

大城县广安镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《大城县广安镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，大城县广安镇人民政府的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

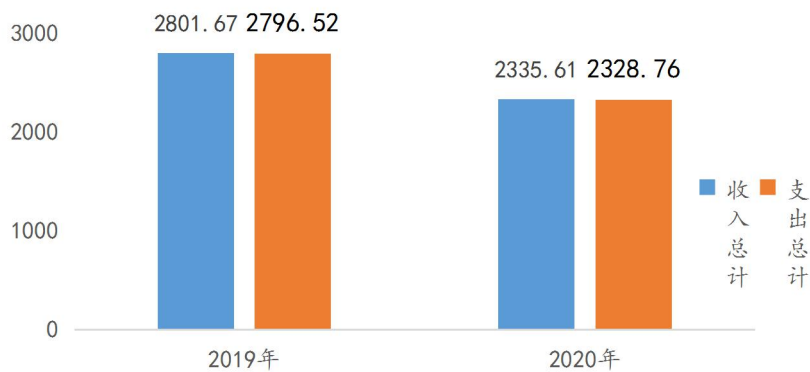
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县广安镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度本年收入 2335.61 万元，年初结转和结余 5.15 万元；本年支出 2328.76 万元，年末结转和结余 12 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 466.06 万元，下降 16.64%，支出减少 467.76 万元，下降 16.73%，主要原因是乡村文体广场建筑专项资金、广安镇农村改厕资金、农村保洁项目、广安镇一事一议奖补资金、村级组织活动场所建设奖补资金收支减少。如图所示：



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

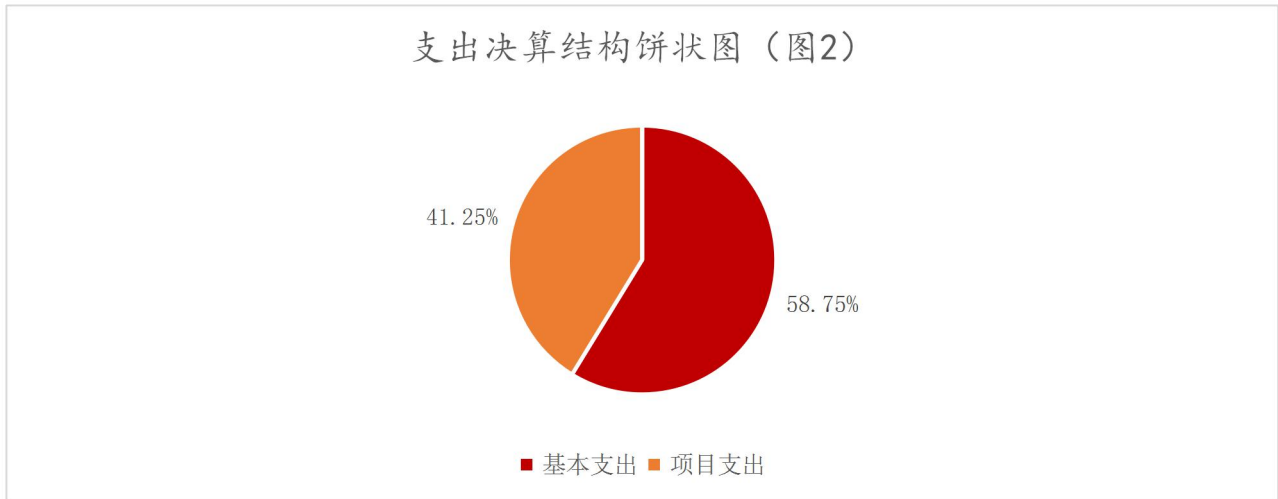
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2335.61 万元，其中：财政拨款收入 2335.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2328.76 万元，其中：基本支出 1368.20 万元，占 58.75%；项目支出 960.56 万元，占 41.25%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2335.61 万元，比 2019 年度减少 466.06 万元，降低 16.64%，主要是乡村文体广场建筑专项资金、广安镇农村改厕资金、农村保洁项目、广安镇一事一议奖补资金、村级组织活动场所建设奖补资金收入减少；本年支出 2328.76 万元，减少 467.76 万元，下降 16.73%，主要是乡村文体广场建筑专项资金、广安镇农村改厕资金、农村保洁项目、广安镇一事一议奖补资金、村级组织活动场所建设奖补资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2181.81 万元，比上年减少 619.86 万元，降低 22.12%；主要是乡村文体广场建筑专项

资金、广安镇农村改厕资金、农村保洁项目、广安镇一事一议奖补资金、村级组织活动场所建设奖补资金收入减少；本年支出2174.96万元，比上年减少621.56万元，降低22.27%，主要是乡村文体广场建筑专项资金、广安镇农村改厕资金、农村保洁项目、广安镇一事一议奖补资金、村级组织活动场所建设奖补资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入153.8万元，比上年增加153.8万元，增长100%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的收入增加；本年支出153.8万元，比上年增加153.8万元，增长100%，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

