



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：952

单位名称：霸州市霸州镇人民政府

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(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和命令，执行本级人民代表大会的决议。

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

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

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

(五) 镇党委领导镇政府机关、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指导。

(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）执照干部管理权限，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、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，保障人民的人身权利、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）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平合。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门（单位）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	霸州市霸州镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 廊坊市霸州市霸州镇人民政府

2021年度

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	3,427.33	一、一般公共服务支出	32	2,360.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	242.55
	9		九、卫生健康支出	40	78.09
	10		十、节能环保支出	41	25.50
	11		十一、城乡社区支出	42	326.09
	12		十二、农林水支出	43	316.70
	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	95.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,468.94	本年支出合计	58	3,465.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.93	年末结转和结余	60	28.28
	30			61	
总计	31	3,493.87	总计	62	3,493.87

注: 本表反映部门(或单位)本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市霸州镇人民政府

2021年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,468.94	3,468.94					
201	一般公共服务支出	2,362.15	2,362.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,328.25	2,328.25					
2010301	行政运行	2,207.34	2,207.34					
2010302	一般行政管理事务	46.96	46.96					
2010308	信访事务	73.95	73.95					
20134	统战事务	33.90	33.90					
2013404	宗教事务	33.90	33.90					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	242.68	242.68					
20805	行政事业单位养老支出	237.01	237.01					
2080501	行政单位离退休	107.47	107.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.18	127.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00					
20809	退役安置	4.67	4.67					
2080999	其他退役安置支出	4.67	4.67					
210	卫生健康支出	80.43	80.43					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	60.43	60.43					
2101101	行政单位医疗	60.43	60.43					
211	节能环保支出	25.50	25.50					
21103	污染防治	25.50	25.50					
2110301	大气	25.50	25.50					
212	城乡社区支出	326.09	326.09					
21201	城乡社区管理事务	90.70	90.70					
2120104	城管执法	90.70	90.70					
21203	城乡社区公共设施	193.78	193.78					
2120303	小城镇基础设施建设	193.78	193.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.62	41.62					
2120802	土地开发支出	41.62	41.62					
213	农林水支出	316.70	316.70					
21301	农业农村	34.66	34.66					
2130126	农村社会事业	34.66	34.66					
21303	水利	33.04	33.04					
2130316	农村水利	33.04	33.04					
21307	农村综合改革	249.00	249.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.00	219.00					
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	95.39	95.39					
22102	住房改革支出	95.39	95.39					
2210201	住房公积金	95.39	95.39					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理工作	10.00	10.00					
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市霸州镇人民政府

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,465.59	2,596.32	869.27			
201	一般公共服务支出	2,360.83	2,206.02	154.81			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,326.93	2,206.02	120.91			
2010301	行政运行	2,206.02	2,206.02				
2010302	一般行政管理事务	46.96		46.96			
2010308	信访事务	73.95		73.95			
20134	统战事务	33.90		33.90			
2013404	宗教事务	33.90		33.90			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	242.55	236.88	5.67			
20805	行政事业单位养老支出	236.88	236.88				
2080501	行政单位离退休	107.40	107.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
20808	抚恤	1.00		1.00			
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00			
20809	退役安置	4.67		4.67			
2080999	其他退役安置支出	4.67		4.67			
210	卫生健康支出	78.09	58.09	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09				
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09				
211	节能环保支出	25.50		25.50			
21103	污染防治	25.50		25.50			
2110301	大气	25.50		25.50			
212	城乡社区支出	326.09		326.09			
21201	城乡社区管理事务	90.70		90.70			
2120104	城管执法	90.70		90.70			
21203	城乡社区公共设施	193.78		193.78			
2120303	小城镇基础设施建设	193.78		193.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.62		41.62			
2120802	土地开发支出	41.62		41.62			
213	农林水支出	316.70		316.70			
21301	农业农村	34.66		34.66			
2130126	农村社会事业	34.66		34.66			
21303	水利	33.04		33.04			
2130316	农村水利	33.04		33.04			
21307	农村综合改革	249.00		249.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.00		219.00			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	95.32	95.32				
22102	住房改革支出	95.32	95.32				
2210201	住房公积金	95.32	95.32				
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			
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 廊坊市霸州市霸州镇人民政府

2021年度

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	3,427.33	一、一般公共服务支出	33	2,360.83	2,360.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.62	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.50	5.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.55	242.55		
	9		九、卫生健康支出	41	78.09	78.09		
	10		十、节能环保支出	42	25.50	25.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	326.09	284.48	41.62	
	12		十二、农林水支出	44	316.70	316.70		
	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	95.32	95.32		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,468.94	本年支出合计	59	3,465.59	3,423.98	41.62	
年初财政拨款结转和结余	28	24.93	年末财政拨款结转和结余	60	28.28	28.28		
一般公共预算财政拨款	29	24.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,493.87	总计	64	3,493.87	3,452.26	41.62	

注: 本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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: 廊坊市霸州市霸州镇人民政府

2021年度

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		3,423.98	2,596.32	827.65	
201	一般公共服务支出	2,360.83	2,206.02	154.81	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,326.93	2,206.02	120.91	
2010301	行政运行	2,206.02	2,206.02		
2010302	一般行政管理事务	46.96		46.96	
2010308	信访事务	73.95		73.95	
20134	统战事务	33.90		33.90	
2013404	宗教事务	33.90		33.90	
206	科学技术支出	5.00		5.00	
20605	科技条件与服务	5.00		5.00	
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50	
208	社会保障和就业支出	242.55	236.88	5.67	
20805	行政事业单位养老支出	236.88	236.88		
2080501	行政单位离退休	107.40	107.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36		
20808	抚恤	1.00		1.00	
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00	
20809	退役安置	4.67		4.67	
2080999	其他退役安置支出	4.67		4.67	
210	卫生健康支出	78.09	58.09	20.00	
21004	公共卫生	20.00		20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00	
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09		
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09		
211	节能环保支出	25.50		25.50	
21103	污染防治	25.50		25.50	
2110301	大气	25.50		25.50	
212	城乡社区支出	284.48		284.48	
21201	城乡社区管理事务	90.70		90.70	
2120104	城管执法	90.70		90.70	
21203	城乡社区公共设施	193.78		193.78	
2120303	小城镇基础设施建设	193.78		193.78	
213	农林水支出	316.70		316.70	
21301	农业农村	34.66		34.66	
2130126	农村社会事业	34.66		34.66	
21303	水利	33.04		33.04	
2130316	农村水利	33.04		33.04	
21307	农村综合改革	249.00		249.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.00		219.00	
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00	
221	住房保障支出	95.32	95.32		
22102	住房改革支出	95.32	95.32		
2210201	住房公积金	95.32	95.32		
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	
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00	

