

2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：609

单位名称：大城县权村镇人民政府

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

大城县权村镇人民政府  
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

权村镇党委、人大、政府主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

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

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

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

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

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，

维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

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

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

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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	大城县权村镇人民政府 (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：大城县权村镇人民政府

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	1398.49	一、一般公共服务支出	32	779.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.79	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	3.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.31
	9		九、卫生健康支出	40	36.14
	10		十、节能环保支出	41	188.67
	11		十一、城乡社区支出	42	182.79
	12		十二、农林水支出	43	187.39
	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	17.96
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	16.86
	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	1581.28	本年支出合计	58	1583.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1583.76	总计	62	1583.76

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：大城县权村镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1581.28</b>	<b>1581.28</b>					
201	一般公共服务支出	779.64	779.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.64	776.64					
2010301	行政运行	758.64	758.64					
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	3.99	3.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99					
208	社会保障和就业支出	160.31	160.31					
20805	行政事业单位养老支出	157.31	157.31					
2080501	行政单位离退休	86.61	86.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18					
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	36.14	36.14					
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14					
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14					
211	节能环保支出	188.67	188.67					
21101	环境保护管理事务	9.99	9.99					
2110102	一般行政管理事务	9.99	9.99					
21103	污染防治	128.68	128.68					
2110301	大气	15	15					
2110302	水体	113.68	113.68					

21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	182.79	182.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.79	182.79					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.79	182.79					
213	农林水支出	184.91	184.91					
21305	扶贫	3.60	3.60					
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60					
21307	农村综合改革	181.31	181.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.4	73.4					
2130799	其他农村综合改革支出	107.91	107.91					
221	住房保障支出	17.96	17.96					
22102	住房改革支出	17.96	17.96					
2210201	住房公积金	17.96	17.96					
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	16.86	16.86					
22999	其他支出	16.86	16.86					
2299999	其他支出	16.86	16.86					

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

金额单位：万元

部门：大城县权村镇人民政府

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		<b>1583.76</b>	<b>970.06</b>	<b>613.70</b>			
201	一般公共服务支出	779.64	758.64	21.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.64	758.64	18.00			
2010301	行政运行	758.64	758.64				
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	3.99		3.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99		3.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99		3.99			
208	社会保障和就业支出	160.31	157.31	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	157.31	157.31				
2080501	行政单位离退休	86.61	86.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
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	36.14	36.14			
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14			
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14			
211	节能环保支出	188.67		188.67		
21101	环境保护管理事务	9.99		9.99		
2110102	一般行政管理事务	9.99		9.99		
21103	污染防治	128.68		128.68		
2110301	大气	15.00		15.00		
2110302	水体	113.68		113.68		
21104	自然生态保护	50.00		50.00		
2110402	农村环境保护	50.00		50.00		
212	城乡社区支出	182.79		182.79		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.79		182.79		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.79		182.79		
213	农林水支出	187.39		187.39		
21305	扶贫	3.6		3.6		
2130599	其他扶贫支出	3.6		3.6		
21307	农村综合改革	183.79		183.79		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.4		73.4		
2130799	其他农村综合改革支出	110.39		110.39		
221	住房保障支出	17.96	17.96			
22102	住房改革支出	17.96	17.96			
2210201	住房公积金	17.96	17.96			
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	16.86		16.86		
22999	其他支出	16.86		16.86		

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

金额单位：万元

部门：大城县权村镇人民政府

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	1398.49	一、一般公共服务支出	33	779.64	779.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.79	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	3.99	3.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.31	160.31		
	9		九、卫生健康支出	41	36.14	36.14		
	10		十、节能环保支出	42	188.67	188.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	182.79		182.79	
	12		十二、农林水支出	44	187.39	187.39		
	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	17.96	17.96		
	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	16.86	16.86		
	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	1581.28	本年支出合计	59	1583.76	1400.97	182.79	
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.48		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	1583.76	总计	64	1583.76	1400.97	182.79	

