25.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 廊坊市大城县北魏镇人民政府（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。

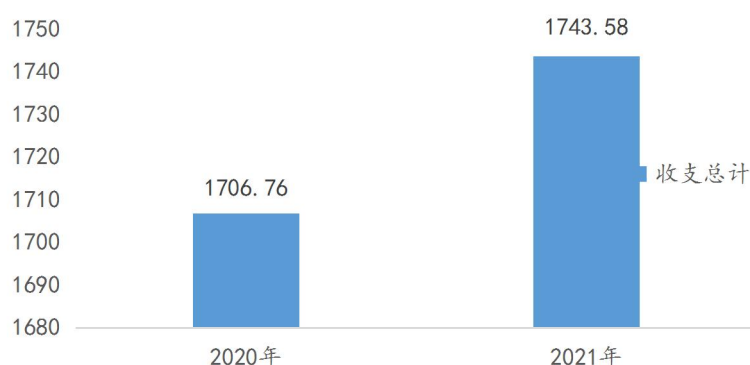


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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）1743.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 36.82 万元，增长 36.81%，主要原因是人员工资调整。

2020-2021年收支总计对比情况（图1）

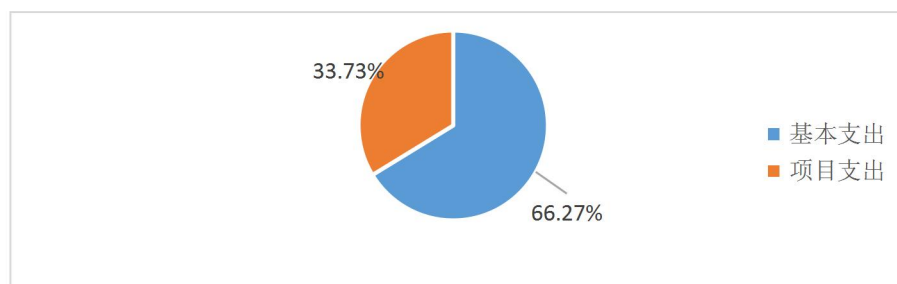


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1743.58 万元，其中：财政拨款收入 1743.58 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 1743.58 万元，其中：基本支出 1155.51 万元，占 66.27%；项目支出 588.07 万元，占 33.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



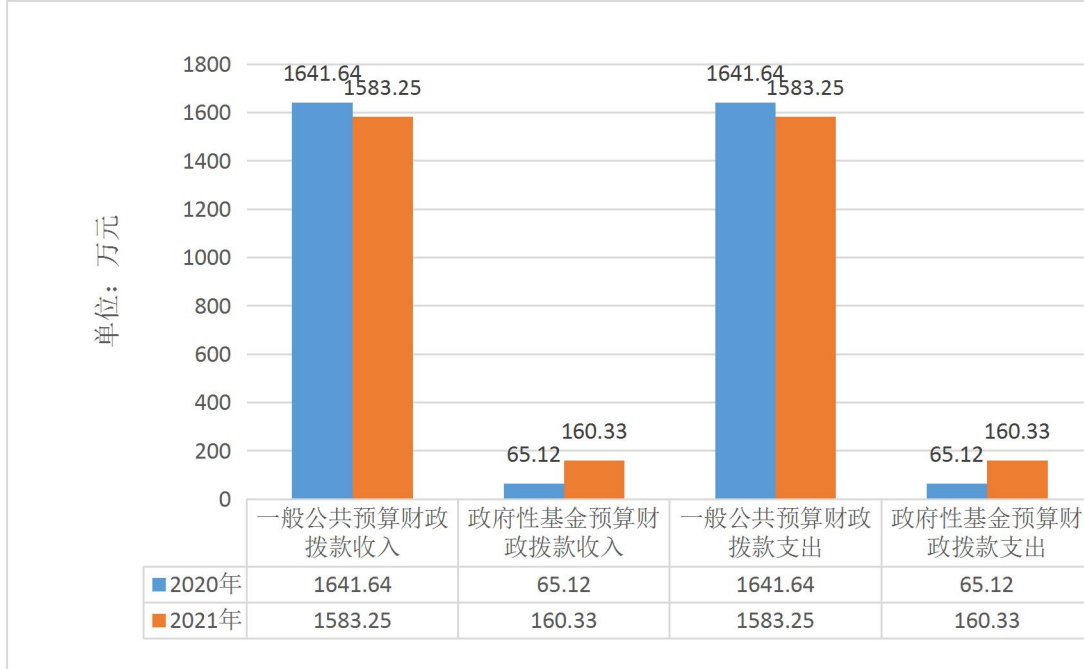
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1743.58 万元,比 2021 年度增加 36.82 万元,增长 2.1%,主要是人员工资调整;本年支出 1743.58 万元,增加 36.82 万元,增长 2.1%,主要是人员工资调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1583.25 万元,比上年减少 58.5 万元;主要是减少农村环境及大气污染治理项目和综合治税工作项目;本年支出 1583.25 万元,比上年减少 58.5 万元,降低 3.55%,主要是减少农村环境及大气污染治理项目和综合治税工作项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 160.33 万元,比上年增加 95.21 万元,增长 145.88%,主要原因是增加农村环境及大气污染治理项目和综合治税工作项目;本年支出 160.33 万元,比上年增加 95.21 万元,增长 145.88%,主要是增加农村环境及大气污染治理项目和综合治税工作项目。



