

2021 年 10 月

2020 年度部门决算公开文本

青龙满族自治县隔河头镇人民政府

# 二〇二一年十月

青龙满族自治县 隔河头镇人民政府

2020 年度部门决算公开文本

# 二〇二一年十月

目 录

## 第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

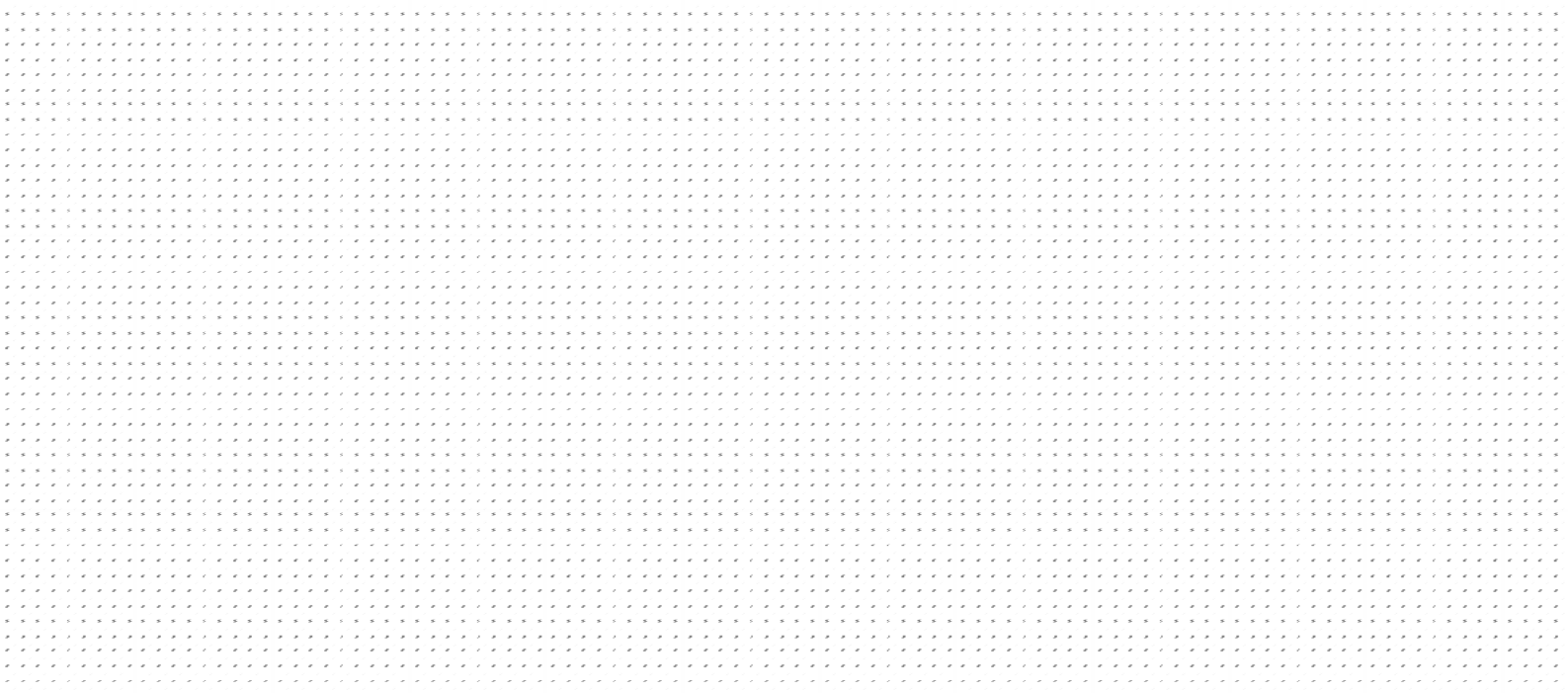
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况八、政府采购情况

九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表



第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）人大监督

1、监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。

2、监督政府及县直属部门依法开展工作。

3、监督镇本级预算按照镇人代会通过的预算有效实施。

4、监督经济和社会发展计划有效实施。(二) 人大会议

1、在人大代表和镇人大主席团分发表审议意见的基础上， 作出我镇经济社会发展计划、镇本级预算等决议。2、通过听取 和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。 3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门 的工作进行监督。4、为保证我镇重大决策的科学性和法定性， 实施作出有关我镇重大问题的决定。5、高效、精细的筹备镇人 大会。

(三) 选举和任免

1、根据政府的工作需要和镇党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。3、对镇政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

(四) 预算批复

1、依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复；经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在 5%之内。

参谋协调运转:镇党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等；保障镇党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；

信息收集与督查调研 :镇党委系统信息工作的组织。围绕镇党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

(五) 党委系统公务内网建设

全镇“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设； 组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

(六) 政务服务 承担镇政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全镇政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

(七) 应急管理 建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有

效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事 件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应 急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

(八) 统计调查 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大镇情镇力普查和抽样调查计划并组织实 施，汇总、整理和提供有关镇情镇力方面的统计数据。

(九) 统计调查 根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、镇政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

(十) 统计政务管理 健全全镇统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全镇统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

(十一)党员和党组织建设 负责全镇党组织建设；负责镇党委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度 建设的意见；指导全镇党员教育工作。

(十二) 党风廉政建设 组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

(十三) 征兵及民兵整组 完成全镇全年的征兵及民兵整组

任务

(十四) 团结动员妇女参加经济社会建设 团结、教育全镇妇

女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度 一致，全面提高妇女素质。

(十五) 组织建设和宣传教育 指导全镇青联、学联和少先队工作，对全镇青年社团组织进行指导和管理。

(十六) 档案收集保管 依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

(十七) 促进就业管理 提供就业信息，加大劳务输出数量(十八) 预算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政

支出预算计划

(十九) 决算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出决算数字

(二十) 资金往来清理 依据国家的法律法规清理当年的往来资金

(二十一) 资产管理 依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理

(二十二) 劳动人事管理 依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理

(二十三) 专项资金管理 依据有关规定对所辖村级专项资金拨付进行管理

(二十四) 组织全镇安全生产综合监督管理 定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生

安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

(二十五) 加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管、依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、 安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全镇煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能力，组织煤矿新建、改扩建、资源整合项目设计审查。按照全镇尾矿库综合治理行动实施方案，组织对尾矿库的安全治理；落实省、市、县政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。

(二十六) 组织指挥和协调全镇安全生产应急救援 组织指

导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、 技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行

(二十七) 社会救助政策及管理 完善城镇社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

(二十八) 社会福利政策及管理 建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县镇村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民殡葬政策普及全镇特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

(二十九) 双拥优抚安置政策及管理 解决优抚对象的生活、

住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与

社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干 部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军 休干部的政治和生活待遇。

(三十) 社会管理与服务 划空间布局，提高登记质量，建立健全城镇基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业 化。

(三十一) 城镇规划 制定城镇规划技术管理标准和导则。组

织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化 名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。

(三十二) 城镇建设管理 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟 定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、镇村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城 镇和村庄人居环境。

(三十三) 司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策。

(三十四)司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政

策

(三十五) 食品安全管理 对食品制作流通各环节进行监管，

及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

(三十六)公共卫生服务 负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查， 必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

(三十七)医疗保障 通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民 群众公平享有所需医疗服务权益。

(三十八)供就业信息，加大劳务输出数量

(三十九) 城镇居民养老保险 城镇居民养老保险收缴工作

（四十）文化艺术管理 管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

（四十一）村级财务管理 负责村组财务管理工作。

（四十二）完善农村经营管理体制 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

（四十三）扶持农产品生产 对生产者采取直接补贴的办法， 支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

（四十四）农业科技支撑和公共服务 提高农业机械化水平， 建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农

