

南赵扶镇人民政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

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

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

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南赵扶镇人民政府(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。

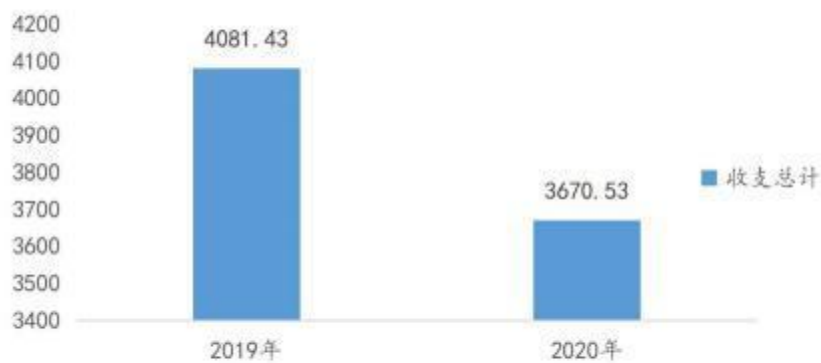
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)3670.53万元。与2019年度决算相比,收支各减少410.9万元,下降10.07%,主要原因是坑塘平整工程,旅游精品线改造提升工程(南赵扶段)项目支出减少。



2019-2020年收支总计对比情况(图1)

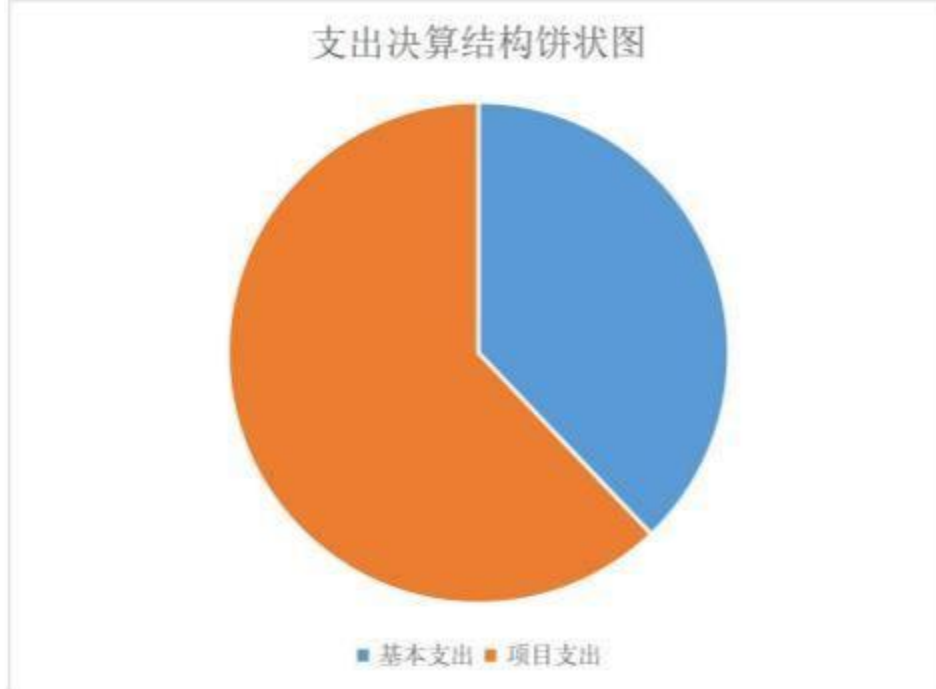
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计3670.53万元,其中:财政拨款收入3670.53万元,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2020年度本年支出合计3530.03万元,其中:基本支出1337.09万元,占37.88%;项目支出2192.94万元,占62.12%;经营支出0万元,占0%。如图所示:

支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

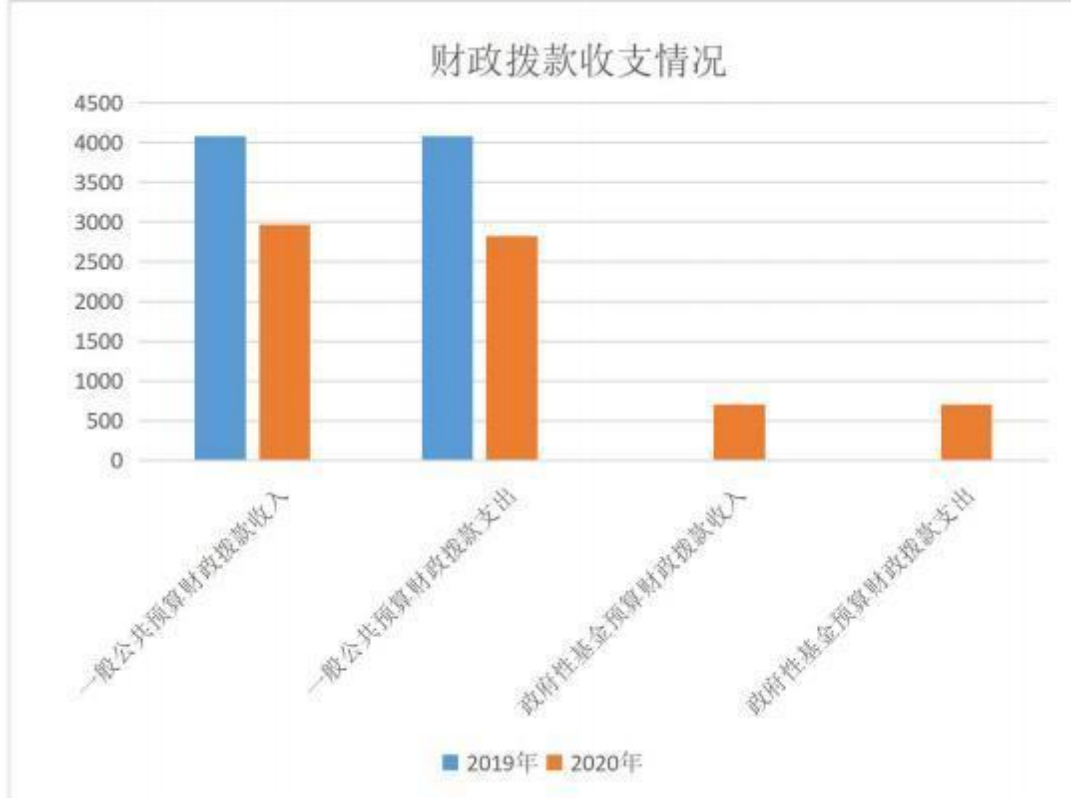
(一) 财政拨款收支与2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入3670.53万元,比 2019 年度减少 410.9 万元,降低 10.07%, 主要是坑塘平整工程, 旅游精品线改造提升工程 (南赵扶段) 项目支出减少。

本年支出 3530.03 万元, 减少 551.4 万元, 降低 13.51%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2964.76 万元, 比上年减少 1116.67 万元, 主要是津保路东段 (南赵扶段) 绿化改造提升工程, 纳污坑塘应急治理项目减少; 本年支出 2824.26 万元, 比上年减少 1257.17 万元, 降低 30.8%, 主要是津保路东段 (南赵扶段) 绿化改造提升工程, 纳污坑塘应急治理项目减少项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 705.77 万元, 比上年增加 705.77 万元, 为完全增长, 主要原因是土地整理, 国土空间规划项目资金; 本年支出 705.77 万元, 比上年增加 705.77 万