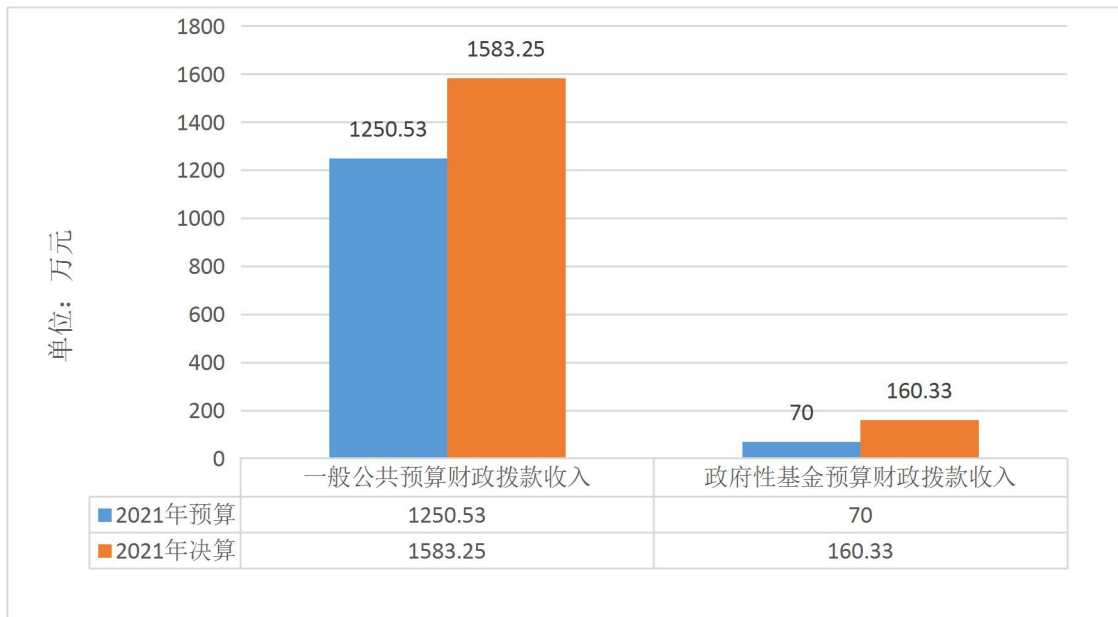
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1743.58 万元，完成年初预算的 132%，比年初预算增加 423.05 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资的调整和革命老区项目、一事一议项目、村级组织办公经费等项目的增加；本年支出 1743.58 万元，完成年初预算的 132%，比年初预算增加 423.05 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资的调整和革命老区项目、一事一议项目、村级组织办公经费等项目的增加。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 119.89%，比年初预算增加 332.72 万元，主要是人员工资的调整和革命老区项目、一事一议项目、村级组织办公经费等项目的增加；支出完成年初预算 119.89%，比年初预算增加 332.72 万元，主要是人员工资的调整和革命老区项目、一事一议项目、村级组织办公经费等项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 229.04%，比年初预算增加 90.33 万元，主要是土地治理和综合