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：大城县权村镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>1400.97</b>	<b>970.06</b>	<b>430.92</b>
201	一般公共服务支出	779.64	758.64	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.64	758.64	18.00
2010301	行政运行	758.64	758.64	
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	3.99		3.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99		3.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99		3.99
208	社会保障和就业支出	160.31	157.31	3.00
20805	行政事业单位养老支出	157.31	157.31	
2080501	行政单位离退休	86.61	86.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
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	36.14	36.14	
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	
211	节能环保支出	188.67		188.67
21101	环境保护管理事务	9.99		9.99
2110102	一般行政管理事务	9.99		9.99
21103	污染防治	128.68		128.68
2110301	大气	15.00		15.00
2110302	水体	113.68		113.68
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
213	农林水支出	187.39		187.39
21305	扶贫	3.6		3.6
2130599	其他扶贫支出	3.6		3.6
21307	农村综合改革	183.79		183.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.40		73.40
2130799	其他农村综合改革支出	110.39		110.39
221	住房保障支出	17.96	17.96	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	
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	16.86		16.86
22999	其他支出	16.86		16.86
2299999	其他支出	16.86		16.86

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  
金额单位：万元

部门： 大城县权村镇人民政府

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	705.63	302	商品和服务支出	92.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.02	30201	办公费	23.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.21	30202	印刷费	8.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.60	30203	咨询费	1.00	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	96.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.52	30206	电费	8.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.96	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	171.99	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	59.40		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	5.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.16	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	0.18	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	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	3.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	100.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		877.62	公用经费合计				92.43	

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：大城县权村镇人民政府

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
3.80		3.80		3.80	
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
3.80		3.80		3.80	

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  
金额单位：万元

部门：大城县权村镇人民政府

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			<b>182.79</b>	<b>182.79</b>		<b>182.79</b>	
212	城乡社区支出		182.79	182.79		182.79	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		182.79	182.79		182.79	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		182.79	182.79		182.79	

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  
金额单位：万元

部门：

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

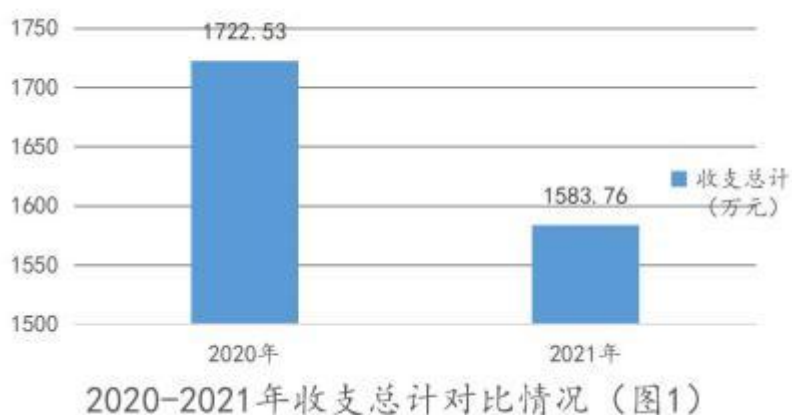
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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）1583.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 138.77 万元，下降 8.1%，主要原因是渗坑治理、农村环境治理等项目资金减少。