注: 本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 廊坊市霸州市霸州镇人民政府

2021年度

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	1,904.01	302	商品和服务支出	327.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.92	30201	办公费	49.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.01	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.19	30203	咨询费		310	资本性支出	29.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	442.38	30205	水费	3.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.83	30206	电费	10.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费	68.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.77	30208	取暖费	64.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.46	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	335.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.20	31013	公务用车购置	29.03
30302	退休费	107.40	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	5.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	156.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	9.97	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	3.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,239.52	公用经费合计					356.80

注: 本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 邯郸市霸州市霸州镇人民政府

2021年度

公开07表
金额单位: 万元

预算数			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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.64		38.38	30.88	7.50	2.26	32.54		32.54	29.03	3.51	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市霸州镇人民政府

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计			41.62	41.62		41.62	
212	城乡社区支出		41.62	41.62		41.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41.62	41.62		41.62	
2120802	土地开发支出		41.62	41.62		41.62	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市霸州镇人民政府

2021年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度收入 3468.95 万元、支出 3465.59 万元（含结转和结余）。与 2020 年度决算相比，收入减少 753.5 万元，下降 17.8%，主要原因是人员经费中各项年终奖未在本年度发放；支出减少 758.16 万元，下降 17.9%，主要原因是人员经费中各项年终奖未在本年度发放。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2021 年度收入合计 3468.95 万元，其中：财政拨款收入 3468.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2021 年度支出合计 3465.59 万元，其中：基本支出 2596.32 万元，占 74.9%；项目支出 869.27 万元，占 25.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门（单位）2021 年度财政拨款本年收入 3468.95 万元，比 2020 年度减少 753.5 万元，降低 17.8%，主要是人员经费中各项年终奖未在本年度发放；本年支出 3465.59 万元，减少 758.16 万元，降低 17.9%，主要是人员经费中各项年终奖未在本年度发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3427.33 万元，比上年减

少 795.12 万元，降低 18.8%，主要是人员经费中各项年终奖未在本年度发放；本年支出 3423.98 万元，比上年减少 799.77 万元，降低 18.9%，主要是人员经费中各项年终奖未在本年度发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 41.62 万元，比上年增加 41.62 万元，增长 100%，主要原因是 106 国道环境综合整治项目；本年支出 41.62 万元，比上年增加 41.62 万元，增长 100%，主要是 106 国道环境综合整治项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门（单位）2021 年度财政拨款本年收入 3468.95 万元，完成年初预算的 14.9%，比年初预算减少 608.8 万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情原因，人员经费中各项年终奖未在本年度发放、部分项目未开工；本年支出 3465.59 万元，完成年初预算的 15.0%，比年初预算减少 612.16 万元，决算数小于预算数主要是人员经费中各项年终奖未在本年度发放、部分项目未开工。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 84.9%，比年初预算 608.8 万元，主要是人员经费中各项年终奖未在本年度发放、部分项目未开工；支出完成年初预算 84.8%，比年初预算减少 612.16 万元，主要是人员经费中各项年终奖未在本年度发放、部分项目未开工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平；支出与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3465.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2360.84 万元，占 68.1%，主要用于人员经费、日常公用、信访维稳、办公楼和综治中心修缮、阿式风格清真寺整改等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.1%，主要用于市县科技创新和科学普及等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.5 万元，占 0.2%，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放等支出；社会保障和就业（类）支出 242.55 万元，占 7.0%，主要用于老干部慰问、“兵改工”退役军人养老保险补缴等支出；卫生健康（类）支出 78.09 万元，占 2.3%，主要用于疫情防控保障等支出；节能环保（类）支出 25.5 万元，占 0.7%，主要用于秸秆垃圾清理及禁烧等支出；城乡社区（类）支出 326.09 万元，占 9.4%，主要用于乡镇综合执法、道路硬化、106 国道环境整治等支出；农林水（类）支出 316.7 万元，占 9.1%，主要用于东淀分洪道内阻水物清理、前卜庄大桥桥梁修复、修建进田道路、村党组活动、村组织办公、社区党建工作等支出；住房保障（类）支出 95.32 万元，占 2.8%，主要用于在职人员住房公积金缴纳等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，

占 0.3%，主要用于桑园村地裂应急过渡等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2596.32 万元，其中：

人员经费 2239.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金支出。

公用经费 356.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.64 万元，支出决算为 35.54 万元，完成预算的 87.5%，较预算减少 8.1 万元，降低 19.9%，主要是厉行节约、未发生公务接待等；较 2020 年度决算增加 33.58 万元，增长 1713.3%，主要是本年度新购置 2 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）费支出情况。 本部门（单位）2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预

算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）”经费支出，与预算数持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门（单位）2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.38 万元，支出决算 32.54 万元，完成预算的 84.8%。较预算减少 5.84 万元，降低 15.2%，主要是降低公务用车购置成本；较上年增加 30.58 万元，增长 1560.2%，主要是本年度新购置 2 辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 29.03 万元：本部门（单位）2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 29.03 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.85 万元，降低 6.0%，主要是降低公务用车购置成本；较上年增加 29.03 万元，增长 100%，主要是本年度新购置 2 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.51 万元：本部门（单位）2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.99 万元，降低 53.2%，主要是厉行节约；较上年增加 2.03 万元，增长 103.57%，主要是本年度新购置 2 辆公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门（单位）2021 年度公务接待费支出预算为 2.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.26 万元，降低 100%，主要是本年没有公务接待任务；与