业发展。

（四十五）防火工作 确保全年不发生火灾

（四十六）防汛工作 确保全年行洪畅通，安全度汛

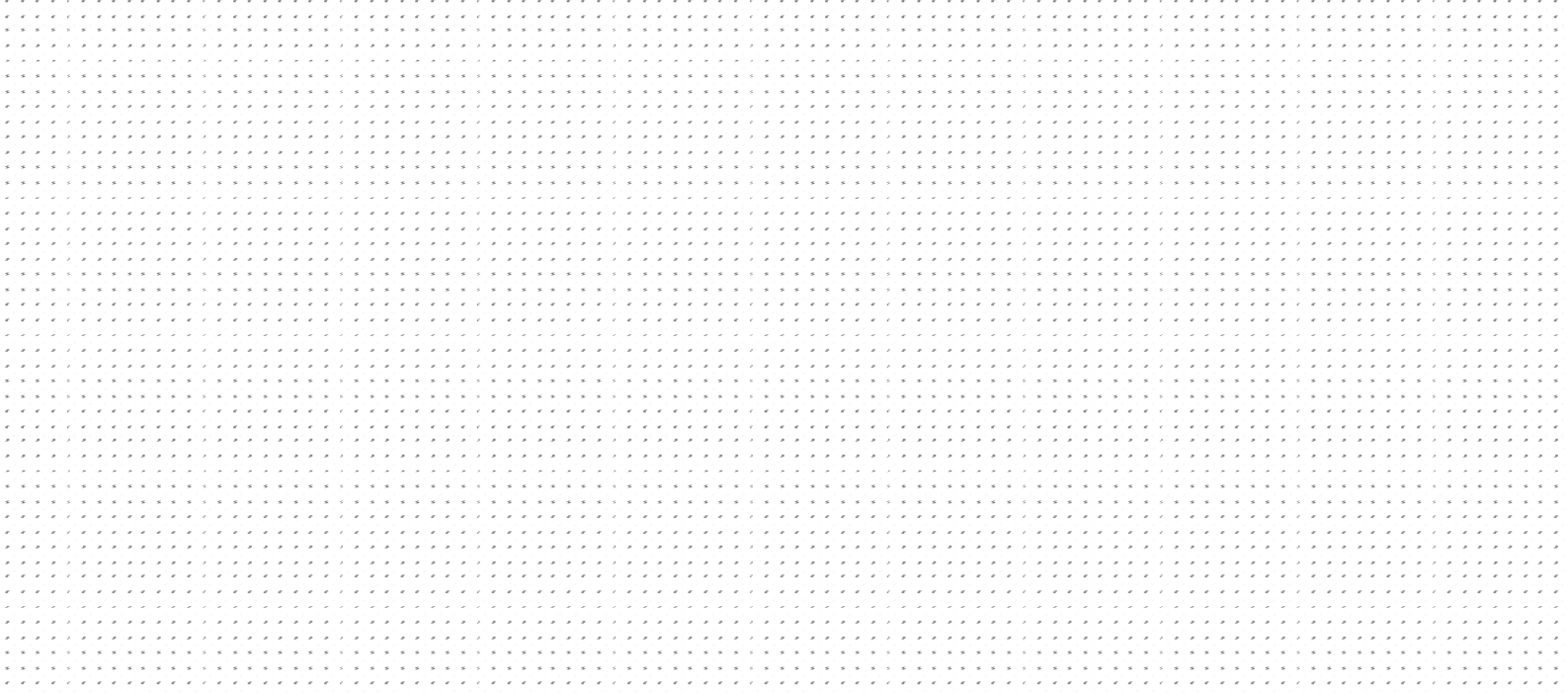
二、机构设置

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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县隔河头镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

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

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

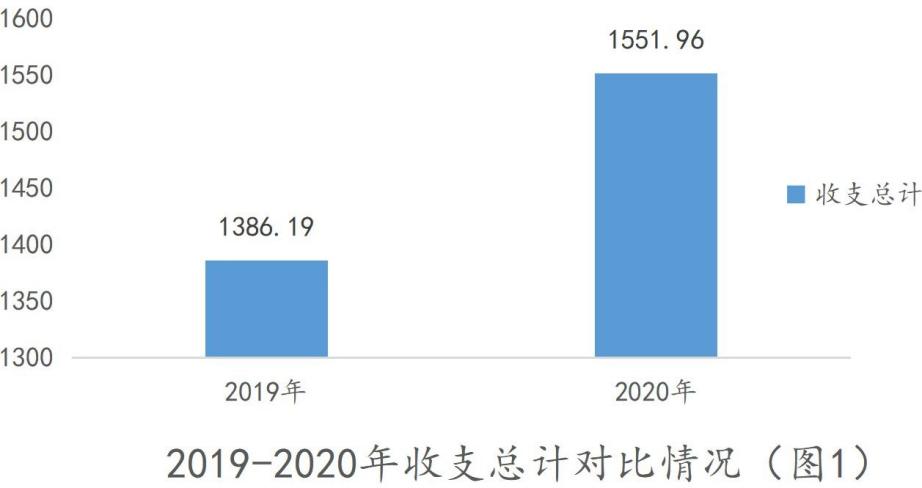


第二部分

2020 年部门决算情况说明

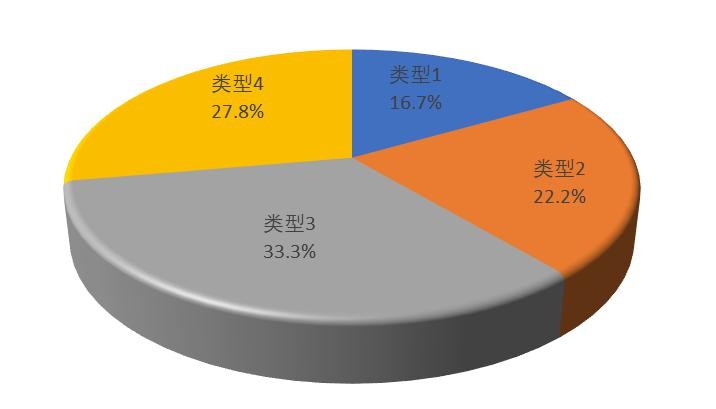
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1551.96 万元。与2019 年度决算相比，收支各增加165.77 万元，增长11.96%， 主要原因是人员工资调整，脱贫攻坚任务加重，相关支出增加。上年度工程项目建设结转结余资金累计到本年。



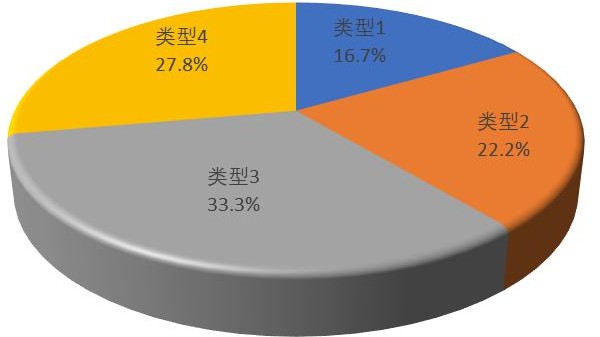
二、收入决算情况说明

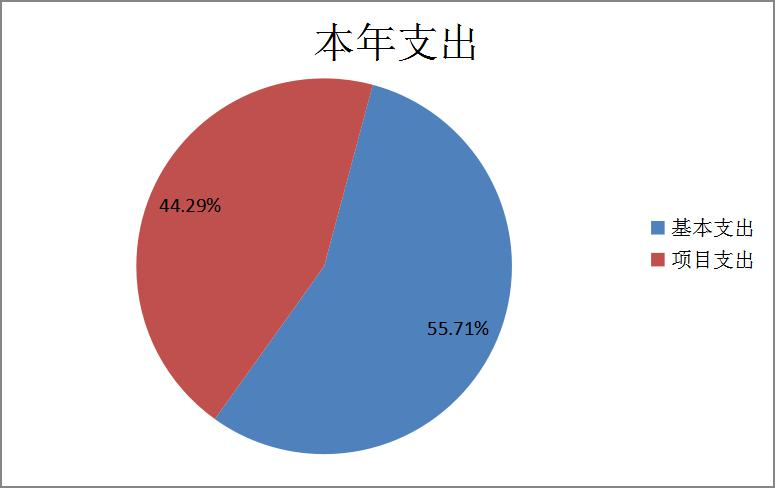
本部门 2020 年度本年收入合计 1103.54 万元，其中：财政拨款收入 1103.54 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1331.26 万元，其中：基本支出 741.68 万元，占 55.72%；项目支出 589.59 万元，占 44.29%。如图所示：