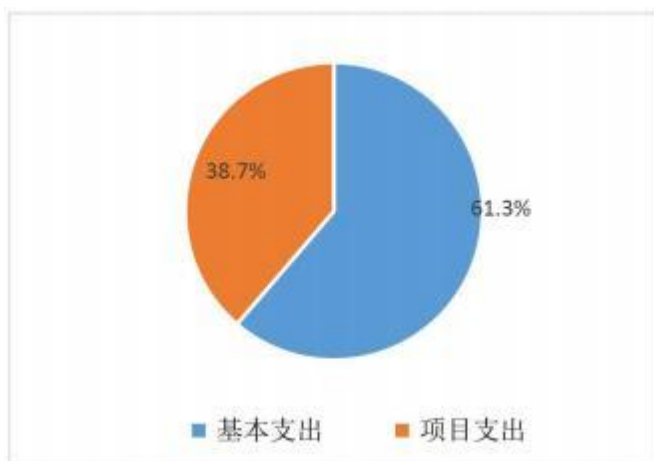


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1583.76 万元，其中：财政拨款收入 1583.76 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 1583.76 万元，其中：基本支出 970.06 万元，占 61.3%；项目支出 613.70 万元，占 38.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1583.76 万元，比 2020 年度减少 138.77 万元，降低 8.1%，主要是渗坑治理、农村环境治理等项目资金减少；本年支出 1583.76 万元，减少 138.77 万元，降低 8.1%，主要是渗坑治理、农村环境治理等项目资金减少。具体情况如下：

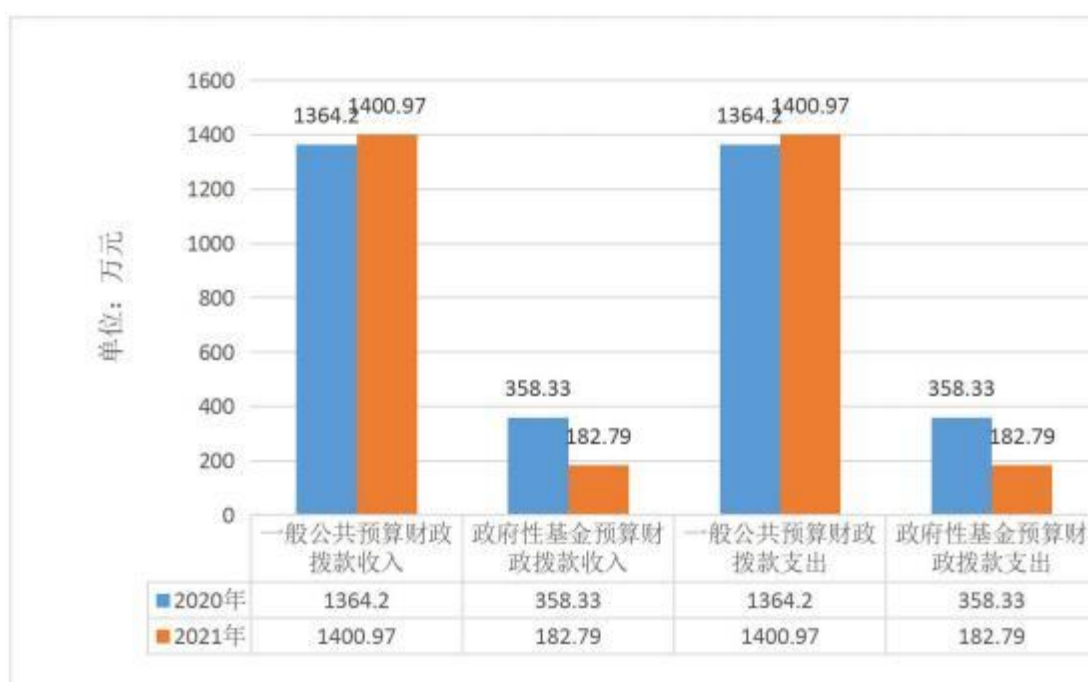
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1400.97 万元，比上年增加 36.77 万元；主要是公用经费、土地整理经费支出增加；本年支出 1400.97 万元，比上年增加 36.77 万元，增长 2.7%，主要是公用经费、土地整理经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 182.79 万元，比上年减少 175.54 万元，降低 49%，主要原因是权村镇三砖厂、烟村干渠坑塘治理项目减少；本年支出 182.79 万元，比上年减少 175.54 万元，降低 49%，主要是权村镇三砖厂、烟村干渠坑塘治



理项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2020 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与 2020 年度决算支出持平。



## （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 1583.76 万元，完成年初预算的 128.2%，比年初预算增加 348.6 万元，决算数大于预算数主要原因是对村街的补助、农村综合改革一事一议、综合治税工作经费等项目支出增加；本年支出 1583.76 万元，完成年初预