2020 年度决算支出持平。

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（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 827.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 106 国道环境综合整治 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 41.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）在今年部门决算公开中反映霸州镇张岗村街道硬化及配套排水工程项目及九通一平工程项目等 26 个项目绩效自评结果。

（1）综合指挥和信息化网络中心“群众说事、干部解题”综治中心房屋修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合指挥和信息化网络中心“群众说事、干部解题”综治中心房屋修缮项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.91 万元，执行数为 26.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对南侧平房的整体改造粉刷，进一步优化办公环境，提高日常工作效率。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，

新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合指挥和信息化网络中心“群众说事、干部解题”综治中心房屋修缮专项资金	是否为专项资金	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	26.907	到位数	26.907	执行数	26.907	100.00%	
	其中：财政资金	26.907	其中：财政资金	26.907	其中：财政资金	26.907		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过对南侧平房的整体改造粉刷，进一步优化办公环境，提高日常工作效率。			通过对南侧平房的整体改造粉刷，进一步优化办公环境，提高日常工作效率。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况
					符号	值		
		数量指标 (50)	修缮房屋间数	15	=	4.00	间	4.00
								完成
	产出指标 (50)	质量指标	工程验收合格率	10	=	100.00	百分比	100.00
								完成

五、存在问题及原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
-------------------	--

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(2) 外墙修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外墙修缮项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.06 万元，执行数为 20.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对办公楼及附属楼的整体改造粉刷，进一步优化办公环境，提高日常工作效率。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达外墙修缮项目资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	20.06	到位数	20.06	执行数	20.06
						100.00%

	其中:财政资金	20.06	其中:财政资金	20.06	其中:财政资金	20.06		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况				具体完成情况				
	年度预期目标				总体完成率			
	通过对办公楼及附属楼的整体改造粉刷,进一步优化办公环境,提高日常工作效率。				通过对办公楼及附属楼的整体改造粉刷,进一步优化办公环境,提高日常工作效率。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	粉刷面积	15	= 4800.00	平方米	4800.00	完成 15
		质量指标	工程验收合格率	10	= 100.00	百分比	100.00	完成 10
		时效指标	项目(工程)按时完成率	10	= 100.00	百分比	100.00	完成 10
	效益指标(30)	成本指标	粉刷成本控制	15	<= 40.00	元	40.00	完成 15
		社会效益指标	优化办公环境	15	文字描述	显著提升	显著提升	完成 15

		生态效益指标							
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况	15	文字描述	显著提升	显著提升	完成	15
		满意度指标(10)	使用人员满意度	10	= 100.00	百分比	100	未完成	0
		预算执行率(10)	预算执行率	10	= 100	%	100%	完成	10
自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施		一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。							

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(3) 信访维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.94 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护社会秩序稳定和谐。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目

相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府					
	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
二、预算执行情况	预算数	14	到位数	13.94	执行数	13.94	99.57%				
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	13.94	其中：财政资金	13.94					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护社会秩序稳定和谐。			通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护社会秩序稳定和谐。			55.88%				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				
		数量指标	化解上访人数的比率	重大安保任务完成率	10	=	100.00	%	100.00%	完成	10
						=	0				
		质量指标	化解成功率	补助金全部发放到	10	=	100.00	%	100.00%	完成	10
						=	0				
		时效指标			10	=	10.00	月份	12月份	未完成	6
						=	0				

效益指标 (30)	满意度指标 (10)	成本指标	位时间						
			人均进京 化解成本	10	\leq	680.0 0	元	680 元/人/ 天	完成 10
		社会效益指标	集体上访 次数(次)	15	$<$	1.00	次	0 次	完成 15
			涉稳舆情 处置率	15	$=$	100.0 0	%	100.00%	完成 15
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标 (10)	维稳村街 群众满意 度	10	\geq	90.00	%		未完 成 0
		预算执行率 (10)	预算执 行率	预算执行 率	10	$=$	100	%	未完 成 5
自评总分									80
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	<p>一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。</p>								

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(4) 信访维稳资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,信访维稳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 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: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 防止发生进京、赴省越级上访和突发性事件发生, 加大维稳力度。存在的问题及原因: 部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 霸州市霸州镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳资金	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	霸州市霸州镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	60	到位数	60	执行数	60	100.00%	
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按照上级要求, 为防止发生进京、赴省越级上访和突发性事件发生, 加大维稳力度, 安排维稳产生的费用。			按照上级要求, 为防止发生进京、赴省越级上访和突发性事件发生, 加大维稳力度, 安排维稳产生的费用。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标完成情况	自评得分
					符号	值		

产出指标 (50)	数量指标	受理信访案件的数量	15	\geq	1.00	件	1.00	完成	15
		信访案件处置成功率	15	\geq	80.00	%	80.00	完成	15
	时效指标								
		案件受理及时率	10	\leq	24.00	小时	24.00	完成	10
	成本指标	维稳费用成本控制	10	\leq	60.00	万元	60.00	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标								
		集体上访次数(次)	15	$=$	0.00	次	0.00	完成	15
	社会效益指标	涉稳舆情处置率	15	$=$	100.00	%	100.00	完成	15
	生态效益指标								
满意度指标 (10)	满意度指标	维稳村街群众满意度	10	\geq	90.00	%	90.00	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	10	$=$	100	%		完成	10

	自评总分	100
五、存在问 题、原 因及下 一步整 改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。	

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(5) 阿式风格清真寺整改工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿式风格清真寺整改工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为33.9万元，完成预算的22.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对霸州镇清真寺8处穹顶的改造，以达到全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，促进规范开展宗教活动。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名 称	提前下达阿式风 格清真寺整改工 程资金★	是否为专项资金		实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府
------------	----------	----------------------------	---------	--	----------	------------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	150	到位数	33.9	执行数	33.9				22.60%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	33.9	其中：财政资金	33.9				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过对霸州镇清真寺 8 处穹顶的改造,以达到全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持我国宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应,促进规范开展宗教活动。				通过对霸州镇清真寺 8 处穹顶的改造,以达到全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持我国宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应,促进规范开展宗教活动。					100.00 %
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	数量指标	质量指标	产出指标 (50)		符号	值	单位 (文字描述)			
			改造清真寺穹顶数量	10	=	8.00	处	8.00	计划标准	
									10	
	时效指标	成本指标		工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	=	100.00	%	100.00	计划标准
										10
				补偿金发放时间	10	6.00	月份	6月份	月份	完成
	效益指标			工程完工期限	工程在开工后几个月内完成	<=	3.00	个月	3.00	计划标准
				改造清真寺穹顶成本	改造清真寺每个穹顶成本	<=	42.40	万元/个	42.40	计划标准
										10

