2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：610

单位名称：大城县里坦镇人民政府

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

里坦镇党委、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计划、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	大城县里坦镇人民政府(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：廊坊市大城县里坦镇人民政府（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	1,022.51	一、一般公共服务支出	32	623.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.93	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	4.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.64
	9		九、卫生健康支出	40	34.38
	10		十、节能环保支出	41	75.00
	11		十一、城乡社区支出	42	76.93
	12		十二、农林水支出	43	127.56
	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	13.07
	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	9.90
	23		二十三、其他支出	54	11.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,099.44	本年支出合计	58	1,099.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,099.44	总计	62	1,099.44

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：廊坊市大城县里坦镇人民政府（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		1099.44	1099.44					
201	一般公共服务支出	623.05	623.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.05	620.05					
2010301	行政运行	602.05	602.05					
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	4.99	4.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	122.64	122.64					
20805	行政事业单位养老支出	119.64	119.64					
2080501	行政单位离退休	68.77	68.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04					
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	34.38	34.38					
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38					
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38					
211	节能环保支出	75.00	75.00					
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	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	76.93	76.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.93	76.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.93	76.93					
213	农林水支出	127.56	127.56					
21305	扶贫	3.40	3.40					
2130599	其他扶贫支出	3.40	3.40					
21307	农村综合改革	124.16	124.16					
2130701	对村级一事一议的补助	55.50	55.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.66	68.66					
221	住房保障支出	13.07	13.07					
22102	住房改革支出	13.07	13.07					
2210201	住房公积金	13.07	13.07					
224	灾害防治及应急管理支出	9.90	9.90					
22401	应急管理事务	9.90	9.90					
2240106	安全监管	9.90	9.90					
229	其他支出	11.93	11.93					
22999	其他支出	11.93	11.93					
2299999	其他支出	11.93	11.93					

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：廊坊市大城县里坦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,099.44**	**769.13**	**330.30**			
201	一般公共服务支出	623.05	602.05	21.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.05	602.05	18.00			
2010301	行政运行	602.05	602.05				
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	4.99		4.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99			
208	社会保障和就业支出	122.64	119.64	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.64	119.64				
2080501	行政单位离退休	68.77	68.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04				
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	34.38	34.38				
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38				
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38				
211	节能环保支出	75.00		75.00			
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	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			

212	城乡社区支出	76.93		76.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.93		76.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.93		76.93			
213	农林水支出	127.56		127.56			
21305	扶贫	3.40		3.40			
2130599	其他扶贫支出	3.40		3.40			
21307	农村综合改革	124.16		124.16			
2130701	对村级一事一议的补助	55.50		55.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.66		68.66			
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				
224	灾害防治及应急管理支出	9.90		9.90			
22401	应急管理事务	9.90		9.90			
2240106	安全监管	9.90		9.90			
229	其他支出	11.93		11.93			
22999	其他支出	11.93		11.93			
2299999	其他支出	11.93		11.93			

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：廊坊市大城县里坦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,022.51	一、一般公共服务支出	33	623.05	623.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.93	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	4.99	4.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.64	122.64		
	9		九、卫生健康支出	41	34.38	34.38		
	10		十、节能环保支出	42	75.00	75.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	76.93		76.93	
	12		十二、农林水支出	44	127.56	127.56		
	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	13.07	13.07		
	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	9.90	9.90		
	23		二十三、其他支出	55	11.93	11.93		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,099.44	本年支出合计	59	1,099.44	1,022.51	76.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,099.44	总计	64	1,099.44	1,022.51	76.93	

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：廊坊市大城县里坦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,022.51**	**769.13**	**253.37**
201	一般公共服务支出	623.05	602.05	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.05	602.05	18.00
2010301	行政运行	602.05	602.05	
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	4.99		4.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99
208	社会保障和就业支出	122.64	119.64	3.00
20805	行政事业单位养老支出	119.64	119.64	
2080501	行政单位离退休	68.77	68.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
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	34.38	34.38	
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	
211	节能环保支出	75.00		75.00
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	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
213	农林水支出	127.56		127.56
21305	扶贫	3.40		3.40
2130599	其他扶贫支出	3.40		3.40

21307	农村综合改革	124.16		124.16
2130701	对村级一事一议的补助	55.50		55.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.66		68.66
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	
2210201	住房公积金	13.07	13.07	
224	灾害防治及应急管理支出	9.90		9.90
22401	应急管理事务	9.90		9.90
2240106	安全监管	9.90		9.90
229	其他支出	11.93		11.93
22999	其他支出	11.93		11.93
2299999	其他支出	11.93		11.93