算的 128.2%，比年初预算增加 348.6 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是对村街的补助、农村综合改革一事一议、综合治税工作经费等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.4%，比年初预算增加 265.81 万元，主要是对村街的补助、农村综合改革一事一议等项目支出增加；支出完成年初预算 123.4%，比年初预算增加 265.81 万元，主要是对村街的补助、农村综合改革一事一议等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 182.8%，比年初预算增加 82.8 万元，主要是综合治税工作经费等项目支出增加；支出完成年初预算 182.8%，比年初预算增加 82.8 万元，主要是综合治税工作经费等项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

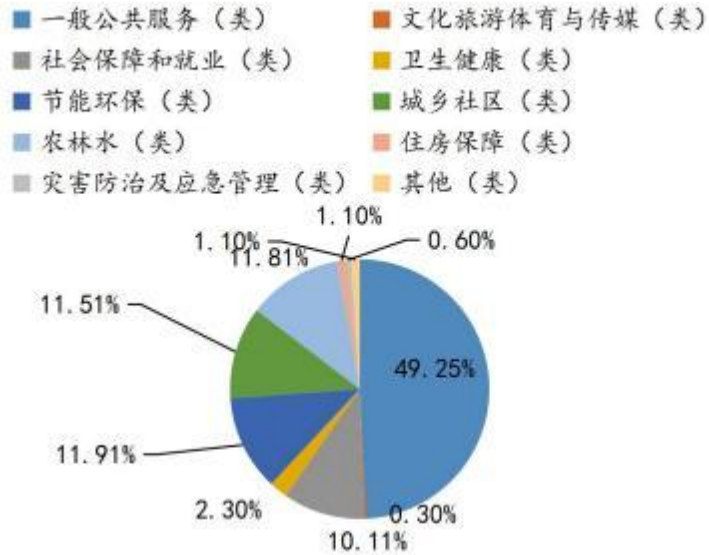
2021年财政拨款收支预决算对比情况（图4）



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1583.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 779.64 万元，占 49.2%，主要用于人员经费和日常公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.99 万元，占 0.3%，主要用于文化站免费开放专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 160.31 万元，占 10.1%，主要用于离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 36.14 万元，占 2.3%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 188.67 万元，占 11.9%，主要用于环保经费和农村环境整治等支出；城乡社区（类）支出 182.79 万元，占 11.5%，主要用于农村综合改革等项目等支出；农林水（类）支出 187.39 万元，占 11.8%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 17.96 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.6%，主要用于安监经费等支出；其他支出 16.86 万元，占 1.1%，主要用于乡镇殡葬管理执法经费等支出。

### 2021年财政拨款支出决算结构对比情况



#### (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 970.05 万元，其中：

人员经费 877.62 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 2.22 万元，增长 140.5%，主要是工作量增加，下乡用车次数增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）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 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平。较上年增加 2.22 万元，增长 140.5%，主要是工作量增加，下乡用车次数增加。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.8 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；较上年增加 2.22 万元，增长 140.5%，主要是工作量增加，下乡用车次数增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，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减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是本部门本年度未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门本年度未发生公务接待经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 430.92 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 182.79 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信访维稳项目及 三砖厂大坑、烟村干渠治理项目等 21 个项目绩效自评结果。

(1) 信访维稳项目自评综述：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，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 18 万元，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。

(2) 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（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：顺利完成了 2021 年权村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。

(3) 基层党建团建项目绩效自评综述：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：顺利完成了 2021 年权村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。

(4) 2021 年权村镇文化站免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年权村镇文化站免费开放项目绩效自评得分为 92.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况：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

(5) 退役军人服务站项目绩效自评综述：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：帮扶退役军人次数不少于 50 次，及时准确的将慰问金发放到位，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。

(6) 环保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：在项目资金预算范围内顺利完成了 2021 年权村镇的环保工作，确保辖区内环保形势持续好转。