标 (30)	益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标							
		促进规 范开展 宗教活 动	促进规范开展 宗教活动	文 字 描 述	有效促进		计划标 准	20
		全面贯 彻党的 宗教工 作基本 方针	全面贯彻党的 宗教工作基本 方针,坚持我国 宗教中国化方 向,积极引导宗 教与社会主义 社会相适应。	文 字 描 述	全面贯彻		计划标 准	20
满意度 指标 (10)	满意度 指标	上级部 门满意 度	上级部 门对霸 州镇清真寺穹 顶改造工作的 满意程度	>=	90.00	%	90.00	计划标 准
预算执 行率 (10)	预算执 行率	预算执 行率	10	100	%	%	100%	完成
自评总分								100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施								
一、存在的问题及原因: 1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。								

填报人: 孔德成

联系电话: 7212494

(6) 2021省级支持市县科技创新和科学普及项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，2021 省级支持市县科技创新和科学普及项目绩效自评得分为 90 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障辖区内的科技特派员深入基层一线开展精准服务，推动科技管理服务向一线倾斜、向基层下沉。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知（冀财教[2021]38 号）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府
		预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	
二、预算执行情况	预算数	5	到位数	5	执行数	5
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5
	其他	其他	其他	其他	其他	100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障辖区内的科技特派员深入基层一线开展精准服务，推动科技管理服务向一线倾斜、向基层下沉。			保障辖区内的科技特派员深入基层一线开展精准服务，推动科技管理服务向一线倾斜、向基层下沉。		100%

填报人: 孔德成

联系电话：7212494

(7) 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级“三馆一站”免费开放补助项目绩效自评得分为 65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年开展 4 次文化活动，提高村民的素质倡导科学、健康、文明的生活方式。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2020]186号）		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府				
		预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
二、预算执行情况	预算数	0.5	到位数	0.5	执行数	0.5	100.00%				
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5					
	其他	其他	其他	其他	其他	其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	全年开展4次文化活动，提高村民的素质倡导科学、健康、文明的生活方式。			全年开展4次文化活动，提高村民的素质倡导科学、健康、文明的生活方式。				100%			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标完成情况		
							符号	值			
							单位 (文字描述)				
		质量指标	二级指标	三级指标	举办文化活动较上年增长率	10	>=	30.00	%	增长30%	
					开展文化活动的次数	10	=	4.00	次	4次	
										完成	
		时效指标	一级指标	二级指标	文化演出观看人数	10	>=	3000.00	人次	3000人次	完成
					按时完成率	10	=	100.00	%		

效益指标 (30)	成本指标	演出活 动费用 标准	10	=	1.25	万元	1.25 万元	完成	10
	社会效益指标								
		免费开 放服务 水平稳 步提升 情况	30	文 字 描 述		有效提升	有效提升	完成	25
	可持续 影响指 标								
满意度指 标 (10)	满意度 指标	群众满 意度	10	>=	90.00	%	0	未完 成	0
预算执行 率 (10)	预算执 行率	预算执 行率	10	=	100	%	0	未完 成	0
自评总分								65	
五、存在问题、原因及 下一步整 改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。								

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(8) 2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)

免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助项目绩效自评得分为 80 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，以基层文化站免费开放为契机，通过举办文化惠民活动等工作，向公众提供并开展基本公共文化服务，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年中央补助 地方美术馆 公共 图书馆 文化馆 （站）免费开放补 助资金预算的通知 （冀财教 [2020]142 号）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府	预算执行进度
预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
二、预算执 行情况	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100.00%
	其中：财 政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他	其他	其他	其他	其他	其他	

	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	
三、目标完成情况 四、年度绩效指标完成情况					符号	值			
产出指标 (50)	数量指标	组织系列文化活动演出数量(次)	20	=	4.00	次	完成	20	
	质量指标	文化演出观看人数	10	>=	3000.00	人次	3000 人次	完成	
	时效指标	按时完成率	10	=	100.00	%			
效益指标 (30)	经济效益指标	演出活动费用标准	10	=	1.25	万元	1.25 万元	完成	
	社会效益指标								

		生态效益指标	免费开放服务水平稳步提升情况	30	文字描述	有效提升	有效提升	完成	25	
		可持续影响指标								
		满意度指标(10)	群众满意度	10	>= 90.00	%	0	未完成	5	
		预算执行率(10)	预算执行率	10	= 100	%	0	完成	10	
自评总分								80		
五、存在问题及原因及下一步整改措施		一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。								

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(9) 2021 年文化站免费开放县级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年文化站免费开放县级配套项目绩效自评得分为 70 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年开展 4 次文化活动，提高村民的素质倡导科学、健康、文明的生活方式。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似

项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年文化站免费开放县级配套资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府		
	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
二、预算执行情况	预算数	2.5	到位数	2.5	执行数	2.5	100.00%	
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	全年开展 4 次文化活动，提高村民的素质倡导科学、健康、文明的生活方式。			全年开展 4 次文化活动，提高村民的素质倡导科学、健康、文明的生活方式。			50%	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	开展文化活动的次数	20	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)	
					=	4.00	次	
		质量指标	举办文化活动较上年增长率	10	>=	30.00	%	
							30.00%	
							完成	
		时效指标	完成率	10	=	100.00	%	
							100.00%	
							完成	

		成本指标	资金成本	10	=	1.25	万元	0	未完成	0
	效益指标 (30)	经济效益指标								
			社会效益指标	基层文化站免费开放的效果	30	文字描述	有效提升	有效提升	完成	30
		生态效益指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90.00	%	0	未完成	0
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	0	未完成	0
	自评总分								70	
五、存在问题及原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(10) 2020 年中央补助地方美术馆公共文化馆(站)免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020