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：廊坊市大城县里坦镇人民政府（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	565.27	302	商品和服务支出	68.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.69	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.95	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.20	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	30208	取暖费	4.00	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	1.46	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	134.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.53	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.85		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	10.62	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	0.11	30227	委托业务费	6.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	71.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.56			
人员经费合计		699.30	公用经费合计					69.83

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：廊坊市大城县里坦镇人民政府（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
3.00		3.00		3.00	
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
3.00		3.00		3.00	

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：廊坊市大城县里坦镇人民政府（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			**76.93**	**76.93**		**76.93**	
212	城乡社区支出		76.93	76.93		76.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76.93	76.93		76.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		76.93	76.93		76.93	

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：廊坊市大城县里坦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

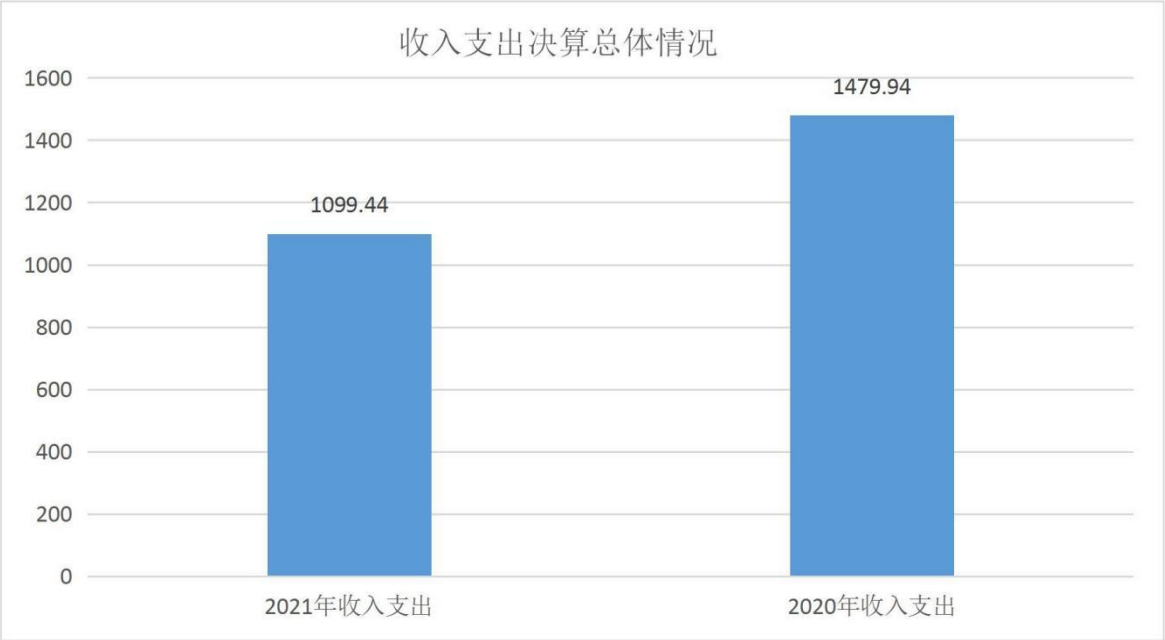
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本部门本年度国有资金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）1099.44 万元。与2020 年度决算相比，收支各减少380.50 万元，下降25.71%，主要原因是原因是项目收入减少，如土地整理、村级组织服务群众专项经费等项目收入减少。

