

预算代码：915

部门名称：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

二O二二年十一月



**部门决算公开文本**

**2021年度**



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、部门职责

根据《木头凳镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方 案》规定，木头凳镇人民政府的主要职责是：

( 一) 乡镇党政机构主要工作职责

党政办公室：承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务 职责。

社会事务办公室：承担发展社会事业和加强社会管理职责。

经济发展办公室：承担组织制定产业发展规划、指导农村产 业结构调整和农业产业化职责；营造良好投资环境，负责招商引 资和项目建设工作；发展旅游业、服务业、壮大第二、第三产业。 负责编制年度财政预 (决) 算草案并组织实施，管理预算内外资 金的收支活动；负责管理和监督乡镇各单位行政事业经费和上级 拨付的各项专项资金，负责乡镇统计工作。

综合治理办公室：承担社会治安综合治理和司法行政工作职 责。

人口和计划生育办公室：承担人口和计划生育政策法规、行 政管理和计生协会工作职责。

城镇规划建设办公室：负责村镇规划、建设、管理工作，加 强基础设施建设，推进城乡一体化进程，搞好社会主义新农村建 设工作；负责村镇容貌、环境卫生管理等工作。

(二) 乡镇事业单位主要工作职能

农村经济管理站：负责村级财务管理工作，实行资金、账目

双代管；负责调解农村土地承包合同纠纷；负责推动和引导 农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度；增强农村 集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合 作组织和中介组织。

公共事务服务站：负责辖区内农民工求职登记、职业介绍、 职业培训等就业服务工作；负责新型农村养老保险、农村合作医 疗、文化广播和体育等服务工作；负责安全生产监督管理工作。

农业综合服务站：负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、 水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教育、技术 咨询等服务；组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和 处理；组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、花卉、种 苗及水生植物检疫防疫；组织护林防火、生态公益林管护及野生 动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；负责农机安全生产 监督管理和农业机械管理；组织协调水资源管理、监测、保护、 节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农 业水利基本建设和水土保持。