年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助项目绩效自评得分为 65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全市文化主管部门管理的乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	关于下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教〔2020〕84 号）	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100.00%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全市文化主管部门管理的乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。			全市文化主管部门管理的乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补助资金到位率	100%	100%	10
			免费开放场馆(站)组织举办各类展览\培训讲座等文化活动的数量	2 次	2 次	10
			群众参与免费开放文化场馆(站)组织活动的人次	≥2 次	≥2 次	0
		质量指标	举办文化活动较上年增长率	20%	20%	10
			群众参与人次较上年增长率	20%	20%	0
		时效指标	项目开展情况	10 月份	10 月份	0
		成本指标	开展活动预算控制价格	0.5 万元	0.5 万元	10
效益指标 (30)	经济效益指标	带动其它相关消费项目增收情况		≥10%	≥10%	0
	社会效益指标					
	生态效益指标	免费开放服务水平的提升情况	稳步提升	稳步提升	25	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆(站)正常运转	≥95%	≥95%	0	

满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度	≥90%	未调查	0
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率	100% 0.00%	0
总分					65

五、存在问题、原因及下一步整改措施
一、存在的问题及原因：1.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

填报人：孔德成

联系电话：0316-7212494

(11) 慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问经费项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2021 年为我党建党 100 周年，为体现我党对生活困难老党员的关心关爱，让他们感受到党和政府的深情关怀和浓浓温暖，我乡计划对辖区内 75 位老党员每人 200 元的标准进行慰问，鼓励老党员们建立起对今后生活的信心。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府		
	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
二、预算执行情况	预算数	3	到位数	1	执行数	1	33.33%	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	2021年为我党建党100周年，为体现我党对生活困难老党员的关心关爱，让他们感受到党和政府的深情关怀和浓浓温暖，我乡计划对辖区内75位老党员每人200元的标准进行慰问，鼓励老党员们建立起对今后生活的信心，预计10月底之前支出完毕。			2021年为我党建党100周年，为体现我党对生活困难老党员的关心关爱，让他们感受到党和政府的深情关怀和浓浓温暖，我乡计划对辖区内75位老党员每人200元的标准进行慰问，鼓励老党员们建立起对今后生活的信心，预计10月底之前支出完毕。			50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	慰问补助老党员人 数	10	≥ 75.00	个	75个	完成 10
		质量指标	补助金发 放率 (%)	10	= 100.0 0	%	100.00%	完成 10
		时效指标	慰问经费 春节发放 时限	10	= 2.00	月份	2月份	完成 10
			慰问经费 七一发放 时限	10	= 7.00	月份	7月份	完成 10
	成本指标	慰问补助 每人标准	10	= 200.0 0	元/人	200元/人	完成	10

效益指标 (30)	经济效益指标								
	社会效益指标	补助老党员生活改善情况，体现党的关怀	30	文字描述		改善老党员生活情况	改善老党员生活情况	完成	30
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标 (10)	满意度指标	慰问老党员、老干部象满意度(%)	10	>= 90.00	%	0	未完成	0	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	= 100	%	0	未完成	0	
自评总分								80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。</p>								

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(12) “兵改工”退役军人养老保险补缴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“兵改工”退役军人养老保险补缴项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.67 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障“兵改工”涉及人员政策顺利实施。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“兵改工”退役军人养老保险补缴资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	4.67	到位数	4.67	执行数	4.67	100.00%	
	其中：财政资金	4.67	其中：财政资金	4.67	其中：财政资金	4.67		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	保障“兵改工”涉及人员政策顺利实施。			保障“兵改工”涉及人员政策顺利实施。				100%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	时效指标	“兵改工”人员资金发放时间	10	<=	8.00	月	8.00
								完成
								10

效益指标 (30)	成本指标	“兵改工”人员发放保险基数	10	=	2.10	万元	2.10	完成	10
		“兵改工”人员发放保险基数	10	=	2.56	万元	2.56	完成	10
	数量指标	保障“兵改工”涉及人员	10	=	2.00	人	2.00	完成	10
	质量指标	核算“兵改工”人员保险精准率	10	=	100.00	百分比	100.00	完成	10
满意度指标 (10)	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	补助对象生活保障需要	20	文字描述		有效提高		完成	20
	满意度指标	“兵改工”人员对发放保险的满意度	10	>=	90.00	百分比	90.00	完成	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100	%	0	100	完成 0
自评总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。								

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(13) 疫情防控保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控保障项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全力保障卫生防疫工作需要，捍卫人民群众身体健康和生命安全，按要求足额采购储备相关防疫物资，最大限度降低风险、防控疫情。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控保障资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	20	到位数	20	执行数	20

	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	其他		其他		其他				
三、目标				具体完成情况					
完成情况	年度预期目标				总体完成率				
	全力保障卫生防疫工作需要，捍卫人民群众身体健康和生命安全，按要求足额采购储备相关防疫物资，最大限度降低风险、防控疫情。	全力保障卫生防疫工作需要，捍卫人民群众身体健康和生命安全，按要求足额采购储备相关防疫物资，最大限度降低风险、防控疫情。			100.00%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	采购储备测温枪数量	4	>= 14.00	个	14.00	完成	4
			疫情防控村街数量	5	= 50.00	个	50.00	完成	5
			采购储备口罩数量	5	>= 69940.00	个	69940.00	完成	5
			采购储备消毒液数量	5	>= 1000.00	桶	1000.00	完成	5
			采购储备防护服数量	5	>= 1000.00	套	1000.00	完成	5
			采购储备酒精消毒液(500ml)数量	5	>= 334.00	瓶	334.00	完成	5
			采购储备一次性手套数量	5	>= 100.00	盒	100.00	完成	5
			采购储备洗手液数量	4	>= 300.00	个	300.00	完成	4
	质量指	采购的	4	= 100.00	%	100.00	完成	4	