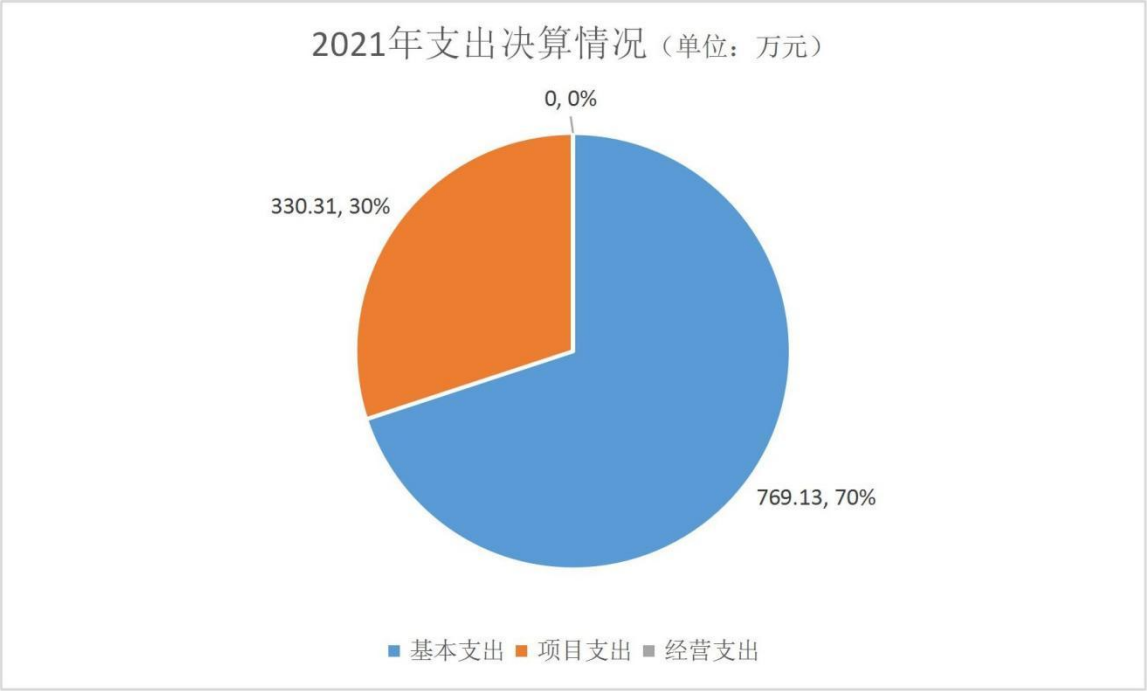


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1099.44 万元，其中：财政拨款收入 1099.44 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 1099.44 万元，其中：基本支出 769.13 万元，占 69.96%；项目支出 330.31 万元，占 30.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



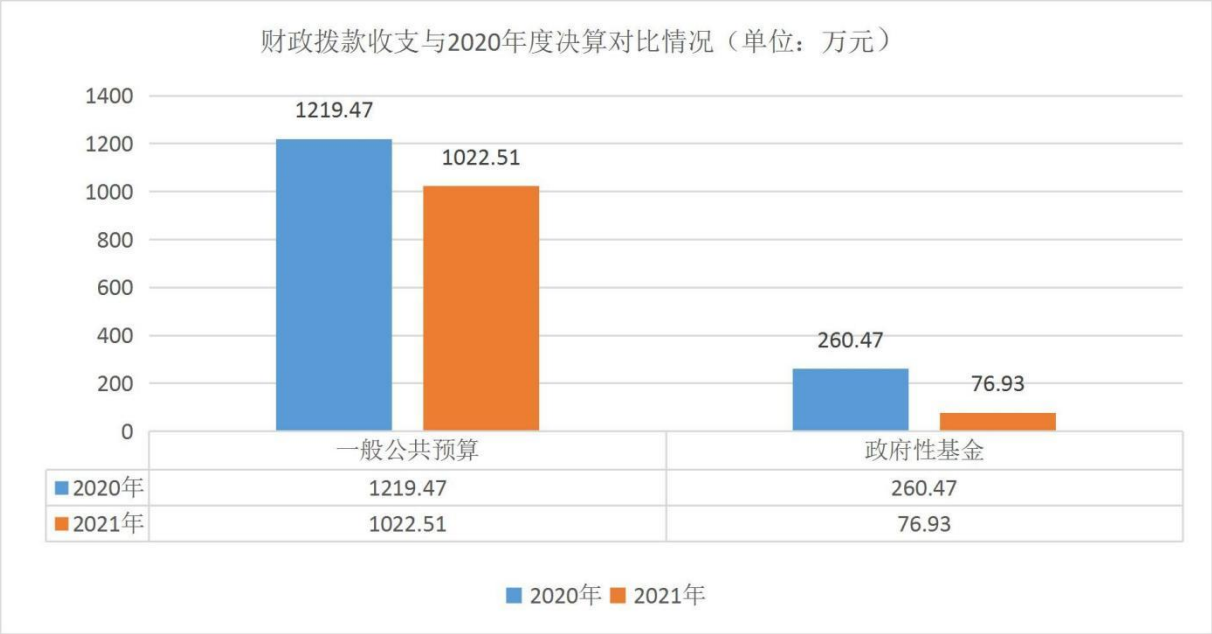
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1099.44 万元,比 2020 年度减少 380.50 万元，降低 25.71%，主要原因是项目收入减少，如土地整理、村级组织服务群众专项经费等项目收入减少；本年支出 1099.44 万元，减少 380.50 万元，降低 25.71%，主要原因是项目收入减少，如土地整理、村级组织服务群众专项经费等项目收入减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1022.51 万元，比上年减少 196.96 万元，降低 16.15%，主要原因是村级组织服务群众专项经费等项目减少；本年支出 1022.51 万元，比上年减少 196.96 万元，降低 16.15%，主要原因是村级组织服务群众专项经费等项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 76.93 万元，比上年增减少 183.54 万元，降低 70.47%，主要原因是土地整理等项目减少；本年支出 76.93 万元，比上年减少 183.54 万元万元，降低 70.47%，主要原因是土地整理等项目减少。