治税项目的增加；支出完成年初预算 229.04%，比年初预算增加 90.33 万元，主要是土地治理和综合治税项目的增加。

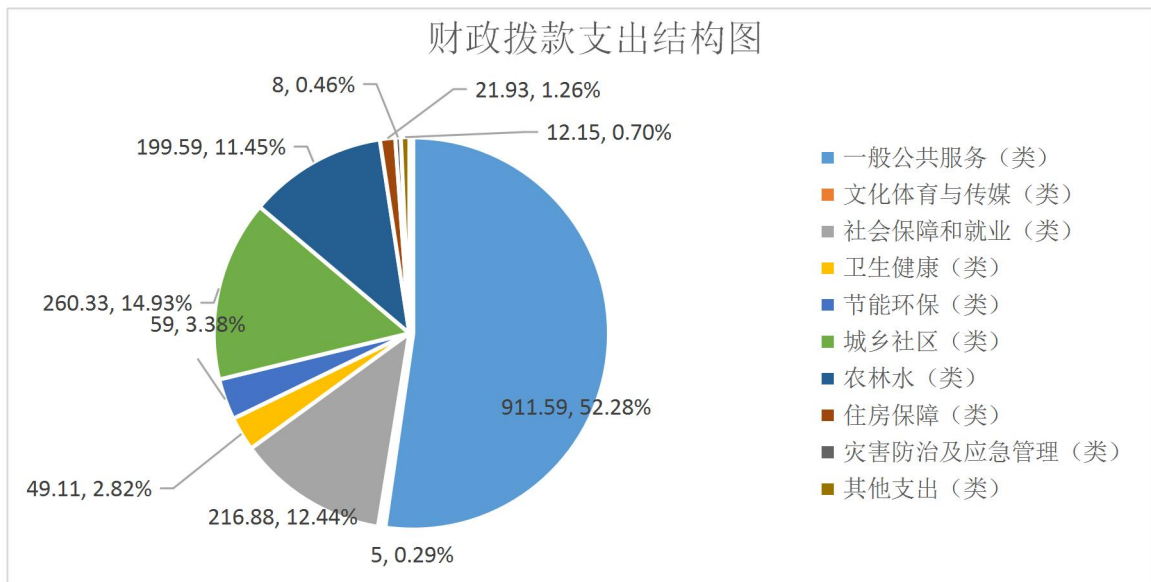


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1743.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 911.59 万元，占 52.28%，主要用于人员工资、信访维稳等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.28%，主要用于文化免费开放专项资金支出；社会保障和就业（类）支出 216.88 万元，占 12.44%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 49.11 万元，占 2.82%，主要用于医疗保险等支出；社节能环保（类）支出 59 万元，占 3.38%，主要用于环保项目、农村环境及大气污染治理

项目等支出；城乡社区（类）支出 260.33 万元，占 14.93%，主要用革命老区项目、土地治理项目等支出；农林水（类）支出 199.59 万元，占 11.45%，主要用于建档立卡贫困户帮扶专项资金、村级组织活动经费、村级组织办公经费等支出；住房保障（类）支出 21.93 万元，占 1.26%，主要用于公积金等支出；灾难防治及应急管理（类）支出 8 万元，占 0.46%，主要用于安全生产等支出；其他（类）支出 12.15 万元，占 0.70%，主要用于殡葬管理执法等支出。



(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 1155.51 万元，其中：人员经费 1073.92 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.59 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2020 年度决算减少 4.05 万元，降低 100%，主要是公车注销一辆、无法使用一辆。

（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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 4.05 万元，降低 100%，主要是公车注销一辆、无法使用一辆。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。

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 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 4.05 万元，降低 100%，主要是公车注销一辆、无法使用一辆。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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增加 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是与预算持平。

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 15 个，共涉及资金

427.74 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 2 个，共涉及资金 160.33 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安监经费项目及退役军人服务站项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，宣传安全生产、食品药品安全知识，提高群众及企业提升安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升；二是及时处理安全生产事故，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。发现的主要问题及原因：一是部分企业对安全生产的认知度较低；二是部分企业员工理论知识水平较低。下一步改进措施：一是组织专班进行安监巡查；二是通过悬挂宣传条幅、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。

（2）退役军人服务站工作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：一是专门成立退役军人服务站，全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、涉核人员体检、权益保障等工作；二是尽量多的帮扶退役军人解决其在生活、就业等方面的困难问题，及时准确地将慰问金发放到位，建立健全退役军人服务保障体系，切实维护好退役军人合法权益。发现的主要问题是退役军人生活、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。

（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：一是建档立卡贫困户帮扶专项经费3.2万元，主要针对我镇16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；二是实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。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。