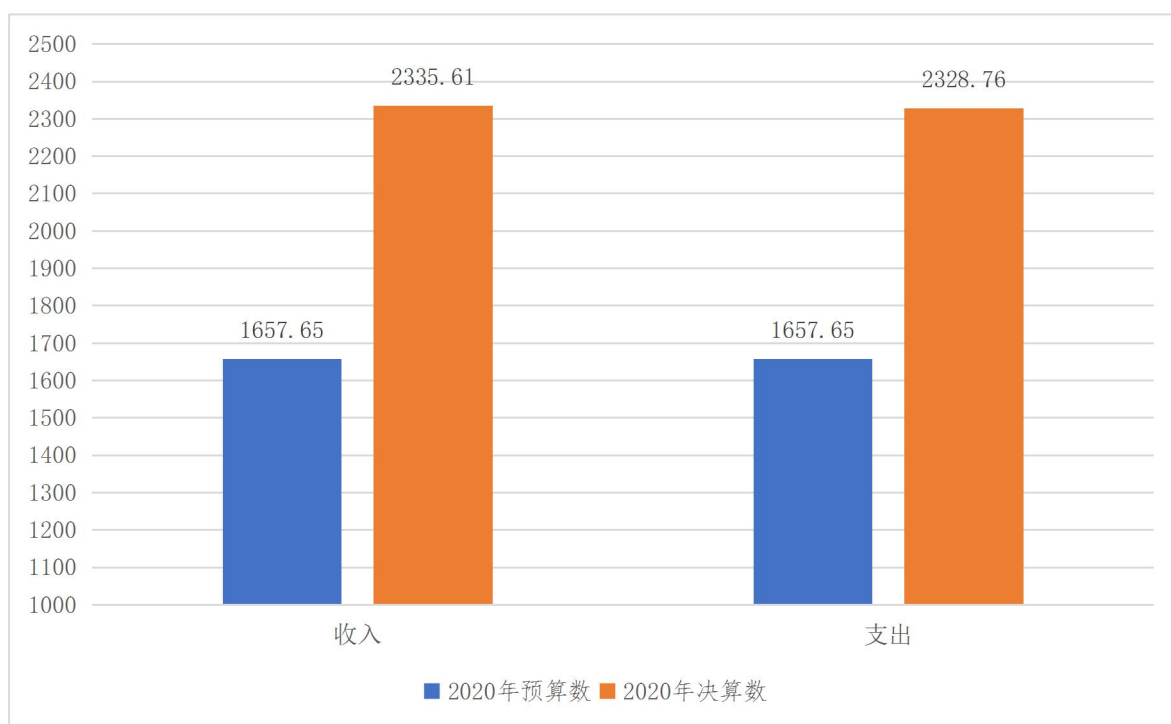


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2335.61 万元，完成年初预算的 140.90%，比年初预算增加 677.96 万元，决算数大于预算数主要原因是廊沧高速季村高速口绿化节点电力及机井配套设施资金、廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转资金、国土空间规划专项资金、土地整理经费、广安镇协税护税工作经费、综合治税工作经费和广安镇大孟桥村样板村建设工程资金收入增加；本年支出 2328.76 万元，完成年初预算的 140.49%，比年初预算增加 671.11 万元，决算数大于预算数主要原因是廊沧高速季村高速口绿化节点电力及机井配套设施资金、廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转资金、国土空间规划专项资金、土地整理经费、广安镇协税护税工作经费、综合治税工作经费和广安镇大孟桥村样板村建设工程资金等各项支出增加。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 138.30%，比年初预算增加 604.16 万元，主要是廊沧高速季村高速口绿化节点电力及机井配套设施资金、廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转资金和广安镇大孟桥村样板村建设工程资金收入增加；支出完成年初预算 137.86%，比年初预算增加 597.31 万元，主要是廊沧高速季村高速口绿化节点电力及机井配套设施资金、廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转资金和广安镇大孟桥村样板村建设工程资金支出增加。

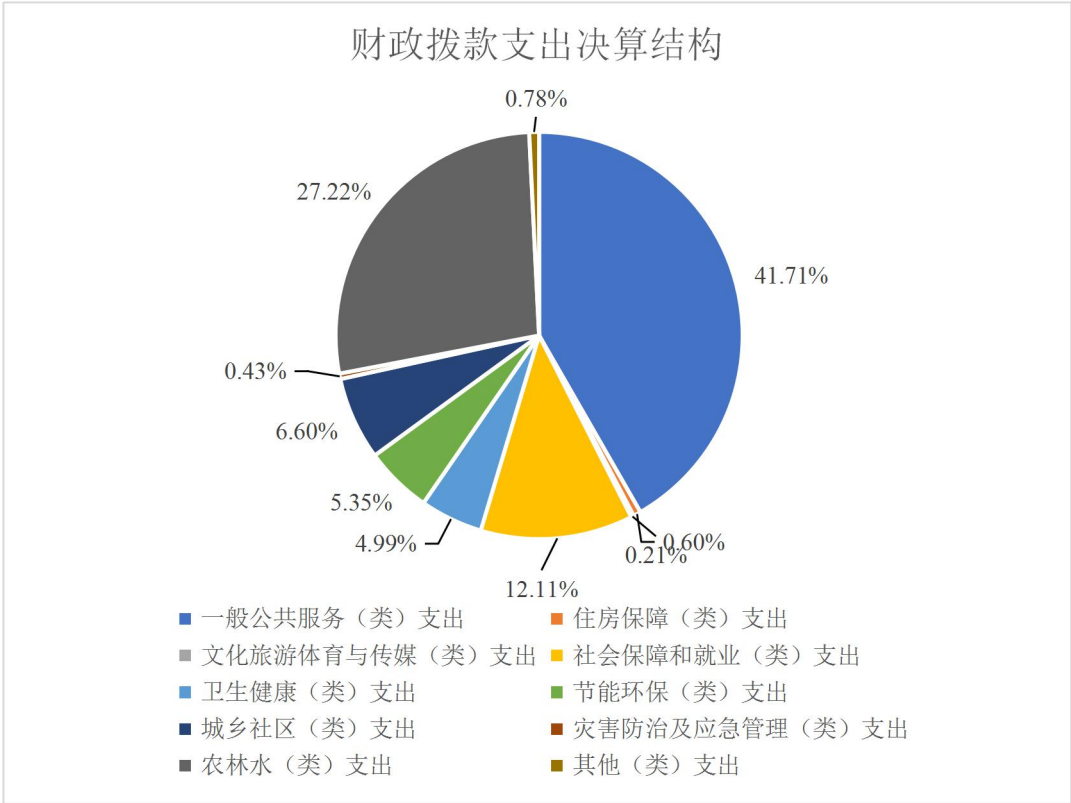
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 192.25%，比年初预算增加 73.8 万元，主要是国土空间规划专项资金、土地整理经费、广安镇协税护税工作经费、综合治税工作经费支出增加；支出完成年初预算 192.25%，比年初预算增加 73.8 万元，主要是国土空间规划专项资金、土地整理经费、广安镇协税护税工作经费、综合治税工作经费支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2328.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 971.23 万元，占 41.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 282.03 万元，占 12.11%；卫生健康（类）支出 116.21 万