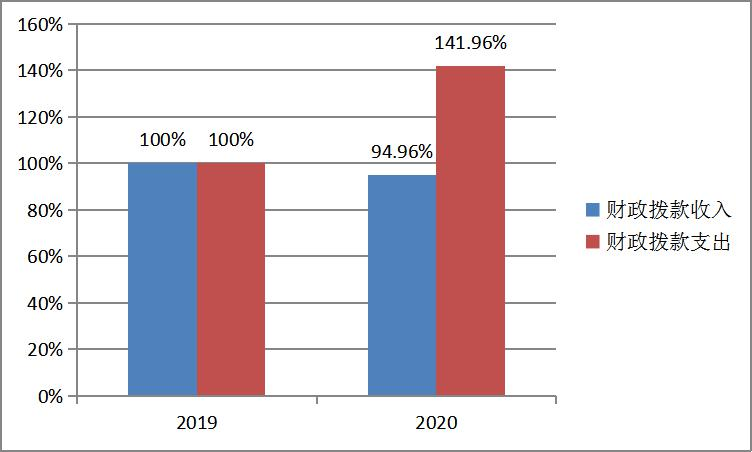


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中本年收入 1103.54 万元,比 2019 年度减少 63.47 万元，降低

5.44%，主要是革命老区工程款有所减少；本年支出 1331.26 万元，增加 393.49 万元，增长 41.96%，主要是上年度革命老区刘庄小学教育建设项目结转资金于本年支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

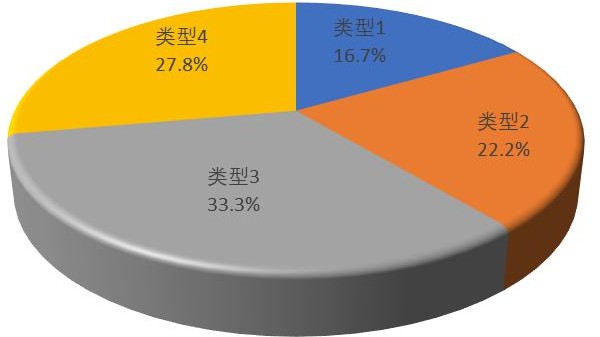
本部门2020 年度一般公共预算财政拨款收入1103.54 万元， 完成年初预算的 100%,比年初预算增加 352.93 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整，脱贫攻坚任务加重，相关支出增加；本年支出 1331.26 万元，完成年初预算的

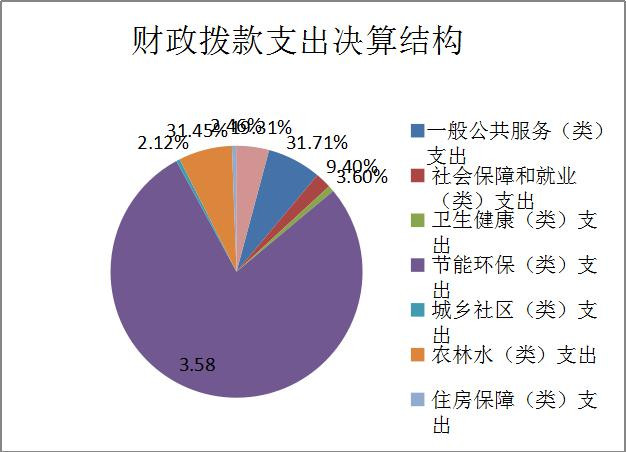
100%,比年初预算增加 580.65 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目支出增加，革命老区革命老区刘庄小学教育建设项目。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1331.26 万元，主要用于以下方面： 比如：一般公共服务（类）支出 422.03 万元，占 31.71%；社会保障和就业（类）支出 125.13 万元，占 9.4%；卫生健康（类） 支出 33.78 万元，占 3.6%；节能环保（类）支出 47.64 万元， 占 3.58%；城乡社区（类）支出 28.13 万元，占 2.12%；农林水

（类）支出 418.62 万元，占 31.45%；住房保障（类）支出 32.71 万元，占 2.46%；其他支出 257 万元，占 19.31%。





**（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 741.68 万元，其中：人员经费

* 1. 万元，主要包括基本工资 279.41 万元、津贴补贴 131.67 万元、奖金 8.43 万元、绩效工资 61.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.50 万元、职业年金缴费 16.80 万元、职工基本医疗保险缴费 42.64 万元、住房公积金 32.71 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、退休费 4.77 万元、抚恤金 16.05 万元、生活补助 5.02 万元；公用经费 58 万元，主要包括办公费 32.39 万元、印刷费 0.48 万元，电费 2.12 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.6 万元、公务接待费 3.67 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他交通费用 14.04 万元。

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 7.2 万

元，支出决算为 6.87 元，完成预算的 95.42%,较预算减少 0.33 万元，降低 4.59%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 1.13 万元，降低 14.13%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

* + 1. **因公出国（境）费。**本部门 2020 年度因公出国（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。主要是本单位未涉及

需因公出国（境）各项业务，未产生相关费用。较 2019 年度持

平，因 2019 年度也未涉及需因公出国（境）各项业务，未产生相关费用。

* + 1. **公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购

## 置及运行维护费支出 3.2 万元，完成预算的 100%，本部门 2020

年度公务用车购置及运行维护费与预算持平；与 2019 年度决算支出减少 0.8 万元，减少 20%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0

## 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算持平，本单位未发生公务用车购置经费支出。较 2019

年度决算支出持平，因 2019 年度也未未发生公务用车购置，未产生相关费用。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车

## 保有量 2 辆,发生运行维护费支出 3.2 万元。公车运行维护费支出较预算支出持平。较上年减少 0.8 万元，降低 20%，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。

* + 1. **公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 3.67 万元， 完成预算的 91.75%。发生公务接待共 356 批次、1786 人次。公务接待费支出较预算减少 0.33 万元，降低 8.25%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支；较上年度减少 0.33 万元，降低 8.25%,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。

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 372.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性

基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（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团委工作项目、纪委谈话室建设项目、环境整治资金等 22 个项目绩效自评结果。

（1）严重精神病障碍患者监护责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神病障碍患者监护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 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，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、损坏财物事件生，通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人负担；二是为了减少辖区内的严重精神障碍患者监护人损失，增强监护人的社会保障，保护他们的生命财产安全，按照县政法委的要求，给予严重精神障碍患者监护人每人每年 100 元的人身保险，于每年的第四季度按时缴纳。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。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

严重精神障碍患者监护人责任险

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 二、预算执行情

**预算安排情况（调整后）**

**资金到位情况 资金执行情况**

**执行数** 1.72

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算数**  **其中：** | 1.72 | **到位数**  **其中：** | 1.72 |
| **财政资**  **金** | 1.72 | **财政资**  **金** | 1.72 |
| **其他** | 0.00 | **其他** | 0.00 |

### 其中：财

**预算执行进度(%)**

**况 政资金**

1.72

100.00

**其他** 0.00

### 三、目标完

**年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)**

**成情** 加为严重精神障碍患者群体提供教助**况** 服务。

加为严重精神障碍患者群体提供教助服务。

100.00

### 预期指标值 自评得分

**四、年度绩效指标完成情况**

**一级指标**

**二级指标**

**三级指标**

**指标**

**分值 符号**

**单位（文**

**值**

**字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单项指标完成情况**

**单项指标得分**

100.

00

**单**

### 权 项

**重 指**

**占 标**

**比 折**

**（ 算**

**%） 得分**

20 20

.0 .0

0 0

### 产出指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 已参 |  |  |  | | |
| 保人 |  |  |
| 数占 |  | 1 |
| 数量指标 | 参保率 | 应参 | = | 0 | % | 100% | 完成 |
|  |  | 保人 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 数的 |  |  |  |  |  |
|  |  | 比率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 责任 |  |  |  |  |  |
|  | 责任险 | 险报 |  |  |  |  |  |
|  | 报销及 | 销事 | > | 9 |  |  |  |

数量指标

时率

（%）

项实 = 际在

规定

% 95% 完成

5

100.

00

20 20

.0 .0

0 0

### 效果指标

数量指标

可持续影响指标

时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率享受严重精神障碍

受益人 患者

=

数 监 护

人责任险的人数。为严重精神障碍患者群体提供救

受益人

助服 >

口满意

务的 =

度

人数

占严重精神障碍患者总人数

1

7 人次 172 人 完成2

9

% 95% 完成

5

100.