（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 1099.44 万元，完成年初预算的 121.26%,比年初预算增加 192.79 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增长、人员调动调整、加大日常各项工 作力度、一事一议、村级组织办公经费等项目的增加；本年支出1099.44 万元，完成年初预算的 121.26%,比年初预算增加 192.79 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资增长、人员

调动调整、加大日常各项工作力度、一事一议、村级组织办公经 费等项目的增加。具体情况如下：

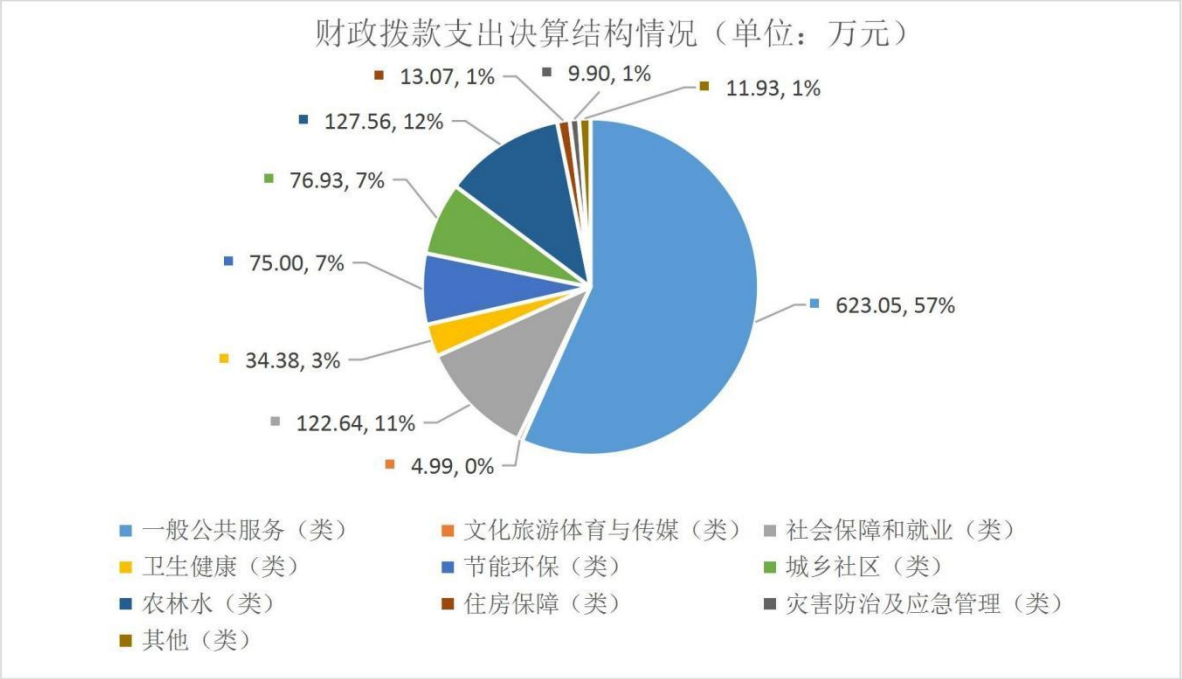
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.76%，比年初预算增加 215.86 万元，主要原因是人员工资增长、人员调动调整、加大日常各项工作力度、一事一议、村级组织办公经费等项目的增加； 支出完成年初预算 121.26%， 比年初预算增加192.79 万元，主要原因是人员工资增长、人员调动调整、加大日常各项工作力度、一事一议、村级组织办公经费等项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算76.93%，比年初预算减少 23.07 万元，主要原因是土地整理等项目的减少；支出完成年初预算 76.93%，比年初预算减少 23.07 万元，主要原因是土地整理等项目的减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1099.44 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 623.05 万元，占 56.67%，主要用于工资福利、日常公用、信访事物、妇联经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.99 万元，占 0.45%，主要用于文化活动费用等支出；社会保障和就业（类）支出 122.64 万元，占 11.15%，主要用于离退休人员工资福利、保险福利等支出；卫生健康（类）支出 34.38 万元，占 3.13%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 75.00 万元，占 6.82%，主要用于环境保护、人居环境治理、厕所改造项目等支出；城乡社区（类） 支出 76.93 万元，占 7.00%，主要用于综合治税、土地治理项目等支出；农林水（类）支出 127.56 万元，占 11.60%，主要用于脱贫户帮扶、村级组织经费、一事一议项目等支出；住房保障（类） 支出 13.07 万元，占 1.19%，主要用于住房公积金福利等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 9.90 万元，占 0.90%，主要用于安监项目经费等支出；其他（类）支出 11.93 万元，占 1.09%，主要用于其他商品和服务等支出。