元，占 4.99%；节能环保（类）支出 124.50 万元，占 5.35%；城乡社区（类）支出 153.8 万元，占 6.60%；农林水（类）支出 633.78 万元，占 27.22%；住房保障（类）支出 13.99 万元，占 0.60%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.43%；其他（类）支出 18.21 万元，占 0.78%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1368.20 万元，其中：人员经费 1285.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 82.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、维修（护）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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 69.56%，较预算减少 1.37 万元，降低 30.44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 1.57 万元，降低 33.40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出3.13万元，完成预算的69.56%，较预算减少1.37万元，降低30.44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少1.57万元，降低33.40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

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

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出3.13万元。公车运行维护费支出较预算减少1.37万元，降低30.44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少1.57万元，降低33.40%，主要是认真贯彻落实

中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 806.76 万元，占一般公共预算支出总额的 37.09%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 153.80 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映环保经费项目、农村环境整治经费项目等 22 个项目绩效自评结果。

（1）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：一是辖区内进行环保宣传、巡查，雇佣机械、人工，对散乱污等不符合政策的企业进行清理；二是加强大气、水体、机动车污染防治，增强群众的环保意识，确保环保工作正常推进。发现的主要问题及原因：项目开展中发现部分企业为了谋取私利，不惜污染环境，对环境保护的认知度较低。下一步改进措施：一是增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案，加强环境保护工作力度，增强企业环境保护的认知意识；二是通过开展环保宣传、巡查、雇佣机械对少数散乱污等不符合规定的企业进行清理，制定环保方案，解决大气污染等问题，宣传环境治理政策，提高群众及企业环境保护意识。

（2）农村环境整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要从悬挂条幅、发放宣传彩页、宣传手册等形式进行宣传；二是通过租赁挖土机、运输车、雇佣人工开展农村环境清理工作，政府与村街共同建立相关制度进行监管，保障环境治理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：村街干部及村民爱护环境卫生的意识较低。下一步改进措施：加强宣传工作的投入力度，最终形成全民参与环境卫生

整治工作，提升群众自觉爱护环境的意识。

(3) 安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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。

(4) 退役军人服务站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

役军人合法权益。发现的主要问题及原因：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。

（5）信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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。

（6）土地整理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地整理经费项目绩效自评得分为94.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为36.339万元，完成预算的45.42%。项目绩效目标完成情况：安排部署，成立专班，配合国土局对辖区内所有村街未利用土地开展全面整治工作，为

保护耕地，实现耕地占用动态平衡，落实国家“双保”政策，推动社会主义新农村建设。发现的主要问题及原因：财政拨款未按计划拨付，造成资金未及时使用支出。下一步改进措施：明细预算，及时调整预算执行进度。

（7）基层党建带团建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建带团建活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为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：把党建团建工作作为重要内容列入党建议事日程，并研究建立了党团共建制度，定期研究工作对策；对基层团组织负责人进行了团务知识的经常性培训，基层团干部队伍整体素质能到提高。发现的主要问题及原因：党团组织联系不紧密，活动开展较少，团干部队伍建设缺乏活力，缺乏干部培养、教育培训。下一步改进措施：主要是以带团干部队伍建设为关键，以带基层组织建设为基础，通过定期开展教育与培训工作，注重青年人才的培养使用，重视对党员的综合素质以及道德素养提升，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

（8）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2.8万元，执行数为2.8万元，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2.8万元，主要针对我镇14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：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）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：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，推动了我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。发现的主要问题：是研究如何进一步加强妇女工作。下一步改进措施：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，推动了我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

（10）广安镇村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广安镇村党组织活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.58万元，执行数为23.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村党

组织运转经费保障了村党组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村党组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。发现的主要问题：研究如何进一步加强党建工作。下一步改进措施：开展党员教育培训、党员主题活动、党员慰问表彰、两室建设等党建活动。

（11）2020年度村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度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）。全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级组织办公经费保障了村级组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村级组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。发现的主要问题：研究如何进一步加强村委工作。下一步改进措施：及时拨付资金保障村两委班子正常运转。

（12）2020年村级组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年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）。全年预算数为166.13万元，执行数为166.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。发现的主要问题：研究如何

合理安排资金使用方向，更好的服务群众。下一步改进措施：合理安排资金使用。

（13）人大代表联络站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表联络站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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为群众解决了大量最关心、最直接、最现实的问题的同时，进一步拉近了人大代表和群众之间的距离，有效促进了基层社会的和谐稳定。发现的主要问题：进一步加强联系群众，及时反映群众问题。下一步改进措施：加强人大代表履职能力，加强反馈群众意见建议能力。