社会效益指标 (30)	标	防疫物资验收合格的比率						
	时效指标	卫生防疫及时率	4	<=	100.00	%	100.00	完成 4
	成本指标	疫情防控物资成本	4	<=	20.00	万元	20.00	完成 4
	经济效益指标							
	社会社会效益指标	卫生防疫工作保障情况	30	文字描述		足额保障	足额保障	完成 30
	生态社会效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	疫情防控村街群众满意度	10	>=	90.00	%	90	未完成 0
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成 10

	自评总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。	

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(14) 秸秆垃圾清理及禁烧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秸秆垃圾清理及禁烧项目绩效自评得分为 44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 23.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实相关奖惩制度，实行多干多得、干好奖补等方式，调动基层村街积极性。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预下达秸秆垃圾清理及禁烧基本补贴资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
执行情况	预算数	110	到位数	25.5	执行数	25.5
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	25.5	其中：财政资金	25.5

	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	落实相关奖惩制度，实行多干多得、干好奖补等方式，调动基层村街积极性。			落实相关奖惩制度，实行多干多得、干好奖补等方式，调动基层村街积极性。				28.33%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况
	产出指标 (50)	数量指标	开展焚烧工作土地面积	20	≥	61694.00	亩	61694.00 完成 20
		质量指标	考核、验收合格率	10	≥	90.00	%	90.00 完成 10
	效益指标 (30)	时效指标	工作按时完成率	10	=	100.00	%	100.00 完成 10
		成本指标	总成本控制率	10	≤	100.00	%	100.00 完成 10
		社会效益指标						
		社会效益指标	考核通报情况	15	<	1.00	次	1 完成 20
	生态效	起火点	15	≤	1.00	个	1 完成 20	

		益指标	减少数 量						
		可持续 影响指 标							
	满意度指 标 (10)	满意度 指标	群众满 意度	10	>=	90.00	%	0	未完 成
	预算执行 率 (10)	预算执 行率	预算执 行率	10	=	100	%	25	未完 成
自评总分								44	
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。								

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(15) 乡镇综合执法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇综合执法工作经费项目绩效自评得分为 55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139.24 万元，执行数为 90.7 万元，完成预算的 65.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保 30 名综合执法辅岗人员工资及保险按月足额发放，保障乡镇综合执法工作顺利开展。理顺城管执法体制，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，确保乡镇属地责任和部门监管责任的有效落实。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：

完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	乡镇综合执法工作经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府			
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
		预算数	139.24	到位数	90.7	执行数	90.7	65.14%		
		其中：财政资金	139.24	其中：财政资金	90.7	其中：财政资金	90.7			
其他		其他		其他						
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
		确保 30 名综合执法辅岗人员工资及保险按月足额发放，保障乡镇综合执法工作顺利开展。理顺城管执法体制，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，确保乡镇属地责任和部门监管责任的有效落实			确保 30 名综合执法辅岗人员工资及保险按月足额发放，保障乡镇综合执法工作顺利开展。理顺城管执法体制，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，确保乡镇属地责任和部门监管责任的有效落实			63.80%		
四、年度绩效指标完成情况		产出指标 (50)	数量指标	乡镇综合执法工作巡管员人 数	10 = 30	预期指标值	实际完成值 完成	单项指标完成情况 10		
						符号			值	单位 (文字描述)

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	63.8%	未完成	5
	自评总分									55
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(16) 霸州镇张岗村街道硬化及配套排水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州镇张岗村街道硬化及配套排水工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成张岗村长度为 939 米道路新建及翻建工程，路项目工程应按期完工并通过验收。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知（冀财预〔2020〕72 号）（霸州镇张岗村街道硬	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府
--------	------	---	---------	---	----------	------------

		化及配套排水工 程)								
		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				
二、预算执 行情况	预算数	59	到位数	59	执行数	59	预算执行 进度 100.00%			
	其中:财 政资金	59	其中: 财政资金	59	其中: 财政资金	59				
	其他		其他		其他					
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率			
	完成张岗村长度为939米道路新建及翻建工 程, 路项目工程应按期完工并通过验收。			完成张岗村长度为939米道路新建及翻建工程, 路项目工程应按期完工并通过验收。			100.00%			
四、年度绩 效指标完成 情况	产出指 标 (50)	数量指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值		单项 指标 完成 值	自评得分
							符 号	值		
			新建配 套排水 设施	5	=	320.0 0	米	320.00	完成	5
			新建改 建水泥 路里程	5	>=	939.0 0	米	939.00	完成	5
		质量指 标	新建改 建水泥 主路宽	5	>=	4.00	米	4.00	完成	5
			新建改 建水泥 路路面 厚度	5	>=	18.00	平方米	18.00	完成	5
		时效指 标	通过验 收的工 程量比 率	10	=	100.0 0	百分比	100.00	完成	10
			实际完 成时间	10	<=	9.00	月份	9.00	完成	10

效益指标 (30)	成本指标	新建翻建单价	10	<=	0.11	万元	0.11	完成	10	
	社会效益指标	附近群众出行问题改善情况	20	文字描述		有效改善		完成	20	
	生态效益指标									
	可持续影响指标	新建道路的使用寿命	20	>=	6.00	年	6.00	完成	20	
满意度指标 (10)	满意度指标	受益村街及群众满意度 (%)	10	>=	95.00	%	95.00	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100	%	100%	%	完成	10	
自评总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(17) 城内三街道路硬化及排水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城内三街道路硬化及排水工程项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.78 万元，执行数为 34.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，偿还工程尾款资金。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城内三街道路硬化及排水工程资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府	
预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
二、预算执行情况	预算数	34.78	到位数	34.78	执行数	34.78	100.00%
	其中：财政资金	34.78	其中：财政资金	34.78	其中：财政资金	34.78	
	其他	其他	其他	其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	偿还工程尾款资金，资金于 10 月底前支付。			偿还工程尾款资金，资金于 10 月底前支付。			100.00%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	工程完成率	15	=	100.00	%	100	完成 15
		质量指标	验收合格率	15	=	100.00	%	100	完成 15
		时效指标	按时完成率	10	=	100.00	%	100	计划标准 10
		成本指标	项目支付金额	实际支付金额	<=	34.78	万元	34.7772	完成 15
			工程质保金						
四、年度绩效指标完成情况	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益指标	对周边居民出行达到预期效果。	20	文字描述		明显提升	提升	完成 15
		生态效益指标							
		可持续影响指标	新建道路的使用寿命	20	>=	6.00	年	6	未完成 0
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意率	10	>=	90.00	%	90	计划标准 10