人口和计划生育服务站：负责计划生育宣传、统计工作；负 责计划生育“四术”及生殖健康服务工作；负责计生药具管理工 作。

(三) 木头凳镇人民政府及其所属单位有关财政政策

1、木头凳镇人大办为行政单位

2、木头凳镇党委办为行政单位

3、木头凳镇政府办为财政性资金定额或定项补助的行政单 位

4、木头凳镇纪律检查委员会为行政单位

5、木头凳镇组织部为行政单位

6、木头凳镇宣传部为行政单位

7、木头凳镇农业站为事业单位

8、木头凳镇林业站为事业单位

9、木头凳镇文化站为事业单位

10、木头凳镇计生站为事业单位

11、木头凳镇统计站为行政单位

12、木头凳镇财政所为行政单位

13、木头凳镇司法所为行政单位

14、木头凳镇民政所为行政单位

15、木头凳镇劳动社会保障所为行政单位

16、木头凳镇安全生产监督管理站为行政单位

17、木头凳镇农业示范项目中心为事业单位

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 。 | | | |



第二部分 2021年度部门决算报表





















第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）1127.94万元。与2020年度决算相比，收支各增加57.02万元，增长5.3%，主要原因是新增入编人员，人员工资调整，保险增长。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计958.34万元，其中：财政拨款收入958.34万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1127.94万元，其中：基本支出758.20万元，占67.2%；项目支出369.74万元，占32.8%；经营支出0.00万元，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2021年度财政拨款本年收入958.34万元,比2020年度减少44.02万元，降低4.4%，主要原因是基本支出、基础设施项目的减少；本年支出1127.94万元，比上年增加226.61万元，增长25.1%，主要原因是新增入编人员，人员工资调整，保险增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入943.34万元，比上年减少59.02万元，降低5.9%；主要原因是基本支出、基础设施项目的减少；本年支出1112.94万元，比上年增加211.61万元，增长23.5%，主要原因是新增入编人员，人员工资调整，保险增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入15.00万元，比上年增加15.00万元，增长15.00万元，主要原因是原杨树窝铺村砖厂遗留问题资金；本年支出15.00万元，比上年增加15.00万元，增长15.00万元，主要原因是原杨树窝铺村砖厂遗留问题资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，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2021年度财政拨款本年收入958.34万元，完成年初预算的120.6%,比年初预算增加163.74万元，决算数大于预算数主要原因是村级经费及上年末结转结余；本年支出1127.94万元，完成年初预算的142.0%,比年初预算增加333.34万元，决算数大于预算数主要原因是村级经费及上年末结转结余。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121.0%，比年初预算增加163.74万元，主要是村级经费及上年末结转结余；本年支出完成年初预算142.8%，比年初预算增加333.34万元，主要是村级经费及上年末结转结余。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与预算持平；本年支出完成年初预算100.0%，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出1127.94万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出494.88万元，占43.9%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出147.38万元，占13.1%,主要用于行政事业单位养老支出和抚恤支出；卫生健康（类）支出39.25万元，占3.5%，主要用于行政职业单位医疗支出和基本公共卫生服务支出；节能环保（类）支出49.00万元，占4.3%，主要用于大气污染防治支出和自然生态保护支出；城乡社区（类）支出15.00万元，占1.3%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；农林水（类）支出340.12万元，占30.2%，主要用于扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出41.81万元，占3.7%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.50万元，占0.0%，主要用于灾害风险防治支出。

**（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758.20万元，其中：

人员经费705.71万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费52.48万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、委托业务费、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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,较预算持平；较2020年度决算减少0.75万元，降低100.0%，主要是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经 费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**，**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。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持平；较上年减少0.75万元，降低100.0%,主要是严格执行公 务接待标准，控制公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，共涉及资金346.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对村级组织运转经费-村干部基础职务补贴、村级组织办公费、服务群众专项经费、扶贫工作经费、团委工作经费、严重精神障碍患者监护人责任险、燃煤锅炉改造及清洁能源等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出346.64万元。从评价情况来看，我部门对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。把预算执行与绩效运行“双监控”作为预算管理的常态化工作，镇财政负责监控督促支出进度，确保资金拨付及时，做到绩效目标运行清晰。

**（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村级组织运转经费项目及综治工作经费项目等 20个项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目及严重精神障碍患者监护人责任险项目等 20个项目绩效自评结果。

1. 党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。 全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：一是以改革创新精神加强党的思想建设、 组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设 科学化水平；二是项目实施计划 坚持党要管党、全面从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织 优势和密切联系群众的优势，发挥党组织的协助和监督作用，把 服务中心、建设队伍贯穿始终，在全省党的基层组织建设中走在 前头。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二 是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金 使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认 真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位 财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 党建工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 1 | | 2 | | 2 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | 1 | | 2 | | 2 | 100% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 充分提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务的完成起到宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。 | | | 充分提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务的完成起到宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | | ≥10 | 12 | 10 | 10 |
| 党报党刊征订（种类） | | ≥6 | 6 | 10 | 10 |
| 舆情信息数量（条） | | ≤100 | 100 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率（%） | | ≥80% | 80% | 5 | 5 |
| 党建工作达标率 | | 1 | 1 | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 党建工作完成时效性 | | 2021年11月底 | 2021年11月底 | 5 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出控制数（万元） | | ≤1 | 1 | 5 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提高党员业务能力，组织业务培训次数 | | ≥2 | 200% | 30 | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥95% | 100% |  | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 1 | 100% |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

(2) 人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 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：一是学习宣传培训， 开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、 约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议；二是建立健 全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同群众的联系；学习 宣传培训，学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政 府重大决策部署，定期开展代表活动，征求群众意见建议，就热 点难点问题开展调研。发现的主要问题及原因：一是预算编制工 作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制

