

霸州市信安镇人民政府 2020 年度部门决算公开

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

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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:

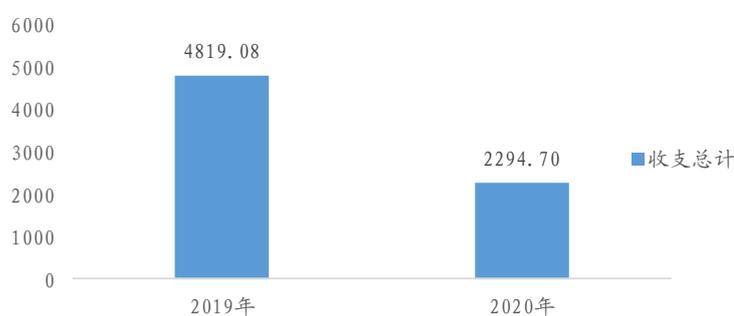
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市信安镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2294.70 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2524.38 万元，下降 52.4%，主要原因是转移支付项目及基金项目的减少，如九通一平工程旧欠资金。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2265.95 万元，其中：财政拨款收入 2265.95 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 2292.05 万元，其中：基本支出 1729.13 万元，占 75.4%；项目支出 562.92 万元，占 24.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示

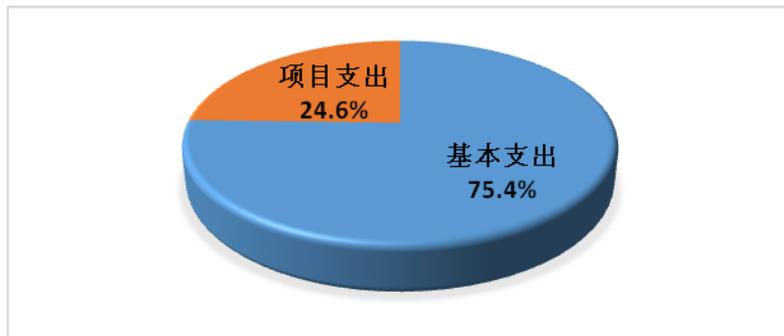


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

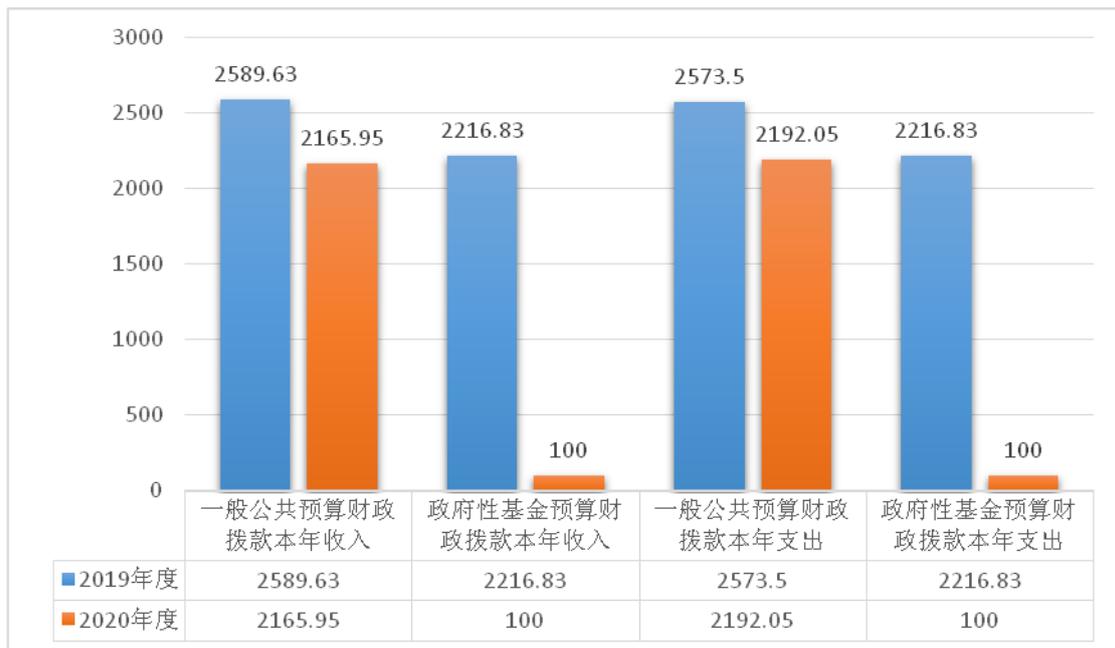
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2265.95 万元，比 2019 年度减少 2540.87 万元，降低 52.9%，主要是转移支付项目及基金项目的减少，如九通一平工程旧欠资金等；本年支出 2292.05 万元，减少 2498.28 万元，降低 52.2%，主要是转移支付项目及基金项目的减少，如九通一平工程旧欠资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2165.95 万元，比上年减少 423.68 万元；主要是转移支付项目及其他收入项目的减少；本年支出 2192.05 万元，比上年减少 381.45 万元，降低 14.8%，主要是转移支付项目及其他支出项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 100 万元，比上年增

减少 1216.83 万元，降低 54.9%，主要原因是基金项目的减少，如九通一平工程旧欠资金等；本年支出 100 万元，比上年减少 1216.83 万元，降低 54.9%，主要是基金项目的减少，如九通一平工程旧欠资金等。



（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 2265.95 万元，完成年初预算的 121.9%，比年初预算增加 407.13 万元，决算数大于预算数主要原因是转移支付项目及基金项目的增加；本年支出 2292.05 万元，完成年初预算的 123.3%，比年初预算增加 433.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是转移支付项目及基金项目支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.5%，比年初预算增加 307.13 万元，主要是转移支付项目的增加；支出完成年初预算 118.1%，比年初预算增加 335.88 万元，主要是转移支付项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 100 万元，主要是基金项目的增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 100 万元，主要是基金项目的增加。