00

100.

00

10 10

.0 .0

0 0

30 30

.0 .0

0 0

的比例。

% 90% 完成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 为民 |  | |
| 服务 |
| 水平 |
| 群众 |
| 满意 |
| 度调 |
| 查中 | > | 9 |
| 满意 | = | 0 |
| 群众 |  | |
| 古调 |
| 查息 |
| 人数 |
| 的比 |
| 率。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **满意度**  **指标** |  | |
|  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |

100.

00

10 10

.0 .0

0 0

### 预算执行率

**自评总分**

**填报**

李燕博

### 人：

预算执行率

### 联系

**电** 7785004

### 话：

100.

0

00

10 10

.0 .0

0 0

100

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

* + - 1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
      2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
      3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 易地搬迁清理（机械费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，易地搬迁清理（机械费）项目绩效自评得分为 78.75

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算的 32.08%。项目绩效目标完成情况：一是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，为实 现党的第一个百年目标提交一份满意答卷；二是圆满完成 2020 年脱贫攻坚任务，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

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **、** | **项** |  |
| **基** | **目** | 易地搬迁清理（机 |
| **本** | **名** | 械费） |
| **情** | **称：** |  |
| **况** |  |  |

**是否为专项资金：** 否

**实施（主管） 单位**

金904002-青龙满族自 额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位

：

### 预算安排情况（调整后） 预

**二** 12.0

### 算

**、** 0

### 数

**预**

**其**

**算**

**中：**

**执**

**资金到位情况 资金执行情况**

**到位数** 12.00 **执行数** 3.85

### 预算执行进度(%)

**财** 12.0

### 行

**政** 0

### 情

**资**

**况**

**金**

**其**

**其中：财**

**政资金**

12.00

### 其中：财政

**资金**

3.85

32.08

0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 他

**三**

**年度预期目标 具体完成情况**

**、**

**总体完成率(%)**

**目** 确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资**标** 金及时足额发放到位，为实现党的第一个**完** 百年目标提交一份满意答卷。

**成** 圆满完成 2020 年脱贫攻坚任务，落实扶**情** 贫政策，以社保兜底为基础，以产业扶贫、**况** 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，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。

圆满完成 2020 年脱贫攻坚任务，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

100.00

### 预期指标值

**自评得分**

**单**

**一**

**级 二级**

**指 指标**

**三级指**

**指标分值**

**标**

**符 单位（文字值**

**单项指标实际完成值**

**项 权 单**

**指 单 重 项**

**标 项 占 指**

**完 指 比 标**

**标 号 描述）**

**成 标 折**

**（**

**产**

**四 出** 数量

**、 指** 指标

### 年 标

**度绩**

**效** 数量

农村脱贫人口比率

完成扶

年度计划脱贫人口数量占贫

>=

困人口总数的

比率

实施并完成的

**情况**

10 完

% 85%

0 成

完

**得 算**

### %

**分 得**

**）**

**分**

2 2

85 5 1

.0 . .

0 0 2

0 5

2 2

80 5 0

**指** 指标

### 标完

**成 效**

**情 果** 社会

贫项目

比率

异地搬

扶贫项目占扶

贫项目的比率

异地搬迁人口

>= 90 % 80%

成

10 完

.0 . .

0 0 0

0 0

3 2

80 0 4

**况 指** 效益

**标** 指标

**满** 服务

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **意** | 对象 | 贫困村 | 较满意的被帮 |  | |
| **度** | 满意 | （人员） | 扶贫困村（人 >= | 95 | % 95% |

**指** 度指

**标** 标**预**

预算

### 算

执行

### 执

率

### 行

迁项目

入住率被帮扶

满意度

（%

占本村贫困户 >=

人口比率

调查中满意和

员）占全部调查人数的比率

% 80%

0 成

完成

0

.0 . .

0 0 0

0 0

1

9

95 0

.

.0 .

5

0 0

0

0

1 4

40

0 .

.0

. 0

0

0 0

**率** 0

### 自评总分

**填**

**报**

李燕博 **联系电话：** 7785004

### 人

**：**

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

78.75

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 体制返还-综合环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体制返还-综合环境整治项目绩效自评得分为 78.75 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算的 32.08%。项目绩效目标完成情况：一是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，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷；二是圆满完成 2020 年脱贫攻坚任务，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

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

体制返还-综合环境整治

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 二、预算执行情

**预算安排情况（调整后）**

**资金到位情况 资金执行情况**

**执行数** 0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算数**  **其中：** | 3.50 | **到位数**  **其中：** | 3.50 |
| **财政资**  **金** | 3.50 | **财政资**  **金** | 3.50 |
| **其他** | 0.00 | **其他** | 0.00 |

### 其中：财

**预算执行进度(%)**

**况 政资金**

0.00

0.00

**其他** 0.00

### 三、目标完

**年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)**

综合提升镇辖区范围内环境卫

**成情** 综合提升镇辖区范围内环境卫生

### 况

生 100.00

迎检工作顺利完成 迎检工作顺利完成

### 预期指标值 自评得分

**四、年度绩效指标完成情**

**一级指标**

**产出指标**

**二级指标**

**三级指 指标**

**标 分值**

镇辖区面积内

环境整

### 符 单位（文值

**号 字描述）**

1

> 平方千

### 单项指标实际完成值

**单项指标完成情况**

**单项指标得分**

100.

**单**

### 权 项

**重 指**

**占 标**

**比 折**

**（ 算**

**%） 得分**

25 25

**况** 数量指标

质量指标

全面

治面积 =

展开

环境整治通过

环境卫 环境

>

生整洁 整治

=

度 镇辖

区环

5 150 完成

米

0

9

% 80 完成

0

00

100.

00

.0 .0

0 0

25 25

.0 .0

0 0

% 80 完成

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 境卫 |  | |
| 生整 |
| 体提 |
| 升 |
| **效果指** |  |  | 在全 |
| **标** |  |  | 镇产 |
|  |  |  | 生的 |
|  |  |  | 重要 |
|  |  |  | 影 |
|  | 社会效益 | 社会影 | 响， | > | 9 |
|  | 指标 | 响力 | 得到 | = | 0 |
|  |  |  | 广大 |  |  |
|  |  |  | 受众 |  |  |
|  |  |  | 的充 |  |  |
|  |  |  | 分认 |  |  |
|  |  |  | 可 |  |  |
| **满意度** |  |  | 群众 |  |  |
| **指标** |  |  | 对环 |  |  |

100.

00

30 30

.0 .0

0 0

### 预算执行率

**自评总分**

**填报**

服务对象满意度指标

预算执行率

境治

群众满 >

理的

意度 =

整体

满意度

### 联系

9

% 80 完成

5

0

100.

00

100.

00

10 10

.0 .0

0 0

10 10

.0 .0

0 0

100

李燕博

### 人：

**电** 7785004

### 话：

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 体制返还-政府改造提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体制返还-政府改造提升项目绩效自评得分为 100 分（ 绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务中心按全市服务中心进行改造建设，为便民服务工作打造示范亮点；二是确保省委迎检工作顺利完成。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、

**项目**

**基本**

**名称：**

**情况**

体制返还-政府改造提升

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

金额

904002-青龙满族自治 万单

县隔河头镇人民政府 元位：

### 预算安排情况（调

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **整后）** | | | |
| **预算** |  | | |
| **数** | **数** | | |
| **其中：** |  | **其中：** |  |
| **财政** | 5.00 | **财政** | 5.00 |
| **资金** |  | **资金** |  |
| **其他** | 0.00 | **其他** | 0.00 |

**到位**

**二、** 5.00

### 预算

**执行**

**资金到位情况 资金执行情况**

5.00 **执行数** 5.00

### 其中：财政

**预算执行进度(%)**

**情况 资金**

5.00

100.00

**其他** 0.00

### 年度预期目标 具体完成情况

**三、**

**总体完成率(%)**

**目标** 综合服务中心按全市服务中心进行**完成** 改造建设，为便民服务工作打造示范**情况** 亮点

综合服务中心按全市服务中心进行改造建设，为便民服务工作打造示范亮点

100.00

确保省委迎检工作顺利完成 确保省委迎检工作顺利完成

### 预期指标值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、** |  | | | |
| **年度** |
| **绩效** | **一级** | **二级指** | **三级** | **指标** |
| **指标** | **指标** | **标** | **指标** | **分值** |
| **完成** |  |  |  |  |
| **情况** |  |  |  |  |