元，为完全增长，主要是土地整理，国土空间规划项目资金。

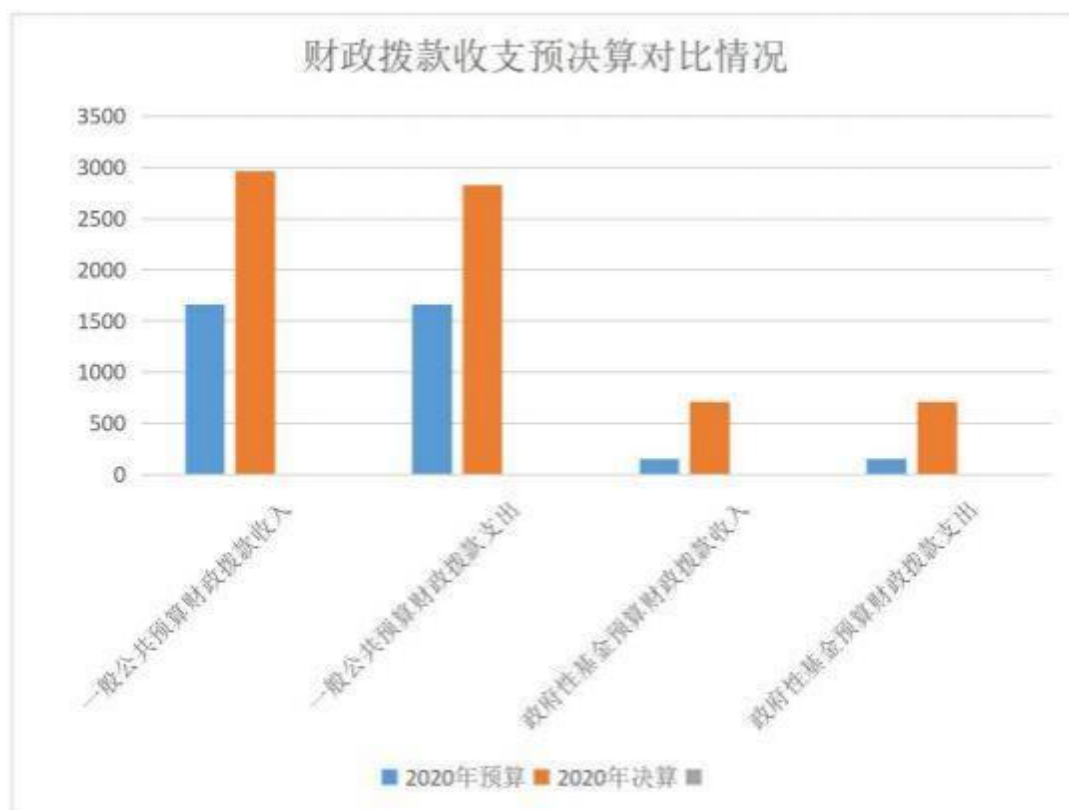
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3670.53 万元，完成年初预算的 202.49%，比年初预算增加 1857.84 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出增加等；本年支出 3530.03 万元，完成年初预算的 194.74%，比年初预算增加 1717.34 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出增加等。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 178.31%，比年初预算增加 1302.07 万元，主要是节能环保支出、农林水支出、城乡社区项目增加；支出完成年初预算 169.86%，比年初预算增加 1161.57 万元，主要是节能环保支出、农林水支出、城乡

社区支出增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 470.51%，比年初预算增加 555.77 万元，主要是城乡社区支出增加；支出完成年初预算 470.51%，比年初预算增加 555.77 万元，

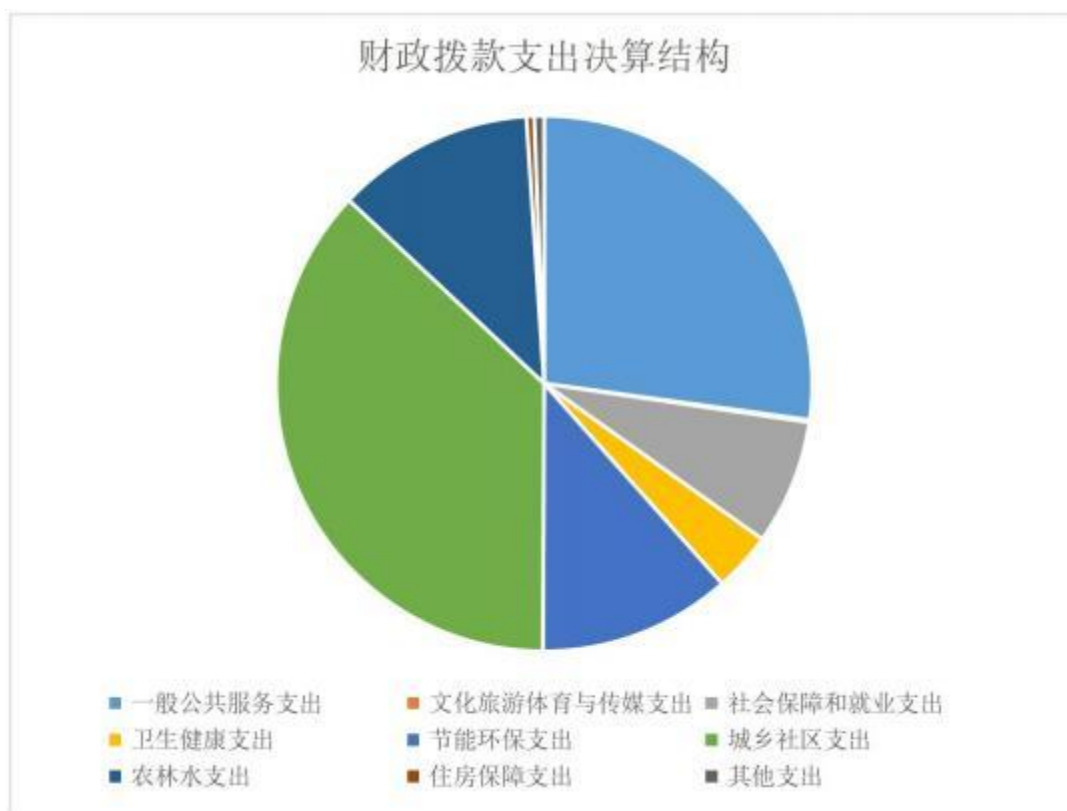


主要是城乡社区支出增加。如下图所示：

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3530.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 959.17 万元，占 27.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）

