



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：604

单位名称：大城县留各庄镇人民政府

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

留各庄镇党委、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	大城县留各庄镇人民政府 (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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（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	1,805.52	一、一般公共服务支出	32	1046.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.00	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	5.00
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	229.87
	9		九、卫生健康支出	40	48.75
	10		十、节能环保支出	41	65.00
	11		十一、城乡社区支出	42	520.00
	12		十二、农林水支出	43	270.50
	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	22.45
	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	22.65
	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	2245.52	本年支出合计	58	2245.52
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	2245.52	总计	62	2245.52

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（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		2245.52	2245.52					
201	一般公共服务支出	1,046.30	1,046.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.30	1,043.30					
2010301	行政运行	1,025.30	1,025.30					
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					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
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	229.87	229.87					
20805	行政事业单位养老支出	226.87	226.87					
2080501	行政单位离退休	140.07	140.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.69	73.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12					
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	48.75	48.75					
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75					
2101101	行政单位医疗	48.75	48.75					

211	节能环保支出	65.00	65.00					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110301	大气	15.00	15.00					
21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	520.00	520.00					
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	440.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	440.00					
213	农林水支出	270.50	270.50					
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	267.30	267.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.90	120.90					
2130799	其他农村综合改革支出	146.40	146.40					
221	住房保障支出	22.45	22.45					
22102	住房改革支出	22.45	22.45					
2210201	住房公积金	22.45	22.45					
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	22.65	22.65					
22999	其他支出	22.65	22.65					
2299999	其他支出	22.65	22.65					

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（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		2245.52	1323.37	922.15			
201	一般公共服务支出	1,046.30	1,025.30	21.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.30	1,025.30	18.00			
2010301	行政运行	1,025.30	1,025.30				
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			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
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	229.87	226.87	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	226.87	226.87				
2080501	行政单位离退休	140.07	140.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.69	73.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
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	48.75	48.75				
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75				
2101101	行政单位医疗	48.75	48.75				
211	节能环保支出	65.00		65.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			

2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	520.00		520.00			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00		440.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00		440.00			
213	农林水支出	270.50		270.50			
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	267.30		267.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.90		120.90			
2130799	其他农村综合改革支出	146.40		146.40			
221	住房保障支出	22.45	22.45				
22102	住房改革支出	22.45	22.45				
2210201	住房公积金	22.45	22.45				
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	22.65		22.65			
22999	其他支出	22.65		22.65			
2299999	其他支出	22.65		22.65			

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（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	1805.52	一、一般公共服务支出	33	1,046.30	1,046.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.00	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	5.00	5.00		
	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	229.87	229.87		
	9		九、卫生健康支出	41	48.75	48.75		
	10		十、节能环保支出	42	65.00	65.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	520.00	80.00	440.00	
	12		十二、农林水支出	44	270.50	270.50		
	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	22.45	22.45		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	22.65	22.65		
	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	2245.52	本年支出合计	59	2245.52	1805.52	440.00	
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	2245.52	总计	64	2245.52	1805.52	440.00	

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（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		1805.52	1323.37	482.15
201	一般公共服务支出	1,046.30	1,025.30	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.30	1,025.30	18.00
2010301	行政运行	1,025.30	1,025.30	
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
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
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	229.87	226.87	3.00
20805	行政事业单位养老支出	226.87	226.87	
2080501	行政单位离退休	140.07	140.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.69	73.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
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	48.75	48.75	
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75	
2101101	行政单位医疗	48.75	48.75	
211	节能环保支出	65.00		65.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00

212	城乡社区支出	80.00		80.00
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00
213	农林水支出	270.50		270.50
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	267.30		267.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.90		120.90
2130799	其他农村综合改革支出	146.40		146.40
221	住房保障支出	22.45	22.45	
22102	住房改革支出	22.45	22.45	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	
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	22.65		22.65
22999	其他支出	22.65		22.65
2299999	其他支出	22.65		22.65

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（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	909.59	302	商品和服务支出	166.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.10	30201	办公费	39.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.98	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.84	30203	咨询费	0.80	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	110.35	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	73.69	30206	电费	13.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.75	30208	取暖费	9.00	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	2.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.45	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	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.52	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	94.01		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.05	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	0.28	30227	委托业务费	15.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	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	4.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	136.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,157.11	公用经费合计					166.26