（14）综合治税工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）。全年预算数为27.39万元，执行数为27.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合治税工作取得了良好的成绩，有效的促进地方财政收入的持续稳定增长。发现的主要问题：应进一步加强宣传。下一步改进措施：对辖区内企业进行巡查督促，宣传税务的优惠政策及督促企业及时做好缴税工作，抓好综合治税工作，确保取得成效。

（15）国土空间规划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国土空间规划专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：广安镇启动编制国土空间规划，形成乡镇统一的国土空间开发保护“一张图”目标要求。

（16）广安镇协税护税工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广安镇协税护税工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为74.07万元，执行数为74.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展对企业巡查，并宣传税务的优惠政策及督促企业及时做好缴税工作，抓好协税护税工作，完成了全年税收任务。发现的主要问题：应进一步加强宣传。下一步改进措施：通过负责对辖区内企业进行巡查督促，宣传税务的优惠政策及督促企业及时做好缴税工作。

（17）2020年文化站免费开放专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年文化站免费开放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：通过推进文化活动场地免费开放，让百姓真正体会到文化惠民带来的实惠，举办各类展览，传播区内文化动态。发现的主要问题：应进一步举办文化站活动。下一步改进措施：开展文化活动、进行文化服务、开办培训活动、编办文化宣传、日常办公运行等工作，丰富群众文化娱乐生活。

(18) 2020年乡镇殡葬管理执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年乡镇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）。全年预算数为18.213万元，执行数为18.213万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：殡葬管理工作取得了良好的成绩，有效的促进农村居民的认知意识。发现的主要问题：农村居民对殡葬管理工作的认知度较低。下一步改进措施：建议增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案，加强殡葬监管督导工作力度，增强农村居民对殡葬工作的认知意识。

(19) 2020年度广安镇一事一议项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度广安镇一事一议项目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75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过一事一议项目实施，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，项目成果得到了人民群众的普遍认可，构建文明和谐社会。发现的主要问题：施工过程中发现部分村街基础设施较差，资金分配较少。下一步改进措施：建议增加财政投入力度且增加基础设施后期养护资金。

(20) 广安镇大孟桥村样板村建设工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广安镇大孟桥村样板村建设工程资金项目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 292.88 万元，执行数为 235.5335 万元，完成预算的 80.42%。项目绩效目标完成情况：通过建设样板村工程，解决群众出行难的问题，较大的改善了群众生活生产条件，提升了村容村貌，增加群众的幸福感和获得感。发现的主要问题：无。

(21)廊沧高速季村高速口绿化节点电力及机井配套设施资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊沧高速季村高速口绿化节点电力及机井配套设施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 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目顺利实施，廊沧高速季村高速口绿化节点两侧绿化工程顺利实施。发现的主要问题：无。

(22)廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目顺利实施，流转资金已拨付到位，美化了镇容貌，给人们创造了适合人类居住的生存环境。发现的主要问题：无。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		环保经费						
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过检查企业生产，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，全年优良天气数量增加，保障实现乡镇环保形势持续稳定好转。			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，工业固体废物处置率大于90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于30%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	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	100%	100%	20	20	无
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	10 万	10 万	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数	4.1 万人	4.1 万人	10	10	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%	90%	10	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		农村环境整治经费						
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府			
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	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。			通过项目的开展，对 37 村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。				
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	37 个	37 个	10	10	无
		质量指标	环境质量达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	垃圾及时处理性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本节约量	80 万	80 万	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	4.1 万人	4.1 万人	10	10	无
		生态效益指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	安监经费							
主管部门	广安镇人民政府			实施单位	广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安监经费项目，使全镇企业经营安全、公平、诚信、规范有序。搞好安全生产工作对于巩固社会的安定增加社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。			通过开展安全生产巡查，每年不低于48次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到90%以上，开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，提高隐患整改率，创造一个安全生产生活环境的目標。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	巡查次数	48次	48次	10	10	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%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	10万元	10万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	企业安全生产生活 意识提升情况	显著提升	显著提升	10	10	无
		生态效益 指标	隐患整改率	90%	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	安监制度	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		退役军人服务站经费						
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。			通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费，确保慰问金及时发放，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，切实维护好退役军人合法权益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	帮扶退役军人数量	50次	50次	10	10	无
		质量指标	慰问金发放完成准确率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	3万元	3万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	自主创业退役军人的比例	大于50%	大于50%	10	10	无
		社会效益 指标	年度重大退役军人投诉情况	0	0	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信访维稳经费							
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府				
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	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨 款	60	60	60	—	100%	—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。			通过开展信访维稳工作，及时有效的了解和解决信访群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		数量指标	解决信访问题比率	90%	100%	10	10	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%	90%	10	10	无	
		成本指标	成本节约量	60 万元	60 万元	10	10	无	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会稳定水平	稳定	稳定	15	15	无	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	信访制度健全性	健全	健全	15	15	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无	
服务对象 满意度指标		主管部门满意度	90%	90%	10	10	无		
总分					100				