(4) 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（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为55万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况：一是对镇区内32个村街及大北路两侧进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁，创造良好的人居环境，建设社会主义新农村；二是开展增设垃圾处理点数量，使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，建立农村环境治理长效管理机制。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。

(5) 信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为18万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是通过信访维稳隐患大排查，准确把握信访问题的根源和信访人的思想动态，逐案落实化解和稳控措施，减少非访、突发性及群体性事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳；二是通过信访维稳工作及时有效解决疑难信访问题，解决人民群众信访问题，切实维护群众合法权益。下一步改进措施将由信访办牵头，研究制定《信访维稳行动工作方案》，明确工作职责和范围，形成了工作合力，建立健

全信访保障机制。

（6）妇联基层组织建设经费项目绩效自评综述：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：一是按期开展相关妇联培训工作，加快镇内妇女之家建设，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力，引领妇女从事经济促进增收，增强妇女组织生机和活力，推动妇女工作和妇女事业的更好发展；二是填补妇联基层组织建设空白点，实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用。发现的主要问题是妇联基层组织建设在活动场地、活动经费等方面比较缺乏，农村社区妇女联合会创建不完善，妇女后备干部队伍薄弱。下一步改进措施是镇妇联将采取多种措施，加强村级妇联组织建设，同时与团委、工会联合开展行动，拓展交流合作渠道，解决实际困难问题。

（7）基层党建团建工作经费项目绩效自评综述：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：一是开展党性教育活动12次，注重青年人才的培养使用，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划；二是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，形成“党建带团建、团建促党建”的良好局面。发现的主要问题是实际工作中存在的党团组织联系不紧密，活动开展较少。下一步改进措施充分认识加强党建带团建工作的重要性和紧迫性，通过强化党建工作，创新团组织设置形式和组织活动方式，不断适应党建带团建的新要求。

（8）环保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是通过环保巡查、制作宣传条幅、雇佣机械，进行环保宣传、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；二是实现全年优良天气数量增加，促进乡镇环保形势持续稳定好转。发现的主要问题是少数散、乱、污经营户思想认识不够。下一步改进措施加强环保宣传、巡查，对散、乱、污等不符合政策的企业进行清理取缔，确保辖区内环保形势持续好转。

（9）土地整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保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 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：一是按时高质量完成镇区及村街清除垃

圾、治理乱堆乱放，坑塘沟渠治理的常规工作；二是美化环境、净化水体、打造亮点，营造整洁和谐宜居的镇区及村街环境，提升群众生活质量。发现的主要问题是工作任务较重，资金投入不足，下一步改进措施加大财政资金投入力度，保障项目工作顺利完成。

（10）文化站免费开放项目绩效专项资金项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，文化站免费开放项目专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算为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：一是开展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；二是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，促进群众文化事业发展。发现的主要问题是组织群众文化活动中公众的社会参与度不高，参加活动人员较少。下一步改进措施拓宽活动宣传渠道，创新丰富文化活动的形式，激发公众参与的积极性。

（11）人大代表联络站工作经费项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，人大代表联络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：一是北魏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；二是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。发现的主要问题是人大代表联络站接待与信访接待未能有效结合。下一步改进措施进一步加强宣传引导群众通过代表联络站表达利益诉求，减轻信访压力，营造良好的舆论范围。

（12）一事一议财政奖补资金项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，一事一议财政奖补资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算为44.75万元，执行数为44.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成北魏镇北良、北魏、双庙等3个村街的水泥路硬化工程；二是在验收合格的前提下及时支付项目资金，推进了村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善。发现的主要问题是尚未建立好后续管理班子，道路的维护、工程质量监管等有很多新问题需要研究和处理。下一步改进措施提高队伍素质，保证工程建设质量，进一步加强技术推广和交流活动，提高农村道路养护人员素质和技术水平，做好工程项目后期的维护工作。

（13）村级组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，村级组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算为160万元，执行数为15.32万元，完成预算的0.09%。项目绩效目标完成情

况：一是增强农村的管理和发展，充分调动了广大基层干部工作的积极性，解决了群众出行难、路灯少等多方面的问题，妥善解决各村民生问题；二是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。发现的主要问题是资金建设能力有限，减少了村街建设的多样性。下一步改进措施通过镇政府对村街急需项目建设进行合理定位，明确各村街急需项目的重要性，达到资金能合理利用，妥善解决村街民生项目。

