

2020 年度部门决算公开文本

大城县平舒镇人民政府
二〇二一年十一月

大城县平舒镇人民政府 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

平舒镇党委、人大、政府主要职责：

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

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

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

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

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

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

守国家法律法规。

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

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

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

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入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:

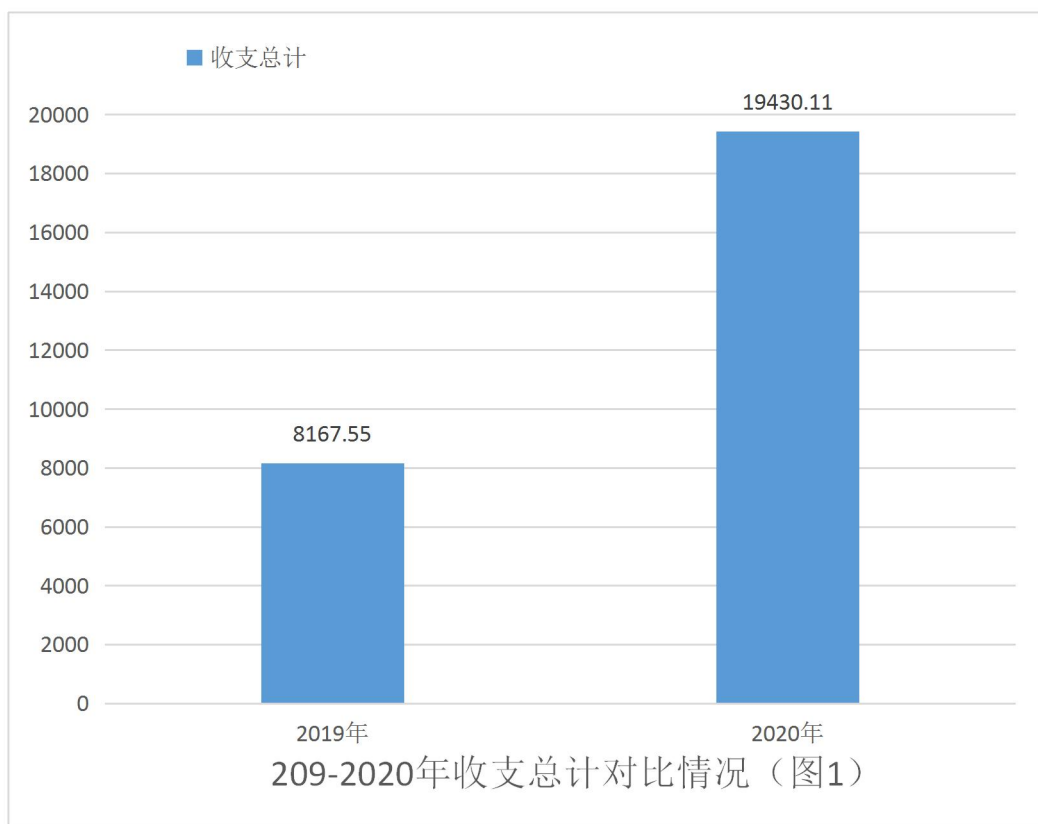
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县平舒镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

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 年度收、支总计（含结转和结余）19430.11 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 11262.56 万元，增加 137.9%，主要原因是中源路拆迁补偿、气象台搬迁、一中操场建设等项目资金的增加。

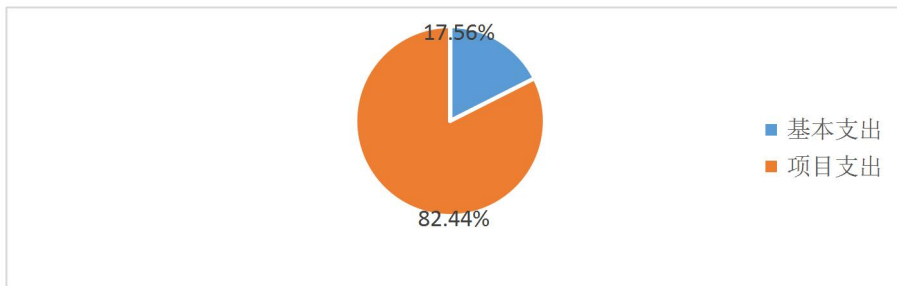


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 19093.62 万元，其中：财政拨款收入 19093.62 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 19378.61 万元，其中：基本支出 3403.65 万元，占 17.6%；项目支出 15974.96 万元，占 82.4%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算结构饼状图 (图 2)

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

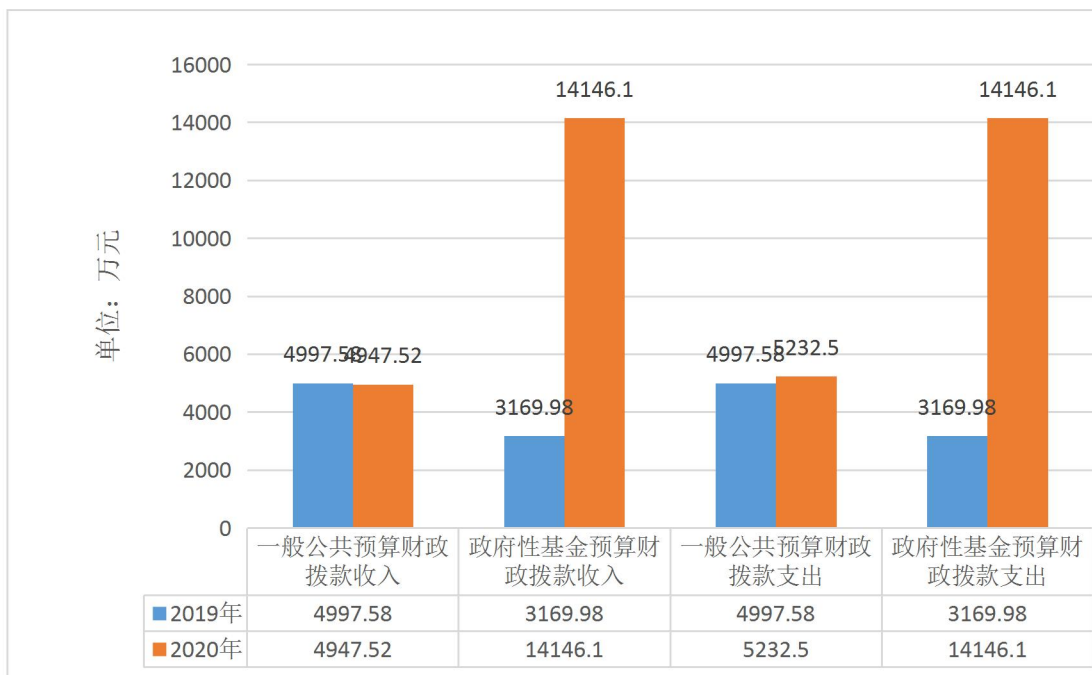
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 19093.62 万元，比 2019 年度增加 10926.07 万元，增加 133.8%，主要原因是中源路拆迁补偿、气象台搬迁、一中操场建设等项目资金的增加；本年支出 19378.61 万元，增加 11547.54 万元，增加 147.5%，主要原因是中源路拆迁补偿、气象台搬迁、一中操场建设等项目资金的增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4947.52 万元，比上年减少 50.06 万元；减少 1.0%，主要原因是厕所改造等项目资金的减少；本年支出 5232.5 万元，比上年增加 571.41 万元，增加 12.3%，主要原因是新冠肺炎期间费用、廊泊路、中源路绿化美

化，社区办公场所达标等项目费用的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14146.1 万元，比上年增加 10976.12 万元，增长 346.3%，主要原因是中源路拆迁补偿、气象台搬迁、一中操场建设等项目资金的增加；本年支出 14146.1 万元，比上年增加 10976.12 万元，增长 346.3%，主要原因是中源路拆迁补偿、气象台搬迁、一中操场建设等项目资金的增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

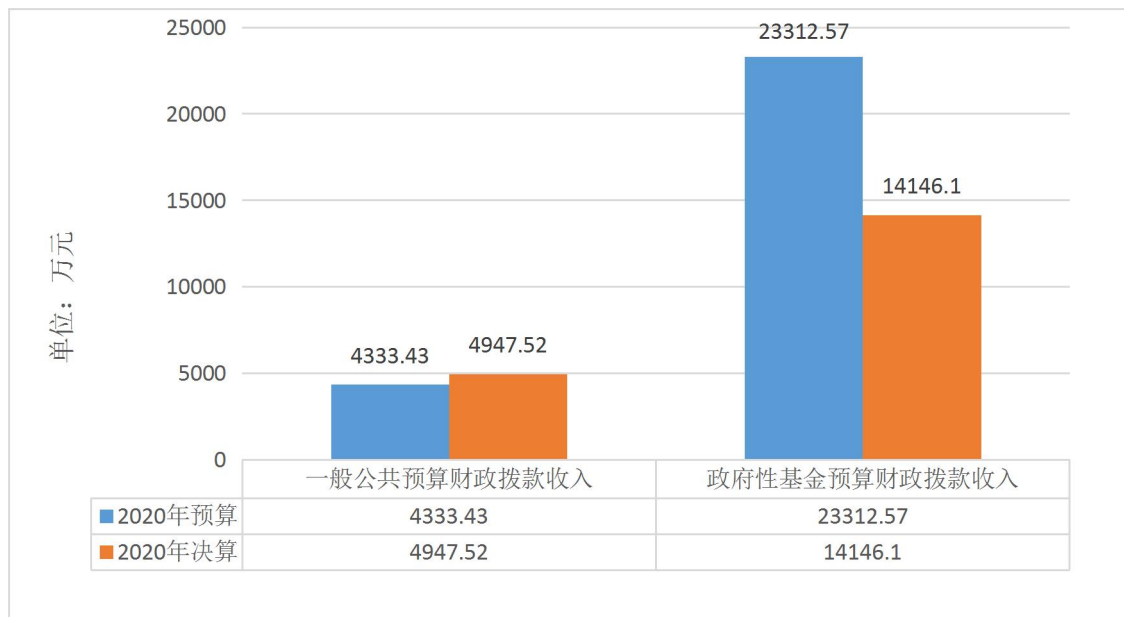
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 19093.62 万元，完成年