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		土地整理经费						
主管部门		广安镇人民政府			实施单位	广安镇人民政府		
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	80	36.339	10	45.42%	4.5	
	其中：当年财政拨款	80	80	36.339	—	45.42%	—	
	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				
	实现土地资源可持续利用，提高土地利用率，建设高标准农田，通过建设高标准农田，更好的发挥土地效益，提高农民种田积极性，增加农民收入，进而巩固农业生产的基础地位。			建设成高标准农田，更好的发挥了土地效益，提高了农民积极性，农民收入增加，巩固了农业生产的基础地位。				
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	200亩	200亩	10	10	无
		质量指标	高标准农田合格验收率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	90%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	≤80万元	36.339万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	5万公斤	5万公斤	10	10	无
		社会效益指标	促进耕地利用率	90%	90%	10	10	无
		生态效益指标	土地整理对生态环境的改善	改善	显著改善	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	10	无
	总分					94.5		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		基层党建团建工作经费						
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。			通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，活动次数不低于12次，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。				
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
			外宣品发放使用量	80%	80%	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
		成本指标	成本节约量	2万元	2万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立长效管理制度	健全	健全	20	20	无
满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10	无	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%	95%	10	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府			
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	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。			通过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。				
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	14 户	14 户	10	10	无
		质量指标	生活质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	扶助资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	贫困户慰问金发放标准	2000 元/人	2000 元/人	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	扶贫政策知晓率	90%	90%	15	15	无
			提高贫困户生活水平	实际脱贫	实际脱贫	10	10	无
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	90%	90%	10	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		妇联基层组织建设经费						
主管部门		广安市人民政府		实施单位	广安市人民政府			
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	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展相关妇联培训，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。			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，推动了我镇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	37个	37个	10	10	无
			培训次数	20次	20次	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	培训计划按期完成率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	成本节约率	1万元	1万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	促进妇女就业率	促进	促进	10	10	无
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	妇女后备干部建设情况	良好	良好	15	15	无
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		广安镇农村党组织活动经费						
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府			
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		23.58	23.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		23.58	23.58	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村党组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。			村党组织运转经费保障了村党组织的正常运行，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村党组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。				
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	开展党员教育次数	20 次	20 次	10	10	无
		质量 指标	培训合格率 (%)	95%	95%	20	20	无
		时效 指标	党组织活动的完成 及时率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	成本节约量	23.58 万 元	23.58 万元	20	20	无
	效益 指标	经济 效益 指标	救助老党员、困难 党员	100%	100%	10	10	无
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	建立长效管理制度	健全	健全	10	10	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			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	2020 年度村级组织办公经费							
主管部门	广安镇人民政府			实施单位	广安镇人民政府			
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		74	74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		74	74	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。			村级组织办公经费保障了村级组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村级组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。资金已全部拨付到位。				
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	村街开展村务活动的次数	100 次	120 次	10	10	无
		质量指标	农村工作完成率 (%)	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	74 万元	74 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	保障村级组织经费	及时到 位	及时到位	10	10	无
		社会效益 指标	保障村街工作运行	促进	促进	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长期使用性	促进	促进	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	众满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年度大城县村级组织服务群众专项经费							
主管部门	广安镇人民政府			实施单位	广安镇人民政府			
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		166.13	166.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		166.13	166.13	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于村街公益性支出，保障民生，提升群众的幸福感、获得感。			通过项目开展，全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。				
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	村街开展村务活动的次数	100次	130次	10	10	无
		质量指标	农村工作完成率(%)	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	166.13万元	166.13万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	保障村级组织经费	及时到位	及时到位	10	10	无
		社会效益 指标	保障村街工作运行	促进	促进	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长期使用性	促进	促进	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		人大代表联络站经费						
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府			
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		6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过创建人大代表联络站，方便代表联系群众，拉近代表与群众的距离，提升辖区社会稳定水平。			为群众解决了大量最关心、最直接、最现实的问题的同时，进一步拉近了人大代表和群众之间的距离，有效促进了基层社会的和谐稳定。				
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	开展人大联络站接待访民工作次数	3次	15次	10	10	无
		质量指标	选民提交意见上达率	70%	95%	20	20	无
		时效指标	完成率	90%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	6万元	6万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定水平	提高	提高	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期使用性	稳定提高	稳定提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	90%	90%	10	10	无
服务对象满意度指标		群众满意度	90%	90%	10	10	无	
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		综合治税工作经费						
主管部门		广安镇人民政府			实施单位	广安镇人民政府		
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		27.39	27.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		27.39	27.39	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传税务的优惠政策及督促企业及时做好缴税工作，抓好综合治税工作，确保取得成效。			提高了群众及企业自主纳税意识，完成了年初税务任务				
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	开展宣传数量	37 次	50 次	10	10	无
		质量指标	开展宣传活动的质量	90%	90%	20	20	无