（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 769.13 万元，其中：

人员经费 699.30 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 69.83 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件

购置更新。

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 万元，支出决算为3 万元，完成预算的100%,较预算无增减变化；较2020 年度决算增加 0.68 万元，增长 29.31%，主要是疫情、环保、环境治理等工作力度加大下乡巡查次数增多。

（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%,与预算持平，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 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年增加 0.68 万元，增长 29.31%,主要是疫情、环保、环境治理等工作力度加大下乡巡查次数增多。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 3 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 0.68 万元，增长 29.31%，主要是是疫情、环保、环境治理等工作力度加大下乡巡查次数增。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元， 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 长 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 15 个，共涉及资金 253.37 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 76.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映安监经费项目及信访维 稳经费项目等 17 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 9.90 万元，完成预算的 98.99%。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）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 11.93 万元，执行数为 11.93 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。

（3）农村环境整治项目自评综述：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：一是对镇区内 22 个村街及廊泊路、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，加强环境整治工作力度，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。

（4）基层党组织活动建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党组织活动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 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。

（5）环保经费项目自评综述：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。

（6）妇联基层组织建设经费项目自评综述：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：一是加强村级妇联组织建设，走街串户，晓之以理、动之以情，协助解决群众家庭矛

盾；二是与团委、工会联合开展行动，尽量多的帮扶困难家庭儿童在生活、学习等方面的困难问题，增强该部分儿童的自信心。发现的主要问题是对妇女群众生活现状的掌握不够详细全面。下一步改进措施对全镇内广大妇女的生活、就业现状进行摸底调查，做好信息采集、困难帮扶、情况反应等具体事务。

（7）退役军人服务站工作经费项目自评综述：　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。发现的主要问题是对退役军人生活、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。

（8）建档立卡脱贫户帮扶资金项目绩效自评综述：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 3.4 万元，执行

数为 3.4 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 3.4 万元，主要针对我镇 17 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。

（9）土地整理项目自评综述：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 100 万元，执行数为 49.04 万元，完成预算的 49.04%。项目绩效目标完成情况：一是按时高质量完成镇区及村街清除垃圾、治理乱堆乱放，坑塘沟渠治理的常规工作；二是美化环境、净化水体、打造亮点，营造整洁和谐宜居的镇区及村街环境，提升群众生活质量。发现的主要问题是工作任务较重，资金投入不足，下一步改进措施加大财政资金投入力度，保障项目工作顺利完成。

（10）村党组织活动经费自评综述：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 12.14 万元，执行数为 12.14 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。

（11）村级组织办公费项目自评综述：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 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：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。

（12）村级组织服务群众专项经费项目自评综述：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 90 分(绩效自评表附后)。全年预算为 110 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 11.38%。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。

（13）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 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：一是通过信访维稳隐患大排查，准确掌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。

（14）综合治税工作经费项目自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，综合治税工作经费项 27.89 万元，执行数为 27.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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。二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，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。

（15）一事一议财政奖补资金项目自评综述：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 55.50 万元，执行数为 55.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成里坦镇小邵村、邢远头等 2 个村街的水泥路硬化工程及一村街道排水工程；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。

（16）文化站免费开放项目专项资金项目自评综述：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 4.99 万元，完成预算的 99.72%。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。

（17）生态环保工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环保工作资金项目绩效自评得分为 100 分(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：一是通过开展秸秆禁烧宣

传、田间杂草清理工作，有效保护当地大气环境，二是通过开展散乱污企业清理取缔、散煤清理、日常巡查监督等工作，维护当 地良好环境。发现的主要问题是少数群众对生态环境保护思想认识不够。下一步改进措施加强生态环境保护宣传、巡查，对污染源进行彻底整治，确保辖区内生态环境持续向好发展。