（14）村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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需的开支，加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境；二是保障村级组织正常运转，让村干部更好地为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展。发现的主要问题是村务公开制度相关细节不够完善，重大项目支出公开不及时。下一步改进措施全面推进村务公开制度，明确规定村级财务日常收支情况每季度公开，重大支出项目随时公开，实现公开规范化、制度化、经常化，保证广大村民的

知情权。

（15）村党组织活动建设项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，村党组织活动建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 22.32 万元，执行数为 22.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是加强村街干部队伍建设，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。发现的主要问题是学习理论知识不全面，学习形式不够丰富，党员干部队伍理论水平比较差。下一步改进措施开展形式多样的学习教育活动，提高党员干部学习的积极性和学习效果，加深理论学习的深度和针对性，不断提高思想觉悟，保持党员先进性。

（16）殡葬管理执法经费项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，殡葬管理执法经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 12.15 万元，执行数为 12.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是监督管理辖区内殡葬活动，依法查处违法、违规行为，监督管理辖区内各村街做好殡葬管理工作；二是推进殡葬改革，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

要问题是殡葬执法相关经验不足，法规政策不完善。下一步改进措施修订殡葬法规，进一步明确各部门职责，强化队伍建设，提供更多的学习机会。

（17）协税护税工作经费项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，协税护税工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 55.33 万元，执行数为 55.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经常性走访企业活动，帮助辖区内企业解决生产经营中的困难和问题，促进了企业良性健康发展；二是开展税法宣传，营造良好纳税环境，全力抓好财税征管工作，确保财政收入预期目标实现。发现的主要问题是引进税源形式比较单一，拓宽税源渠道少。下一步改进措施修订殡葬法规，进一步明确各部门职责，强化队伍建设，提供更多的学习机会。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安监经费项目						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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 万元	10 万元	8 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	8 万元	—		—	
	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				
	通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，年度巡查次数不少 32 次，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高，达到主管部门整体要求，项目经费控制在 10 万元内，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。			在项目资金预算范围内顺利完成了 2021 年北魏镇的安全生产工作，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。				
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	≥32 次	32 次	10	10	
		质量指标	整改后安全生产标准 达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1 年	1 年	10	10	
			事故处理及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤10 万元	8 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	生产经营单位安全隐 患整改率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	企业安全生产行为是 否长期改善	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	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退役军人服务站工作经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	—		—	
	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				
	成立退役军人服务站，全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、涉核人员体检、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。			帮扶退役军人次数不少于 40 次，及时准确地将慰问金发放到位，争取年度重大退役军人投诉事件为 0，项目经费控制在 3 万元。				
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	帮扶退役军人次数	≥50 次	≥50 次	20	20	
		质量指标	年度重大退役军人投诉事件	0 件	0 件	10	10	
		时效指标	慰问金发放完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金控制量	≤3 万	3 万	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	帮扶退役军人工作对镇区信访工作的影响	利于信访稳定	利于信访稳定	10	10	
		可持续影响指标	帮扶工作能否长期改善退役军人的工作状况	改善	改善	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	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		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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 万元	3.2 万元	3.2 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2 万元	3.2 万元	3.2 万元	—		—	
	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			
	对镇区内 16 户建档立卡贫困户按照 2000 元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出。				扶贫帮扶建档立卡贫困户共 16 户，按照每个贫困户 2000 元标准，用于贫困户帮扶慰问，发放慰问金和慰问品，改善日常生活条件。			
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	年度内享受帮扶扶助 户数	16 户	16 户	10	10	
		质量指标	贫困户生活质量 达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	扶助资金按期发放的 及时性	100%	100%	10	10	
		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	社会效益 指标	扶贫帮扶工作对镇区 社会安定情况的影响	利于镇区 稳定	利于镇区 稳定	10	10	
		可持续影响 指标	扶贫帮扶是否长期满 足贫困户的需求	满足	满足	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	被扶贫帮扶对象 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	农村环境整治							
主管部门	大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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	70 万元	70 万元	55 万元	10	78.5%	10	
	其中：当年财政拨款	70 万元	70 万元	55 万元	—		—	
	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				
	主要用于对镇区内 32 个村街及京沪连接线两侧进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁，创造良好的人居环境，建设社会主义新农村。			镇区内垃圾得到及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，保持镇区环境卫生、整洁，建立农村环境治理长效管理机制				
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	排查垃圾处理点数量	≥32 个	32 个	10	10	
		质量指标	环境质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村环境整治工作 完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	项目资金控制量	≤70 万	55 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数量	≥5.2 万人	≥5.2 万人	10	10	
		生态效益 指标	农村环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	农村环境整治工作是否 长期满足群众需求	满足	满足	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	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		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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 万元	20 万元	18 万元	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	18 万元	—		—	
	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			
	主要负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，解决人民群众信访问题，主要针对如涉军群体、民办教师等重点不稳定因素群体的稳控工作。				通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，及时解决辖区内信访问题，群体性上访事件数量控制为 0，项目经费控制在 77 万元，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。			
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%	20	20	
		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	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费控制量	≤20 万	18 万	10	8	
	效益 指标	社会效益 指标	辖区内社会稳定水平	利于信访 稳定	利于信访 稳定	10	10	
		可持续影响 指标	解决后信访问题能否 长期有效	长期	长期	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