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（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
4.7		4.7		4.7	
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
4.7		4.7		4.7	

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（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							
212	城乡社区支出		440.00	440.00		440.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		440.00	440.00		440.00	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		440.00	440.00		440.00	
212	城乡社区支出		440.00	440.00		440.00	

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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）2245.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1364.65 万元，下降 37.80%，主要原因是对村街的补助、污水处理厂工程资金、坑塘及沟渠废水治理修复项目、综合治税工作经费等项目资金减少。

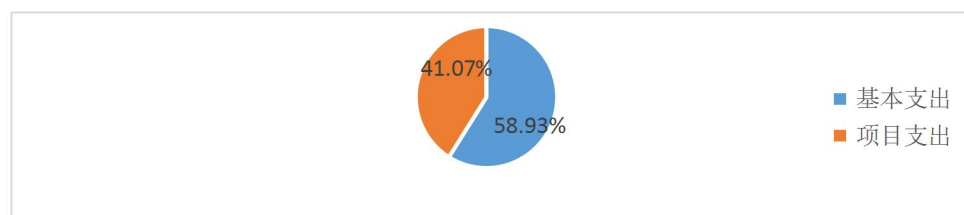


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2245.52 万元，其中：财政拨款收入 2245.52 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 2245.52 万元，其中：基本支出 1323.37 万元，占 58.93%；项目支出 922.15 万元，占 41.07%；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

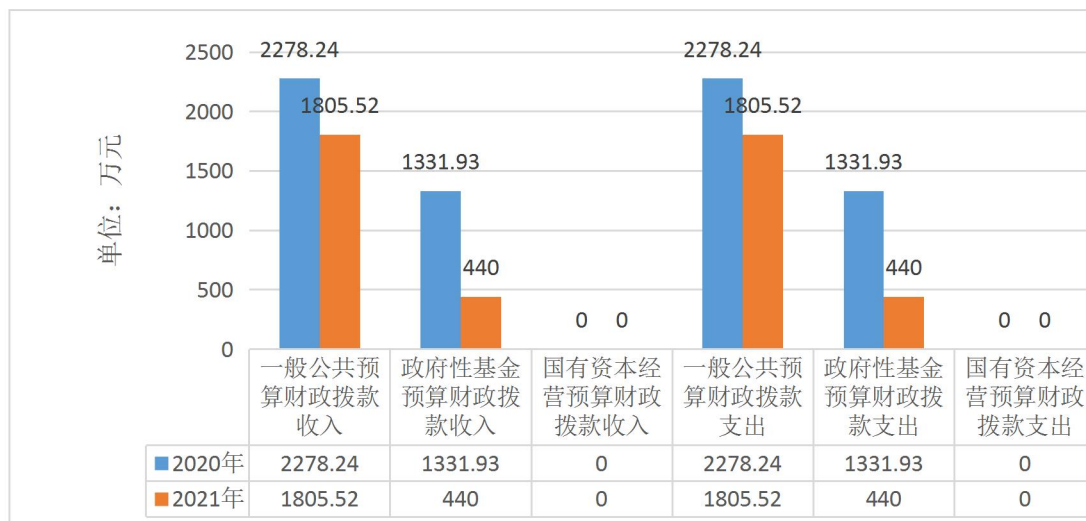
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2245.52 万元,比 2020 年度减少 1364.65 万元,降低 37.80%,主要是对村街的补助、污水处理厂工程资金、坑塘及沟渠废水治理修复项目、综合治税工作经费等项目资金收入减少;本年支出 2245.52 万元,减少 1364.65 万元,降低 37.80%,主要是对村街的补助、污水处理厂工程资金、坑塘及沟渠废水治理修复项目、综合治税工作经费等项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1805.52 万元,比上年减少 472.72 万元,降低 20.75%,主要是对村街的补助、污水处理厂工程资金等项目收入减少;本年支出 1805.52 万元,比上年减少 472.72 万元,降低 20.75%,主要是对村街的补助、污水处理厂工程资金等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 440 万元,比上年减少 891.93 万元,降低 66.97%,主要原因是坑塘及沟渠废水治理修复项目、综合治税工作经费等项目收入减少;本年支出 440 万元,比上年减少 891.93 万元,降低 66.97%,主要是坑塘及沟渠废水治理修复项目、综合治税工作经费等项目支出减少。