(7) 2021 年权村镇生态环保项目绩效自评综述：根据年初



设定的绩效目标，2021 年权村镇生态环保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展生态环保，全镇共涉及 22 个村街，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，环境质量达标率不低于 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 25%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。

（8）三砖厂大坑、烟村干渠治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三砖厂大坑、烟村干渠治理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，渗坑水体的治理，治理后的水体、满足群众正常的生产生活，水环境得到明显改善，提升群众对水环境的保护意识，创造良好的人居环境。

（9）荣庆污水处理厂工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，荣庆污水处理厂工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.68 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照财政拨付资金情况进行项目结款，保障项目资金及时拨付到位，按期完成工作计划。实现水生态环境的改善，提高人民健康水平，建立污水处理长效管理机制。

(10) 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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

(11) 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶贫帮扶建档立卡贫困户共 18 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。

(12) 2021 年权村镇村级组织办公项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年权村镇村级组织办公项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于村级办公用品购置、报刊杂志订阅、水电费等正常运转所必须的开支，加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境，进一步规范了村级经费使用规范监管机制，促进村级财务管理工作规范化。

(13) 2021 年权村镇村党组织活动项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2021年权村镇村党组织活动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16.94万元，执行数为16.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

（14）2021年权村镇村级组织服务群众专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年权村镇村级组织服务群众专项绩效自评得分为82.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为110万元，执行数为12.46万元，完成预算的11.32%。项目绩效目标完成情况：改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量，提高了村级服务群众的工作效率，提高了群众对政府的满意度。

（15）权村镇农村综合改革一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，权村镇农村综合改革一事一议项目绩效自评得分为94.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为93.3万元，执行数为61.62万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：顺利完成权村镇3个村街水泥路硬化、路灯工程、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。

(16) 权村镇农村综合改革示范点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，权村镇农村综合改革示范点项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4809 万元，执行数为 2.4809 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成权村镇大高庄子村农村改革示范点（大高庄子磨坊）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。

(17) 权村镇九高庄冬暖式日光温室大棚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，权村镇九高庄冬暖式日光温室大棚项目项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.2851 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成权村镇九高庄冬暖式日光温室大棚项目工程、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。

(18) 安监项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了 2021 年权村镇的安全生产工作，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。

(19) 殡葬管理执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬管理执法项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 16.98 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：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，引导群众依法约束殡葬行为，树立乡镇殡葬文明新风。

(20) 综合治税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治税项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.56 万元，执行数为 82.79 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：整顿和规范税收秩序，营造依法治税环境，提升财税管理水平和政府治理能力，加大综合治税工作宣传力度，建立健全综合治税工作机制，服务和保障镇区经济社会健康持续发展。

(21) 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（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施对镇域内 22 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。

## 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	大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万元	18 万元	18 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20 万元	18 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 18 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	10	
	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	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	大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1 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				
	<p>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、“春蓄计划”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</p>			<p>在项目资金预算范围内顺利完成了 2021 年权村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。</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	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		大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2 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 年权村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		权村镇文化站免费开放专项资金							
主管部门		大城县权村镇人民政府		实施单位	大城县权村镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0 万元	5 万元	3.99 万元	10	79.8%	7.9		
	其中：当年财政拨款	0 万元	5 万元	3.99 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	92.1		

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		大城县权村镇人民政府		实施单位	大城县权村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3 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。			帮扶退役军人数不少于 50 次，及时准确的将慰问金发放到位，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		环保经费项目							
主管部门		大城县权村镇人民政府		实施单位	大城县权村镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10 万元	10 万元	9.99 万元	10	99.9%	9.99		
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	9.99 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 年权村镇的环保工作，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	≤10 万元	9.99 万元	10	9.99			
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数	≥4.1 万人	≥4.1 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	99.99			

项目支出绩效自评表  
( 2021 年度)