支出 266.89 万元，占 7.56%；卫生健康（类）支出 125.7 万元，占 3.56%；节能环保（类）支出 411 万元，占 11.64%；城乡社区（类）支出 1303.77 万元，占 36.93%；农林水（类）支出 421.23 万元，占 11.93%；住房保障（类）支出 16.46 万元，占 0.47%；其他支出 20.82 万元，占 0.59%。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1337.09 万元，其中：人员经费 1263.21 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.88 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.8 万元，降低 100%，主要是公务用车报废；较 2019 年度减少 2 万元，降低 100%，主要是我单位公务用车报废。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是本年无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.8 万元，降低 100%，主要是我单位公务用车报废；较上年减少 2 万元，降低 100%，主要是我单位公务用车报废。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.8 万元，降低 100%，主要是我单位公务用车报废；较上年减少 2 万元，降低 100%，主要是我单位公务用车报废。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 25 个，共涉及资

金 2824.26 万元，占一般公共预算支出总额的80%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 705.77 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映退役军人服务站经费项目及环保经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 退役军人服务站经费项目 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：一是保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好；二是激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。发现的主要问题及原因：一是制定的绩效目标不明确；二是绩效评价实现不理想。下一步改进措施：一是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；二是实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，切实维护好退役军人合法利益。

(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%。项目绩效目标完成情况：一是开展环保宣传、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；二是宣传环境治理政策，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。

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。发现的主要问题及原因：一是项目开展中发现部分企业为了谋取私利，不惜污染环境；二是对环境保护的认知度较低。下一步改进措施：一是建议增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案；二是加强环境保护工作力度，增强企业环境保护的认知意识。

(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%。项目绩效目标完成情况：一是资金优先用于“两不愁、三保障”，切实解决了贫困户的实际困难；二是帮助贫困户真脱贫、脱真贫。发现的主要问题及原因：一是相关执行人对自评价准备不够，未能进行必要的评价问卷设计与调查；二是有的项目在执行过程中未能进行相应的满意度问卷调查，影响了整体评价。下一步改进措施：一是建档立卡贫困户帮扶专项经费主要针对我镇 39 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。

(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%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因：一是发现部分企业对安全生产的认知度较低；二是未能及时处理发生的安全事故。下一步改进措施：一是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；二是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。

(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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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。二是有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益。发现的主要问题及原因：一

是发现部分百姓对非法上访的认知度较低；二是未能及时与上访人员进行有效沟通。下一步改进措施：一是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；二是信访办牵头制定《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) 环境治理经费项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要每年都开展环境治理工作，主要用于对镇区内 38 个村街及津保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。二是有效解决镇区内环境整洁、卫生，提高群众及企业环境保护意识，创造良好的人居环境。

(7) 基层党建团建工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，基层党建团建工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了党组织的凝聚力和战斗力，团组织得到建设，增强了团组织的生机和活力。发现的主要问题是团建活动较少。下一步改进措施是积极开展团建活动，提升团组织的凝聚力和战斗力。

(8) 南赵扶镇坑塘治理项目资金项目绩效自评综述：根据

设定的绩效目标，南赵扶镇坑塘治理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 93.5 万元，执行数为 93.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要解决辖区内 35 个坑塘水质超标问题，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境。二是通过及时处理镇区坑塘污水，保持镇区水质达到灌溉标准，提升群众自觉爱护水资源意识、提升群众生活质量。

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

(10) 2020 年文化站免费开放专项资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2020 年文化站免费开放专项资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传等方面，促进群众文化事业发展，保障群众基本文化权益，面向公众提供各

类科普文化知识，丰富群众生活，提高群众文化素质。

(11) 人大代表联络站经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，人大代表联络站经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善提升乡镇人大工作站设施，召开乡镇人大工作会议等方面，为选民解决最关心、最现实的问题，扎实推进人大代表联络站建设。发现的主要问题是群众认识程度不够，联络站利用程度较低。下一步改进措施是加强宣传，让联络站制度深入人心。