初预算的 69.1%，比年初预算减少 8552.38 万元；决算数与年初预算少的原因是大城县红木文化新区启动区土地征收、收购、收回拆迁安置补偿工作服务项目未执行。本年支出 19378.61 万元，完成年初预算的 70.1%，比年初预算减少 8267.39 万元，决算数与年初预算少的原因是大城县红木文化新区启动区土地征收、收购、收回拆迁安置补偿工作服务项目未执行。

具体情况如下：

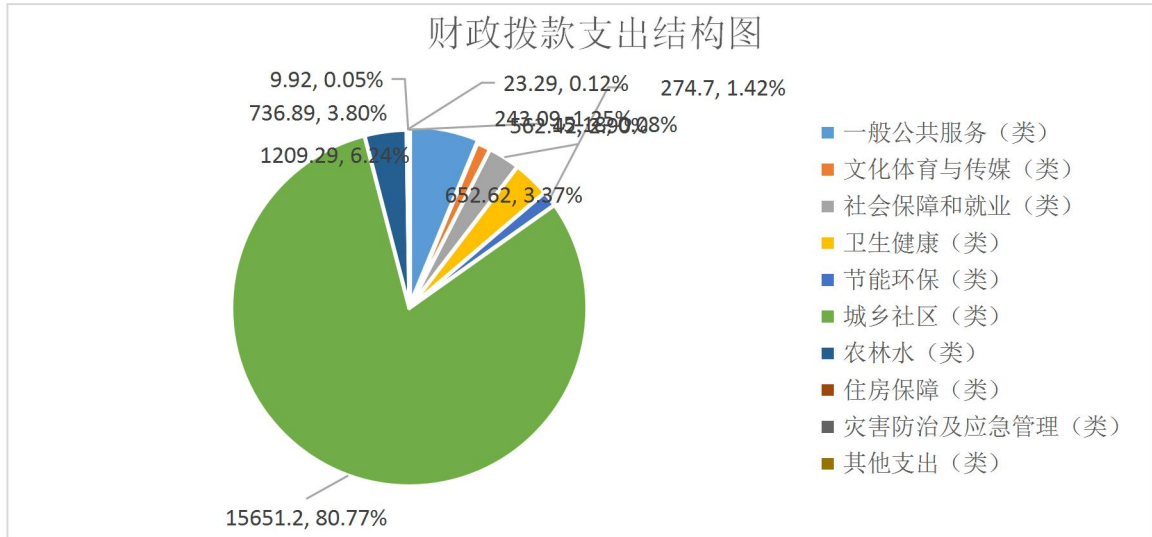
1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.2%，比年初预算增加 614.09 万元，主要是人员经费、新冠肺炎期间费用、廊泊路、中源路绿化美化，社区办公场所达标等项目费用的增加。支出完成年初预算 105.8%，比年初预算增加 284.98 万元，主要是人员经费、新冠肺炎期间费用、廊泊路、中源路绿化美化，社区办公场所达标等项目费用的增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 60.7%，比年初预算减少 9166.47 万元；减少原因主要是大城县红木文化新区启动区土地征收、收购、收回拆迁安置补偿工作服务等项目未执行。支出完成年初预算的 60.7%，比年初预算减少 9166.47 万元；减少原因主要是大城县红木文化新区启动区土地征收、收购、收回拆迁安置补偿工作服务等项目未执行。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19378.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1209.29 万元，占 6.2%；文化旅游体育与传媒支出 243.09 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 562.42 万元，占 2.9%；卫生健康支出 652.62 万元，占 3.4%；节能环保支出 274.7 万元，占 1.4%；城乡社区事务支出 15651.2 万元，占 80.8%；农林水支出 736.89 万元，占 3.8%；住房保障支出 23.29 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理支出 9.92 万元，占 0.1%；其他支出 15.18 万元，占 0.1%。



（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 3403.65 万元，其中：人员经费 3319.56 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、抚恤金、生活补助；公用经费 84.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、劳务费、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 6.95 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 84.0%，较预算减少 1.11

万元，降低 15.9%，主要是我单位例行勤俭节约反对浪费；较 2019 年度增加 0.67 万元，增加 12.9%，主要是城区办合并到我单位，增加一辆公务用车。

（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，与预算持平。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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 5.84 万元，完成预算的 84.03%，较预算减少 1.11 万元，降低 15.9%，主要是我单位例行勤俭节约反对浪费；较上年增加 0.67 万元，增加 12.9%，主要是城区办合并到我单位，增加一辆公务用车。

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，与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 3 辆,发生运行维护费支出 5.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.11 万元,降低 15.9%,主要是我单位例行勤俭节约反对浪费;较上年增加 0.67 万元,增加 12.9%,主要是城区办合并到我单位,增加一辆公务用车。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%,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 0.35 万元,降低 100%,主要是未发生公务接待费支出;较上年度减少 0 万元,降低 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 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 41 个,共涉及资金 1828.85 万元,占一般公共预算支出总额的 36.9%;政府性基金预算项目 13 个,共涉及资金 14146.1 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安监经费项目及农村环境治理项目等 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 99.9 分(绩效自评表附后)。全年

预算数为 10 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 99.2%。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）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 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是对镇区内 46 个村街及京沪连接线两侧进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁，创造良好的人居环境，建设社会主义新农村；二是开展增设垃圾处理点数量，使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，建立农村环境治理长效管理机制。发现的主要问题是部分群众环境保护的认知度较低，环境整治基础配套设施不完善。下一步改进措施是制定切合实际的工作方案，加强环境整治工作力度，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。

(3) 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权益。发现的主要问题是退役军人生活、工作现状的掌握不够详细全面。下一步改进措施对全镇内退役军人的生活、就业现状进行摸底排查，做好一对一服务军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反应等具体事务。。

(4) 建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡贫困户帮扶专项经费3万元，主要针对我镇15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。

(5) 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 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) 基层党建团建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建团建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设，把握党建团工作重点，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。

（7）环境保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护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：开展环保形势稳步提升，加强大气、水体、机动车污染防治；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。

（8）基层妇联建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层妇联建项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为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：开展妇联工作，加强妇联基层组织建设，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。

（9）平舒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，平舒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18.52万元，执

行数为18.52万元，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。

（10）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92万元，执行数为92万元，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。

（11）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206.54万元，执行数为206.54万元，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。

（12）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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

（13）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222.73万元，执行数为222.73万元，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。

（14）平舒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，平舒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17.16万元，执行数为17.16万元，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。

（15）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。

（16）2020年平舒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15.18万元，执行数为15.18万元，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。