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%,主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款

收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

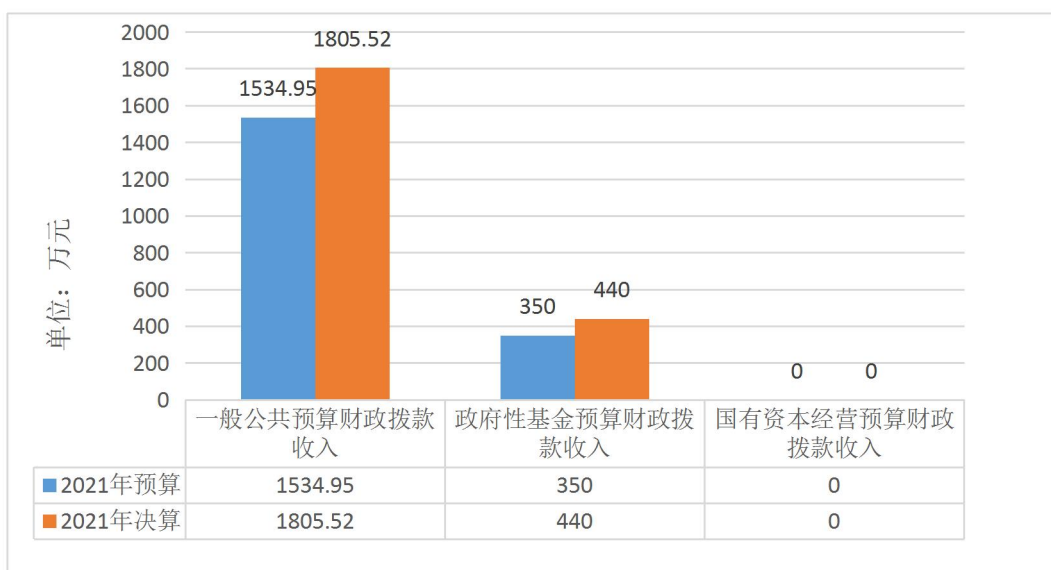
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2245.52 万元，完成年初预算的 119.13%，比年初预算增加 360.57 万元，决算数大于预算数主要原因是对村街的补助、农村综合改革一事一议、综合治税工作经费等项目收入增加；本年支出 2245.52 万元，完成年初预算的 119.13%，比年初预算增加 360.57 万元，决算数大于预算数主要原因是对村街的补助、农村综合改革一事一议、综合治税工作经费等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.63%，比年初预算增加 270.57 万元，主要是对村街的补助、农村综合改革一事一议等项目收入增加；支出完成年初预算 117.63%，比年初预算增加 270.57 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 125.71%，比年初预算增加 90 万元，主要是综合治税等项目收入增加；支出完成年初预算 125.71%，比年初预算增加 90 万元，主要是综合治税等项目支出增加。