的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预 算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务 管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 人大代表之家工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 1 | | 0.5 | | 0.5 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | 1 | | 0.5 | | 0.5 | 100% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。 | | | 及时为人大之家提供工作经费，保证了人大各项工作正常开展。 | | | 10000% | |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 组织代表参加活动次数 | | 2次 | 2次 | 10 | 10 |
| 开展调研的次数 | | 2次 | 2次 | 5 | 5 |
| 完成调研报告数量 | | 2篇 | 2篇 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 活动完成率 | | ≥100 | 100% | 5 | 5 |
| 代表参加活动或培训覆盖率 | | ≥85% | 1 | 10 | 10 |
| 学习宣传培训，开展代表活动 | | ≥100 | 1 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 支出控制数 | | ≤1万元 | 1 | 5 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | | ≥50% | 0.6 | 30 | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% |  |  | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（3）严重精神障碍患者监护人责任险项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为100 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为2.87 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：做好严重精神障 碍患者管控工作，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防 一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。发现的主 要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够 明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步 改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制； 二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 1.5 | | 2.87 | | 1.38 | 48% | |
| 其中：当年财政拨款 | 1.5 | | 2.87 | | 1.38 | 48% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障 | | | 防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 享受保险人数(人) | | 150 | 150 | 10 | 10 |
| 严重精神障碍患者 | | 150 | 150 | 10 | 10 |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 参保率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 办结率 | | ≥95% | 0.95 | 5 | 5 |
| 审核准确率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | | 2021年10月31日前 | 2021年10月31日前 | 5 | 5 |
| 1 | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 补助金额（元/年） | | 1.5万元 | 1.5 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | | 150人 | 150 |  | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 被保险人满意度 | | ≥95% | 100% |  | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 1 | 100% |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

(4) 扶贫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附 后)。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是包村领导、干部入户一对一帮扶， 通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；二是对十三五 贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位 并充分 发挥作用；三是建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待 细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理 性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制 工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理， 健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 扶贫工作专项经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 3 | | 6.5 | | 6.5 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 3 | | 6.5 | | 6.5 | 100 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策，以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位 | | | 圆满完成脱贫攻坚任务，落实各项扶贫政策， | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 印刷数量（张数） | | ≥5000 | 5000 | 10 | 10 |
| 租车次数 | | ≥300 | 300 | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 工作及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 租车支出 | | ≤2万元 | 2 | 10 | 10 |
| 印刷支出 | | ≤0.5万元 | 0.5 | 5 | 5 |
| 办公支出 | | ≤0.5万元 | 0.5 | 5 | 5 |
|  | 社会效益指标 | 保障工作完成 | | 作用明显 | 作用明显 | 30 | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≥100% | 100% |  | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  | 100% |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

1. 团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，团委工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表 附后) 。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强青年社团组织 以及青少年活动阵地的指导和管理;二是构建团的网络新媒 体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；三是利用重 要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年 骨干，打造适应青少年特点的文化产品。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够 明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高； 下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩 效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理 制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 团委工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 2 | | 4 | | 4 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | 2 | | 4 | | 4 | 100% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用 | | | 开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 组织活动的次数 | | ≧3 | 3 | 10 | 10 |
| “圆梦大学”走访的次数 | | ≧10 | 10 | 10 | 10 |
| 宣传单数量 | | ≧3000 | 3000 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 活动完成率 | | ≧98% | 98% | 5 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 活动完成时间 | | 全年持续进行 | 全年持续进行 | 5 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | | ≦2万元 | 2万元 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 团费收缴完成率 | | ≧90% | 90% | 15 | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣传情况 | | ≧90% | 90% | 15 | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众对全镇党建满意度 | | ≧95% | 95% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