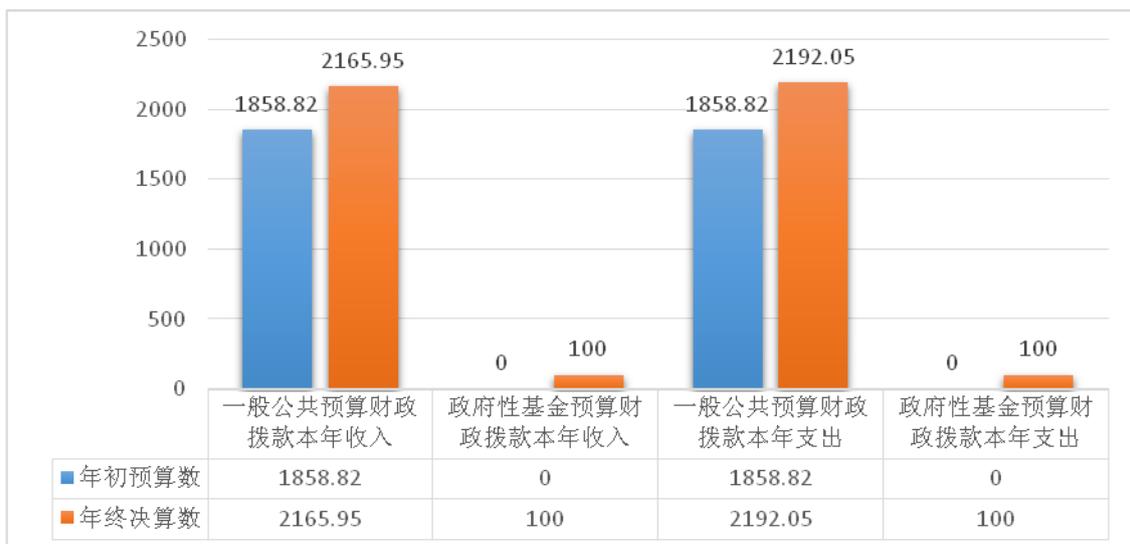
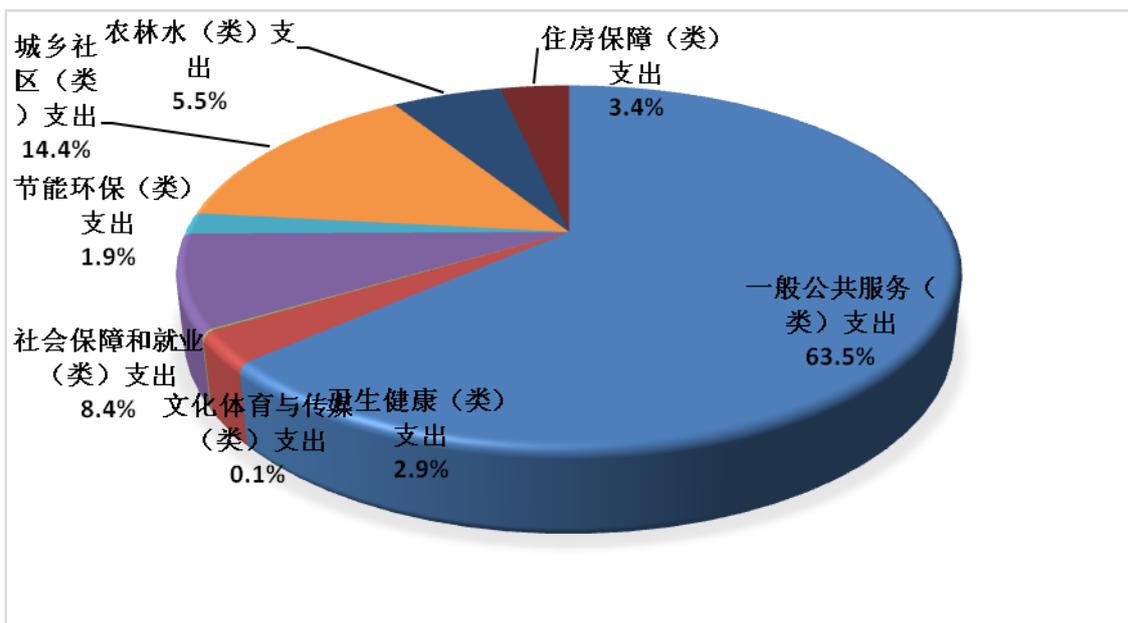


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2292.05 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1454.76 万元，占 63.5%；文化旅游
体育与传媒类（类）支出 2.47 万元，占 0.1%；社会保障和就业
（类）支出 192.17 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 66.38
万元，占 2.9%；节能环保（类）支出 43.58 万元，占 1.9%；城
乡社区（类）支出 328.97 万元，占 14.4%；农林水（类）支出
125.23 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 78.49 万元，占
3.4%。



（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 1729.13 万元，其中：人员经费 1564.84 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金支出；公用经费 164.29 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 8.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 77.5%，较预算数减少 2 万元，降低 22.6%，主要是公务接待费未支出，公务用车运行费减少；较 2019 年度增加 1.54 万元，增长 28.9%，主要是公务车老化维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出，与预算数持平；未发生因公出国（境）费支出，与 2019 年度决算支

出持平。

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 6.87 万元，完成预算的 91.6%，较预算数减少 0.63 万元，降低 8.4%，主要是公务车使用率下降了；较上年增加 1.54 万元，增长 28.9%，主要是公务车老旧，维修费增加。
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，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.87 万元，。公车运行维护费支出较预算数减少 0.63 万元，降低 8.4%，主要是公务车使用率下降了；较上年增加 1.54 万元，增长 28.9%，主要是公务车老旧，维修费增加。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算数持平，与 2019 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 22 个，共涉及资金 434.174 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.91%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“关于提前下达 2020 年革命老区转移支付资金的通知(冀财预[2019]66 号)”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，关于提前下达 2020 年革命老区转移支付资金的通知(冀财预[2019]66 号)等项目分别委托“信安镇内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，基层单位由于人员缺少，资金匮乏等原因，进而造成在实际绩效监控工作的专业性、时效性均存在问题。

(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关于提前下达 2020 年革命老区转移支付资金的通知(冀财预[2019]66 号)项目及村党组织活动经费(冀财预[2019]67 号)项目等 23 个项目绩效自评结果。