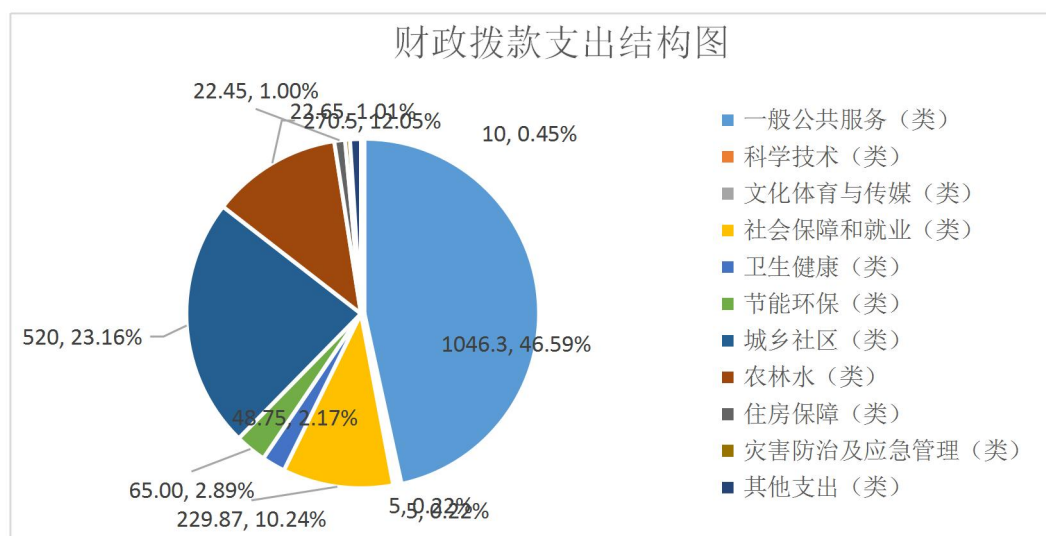
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2245.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1046.30 万元，占 46.59%，主要用于在职人员工资、日常公用经费、信访维稳经费等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.22%，主要用于科技特派员

项目经费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.22%，主要用于文化站免费开放专项经费支出；社会保障和就业（类）支出229.87万元，占10.24%，主要用于位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出48.75万元，占2.17%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出65万元，占2.89%；主要用于农村环境整治、环保经费、生态环保工作经费等支出；城乡社区事务（类）支出520万元，占23.16%；主要用于园区基础设施配套补助、土地整理、坑塘及沟渠废水治理修复项目等项目支出；农林水（类）支出270.50万元，占12.05%，主要用于一事一议、对村街的补助等项目支出；住房保障（类）支出22.45万元，占1%，主要用于住房公积金缴费等支出；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.45%，主要用于安监经费等支出；其他（类）支出22.65万元，占1.01%，主要用于殡葬执法工作经费等支出。



(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 1323.37 万元，其中：

人员经费 1157.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 166.26 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 4.7 万元，支出决算为 4.7 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 0.47 万元，增长 11.11%，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 4.7 万元，支出决算 4.7 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 0.47 万元，增加 11.11%，主要是工作量增加，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费支出。

公务用车运行维护费支出 4.7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 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 0.47 万元，增长 11.11%，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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 482.15 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 3 个，共涉及资金 440 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经费项目、农村环境整治及安监经费项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）安监经费项目自评综述：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 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。发现的主要问题是部分企业对安全生产的认知度较低。下一步改进措施通过组织专班进行安监巡查、悬挂宣传条幅、发放宣传彩页、宣传手册等形式提高群众及企业的安全认知度。

(2) 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：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。

(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) 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、“春蕾计划”等工作，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。

(5) 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 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: 一是对镇区内 39 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; 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。

(6) 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, 及时准确的将慰问金发放到位, 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利益。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。

(7) 园区基础设施配套补助项目绩效自评综述：根据年初预设定的绩效目标，园区基础设施配套补助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，执行数是80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善企业聚集区道路交通、完善供水供电系统、加强园林绿化；二是完善西留各庄村企业聚集区基础设施建设，增强发展承载力，打造企业聚集区亮点。发现的主要问题是相应的管护制度不健全。下一步改进措施建立健全园区项目工程管护机制，保障工程的长期效益。

(8) 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。

(9) 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 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。

(10) 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 22.65 万元，执行数为 22.65 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。

（11）文化站免费开放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，创新丰富文化活动形式，激发公众参与的积极性。

（12）农村综合改革一事一议项目绩效自评综述：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146.40万元，执行数为146.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成崔张吉村水泥路硬化工程、小九宫村路灯安装工程、完城村路灯安装工程、刘祝村水泥路硬化工程、后北曹村水泥路硬化工程、蒲塔村水泥路硬化工程、东留各庄村村内水渠改造工程、丁庄村水泥路硬化工程；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22.16万元，执行数为22.16万元，完成预算的100%。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 78 万元，执行数为 78 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须的开支，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，让村干部更好的为群众办事服务，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 20.74 万元，执行数为 20.74 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价差。下一步改进措施开展