（17）2020年度平舒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年度平舒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195万元，执行数为195万元，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。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		安监经费项目						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	9.92 万元	10	100%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	9.92 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，年度巡查次数不少 48 次，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高，达到主管部门整体要求，项目经费控制在 10 万元，建立安全监管长效机制，创造一个安全生产生活环境。			在项目资金预算范围内顺利完成了 2020 年平舒镇的安全生产工作，及时处理发生的安全事故，保证辖区内安全生产及日常生活的安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	巡查次数	≥48 次	48 次	10	10	
		质量指标	整改后安全生产标准 达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1 年	1 年	10	10	
			事故处理及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	生产经营单位安全隐 患整改率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	企业安全生产行为是 否长期改善	改善	改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	120 万元	114 万元	114 万元	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	120 万元	120 万元	120 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于对镇区内 46 个村街及京沪连接线两侧进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁，创造良好的人居环境，建设社会主义新农村。			镇区内垃圾得到及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，保持镇区环境卫生、整洁，建立农村环境治理长效管理机制				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	排查垃圾处理点数量	≥46 个	46 个	10	10	
		质量指标	环境质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村环境整治工作 完成时间	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标	项目资金控制量	≤120 万	120 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数量	≥4.1 万人	≥4.1 万人	10	10	
		生态效益 指标	农村环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	农村环境整治工作是否长期满足群众需求	满足	满足	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	退役军人服务站工作经费							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成立退役军人服务站，全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、涉核人员体检、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。			帮扶退役军人数不少于 50 次，及时准确的将慰问金发放到位，争取年度重大退役军人投诉事件为 0，项目经费控制在 3 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	帮扶退役军人数	≥50 次	≥50 次	20	20	
		质量指标	年度重大退役军人 投诉事件	0 件	0 件	10	10	
		时效指标	慰问金发放完成 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金控制量	≤3 万	3 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	帮扶退役军人工作对 镇区信访工作的影响	利于信访 稳定	利于信访 稳定	10	10	
		可持续影响 指标	帮扶工作能否长期改 善退役军人的工作 状况	改善	改善	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对镇区内 15 户建档立卡贫困户按照 2000 元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出。				扶贫帮扶建档立卡贫困户共 15 户，按照每个贫困户 2000 元标准，用于贫困户帮扶慰问，发放慰问金和慰问品，改善日常生活条件。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	年度内享受帮扶扶助 户数	15 户	1 户	10	10	
		质量指标	贫困户生活质量 达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	扶助资金按期发放的 及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	贫困户慰问金 发放标准	2000 元/户	2000 元/户	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	扶贫帮扶工作对镇区 社会安定情况的影响	利于镇区 稳定	利于镇区 稳定	10	10	
		可持续影响 指标	扶贫帮扶是否长期满 足贫困户的需求	满足	满足	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	被扶贫帮扶对象 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	60 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，解决人民群众信访问题，主要针对如涉军群体、民办教师等重点不稳定因素群体的稳控工作。			通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，及时解决辖区内信访问题，群体性上访事件数量控制为 0，项目经费控制在 60 万元，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	解决信访问题比率	≥90%	95%	20	20	
		质量指标	信访群众对已解决问题的评价	好评	好评	10	10	
		时效指标	信访事件解决及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费控制量	≤60 万	60 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	辖区内社会稳定水平	利于信访 稳定	利于信访 稳定	10	10	
		可持续影响 指标	解决后信访问题能否 长期有效	长期	长期	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2018年城区小街巷硬化及项目服务工程尾款资金							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	32.7万元	32.1万元	32.10	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	32.7万元	32.1万元	32.10	—		—	
	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2018年城区小街巷道路硬化工程项目，将极大提升城区整体形象，方便城区居民出行，改善出行环境，进一步加强居民出行环境，并最终实现对城区内破旧街道的改造。			通过2018年小街巷道路改造工程项目的开展，改造完成城区内破旧街道，已验收合格，实现方便城区居民出行，改善出行环境的目的。				
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	改造道路数量	6条	6条	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	≤32.7万元	31.1008万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	2019 年城区小街巷硬化及项目服务费资金							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	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 2019 年城区小街巷道路硬化工程项目，将极大提升城区整体形象，方便城区居民出行，改善出行环境，进一步加强居民出行环境，并最终实现对城区内破旧街道的改造。			通过 2019 年小街巷道路改造工程项目开展，改造完成城区内破旧街道，已验收合格，实现方便城区居民出行，改善出行环境的目的。				
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	改造道路数量	8 条	8 条	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	40 万元	40 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		2020年平舒殡葬管理执法经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0万元	15.18	15.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	15.18	15.18	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监督管理辖区内殡葬活动，依法查处违法违规为，监督管理辖区内各村街做好殡葬管理工作。推进殡葬改革，开展殡葬宣传，引导群众依法约束殡葬行为，树立乡镇殡葬文明新风。			监督管理辖区内殡葬活动，依法查处违法违规为，监督管理辖区内各村街做好殡葬管理工作。推进殡葬改革，开展殡葬宣传，引导群众依法约束殡葬行为，树立乡镇殡葬文明新风。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	项目涉及的村街数量	46个	46个	10	10	
		质量指标	殡葬执法工作完成度	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤15.184 万元	15.184万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	殡葬执法受益影响 人群数量	≥3.4 万人	≥3.4万人	10	10	
		可持续影响 指标	乡镇殡葬行为是否 长期改善	改善	改善	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年1-12月平舒镇村党组织活动经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	18.52	18.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	18.52	18.52	—	—	—	
	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				
	平舒镇共46个村街，项目资金主要用于开展村党组织活动，加强村街干部队伍建设，提高农村党员素质，完善农村基层民主决策机制。			开展多种形式的村党组织活动，及时按照绩效考核标准对村党组织活动进行考核，实现了党员素质的进一步提升，加强了村街干部队伍建设，进一步强化了基层党组织功能，提高带领群众建设美丽乡村的能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	年度内开展村党组织活动的次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	开展村党组织相关活动质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
			村党组织活动活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤18.52万元	18.52万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	村党组织活动社会影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	村党组织活动制度健全性	健全	健全	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	2020 年 1-12 月平舒镇村级组织办公经费							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	92	92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	92	92	—	—	—	
	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				
	平舒镇共 46 个村街，村级组织办公经费主要用于为村街创造良好的工作条件，用于保障村级组织正常运转，让村干部更好的为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展。			项目资金主要用于村级办公用品购置、报刊杂志订阅、水电费等正常运转所必须的开支，加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境，进一步规范了村级经费使用规范监管机制，促进村级财务管理工作规范化。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	项目涉及的村街数量	46 个	46 个	10	10	
		质量指标	项目资金支出规范率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤92 万元	92 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	村级组织办公经费拨付的社会影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	村级组织办公经费财务管理制度健全性	健全	健全	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2020 年平舒镇村级组织服务群众专项经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	206.54	206.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	206.54	206.54	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村级组织服务群众经费可以增强农村的管理和发展，充分调动广大基层干部工作的积极性，解决群众出行难、路灯少等多方面的问题，妥善解决各村民生问题，推进社会主义新农村建设。			改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量，提高了村级服务群众的工作效率，提高了群众对政府的满意度。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	项目涉及村街数量	46 个	46 个	10	10	
		质量指标	村街服务项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			项目实施年限	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	项目预算经费控制量	≤206.54 万元	206.54 万元	10	10		
	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	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		涉军维稳经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	—	—	
	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。			通过信访维稳的开展及时解决了信访群众及信访事件的及时率，降低上访率，实现了社会稳定水平，得到了主管部门的肯定				
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	解决信访问题比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	解决问题的评价	好评	好评	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	6 万元	6 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	健全	健全	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		满意度	主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	35	3.82	3.82	10	11%	5	
	其中：当年财政拨款	35	3.82	3.82	—	—	—	
	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。			通过信访维稳的开展及时解决了信访群众及信访事件的发生，降低上访率，实现了社会稳定水平，得到了主管部门的肯定。				
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	解决信访问题比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	解决问题的评价	好评	好评	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	35 万元	3.82 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		满意度	主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创卫创卫明县城资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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			
	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，提高土地利用效率，保障经济持续发展，完成廊泊路南段绿化建设。				通过项目的开展，转变大城县政府职能，改善了公共服务的需要，提高了土地利用效率，保障经济持续发展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	绿化面积达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	绿化完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		妇联基层组织建设经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
	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				
	加快镇内妇女之家建设，尽量不少于5个，通过按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力。项目经费控制在1万元。进一步加强基层妇女组织建设			在项目资金预算范围内顺利完成了2020年平舒镇的妇联基层组织建设工 作，充分地发挥了基层妇女组织的作用，推动妇女工作和妇女事业的更好发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	镇区内妇女之家的数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	开展活动质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划 按期完成情况	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤1万元	1万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会对妇女能力评价的影响情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	妇女后备干部队伍建设	良好	良好	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环保经费项目							
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府				
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	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过检查企业生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，预防和减少环境污染，实现全年优良天气数量增加，遏制少数散乱污经营户。项目经费控制在 60 万元。促进乡镇环保形势持续稳定好转，使全镇企业经营安全、规范有序。			在项目资金预算范围内顺利完成了 2020 年平舒镇的环保工作，确保辖区内环保形势持续好转。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	工业固体废物处置率	≥90%	90%	10	10		
		质量指标	巡查企业合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施年限		1 年	1 年	10	10	
			工作目标按计划完成情况		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤60 万元	60 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数	≥3.4 万人	≥3.4 万人	10	10		
		生态效益 指标	全年优良天气数量增长率	≥30%	≥30%	10	10		
		可持续影响 指标	环保设施使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		基层党建团建工作经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，不少于 12 次，及时按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，争取 100%合格率，项目经费控制在 2 万元。实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。			在项目资金预算范围内顺利完成了 2020 年平舒镇的基层党建团建工作，实现了党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	开展党性教育次数	≥12 次	12 次	10	10	
		质量指标	党建团建工作考核 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党建团建活动的完成 及时率	100%	100%	10	10	
			项目实施年限	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	项目预算经费控制量	≤2 万元	2 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	群众对党建团建工作的 评价	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	党团后备干部建设 情况	良好	良好	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		解决经六路一期建设遗留问题资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	84.365	84.06	84.06	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款		84.06	84.06	—		—	
	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				
	用于解决经六路一期建设遗留问题,推进征地工作,完成征地、青苗、树木、土方、黏土砖等补偿问题。			通过项目的开展,解决了经六路一期建设遗留问题,推进征地工作,完成了征地、青苗、树木、土方、黏土砖等补偿问题。				
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	征地补偿数量	1 亩	1 亩	10	10	
		质量指标	达到政府要求	1 亩	1 亩	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	84.365 万元	84.064 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会和谐情况	和谐	和谐	10	10	
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	金龙小区天然气改造专项资金							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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		34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		34	34	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划对金龙小区 136 居民天然气管道进行改造，共需资金 34 万元			金龙小区天然气管道改造共需资金 0.25 万元*136 户=34 万元，已全部完成。				
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	改造户数	136 户	136 户	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	34 万元	34 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		满意度	主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		经六路二期建设资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	460.66	460.66	412.77	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款		412.77	412.77	—		—	
	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			
	解决经六路二期建设问题，推进征地工作，完成征地、青苗、树木、测绘、机械、拆迁等补偿问题。				通过项目的开展，解决了经六路二期建设问题，推进征地工作，完成了征地、青苗、树木、测绘、机械、拆迁等补偿问题。			
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	征地补偿数量	9.6 亩	9.6 亩	10	10	
		质量指标	达到政府要求	9.6 亩	9.6 亩	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	460.66 万元	412.7672 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	社会和谐情况	和谐	和谐	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		旧城改造前期费用						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	—	—	
	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				
	通过实施旧城改造前期工作项目，将极大提升旧城改造工作的成果，进一步加强旧城改造前期工作顺利完成。并最终实现旧城改建，提升城区形象。			通过项目的开展，做好旧城区调查摸底，组织召开旧城片区居民会议或逐户调查、处理信访、维稳和遗留问题等相关工作，完成旧城改造前期工作，实现旧城改建，提升城区形象，得到主管部门的肯定。				
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	调研次数	30 次	30 次	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	7 万元	7 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		楼组长工资						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	—	—	
	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				
	通过实施楼组长工资项目，将极大提升社区楼组长工作积极性，进一步加强楼组长工作态度，并最终实现构建政治安定，建立和谐新型社区基层组织网络。			本项目明确了 12 个社区 700 名楼组长及时发放工资情况，通过项目的开展，提高了楼组长工作积极性，确保城区的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、城镇居民医疗保险等工作顺利进行，达到主管部门的认可。				
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	实际发放人数	700 人	700 人	10	10	
		质量指标	准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	13 万元	13 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	发放制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		居委会人员经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	10.8	10.41	10.41	10	96.3%	9.6	
	其中：当年财政拨款	10.8	10.41	10.41	—	—	—	
	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				
	通过实施居委会人员项目，将极大提升社区老主任工作积极性，进一步加强老主任工作态度，并最终实现构建政治安定，建立和谐新型社区基层组织网络。			通过项目的开展，提高了老主任工作积极性，确保城区的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、城镇居民医疗保险等工作顺利进行，达到主管部门的认可。				
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	实际发放人数	18 人	18 人	10	10	
		质量指标	准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	10.8 万元	10.405 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	发放制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	居委会专项经费							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	—	—	—	
	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				
	通过实施居委会专项经费项目，将极大提升社区工作人员的办公条件，进一步加强居委会工作人员积极性，并最终实现社区服务意识显著增项服务功能显著强化的目标。			有专人负责此项目，严格控制日常办公费等支出，着力推动政策向基层倾斜，资金向基层聚集，实现社区服务意识显著增项服务功能显著强化的目标，得到主管部门领导的肯定。				
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	社区数量	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	质量达标率	≤100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	60 万元	60 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		廊泊路南段绿化奖补资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	420	420	420	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	420	420	420	—		—	
	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			
	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，提高土地利用效率，保障经济持续发展，完成廊泊路南段绿化建设。				通过项目的开展，转变大城县政府职能，改善了公共服务的需要，提高了土地利用效率，保障经济持续发展，完成了廊泊路南段绿化建设。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	绿化面积达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	绿化完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	420 万元	420 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		廊泊路平舒段绿化提升水源保障所需资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	51	42.9	42.9	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款		42.9		—		—	
	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				
	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作，加强城镇化建设。			通过项目的开展，完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作，加强城镇化建设，创造良好的人居环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	绿化面积达标率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	绿化质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	绿化完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	成本节约率	51 万元	42.9 万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济 效益 指标						
		生态 效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持 续影 响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	群众 满 意 度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		廊泊路平舒段绿化提升土地流转资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	34.44	34.44	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款		34.44		—		—	
	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			
	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作，加强城镇化建设。				通过项目的开展，完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作，加强城镇化建设，创造良好的人居环境。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	绿化面积达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	绿化完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	40 万元	34.4454 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		廊泊路平舒段绿化提升土地上附着补偿资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	46.28	46.28	46.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作，加强城镇化建设。				通过项目的开展，完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作，加强城镇化建设，创造良好的人居环境。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	绿化面积达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	绿化完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	46.28 万元	46.28 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资及保险						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	41.69	41.69	41.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.69	41.69	41.69	—	—	—	