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	安监经费						
主管部门	里坦镇人民政府			实施单位	里坦镇人民政府		
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	9.90万元	10	98.99%	10
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	9.90万元	—		—
	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
	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、宣传等工作，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。

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	20	20	
		质量指标	成本节约量	≤10 万元	9.90 万元	10	10	
		时效指标	事故处理及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	安全生产标准达标率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	环境效益指标	安全生产整体环境提升程度	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	安全生产监督提升程度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	安监制度	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	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年里坦镇殡葬管理执法经费						
主管部门	里坦镇人民政府			实施单位	里坦镇人民政府		
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	11.93万元	11.93万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0 万元	11.93万元	11.93万元	—		—
	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
	用于宣传落实惠民、利民的有关法规和政策；管理本辖区殡葬事宜，推行殡葬改革与殡葬法规宣传；协调行业部门齐抓共管，确保火化率逐年提高；配合殡葬执法检查等工作	通过开展殡葬管理法律法规宣传等政策宣传、执法检查等工作，使殡葬管理工作深入人心，使干部群众自觉执行殡葬管理政策法规，积极支持配合殡葬管理工作

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	管理监督村街数量	22 个	100%	20	20	
		质量指标	殡葬执法工作完成度	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	预算经费控制量	<=12 万元	11.93 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	殡葬执法受益影响人群	>=2	100%	10	10	
		可持续影响指标	殡葬管理行为是否持续改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，受殡葬管理监督人群满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环境治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，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。</td><td colspan="4">通过投入人力、机械、宣传，及时清理镇辖区内的露天堆放的垃圾，建立环境治理制度，保证辖区内环境卫生、整洁。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年 度指标值</td><td>实 际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实际清理垃圾数量</td><td>≥100 吨</td><td>100 吨</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环境质量达标率</td><td>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾及时处理率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td>≤60 万</td><td>50 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>过往车辆、群众对镇区环境的评价</td><td>好评</td><td>好评</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境提升情况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基层党组织活动建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">里坦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2 万元</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2 万元</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展党性教育次数</td><td>≥12 次</td><td>12 次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党建团建工作考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党建团建活动的完成及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约量</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>建立长效管理制度</td><td>良好</td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	环保经费						
主管部门	里坦镇人民政府			实施单位	里坦镇人民政府		
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
	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;增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，使全镇企业经营安全、公平、诚信、规范有序。	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，确保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	实际巡查企业数量	≥80 个	90 个	20	20	
		质量指标	巡查企业合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	工作目标按计划完成率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	自觉遵循环保政策企业增长率	≥10%	10%	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	环保工作制度	≥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	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">妇联基层组织建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，形成全镇域的女性共同参与、开放互助、全面覆盖的妇联组织建设和妇女工作新格局。</td><td colspan="4">通过开展相关妇联培训，加快镇区内妇女之家建设，提升妇联工作水平， 推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年 度指标值</td><td>实 际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>镇区内妇女之家的数量</td><td>≥10 个</td><td>10 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展活动质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率（%）</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td>≤2 万元</td><td>1 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对社会影响</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>妇女后备干部建设情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">退役军人服务站工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，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，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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年 度指标值</td><td>实 际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>成本节约量</td><td>=3 万</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>帮扶退役军人数量</td><td>≥50 次</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问金发放完成准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>自主创业退役军人的比例</td><td>≥50</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>年度重大退役军人投诉情况</td><td>=0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>长效管理机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>反应服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.4 万元</td><td>3.4 万元</td><td>3.4 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.4 万元</td><td>3.4 万元</td><td>3.4 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对镇区内 16 户建档立卡贫困户按照 2000 元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年 度指标值</td><td>实 际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扶助户数</td><td>13 户</td><td>13 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策覆盖率</td><td>≧80%</td><td>≧80%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>扶助资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>贫困户慰问金发放标准</td><td>2000 元/户</td><td>2000 元/户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>带动建档立卡贫困人口脱贫数</td><td>≧13 户</td><td>13 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>贫困户经济收入增长率</td><td>≧20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>长效管理机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	土地整理经费						
主管部门	里坦镇人民政府			实施单位	里坦镇人民政府		
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	49.04 万元	10	49.04%	10
	其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	49.04 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
	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。	通过建设高标准农田，更好的发挥土地效益提高农民种田的积极性，增加农民收入，进而巩固农业生产的基础地位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标农田建设面积	≥100 亩	100 亩	10	10	
		质量指标	高标准农田验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按节点完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤260 万	49.04 万	10	5	
	效益指标	社会效益指标	促进耕地利用率	≥20%	20%	10	10	
		经济效益指标	新增粮食和其它作物产能	≥5 万公斤	5 万公斤	10	10	
		生态效益指标	土地占补平衡对生态环境的改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	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	95	