(1) (工程旧欠)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，(工程旧欠)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：一是是否按照计划偿还欠款；二是工程欠款拨付及时情况；三是优化营商环境情况。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（2）2019 年采暖季洁净型煤及一氧化碳报警器应急保供补贴补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年采暖季洁净型煤及一氧化碳报警器应急保供补贴补偿资金项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.374 万元，执行数为 1.374 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置及替换清洁型煤数量；二是资金补贴到企业时间；三是持续减少一氧化碳排放量改善环境空气质量。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（3）2020 年革命老区转移支付县级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年革命老区转移支付县级补助资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建改建水泥路面积；二是工程前期资料完善情况；三是新建道路使用寿命。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（4）霸州市农村厕所改造提升工程项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市农村厕所改造提升工程项目资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.73 万元，执行数为 33.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改造完成农村无害化厕所户数；二是涉及全镇的村街数；三是有效改善农村卫生环境，提高居民健康水平。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（5）村党组织活动经费（冀财预[2019]67号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费（冀财预[2019]67号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是补助金发放的村街个数；二是补助金发放及时率(%)；三是村级组织服务基层能力提升情况。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(6)第七次全国人口普查“两员”补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第七次全国人口普查“两员”补贴项目资金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：一是补贴“两员”数量；二是“两员”补贴发放率；三是普查补贴发放完成时间。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(7)阿式风格清真寺整改工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿式风格清真寺整改工程资金项目资金项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为48万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是改造清真寺穹顶数量；二是工程完工期限；三是促进规范开展宗教活动。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设

定不全面、不合理现象；二是因政府采购等程序时间问题，无法按程序开展此项目。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是项目提前规划，杜绝突击追加项目。

（8）村级组织办公经费（冀财预[2019]67号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费（冀财预[2019]67号）项目资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助金发放的村街个数；二是补助金按要求发放足额率；三是村级组织服务基层能力提升情况。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（9）关于提前下达2020年革命老区转移支付资金的通知（冀财预[2019]66号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2020年革命老区转移支付资金的通知（冀财预[2019]66号）项目资金项目绩效自评得分为90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：一是新建改建水泥路面积；二是政府采购招标控制价格；三是附近群众出行问题改善情况。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理

现象;二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施:一是完善项目相关评价资料及依据;二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(10)关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141号)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141号)项目资金项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.375万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是组织系列文化活动演出数量(次);二是文化演出活动覆盖率(%);三是基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象;二是因受疫情影响问题,无法按程序开展此项目。下一步改进措施:一是完善项目相关评价资料及依据;二是项目提前规划,杜绝突击追加项目。

(11)关于提前下达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[2019]118号)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于提前下达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[2019]118号)项目资金项目绩效自评得分为48分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.5万元,

执行数为 0.73 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：一是组织系列文化活动演出数量(次)；二是活动完成及时率；三是基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(12) 关于下达 2020 年革命老区转移支付预算的通知(冀财预[2020]35 号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年革命老区转移支付预算的通知(冀财预[2020]35 号)项目资金项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建改建水泥路面积；二是工程完工情况；三是附近群众出行问题改善情况。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(13) 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)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目资金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是组织系列文化活动演出数量（次）；二是文化演出活动覆盖率（%）；三是基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是因受疫情影响问题，无法按程序开展此项目。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是项目提前规划，杜绝突击追加项目。

（14）关于下达一般性转移支付（新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费）的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达一般性转移支付（新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费）的通知项目资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.98万元，执行数为27.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展卫生防疫村街数量；二是卫生防疫知识宣传知晓率；三是社会稳定情况。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(15)国土空间规划编制资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,国土空间规划编制资金项目资金项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为28万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是编制空间规划资料数量;二是规划资料完成编制时间;三是规划数据应用情况。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象;二是因专家论证验收等程序时间问题,无法按程序开展此项目。下一步改进措施:一是完善项目相关评价资料及依据;二是项目提前规划,杜绝突击追加项目。

(16)河道综合整治经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,河道综合整治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42.21万元,执行数为42.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是河道清理工程量;二是汛期前工程完成率(%);三是河道水质指标数值情况。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象;二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施:一是完善项目相关评价资料及依据;二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(17)环境卫生治理经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,环境卫生治理经费项目绩效自评得分为85分(绩效自评表附后)。全年预算数为22万元,执行数为22万元,完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是清理积存垃圾的数量；二是环境垃圾处置率（%）；三是环境垃圾处置率（%）。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（18）秸秆综合利用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秸秆综合利用经费项目资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是秸秆综合利用土地数量；二是秸秆综合利用工作验收合格率（%）；三是实行秸秆综合利用地域着火点减少数量。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是因政府压减支出问题，无法按程序开展此项目。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是项目提前规划，杜绝突击追加项目。

（19）两违拆除经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两违拆除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 45.56 万元，执行数为 45.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是两违拆除面积；二是拆除工程验收合格率（%）；三是两违拆除覆盖率。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是

部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(20)农村道路养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村道路养护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18.21万元，执行数为18.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是养护、修补工程量（平方米）；二是养护工程验收合格率（%）；三是养护工程覆盖率。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(21)少数民族事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族事业发展资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.68万元，执行数为29.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设、改造、修缮工程量（平方米）；二是工程整体完成时间；三是道路硬化周围群众满意度。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(22)文化站免费开放县级资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,文化站免费开放县级资金项目资金项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.125万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是组织系列文化活动演出数量(次);二是文化演出活动覆盖率(%);三是基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象;二是因受疫情影响问题,无法按程序开展此项目。下一步改进措施:一是完善项目相关评价资料及依据;二是项目提前规划,杜绝突击追加项目。

(23)镇区路灯运行维护经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,镇区路灯运行维护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27.2万元,执行数为27.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是运维路灯的数量;二是保障路灯使用率;三是减少夜间事故发生。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象;二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施:一是完善项目相关评价资料及依据;二是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