项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人服务站经费						
主管部门		南赵扶镇人民政府		实施单位	南赵扶镇人民政府			
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	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	成本节约量	3 万元	3 万元	10	10	无
	效益指 标	社会效益 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	反应服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环保经费						
主管部门		南赵扶镇人民政府			实施单位	南赵扶镇人民政府		
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 90%	20	20	无
		时效指标	工作目标按计划 完成率	大于 90%	大于 90%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	小于 10 万	小于 10 万	10	10	无
	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	无
		经济效益 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	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		南赵扶镇党委			实施单位	南赵扶镇党委		
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	39 户	39 户	10	10	无
		数量指标	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	大于 100%	大于 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	社会效益指标	扶贫政策知晓率	大于 80%	大于 80%	15	15	无
		经济效益指标						
		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	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		南赵扶镇人民政府			实施单位	南赵扶镇人民政府		
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标。				
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%	大于 90%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	10 万元	10 万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	企业安全生产生活意识提升情况	显著提升	显著提升	10	10	无
		经济效益指标						
		生态效益指标	隐患整改率	大于 90%	大于 90%	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	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		南赵扶镇党委		实施单位	南赵扶镇党委			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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
		数量指标	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	成本节约量	72 万元	72 万元	10	10	无
	效益指 标	社会效益 指标	社会稳定水平	稳定	稳定	15	15	无
		经济效益 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	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环境整治经费						
主管部门		大城县南赵扶镇人民政府		实施单位	大城县南赵扶镇人民政府			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。			保持了镇区环境卫生、整洁，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	排查垃圾处理点数量	≥40 个	45 个	15	15	
		质量指标	环境质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾及时处理性	2020 年 11 月底	2020 年 11 月底	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤40 万元	40 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数量	≥4 万人	4 万人	10	10	
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层党建团建工作经费						
主管部门		大城县南赵扶镇人民政府		实施单位	大城县南赵扶镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。			提升了党组织的凝聚力和战斗力，团组织得到建设，增强了团组织的生机和活力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展党性教育次数	≥12 次	12 次	15	15	
		质量指标	党建团建工作考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	党建团建活动的完成及时率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	开展宣传活动参加人次	≥100 人	115 人	10	10	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
			接受培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		南赵扶镇坑塘治理项目资金						
主管部门		南赵扶镇人民政府		实施单位	南赵扶镇人民政府			
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	93.50	93.50	93.50	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				
	主要解决辖区内 35 个坑塘水质超标问题，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境。			通过及时处理镇区坑塘污水，保持镇区水质达到灌溉标准，提升群众自觉爱护水资源意识、提升群众生活质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	坑塘治理数量	等于 35 个	等于 35 个	10	10	无
		质量 指标	水质达标率	大于等于 90%	大于 90%	20	20	无
		时效 指标	项目完成及时性	2020 年 11 月 底	2020 年 11 月底	10	10	无
		成本 指标	成本节约量	93.50 万元	93.50 万元	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标		0 5				无
		社会 效益 指标	受益人口数量	大于 3 万人	大于 3 万人	10	10	无
		生态 效益 指标	水质提升情况	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	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		土地整理经费						
主管部门		大城县南赵扶镇人民政府		实施单位	大城县南赵扶镇人民政府			
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级关于土地开发整理的精神，为保证耕地总量的动态平衡，实现土地资源可持续利用，建设高标准农田，提高土地利用率。				保证了耕地总量的动态平衡，实现了土地资源可持续利用，提高了土地利用率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	高标农田建设面积	≥100 亩	100 亩	15	15	
		质量指标	高标准农田验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤200 万元	200 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进耕地利用率	≥90%	92%	8	8	
		社会效益 指标	新增粮食和其它作物 产能	≥1 万公 斤	1 万公斤	8	8	
		生态效益 指标	土地占补平衡对生态 环境的改善	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年文化站免费开放专项资金						
主管部门		大城县南赵扶镇人民政府		实施单位	大城县南赵扶镇人民政府			
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	组织村级文化骨干辅导次数	≥2 次	2 次	15	15	
			举办公益性展览宣传次数	≥2 次	2 次			
		质量指标	文化站运行情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	实际投入成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办群众文化活动次数	≥3 次	3 次	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	提高全镇人民的道德素质和文化素质	提高	提高	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大代表联络站经费						
主管部门		大城县南赵扶镇人民政府		实施单位	大城县南赵扶镇人民政府			
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	8 万元	8 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	8 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				
	南赵扶镇共有人人大代表联络站 4 个，每个人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	=4 个	4 个	15	15	
		质量 指标	开展人大相关活动 质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本 指标	项目预算经费控制量	≤8 万元	8 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	人大代表联络站社会 影响性	良好	良好	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指 标	人大代表联络站制度 健全性	健全	健全	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对“南赵扶镇杨家口村道路硬化工程（革命老区）”项目委托第三方机构开展了绩效评价，项目评分结果为 61 分，评价级别为“中”。