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">里坦镇 2021 年村级组织活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">里坦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0 万元</td><td>12.14 万元</td><td>12.14 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0 万元</td><td>12.14 万元</td><td>12.14 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于里坦镇村级党组织教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；确保正常开展工作和活动的必要支出以及其他有关党建工作的必要支出。</td><td colspan="4">通过开展党组织各项活动，切实增强村级党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型村街党组织。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">主题宣传教育活动开展情况</td><td>>=4 次</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展外宣活动数量</td><td>>=40 次</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">村街当年工作完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有关党组织案件数</td><td>=0 件</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">突发事件新闻处置完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>认可</td><td>认可</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	里坦镇 2021 年村级组织办公费						
主管部门	里坦镇人民政府			实施单位	里坦镇人民政府		
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
	用于里坦镇村街必要的办公用品、水电费、差旅费、财务费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。	加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，村街村街稳定发展

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	指标 1：宣传品发放数量	>=5000 万份/村	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：村街各项工作覆盖率	>=80%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：村街各项工作优良率	>=80%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：村街当年工作完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会稳定水平	稳定	稳定	10	10	
			指标 1：家庭发展能力	提高	提高	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	指标 1：群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	里坦镇 2021 年村级组织服务群众专项经费						
主管部门	里坦镇人民政府			实施单位	里坦镇人民政府		
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	12.5158 万元	10	11.38%	5
	其中：当年财政拨款	0 万元	110 万元	12.5158 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
	用于村级服务群众平台，进一步推进村级服务中心建设全面整合智能和资源，提升办事效率，优化服务质量。用于群众生产、生活需要，用于公益民生设施建设和维护，积极发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，为经济社会发展提供可靠的组织保障	解决里坦 22 个村委会基础设施建设不足问题，推进社会主义新农村的建设。通过服务群众生产、生活需要，达到凝聚人心、促进和谐的作用，为经济社会发展提供保障。

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%	20	20	
		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	5	5	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤110 万元	12.5158 万元	10	5	
	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	90	

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年里坦镇信访维稳工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">里坦镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15 万元</td><td>18 万元</td><td>18 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15 万元</td><td>18 万元</td><td>18 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">明确工作职责和范围，形成工作合力，有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益。</td><td colspan="4">我镇现已全面开展了矛盾纠纷隐患大排查，逐片逐村明确了责任人，建立了排查台账；已由信访办牵头，研究制定了《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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年 度指标值</td><td>实 际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">解决信访问题比率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信访群众对已解决问题的评价</td><td>好评</td><td>好评</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">信访事件解决及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目经费控制量</td><td>≤20 万</td><td>18 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区内社会稳定水平</td><td>利于信访稳定</td><td>利于信访稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">解决后信访问题能否长期有效</td><td>长期</td><td>长期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">里坦镇综合治税工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">里坦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0 万元</td><td>27.88756 万元</td><td>27.88756 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0 万元</td><td>27.88756 万元</td><td>27.88756 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在政府统一组织领导下，强化税源为核心，进一步整顿和规范税收秩序，服务和保障镇区经济社会健康持续发展</td><td colspan="4">通过各项工作措施，加强协税护税工作，保障税收及时、足额收缴入库。激励企业积极拢聚税源，拉动地方财政收入增长。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目涉及辖区内企业数量</td><td>≥60 家</td><td>≥60 家</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度税收完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度税收完成时限</td><td>2021 年 12 月底</td><td>2021 年 12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算经费控制量</td><td>≤28 万元</td><td>≤28 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>综合治税工作对社会的影响下</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>综合治税工作机制是否健全</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目涉及辖区内企业数量</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021 年农村综合改革一事一议项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0 万元</td><td>55.5 万元</td><td>55.5 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0 万元</td><td>55.5 万元</td><td>55.5 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一事一议项目用于进一步完善村内基础设施，改善农村生态环境质量，提高村民生产生活条件，提高农村公共服务水平。</td><td colspan="4">改善农村基础设施条件，结合乡村特色，提升村容村貌，创造宜居的生产生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年 度 指标值</td><td>实 际 完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一事一议项目设计村街数量</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>一事一议项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目奖补资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算经费控制量</td><td>≤55.5 万元</td><td>55.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>一事一议项目社会影响性</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目能否长期较好满足人民群众的需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年里坦镇文化站免费开放专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">里坦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0 万元</td><td>5 万元</td><td>4.986 万元</td><td>10</td><td>99.72%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0 万元</td><td>5 万元</td><td>4.986 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">此专项资金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，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等基本公共文化服务项目</td><td colspan="5">通过开展基本公共文化服务项目促进群众文化事业发展，加速现代文化馆建设的标准化、规范化。通过开展各项文化活动，丰富群众文化生活，促进社会的发展和维护社会稳定，引导
人民群众投身文化事业中来。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年 度
指标值</td><td>实 际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度内组织开展文化活动次数</td><td>≥5 次</td><td>5 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">组织开展文化活动质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">文化活动按期完成情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算经费控制量</td><td>≤5 万元</td><td>4.986 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文化站开放活动对社会的影响</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目建设能否长期满足村民对精神文化的需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2021 年里坦镇生态环保工作资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">里坦镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0 万元</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0 万元</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">秸秆焚烧工作经费 5 万元，其他重点工作经费 10 万元，主要包括"散乱污"企业清理取缔、坑塘巡查管控、散煤清理、日常巡查监管、环境整治等。</td><td colspan="3">在项目资金预算范围内顺利完成了 2021 年里坦镇的生态环保工作,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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目涉及村街数量</td><td>22 个</td><td>22 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环境质量达标率</td><td>100 %</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生态环保工作完成时间</td><td>2021 年底</td><td>2021 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算经费控制量</td><td>≤15 万元</td><td>15 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>镇区生态环境提升情况</td><td>明显</td><td>较为明显</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期影响性</td><td>满足</td><td>给镇区环境带来长期影响</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称								
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
	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	通过开展安全生产巡查、宣传等工作，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	9.8989	9.8989
	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。	里坦殡葬管理执法经费	通过开展殡葬管理法律法规宣传等政策宣传、执法检查等工作，使殡葬管理工作深入人心，使干部群众自觉执行殡葬管理政策法规，积极支持配合殡葬管理工作	11.932	11.932	11.932	11.932
	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