形式丰富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）科技特派员项目自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，科技特派员项目绩效自评得分为 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：一是对科技特派工作站进行补助，用于工作站办公用品购置、制度上墙等方面，保障工作站正常运转，改善工作站工作环境；二是开展科技创新和科学普及活动，传播先进科学理念和科技知识提高群众科学知识水平，在科技与农业、技术与群众之间建立一个直接联系的机制和平台。发现的主要问题是科技特派员基层创业机制不够健全，缺乏实质性政策和措施支撑。下一步改进措施加强科技特派员队伍建设，完善科技特派员考核制度和激励机制。

（17）生态环保工作资金项目自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，生态环保工作资金项目绩效自评得分为 100 分（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：一是开展秸秆禁烧宣传、田间杂草清理工作，开展散乱污企业清理取缔、散煤清理、日常巡查监督。二是有效改善大气环境质量和生态环境，提出切

实可行的管理对策和措施，维护镇区良好环境。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。

（18）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：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。

（19）综合治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，综合治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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题是引进

税源形式较单一，拓宽税源渠道少，相关税收政策了解不够全面。下一步改进措施主动协调上级财政部门 and 税务、工商部门，了解税收政策新动态，掌握税源新底数，采取多种形式引进税源，加强与企业的联系。

（20）坑塘及沟渠废水治理修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，坑塘及沟渠废水治理修复项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是实现水生态环境的改善，提高人民健康水平，建立坑塘治理长效管理机制。发现的主要问题是坑塘治理长效管理机制尚不完善。下一步改进措施建立健全坑塘治理长效管理机制，实现水生态环境的长期改善。

项目支出绩效自评表-安监经费
(2021 年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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				
	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，保障我乡镇企业安全稳定的生产与运转。确保了工作人员与村民的安全。			通过开展安全生产宣传、巡查等工作，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。				
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	年度巡查次数	≥48 次	≥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	≥90%	100%	20	20	无
		成本指标	项目成本节约量	≤10 万元	10 万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	生产经营单位安全隐 患整改率	≥95%	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	安监制度是否健全	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-信访维稳经费
(2021 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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			
	通过信访维稳工作及时有效解决有效解决疑难信访问题，确保全镇信访形势平稳，切实维护群众合法权益。				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稳控工作，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。			
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%	100%	20	20	无
		质量指标	信访群众对已解决问题的评价	好评	好评	10	10	无
		时效指标	信访事件解决及时率	≥90%	100%	20	20	无
		成本指标	项目成本节约量	≤20 万元	18 万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	辖区内社会稳定水平	稳定	稳定	10	10	无
		可持续影响 指标	信访制度 健全性	信访制度 健全	信访制度 健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表-建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费
(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		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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			
	留各庄镇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。				主要解决贫困户在日常生活、子女义务教育、医疗保障和住房等方面存在的实际困难,确保实现“两不愁、三保障”,使各项扶贫政策落到实处。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	扶助户数	16 户	16 户	10	10	无
		质量 指标	贫困户生活质量 达标率	100%	100%	20	20	无
		时效 指标	扶助资金到位率	100%	100%	20	20	无
		成本 指标	贫困户慰问金 发放标准	2000 元/户	2000 元/户	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	扶贫政策知晓率	≥90%	96%	10	10	无
		可持续影响 指标	长效管理机制 是否健全	健全	健全	10	10	无
满意度 指标	服务对象满 意度指标	被扶贫帮扶对象 满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表-妇联基层组织建设经费
(2021年度)

项目名称		妇联基层组织建设经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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			
	立足镇区内妇联基层组织建设现有基础和整体布局,整合全镇各个单位、各个组织的资源,将妇联的组织工作向全镇域延伸,探索多种形式、各种特色的组织模式。				开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作,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。			
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	无
		质量 指标	开展活动质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	培训计划 按期完成情况	≥90%	100%	20	20	无
		成本 指标	项目成本节约量	≤1万元	1万元	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	妇联工作对社会的影 响情况	良好	良好	10	10	无
		可持 续影 响 指 标	妇女后备干部队伍 建设	良好	良好	20	20	无
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	公众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评—农村环境整治
(2021 年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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 万元	40 万元	40 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40 万元	40 万元	40 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				
	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，提升群众提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。			对镇区内 39 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。				
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	≥39 个	≥39 个	10	10	无
		质量指标	环境质量 达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	农村环境整治工作 完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	无
		成本指标	项目成本节约量	≤40 万元	40 万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数量	≥5.2 万	≥5.2 万	10	10	无
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	20	20	无
		可持续影响 指标	长效管理机制 是否健全	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评—退役军人服务站工作经费
(2021 年度)