南赵扶镇杨家口村道路硬化工程（革命老区）项目全年预算数为 491 万元，执行数为 491 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对革命老区乡村道路的建设与维护，解决村民交通出行难的问题，改善村民居住环境，提升村街面貌；二是支持革命老区改善和保障民生，促进革命老区各项社会事业发展。发现的主要问题及原因：一是缺少相应的资金管理制度，项目前期的支出明细没有提供等；二是项目完成后应该按规定进行定期的巡检，后期监督管理措施不完善。下一步改进措施：一是完善项目立项申请程序，针对财政资金重点投入的项目，在立项前进行可行性研究分析，对项目需求、必要性、主要内容和目标、项目总投资、财务可行性、项目风险、技术可行性、实施进度计划、项目经济效益和社会效益及未来发展前景等方面进行分析，在充分分析的基础上，立项申报，尽量减少项目风险；二是定期对项目进行定期巡检，保证项目投入使用后的正常。

绩效得分情况汇总表

指标	权重分值	评价分值	得分率
A 投入	20	17.20	86.00%
B 管理	33	11.00	33.33%
C 产出	20	15.00	75.00%
D 效果	27	17.80	65.93%
合计	100	61.00	61.00%

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价， 自评得分 99.1 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

(2020 年度)

部门（单位）名称		大城县南赵扶镇人民政府						
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	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	60	60	60
	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	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	60	60	60	60
	基层党建团建	开展基层党建带团建工作，	基层党组织	把握党建团建工作	2	2	2	2

		带动团组织建设	活动建设经费	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				
	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	10	10
	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	开展退役军人服务工作，切	退役军人服	切实把广大退役军	3	3	3	3

	服务工作	实维护退役军人合法权益	务站工作经费	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				
	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	3.6	3.6	3.6	3.6
	南赵扶镇坑塘治理工作	主要解决辖区内35个坑塘水质超标问题，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境。	南赵扶镇坑塘治理项目资金	通过及时处理镇区坑塘污水，保持镇区水质达到灌溉标准，提升群众自觉爱护水资源意识、提升群众生活质量。	93.5	93.5	93.5	93.5
	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	200	200	200	200
	村街日常工作运行		南赵扶镇村党组织活动经费	实现了党员素质的进一步提升，加强	21.7	21.7	21.7	21.7

		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		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。				
			南赵扶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	76	76	76	76
			南赵扶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	170.62	170.62	170.62	170.62
	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。	南赵扶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	20.82	20.82	20.82	20.82
	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	乡镇协税护税工作经费	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，	23.53	23.53	23.53	23.53

				建立健全综合治税工作机制				
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	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	8	8	8	8
大城县革命老区中赵扶至北赵扶道路硬化工程	重点解决乡村道路建设和村文化室建设，革命老区项目的建设，可有效突破老区经济发展瓶颈，改善群众的生产生活条件，推动经济发展	大城县革命老区中赵扶至北赵扶道路硬化工程		重点解决乡村道路建设和村文化室建设，革命老区项目的建设，可有效突破老区经济发展瓶颈，改善群众的生产生活条件，推动经济发展。	57	57	57	57
村街一事一议	顺利完成 2020 年南赵扶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	南赵扶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。	83	83	83	83
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	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
国土空间规划工	南赵扶镇启动编制国土空间规	国土空间规划		形成乡镇统一的国	16	16	16	16

	作	划，形成乡镇统一的国土空间开发保护“一张图”目标要求	工作经费	土空间开发保护“一张图”目标要求				
	环境治理工作	通过本项目主要解决辖区内38个村街及津保路两侧垃圾露天堆放问题，及时清理，宣传环境治理政策，确保镇区内环境整洁、卫生。	环境治理工作经费	通过本项目主要解决辖区内38个村街及津保路两侧垃圾露天堆放问题，及时清理，宣传环境治理政策，确保镇区内环境整洁、卫生	80	80	80	80
	津保路县城东段（南赵扶段）绿化改造提升工程	通过修建津保路县城东段绿化工程，提升镇区环境质量，带动经济增长，提升群众观感	津保路县城东段（南赵扶段）绿化改造提升工程资金	通过修建津保路县城东段绿化工程，提升镇区环境质量，带动经济增长，提升群众观感	20	20	20	20
	纳污坑塘平整项目	开展本项目主要解决辖区内坑塘水质超标问题，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境。	纳污坑塘平整项目资金	开展本项目主要解决辖区内坑塘水质超标问题，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境。	20	20	20	20
	纳污坑塘应急治理项目	开展本项目主要解决辖区内坑塘水质超标问题，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境。	纳污坑塘应急治理项目资金	开展本项目主要解决辖区内坑塘水质超标问题，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境。	266	266	266	266
	南赵扶杨家口村	重点解决乡村道路建设和村文	南赵扶杨家口	重点解决乡村道路	491	491	491	491