1. 综治工作经费 (含信访维稳) 项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过 贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维 护农业农村工作的稳定；二是加强法制宣传教育、提高公民 的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；三是协助 司法机关打击各类刑事犯罪活动。发现的主要问题及原因： 一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和 量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一 步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目 标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度 体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 综治工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 5 | | 8.2 | | 8.2 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | | 8.2 | | 8.2 | 100% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法； | | | 通过加强法制宣传教育、提高了公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；保障了信访稳定。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 维稳次数 | | ≥50 | 50 | 10 | 10 |
| 印刷宣传单 | | ≥2000 | 2000 | 10 | 10 |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | | 100 | 100% | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | | 全年持续进行 | 全年持续进行 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出控制数 | | ≤5万元 | 5 | 5 | 5 |
| 租车费支出 | | ≤3万元 | 3 | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | “民转刑”命案减少率(%) | | ≥90 | 90% | 15 | 30 |
| 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | | ≥90 | 90 | 15 |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象调查满意率(％) | | ≥95% | 95% |  | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 1 | 100% |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

(7) 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自 评得分为 100 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 40 万 元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：加快推进煤改电煤改新能源，取缔燃煤锅炉供暖， 使用清洁能源，改善、治理大气污染。发现的主要问题及原 因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明 确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高； 下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩 效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理 制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 40 | | 40 | | 40 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | | 40 | | 40 | 100 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。 | | | 保政了机关人员冬季取暖和正常办公。改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
|  | 数量指标 | 取暖面积 | | ≥1200平方米 | 100% | 10 | 10 |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 二氧化硫削排放减率 | | ≧5% | 100% | 10 | 10 |
| 细颗粒物排放削减率 | | ≧8% | 95% | 10 | 10 |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | | 2021年取暖期 | 100% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 采暖费用支出 | | ≤40万元 | 40万元 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
|  | 生态效益指标 | 二氧化硫排放削减率 | | ≥5% | 50% |  | 15 |
| 全年空气优良天数增长率（%） | | ≥50% | 60% |  | 15 |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | | ≥95% | 100% |  | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  | 100% |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | | |

（8）防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效 自评表附后) 。全年预算数为 9万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织护林防火、 生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境 的保护；二是组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防 汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水 利基本建设和水土保持。发现的主要问题及原因：一是预算 编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三： 预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施： 一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 防火防汛工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 5 | | 9 | | 9 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | | 9 | | 9 | 100 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。 | | | 有效防范和遏制森林火灾的发生。在汛期，组织开展汛前汛期汛后安全检查及防护工作，及时消除防汛安全隐患。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | | ≥200 | 200 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传条幅合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 确保河道通畅率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 巡查完成天数 | | 2021年全年持续 | 2021年全年持续 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出控制数（万元） | | ≤5万元 | 5 | 10 | 10 |
| 宣传标语、条幅等费用 | | ≤1万元 | 1 | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 日常巡查覆盖率 | | ≥95% | 90% | 20 | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率(％) | | ≤0.01% | ≤0.01% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度 | | ≥95% | 95% |  | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  | 100% |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 95 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（9）村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为283.79万元，执行数为184.66万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：一是保证村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位；二是提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力；三是严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村干部补贴及时发放到位；四是22个村村干部基础职务补贴按时发放。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村党组织运转经费-村干部工资 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 |  | | 283.79 | | 184.66 | 65% | |
| 其中：当年财政拨款 |  | | 283.79 | | 184.66 | 65% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 通过及时发放村干部工资，提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 | | | 通过及时发放村干部工资，提高村干部工作积极性，保证了村级工作正常运转。 | | | 93 | |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 支付基础职务补贴村数 | | 22 | 22 | 10 | 50 |
| 领取补贴的村干部数量 | | 122 | 122 | 10 |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 按村干部职务分工发放补贴比率 | | 100% | 100% | 5 |
| 村干部考核合格率 | | 90% | 90% | 10 |
| 年终镇政府对村级工作考核 | | 98% | 98% |  |
| 时效指标 | 村干部基础职务补贴拨付时间 | | 2021年底全部支付 | 2021年底全部支付 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 村书记主任补贴标准（万元） | | 3.6万元 | 3.6 | 5 |
| 其他人员补贴标准（万元） | | 1.2万元 | 3.6 | 5 |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 提高村干部生活水平 | | ≥95% | 95% | 10 | 30 |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进村干部队伍稳定 | | ≥85% | 85% | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善生活环境质量 | | ≥95% | 95% | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保村级组织正常运行 | | ≥1年 | 1 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村干部满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 63% | 10 | 5 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 95 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（10）村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为47万元，执行数为13万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：一是保证村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位；二是提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村党组织运转经费-办公费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 0 | | 47 | | 13 | 27 | |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | | 47 | | 13 | 27 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 保证村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转 | | | 保证村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，调动了工作积极性，保证村级工作正常运转。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 拨付办公费涉及村级组织数量 |  | 22 | 22 | 10 | 50 |
| 村级组织办公经费发放覆盖率 | | 100% | 100% | 10 |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 村级组织有效运转率 | | 100% | 100% | 10 |
| 村级组织办公经费拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 办公经费拨付时间 | | 1次/半年 | 1次/半年 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 办公经费补贴标准（万元/村） | | 2万元 | 2 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 提高个体经商户收入（万元） | | ≥3年 | 3 | 10 | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保村级组织正常运行 | | ≥95% | 95% | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | | ≥95% | 95% | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障村级干部工作积极性 | | 1年 | 1 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 90% | 5 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 90% | 5 |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（11）村级组织运转经费-村级服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.2万元，执行数为 46.2万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：能够保障团委工作正常有序 开展。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 800%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村党组织运转经费-服务群众专项经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 |  | | 57.2 | | 46.2 | 80% | |
| 其中：当年财政拨款 |  | | 57.2 | | 46.2 | 80% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力 | | | 提高了村干部工作积极性，推进科学民主决策、保政了村级工作正常运转，壮大了村级经济实力. | | | 88 | |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 村级数量 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 村级组织工作完成率 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 |
| 服务群众经费使用率 | | ≥90 | 90% | 5 | 5 |
| 村级组织开展服务群众工作完成率 | | ≥90 | 90% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 资金发放及时性反映资金到位发放的及时情况 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 |
| 村级服务群众工作完成及时性 | | ＜100% | 90% | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 村级运转经费用于10个村的的正常运转设施维护等费用 | | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 |
| 服务群众专项经费拨付标准 | | ≥5万元 | 5万元 | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 提高个体工商户收入 | | ≥5万元 | 2万元 | 5 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善村民生活水平 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | | ≤95% | 95% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | | ≥5万元 | 2万元 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% |  | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 40% |  |  |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 88 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 良 |