	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				
	通过实施劳务派遣人员工资项目，将极大提升劳务派遣人员工作积极性，进一步满足居民切实需求，加强社区工作顺利完成。			通过外聘人员的弥补，高效保质完成工资发放工作，确保劳务派遣人员稳定工作，进一步提高服务水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	发放人数	11 人	11 人	10	10	
		质量指标	发放金额准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	41.69 万 元	41.69 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	平舒镇关于拨付晟典实业发展有限公司红木文化新区启动区购买服务项目资金							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	5039.515	5039.515	5039.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	晟典实业发展有限公司配合平舒镇人民政府完成了325.13亩土地的补偿工作，按照县政府补偿标准对涉及土地及地上物进行补偿，投资成本5039.515万元。			按照县政府补偿标准对涉及土地及地上物进行补偿，达到拍卖要求，为实现土地出让土地招标拍卖奠定基础。				
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	补偿面积	325.13 亩	325.13 亩	10	10	
		质量指标	达到政府要求	325.13 亩	325.13 亩	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	5039.515 万 元	5039.515 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		平舒镇政府关于拨付红木文化产业园拆迁户徐万福租赁厂房费用						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善公共服务，保障经济持续发展，加快城镇化建设。			通过项目的开展，改善了公共服务，保障了经济持续发展，加快了城镇化建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	租赁厂房户数	1 户	1 户	10	10	
		质量指标	租金到位情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	补偿完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	社会稳定性	100%	100%	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
服务对象满 意度指标		主管部门满意度	大于 95%	大于 95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		平舒镇政府关于拨付红木文化产业园建设遗留问题补偿资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	101.44	37.44	37.44	10	36.9%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善公共服务，保障经济持续发展，加快城镇化建设。				通过项目的开展，改善了公共服务，保障了经济持续发展，加快了城镇化建设。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	租赁厂房户数	3 户	3 户	10	10	
		质量指标	租金到位情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	补偿完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	101.44 万元	37.44 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	社会稳定性	100%	100%	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
服务对象满 意度指标		主管部门满意度	大于 95%	大于 95%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		平舒镇关于新冠肺炎疫情期间所需费用						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全镇 34 个无物业小区和 45 个平房片区的病毒消杀和各类防疫物质的供应，保证府东新区 28 户 107 名居民隔离期间的正常生活。			平舒镇在县委县政府的正确领导下，全面贯彻各级防控措施，确保了防控各项工作取得显著成效，保证了全镇 34 个无物业小区和 45 个平房片区的病毒消杀和各类防疫物质的供应，保证了府东新区 28 户 107 名居民隔离期间的正常生活。				
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	防控区域	169 个	169 个	10	10	
		质量 指标	防疫工作合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	防疫工作的及时率	90%	90%	10	10	
		成本 指标	成本节约量	150 万元	150 万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	防疫工作影响度	95%	95%	10	10	
		经济 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
服务 对象 满 意 度 指 标		主管部门满意度	大于 95%	大于 95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		平舒镇政府关于追加拨付气象局迁建补偿资金项目						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	62.89	62.89	62.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		62.89	62.89	—		—	
	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				
	用于气象台建设征地补偿,完成16亩土地的征地补偿工作,推进征地工作,加快气象台迁移建设。			通过项目的开展,完成了气象台建设征地补偿,完成了16亩土地的征地补偿工作,推进征地工作,加快了气象台迁移建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	16亩	16亩	16亩	10	10	
		质量 指标	达到政府要求	16亩	16亩	20	20	
		时效 指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	成本节约量	62.889076万元	62.889076万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济 效益 指标						
		生态 效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持 续影 响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	群众 满 意 度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		气象台建设征地资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	1292.45	1292.45	1254.85	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款		1254.85	1254.85	—		—	
	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			
	用于气象台建设征地补偿，完成 55.02 亩土地的征地补偿工作，推进征地工作，加快气象台迁移建设。				通过项目的开展，完成了气象台建设征地补偿，完成了 55.02 亩土地的征地补偿工作，推进征地工作，加快了气象台迁移建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	征地补偿亩数	55.02 亩	55.02 亩	10	10	
		质量 指标	达到政府要求	55.02 亩	55.02 亩	20	20	
		时效 指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	成本节约量	1292.45 万元	1254.85 万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济 效益 指标						
		生态 效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持 续影 响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	群众 满 意 度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		燃气安全协管员工资						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	35.2	35.2	35.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.2	35.2	35.2	—	—	—	
	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				
	通过实施燃气安全协管员工资项目，将极大提升燃气协管员的工作积极性，进一步加强城区燃气安全隐患排查力度，并最终实现零事故发生。			通过项目的开展，12 个社区中，44 名协管员对城区内燃气安全隐患进行逐户排查，实现城区内燃气零事故发生。				
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	协管员人数	44 人	44 人	10	10	
		质量指标	安全排查合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	35.2 万元	35.2 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社区服务群众专项经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	122.5	122.5	71	10	57.5%	5	
	其中：当年财政拨款	120	120	68.50	—	—	—	
	上年结转资金	2.5	2.5	2.5	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施社区服务群众专项经费项目，将极大提升基层党组织直接服务群众的能力水平，进一步加强社区党组织服务群众经费的管理和使用，并最终实现满足居民切实需求、打造平安美丽和谐宜居的社区。			依据《社区服务群众专项经费使用管理办法》，注重时效原则，按照工作进度逐步实施，完成便民服务、群众活动，实现居民切实需求打造平安美丽和谐宜居的社区，得到主管领导的肯定。				
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	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	≤100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	120 万元	68.5038 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		省级园林建设资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	66.08	66.08	10	82.6%	8.2	
	其中：当年财政拨款	80	66.08	66.08	—		—	
	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				
	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，提高土地利用效率，保障经济持续发展，完成廊泊路南段绿化建设。			通过项目的开展，转变大城县政府职能，改善了公共服务的需要，提高了土地利用效率，保障经济持续发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	绿化面积达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	绿化完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		泰恒置业房地产开发有限公司土地征用相关补偿金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	1866.995	1866.995	1866.995	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善公共服务需要，提高大城县土地利用率，保障经济持续发展，加快城镇化建设。			通过项目的开展，改善了公共服务需要，提高了大城县土地利用率，保障了经济持续发展，加快了城镇化建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	补偿土地面积	25.01 亩	25.01 亩	10	10	
		质量指标	补偿到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补偿完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	1866.995 万 元	1866.995 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升人居环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		天然气安装专项经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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			31.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		31.5	31.5	—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划对大建宿舍 1 号楼 40 户和皮件厂楼 30 户居民天然气管道进行改造，共需资金 31.5 万元			大建宿舍 1 号楼 40 户和皮件厂楼 30 户居民天然气管道改造共需资金 0.45 万元 *70 户=31.5 万元，已全部完成。				
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	改造户数	70 户	70 户	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	31.5 万元	31.5 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		平舒镇文化站免费开放专项资金							
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府				
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	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金主要用于文化站组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传等方面,促进群众文化事业发展,保障群众基本文化权益,面向公众提供各类科普文化知识,丰富群众生活,提高群众基本文化素质。			项目资金主要用于文化站组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传等方面,促进群众文化事业发展,保障群众基本文化权益,面向公众提供各类科普文化知识,丰富群众生活,提高群众基本文化素质。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	年度内组织开展文化 活动次数	≥6 次	6 次	10	10		
		质量指标	组织开展文化活 动质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标		项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
				文化活动按期 完成情况	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤5 万元	5 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	文化站开放活动对社 会的影响	良好	良好	10	10		
		可持续影响 指标	项目建设能否长期满 足村民对精神文化的 需求	满足	满足	20	20		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文庆加油站土地两侧土地补偿						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	21.03	21.03	21.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于文庆加油站南北两侧绿化土地补偿，加强城镇化建设，改善人居环境，让政府满意，老百姓满意。			通过项目的开展，完成了文庆加油站南北两侧绿化土地补偿，加强城镇化建设，改善人居环境，让政府满意，老百姓满意。				
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	补偿到位情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	21.0303 万元	21.0303 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		2020年平舒镇协税护税工作经费							
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府				
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	17.16	17.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	17.16	17.16	—	—	—		
	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					
	平舒镇辖区内企业数量较多，税收环境较为复杂，协税护税工作经费主要用于开展税法宣传，营造良好纳税环境，全力抓好财税征管工作，确保财政收入预期目标实现。			开展经常性走访企业活动，帮助辖区内企业解决生产经营中的困难和问题，促进了企业良性健康发展，确保税源稳定增长。加大宣传力度，营造了诚信纳税的氛围，构建协税护税工作长效机制。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	项目涉及辖区内企业数量	≥50家	≥50家	10	10		
		质量指标	协税护税工作完成度	100%	100%	10	10		
		时效指标		项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
				税收目标预期完成时间	2020年底	2020年12月	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤17.16万元	17.16万元	10	10		
	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		
		社会效益指标	辖区内纳税环境改善情况	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制是否健全	健全	健全	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年平舒镇一事一议奖补资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成2020年平舒镇村级一事一议项目财政奖补资金项目，在验收合格的前提下及时支付项目资金。				顺利完成平舒镇5个村街水泥路硬化工程、在验收合格的前提下及时支付项目资金。推进了村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	一事一议项目设计村街数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	一事一议项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目奖补资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤45万元	45万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	一事一议项目社会影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	项目能否长期较好的满足人民群众的需求	满足	满足	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一中操场建设征地资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	760	760	760	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于一中操场建设征地完成 33.53 亩建设征地的补偿工作，推进一中操场的建设尽快完成。				通过项目的开展，完成了一中操场建设征地，完成了 33.53 亩建设征地的补偿工作，推进一中操场的建设尽快完成。			
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	补偿亩数	33.53 亩	33.53 亩	10	10	
		质量指标	达到政府要求	33.53 亩	33.53 亩	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	1392.34 万元	760 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	社会和谐情况	和谐	和谐	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
服务对象满 意度指标		主管部门满意度	大于 95%	大于 95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		平舒镇综合治税工作经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	74.25	74.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	74.25	74.25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在政府统一组织领导下，以强化税源管控为核心，进一步整顿和规范税收秩序，营造依法治税环境，提升财税管理水平和政府治理能力，实现经济发展和税收收入的协调增长，服务和保障镇区经济社会健康持续发展。			整顿和规范税收秩序，营造依法治税环境，提升财税管理水平和政府治理能力，加大综合治税工作宣传力度，建立健全综合治税工作机制，服务和保障镇区经济社会健康持续发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	项目涉及辖区内企业数量	≥50 家	≥50 家	10	10	
		质量指标	年度税收完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			年度税收完成时限	2020 年底	2020 年底	10	10	
	成本指标	项目预算经费控制量	≤74.25 万元	74.25 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	综合治税工作对经济发展的影响	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	综合治税工作对社会的影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	综合治税工作机制是否健全	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中源路大童子段绿化土地流转资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	39	39	39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成中源路大童子段绿化土地流转项目，加强城镇化建设。				通过项目的开展，完成中源路大童子段绿化土地流转项目，加强城镇化建设，创造良好的人居环境。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	绿化面积达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	绿化完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	39 万元	39 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中源路绿化、美化资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	117.64	117.64	117.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成中源路两侧绿化美化工作，加强城镇化建设。				通过项目的开展，完成中源路两侧绿化美化工作，加强城镇化建设，创造良好的人居环境。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	绿化面积达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	绿化完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	117.64 万元	117.64 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中源路平舒段绿化水源灌溉系统电力配备资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	18.5	18.5	18.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成中源路平舒段绿化水源灌溉项目，加强城镇化建设。				通过项目的开展，完成中源路平舒段绿化水源灌溉项目，加强城镇化建设，创造良好的人居环境。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	灌溉面积达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	绿化完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	18.5 万元	18.5 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中源路平舒段绿化水源泵站、地埋管道资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	11.56	11.56	11.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成中源路两侧绿化美化工作，加强城镇化建设。			通过项目的开展，完成中源路两侧绿化美化工作，加强城镇化建设，创造良好的人居环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	绿化面积达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	绿化完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	11.56 万元	11.56 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中源路五方段征地拆迁资金（城管局请示）						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	2361.8895 3	2097.25	2097.25	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款		2097.25	2097.25	—		—	
	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			
	根据县委县政府工作部署，县城管局配合平舒镇全力推进中源路两侧建筑物拆除和土地征收工作。				通过项目的开展，完成了中源路两侧建筑物拆除和土地征收工作，涉及10户，已补偿到位。			
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	补偿到位	100%	100%	10	10	
		质量指标	达到政府要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	2361.88953 万元	2097.25436 5万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	环境评价	良好	良好	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中源路五方段征地拆迁资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	1701.1606 2	846.37	846.37	10	49.75%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于中源路两侧违建拆除及绿化，村民补偿资金，加强城镇化建设，改善人居环境，打造省文明县城。				通过项目的开展，完成了中源路两侧违建拆除及绿化，村民补偿资金到位，加强了城镇化建设，改善了人居环境，打造了省文明县城。			
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	补偿到位情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	补偿达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	1701.16062 万元	846.372688 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升县城环境	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		平舒镇综合治税工作经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	148.48	148.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	148.48	148.48	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在政府统一组织领导下，以强化税源管控为核心，进一步整顿和规范税收秩序，营造依法治税环境，提升财税管理水平和政府治理能力，实现经济发展和税收收入的协调增长，服务和保障镇区经济社会健康持续发展。			整顿和规范税收秩序，营造依法治税环境，提升财税管理水平和政府治理能力，加大综合治税工作宣传力度，建立健全综合治税工作机制，服务和保障镇区经济社会健康持续发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	项目涉及辖区内企业数量	≥50 家	≥50 家	10	10	
		质量指标	年度税收完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			年度税收完成时限	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤74.25 万元	74.25 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	综合治税工作对经济发展的影响	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	综合治税工作对社会的影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	综合治税工作机制是否健全	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年平舒镇一事一议奖补资金						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成2020年平舒镇村级一事一议项目财政奖补资金项目，在验收合格的前提下及时支付项目资金。				顺利完成平舒镇5个村街水泥路硬化工程、在验收合格的前提下及时支付项目资金。推进了村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	一事一议项目设计村街数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	一事一议项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目奖补资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤150万元	150万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	一事一议项目社会影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	项目能否长期较好的满足人民群众的需求	满足	满足	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	平舒镇关于完善上上家园区域规划及拨付泰恒公司相关补偿款项目							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	1032.6	1032.6	1032.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善公共服务，保障经济持续发展，加快城镇化建设。			通过项目的开展，改善了公共服务，保障了经济持续发展，加快了城镇化建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	补偿土地面积	68.4 亩	68.4 亩	10	10	
		质量指标	补偿到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补偿完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	1032.595 万 元	1032.595 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升人居环境	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大城县水厂修建道路						
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善公共服务，保障经济持续发展，加快城镇化建设。			通过项目的开展，改善了公共服务，保障了经济持续发展，加快了城镇化建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	补偿土地面积	8 亩	8 亩	10	10	
		质量指标	补偿到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补偿完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	1032.595 万 元	1032.595 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升人居环境	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分					100	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 98 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			大城县平舒镇人民政府					
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：	执行数（万元）	其中：	
					财政拨款		财政拨款	
信访维稳工作	开展信访维稳工作，切实维护群众合法权益	信访维稳经费	逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳	60	60	60	60	
安全生产工作	开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生	安监经费	及时处理安全生产事故，提高辖区内企业安全生产意识，实现创造一个安全生产生活环境的目标	10	10	9.92	9.92	
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	120	120	114	114	
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	环保经费	加强大气、水体、机	60	60	60	60	