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	(工程旧欠)九通一平工程款及间接费	实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府			
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100.00
	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			总体完成率	
	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			100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标					
		质量指标	是否按照计划偿还欠款		是	按计划偿还	30
		时效指标	工程欠款拨付及时情况		≤10个工作日	6个工作日	20
		成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标	优化营商环境情况		提升	优化提升	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	受益群体满意率		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%	100%	10	
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. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 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:	王晓江				联系电话:	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年采暖季洁净型煤及一氧化碳报警器应急保供补贴补偿资金		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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:	1.374	到位数:	1.374	执行数:	1.374	100.00
	其中: 财政资金	1.374	其中: 财政资金	1.374	其中: 财政资金	1.374	
	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	
	根据补贴核定表格及补助文件等要求,于8月底前足额拨付补贴资金,持续引导暂未实现清洁取暖群众或集中供热单位使用洁净型煤取暖。			足额拨付补贴资金,持续引导暂未实现清洁取暖群众或集中供热单位使用洁净型煤取暖。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	补贴企业数量		1	1	5
			购置及替换清洁型煤数量		13.75吨	13.75吨	10
			安装一氧化碳报警器数量		14台	14台	5
		质量指标					
		时效指标	资金补贴到企业时间		≤9月份	9月份	10
		成本指标	洁净型煤购置替换补贴标准		700元/吨	700元/吨	5
			洁净型煤替换损失补贴标准		750元/吨	750元/吨	10
	一氧化碳报警器补贴标准		160元/台	160元/台	5		
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	洁净型煤使用安全情况		0次	100%	10
		生态效益指标	洁净型煤减排情况		合格	合格	10
		可持续影响指标	持续减少一氧化碳排放量改善环境质量		改善提升	有所提升	8
	满意度指标(10)	满意度指标	享受补贴企业的满意度		100%	未调查	0
受益单位、群众满意度			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%	100%	10	
总分							88
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.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.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:	王晓江				联系电话:	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2020年革命老区转移支付县级补助资金		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府	
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：	19	到位数：	19	执行数：	19
	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19
	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
	完成红强街道路新建及翻建工程，总面积4440平方米，项目工程应按期完工并通过验收。		竣工标准应达到相应设计标准，项目完成后保障道路畅通，解决村民出行难问题。			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	新建改建水泥路面积	≥4440平米	4440平米	5
			新建改建水泥路里程	≥960米	960米	5
			新建改建水泥路路宽	≥4.6米	4.6米	5
			新建改建水泥路面厚度	≥20厘米	20厘米	5
		质量指标	工程验收结果	100%	100%	5
			工程前期资料完善情况	完善	完善	5
		时效指标	工程完工情况	10月份	9月份	5
			补助资金到情况	10月份	10月份	5
		成本指标	政府采购招标控制价格	≤97.92万元	97.23万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	附近群众出行问题改善情况	改善	改善	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标	新建道路使用寿命	≥6年	6年	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益村街、群众满意度	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%	100%	10
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.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.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：	王晓江				联系电话：	7453276

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	霸州市农村厕所改造提升工程项目资金（专项资金）		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府			
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：	33.73	到位数：	33.73	执行数：	33.73	100.00	
	其中：财政资金	33.73	其中：财政资金	33.73	其中：财政资金	33.73		
	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		
	通过对我镇17个村街2796户进行农村无害化厕所改造，有效改善农村卫生环境，提高居民健康水平。			对我镇17个村街337户进行农村无害化厕所改造，有效改善农村卫生环境，提高居民健康水平。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50）	数量指标	改造完成农村无害化厕所户数		2796户	337	5	
			涉及全镇的村街数		17个	17个	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	
			工程完成时限		9月份	9月份	10	
		成本指标	每户补贴标准		1000元	1000元	10	
			经济效益指标		有效改善农村卫生环境，提高居民健康水平	改善提升	改善提升	15
	效益指标（30）	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标		厕所使用年限	3年	3年	15	
		满意度指标（10）		满意度指标	受益对象满意度	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%	100%	10	
	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. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 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：	王晓江					联系电话：	7453276

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费（冀财预[2019]67号）（专项资金）		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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：	32	到位数：	32	执行数：	32	100
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	
	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	
	该项目主要用于保障我镇辖区内共17个村民委员会正常运转、办公费用充足，推动农村基层组织服务能力全面提升。			足额保障了我镇辖区内17个村民委员会正常运转、办公费用充足，推动农村基层组织服务能力全面提升。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50）	数量指标	补助金发放的村街个数		17个	17个	20
		质量指标	补助金发放及时率(%)		100%	100%	10
		时效指标	补助金按要求发放足额率		100%	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	村级组织服务基层能力提升情况		有所提升	有所提升	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村级组织正常运转率		100%	100%	20	
满意度指标（10）	满意度指标	村委会满意度		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%	100%	10	
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. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 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：	王晓江				联系电话：	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第七次全国人口普查“两员”补贴	实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府			
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	到位数:	5	执行数:	5	100.00
	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		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成普查登记工作,保障取得的人口数据真实、准确。			完成普查登记工作,保障取得的人口数据真实、准确。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	补贴“两员”数量		101个	101个	10
		质量指标	“两员”补贴发放率		100%	100%	20
		时效指标	普查补贴发放完成时间		≤11月份	11月份	10
	成本指标	“两员”补贴标准		5万元	5万元	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	完成普查登记工作,保障取得的人口数据真实、准确。		完成	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	发放补贴人员满意度		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%	100%	10	
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. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 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:	王晓江				联系电话:	7453276	

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	阿式风格清真寺整改工程资金	实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府			
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：	48	到位数：	0	执行数：	0	0
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	通过对信安镇清真寺3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。			由于采购等手续问题，项目未实施。		0	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	改造清真寺穹顶数量		3处		
		质量指标	工程验收合格率		100%		
		时效指标	工程完工期限		3个月		
	成本指标	工程结算金额		160万元			
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	全面贯彻党的宗教工作基本方针		全面贯彻		
		生态效益指标	促进规范开展宗教活动		促进		
	可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	上级部门满意度		90%			
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%			
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：因政府采购等程序时间问题，无法按程序开展此项目。二、下一步整改措施：项目提前规划，杜绝突击追加项目。						
填报人：	王晓江					联系电话：	7453276

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费（冀财预[2019]67号）（专项资金）	实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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：	59.5	到位数：	59.5	执行数：	59.5
	其中：财政资金	59.5	其中：财政资金	59.5	其中：财政资金	59.5
	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
	该项目主要用于保障我镇辖区内共17个村民委员会正常运转、办公费用充足，推动农村基层组织服务能力全面提升。		足额保障了我镇辖区内17个村民委员会正常运转、办公费用充足，推动农村基层组织服务能力全面提升。			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50）	数量指标	补助金发放的村街个数	17个	17个	20
		质量指标	补助金发放及时率(%)	100%	100%	10
		时效指标	补助金按要求发放足额率	100%	100%	20
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	村级组织服务基层能力提升情况	有所提升	有所提升	10
	生态效益指标					
可持续影响指标	村级组织正常运转率	100%	100%	20		
满意度指标（10）	满意度指标	村委会满意度	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%	100%	10	
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. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 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：	王晓江				联系电话：	7453276