项目名称		退役军人服务站工作经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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。			帮扶退役军人解决其在生活、就业等方面的困难问题，及时准确的将慰问金发放到位，建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，切实维护好退役军人合法利益。				
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	≥50 次	≥50 次	10	10	无
		质量指标	慰问金发放完成 准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本节约量	≤3 万元	3 万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	年度重大退役军人 投诉事件	0 件	0 件	20	20	无
		可持续影响 指标	长效管理机制 是否健全	健全	健全	20	20	无
	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	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-园区基础设施配套补助
(2021 年度)

项目名称	园区基础设施配套补助							
主管部门	大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府			
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				
	改善企业聚集区道路交通、完善供水供电系统、加强园林绿化，完善西留各庄村企业聚集区功能，增强发展承载力，打造企业聚集区亮点。			保障西留各庄村企业聚集区基础设施配套补助资金 80 万元年底全部发放到位。企业聚集区基础设施建设较去年有明显改善，使企业聚集区综合实力进一步提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目资金拨付笔数	≥1 笔	2 笔	20	20	无
		质量指标	项目资金拨付到位率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目资金拨付及时性	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目资金控制量	≤80 万	80 万	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	基础设施改善情况是否改善	改善	改善	10	10	无
		可持续影响 指标	园区基础设施可使用持续年限	≥5 年	≥5 年	20	20	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-基层党建团建工作经费
(2021 年度)

项目名称		基层党建团建工作经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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 年留各庄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	无
		质量指标	党建团建工作考核合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	党建团建活动的完成及时率	100%	100%	10	10	无
				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	无
	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	无
		可持续影响 指标	党团后备干部建设情况	良好	良好	20	20	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表-环保经费

(2021 年度)

项目名称		环保经费项目							
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府			
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 年留各庄镇的环保工作，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	无	
		质量指标	巡查企业合格率	≥95%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目实施年限		1 年	1 年	10	10	无
			工作目标按计划完成情况		100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤10 万元	10 万元	10	10	无	
	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	无	
		生态效益 指标	全年优良天气数量 增长率	≥30%	≥30%	10	10	无	
		可持续影响 指标	环保设施使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	无	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表-殡葬管理执法经费
(2021年度)

项目名称		殡葬管理执法经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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	22.65万元	22.65万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	22.65万元	22.65万元	—		—	
	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				
	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。			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。				
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	39个	39个	10	10	无
		质量指标	殡葬执法工作完成度	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤22.65 万元	22.65万元	10	10	无
	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	无
		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	无
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-文化站免费开放专项资金
(2021年度)

项目名称	文化站免费开放专项资金								
主管部门	大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府				
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	无	
		质量指标	组织开展文化活动质 量达标率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标		项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	无
				文化活动按期 完成情况	≥95%	100%	10	10	无
	成本指标	项目预算经费控制量	≤5万元	5万元	10	10	无		
	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	无	
		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	无	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	98%	10	10	无		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表-农村综合改革一事一议项目
(2021年度)

项目名称		农村综合改革一事一议项目						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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	146.4万元	146.4万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	146.4万元	146.4万元	—	—	—	
	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年留各庄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。			顺利完成崔张吉村水泥路硬化工程、小九宫村路灯安装工程、完城村路灯安装工程、刘祝村水泥路硬化工程、后北曹村水泥路硬化工程、蒲塔村水泥路硬化工程、东留各庄村村内水渠改造工程、丁庄村水泥路硬化工程,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	一事一议项目涉及村街数量	8个	8个	10	10	无
		质量指标	一事一议项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目奖补资金到位率	100%	100%	20	20	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤146.4万元	146.4万元	10	10	无
	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	无
		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	无
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-村级组织服务群众专项经费
(2021 年度)