		形势稳步提升		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。				
基层妇联建设	开展妇联工作,加强妇联基层组织建设	妇联基层组织建设经费	实现妇女工作精细化,全面提升基层妇联组织建设规范化水平,进一步加强基层妇女组织建设,充分地发挥基层妇女组织的作用	1	1	1	1	
保障退役军人服务工作	开展退役军人服务工作,切实维护退役军人合法权益	退役军人服务站工作经费	切实把广大退役军人工作和生活保障好,激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献	3	3	3	3	
建档立卡贫困户扶贫帮扶	开展贫困户帮扶工作,提高贫困户生活质量	建档立卡贫困户扶贫帮扶资金	实施建档立卡贫困户帮扶项目,改善贫困户在日常生活,解决实际困难,最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标	3	3	3	3	
文庆加油站土地两侧补偿	加强了城镇化建设,改善人居环境。	文庆加油站土地两侧补偿资金	过项目的开展,完成了文庆加油站南北两侧绿化土地补偿,加强城镇化建设,改善人居环境,让政府满意,老百姓满意。	21.03	21.03	21.03	21.03	
一中操场建设	用于一中操场建设征地完成33.53亩建设征地的	一中操场建	过项目的开展,完成了一中操场建设征地,完成了	760	760	760	760	

征地	补偿工作,推进一中操场的建设尽快完成。	设征地资金	33.53 亩建设征地的补偿工作,推进一中操场的建设尽快完成。				
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	平舒镇村党组织活动经费	实现了党员素质的进一步提升,加强了村街干部队伍建设,进一步强化了基层党组织功能,提高带领群众建设美丽乡村的能力。	18.52	18.52	18.52	18.52
		平舒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	92	92	92	92
		平舒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	206.54	206.54	206.54	206.54
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。	平舒殡葬管理执法经费	推进殡葬改革,开展殡葬宣传,引导群众依法约束殡葬行为,树立乡镇殡葬文明新风	15.18	15.18	15.18	15.18
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	平舒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	222.73	222.73	222.73	222.73