	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利益	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
	建档立卡贫苦户扶贫帮扶	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	3.4	3.4	3.4	3.4
	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	49.04	49.04

	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	里坦镇村级党组织活动经费	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。	12.14	12.14	12.14	12.14
			里坦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	44	44	44	44
			里坦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	110	110	12.52	12.52
	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

	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	里坦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	27.89	27.89	27.89	27.89
	村街一事一议	顺利完成2021年里坦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	里坦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	55.5	55.5	55.5	55.5
	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	里坦镇文化站免费开放专项资金	促进群众文化事业发展，面向公众提供各类科普文化知识，丰富群众生活，提高群众基本文化素质	5	5	4.99	4.99

	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	里坦镇生态环保工作资金	在项目资金预算范围内顺利完成了2021年里坦镇的生态环保工作，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。	15	15	15	15
	金额合计				478.86	478.86	330.30	330.30
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%	68.98%	4	3	
		预算调整率		0	31.02%	4	3	
		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	
部门管理（40分）	财务管理	财务管理制度		健全	健全	1	1	
		资金使用合规		合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行		≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范		规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制		≤100%	100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性		按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备		完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度		健全	健全	1	1	
		绩效目标审核		100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖		100%	100%	1	1	
		绩效指标体系		按要求构建	健全	2	2	
	重点工作	重点工作制度		健全	健全	1	1	
部门产出（40分）	数量	安全生产工作		100%	100%	15	15	
		殡葬执法管理		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%		
		保障退役军人服务工作	100%	100%		
		建档立卡贫苦户 扶贫帮扶	100%	100%		
		土地整理工作	100%	100%		
		村街日常工作运行	100%	100%		
		信访维稳工作	100%	100%		
		综合治税工作	100%	100%		
		村街一事一议	100%	100%		
		文化站免费开放	100%	100%		
		生态环保工作	100%	100%		
	质量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	10
	时　效	重点工作完成及时率及时率	100%	100%	10	10
	成　本	公用经费控制率	≤100%	46%	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	10
	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	显著提升	显著提升		
	生态效益	辖区生态环境显著提升	显著提升	显著提升		
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10
合　计			-	-	100	98
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 69.83 万元，比 2020 年度增加 22.07 万元，增长 46.21%。主要原因是由于疫情防控工作 2021 年无专项项目资金，支出由日常公用列支，造成机关运行经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 56.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 56.03 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 56.03 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 56.03 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，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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，较上年无增减变化；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列 示。

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

第四部分相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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