	道路硬化工程(革命老区)	化室建设, 革命老区项目的建设, 可有效突破老区经济发展瓶颈, 改善群众的生产生活条件, 推动经济发展。	村道路硬化工程(革命老区)资金	建设和村文化室建设, 革命老区项目的建设, 可有效突破老区经济发展瓶颈, 改善群众的生产生活条件, 推动经济发展。				
	农村人居环境整治工作	通过本项目主要解决辖区内38个村街及津保路两侧垃圾露天堆放问题, 及时清理, 宣传环境治理政策, 确保镇区内环境整洁、卫生	农村人居环境整治资金	通过本项目主要解决辖区内38个村街及津保路两侧垃圾露天堆放问题, 及时清理, 宣传环境治理政策, 确保镇区内环境整洁、卫生	40	40	40	40
	土地整理经费	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	土地整理经费	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	540	540	540	540
	金额合计				2381.77	2381.77	2381.77	2381.77
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”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构	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	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	全镇经济发展稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	3
	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	显著提升	显著提升		3
	生态效益	辖区生态环境显著提升	显著提升	显著提升		4
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	99.1

			-	
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 2020 年度机关运行经费支出 73.88 万元，比 2019 年度减少 14.52 万元，降低 16.42%。主要原因是我部门厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 514.14 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 445.54 万元、政府采购服务支出 68.6 万元。授予中小企业合同金额 514.14 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 445.54 万元，占政府采购支出总额的 86.66%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年无变化。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 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第三部分 相关名词解释

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

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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。

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

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转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。

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

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

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

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

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

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

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

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

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

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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市大城县南赵扶
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	2964.76	一、一般公共服务支出	32	959.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.77	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	266.89
	9		九、卫生健康支出	40	125.69
	10		十、节能环保支出	41	411.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1303.77
	12		十二、农林水支出	43	421.22
	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	16.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.82
	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	3670.53	本年支出合计	58	3530.03
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	140.5
	30			61	
总计	31	3670.53	总计	62	3670.53

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：大城县南赵扶镇人民政府

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		3,670.53	3,670.53					
201	一般公共服务支出	959.16	959.16					
20101	人大事务	74.22	74.22					
2010101	行政运行	66.22	66.22					
2010102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.62	694.62					
2010301	行政运行	634.62	634.62					
2010308	信访事务	59.99	59.99					
20106	财政事务	92.79	92.79					
2010601	行政运行	69.26	69.26					
2010602	一般行政管理事务	23.53	23.53					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.54	94.54					
2013101	行政运行	94.54	94.54					
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	266.89	266.89					
20805	行政事业单位养老支出	263.99	263.99					

2080501	行政单位离退休	115.98	115.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.06	117.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95					
20828	退役军人管理事务	2.90	2.90					
2082802	一般行政管理事务	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	125.69	125.69					
21001	卫生健康管理事务	66.05	66.05					
2100101	行政运行	66.05	66.05					
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64					
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64					
211	节能环保支出	551.50	551.50					
21103	污染防治	379.50	379.50					
2110302	水体	379.50	379.50					
21104	自然生态保护	172.00	172.00					
2110402	农村环境保护	172.00	172.00					
212	城乡社区支出	1,303.77	1,303.77					
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	548.00	548.00					
2120303	小城镇基础设施建设	548.00	548.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.77	705.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	705.77	705.77					
213	农林水支出	421.22	421.22					
21301	农业农村	66.30	66.30					
2130101	行政运行	66.30	66.30					
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	351.32	351.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的	268.32	268.32					

	补助							
2130799	其他农村综合改革支出	83.00	83.00					
221	住房保障支出	16.46	16.46					
22102	住房改革支出	16.46	16.46					
2210201	住房公积金	16.46	16.46					
229	其他支出	20.82	20.82					
22999	其他支出	20.82	20.82					
2299901	其他支出	20.82	20.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大城县南赵扶镇人民政府