（12）矽肺病人员生活困难补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病工伤救助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 0.432 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 是根据《青龙满族自治县原黄金系统企业矽肺病人员社会救助试行办法》，对经职业病鉴定的矽肺病人员进行救助赔偿金的足额及时发放；二是通过 对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。绩效自评综述：绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标资金执行率0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 矽肺病人员生活困难补助 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 0.432 | | 0.432 | | 0 | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | 0.432 | | 0.432 | | 0 | 0 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患. | | | 通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除了信访隐患.降低了上访率 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 补助人数 | | ≥1人 | 1人 | 10 | 10 |
| 核实次数 | | ≥1人 | 1人 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率（%） | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 补助发放精准率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | | 按规定时间发放 | 按规定时间发放 | 5 | 5 |
| 资金发放时间 | | ≤30天 | 20天 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 支出控制数 | | ≤0.432万元 | 0.432万元 | 5 | 5 |
|  | 社会效益指标 | 促进社会稳定和谐 | | ≥1人 | 1人 | 30 | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |
| … | |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 救助对象满意度（%） | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（13）专项武装工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 专项武装经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 903-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 2 | | 1.5 | | 1.5 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | 2 | | 1.5 | | 1.5 | 100% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 证征兵工作如期完成，征兵人数不少于5人。通过开展训练，提高民兵素质 | | | 及时发放专项武装经费，征兵工作顺利完成。通过民兵训练，提高了民兵素质。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 下乡调研指导基层武装工作次数 | | ≥30 | 30 | 10 | 50 |
| 开展武装专项工作宣传次数 | | ≥10 | 10 | 5 |
| 印发宣传单数量 | | ≥2000 | 2000 | 5 |
| 质量指标 | 宣传普及率 | | ≥90 | 9000% | 5 |
| 调查、检查覆盖率 | | ≥90 | 90 | 5 |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 开展宣传工作的时间 | | 2021年上半年 | 2021年上半年 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 用车费用 | | ≤1万元 | 1 | 5 |
| 办公费用 | | ≤0.5万元 | 0.5 | 5 |
| 宣传费用 | | ≤0.5万元 | 0.5 | 5 |
|  | 社会效益指标 | 基层武装保障能力提升情况 | | 效果明显 | 效果明显 | 30 | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 100% |  | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（14）机构改革平台建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革经费项目 绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.2万元，执行数为 13.2万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，实现对所有村居实施监控和视频通话；二是为基层社会治理提供平台保障。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 机构改革平台建设经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 13.2 | | 13.2 | | 13.2 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 13.2 | | 13.2 | | 13.2 | 100 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 通过项目实施，实现对所有村居实施监控和视频通话。为基层社会治理提供了平台保障 | | | 通过项目实施，实现对了所有村居实施监控和视频通话。为基层社会治理提供了平台保障。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 点位数量（个数） | | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 辅射行政村个数 | | 22 | 22 | 10 | 10 |
| **平台建设需要设置的摄像头数量** | | 88 | 88 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 点位配置覆盖率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月底之前 | 12月底之前 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 单个点位成本 | | 0.15万元 | 0.15万元 | 5 | 5 |
| 平台链路建设及传输费 | | 13.2万元 | 13.2万元 | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 增加社会安全感（人） | | 80% | 80% |  | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村民满意度 | | ≥95% | 95% |  | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（15）全国自然灾害综合风险普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100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。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 全国自然灾害风险普查 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 1 | | 0.5 | | 0.5 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 1 | | 0.5 | | 0.5 | 100 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 提升我镇抵御自然灾害综合防范能力，为普查提供资金保障 | | | 绩效目标已完成 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 普查行政村个数 | | 22 | 22 | 10 | 10 |
| 普查自然灾害类型（种） | | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 受益人数 | | 30000 | 30000 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 普查工作完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12底前 | 2021年12底前 | 5 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 宣传、办公费用（万元） | | ≤0.5万元 | 0.5 | 5 | 5 |
| 租车费用 | | ≤0.5万元 | 0.5 | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提升抵御自然灾害防范能力，提供报告份数 | | 1 | 1 | 30 | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村民满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（16）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 95分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 0%。主要原因是县财政资金紧张，未能及时拨付到位项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2021年度县级项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 913-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 0 | | 66 | | 0 |  | |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | | 66 | | 0 |  | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 通过开展垃圾清理等服务群众工作，进一步改善农村人居环境卫生。实现村容村貌干净整洁有序，提升居民幸福感。 | | | 通过开展垃圾清理等服务群众工作，进一步改善农村人居环境卫生。实现村容村貌干净整洁有序，提升居民幸福感。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 村级数量 | | 22 | 22 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 村级组织工作完成率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 |
| 工作完成及时性 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 经费拨付标准 | | ≤3万元/每村 | 3万元 | 10 | 10 |
| 服务群众经费 | | ≤66万元 | 66万元 |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益人数 | | ≥30200 | 30200人 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | | 22个 | 22 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% |  |  |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 95 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（17）体制返还资金-办公用房维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体制返还资金-办公用房维修改造绩效目标自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.89 万元，执行数为 0万元，目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 体制返还资金-办公用房维修改造 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 0 | | 6.89 | | 0 | 0% | |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | | 6.89 | | 0 | 0% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 通过维修机关办公用房，解决机关办公房安全隐患问题。 | | | 通过保证人员人身安全，改善办公条件。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 粉刷办公用房间数 | | ≥50间 | 50 | 5 | 5 |
| 更换门数量 | | ≥50个 | 50 | 5 | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 维修及时完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 屋内粉刷成本 | | ≤2万元 | 2 | 10 | 10 |
| 更换门窗成本费用 | | ≤5万元 | 5 | 10 | 10 |
| … | |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 改善职工办公环境 | | ≥95% | 95% | 15 | 15 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升政府形象 | | ≥95% | 95% | 15 | 15 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（18）信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费绩效目标自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 0万元，目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 信访维稳经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 0 | | 15 | | 0 | 0% | |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | | 15 | | 0 | 0% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 通过协调研究解决信访人欠薪问题，确保本地区信访工作稳定，能够妥善处理突发性、群体性事件； | | | 通过解决信访人欠薪问题，能够有效化解信访矛盾，解决纠纷，避免演变恶性事件。 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 维稳次数 | | ≧50次 | 50 | 5 | 50 |
| 接信访人返青次数 | | ≧40次 | 40 | 5 |
| 宣传次数 | | ≧10次 | 10 | 5 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | | ≧90% | 90% | 10 |
| 涉稳舆情处置率(%) | | ≧90% | 90% | 5 |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 及时率 | | ≧90% | 90% | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 差旅费 | | 5万元 | 5 | 5 |
| 检查费用 | | 5万元 | 5 | 5 |
| 办公经费 | | 5万元 | 5 | 5 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 信访下降率（%） | | ≥10% | 10% | 30 | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 信访群众满意度 | | ≥80% | 80% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