		时效指标	计划完成率	90%	90%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	27.39 万元	27.39 万 元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	税收完成量	95%	95%	10	10	无
		社会效益 指标	宣传覆盖率	95%	95%	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	稳定运行	稳定运行	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		国土空间规划专项资金						
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府			
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		16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		16	16	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	广安镇启动编制国土空间规划，形成乡镇统一的国土空间开发保护“一张图”目标要求			形成乡镇统一的国土空间开发保护“一张图”目标要求				
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	规划范围	37 个	37 个	10	10	无
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	20	20	无
		成本指标	成本节约	16 万元	16 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	合理改善乡镇布局	布局合理化	布局合理化	10	10	无
		生态效益 指标	改善镇域内环境	改善	改善	10	10	无
	可持续影响 指标	为镇域内发展提建设支撑	改善	改善	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众认知度	切实增强	大于 90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	广安镇协税护税工作经费							
主管部门	广安镇人民政府			实施单位	广安镇人民政府			
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		74.07	74.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		74.07	74.07	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过负责对辖区内企业进行巡查督促，宣传税务的优惠政策及督促企业及时做好缴税工作，抓好综合治税工作，确保取得成效。			组织工作专班负责对辖区内企业进行巡查督促，宣传税务的优惠政策及督促企业及时做好缴税工作，抓好综合治税工作，完成全年税收任务。				
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	涉及辖区企业数量	20家	35家	10	10	无
		质量指标	协税护税工作完成率	90%	90%	20	20	无
		时效指标	税收目标预期完成率	2020年12月底	2020年12月底	10	10	无
		成本指标	成本节约量	74.07万元	74.07万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	对相关纳税企业的影响	良好	良好	10	10	无
		社会效益指标	纳税环境改善情况	改善	提升	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	稳定运行	稳定运行	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		2020年文化站免费开放专项资金						
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府			
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		5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5	5	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以健全和增强服务项目，服务能力为重点，以建立公共文化服务体系，经费保障机制免费开放。			继续推进文化活动现场免费开放，让百姓真正体会到文化惠民带来的实惠，举办各类展览，传播区内文化动态。				
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	公共文化服务活动 数量(项)	26次	4次	10	10	无
		质量指标	公共文化活动开展 合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	公共文化服务活动 数量(项)完成率	100%	100%	20	20	无
		成本指标	成本节约量	5万元	5万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	文化产业对国民经 济发展的贡献率	促进	促进	10	10	无
		社会效益 指标	受益人口数	1万人	1万人	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	建立长效管理制度	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	95%	95%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		2020年乡镇殡葬管理执法经费						
主管部门		广安镇人民政府		实施单位	广安镇人民政府			
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		18.213	18.213	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		18.213	18.213	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强殡葬改革工作进度，推动殡葬改革有序进展，加强殡葬执法工作管理，提高群众殡葬改革意识。			加大殡葬管理力度，制定了年度工作方案，全年共巡查120次，同时群众殡葬改革意识明显提高。				
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	乡镇殡葬巡查次数	10次	120次	10	10	无
		质量指标	乡镇殡葬工作考核合格率	95%	100%	10	10	无
		时效指标	完成率	95%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	18.213万元	18.213万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	完成乡镇殡葬管理指标	10万元	大于10万元	10	10	无
		社会效益 指标	受益人口数	4.1万人	4.1万人	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	建立长效管理制度	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	95%	100%	10	10	无
服务对象 满意度指标		群众满意度	95%	100%	10	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年度广安镇一事一议项目资金							
主管部门	广安镇人民政府			实施单位	广安镇人民政府			
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		75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		75	75	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			通过一事一议项目实施，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，提升了村容村貌，为建设社会主义新农村打下坚实基础。				
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	新增村硬化路里程	1649米	1649米	20	20	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	75万元	75万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	促进村街出行方便	改善	2万人	10	10	无
		社会效益 指标	具备条件的村通硬化路率	90%	90%	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	道路使用年限	10年	10年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	广安镇大孟桥村样板村建设工程资金							
主管部门	广安镇人民政府			实施单位	广安镇人民政府			
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		292.88	235.5335	10	80.42%	8	
	其中：当年财政拨款		292.88	235.5335	—	80.42%	—	
	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				
	广安镇大孟桥村样板村建设工程资金项目，解决群众出行难的问题，较大的改善了群众生活生产条件，提升了村容村貌，增加群众的幸福感和获得感，实现村集体经济收入可持续增加。			通过建设样板村工程，解决群众出行难的问题，较大的改善了群众生活生产条件，提升了村容村貌，增加群众的幸福感和获得感。通过开项目开展，道路验收合格，改善了道路交通环境，为群众的出行带来了很大便利。				
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	受益人口	2000人	2500人	10	10	无
		质量指标	验收合格率	通过验收	通过验收	10	10	无
		时效指标	工程交工日期	按照合同约定日期交工	按照合同约定日期交工	10	10	无
		成本指标	成本节约	≤292.88万元	235.5335万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	带动村内经济发展	80%	80%	10	10	无
		社会效益指标	合理改善村内布局	合理	合理	10	10	无
		生态效益指标	改善村内环境	80%	80%	10	10	无
		可持续影响指标	为村内发展提供长效支撑	促进	促进	10	10	无
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无	
总分					98			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		廊沧高速季村高速口绿化节点电力及机井配套设施资金						
主管部门		广安镇人民政府			实施单位		广安镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15.5	15.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15.5	15.5	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为顺利实施季村高速口绿化节点两侧绿化工程，建设电力及机井配套设施。				通过项目顺利实施，廊沧高速季村高速口绿化节点两侧绿化工程顺利实施。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设数量	1 座	1 座	10	10	无
		质量指标	建设工程合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	15.5 万元	15.5 万元	20	20	无
	效益 指标	经济效益 指标						无
		社会效益 指标	受益人口数	2 万人	2 万人	10	10	无
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响 指标	长期使用性	稳定运行	稳定运行	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转资金							
主管部门	广安镇人民政府			实施单位	广安镇人民政府			
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		19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19	19	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快实施廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转工程进度,启动土地流转工作,今年支付流转资金 19 万元。			通过项目顺利实施,流转资金已拨付到位,美化了镇容貌,给人们创造了适合人类居住的生存环境。				
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	覆盖率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	符合流转条件的 覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	19 万元	19 万元	20	20	无
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	收益人口数	2 万人	2 万人	10	10	无
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响 指标	长期使用性	稳定运行	稳定运行	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			