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		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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 万元	1 万元	1 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	—		—
		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			
	加快镇内妇女之家建设，尽量不少于 5 个，通过按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力。项目经费控制在 1 万元。进一步加强基层妇女组织建设				在项目资金预算范围内顺利完成了 2021 年北魏镇的妇联基层组织建设工 作，充分地发挥了基层妇女组织的作用，推动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	镇区内妇女之家的 数量	≥5 个	5 个	10	10	
		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 按期完成情况	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤1 万元	1 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会对妇女能力评价 的影响情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	妇女后备干部队伍 建设	良好	良好	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
(2021 年度)

项目名称		基层党建团建工作经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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 万元	2 万元	2 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	—		—
		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			
	通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，不少于 12 次，及时按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，争取 100% 合格率，项目经费控制在 2 万元。实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。				在项目资金预算范围内顺利完成了 2021 年北魏镇的基层党建团建工作，实现了党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。			
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	10	10	
		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	100%	100%	10	10	
			项目实施年限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	群众对党建团建工作的 评价	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	党团后备干部建设 情况	良好	良好	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
(2021 年度)

项目名称		环保经费项目							
主管部门		大城县北魏镇人民政府		实施单位	大城县北魏镇人民政府				
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 万元	20 万元	14 万元	10	70%	10		
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	14 万元	—	—	—		
	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					
	通过检查企业生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，预防和减少环境污染，实现全年优良天气数量增加，遏制少数散乱污经营户。项目经费控制在 10 万元。促进乡镇环保形势持续稳定好转，使全镇企业经营安全、规范有序。			在项目资金预算范围内顺利完成了 2021 年北魏镇的环保工作，确保辖区内环保形势持续好转。					
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	工业固体废物处置率	≥90%	90%	10	10		
		质量指标	巡查企业合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施年限		1 年	1 年	10	10	
			工作目标按计划完成情况		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤20 万元	14 万元	10	8		
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数	≥5.2 万人	≥5.2 万人	10	10		
		生态效益 指标	全年优良天气数量增长率	≥30%	≥30%	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	98			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地整理经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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	80 万元	80 万元	80 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80 万元	80 万元	80 万元	—		—	
	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				
	大城县北魏镇人民政府 2021 年土地整理工作经费是改善农业生态条件和生态环境。为我乡镇村民提供一个绿色环保的生活与工作环境。保证我乡镇每一片土地和水域的绿色环保。			2021 年通过项目的实施对镇域内 32 个村街加快推进镇区及村庄美化绿化、坑塘治理、环境清理等常规工作，美化环境、净化水体、打造亮点，营造整洁和谐宜居的镇区及村街环境。				
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	32 个	32 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	项目资金控制量	≤80 万	80 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数量	≥5.2 万人	≥5.2 万人	10	10	
		生态效益 指标	村街 环境较之前是否改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	土地整理项目的相关 工作是否可以长期满 足群众的需求	满足	满足	20	20	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北魏镇文化站免费开放专项资金						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	5 万元	5 万元	—		—	
	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	年度内组织开展文化 活动次数	≥6 次	6 次	10	10	
		质量指标	组织开展文化活 动质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
				文化活动按期 完成情况	≥95%	100%	10	10
		成本指标	项目预算经费控制量	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	文化站开放活动对社 会的影响	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	项目建设能否长期满 足村民对精神文化的 需求	满足	满足	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年北魏镇人大代表联络站经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府		实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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 万元	6 万元	6 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	6 万元	6 万元	—		—	
	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				
	北魏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	10	10	
		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%	20	20	
		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	社会效益 指标	人大代表联络站社会 影响力	良好	良好	10	10	
		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
(2021 年度)