项目名称		生态环保工作经费						
主管部门		权村镇人民政府		实施单位	权村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15	15	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。			通过开展生态环保，全镇共涉及 22 个村街，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，环境质量达标率不低于 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 25%，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	项目涉及村街数量	22	22	10	10	
		质量指标	环境质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	生态环保工作完成 时间	2021 年底	完成	10	10	
		成本指标	成本节约量	≤15 万	≤15 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数	≥4.3 万 人	≥4.3 万 人	10	10	
		经济效益 指标	项目实施对经济损 失的影响	良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	镇区生态环境提升 情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	长期影响性	满足	满足	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		三砖厂大坑、烟村干渠治理资金						
主管部门		大城县权村镇人民政府		实施单位	大城县权村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展渗坑治理工作，组织工作专班，制定工作方案，明确渗坑具体责任人，全力推进渗坑治理工作，增强群众的环保意识，提升全镇水环境质量。			通过项目的开展，渗坑水体的治理，治理后的水体、满足群众正常的生产生活，水环境得到明显改善，提升群众对水环境的保护意识，创造良好的人居环境				
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	坑塘污水治理总量	68 万 m。	68 万 m。	10	10	
		质量指标	坑塘污水治理达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人口数	大于 4.1 万人	大于 4.1 万人	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	权村镇污水处理厂工程资金								
主管部门	大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.68 万元	13.68 万元	13.68 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13.68 万元	13.68 万元	13.68 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					
	按照财政拨付资金情况进行项目结款，保障项目资金及时拨付到位，按期完成工作计划。实现水生态环境的改善，提高人民健康水平，建立污水处理长效管理机制。			按照财政拨付资金情况进行项目结款，保障项目资金及时拨付到位，按期完成工作计划。实现水生态环境的改善，提高人民健康水平，建立污水处理长效管理机制。					
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	季度维护次数	≥4 次	4 次	10	10		
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目资金支付及时率		100%	100%	10	10	
			污水处理及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤13.68 万元	13.68 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数量	≥4.1 万人	≥4.1 万人	10	10		
		生态效益 指标	水生态环境提升情况	改善	改善	10	10		
		可持续影响 指标	污水处理厂是否长期 运转	长期	长期	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			

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		大城县权村镇人民政府		实施单位	大城县权村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 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 22 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	≥22 个	22 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	≤60 万	60 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数量	≥4.1 万人	≥4.1 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		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		大城县权村镇人民政府		实施单位	大城县权村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6 万元	3.6 万元	3.6 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				
	对镇区内 18 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 18 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	18 户	18 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	2021 年 1-12 月权村镇村级组织办公经费							
主管部门	大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万元	44 万元	44 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	44 万元	44 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				
	权村镇共 22 个村街，村级组织办公经费主要用于为村街创造良好的工作条件，用于保障村级组织正常运转，让村干部更好的为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展。			项目资金主要用于村级办公用品购置、报刊杂志订阅、水电费等正常运转所必须的开支，加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境，进一步规范了村级经费使用规范监管机制，促进村级财务管理工作规范化。				
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	22 个	22 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	≤44 万元	44 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 1-12 月权村镇村党组织活动经费							
主管部门	大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万元	16.94 万元	16.94 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	16.94 万元	16.94 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				
	权村镇共 22 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	
			村党组织活动活动完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算经费控制量	≤16.94 万元	16.94 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 年权村镇村级组织服务群众专项经费						
主管部门		大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万元	110 万元	12.46 万元	10	11.32%	1.1	
	其中：当年财政拨款	0 万元	110 万元	12.46 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	22 个	22 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	≤110 万元	12.46 万元	10	1.1		
	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	82.2	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		2021 年权村镇一事一议奖补资金						
主管部门		大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万元	83.3 万元	61.62 万 元	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	0 万元	83.3 万元	61.62 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年权村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。			顺利完成权村镇3个村街水泥路硬化、路灯工程、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	4 个	3 个	10	7.5	
		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	
	效益 指标	成本指标	项目预算经费控制量	≤61.62 万 元	61.62 万元	10	10	
		社会效益 指标	一事一议项目社会 影响性	良好	良好	10	10	
	满意度 指标	可持续影响 指标	项目能否长期较好的 满足人民群众的需求	满足	满足	20	20	
服务对象满 意度指标		群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	94.9		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		2021 年权村镇农村综合改革示范点补助资金						
主管部门		大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万元	2.4809 万元	2.4809 万 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	2.4809 万元	2.4809 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				
	顺利完成权村镇农村综合改革示范点资金项目，在验收合格的前提下及时支付项目资金。			顺利完成权村镇大高庄子村农村改革示范点（大高庄子磨坊）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	一示范点项目设计村街数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	示范点项目验收合格率	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	≤2.4809 万 元	2.4809 万 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	示范点项目社会 影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	项目能否长期较好的 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		权村镇九高庄冬暖式日光温室大棚项目资金						
主管部门		大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万元	50 万元	46.2851 万 元	10	92.57%	9.3	
	其中：当年财政拨款	0 万元	50 万元	46.2851 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			
	顺利完成权村镇九高庄冬暖式日光温室大棚项目，在验收合格的前提下及时支付项目资金。				顺利完成权村镇九高庄冬暖式日光温室大棚项目工程、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。			
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	建设大棚数量	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	大棚质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	项目经费控制量	≤50 万元	46.2851 万元	10	9.3	
	效益 指标	经济效益指标	村集体经济收入提高	提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	对村集体的影响	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	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	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.3	