**符 单位（文字值**

**号 描述）**

**单项指标实际完成值**

**单项指标完成情况**

**自评得分**

**单**

**权 项**

**重 指**

**单项**

**占 标**

**指标**

**比 折**

**得分**

**（ 算**

**%） 得分**

**产出指标**

质量指标

### 效果指标

社会效益指标

便民服务

便民 50 50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作  >= | 9  % | 100.  90% 完成 |
| 打造 | 0 | 00 |
| 示范 |  |  |
| 亮点 |  |  |
| 在镇 |  |  |
| 辖区 |  |  |
| 范围 |  |  |
| 产生 |  |  |
| 的重 |  |  |
| 要影  >= | 9  % | 100.  95% 完成 |
| 响，得 | 5 | 00 |
| 到广 |  |  |
| 大受 |  |  |
| 众的 |  |  |
| 充分 |  |  |
| 认可。 |  |  |
| 群众 |  |  |
| 满意 |  |  |
| 数量 | 9 | 100. |

服务 .0 .0

质量 0 0

社会 30 30

影响 .0 .0

力 0 0

### 满意度指

服务对 群众

### 标

象满意 满意

度指标 度

### 预算

预算执

### 执行

行率

### 率

**自评总分**

**填报**

>=

占总

数 的 比例。

### 联系

% 95% 完成

5

0

00

100.

00

10 10

.0 .0

0 0

10 10

.0 .0

0 0

100

李燕博

### 人：

**电话：**

7785004

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 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：一是展开宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；二是党员道德素质、各项活动满意率明显提高。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不够完善；二是资金支付较慢。下一步改进措施：一是提高预算准确度；二是加快资金支付进度。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、

**项目**

**基本**

**名称：**

**情况**

党建工作经费

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

金额

904002-青龙满族自治 万单

县隔河头镇人民政府 元位：

### 预算安排情况（调整后）

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、 预算预算**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数** | | **到位数** | 2.00 | **执行数** | 0.00 |
| **其中：**  **财政** | 2.00 | **其中：**  **财政资** | **其中：财政**  2.00 0.00 | | |
| **资金** |  | **金** |  | | |
| **其他** | 0.00 | **其他** | 0.00 **其他** 0.00 | | |

**执行情况**

2.00

### 资金

0.00

### 年度预期目标 具体完成情况

**三、**

**总体完成率(%)**

展开宣传教育活动，效果明显；学习

### 目标

制度得到普遍落实，各项活动普遍参

### 完成

加

### 情况

党员道德素质、各项活动满意率明显

提高

展开宣传教育活动，效果明显；学习

制度得到普遍落实，各项活动普遍参

加 100.00

党员道德素质、各项活动满意率明显提高

### 四、 预期指标值

**单项指**

**自评得分**

**年度 一级**

**绩效 指标指标**

**二级指**

### 标

**三级指 指标**

**标 分值**

**符 单位（文字值**

**号 描述）**

**单项指标实**

**际完成值**

**标完成情况**

**单 项 权 单指 标 重 项得 分 占 指**

**完成情况**

**产出指标**

数量指标

数量指标

### 效果指标

可持续影响指标

机关干部参加教育

机关干 活动

部参与 的人 >= 率 数 占

机关干部总数量的重要活动党员干部

党员干 参加

部教育 人数 >= 覆盖率 占党

员干部总数的比例年度内已完成的基

层党

基层党

组织

组织建

建设 >=

设工作

工作

完成率

量占

计划量的比 例。

9

百分比 92% 完成

2

9

百分比 95% 完成

5

9

百分比 90% 完成

0

100.

00

100.

00

100.

00

### 比 标

**（ 折**

**%） 算得分**

25 25

.0 .0

0 0

25 25

.0 .0

0 0

15 15

.0 .0

0 0

社会效益指标

### 满意度指标

服务对象满意度指标

### 预算

预算执

机关党务干部党务工作

党务干

考核

部党务

优秀 >=

工作考

的数

核优秀

量占

考核总量的比例。群众对当年农村公

群众满 益电

>=

意 度 影 放

映的整体满意度

8

百分比 85% 完成

5

8

百分比 85% 完成

8

100.

00

100.

00

15 15

.0 .0

0 0

10 10

.0 .0

0 0

10

0.

### 执行

行率

### 率

**自评总分**

**填报**

李燕博

### 人：

**联系**

**电** 7785004

### 话：

0 0.00 .0

00

0

90

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 环境整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境整治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 2 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：一是圆满完成 2020 年脱贫攻坚任务，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；二是党员道德素质、各项活动满意率明显提高。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不够完善；二是圆满完成扶贫国家普查工作。下一步改进措施：一是提高预算准确度；二是加快资金支付进度。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一

**、**

**项目**

**基**

**名** 环境整治资金 **是否为专项资金：** 否

### 本

**称：**

**情**

**况**

**实施（主管） 单位**

金904002-青龙满族自 额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位

：

### 预算安排情况

**资金到位情况 资金执行情况**

**二 （调整后）**

**、 预算**

3.00 **到位数** 3.00 **执行数** 0.00

### 预 数

**算 其**

**预算执行进度(%)**

**执 中：**

**行 财政**

**情 资金况**

3.00

### 其中：财政资金

3.00

### 其中：财政资金

0.00

0.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三

**年度预期目标 具体完成情况**

**、**

**总体完成率(%)**

**目** 圆满完成 2020 年脱贫攻坚任务，落实扶**标** 贫政策，以社保兜底为基础，以产业扶贫、

圆满完成 2020 年脱贫攻坚任务，落实扶贫政策，以社保兜底为基础，以产业扶贫、

100.00

**完** 项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫**成** 路上不落一户、不落一人

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

**情** 圆满完成扶贫国家普查工作 圆满完成扶贫国家普查工作**况**

### 预期指标值

**自评得分**

**单**

**一级 二级**

**指标 指标**

**三级指**

**指标分值**

**标**

**符 单位（文字值**

**号 描述）**

**单项指标实际完成值**

**项 权 单**

**指 单 重 项**

**标 项 占 指**

**完 指 比 标**

**成 标 （ 折**

**产出指标**

数量

**四** 指标

### 、年度

**绩** 数量

**效** 指标

### 指标

**完 效果**

**成 指标** 社会**情** 效益

**况** 指标

### 满意

服务

### 度指

对象

### 标

满意

度指标

农村脱贫人口比率

完成扶贫项目比率

社会影响力

被帮扶贫困村

（人员） 满意度

（%）

年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率

实施并完成的扶贫项目占扶贫项目的比率

在全镇产生 的重要影响， 得到广大受 众的充分认 可。

调查中满意和较满意的被帮扶贫困村（人员）占全部调查人数的比率

### 情 得 % 算

**况 分 ） 得分**

2 2

10 5 5

完

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| >= | 95 | % | 95% |
| >= | 10  0 | % | 100% |
| >= | 90 | % | 90% |
| >= | 90 | % | 90% |

0. . .

成

00 0 0

0 0

2 2

10 5 5

完

0. . .

成

00 0 0

0 0

3 3

10 0 0

完

0. . .

成

00 0 0

0 0

1 1

10 0 0

完

0. . .

成

00 0 0

0 0

1

0

**预算** 预算

**执行** 执行

**率** 率

0

0. .

0 .