项目名称		2021 年北魏镇一事一议奖补资金						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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 万元	44.75 万元	44.75 万 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	44.75 万元	44.75 万 元	—		—	
	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				
	顺利完成 2021 年北魏镇村级一事一议项目财政奖补资金项目，在验收合格的前提下及时支付项目资金。			顺利完成北魏镇 3 个村街水泥路硬化工程、在验收合格的前提下及时支付项目资金。推进了村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善。				
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	一事一议项目设计村街数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	一事一议项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目奖补资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤44.75 万 元	44.75 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	一事一议项目社会 影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	项目能否长期较好地 满足人民群众的需求	满足	满足	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
(2021 年度)

项目名称	2021 年北魏镇村级组织服务群众专项经费							
主管部门	大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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 万元	160 万元	15.32 万元	10	0.09%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	160 万元	15.32 万元	—		—	
	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	项目涉及村街数量	32 个	32 个	10	10	
		质量指标	村街服务项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			项目实施年限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤160 万元	15.32 万元	10	2	
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施后村民生活质量是否改善	改善	改善	20	20	
		可持续影响 指标	项目建设能否长期满足村民的需要	满足	满足	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	2021 年北魏镇村级组织办公经费							
主管部门	大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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 万元	64 万元	64 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	64 万元	64 万元	—		—	
	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				
	北魏镇共 32 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，让村干部更好地为群众办事服务，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需的开支，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	项目涉及的村街数量	32 个	32 个	10	10	
		质量指标	项目资金支出规范率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤64 万元	64 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	村级组织办公经费拨付的社会影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	村级组织办公经费财务管理制度健全性	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
(2021 年度)

项目名称		2021 年北魏镇村党组织活动经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府		实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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 万元	22.32 万元	22.32 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	22.32 万元	22.32 万元	—		—	
	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				
	北魏镇共 32 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	年度内开展村党组织活动的次数	≥12 次	12 次	10	10	
		质量指标	开展村党组织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%	10	10
		村党组织活动完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤22.32 万元	22.32 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	村党组织活动社会影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	村党组织活动制度健全性	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
(2021 年度)

项目名称	2021 年北魏殡葬管理执法经费							
主管部门	大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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 万元	12.15 万元	12.15 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	12.15 万元	12.15 万元	—		—	
	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				
	<p>监督管理辖区内殡葬活动，依法查处违法违规行，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。</p>			<p>监督管理辖区内殡葬活动，依法查处违法违规行，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。</p>				
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	项目涉及的村街数量	32 个	32 个	10	10	
		质量指标	殡葬执法工作完成度	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤12.15 万元	12.15 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	殡葬执法受益影响 人群数量	≥5.2 万人	≥5.2 万人	10	10	
		可持续影响 指标	乡镇殡葬行为是否 长期改善	改善	改善	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
(2021 年度)

项目名称	2021 年北魏镇协税护税工作经费								
主管部门	大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府				
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 万元	55.33 万元	55.33 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0 万元	55.33 万元	55.33 万元	—		—		
	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					
	北魏镇辖区内企业数量较多，税收环境较为复杂，协税护税工作经费主要用于开展税法宣传，营造良好纳税环境，全力抓好财税征管工作，确保财政收入预期目标实现。			开展经常性走访企业活动，帮助辖区内企业解决生产经营中的困难和问题，促进了企业良性健康发展，确保税源稳定增长。加大宣传力度，营造了诚信纳税的氛围，构建协税护税工作长效机制。					
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	项目涉及辖区内企业数量	≥50 家	≥50 家	10	10		
		质量指标	协税护税工作完成度	100%	100%	10	10		
		时效指标		项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
				税收目标预期 完成时间	2021 年底	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤55.33 万元	55.33 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	对相关纳税企业的 影响	良好	良好	10	10		
		社会效益 指标	辖区内纳税环境改善 情况	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	公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		大城县北魏镇人民政府						
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	
信访维稳工作	开展信访维稳工作，切实维护群众合法权益	信访维稳经费	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	20	20	18	18	
安全生产工作	开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生	安监经费	及时处理安全生产事故，提高辖区内企业安全生产意识，实现创造一个安全生产生活环境的目标	20	20	8	8	
农村环境整治	开展农村环境整治工作，提升农村居民生活质量	农村环境整治	通过项目的开展使我镇垃圾及时有效处理，环境质量达到明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，实现群众得到满意效果目标	70	70	55	55	
基层党建团建	开展基层党建带团建工作，带动团组织建设	基层党组织活动建设经费	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	2	2	2	2	