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2020年革命老区转移支付资金的通知(冀财预[2019]66号)(专项资金)		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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	
	完成红强街道路新建及翻建工程,总面积4440平方米,项目工程应按期完工并通过验收。			竣工标准应达到相应设计标准,项目完成后保障道路畅通,解决村民出行难问题。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	新建改建水泥路面积		≥4440平米	4440平米	5
			新建改建水泥路里程		≥960米	960米	5
			新建改建水泥路路宽		≥4.6米	4.6米	5
			新建改建水泥路面厚度		≥20厘米	20厘米	5
		质量指标	工程验收结果		100%	100%	10
		时效指标	工程完工情况		10月份	9月份	10
		成本指标	政府采购招标控制价格		≤97.92万元	97.23万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	附近群众出行问题改善情况		改善	改善	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	新建道路使用寿命		≥6年	6年	15	
满意度指标(10)	满意度指标	受益村街、群众满意度		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%	100%	10	
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.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.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:	王晓江				联系电话:	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141号)(专项资金)		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府			
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:	0.375	到位数:	0.375	执行数:	0	0.00	
	其中: 财政资金	0.375	其中: 财政资金	0.375	其中: 财政资金	0		
	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		
	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,向社会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			受疫情影响项目未实施		0%		
四、年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标(50)	数量指标	组织系列文化活动演出数量(次)		8次			
			文化演出活动覆盖率(%)		100%			
		质量指标	活动完成及时率		≤5月份			
			成本指标					
	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工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况		有所提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	免费开放文化站正常运转比率		95%			
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		90%			
	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%			
	总分							0
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因:因受疫情影响问题,无法按程序开展此项目。二、下一步整改措施:项目提前规划,杜绝突击追加项目。						
填报人:	王晓江					联系电话:	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						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[2019]118号)(专项资金)		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	0.73	29.20
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	0.73	
	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	
	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,向社会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			受疫情影响项目未完全实施。		29%	
四、年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标(50)	数量指标	组织系列文化活动演出数量(次)	8次	1次	2	
			文化演出活动覆盖率(%)	100%	100%	20	
		时效指标	活动完成及时率	100%	50%	5	
			成本指标				
	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工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况	有所提升	有所提升	15	
			生态效益指标				
		可持续影响指标	免费开放文化站正常运转比率	95%	60%	3	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	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%	29%	3	
	总分						48
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.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.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:	王晓江				联系电话:	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	关于下达2020年革命老区转移支付预算的通知(冀财预[2020]35号)(专项资金)		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00
	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			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成红强街道路新建及翻建工程, 总面积4440平方米, 项目工程应按期完工并通过验收。			竣工标准应达到相应设计标准, 项目完成后保障道路畅通, 解决村民出行难问题。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	新建改建水泥路面积		≥4440平米	4440平米	5
			新建改建水泥路里程		≥960米	960米	5
			新建改建水泥主路宽		≥4.6米	4.6米	5
			新建改建水泥路面厚度		≥20厘米	20厘米	5
		质量指标	工程验收结果		100%	100%	10
		时效指标	工程完工情况		10月份	9月份	10
		成本指标	政府采购招标控制价格		≤97.92万元	97.23万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	附近群众出行问题改善情况		改善	改善	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	新建道路使用寿命		≥6年	6年	15
	满意度指标(10)	满意度指标	受益村街、群众满意度		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%	100%	10
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. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 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:	王晓江					联系电话:	7453276

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						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)(专项资金)		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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	0.00
	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0	
	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	
	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,向社会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			受疫情影响项目未实施		0%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	免费开放场站组织文化活动数量		1次		
			参加此次花会表演队伍数量		≥5支		
		质量指标	花会表演项目完成情况		顺利完成		
		时效指标	项目开展情况		≤10月份		
	成本指标	花会表演活动预算控制价格		≤0.5万元			
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	免费开放服务水平提升情况		有所提升		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转情况		95%			
满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度		90%			
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%			
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因:因受疫情影响问题,无法按程序开展此项目。二、下一步整改措施:项目提前规划,杜绝突击追加项目。						
填报人:	王晓江				联系电话:	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	关于下达一般性转移支付(新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费)的通知(专项资金)		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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:	27.98	到位数:	27.98	执行数:	27.98	
	其中:财政资金	27.98	其中:财政资金	27.98	其中:财政资金	27.98	
	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	
	加大宣传力度,提高广大群众自我防范意识,最大限度降低风险、防控疫情。		全力保障人民群众身体健康和生命安全,维护社会和谐稳定。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标(50)	数量指标	开展卫生防疫村街数量	17个	17个	20	
		质量指标	卫生防疫知识宣传知晓率	≥85%	≥85%	10	
		时效指标	卫生防疫及时率	100%	100%	20	
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定情况	稳定	稳定	30	
		生态效益指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	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%	100%	10	
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.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.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:	王晓江					联系电话:	7453276

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	国土空间规划编制资金		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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：	28	到位数：	0	执行数：	0	0.00
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	严格按照市政府及相关规划部门实施要求编制规划方案，保证规划合理、符合设计要求。			因专家论证验收等程序时间问题，项目未实施		0%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	编制空间规划资料数量		1套		
		质量指标	规划资料验收合格情况		100%		
		时效指标	规划资料完成编制时间		≤11月份		
		成本指标	预算成本控制情况		≤28万元		
	效益指标(30)	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	规划数据应用情况		90%		
	满意度指标(10)	满意度指标	违建周围群众满意度		90%		
	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%		
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：因专家论证验收等程序时间问题，无法按程序开展此项目。二、下一步整改措施：项目提前规划，杜绝突击追加项目。						
填报人：	王晓江				联系电话：	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	河道综合整治经费		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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:	42.21	到位数:	42.21	执行数:	42.21	100.00
	其中: 财政资金	42.21	其中: 财政资金	42.21	其中: 财政资金	42.21	
	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	
	重点对我镇域内相关河道、干支渠道进行垃圾、漂浮物、等进行治理,应在汛期前完成全部工程,避免对防汛工作造成影响,河道内环境于工程完成后得到部分改善,不因河道垃圾及漂浮物原因造成汛期排涝不畅情况发生。			提高城乡村街的环境卫生状况,改善村民的生活环境,保障河道及干渠畅通。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	河道清理工程量		≥12824立方米	12930平米	20
		质量指标	治理工作验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	汛期前工程完成率(%)		100%	100%	20
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	河道垃圾等问题造成扬水站停运		≤1次	0次	15
			河道水质指标数值情况		≥5类	5类	15
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	受益部门人员满意度(%)		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%	100%	10	
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. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 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:	王晓江					联系电话:	7453276