项目名称	村级组织服务群众专项经费							
主管部门	大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府			
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	22.16 万元	22.16 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	22.16 万元	22.16 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	39 个	39 个	10	10	无
		质量指标	村街服务项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	无
			项目实施年限	1 年	1 年	10	10	无
	成本指标	项目预算经费控制量	≤22.16 万元	22.16 万元	10	10	无	
	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	无
		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	无
满意度 指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥90%	98%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-村级组织办公经费
(2021年度)

项目名称		村级组织办公经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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	78万元	78万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	78万元	78万元	—		—	
	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			
	留各庄镇共 39 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	39 个	39 个	10	10	无
		质量指标	项目资金支出规范率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤78 万元	78 万元	10	10	无
	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	无
		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	无
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表-村党组织活动经费
(2021年度)

项目名称		村党组织活动经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府		实施单位	大城县留各庄镇人民政府			
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	20.74万元	20.74万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	20.74万元	20.74万元	—		—	
	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				
	留各庄镇共39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	无
		质量指标	开展村党组织相关活动质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	无
			村党组织活动活动完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤20.74万元	20.74万元	10	10	无
	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	无
		可持续影响指标	村党组织活动制度健全性	健全	健全	20	20	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-科技特派员工作专项经费
(2021年度)

项目名称		科技特派员工作专项经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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				
	开展科技创新和科学普及活动,完善科技特派员相关制度,规范资金支出手续。			在项目资金预算范围内顺利完成了2021年留各庄镇的科技特派员工作,在村街开展科技创新和科学普及活动,提高了群众科学知识水平。				
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	项目涉及村街数量	39个	39个	10	10	无
		质量指标	开展科技创新相关活动质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本节约量	≤5万元	5万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	科技特派员制度的健全性	健全	健全	20	20	无
		可持续影响 指标	科技特派员工作的社会影响	良好	良好	20	20	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-生态环保工作资金
(2021年度)

项目名称		生态环保工作资金						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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	15万元	15万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0万元	15万元	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				
	开展秸秆禁烧宣传、田间杂草清理工作,开展散乱污企业清理取缔、散煤清理、日常巡查监督,维护镇区良好环境。项目经费控制在15万元。			在项目资金预算范围内顺利完成了2021年留各庄镇的生态环保工作,开展秸秆禁烧宣传、田间杂草清理工作,开展散乱污企业清理取缔、散煤清理、日常巡查监督,维护镇区良好环境。				
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	项目涉及村街数量	39个	39个	10	10	无
		质量指标	环境质量达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	生态环保工作完成 时间	2021年底	2021年底	10	10	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤15万元	15万元	10	10	无
	效益 指标	生态效益指 标	镇区生态环境提升 情况	明显	较为明显	20	20	无
		可持续影响 指标	长期影响性	满足	给镇区环 境带来长 期影响	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-土地整理经费
(2021年度)

项目名称		土地整理经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府		实施单位	大城县留各庄镇人民政府			
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				
	大城县留各庄镇人民政府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39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	39个	39个	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作计划完成时间	2021年底	2021年底	10	10	无
		成本指标	项目资金控制量	≤200万	200万	10	10	无
	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	无
		生态效益 指标	村街 环境较之前是否改善	改善	改善	10	10	无
		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	无
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-综合治税工作经费
(2021 年度)

项目名称		综合治税工作经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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	90 万元	90 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0 万元	90 万元	90 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	无
		质量指标	年度税收完成度	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	无
				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	≤90 万元	90 万元	10	10	无
	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	无
		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	无
		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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	94%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表-坑塘及沟渠废水治理修复项目资金

(2021 年度)

项目名称	坑塘及沟渠废水治理修复项目资金							
主管部门	大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府			
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	250 万元	250 万元	250 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	250 万元	250 万元	250 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				
	鉴于 2019 年项目已验收竣工, 2021 年由项目负责人发起资金拨付申请, 单位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。			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, 建立坑塘治理长效管理机制。				
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	项目资金拨付笔数	≥1 笔	2 笔	10	10	无
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	20	18	加快资金拨付
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目资金控制量	≤250 万	250 万	10	10	无
	效益 指标	生态效益 指标	水生态环境改善情况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响 指标	生态环境改善的长期 影响性	良好	良好	20	20	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	98%	10	10	无
总分					100	98		