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		大城县权村镇人民政府		实施单位	大城县权村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 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 48 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，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 年权村镇的安全生产工作，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	≥48 次	48 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	10 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%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年权村殡葬管理执法经费						
主管部门		大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万元	16.98 万元	16.86 万元	10	99.3%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0 万元	16.98 万元	16.86 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，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，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	22 个	22 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	≤16.98 万元	16.86 万元	10	9.9	
	效益 指标	社会效益 指标	殡葬执法受益影响 人群数量	≥4.1 万人	≥4.1 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	99.9	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		权村镇综合治税工作经费						
主管部门		大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万元	84.56 万元	82.79 万元	10	97.9%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0 万元	84.56 万元	82.79 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			
	在政府统一组织领导下，以强化税源管控为核心，进一步整顿和规范税收秩序，营造依法治税环境，提升财税管理水平和政府治理能力，实现经济发展和税收收入的协调增长，服务和保障镇区经济社会健康持续发展。				整顿和规范税收秩序，营造依法治税环境，提升财税管理水平和政府治理能力，加大综合治税工作宣传力度，建立健全综合治税工作机制，服务和保障镇区经济社会健康持续发展。			
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	项目涉及辖区内企业数量	≥50 家	≥50 家	10	10	
		质量指标	年度税收完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			年度税收完成时限	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤84.56 万元	82.79 万元	10	9.8	
	效益 指标	经济效益 指标	综合治税工作对经济发展的影响	良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	综合治税工作对社会的影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	综合治税工作机制是否健全	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	99.8	

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		大城县权村镇人民政府			实施单位	大城县权村镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 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				
	大城县权村镇人民政府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22个村街加快推进镇区及村庄美化绿化、抗塘治理、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	22 个	22 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	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标	项目资金控制量	≤100 万	100 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数量	≥4.1 万人	≥4.1 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	

(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

部门（单位）名称		大城县权村镇人民政府							
联系人		杜东磊		联系电话		18831662123			
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	1301.78	1672.91	人员经费	893.53	877.62		
		上级补助收入			日常公用经费	94.97	92.43		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	313.28	613.70		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		合计	1301.78	1672.91	合计	1301.78	1,583.76		
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： 财政拨款	其他资金	执行数（万元）	其中： 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	18		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標	10	10		10	10

	农村环境整治	开展农村环境 治理工作， 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	50	50	50	50	50
	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，带动团组 织建设	2	2		2	2
	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。	10	10		9.99	9.99