（19）木头凳镇白土山村道路硬化及桥梁建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费绩效目标自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 0万元，目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 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-木头凳镇白土山村道路硬化及桥梁建设项目（冀财预[2020]72号） | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 0 | | 200 | | 0 | 0% | |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | | 200 | | 0 | 0% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 改善群众交通状况，改善全村基础设施建设 | | | 解决老区人民信息闭塞，经济发展基础设施问题，促进北岭小组经济发展。 | | |  | |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 硬化路面长度 | | 2.5千米 | 2.5 | 5 | 5 |
| 新开路基长度 | | 2.5千米 | 2.5 | 5 | 5 |
| 桥梁数量 | | 5座 | 5 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100 | 5 | 5 |
| 采购材料合格率 | | 100% | 100 | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 工程完成时间 | | 工期6个月 | 工期6个月 | 5 | 5 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 新开路基金额 | | ≦15万元 | 15 | 5 | 5 |
| 路面硬化金额 | | ≦75万元 | 75 | 5 | 5 |
| 修建桥梁金额 | | ≦90万元 | 90 | 5 | 5 |
| 二三类费用 | | ≦20万元 | 20 | 5 | 5 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 解决白土山村出行问题 | | ≧160人 | 160 | 30 | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 北岭小组群众满意度 | | ≧95% | 95 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | |  |