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90.6 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			大城县广安镇人民政府					
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
	环境保护	开展环保工作，实现环保形势稳步提升	环保经费	已完成	10	10	10	10
	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	已完成	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	已完成	80	80	80	80
	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	退役军人服务站经费	已完成	3	3	3	3
	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	已完成	60	60	60	60
	土地整理工作	开展土地整理，实现土地资源可持续利用	土地整理经费	已完成	80	80	36.339	36.339
	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	已完成	2	2	2	2
	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	已完成	2.8	2.8	2.8	2.8
	基层妇联建设	开展妇联工作，加强妇联	妇联基层组	已完成	1	1	1	1

		基层组织建设	织建设经费					
	村街党组织日常工作运行	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	广安镇村党组织活动经费	已完成	23.58	23.58	23.58	23.58
	村街两委组织日常工作运行	保障村级组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。	2020年度村级组织办公经费	已完成	74	74	74	74
	村级公益事业	主要用于村街公益性支出，保障民生，提升群众的幸福感、获得感。	2020年度大城县村级组织服务群众专项经费	已完成	166.13	166.13	166.13	166.13
	人大代表联络站工作	完善提升乡镇人大工作站设施，召开乡镇人大工作会议等方面，为选民解决最关心、最现实的问题，扎实推进人大代表联络站建设	人大代表联络站经费	已完成	6	6	6	6
	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	已完成	27.39	27.39	27.39	27.39
	乡镇规划建设	广安镇启动编制国土空间规划，形成乡镇统一的	国土空间规划专项资金	已完成	16	16	16	16

		国土空间开发保护“一张图”目标要求							
	乡镇税收工作	通过负责对辖区内企业进行巡查督促，宣传税务的优惠政策及督促企业及时做好缴税工作，抓好综合治税工作，确保取得成效。	广安镇协税护税工作经费	已完成	74.07	74.07	74.07	74.07	
	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	2020年文化站免费开放专项资金	已完成	5	5	5	5	
	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。	2020年乡镇殡葬管理执法经费	已完成	18.213	18.213	18.213	18.213	
	村街一事一议	通过一事一议项目实施，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，提升了村容村貌，为建设社会主义新农村打下坚实基础。	2020年度广安镇一事一议项目资金	已完成	75	75	75	75	

	大孟桥样板村建设	通过建设样板村工程，解决群众出行难的问题，较大的改善了群众生活生产条件，提升了村容村貌，增加群众的幸福感和获得感。通过开展项目，道路验收合格，改善了道路交通环境，为群众的出行带来了很大便利。	广安镇大孟桥村样板村建设工程资金	已完成	292.88	292.88	235.5335	235.5335
	廊沧高速季村高速口绿化节点电力及机井配套设施建设	通过项目顺利实施，廊沧高速季村高速口绿化节点两侧绿化工程顺利实施。	廊沧高速季村高速口绿化节点电力及机井配套设施资金	已完成	15.5	15.5	15.5	15.5
	廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转工作	通过项目顺利实施，流转资金已拨付到位，美化了镇容貌，给人们创造了适合人类居住的生存环境。	廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转资金	已完成	19	19	19	19
	金额合计				1061.563	1061.563	960.5555	960.5555
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%	99.49%	4	3.6		
		预算调整率	0	171.18%	4	0		
		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	133%	4	0		

	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%	154.66%	1	0	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
		质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
		时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
成本		公用经费控制率	≤100%	11.44%	5	5	
部门效果 (20分)	经济效益	经济平稳提升	提升	提升	10	4	
	社会效益	社会平稳	平稳	平稳		3	
	生态效益	环境持续好转	好转	好转		3	
	满意度	服务对象满意度达到	≥90%	90%	10	10	

合 计		-	-	100	90.6
评价结论		优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		项目总体开展情况较好，产生了较好的社会效益、环境效益和经济效益，得到了群众的普遍肯定。特别是农村环境整治项目，改善了我镇辖区内居民的生活质量，使人民群众的生活环境更舒适，人民群众的幸福指数进一步提升。同时将评价结果分别报送有关领导、相关部门和业务科室，作为下一年度预算安排的依据。			
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	进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。			
	3. 其他措施	按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 82.59 万元，比 2019 年度减少 10.67 万元，降低 11.44%。主要原因是我单位厉行勤俭节约反对浪费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

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 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第三部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市大城县广安镇人民政府（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	2181.81	一、一般公共服务支出	32	971.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.8	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282.03
	9		九、卫生健康支出	40	116.21
	10		十、节能环保支出	41	124.5
	11		十一、城乡社区支出	42	153.8
	12		十二、农林水支出	43	633.78
	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	13.99
	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
	23		二十三、其他支出	54	18.21
	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	2335.61	本年支出合计	58	2328.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.15	年末结转和结余	60	12
	30			61	
总计	31	2340.76	总计	62	2340.76

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

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市大城县广安镇人民政府（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		2,335.61	2,335.61					
201	一般公共服务支出	966.08	966.08					
20101	人大事务	20.98	20.98					
2010101	行政运行	14.98	14.98					
2010102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.56	794.56					
2010301	行政运行	734.56	734.56					
2010308	信访事务	60.00	60.00					
20106	财政事务	59.24	59.24					
2010601	行政运行	59.24	59.24					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.30	88.30					
2013101	行政运行	88.30	88.30					
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	282.03	282.03					
20805	行政事业单位养老支出	279.03	279.03					
2080501	行政单位离退休	165.69	165.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	90.49	90.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86					