年度
主要
任务

			团组织建设				
环境保护	开展环保工作，实现环保形势稳步提升	环保经费	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、重金属等重点污染防治的防治工作；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。	20	20	14	14
基层妇联建设	开展妇联工作，加强妇联基层组织建设	妇联基层组织建设经费	实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用	1	1	1	1
保障退役军人服务工作	开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法权益	退役军人服务站工作经费	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	3	3	3	3
建档立卡贫困户扶贫帮扶	开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量	建档立卡贫困户扶贫帮扶资金	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	3.2	3.2	3.2	3.2
土地整理工作	开展土地整理，实现土地资源可持续利用	土地整理	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	80	80	80	80

				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				
村街日常工作运行	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，让村干部更好地为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展	北魏镇村党组织活动经费		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。	22.32	22.32	22.32	22.32
		北魏镇村级组织办公经费		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	64	64	64	64
		北魏镇村级组织服务群众专项经费		改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务和群众文体活动，改善村民生活质量	160	160	15.32	15.32
殡葬执法管理	监督管理辖区内殡葬活动，依法查处违法违规行为，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。	北魏镇殡葬管理执法经费		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	12.15	12.15	12.15	12.15
人大代表联络站工作	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	北魏镇人大代表联络站经费		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	6	6	6	6

	村街一事一议	顺利完成 2020 年北魏镇村级一事一议项目财政奖补资金项目,在验收合格的前提下及时支付项目资金	北魏镇一事一议奖补资金	推进了村级公益事业建设,农村生活条件和人居环境明显改善。	44.75	44.75	44.75	44.75
	文化站免费开放	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	北魏镇文化站免费开放专项资金	促进群众文化事业发展,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	5	5	5	5
	协税护税工作	开展税法宣传,营造良好纳税环境,全力抓好财税征管工作	北魏镇协税护税工作经费	促进了企业良性健康发展,确保税源稳定增长,构建协税护税工作长效机制	55.33	55.33	55.33	55.33
	金额合计				588.75	588.75	409.07	409.07
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	0.9%	4	3.1		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动	≤0	0	4	4		
		结转结余变动	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度	健全	健全	1	1		
		资金使用合规	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制	≤100%	127.5%	1	0		
	信息管理	预决算信息公开	按规定公开	符合规	3	3		
		基础信息完备	完备	完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理制度	健全	健全	1	1		
绩效目标审核		100%	100%	2	2			
绩效自评覆盖		100%	100%	1	1			

		绩效指标体系	按要求构建	符合要	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	信访维稳工作	100%	94.84%	15	15
		安全生产工作	100%	100%		
		农村环境整治	100%	100%		
		基层党建团建	100%	100%		
		环境保护	100%	100%		
		基层妇联建设	100%	100%		
		保障退役军人	100%	100%		
		建档立卡贫困	100%	99.6%		
		土地整理工作	100%	100%		
		村街日常工作	100%	100%		
		殡葬执法管理	100%	100%		
		人大代表联络	100%	100%		
		村街一事一议	100%	100%		
		文化站免费开	100%	100%		
	协税护税工作	100%	100%			
	质 量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	10
时 效	重点工作完成及时率	100%	100	10	10	
成 本	一般性支出压减率	100%	17.29%	5	5	
部门效果 (20分)	经济效益	全镇经济发展稳	稳步提升	稳步提	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		3
	生态效益	辖区生态环境显 著提升	显著提升	显著提		4
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	98.1
评价结论			优等			
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	全面夯实预算编制的基础性工作,力求预算完整细化,加强预算编制的科学、合理性,严格执行预算。加强项目支出约束力,提高执行准确率。加强业务培训,提高业务人员实操能力。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善相关制度,推进制度落实。根据相关法律法规及管理办法,建立分级分类,使用高效,便于操作的实施,便于操作的实施细则及业务规范,制定绩效问责机制。
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 81.59 万元,比 2021 年度减少 10.89 万元,降低 11.77%。主要原因是我单位厉行勤俭节约反对浪费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 180 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 84.5 万元、政府采购工程支出 95.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 180 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 180 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,比上年减少 1 辆,主要是注销一辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 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（套），比上年增加（0 套，主要是与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无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。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类