公开 03 表
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		3,530.03	1,337.09	2,192.94			
201	一般公共服务支出	959.16	864.64	94.52			
20101	人大事务	74.22	66.22	8.00			
2010101	行政运行	66.22	66.22				
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.62	634.62	59.99			
2010301	行政运行	634.62	634.62				
2010308	信访事务	59.99		59.99			
20106	财政事务	92.79	69.26	23.53			
2010601	行政运行	69.26	69.26				
2010602	一般行政管理事务	23.53		23.53			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.54	94.54				
2013101	行政运行	94.54	94.54				
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	266.89	263.99	2.90			

20805	行政事业单位养老支出	263.99	263.99				
2080501	行政单位离退休	115.98	115.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.06	117.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95				
20828	退役军人管理事务	2.90		2.90			
2082802	一般行政管理事务	2.90		2.90			
210	卫生健康支出	125.69	125.69				
21001	卫生健康管理事务	66.05	66.05				
2100101	行政运行	66.05	66.05				
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64				
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64				
211	节能环保支出	411.00		411.00			
21103	污染防治	239.00		239.00			
2110302	水体	239.00		239.00			
21104	自然生态保护	172.00		172.00			
2110402	农村环境保护	172.00		172.00			
212	城乡社区支出	1,303.77		1,303.77			
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	548.00		548.00			
2120303	小城镇基础设施建设	548.00		548.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.77		705.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	705.77		705.77			

213	农林水支出	421.22	66.30	354.92			
21301	农业农村	66.30	66.30				
2130101	行政运行	66.30	66.30				
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	351.32		351.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.32		268.32			
2130799	其他农村综合改革支出	83.00		83.00			
221	住房保障支出	16.46	16.46				
22102	住房改革支出	16.46	16.46				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				
229	其他支出	20.82		20.82			
22999	其他支出	20.82		20.82			
2299901	其他支出	20.82		20.82			

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：大城县南赵扶镇人民政府

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	2,964.76	一、一般公共服务支出	33	959.16	959.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.89	266.89		
	9		九、卫生健康支出	41	125.69	125.69		
	10		十、节能环保支出	42	411.00	411.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1303.77	598.00	705.77	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	16.46	16.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.82	20.82		
	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	3,670.53	本年支出合计	59	3,530.03	2,824.26	705.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	140.50	140.50		
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	3,670.53	总计	64	3,670.53	2,964.76	705.77	

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：大城县南赵扶镇人民政府

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		2824.26	1337.09	1487.17
201	一般公共服务支出	959.16	864.64	94.52
20101	人大事务	74.22	66.22	8.00
2010101	行政运行	66.22	66.22	
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.62	634.62	59.99
2010301	行政运行	634.62	634.62	
2010308	信访事务	59.99		59.99
20106	财政事务	92.79	69.26	23.53
2010601	行政运行	69.26	69.26	
2010602	一般行政管理事务	23.53		23.53
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.54	94.54	
2013101	行政运行	94.54	94.54	
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	266.89	263.99	2.90
20805	行政事业单位养老支出	263.99	263.99	
2080501	行政单位离退休	115.98	115.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.06	117.06	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	
20828	退役军人管理事务	2.90		2.90
2082802	一般行政管理事务	2.90		2.90
210	卫生健康支出	125.69	125.69	
21001	卫生健康管理事务	66.05	66.05	
2100101	行政运行	66.05	66.05	
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64	
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	
211	节能环保支出	411.00		411.00
21103	污染防治	239.00		239.00
2110302	水体	239.00		239.00
21104	自然生态保护	172.00		172.00
2110402	农村环境保护	172.00		172.00
212	城乡社区支出	598.00		598.00
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	548.00		548.00
2120303	小城镇基础设施建设	548.00		548.00
213	农林水支出	421.22	66.30	354.92
21301	农业农村	66.30	66.30	
2130101	行政运行	66.30	66.30	
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	351.32		351.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.32		268.32
2130799	其他农村综合改革支出	83.00		83.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	
229	其他支出	20.82		20.82
22999	其他支出	20.82		20.82
2299901	其他支出	20.82		20.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大城县南赵扶镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,119.00	302	商品和服务支出	73.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.53	30201	办公费	51.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.83	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	117.06	30206	电费	13.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.64	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	3.05	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.46	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	128.51	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	144.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.87		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	19.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	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	73.88

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
		7.34	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,263.21	公用经费合计						73.88

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：大城县南赵扶镇人民政府

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
2.8		2.8		2.8	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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

部门：大城县南赵扶镇人民政府

公开 08 表
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			705.77	705.77		705.77	
212	城乡社区支出		705.77	705.77		705.77	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		705.77	705.77		705.77	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		705.77	705.77		705.77	

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：大城县南赵扶镇人民政府

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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。