（20)原杨树窝铺砖厂遗留问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费绩效目标自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15万元，目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 原杨树窝铺砖厂遗留问题资金 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 915-青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | | 实施单位 | 木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 15 | | 15 | | 15 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | | 15 | | 15 | 100% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 通过减少农户上访次数，保证社会稳定。 | | | 通过足额及时下发占地承包金，保障农户合理权益 | | | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 占地面积 | | 50亩 | 50亩 | 5 | 5 |
| 涉及农户数量 | | ≧30户 | 30户 | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放金额的准确性 | | 100% | 100 | 5 | 5 |
| 发放范围覆盖率 | | 100% | 100 | 5 | 5 |
| 测量土地面积的准确性 | | 100% | 100 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 发放时间 | | 5月底之前 | 5月底之前 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 每亩承包金额 | | ≦1.65万元 | 1.65万元 | 5 | 5 |
| 信访维稳费用 | | ≦1.82万元 | 1.82万元 | 5 | 5 |
| … | |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 减少农户上访次数 | | ≧8次 | 8次 | 30 | 30 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 承包农户满意度 | | ≧90% | 90% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |

1. **部门评价项目绩效评价结果**

**无**

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出52.48万元，比2020年度增加26.33万元，增长100.7%。主要原因是上年结转本年支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，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，本部门共有车辆0辆，较上年持平。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）,较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开09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。