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	环境卫生治理经费		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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：	22	到位数：	22	执行数：	22	100.00
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	
	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	
	对全镇17个村街内的积存垃圾、三大堆垃圾进行清理，清理垃圾8460立方米，在30天内完成。此项工作的开展大大提高城乡村街的环境卫生状况，改善村民的生活环境。			提高城乡村街的环境卫生状况，改善村民的生活环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	清理积存垃圾的数量		≥8460立方米	8500平米	20
		质量指标	环境垃圾处置率(%)		≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		≤11月份	12月份	5
	成本指标	预算成本控制情况		≤22万元	22万元	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	环境垃圾处置率(%)		≥90%	100%	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	群众满意度(%)		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%	100%	10	
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.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.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：	王晓江					联系电话：	7453276

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	秸秆综合利用经费	实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府			
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：	34.7	到位数：	0	执行数：	0	0.00
	其中：财政资金	34.7	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	重点对“两高”、各主干道两侧及全镇适合进行秸秆综合利用土地进行该项工作, 全镇进行秸秆综合利用土地, 秸秆综合利用率应达到95%以上, 通过项目的实施, 较去年同期着火点数量减少2个以上。			因政府压减支出问题, 项目未实施。			0%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	秸秆综合利用土地数量		≥7710亩		
		质量指标	秸秆综合利用工作验收合格率(%)		100%		
		时效指标	按时完成率		100%		
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标	实行秸秆综合利用地域着火点减少数量		2个			
	满意度指标(10)	满意度指标	受益部门人员满意度(%)		90%		
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%			
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：因政府压减支出问题, 无法按程序开展此项目。二、下一步整改措施：项目提前规划, 杜绝突击追加项目。						
填报人：	王晓江				联系电话：	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	两违拆除经费	实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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：	45.56	到位数：	45.56	执行数：	45.56
	其中：财政资金	45.56	其中：财政资金	45.56	其中：财政资金	45.56
	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	
	通过拆除违章建筑，整改违法占地现象，消除违法状态，改善农村人居环境，减少因违建及违建拆除造成的信访问题，将信访矛盾化解在基层。		改善农村人居环境，减少了因违建及违建拆除造成的信访问题。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	两违拆除面积	≥2456平米	2460平米	20
		质量指标	拆除工程验收合格率(%)	100%	100%	20
		时效指标	工程整体完成时间	≤10月份	8月份	10
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	两违拆除覆盖率	100%	100%	15
			信访次数	≤3次	0次	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	违建周围群众满意度	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%	100%	10	
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.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.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：	王晓江				联系电话：	7453276

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	农村道路养护经费	实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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：	18.21	到位数：	18.21	执行数：	18.21
	其中：财政资金	18.21	其中：财政资金	18.21	其中：财政资金	18.21
	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	
	通过对辖区内乡村公路维护，改善居民及过路车辆行人通行难问题，提高居住环境，杜绝或减少因道路损坏造成的信访问题，将信访矛盾化解在基层。		改善居民及过路车辆行人通行难问题，提高居住环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	养护、修补工程量(平米)	≥1540平米	1600平米	20
		质量指标	养护工程验收合格率(%)	100%	100%	20
		时效指标	工程整体完成时间	≤10月份	5月份	10
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	养护工程覆盖率	100%	100%	10
			信访次数	≤3次	0次	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	道路养护周围群众满意度	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%	100%	10	
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.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.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：	王晓江				联系电话：	7453276

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	少数民族事业发展资金	实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府			
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:	29.68	到位数:	29.68	执行数:	29.68	100.00
	其中: 财政资金	29.68	其中: 财政资金	29.68	其中: 财政资金	29.68	
	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	
	通过对雷达路至回民公墓进行道路硬化, 改善回族公墓道路通行难问题, 促进民主团结, 减少因道路修建造成的信访问题, 将信访矛盾化解在基层。		改善回族公墓道路通行难问题, 促进民主团结, 减少因道路修建造成的信访问题。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标(50)	数量指标	建设、改造、修缮工程量(平方米)	≥2000平方米	2000平方米	20	
		质量指标	硬化工程验收合格率(%)	100%	100%	20	
		时效指标	工程整体完成时间	≤5月份	5月份	10	
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	硬化工程覆盖率	100%	100%	10	
			信访次数	≤3次	0次	20	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	道路硬化周围群众满意度	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%	100%	10		
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. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 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:	王晓江				联系电话:	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	文化站免费开放县级资金		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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:	2.125	到位数:	2.125	执行数:	0	0.00
	其中: 财政资金	2.125	其中: 财政资金	2.125	其中: 财政资金	0	
	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	
	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,向社会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			项目未实施		0%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	组织系列文化活动演出数量(次)		8次		
		质量指标	文化演出活动覆盖率(%)		100%		
		时效指标	活动完成及时率		≤5月份		
	成本指标						
	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工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况		有所提升		
	生态效益指标						
可持续影响指标	免费开放文化站正常运转比率		95%				
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		90%			
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%			
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因:因受疫情影响问题,无法按程序开展此项目。二、下一步整改措施:项目提前规划,杜绝突击追加项目。						
填报人:	王晓江				联系电话:	7453276	