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	116.21	116.21					
21001	卫生健康管理事务	59.25	59.25					
2100101	行政运行	59.25	59.25					
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96					
2101101	行政单位医疗	56.96	56.96					
211	节能环保支出	124.50	124.50					
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					
21104	自然生态保护	114.50	114.50					
2110402	农村环境保护	114.50	114.50					
212	城乡社区支出	153.80	153.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.80	153.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.80	153.80					
213	农林水支出	645.78	645.78					
21301	农业农村	56.74	56.74					
2130101	行政运行	56.74	56.74					
21305	扶贫	2.80	2.80					
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80					
21307	农村综合改革	586.24	586.24					
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	11.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.71	263.71					
2130799	其他农村综合改革支出	311.53	311.53					
221	住房保障支出	13.99	13.99					
22102	住房改革支出	13.99	13.99					
2210201	住房公积金	13.99	13.99					
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	18.21	18.21					
22999	其他支出	18.21	18.21					
2299901	其他支出	18.21	18.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市大城县广安镇人民政府（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		2,328.76	1,368.20	960.56			
201	一般公共服务支出	971.23	902.23	69.00			
20101	人大事务	20.98	14.98	6.00			
2010101	行政运行	14.98	14.98				
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.71	739.71	60.00			
2010301	行政运行	739.71	739.71				
2010308	信访事务	60.00		60.00			
20106	财政事务	59.24	59.24				
2010601	行政运行	59.24	59.24				
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.30	88.30				
2013101	行政运行	88.30	88.30				
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	282.03	279.03	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	279.03	279.03				
2080501	行政单位离退休	165.69	165.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86				
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	116.21	116.21				
21001	卫生健康管理事务	59.25	59.25				
2100101	行政运行	59.25	59.25				

21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96				
2101101	行政单位医疗	56.96	56.96				
211	节能环保支出	124.50		124.50			
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			
21104	自然生态保护	114.50		114.50			
2110402	农村环境保护	114.50		114.50			
212	城乡社区支出	153.80		153.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.80		153.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.80		153.80			
213	农林水支出	633.78	56.74	577.04			
21301	农业农村	56.74	56.74				
2130101	行政运行	56.74	56.74				
21305	扶贫	2.80		2.80			
2130599	其他扶贫支出	2.80		2.80			
21307	农村综合改革	574.24		574.24			
2130701	对村级一事一议的补助	11.00		11.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.71		263.71			
2130799	其他农村综合改革支出	299.53		299.53			
221	住房保障支出	13.99	13.99				
22102	住房改革支出	13.99	13.99				
2210201	住房公积金	13.99	13.99				
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	18.21		18.21			
22999	其他支出	18.21		18.21			
2299901	其他支出	18.21		18.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市大城县广安镇人民政府（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	2181.81	一、一般公共服务支出	33	971.23	971.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.8	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.03	282.03		
	9		九、卫生健康支出	41	116.21	116.21		
	10		十、节能环保支出	42	124.50	124.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	153.80		153.80	
	12		十二、农林水支出	44	633.78	633.78		
	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	13.99	13.99		
	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	18.21	18.21		
	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	2335.61	本年支出合计	59	2328.76	2174.96	153.80	
年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结余	60	12.00	12.00		
一般公共预算财政拨款	29	5.15		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	2340.76	总计	64	2340.76	2186.96	153.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：廊坊市大城县广安镇人民政府（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		2,174.96	1,368.20	806.76
201	一般公共服务支出	971.23	902.23	69.00
20101	人大事务	20.98	14.98	6.00
2010101	行政运行	14.98	14.98	
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.71	739.71	60.00
2010301	行政运行	739.71	739.71	
2010308	信访事务	60.00		60.00
20106	财政事务	59.24	59.24	
2010601	行政运行	59.24	59.24	
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.30	88.30	
2013101	行政运行	88.30	88.30	
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	282.03	279.03	3.00
20805	行政事业单位养老支出	279.03	279.03	
2080501	行政单位离退休	165.69	165.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	
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	116.21	116.21	
21001	卫生健康管理事务	59.25	59.25	
2100101	行政运行	59.25	59.25	

21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	
2101101	行政单位医疗	56.96	56.96	
211	节能环保支出	124.50		124.50
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
21104	自然生态保护	114.50		114.50
2110402	农村环境保护	114.50		114.50
213	农林水支出	633.78	56.74	577.04
21301	农业农村	56.74	56.74	
2130101	行政运行	56.74	56.74	
21305	扶贫	2.80		2.80
2130599	其他扶贫支出	2.80		2.80
21307	农村综合改革	574.24		574.24
2130701	对村级一事一议的补助	11.00		11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.71		263.71
2130799	其他农村综合改革支出	299.53		299.53
221	住房保障支出	13.99	13.99	
22102	住房改革支出	13.99	13.99	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	
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	18.21		18.21
22999	其他支出	18.21		18.21
2299901	其他支出	18.21		18.21

注：本表反映部门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表

部门：廊坊市大城县广安镇人民政府（本级）

公开 06 表 金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,097.50	302	商品和服务支出	82.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	381.28	30201	办公费	43.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	295.62	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	130.68	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	90.49	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	102.47	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	188.11	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	158.70	30217	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	29.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	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	3.13	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.75				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1285.61	公用经费合计					82.59	

注：本表反映部门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：廊坊市大城县广安镇人民政府（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
4.5		4.5		4.5	
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
3.13		3.13		3.13	

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：廊坊市大城县广安镇人民政府（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			153.80	153.80		153.80	
212	城乡社区支出		153.80	153.80		153.80	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		153.80	153.80		153.80	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		153.80	153.80		153.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县广安镇人民政府（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，按要求以空表列示。