	(10)								
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	10	=	100	%	100%	完成
自评总分								85	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(18) 106 国道环境综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，106 国道环境综合整治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.62 万元，执行数为 41.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过 106 国道整体拆除，提升农村人居环境质量，与周边景致和环境协调一致。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 106 国道环境综合整治经费 ★	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府
--------	------	--------------------------	---------	---	----------	------------

	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	41.62	到位数	41.62	执行数	41.62				
二、预算执行情况	其中：财政资金	41.62	其中：财政资金	41.62	其中：财政资金	41.62				100.00 %
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过 106 国道整体拆除，提升农村人居环境质量，与周边景致和环境协调一致。				通过 106 国道整体拆除，提升农村人居环境质量，与周边景致和环境协调一致。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	数量指标	拆除房屋面积	10	= 602.00	平方米		602	完成	10	
	质量指标	拆除到位率	10	= 100.00	百分比		100	完成	10	
	产出指标(50)	资金拨付情况	10	<= 3.00	月		3	完成	10	
	成本指标	拆除补偿标准	10	<= 500.00	元/平方米		500	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	15	文	行到提高		行到提高	完成	15	
	社会效益	周边居民								

		指标	生活幸福		字 描 述										
			感												
		生态效益 指标	106国道 美观改善 程度提升	15	文 字 描 述	得到改善	得到改善	完成	15						
		可持续影 响指标													
满意度指 标 (10)		满意度指 标	服务对象 满意指标	10	>= 90.00	百分比	90	完成	10						
预算执行 率 (10)		预算执行 率	预算执行 率	10	= 100	%	0	未完 成	10						
自评总分								100							
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。														

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(19) 九通一平工程款及间接费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九通一平工程款及间接费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照计划偿还工程旧欠资金，优化营商环境，提高企业满意度。存在的问题及原因：部分

绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达（工程旧欠）九通一平工程款及间接费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府					
		预算安排情况 (调整后)				资金到位情况		资金执行情况				
二、预算执行情况	预算数	100		到位数	100	执行数	100					
	其中：财政资金	100		其中：财政资金	100	其中：财政资金	100					
	其他			其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况							
	按照计划偿还工程旧欠资金，优化营商环境，提高企业满意度。				按照计划偿还工程旧欠资金，优化营商环境，提高企业满意度。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况				
					符号	值						
	产出指标 (50)	数量指标	偿还旧欠工程数量	20	=	1.00	个	1				
								完成				
								20				
	质量指标	是否按照计划偿还欠款	10	文字描述	是		是	完成				
								10				
	时效指标	工程欠款拨付及时	10		<=	15.00	工作日	15				
								完成				
								10				

			情况						
	成本指标	项目预算控制数	10	=	100.00	万元	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化营商环境情况	30	文字描述	显著提升	显著提升	完成	30
		社会效益指标						完成	15
		生态效益指标							
	可持续影响指标							完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	10	>= 95.00	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	= 100	%	100%	完成	10
	自评总分								90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。</p>								

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(20) 东淀分洪道内阻水物清理项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，东淀分洪道内阻水物清理项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为35万元，执行数为34.66万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对我镇东淀分洪道内(老堤村至营上村1.8公里)阻水物清理，确保安全度汛。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达东淀分洪道内阻水物清理项目资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	霸州市霸州镇人民政府					
	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度				
二、预算执行情况	预算数	35		到位数	34.66	执行数	34.66					
	其中：财政资金	35		其中：财政资金	34.66	其中：财政资金	34.66					
	其他			其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况								
	完成对我镇东淀分洪道内(老堤村至营上村1.8公里)阻水物清理，确保安全度汛			完成对我镇东淀分洪道内(老堤村至营上村1.8公里)阻水物清理，确保安全度汛								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况				
		符号	值		单位 (文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	清理工程地段	10	>=	1.80	公里	1.80	完成	10		
			清理工程量	10	>=	1700.00	平方米	1700.00	完成	10		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
-------------------	--

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(21) 霸州镇前卜庄大桥桥梁修复工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州镇前卜庄大桥桥梁修复工程项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27.57 万元，执行数为 27.49 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成前卜庄桥修复，保障主要通行道路畅通，惠及前卜庄村、后卜庄村村民出行。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	霸州镇前卜庄大桥桥梁修复工程项目资金	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	霸州市霸州镇人民政府
	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
二、预算执行情况	预算数	27.57	到位数	27.49	执行数	27.49
	其中：财政资金	27.57	其中：财政资金	27.49	其中：财政资金	27.49
	其他	其他	其他	其他	其他	99.71%

		影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	周边群众对前卜庄桥的满意度	10	\geq	90.00	百分比	90	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	$=$	100	%	0	未完成	0
	自评总分								80	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									
	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									

填报人：孔德成

联系电话：

7212494

(22) 修建进田道路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，修建进田道路项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.55 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，偿还部分工程尾款资金。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达修建进田道路项目资金★	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	霸州市霸州镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	5.55	到位数	5.55	执行数	5.55	100.00%		
	其中：财政资金	5.55	其中：财政资金	5.55	其中：财政资金	5.55			
	其他	其他	其他	其他	其他	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	偿还部分工程尾款资金，资金于6月底前支付。			偿还部分工程尾款资金，资金于6月底前支付。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程完成率		15	= 100.00	%	100.00	完成 15
		质量指标	验收合格率	15	= 100.00	%	100.00	完成 15	
	时效指标	成本指标	按时完成率	10	= 100.00	%	100.00	完成 10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目支付金额	10	<= 5.55	万元	5.55	完成 10	

填報人 孔德成

联系电话：

7212494

(23) 2021 年村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年村党组织活动经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.5 万元，执行数为 61.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过拨付村级党组织活动经费，加强对党员培训的支持力度，使老党员、新党员体