00 0

0

0

0

### 自评

90

### 总分

**填报**

李燕博 **联系电话：** 7785004

### 人

**：**

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## （7）2019 年体制反还资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年体制反还资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作稳步推进， 全镇工作效率显著提升；二是群众满意度高，社会反映好。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

2019 年体制反还资金

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 预算安排情况（调整后）

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、预**

**算执**

**预算数** 20.00 **到位数** 20.00 **执行数** 20.00

### 其中：

**行情**

**财政资**

**况**

**金**

20.00

**其中：**

### 财政资金

20.00

### 其中：财政资金

20.00

100.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三、目标完

**年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)**

各项工作稳步推进，全镇工作效率显著

### 成情

提升。

### 况

各项工作稳步推进，全镇工作

效率显著提升。 100.00

群众满意度高，社会反映好。 群众满意度高，社会反映好。

### 预期指标值 自评得分

**一级指标**

**产出指标**

**二级指标**

**三级指标**

**指标**

**分值 符号**

**单位（文**

**值**

**字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单项指标完成情况**

**单**

**权 项**

**重 指**

**单项**

**占 标**

**指标**

**比 折**

**得分**

**（ 算**

**%） 得分**

**四、年度绩效指标完成情况**

质量指标

1

0 % 100% 完成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工程 |  |
| 质量 |
| 达到 |
| 工程质 | 验收 | > |
| 量 | 完成 | = |
|  | 要求 |  |
|  | 的比 |  |
|  | 例。 |  |
|  | 按照 |  |
|  | 要求 |  |
|  | 和计 |  |
|  | 划完 |  |
|  | 成研 |  |
|  | 究任 |  |
|  | 务的 |  |

0

100.

00

25 25

.0 .0

0 0

项目

>

时效指标 完成率 在所

=

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 有立 |  | 0 |
| 项项 |  |  |
| 目中 |  |  |
| 的比 |  |  |
| 例 |  |  |
| （百 |  |  |
| 分 |  |  |
| 比） |  |  |
| **效果指** |  |  | 对完 |  |  |
| **标** |  |  | 工项 |  |  |
|  | 社会效益 | 社会稳 | 目以 | > | 9 |
|  | 指标 | 定水平 | 及其 | = | 5 |
|  |  |  | 他工 |  |  |
|  |  |  | 作形 |  |  |

1

0 % 100% 完成

100.

00

25 25

.0 .0

0 0

% 95% 完成

100.

00

15 15

.0 .0

0 0

### 满意度指标

**预算执行率**

**自评总分**

社会效益指标

服务对象满意度指标

预算执行率

成来年良好的社会效益不进行基础设施建设， 不对生态环境产生坏的

达 到 绿 影

>

色产业 响，

=

标准 属于

绿色生态产 业。达到标准的占总数的比例。群众对当年工

群众满 >

作的

意度 =

整体

满意度

9

% 95% 完成

5

9

% 98% 完成

8

0

100.

00

100.

00

100.

00

15 15

.0 .0

0 0

10 10

.0 .0

0 0

10 10

.0 .0

0 0

100

### 填报

李燕博

### 人：

**联系**

**电** 7785004

### 话：

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 体制返还-大森店打造提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体制返还-大森店打造提升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：一是对大森店村部按照全市党建工作中心最高标准进行重新装修建设；二是 迎检任务顺利完成。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

体制返还-大森店打造提升

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 预算安排情况（调整后）

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、预**

**算执**

**预算数** 6.50 **到位数** 6.50 **执行数** 6.50

### 其中：

**行情**

**财政资**

**况**

**金**

6.50

**其中：**

### 财政资金

6.50

### 其中：财政资金

6.50

100.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三、目标完

**年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)**

对大森店村部按照全市党建工作中心

### 成情

最高标准进行重新装修建设

### 况

对大森店村部按照全市党建工作中心最高

标准进行重新装修建设 100.00

迎检任务顺利完成 迎检任务顺利完成

### 预期指标值 自评得分

**一级指标**

**二级指标**

**三级指标**

**指标**

**分值 符号**

**单位（文**

**值**

**字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单项指标完成情况**

**单**

**权 项**

**重 指**

**单项**

**占 标**

**指标**

**比 折**

**得分**

**（ 算**

**%） 得分**

质量指标

% 96% 完成

25 25

.0 .0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指** | | 村部 |  | |
| **标** | | 党建 |
| 村部建 | | 工作 |
| 设达到 | | 建设 | > | 9 100. |
| 市级标 | | 达到 | = | 6 00 |
| 准 | | 全市 |  |  |
|  | | 最高 |  |  |
|  | | 标准 |  |  |
|  | | 全村  建设 | > | 9 100. |
| 数量指标 | 覆盖率  覆盖 | | = | % 99% 完成  9 00 |
|  | 率 | |  |  |
| **效果指** | 在全 | |  |  |
| **标** | 镇或 | |  |  |
|  | 全市 | |  |  |
|  | 产生 | |  |  |
|  | 的重 | |  |  |

0 0

### 四、年度绩效指标完成情况

25 25

.0 .0

0 0

社会效益指标

要影

社会影 >

响，

响力 =

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 得到 |  | |
| 广大 |
| 受众 |
| 的充 |
| 分认 |
| 可。 |
| 群众 |
| 满意 |
| 群众满 | 数量 | > | 9 |
| 意度 | 占总 | = | 5 |
|  | 数的 |  |  |
|  | 比 |  |  |

9

% 95% 完成

5

100.

00

30 30

.0 .0

0 0

### 满意度指标

服务对象满意度指标

% 95% 完成

100.

00

10 10

.0 .0

0 0

例。

### 预算执行率

**自评总分**

**填报**

李燕博

### 人：

预算执行率

### 联系

**电** 7785004

### 话：

100.

0

00

10 10

.0 .0

0 0

100

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 纪委保障机制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委保障机制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 2 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：一是贯彻落实县委有关部署， 开展常态化全覆盖监督；二是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，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不够完善； 二是资金拨付进度较慢。下一步改进措施：一是提高预算准确度； 二是加快资金支付进度。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、 项目

**基 名**

纪委保障机制经费

### 是否为专项资金： 否

**实施（主管）单位**

904002-青龙满族自治 金 万县隔河头镇人民政府 额 元

### 本 称： 单

**情** 位：

### 况

**预算安排情况**

**二、 （调整后）**

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**预 预算**

**算 数**

**执 其**

1.60 **到位数** 0.00 **执行数** 0.00

### 行 中：

**情 财政**

**况 资金**

**其中：财**

1.60

### 政资金

**其中：财**

0.00

### 政资金

0.00

0.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三、

**年度预期目标 具体完成情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **目** |  |  | **(%)** |
| **标** | 贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆 | 贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖 |  |
| **完** | 盖监督 | 监督 |  |
| **成** | 确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资 | 确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金 | 100.00 |
| **情** | 金及时足额发放到位，为实现党的第一个 | 及时足额发放到位，为实现党的第一个百年 |  |
| **况** | 百年目标提交一份满意答卷 | 目标提交一份满意答卷  **预期指标值** | **自评得分** |

**总体完成率**

**一级 二级**

**四、**

**指标 指标**

**年**

**三级指标**

**指标分值**

**符 单位（文值**

**号 字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单**

**权**

**单 项**

**单项指 项 重 指**

**标完成 指 占 标**

**情况 标 比 折**

**度 （**

**得 算**

**绩效**

**指 产出**

**标 指标**

**完** 数量

**成** 指标

### 情况

纪检监察干部业务培训率

监督检

反映全年纪检监察干部业务培训次数

实际开展监督检查的对

**%**

### 分 得

**）**

**分**

2 2

5 5

100

>= 5 次 5 次 完成 . .

.00

0 0

0 0

2 2

5 5

数量

查覆盖

指标

率

象数量占应监管对象总数的比率

7

>= % 70% 完成0

100

. .

.00

0 0

0 0

### 效果

**指标** 社会效益指标

社会效益指标

执法行为投诉率

挽回经济损失

（万元）

被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率

查处案件所挽回的经济损失金额

< 1 % 1% 完成

>= 5 万元 6 万元 完成

1 1

5 5

100

. .

.00

0 0

0 0

1 1

5 5

100

. .

.00

0 0

0 0

**满意** 服务

**度指** 对象

**标** 满 意度指标

**预算** 预算

**执行** 执行

**率** 率

### 自评总分

**填**

群众满意度

群众满意数量占总数的比例。

8

>= % 85% 完成5

0

1 1

0 0

100

. .

.00

0 0

0 0

1

0

0

0.0 .

.