		政府治理能力		宣传力度，建立健全综合治税工作机制				
人大代表联络站工作	完善提升乡镇人大工作站设施，召开乡镇人大工作会议等方面，为选民解决最关心、最现实的问题，扎实推进人大代表联络站建设	平舒镇人大代表联络站经费	完善提升乡镇人大工作站设施，召开乡镇人大工作会议等方面，为选民解决最关心、最现实的问题，扎实推进人大代表联络站建设	8	8	8	8	
中源路绿化美化	变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成中源路两侧绿化美化工作，加强城镇化建设。	中源路绿化美化资金	通过项目的开展，完成中源路两侧绿化美化工作，加强城镇化建设，创造良好的人居环境。	117.64	117.64	117.64	117.64	
村街一事一议	顺利完成2020年平舒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	平舒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。	195	195	195	195	
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	平舒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	5	5	
协税护税工作	开展税法宣传，营造良好纳税环境，全力抓好财税征管工作	平舒镇协税护税工作经费	促进了企业良性健康发展，确保税源稳定增长，构建协税护税工作长效机制	17.16	17.16	17.16	17.16	
中源路平舒段绿化水源灌溉	变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成中源路平舒段绿化水源灌溉项目，加强城镇化建	中源路平舒段绿化水源	通过项目的开展，完成中源路平舒段绿化水源灌	18.5	18.5	18.5	18.5	

系统电力配	设。	灌溉系统电	溉项目，加强城镇化建				
力配备资金		力配备资金	设，创造良好的人居环				
境。							
中源路平舒段	转变大城县政府职能，改成	中源路平舒	通过项目的开展，完成中	11.56	11.56	11.56	11.56
绿化水源泵站、	善公共服务的需要，完成	段绿化水源	源路两侧绿化美化工作，				
地理管道	中源路两侧绿化美化工	泵站、地理管	加强城镇化建设，创造良				
	作，加强城镇化建设。	道资金	好的人居环境。				
中源路五方段	根据县委县政府工作部署，	中源路五方	通过项目的开展，完成了	2361.89	2361.89	2097.25	2097.25
征地拆迁	县城管局配合平舒镇	段征地拆迁	中源路两侧建筑物拆除				
	全力推进中源路两侧建	资金（城管局	和土地征收工作，涉及10				
	筑物拆除和土地征收工	请示）	户，已补偿到位。				
	作。						
中源路五方段	用于中源路两侧违建拆	中源路五方	通过项目的开展，完成了	1701.16	1701.16	846.37	846.37
征地拆迁	除及绿化，村民补偿资	段征地拆迁	中源路两侧违建拆除及				
	金，加强城镇化建设，改	资金	绿化，村民补偿资金到				
	善人居环境，打造省文明		位，加强了城镇化建设，				
	县城。		改善了人居环境，打造了				
			省文明县城。				
天然气安装专	计划对大建宿舍1号楼	天然气安装	大建宿舍1号楼40户和	31.5	31.5	31.5	31.5
项	40户和皮件厂楼30户居	专项	皮件厂楼30户居民天然				
	民天然气管道进行改造，		气管道改造共需资金				
	共需资金31.5万元		0.45万元*70户=31.5万				
			元，已全部完成。				
泰恒置业房地	改善公共服务需要，提高	泰恒置业房	通过项目的开展，改善了	1866.99	1866.99	1866.99	1866.99
产开发有限公司	大城县土地利用率，保障	地产开发有	公共服务需要，提高了大				
公司土地征用相	经济持续发展，加快城镇	限公司土地	城县土地利用率，保障了				
关补偿	化建设。	征用相关补	经济持续发展，加快了城				
			镇化建设。				

			偿资金					
省级园林建设	变大城市政府职能，改善公共服务的需要，提高土地利用率，保障经济持续发展，完成廊泊路绿化建设。	省级园林建设资金	通过项目的开展，转变大城县政府职能，改善了公共服务的需要，提高了土地利用率，保障经济持续发展。	80	80	66.08	66.08	
社区服务群众专项经费	通过实施社区服务群众专项经费项目，将极大提升基层党组织直接服务群众的能力水平，进一步加强社区党组织服务群众经费的管理和使用，并最终实现满足居民切实需求、打造平安美丽和谐宜居的社区。	社区服务群众专项经费	依据《社区服务群众专项经费使用管理办法》，注重时效原则，按照工作进度逐步实施，完成便民服务、群众活动，实现居民切实需求打造平安美丽和谐宜居的社区，得到主管领导的肯定。	122.5	122.5	71	71	
燃气安全协管员工资	通过实施燃气安全协管员工资项目，将极大提升燃气协管员的工作积极性，进一步加强城区燃气安全隐患排查力度，并最终实现零事故发生。	燃气安全协管员工资	通过项目的开展，12个社区中，44名协管员对城区内燃气安全隐患进行逐户排查，实现城区内燃气零事故发生	35.2	35.2	35.2	35.2	
气象台建设征地	用于气象台建设征地补偿，完成55.02亩土地的征地补偿工作，推进征地工作，加快气象台迁移建设。	气象台建设征地资金	通过项目的开展，完成了气象台建设征地补偿，完成了55.02亩土地的征地补偿工作，推进征地工作，加快了气象台迁移建设。	1292.45	1292.45	1254.85	1254.85	
平舒镇政府关于追加拨付气象局迁建补偿	用于气象台建设征地补偿，完成16亩土地的征地补偿工作，推进征地工作，加快气象台迁移建设。	平舒镇政府关于追加拨付气象局迁	通过项目的开展，完成了气象台建设征地补偿，完成了16亩土地的征地补偿工作，推进征地工作，加快了气象台迁移建设。	62.89	62.89	62.89	62.89	

项目		建补偿项目 资金					
平舒镇关于新冠肺炎疫情期间所需费用	保证全镇34个无物业小区和45个平房片区的病毒消杀和各类防疫物质的供应,保证府东新区28户107名居民隔离期间的正常生活。	平舒镇关于新冠肺炎疫情期间所需费用	舒镇在县委县政府的正确领导下,全面贯彻各级防控措施,确保了防控工作取得显著成效,保证了全镇34个无物业小区和45个平房片区的病毒消杀和各类防疫物质的供应,保证了府东新区28户107名居民隔离期间的正常生活。	150	150	150	150
平舒镇政府关于拨付红木文化产业园建设遗留问题补偿项目	改善公共服务,保障经济持续发展,加快城镇化建设。	舒镇政府关于拨付红木文化产业园建设遗留问题补偿项目资金	过项目的开展,改善了公共服务,保障了经济持续发展,加快了城镇化建设。	101.44	101.44	37.44	37.44
平舒镇政府关于拨付红木文化产业园拆迁	改善公共服务,保障经济持续发展,加快城镇化建设。	平舒镇政府关于拨付红木文化产业园拆迁户徐万福租房费用	通过项目的开展,改善了公共服务,保障了经济持续发展,加快了城镇化建设。	70	70	70	70
涉军维稳	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。	涉军维稳经费	通过信访维稳的开展及时解决了信访群众及信访事件的及时率,降低上访率,实现了社会稳定水平,得到了主管部门的肯定	6	6	6	6
2018年城区小街巷硬化及项目服务工程	通过实施2018年城区小街巷道路硬化工程项目,将极大提升城区整体形	2018年城区小街巷硬化及项目服务	通过2018年小街巷道路改造工程项目开展,改造完成城区内破旧街道,	32.7	32.7	32.1	32.1

		象,方便城区居民出行,改善出行环境,进一步加强居民出行环境,并最终实现对城区内破旧街道的改造。	工程尾款资金	已验收合格,实现方便城区居民出行,改善出行环境的目的。				
	2019年城区小街巷硬化及项目服务	通过实施2019年城区小街巷道路硬化工程项目,将极大提升城区整体形象,方便城区居民出行,改善出行环境,进一步加强居民出行环境,并最终实现对城区内破旧街道的改造。	2019年城区小街巷硬化及项目服务费资金	通过2019年小街巷道路改造工程项目的开展,改造完成城区内破旧街道,已验收合格,实现方便城区居民出行,改善出行环境的目的。	40	40	40	40
	创卫创卫明县城	转变大城县政府职能,改善公共服务的需要,提高土地利用效率,保障经济持续发展,完成廊泊路南段绿化建设。	创卫创卫明县城资金	通过项目的开展,转变大城县政府职能,改善了公共服务的需要,提高了土地利用效率,保障经济持续发展。	20	20	20	20
	平舒镇关于拨付晟典实业发展有限公司红木文化新区启动区购买服务项目	晟典实业发展有限公司配合平舒镇人民政府完成了325.13亩土地的补偿工作,按照县政府补偿标准对涉及土地及地上物进行补偿,投资成本5039.515万元。	平舒镇关于拨付晟典实业发展有限公司红木文化新区启动区购买服务项目资金	按照县政府补偿标准对涉及土地及地上物进行补偿,达到拍卖要求,为实现土地出让土地招标拍卖奠定基础。	5039.52	5039.52	5039.52	5039.52
	平舒镇关于完善上上家园区域规划及拨付泰恒公司相关补偿款项目	改善公共服务,保障经济持续发展,加快城镇化建设。	平舒镇关于完善上上家园区域规划及拨付泰恒公司相关补	通过项目的开展,改善了公共服务,保障了经济持续发展,加快了城镇化建设。	1032.6	1032.6	1032.6	1032.6