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市信安镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	镇区路灯运行维护经费		实施(主管)单位	霸州市信安镇人民政府		
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：	27.2	到位数：	27.2	执行数：	27.2	100.00
	其中：财政资金	27.2	其中：财政资金	27.2	其中：财政资金	27.2	
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	
	保障路灯每天照明10个小时，保障286盏路灯正常运行，损坏时得到及时维修，减少村民夜间事故发生次数，保障村民生命安全。			保障路灯每天照明10个小时，减少村民夜间事故发生次数，保障村民生命安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	运维路灯的数量		≥286盏	286盏	20
		质量指标	保障路灯使用率		≥90%	≥90%	20
			路灯照明时间		≥10小时	≥10小时	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	减少夜间事故发生		≥1起	1起	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	受益对象满意度(%)		90%	90%	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%	100%	10	
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.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.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：	王晓江					联系电话：	7453276

（三）财政评价项目绩效评价结果

霸州市财政局委托北京中育才会计师事务所有限公司等第三方评价机构对信安镇 2020 年度革命老区项目进行了绩效评价，相关评价结果如下：

1. 评价结果

信安镇红强街道道路翻修工程（革命老区项目）综合得分 80.00 分，其中项目投入 17.00 分、项目管理 22.00 分、项目产出 23.00 分、项目效果 18.00 分，项目综合绩效评定结论为“良”。具体情况详见下表 1。

表 1 项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目投入	20.00	17.00
项目管理	30.00	22.00
项目产出	25.00	23.00
项目效果	25.00	18.00
综合得分	100.00	80.00
绩效评定级别	良	

2. 主要绩效

评价工作组对将评价得分情况进行梳理（见下表 2），该项

目决策、产出得分率较高，项目管理规范性有待加强，项目效果方面呈现不足。

表2 项目整体绩效分值

指标	项目决策	项目管理	项目产出	项目效果	合计
权重	20	30	25	25	100
分值	17.00	22.00	23.00	18.00	80.00
得分率	85%	73.33%	92%	72%	80%

（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 87.27 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		霸州市信安镇人民政府							
联系人		王晓江	联系电话		7453276				
评价时段		年 月 日至 年 月 日（财政统一要求）							
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）				预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
	财政拨款收入	1953.19	2265.94	人员经费	1490.43	1564.83			
	上级补助收入			日常公用经费	167.76	164.3			
	事业收入			专项公用支出					
	经营收入			专项项目支出	295	536.81			
	附属单位上缴收入			——					
	其他收入			——					
合计		1953.19	2265.94	合计	1953.19	2265.94			
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	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数（万元）	其中： 财政拨款
	重点工作一	重点对我镇域内相关河道、干支渠道进行垃圾、漂浮物、等进行治理,应在汛期前完成全部工程,避免对防汛工作造成影响,河道内环境于工程完成后得到部分改善,不因河道垃圾及漂浮物原因造成汛期排涝不畅情况发生。	项目一	河道综合整治经费	42.21	42.21		42.21	42.21
	重点工作二	通过拆除违章建筑,整改违法占地现象,消除违法状态,改善农村人居环境,减少因违建及违建拆除造成的信访问题,将信访矛盾化解在基层。	项目二	两违拆除经费	45.56	45.56		45.56	45.56
			项目三						
								
	金额合计								
一级	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门决策（9分）	目标设定	绩效目标合理性	100%	100%	3	考察部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。		具备要点1实际值得40%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	3
	（6分）	绩效指标明确性	100%	100%	3	考察部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。		具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分,具备要点4实际值得25%权重分。	3
	决策过程（3分）	决策程序	100%	100%	3	考察部门（单位）决策程序是否明确规范,决策依据是否充分,用以反映决策程序的有效性。		具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分,具备要点4实际值得25%权重分。	3

部门管理 (43分)	资金投入 (22分)	非税收入预算完成率	100%	100%	3	部门(单位)本年度非税收入预算完成数与非税收入预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)非税收入完成程度。	非税收入率大于等于100%的得满分,每降低5个百分点扣1分,扣完为止。	3
		预算执行率	100.00%	93.18%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	1.272
		预算调整率	0	0%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分,每增长或降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		“三公”经费变动率	0%	0.00%	3	考察部门(单位)本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
		结转结余变动率	0%	0.00%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理 (4分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规和财务规定。	具备要点1-5得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理 (2分)	政府采购执行率	100%	100%	2	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	资产管理 (1分)	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理 (4分)	预决算信息公开性	已公开	已公开	2	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效信息公开性	公开	公开	1	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	1
	绩效管理 (8分)	组织管理机构设立情况	已设立	已设立	2	考核部门(单位)对绩效管理相关组织机构的设立情况	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	2
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	考察部门(单位)预算绩效管理制度的健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
		绩效管理覆盖情况	100%	100%	2	考察部门(单位)预算绩效管理覆盖情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	重点工作管理 (1分)	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1

部门产出 (23分)	数量 (5分)	重点工作一实际完成率	100%	100%	5	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2.5
		重点工作二实际完成率	100%	100%		考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2.5
	质量 (6分)	重点工作质量达标率	100%	100%	6	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	6
	时效(6分)	重点工作完成及时率	100%	100%	6	考察部门(单位)工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	实际值大于等于100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	6
	成本 (6分)	一般性支出压减率	≥5%	≥5%	6	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况,一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分,每降低1%扣权重分的20%,扣完为止。	6
部门效果 (25分)	经济效益(5分)				7	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
	社会效益(5分)	两违拆除覆盖率(%)	100%	100%	5	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	5
	生态效益(5分)	汛期前工程完成率(%)	100%	100%	5	部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	5
	满意度(10分)	群众满意度	≥95%	≥90%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	5
合计			-	-	100	-	-	87.272
评价结论			良					
绩效目标完成的指标			2020年,在市委、市政府的正确领导下,我单位深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,主动适应新常态,按照市委、市政府工作部署,认真谋划落实全镇重点工作,较好的完成了各项工作目标。项目绩效目标设定合理,绩效指标明确,决策程序正规,财务制度健全,资产管理规范,在职人员控制率好,预算、决算信息及时公开,绩效管理工作的健全有效,重点工作能按时高标准完成。					
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		按照《河北省乡镇财政业务操作规程》的通知(冀财办【2018】86号)、《霸州市信安镇人民政府内部控制制度汇编》、《霸州市信安镇预算绩效管理暂行办法》执行。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		按照《河北省乡镇财政业务操作规程》的通知(冀财办【2018】86号)、《霸州市信安镇人民政府内部控制制度汇编》执行。					
	3.其他措施		预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。					
备注								
备注:指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。								