0 0

0

0

0

90

**报** 李燕博 **联系电话：** 7785004 **人：**

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

* 1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
  2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
  3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 扶贫工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，扶贫工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 16.25%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内所有建档

立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造；二是扶贫产业资金 及时足额落实到位。产业项目建设圆满完成，提高增效入户类扶贫资金全额到户。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不够完善；二是资金拨付进度较慢。下一步改进措施：一是提高预算准确度；二是加快资金支付进度。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、

**项目**

**基本**

**名称：**

**情况**

扶贫工作经费

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

金

904002-青龙满族自

额 万

治县隔河头镇人民政

单 元

府

位：

### 预算安排情况

**（调整后）**

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、 预算**

**预算 数**

4.00 **到位数** 4.00 **执行数** 0.65

### 执行 其中：

**情况 财政资金**

4.00

### 其中：财政资金

4.00

### 其中：财政资金

0.65

16.25

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 年度预期目标 具体完成情况

**三、**

**总体完成率(%)**

辖区内所有建档立卡等四类人群现有危

### 目标

房全部纳入危房改造

### 完成

扶贫产业资金及时足额落实到位。产业项

### 情况

目建设圆满完成，提高增效入户类扶贫资

金全额到户

辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房

全部纳入危房改造

扶贫产业资金及时足额落实到位。产业项目建设圆满完成，提高增效入户类扶贫资金全额到户

100.00

### 四、 预期指标值 自评得分

**年度**

**一级 二级指**

**绩效 三级指标**

**指标 标**

**指标**

**完成**

**指标分值**

**符 单位（文值**

**号 字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单项指标完成情况**

**单 权 单**

**项 重 项**

**指 占 指**

**标 比 标**

**情况 得 （ 折**

**分 % 算**

**） 得分**

**产出**

**指标**

时效指

标

数量指标

完成率

参加扶贫活动或培训覆盖率

当年公益电影放映任务完成情 况 年度内向基层推广医疗适宜技术的

9

>= % 95% 完成5

9

>= % 92% 完成2

2 2

5 5

100

. .

.00

0 0

0 0

2 2

5 5

100

. .

.00

0 0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项数占 |  |  |  | | |
| 总项数 |  |  |
| 比率 |  |  |
| 扶贫产 |  |  |
| 业资金 |  |  |
| 及时足 |  |  |
| 额落实 |  |  |
| 到位，产 |  |  |
| 结对帮扶 | 业项目 |  | 1 |
| 工作取得 | 建设圆 | = | 0 | % | 100% | 完成 |
| 实效 | 满完成， |  | 0 |  | | |
|  | 提质增 |  |  |
|  | 效入户 |  |  |
|  | 类扶贫 |  |  |
|  | 资金全 |  |  |
|  | 额到户。 |  |  |

0 0

### 效果指标

社会效益指标

1 1

5 5

100

. .

.00

0 0

0 0

社会效益指标

**满意** 服务对

**度指** 象满意

辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造

群众满意度

实际实行网格化管理机制占

>=

应实行

网 格 化 管 理 机 制比率。群众满

>=

意数量

9

% 95% 完成

5

8

% 85% 完成

5

1 1

5 5

100

. .

.00

0 0

0 0

100 1 1

.00 0 0

**标** 度指标 占 总 数 的比例。

### 预算

预算执

### 执行

行率

### 率

**自评总分**

**填报 联系电**

李燕博

### 人： 话：

7785004

. .

0 0

0 0

1

4

0

40. .

0 .

00 0

0

0

0

94

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 防火防汛工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是组织护林防火、生态公益林得到管护； 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。发现的主要问题及原因资金拨付进度较慢。下一步改进措施：一是提高预算准确度；二是加快资金支付进度

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

防火防汛工作经费

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 预算安排情况（调整后）

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、预**

**算执**

**预算数** 5.00 **到位数** 5.00 **执行数** 0.00

### 其中：

**行情**

**财政资**

**况**

**金**

5.00

**其中：**

### 财政资金

5.00

### 其中：财政资金

0.00

0.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三、目标完成情

**年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)**

组织护林防火、生态公益林得到管护 组织护林防火、生态公益林得到管护

**况** 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

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

100.00

### 预期指标值 自评得分

**四、年度绩效指标完成情况**

**一级指标**

**产出指标**

**二级指标**

**三级指 指标**

**标 分值**

按照要求和计划完成研

### 符 单位（文值

**号 字描述）**

> 9

### 单项指标实际完成值

**单项指标完成情况**

**单项指标得分**

100.

**单**

### 权 项

**重 指**

**占 标**

**比 折**

**（ 算**

**%） 得分**

25 25

时效指标 完成率 究任

=

务的

项目在所有立项项

百分比 95% 完成

5

.0 .0

00

0 0

质量指标

目中的比例

（百分 比） 出现燎地边、

烧粘

出现燎

秆引

地边、 <

起火

烧秸秆 =

情次

引起火

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 数， |  | |
| 加强 |
| 环境 |
| 保护 |
| **效果指** |  |  | 受益 |
| **标** |  | 受益人 | 人次 |
|  | 社会效益 | 次占应 | 占应 | > | 9 |
|  | 指标 | 总人口 | 总人 | = | 5 |
|  |  | 比率 | 口比 |  |  |
|  |  |  | 率 |  |  |
| **满意度** |  |  | 群众 |  |  |
| **指标** |  |  | 满意 |  |  |

1

次 10 次 完成

0

100.

00

25 25

.0 .0

0 0

百分比 95% 完成

100.

00

30 30

.0 .0

0 0

### 预算执

服务对象满意度指标

预算执行

数量

群众满 >

占总

意度 =

数的

比 例。

8

百分比 85% 完成

5

100.

00

10 10

.0 .0

0 0

10

0.

**行率** 率

### 自评总分

**填报**

李燕博

### 人：

**联系**

**电** 7785004

### 话：

0 0.00 .0

00

0

90

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

* 1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
  2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
  3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 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 90 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 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：一是民主法治建设的阵地根深蒂固；二是联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光及时。发现的主要问题及原因工作开展广泛性有待提高，下一步改进措施是加强基层人大工作建设善。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

人大代表之家工作经费

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 预算安排情况（调整后）

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、预**

**算执**

**预算数** 1.00 **到位数** 1.00 **执行数** 0.00

### 其中：

**行情**

**财政资**

**况**

**金**

1.00

**其中：**

### 财政资金

1.00

### 其中：财政资金

0.00

0.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三、目标完成情

**年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)**

民主法治建设的阵地根深蒂固 民主法治建设的阵地根深蒂固

**况** 联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光及时

联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光及时

100.00

### 预期指标值 自评得分

**一级指标**

**产出指标**

**二级指标**

**三级指 指标**

**标 分值**

当年完成

完成调

调研

### 符 单位（文值

**号 字描述）**

>

### 单项指标实际完成值

**单项指标完成情况**

**单项指标得分**

100.

### 单

**权 项**

**重 指**

**占 标**

**比 折**

**（ 算**

**%） 得分**

25 25

### 四、年度绩效指标完成情况

**效果指标**

数量指标

时效指标

可持续影响指标

研报告

报告 =

数量

的数

量 反映参加扶贫活动或培

负责辖 训人

区内人 数占 > 大常委 应参 = 会与群 加活

动或培训的比例情况 实际完成的政治任

政治任 务占

>

务实现 计划

=

率 实 现

的政治任务的比例

5 篇 5 篇 完成

8

% 85% 完成

5

9

% 95% 完成

5

00

100.

00

100.

00

.0 .0

0 0

25 25

.0 .0

0 0

15 15

.0 .0

0 0

经济效益指标

反映

会议筹

外宣

备及会 >

品的

务工作 =

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用 |  | |
| 程度 |
| 为民 |
| 服务 |
| 水平 |
| 群众 |
| 满意 |
| 度调 |
| 查中 | > | 9 |
| 满意 | = | 5 |
| 群众 |  | |
| 古调 |
| 查息 |
| 人数 |
| 的比 |
| 率 |

的完成

9

% 90% 完成

0

100.

00

15 15

.0 .0

0 0

### 满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

% 95% 完成

100.

00

10 10

.0 .0

0 0

### 预算执行率

**自评总分**

**填报**

李燕博

### 人：

预算执行率

### 联系

**电** 7785004

### 话：

10

0.