			偿款项目资金				
中源路大童子段绿化土地流转项目	转变大城县政府职能,改善公共服务的需要,完成中源路大童子段绿化土地流转项目,加强城镇化建设。	中源路大童子段绿化土地流转资金	通过项目的开展,完成中源路大童子段绿化土地流转项目,加强城镇化建设,创造良好的人居环境。	39	39	39	39
解决经六路一期建设遗留问题	用于解决经六路一期建设遗留问题,推进征地工作,完成征地、青苗、树木、土方、黏土砖等补偿问题。	解决经六路一期建设遗留问题资金	通过项目的开展,解决了经六路一期建设遗留问题,推进征地工作,完成了征地、青苗、树木、土方、黏土砖等补偿问题。	84.37	84.37	84.06	84.06
经六路二期建设项目	决经六路二期建设问题,推进征地工作,完成征地、青苗、树木、测绘、机械、拆迁等补偿问题。	经六路二期建设资金	通过项目的开展,解决了经六路二期建设问题,推进征地工作,完成了征地、青苗、树木、测绘、机械、拆迁等补偿问题。	460.66	460.66	412.77	412.77
廊泊路南段绿化奖补项目	转变大城县政府职能,改善公共服务的需要,提高土地利用效率,保障经济持续发展,完成廊泊路南段绿化建设。	廊泊路南段绿化奖补资金	通过项目的开展,转变大城县政府职能,改善了公共服务的需要,提高了土地利用效率,保障经济持续发展,完成了廊泊路南段绿化建设。	420	420	420	420
廊泊路平舒段绿化提升水源保障项目	转变大城县政府职能,改善公共服务的需要,完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作,加强城镇化建设。	廊泊路平舒段绿化提升水源保障所需资金	通过项目的开展,完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作,加强城镇化建设,创造良好的人居环境。	51	51	42.9	42.9

廊泊路平舒段绿化提升土地流转项目	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作，加强城镇化建设。	廊泊路平舒段绿化提升土地流转资金	通过项目的开展，完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作，加强城镇化建设，创造良好的人居环境。	40	40	34.45	34.45	
廊泊路平舒段绿化提升土地上附着补偿项目	转变大城县政府职能，改善公共服务的需要，完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作，加强城镇化建设。	廊泊路平舒段绿化提升土地上附着补偿资金	通过项目的开展，完成平舒段绿化提升土地上附着补偿工作，加强城镇化建设，创造良好的人居环境。	46.28	46.28	46.28	46.28	
旧城改造项目	通过实施旧城改造前期工作项目，将极大提升旧城改造工作的成果，进一步加强旧城改造前期工作顺利完成。并最终实现旧城改建，提升城区形象。	旧城改造前期费用	通过项目的开展，做好旧城区调查摸底，组织召开旧城片区居民会议或逐户调查、处理信访、维稳和遗留问题等相关工作，完成旧城改造前期工作，实现旧城改建，提升城区形象，得到主管部门的肯定。	7	7	7	7	
居委会楼组长工资	通过实施楼组长工资项目，将极大提升社区楼组长工作积极性，进一步加强楼组长工作态度，并最终实现构建政治安定，建立和谐新型社区基层组织网络。	居委会楼组长工资	本项目明确了12个社区700名楼组长及时发放工资情况，通过项目的开展，提高了楼组长工作积极性，确保城区的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、城镇居民医疗保险等工作顺利进行，达	13	13	13	13	

				到主管部门的认可。				
居委会人员经费	通过实施居委会人员项目,将极大提升社区老主任工作积极性,进一步加强老主任工作态度,并最终实现构建政治安定,建立和谐新型社区基层组织网络。	居委会人员经费		通过项目的开展,提高了老主任工作积极性,确保城区的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、城镇居民医疗保险等工作顺利进行,达到主管部门的认可。	10.8	10.8	10.41	10.41
居委会专项经费	通过实施居委会专项经费项目,将极大提升社区工作人员的办公条件,进一步加强居委会工作人员积极性,并最终实现社区服务意识显著增项服务功能显著强化的目标。	居委会专项经费		有专人负责此项目,严格控制日常办公费等支出,着力推动政策向基层倾斜,资金向基层聚集,实现社区服务意识显著增项服务功能显著强化的目标,得到主管部门领导的肯定。	60	60	60	60
劳务派遣人员工资及保险	通过实施劳务派遣人员工资项目,将极大提升劳务派遣人员工作积极性,进一步满足居民切实需求,加强社区工作顺利完成。	劳务派遣人员工资及保险		通过外聘人员的弥补,高效保质完成工资发放工作,确保劳务派遣人员稳定工作,进一步提高服务水平	41.69	41.69	41.69	41.69
城区信访维稳经费	主要负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理,解决人民群众信访问题,主要针对如涉军群体、民办教师等重点不稳定因素群体的稳控工作。	信访维稳经费		通过信访维稳隐患大排查,逐案落实化解和稳控措施,及时解决辖区内信访问题,群体性上访事件数量控制为0,项目经费控制在60万元,建立健全运行保障机制,确保全镇信访形势平稳。	35	35	3.82	3.82

	金龙小区天然气改造项目	计划对金龙小区136居民天然气管道进行改造,共需资金34万元	金龙小区天然气改造专项资金	龙小区天然气管道改造共需资金0.25万元*136户=34万元,已全部完成。	34	34	34	34
	大城县水厂修建道路	用于征地及地上附着物的补偿及修建道路费用。	大城县水厂修建道路资金	开展本项目主要是对水厂道路建设中,涉及到村民的补偿发放到位、并负责有关建路事宜。	4	4	4	4
	金额合计				17361.5	17361.5	15974.95	15974.95
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		100%	4	4	
		预算调整率	0		0.9%	4	3.1	
		支出进度率	≥100%		100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0		0	4	4	
		结转结余变动率	≤0		0	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		127.5%	1	0	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		符合规定	3	3	
		基础信息完备性	完备		完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%		100%	2	2	
绩效自评覆盖率		100%		100%	1	1		

		绩效指标体系构建情况	按要求构建	符合要求	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数 量	信访维稳工作	100%	94.84%	15	15
		安全生产工作	100%	100%		
		农村环境整治	100%	100%		
		基层党建团建	100%	100%		
		环境保护	100%	100%		
		基层妇联建设	100%	100%		
		保障退役军人服务工作	100%	100%		
		建档立卡贫困户 扶贫帮扶	100%	99.6%		
		文庆加油站	100%	100%		
		一中操场建设征地	100%	100%		
		村街日常工作运行	100%	100%		
		殡葬执法管理	100%	100%		
		综合治税工作	100%	100%		
		人大代表联络站工作	100%	100%		
		中源路绿化美化资金	100%	100%		
		村街一事一议	100%	100%		
		文化站免费开放	100%	100%		
		协税护税工作	100%	100%		
		中源路绿化水源灌溉系 统电力配备资金	100%	100%		

	中源路绿化水源泵站及 地埋管道	100%	100%		
	中源路五方段征地拆迁 资金（城建局请示）	100%	100%		
	中源路五方段征地拆迁 资金	100%	100%		
	天然气安装	100%	100%		
	泰恒置业公司土地征用 补偿	100%	100%		
	省级园林建设	100%	100%		
	社区服务群众	100%	95%		
	燃气安全协管员工资	100%	100%		
	气象台建设征地	100%	100%		
	追加气象台迁建补偿	100%	100%		
	新冠肺炎期间费用	100%	100%		
	红木文化产业园建设遗 留问题	100%	100%		
	红木文化产业园拆迁户 徐万福租赁厂房问题	100%	100%		
	涉军维稳	100%	95%		
	2018 年城区小街巷硬化 及项目服务	100%	100%		
	2019 年城区小街巷硬化 及项目服务	100%	100%		

	创卫创文明县城	100%	100%		
	晟典实业发展有限公司 红木文化新区启动区购 买服务项目	100%	100%		
	完善上上家园区域规划 及拨付泰恒公司相关补 偿款项目	100%	100%		
	中源路大童子段绿化土 地流转项目	100%	100%		
	解决经六路一期建设遗 留问题	100%	100%		
	经六路二期建设项目	100%	100%		
	廊泊路平舒段绿化提升 土地上附着补偿项目	100%	100%		
	旧城改造项目	100%	100%		
	居委会楼组长工资	100%	100%		
	廊泊路南段绿化奖补项 目	100%	100%		
	廊泊路平舒段绿化提升 水源保障项目	100%	100%		
	廊泊路平舒段绿化提升 土地流转项目	100%	100%		
	居委会人员经费	100%	100%		
	居委会专项经费	100%	100%		
	劳务派遣人员工资及保 险	100%	100%		

		城区信访维稳经费	100%	100%		
		社区服务群众专项经费	100%	100%		
		金龙小区天然气改造项目	100%	100%		
		大城水厂建设	100%	100%		
	质量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100	10	10
	成本	一般性支出压减率	100%	17.29%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	全镇经济发展稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	3
	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	显著提升	显著提升		3
	生态效益	辖区生态环境显著提升	显著提升	显著提升		4
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100	98.1
评价结论			优等			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化，加强预算编制的科学、合理性，严格执行预算。加强项目支出约束力，提高执行准确率。加强业务培训，提高业务人员实操能力。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善相关制度，推进制度落实。根据相关法律法规及管理办法，建立分级分类，使用高效，便于操作的实施，便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责机制。			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 84.09 万元，比 2019 年度减少 114.92 万元，降低 57.8%。主要原因是我单位例行勤俭节约反对浪费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出为 0 万元，从改沟类型来看，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 0 万元，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 3 辆，与上年无增减变化。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，与上年无增减变化，。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，以空表列示。

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

第三部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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：廊坊市大城县平舒镇人
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	4947.52	一、一般公共服务支出	32	1209.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14146.1	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	243.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	562.42
	9		九、卫生健康支出	40	652.62
	10		十、节能环保支出	41	274.7
	11		十一、城乡社区支出	42	15651.2
	12		十二、农林水支出	43	736.89
	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	23.29
	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	9.92
	23		二十三、其他支出	54	15.18
	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	19093.62	本年支出合计	58	19378.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	336.48	年末结转和结余	60	51.5
	30			61	
总计	31	19430.11	总计	62	19430.11