	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	3.6	3.6		3.6	3.6
	渗坑及干渠废水治理	开展坑塘及沟渠废水治理修复项目，提高区域内水环境质量	三砖厂大坑、烟村干渠治理资金	通过对镇区内坑塘及沟渠废水治理修复实现全天候达标排放的最终目标，改善区域水环境质量，提高区域内人民生活质量	100	100	100	100	100

	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	100	100	100	100	100
	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，让村干部更好的为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展	权村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。	0	16.94		16.94	16.94
权村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	0	44		44	44	
权村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，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量	0	110		12.46	12.46	

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。	权村殡葬管理执法经费	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	0	16.98		16.86	16.86
综合治税工作	以强化税源管控为核心，进一步整顿和规范税收秩序，营造依法治税环境，提升财税管理水平和政府治理能力	权村镇综合治税工作经费	整顿和规范税收秩序，营造依法治税环境，提升财税管理水平和政府治理能力，加大综合治税工作宣传力度，建立健全综合治税工作机制	0	84.56		82.79	82.79
污水处理厂工作	实现水生态环境的改善，提高人民健康水平，建立污水处理长效管理机制	权村镇荣庆污水处理厂工程资金	保障项目资金及时拨付到位，按期完成工作计划。实现水生态环境的改善，提高人民健康水平，建立污水处理长效管理机制	13.68	13.68		13.68	13.68
村街一事一议	顺利完成2020年权村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	权村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。	0	61.62		61.62	61.62



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	权村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	0	5		3.99	3.99
生态环保工作	通组织工作专班，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	生态环保经费	通过开展生态环保，督促企业消除各类违法排污，环境质量达标率不低于90%，预防和减少环境污染实现乡镇环保形势持续稳定好转。	0	15		15	15
综合改革示范点工作	顺利完成权村镇综合改革示范点资金项目	权村镇九高庄冬暖式日光温室大棚	顺利完成了权村镇九高庄冬暖式日光温室大棚，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	0	50		46.2851	47.137

	权村镇农村综合改革示范点补助资金	顺利完成权村镇农村综合改革示范点资金项目，在验收合格的前提下及时支付项目资金。	权村镇大高庄子磨坊项目	顺利完成权村镇大高庄子村农村改革示范点（大高庄子磨坊）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。		2.4809		2.4809	2.4809
金额合计					313.28	717.86		613.7	613.7
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	自评得分	

部门管理	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		预算调整率	0	0.9%	4	本年度预算调整数与预算数的比率。	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。	3.1
		支出进度率	100%	100%	4	实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		“三公经费”变动率	0	0	4	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	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	对结转结余控制的努力程度。	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	健全	健全	1	财务制度是否健全、完善、有效。	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	规范	规范	3	预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	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%	0	3	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2021年无政府采购
资产管理	资产管理规范性	100%	100%	1	对资产是否进行规范管理。	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
人员管理	在职人员控制率	100%	127.5%	1	对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
信息管理	预决算信息公开性	符合规定	符合规定	2	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	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	2

		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	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。	1
		绩效信息公开性	符合规定	符合规定	1	是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	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	1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	申报的绩效目标审核通过情况	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	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
		绩效管理工作覆盖率	100%	100%	2	预算绩效管理工作覆盖情况	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	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
	部门产出	数量	信访维稳工作	100%	100%	15	工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为
安全生产工作	100%	100%						
农村环境整治	100%	100%						
基层党建团建	100%	100%						



部门效果	经济效益	全镇经济发展稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	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。	3
	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	显著提升	显著提升		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	辖区生态环境显著提升	显著提升	显著提升		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。	4
	满意度	群众满意度	95%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	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	-	-	92.4
评价结论			优等					
绩效目标完成的指标			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辦法，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					
备注								

备注：指标解释、评分规则均依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 92.43 万元，比 2020 年度增加 57.48 万元，增长 164.4%。主要原因是日常工作任务增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 33.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33.9 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 33.9 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 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余

情况，故国有资本经营预算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