会到党的关怀，并促进他们发挥党员的积极作用。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位:万元

效益指标 (30)	质量指标	拨付资金标准符合中国霸州市委组织部印发的《村级党组织活动经费使用和管理办法》的有关规定	15	文字描述		符合	符合	完成	15									
	时效指标	党组织活动经费到位及时性	15	= 100.00	%	100.00%	完成	15										
	成本指标	项目总成本	10	= 157.5	万元	157.5	完成	10										
	经济效益指标																	
	社会效益指标	社会效益指标	30	文字描述		显著提高	显著提高	完成	30									
	生态效益指标																	
	可持续影响指标																	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>= 90.00	%	0	未完成	0									

	(10)		标						
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100.00%	完成	10
自评总分								90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。								

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(24) 2021 年村级办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年村级办公经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 157.5 万元，执行数为 157.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，我镇共 45 个村街，每村补贴村级办公经 3.5 万元，保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动农村基层党组织全面进步。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年村级办公经费的通知（冀财预[2020]77号）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府		
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
二、预算执行情况	预算数	157.5	到位数	157.5	执行数	157.5	100.00%	
	其中：财政资金	157.5	其中：财政资金	157.5	其中：财政资金	157.5		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				
	我镇共45个村街，每村补贴村级办公经费3.5万元，保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动农村基层党组织全面进步			我镇共45个村街，每村补贴村级办公经费3.5万元，保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动农村基层党组织全面进步				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标 (50)	数量指标	补助村街数量(个)	10	= 45	个	45个	完成	10
	质量指标	村民委员会和村党支部的补助资金	10	= 100	%	100.00%	完成	10
	时效指标	资金及时拨付率	15	= 100	%	100.00%	完成	15
	成本指标	补贴每村级办公经费金额	15	= 3.5	万元	3.5万元	完成	15

效益指标 (30)	经济效益 指标							
		社会服务能力提升情况	40		显著提升	显著提升	完成	30
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=90.00	%		未完成	0
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	= 100	%	完成	10
	自评总分							90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							
	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。							

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(25) 社区党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，解决关系群众切身利益和联系服务群众

等相关工作。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区党建工作经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府	预算执行进度	
	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
二、预算执行情况	预算数	30	到位数	30	执行数	30	100.00%	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30		
	其他	其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	解决关系群众切身利益和联系服务群众等相关部门工作。			解决关系群众切身利益和联系服务群众等相关部门工作。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	数量指标	落实经费社区个数	10	= 3.00	个	3	完成	10
	产出指标 (50)	服务群众工作任务完成率	10	>=95.00	%	95	完成	10
	时效指标	资金拨付	10	<=10.00	月	10	完成	10

效益指标 (30)			时间						
			服务群众 专项经费 拨付金额	10	= 7.00	万元	7	完成	10
			成本指标 社区工作 经费拨付 金额	10	= 3.00	万元	3	完成	10
	经济效益 指标								
			是否提升 我市基层 党建工作	15	文字 描述	提升	提升	完成	15
			社会效益 指标	是否提高 社区服务 人员工作 效率	15	文字 描述	提升	提升	完成
	生态效益 指标								
满意度指 标 (10)	满意度指 标		居民群众 对社区服 务群众的 满意程度	10	>=90.00	%	90	完成	10
预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行 率	预算执行 率	10	= 100	%	100%	完成	10
自评总分								90	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
-------------------	--

填报人：孔德成

联系电话：7212494

(26) 桑园村地裂应急过渡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，桑园村地裂应急过渡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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证受灾群众生命安全。存在的问题及原因：部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市霸州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	桑园村地裂应急过渡资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市霸州镇人民政府	
						预算执行进度	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		100.00%
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
其他		其他		其他			

况													
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率					
	保证受灾群众生命安全			保证受灾群众生命安全				100%					
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标 (50)	数量指 标	受灾需转 移群众户 数	指标分值 15	预期指标值		实际完成 值	单项 指标 完成 情况					
					符 号	值							
						单位 (文字描述)							
		质量指 标	受灾群众 生命安全 得到保障		16.00	户	16.00	完成 15					
		时效指 标	转移受灾 群众补助 资金	15	= 100.0 0	百分比	100.00	完成 15					
		成本指 标	资金拨付 数量	10	<= 8.00	月份	8.00	完成 10					
效益指标 (30)	经济效益指标												
	社会效益指标	保障突发 环境应急 事件处置	30	文字 描述	处置及时		完成 30						

		生态效益指标							
		可持续影响指标	为可持续发展提供规划依据	15	文字描述	有效提供依据	有效提供依据	完成	15
		满意度指标(10)	救助群众满意度	10	>= 90.00	百分比	90.00	完成	10
		预算执行率(10)	预算执行率	10	= 100	%	0	完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		一、存在的问题及原因：1. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。							

填报人：孔德成

联系电话：7212494

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目。

（四）部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称								
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		
	疫情防控	全力保障卫生防疫工作需要，捍卫人民群众身体健康和生命安全，按要求足额采购储备相关防疫物资，最大限度降低风险、防控疫情	疫情防控保障项目	已完成	20	20	20	20
	信访维稳	通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护社会秩序稳定和谐	信访维稳工作经费项目	已完成	14	14	13.94	13.94
			信访维稳资金项目	已完成	60	60	60	60
							
金额合计								
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%	≥95%	4	4		
		预算调整率	0	14.9%	4	3.5		

		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	1713.3%	4	0
		结转结余变动率	≤0	13.4%	4	0
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	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%	7.5	7.5
					
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
					
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%	42.6%	2.5	2
					
部门	经济效益				10	0

	社会效益					7		
	生态效益					3		
	满意度		≥90%		10	9.5		
合 计		-	-	100-	70.5			
评价结论		良						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)								
尚未完成的绩效指标与偏差程度								
尚未完成的绩效指标原因说明								
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	加强内控管理						
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强内控管理						
	3. 其他措施							

七、机关运行经费情况

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出356.8万元，比2020年度增加106.66万元，增长42.6%。主要原因是增加了公务用车购置费、机关取暖费、公务交通补贴。

八、政府采购情况

本部门（单位）2021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0.0%，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0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆，比上年增加7辆，主要是公务用车购置和资产调拨。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是公务用车、清洁用车。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门（单位）2021年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

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

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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