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：廊坊市大城县平舒镇人民政府（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		19093.62	19093.62					
201	一般公共服务支出	1060.81	1060.81					
20101	人大事务	8.00	8.00					
2010102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.71	628.71					
2010301	行政运行	558.89	558.89					
2010308	信访事务	69.82	69.82					
20106	财政事务	202.78	202.78					
2010601	行政运行	185.62	185.62					
2010602	一般行政管理事务	17.16	17.16					
20129	群众团体事务	3	3					
2012902	一般行政管理事务	3	3					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.32	218.32					
2013101	行政运行	218.32	218.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	243.09	243.09					
20701	文化和旅游	238.09	238.09					
2070101	行政运行	238.09	238.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	562.42	562.42					
20805	行政事业单位养老支出	559.42	559.42					
2080501	行政单位离退休	206.89	206.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05					
20828	退役军人管理事务	3	3					
2082802	一般行政管理事务	3	3					

210	卫生健康支出	652.62	652.62					
21001	卫生健康管理事务	361.82	361.82					
2100101	行政运行	361.82	361.82					
21004	公共卫生	150	150					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150	150					
21011	行政事业单位医疗	140.8	140.8					
2101101	行政单位医疗	140.8	140.8					
211	节能环保支出	209.2	209.2					
21101	环境保护管理事务	60	60					
2110102	一般行政管理事务	60	60					
21103	污染防治	35.2	35.2					
2110301	大气	35.2	35.2					
21104	自然生态保护	114	114					
2110402	农村环境保护	114	114					
212	城乡社区支出	15700.19	15700.19					
21201	城乡社区管理事务	1147.66	1147.66					
2120101	行政运行	937.26	937.26					
2120102	一般行政管理事务	7	7					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.41	203.41					
21203	城乡社区公共设施	76.1	76.1					
2120303	小城镇基础设施建设	76.1	76.1					
21205	城乡社区环境卫生	330.33	330.33					
2120501	城乡社区环境卫生	330.33	330.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14146.1	14146.1					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13585.77	13585.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560.33	560.33					
213	农林水支出	616.89	616.89					
21301	农业农村	221.83	221.83					
2130101	行政运行	221.83	221.83					
21305	扶贫	3	3					
2130599	其他扶贫支出	3	3					
21307	农村综合改革	392.06	392.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.06	317.06					
2130799	其他农村综合改革支出	75	75					
221	住房保障支出	23.29	23.29					
22102	住房改革支出	23.29	23.29					
2210201	住房公积金	23.29	23.29					

224	灾害防治及应急管理支出	9.92	9.92					
22401	应急管理事务	9.92	9.92					
2240106	安全监管	9.92	9.92					
229	其他支出	15.18	15.18					
22999	其他支出	15.18	15.18					
2299901	其他支出	15.18	15.18					

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：廊坊市大城县平舒镇人民政府（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		19378.61	3403.65	15974.96			
201	一般公共服务支出	1209.29	962.83	246.46			
20101	人大事务	8.00		8			
2010102	一般行政管理事务	8.00		8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.71	558.89	69.82			
2010301	行政运行	558.89	558.89				
2010308	信访事务	69.82		69.8			
20106	财政事务	351.26	185.62	165.64			
2010601	行政运行	185.62	185.62				
2010602	一般行政管理事务	165.64		165.64			
20129	群众团体事务	3		3			
2012902	一般行政管理事务	3		3			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.32	218.32				
2013101	行政运行	218.32	218.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	243.09	238.09	5			
20701	文化和旅游	238.09	238.09				
2070101	行政运行	238.09	238.09				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	562.42	559.42	3			
20805	行政事业单位养老支出	559.42	559.42				
2080501	行政单位离退休	206.89	206.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05				
20828	退役军人管理事务	3		3			
2082802	一般行政管理事务	3		3			
210	卫生健康支出	652.62	502.62	150			

21001	卫生健康管理事务	361.82	361.82			
2100101	行政运行	361.82	361.82			
21004	公共卫生	150		150		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150		150		
21011	行政事业单位医疗	140.8	140.8			
2101101	行政单位医疗	140.8	140.8			
211	节能环保支出	274.7		274.7		
21101	环境保护管理事务	60		60		
2110102	一般行政管理事务	60		60		
21103	污染防治	100.7		100.7		
2110301	大气	100.7		100.7		
21104	自然生态保护	114		114		
2110402	农村环境保护	114		114		
212	城乡社区支出	15651.2	895.57	14755.63		
21201	城乡社区管理事务	1098.67	895.57	203.1		
2120101	行政运行	937.26	895.57	41.69		
2120102	一般行政管理事务	7		7		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.41		154.41		
21203	城乡社区公共设施	76.1		76.1		
2120303	小城镇基础设施建设	76.1		76.1		
21205	城乡社区环境卫生	330.33		330.33		
2120501	城乡社区环境卫生	330.33		330.33		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14146.1		14146.1		
2120801	征地和拆迁补偿支出	13585.77		13585.77		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560.33		560.33		
213	农林水支出	736.89	221.83	515.06		
21301	农业农村	221.83	221.83			
2130101	行政运行	221.83	221.83			
21305	扶贫	3		3		
2130599	其他扶贫支出	3		3		
21307	农村综合改革	512.06		512.06		
2130701	对村级一事一议的补助	45		45		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.06		317.06		
2130799	其他农村综合改革支出	150		150		
221	住房保障支出	23.29	23.29			

22102	住房改革支出	23.29	23.29				
2210201	住房公积金	23.29	23.29				
224	灾害防治及应急管理支出	9.92		9.92			
22401	应急管理事务	9.92		9.92			
2240106	安全监管	9.92		9.92			
229	其他支出	15.18		15.18			
22999	其他支出	15.18		15.18			
2299901	其他支出	15.18		15.18			

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
金额单位：万
元

部门：廊坊市大城县平舒镇人民政府（本级）

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	4947.52	一、一般公共服务支出	33	1209.29	1209.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14146.1	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	243.09	243.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	562.42	562.42		
	9		九、卫生健康支出	41	652.62	652.62		
	10		十、节能环保支出	42	274.7	274.7		
	11		十一、城乡社区支出	43	15651.2	1505.09	14146.1	
	12		十二、农林水支出	44	736.89	736.89		
	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	23.29	23.29		
	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	9.92	9.92		
	23		二十三、其他支出	55	15.18	15.18		
	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	19093.62	本年支出合计	59	19378.61	5232.5	14146.1	
年初财政拨款结转和结余	28	336.48	年末财政拨款结转和结余	60	51.5	51.5		
一般公共预算财政拨款	29	336.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19430.11	总计	64	19430.11	5284	14146.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市大城县平舒镇人民政府（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		5232.5	3403.65	1828.85
201	一般公共服务支出	1209.29	962.83	246.46
20101	人大事务	8		8
2010102	一般行政管理事务	8		8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.71	558.89	69.82
2010301	行政运行	558.89	558.89	
2010308	信访事务	69.82		69.82
20106	财政事务	351.26	185.62	165.64
2010601	行政运行	185.62	185.62	
2010602	一般行政管理事务	165.64		165.64
20129	群众团体事务	3		3
2012902	一般行政管理事务	3		3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.32	218.32	
2013101	行政运行	218.32	218.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	243.09	238.09	5
20701	文化和旅游	238.09	238.09	
2070101	行政运行	238.09	238.09	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	562.42	559.42	3
20805	行政事业单位养老支出	559.42	559.42	
2080501	行政单位离退休	206.89	206.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05	
20828	退役军人管理事务	3		3
2082802	一般行政管理事务	3		3

210	卫生健康支出	652.62	502.65	150
21001	卫生健康管理事务	361.82	361.82	
2100101	行政运行	361.82	361.82	
21004	公共卫生	150		150
2100401	突发公共卫生事件应急处理	150		150
21011	行政事业单位医疗	140.8	140.8	
2101101	行政单位医疗	140.8	140.8	
211	节能环保支出	274.7		274.7
21101	环境保护管理事务	60		60
2110102	一般行政管理事务	60		60
21103	污染防治	100.7		100.7
2110301	大气	100.7		100.7
21104	自然生态保护	114		114
2110402	农村环境保护	114		114
212	城乡社区支出	1505.09	895.57	609.53
21201	城乡社区管理事务	1098.67	895.57	203.1
2120101	行政运行	937.26	895.57	41.69
2120102	一般行政管理事务	7		7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.41		154.41
21203	城乡社区公共设施	76.1		76.1
2120303	小城镇基础设施建设	76.1		76.1
21205	城乡社区环境卫生	330.33		330.33
2120501	城乡社区环境卫生	330.33		330.33
213	农林水支出	736.89	221.83	515.06
21301	农业农村	221.83	221.83	
2130101	行政运行	221.83	221.83	
21305	扶贫	3		3
2130599	其他扶贫支出	3		3
21307	农村综合改革	512.06		512.06
2130701	对村级一事一议的补助	45		45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.06		317.06
2130799	其他农村综合改革支出	150		150
221	住房保障支出	23.29	23.29	
22102	住房改革支出	23.29	23.29	
2210201	住房公积金	23.29	23.29	
224	灾害防治及应急管理支出	9.92		9.92
22401	应急管理事务	9.92		9.92

2240106	安全监管	9.92		9.92
229	其他支出	15.18		15.18
22999	其他支出	15.18		15.18
2299901	其他支出	15.18		15.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市大城县平舒镇人民政府（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	3103.1	302	商品和服务支出	84.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1150.3	30201	办公费	20.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	717.54	30202	印刷费	0.2	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	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	380.68	30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.57	30206	电费	4.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.36	30207	邮电费	7.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.41	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	7.84	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	330.12	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	216.46	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	206.89		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	1.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.07	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	5.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.74			
			30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3319.56	公用经费合计				84.09	

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：廊坊市大城县平舒镇人民政府（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
6.95		6.6		6.6	0.35
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
5.84		5.84		5.84	

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：廊坊市大城县平舒镇人民政府（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			14146.1	14146.1		14146.1	
212	城乡社区支出		14146.1	14146.1		14146.1	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14146.1	14146.1		14146.1	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13585.77	13585.77		13585.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		560.33	560.33		560.33	

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：廊坊市大城县平舒镇人民政府（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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