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 164.29 万元，比 2019 年度增加 10.71 万元，增长 7.0%。主要原因是实有在职人员增加，公用经费支出相应增加。

八、政府采购情况

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

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增环保局调拨垃圾车一辆。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与 2019 年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表

列示。

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

第三部分 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

收入支出决算汇总表					
部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府					公开01表
					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	2,165.95	一、一般公共服务支出	32	1,454.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	192.17
	9		九、卫生健康支出	40	66.38
	10		十、节能环保支出	41	43.58
	11		十一、城乡社区支出	42	328.97
	12		十二、农林水支出	43	125.23
	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	78.49
	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	
	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	2,265.95	本年支出合计	58	2,292.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.75	年末结转和结余	60	2.65
	30			61	
总计	31	2,294.70	总计	62	2,294.70

注：本表反映部门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：廊坊市霸州市信安镇人民政府									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,265.95	2,265.95						
201	一般公共服务支出	1,454.76	1,454.76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.08	1,420.08						
2010301	行政运行	1,420.08	1,420.08						
20105	统计信息事务	5.00	5.00						
2010507	专项普查活动	5.00	5.00						
20123	民族事务	29.68	29.68						
2012304	民族工作专项	29.68	29.68						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.38	3.38						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.38	3.38						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.38	3.38						
208	社会保障和就业支出	192.17	192.17						
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17						
2080501	行政单位离退休	94.94	94.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23						
210	卫生健康支出	66.38	66.38						
21004	公共卫生	27.98	27.98						
2100408	基本公共卫生服务	27.98	27.98						
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40						
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40						
211	节能环保支出	43.58	43.58						
21103	污染防治	43.58	43.58						
2110301	大气	1.37	1.37						
2110302	水体	42.21	42.21						
212	城乡社区支出	301.97	301.97						
21201	城乡社区管理事务	45.56	45.56						
2120104	城管执法	45.56	45.56						
21203	城乡社区公共设施	134.41	134.41						
2120303	小城镇基础设施建设	134.41	134.41						
21205	城乡社区环境卫生	22.00	22.00						
2120501	城乡社区环境卫生	22.00	22.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00						
2120802	土地开发支出	100.00	100.00						
213	农林水支出	125.23	125.23						
21307	农村综合改革	125.23	125.23						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.23	125.23						
221	住房保障支出	78.49	78.49						
22102	住房改革支出	78.49	78.49						
2210201	住房公积金	78.49	78.49						

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

金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,292.05	1,729.13	562.92			
201	一般公共服务支出	1,454.76	1,420.08	34.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.08	1,420.08				
2010301	行政运行	1,420.08	1,420.08				
20105	统计信息事务	5.00		5.00			
2010507	专项普查活动	5.00		5.00			
20123	民族事务	29.68		29.68			
2012304	民族工作专项	29.68		29.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47			
208	社会保障和就业支出	192.17	192.17				
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17				
2080501	行政单位离退休	94.94	94.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23				
210	卫生健康支出	66.38	38.40	27.98			
21004	公共卫生	27.98		27.98			
2100408	基本公共卫生服务	27.98		27.98			
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40				
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40				
211	节能环保支出	43.58		43.58			
21103	污染防治	43.58		43.58			
2110301	大气	1.37		1.37			
2110302	水体	42.21		42.21			
212	城乡社区支出	328.97		328.97			
21201	城乡社区管理事务	45.56		45.56			
2120104	城管执法	45.56		45.56			
21203	城乡社区公共设施	161.41		161.41			
2120303	小城镇基础设施建设	161.41		161.41			
21205	城乡社区环境卫生	22.00		22.00			
2120501	城乡社区环境卫生	22.00		22.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120802	土地开发支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	125.23		125.23			
21307	农村综合改革	125.23		125.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.23		125.23			
221	住房保障支出	78.49	78.49				
22102	住房改革支出	78.49	78.49				
2210201	住房公积金	78.49	78.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府

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	2,165.95	一、一般公共服务支出	33	1,454.76	1,454.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.47	2.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.17	192.17		
	9		九、卫生健康支出	41	66.38	66.38		
	10		十、节能环保支出	42	43.58	43.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	328.97	228.97	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	125.23	125.23		
	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	78.49	78.49		
	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				
	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	2,265.95	本年支出合计	59	2,292.05	2,192.05	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	28.75	年末财政拨款结转和结余	60	2.65	2.65		
一般公共预算财政拨款	29	28.75		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	2,294.70	总计	64	2,294.70	2,194.70	100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：廊坊市霸州市信安镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,192.05	1,729.13	462.92
201	一般公共服务支出	1,454.76	1,420.08	34.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.08	1,420.08	
2010301	行政运行	1,420.08	1,420.08	
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
20123	民族事务	29.68		29.68
2012304	民族工作专项	29.68		29.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	192.17	192.17	
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17	
2080501	行政单位离退休	94.94	94.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	
210	卫生健康支出	66.38	38.40	27.98
21004	公共卫生	27.98		27.98
2100408	基本公共卫生服务	27.98		27.98
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	
211	节能环保支出	43.58		43.58
21103	污染防治	43.58		43.58
2110301	大气	1.37		1.37
2110302	水体	42.21		42.21
212	城乡社区支出	228.97		228.97
21201	城乡社区管理事务	45.56		45.56
2120104	城管执法	45.56		45.56
21203	城乡社区公共设施	161.41		161.41
2120303	小城镇基础设施建设	161.41		161.41
21205	城乡社区环境卫生	22.00		22.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.00		22.00
213	农林水支出	125.23		125.23
21307	农村综合改革	125.23		125.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.23		125.23
221	住房保障支出	78.49	78.49	
22102	住房改革支出	78.49	78.49	
2210201	住房公积金	78.49	78.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府

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	1,389.44	302	商品和服务支出	164.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	384.80	30201	办公费	22.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	209.01	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.32	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	184.42	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.75	30206	电费	13.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.40	30208	取暖费	23.62	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	45.03	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	78.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	343.20	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	175.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	94.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.69	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	79.27	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	4.63	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	6.87	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.74				
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		1,564.84	公用经费合计						164.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府

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
8.87		7.50		7.50	1.37	6.87		6.87		6.87	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：廊坊市霸州市信安镇人民政府

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120802	土地开发支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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