（三）财政评价项目绩效评价结果。

大城县财政局委托河北云旗会计师事务所（普通合伙）对坑塘及沟渠废水治理修复项目资金进行重点绩效评价，项目评分结果为 86.80 分，评价级别为“良”。项目绩效得分情况表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3	3
		A12 立项程序规范性	2	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	2.4
		A22 绩效指标明确性	2	0.8
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	3	3
		A32 资金分配合理性	2	2
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	3	3
		B12 预算执行率	3	3
		B13 资金使用合规性	4	3
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	5	5
		B22 制度执行有效性	5	4
	C 产出	C1 数量	C11 实际完成率	10
C2 质量		C12 质量达标率	8	8
C3 时效		C13 完成及时率	7	0
C4 成本		C14 成本节约率	10	10
D 效果	D1 社会效益	D11 提高居民生活幸福指数	8	7.5
	D2 生态效益	D12 清除污染，改善水体环境	8	7.4
	D3 可持续影响	D13 长效管理机制健全性	8	8
	D4 满意度	D14 受益群众满意度	6	4.7
合计			100	86.8

（四）部门（单位）整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		大城县留各庄镇人民政府						
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	18	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	40	40	40	40
	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	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

	渗坑及沟渠废水治理	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	渗坑及沟渠废水治理修复项目资金	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	250	250	250	250
	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
	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	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	20.74	20.74	20.74	20.74
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	78	78	78	78	
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	22.16	22.16	22.16	22.16	

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	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	22.65	22.65	22.65	22.65
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	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	90	90	90	90
科技特派员 工作	在村街开展科技创新和 科学普及活动，提高群众 科学知识水平	科技特派员 工 作 经 费	开展科技创新和科学普及 活动，传播先进科学理念 和科技知识提高群众科学 知识水平，在科技与农业、 技术与群众之间建立一个 直接联系的机制和平台	5	5	5	5
生态环保工作	开展秸秆禁烧宣传、田间 杂草清理工作，开展散乱 污企业清理取缔、散煤清 理、日常巡查监督，维护 镇区良好环境	生态环保工 作 资 金	开展秸秆禁烧宣传、田间 杂草清理工作，开展散乱 污企业清理取缔、散煤清 理、日常巡查监督，维护 镇区良好环境	15	15	15	15
村街一事一议	顺利完成 2021 年留各庄 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	农村综合改 革 一 事 一 议 项 目	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	146.4	146.4	146.4	146.4

	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
	园区基础设施配套补助	改善企业聚集区道路交通、完善供水供电系统、加强园林绿化，完善西留各庄村企业聚集区功能	园区基础设施配套补助	企业聚集区基础设施建设较去年有明显改善，使企业聚集区综合实力进一步提升	80	80	80	80
	金额合计				922.15	922.15	922.15	922.15
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		19.13%	4	2	
		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%		126.25%	1	0	
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		符合规定	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	符合要求	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%	100%	15	14
		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%		
		保障退役军人服务	100%	100%		
		建档立卡贫苦户 扶贫帮扶	100%	100%		
		渗坑及沟渠废水治理	100%	95%		
		土地整理工作	100%	95%		
		村街日常工作运行	100%	100%		
		殡葬执法管理	100%	100%		
		综合治税工作	100%	100%		
		科技特派员工作	100%	100%		
		生态环保工作	100%	100%		
		村街一事一议	100%	100%		

		文化站免费开放	100%	100%		
		园区基础设施配套补助	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	≥15%	37.8%	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	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	96
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 166.26 万元，比 2020 年度增加 86.49 万元，增长 108.42%。主要原因是工作任务增加，导致办公用品、耗材等支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 433.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 135.70 万元、政府采购工程支出 297.60 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 433.30 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 433.30 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 7 辆，比上年增加 5 辆，主要是财政调拨 5 辆罐式专用汽车。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 5 辆，其他用车主要是罐式专用汽车。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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