0 0.00 .0

00

0

90

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 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：一是保障团委日常办公及相关团委活动经费； 二是确保团委日常工作正常有序开展。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

团委工作经费

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 预算安排情况（调整后）

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、预**

**算执**

**预算数** 2.00 **到位数** 2.00 **执行数** 0.00

### 其中：

**行情**

**财政资**

**况**

**金**

2.00

**其中：**

### 财政资金

2.00

### 其中：财政资金

0.00

0.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三、目标完成情

**年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)**

保障团委日常办公及相关团委活动经

保障团委日常办公及相关团委活动经费。

费。

### 况

确保团委日常工作正常有序开展。 确保团委日常工作正常有序开展。

100.00

### 四、年度绩效指

**一级指**

**三级指 指标**

**预期指标值**

**单项指标**

**单项指**

**自评得分**

**单**

**权 项**

**重 指**

**标完 标成情**

**况**

**二级指标**

**标**

**分值 符号**

**单位（文**

**值**

**字描述）**

**实际完成**

**值**

**标完成**

### 情况

**单项**

### 占 标

**指标**

**比 折**

**得分**

**（ 算**

**%） 得分**

**产出指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乡、  村两级团 |  | |
| 组织 | > | 9 |
| 规范 | = | 0 |
| 化建 |  |  |
| 设完 |  |  |
| 成率 |  |  |
| 反映 |  |  |
| 青少 |  |  |
| 年预 |  |  |
| 防违 |  |  |
| 法犯 |  |  |
| 罪及 |  |  |
| 自护 |  |  |
| 教育 | > | 9 |
| 活动 | = | 2 |
| 或培 |  |  |
| 训情 |  |  |
| 况占 |  |  |
| 应培 |  |  |
| 训情 |  |  |
| 况的 |  |  |
| 比例 |  |  |
| 反映 |  |  |
| 全乡 |  |  |
| 未成 |  |  |
| 年人 |  |  |
| 思想 | > | 9 |
| 道德 | = | 0 |
| 建设 |  |  |
| 宣传 |  |  |
| 覆盖 |  |  |
| 率 |  |  |
| 相关 |  |  |
| 人员 |  |  |
| 调查 | > | 8 |
| 中， | = | 5 |
| 满意 |  |  |
| 和较 |  |  |

**效果指标**

**满意度指标**

数量指标

质量指标

社会效益指标

服务对象满意度指标

团组织发展情况

青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训覆盖率

未成年思想道德建设宣传情况

群众满意度

%百分比 90% 完成

%百分比 92% 完成

%百分比 90% 完成

%百分比 85% 完成

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

25 25

.0 .0

0 0

25 25

.0 .0

0 0

30 30

.0 .0

0 0

10 10

.0 .0

0 0

### 预算执行率

**自评总分**

**填报**

李燕博

### 人：

预算执行率

满意的人数占全部调查人数的比率

### 联系

**电** 7785004

### 话：

10

0.

0 0.00 .0

00

0

90

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，综治工作经费险项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 4 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：一是加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷隐患排查调处；二是排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

综治工作经费

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 二、预算执行情

**预算安排情况（调整后）**

**资金到位情况 资金执行情况**

**执行数** 0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算数**  **其中：** | 4.00 | **到位数**  **其中：** | 4.00 |
| **财政资**  **金** | 4.00 | **财政资**  **金** | 4.00 |
| **其他** | 0.00 | **其他** | 0.00 |

### 其中：财

**预算执行进度(%)**

**况 政资金**

0.00

0.00

**其他** 0.00

### 三、目

**年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)**

**标完** 加强社会治安综合治理，维护社会稳**成情** 定，搞好农村矛盾纠纷隐患排查调处**况** 排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳

控工作

加强社会治安综合治理，维护社会稳定， 搞好农村矛盾纠纷隐患排查调处

排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作

100.00

### 预期指标值 自评得分

**四、年度绩效指标完成情**

**一级指**

**二级指标**

**三级指**

**指标**

**符 单位（文值**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标**  **产出指** |  | **标** | **分值**  化解 |
| **标** |  | 矛盾纠 | 的纠  纷数 |
|  | 数量指标 | 纷化解 | 占需 |
|  |  | 率。 调节的比 | |
|  | 时效指标 | 率。  对接  接访处  访反  理及时  映问  性。 | |

**号 字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单项指标完成情况**

**单**

### 权 项

**重 指**

**单项**

**占 标**

**指标**

**比 折**

**得分**

**（ 算**

**%） 得分**

25 25

**况** > 9

= 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| < | 2 |
| = | 4 |
| 题的 |  |  |

100.

% 90% 完成

00

.0 .0

0 0

小时 20 小时 完成

100.

00

25 25

.0 .0

0 0

### 效果指标

社会效益指标

处理时 限。全年发生

发生非 <

非访

访情况 =

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 的次 |  |  |
| 数 |  |  |
| 实际 |  |  |
| 实行 |  |  |
| 网格 |  |  |
| 化管 |  |  |
| 理机 |  |  |
| 制占 | > | 9 |
| 应实 | = | 5 |
| 行网 |  |  |
| 格化 |  |  |
| 管理 |  |  |
| 机制 |  |  |
| 比率 |  |  |
| 群众 |  |  |
| 满意 |  |  |

1 次 1 次 完成

100.

00

15 15

.0 .0

0 0

社会效益指标

网格化落实比率

% 95% 完成

100.

00

15 15

.0 .0

0 0

### 满意度指标

**预算执**

服务对象满意度指标

预算执行

数量

群众满 >

占总

意度 =

数的

比 例。

9

% 95% 完成

5

100.

00

10 10

.0 .0

0 0

10

0.

**行率** 率

### 自评总分

**填报**

李燕博

### 人：

**联系**

**电** 7785004

### 话：

0 0.00 .0

00

0

90

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预

算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 新冠肺炎疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障镇村两级疫情防控人员及时配备防疫物资，确保防控工作有 序开展；二是做好辖区防疫防控工作，确保辖区内不出现传 染病例，保证人民群众的生命安全

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

新冠肺炎疫情防控资金

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 预算安排情况（调整后）

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、预算执**

**预算数** 5.00 **到位数** 5.00 **执行数** 5.00

### 其中：

**行情**

**财政资**

**况**

**金**

5.00

### 其中：财

**政资金**

5.00

### 其中：财

**政资金**

5.00

100.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三、目

**年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)**

**标完** 保障镇村两级疫情防控人员及时配备防**成情** 疫物资，确保防控工作有序开展

**况** 做好辖区防疫防控工作，确保辖区内不出现传染病例，保证人民群众的生命安

保障镇村两级疫情防控人员及时配备防疫物资，确保防控工作有序开展

做好辖区防疫防控工作，确保辖区内不出现传染病例，保证人民群众的生命安全

100.00

全

### 预期指标值 自评得分

**一级指标**

**产出指标**

**二级指标**

质量指标

### 三级指标

**指标分值**

**符 单位（文值**

**号 字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单项指标完成情况**

**单项指标得分**

100.

00

### 单

**权 项**

**重 指**

**占 标**

**比 折**

**（ 算**

**%） 得分**

25 25

.0 .0

0 0

### 四、年度绩效指标完成情况

**效果指标**

**满意度指标**

质量指标

社会效益指标

服务对象满意

防控物资使用效益率

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防控物 | 疫情防  控人员配备使 |  | 1 |  | | |
| 资保障 | 用物资 | = | 0 | % | 100% | 完成 |
| 率 | 保障情 |  | 0 |  | | |
|  | 况的比 |  |  |
|  | 率 |  |  |
|  | 防疫资 |  |  |
|  | 金全部 |  |  |
|  | 用于防 |  |  |
|  | 疫物资 |  |  |
|  | 支出， |  |  |

辖区内不出现传染病例

群众满意度

确保物

>

资供应

=

及时，

无 侵 占、挪用 现 象，不浪 费 通过防疫 工 作，辖

区内没 <

有外来 = 病例，

没有传染病例

群众对 >

政府疫 =

9

% 99% 完成

9

1 例 0 例 完成

9

% 95% 完成

5

100.

00

100.

00

100.

00

25 25

.0 .0

0 0

15 15

.0 .0

0 0

15 15

.0 .0

度指标 情防控 0 0

工作的认可支持 度 镇村两

### 预算执

服务对象满意度指标

预算执

疫情防控人员满意度

级人员

>

对物资

=

配套的

满意度

9

% 95% 完成

5

100.

00

10 10

.0 .0

0 0

10

0.

**行率** 行率

### 自评总分

**填报**

李燕博

### 人：

**联系电话：**

7785004

0 0.00 .0

00

0

90

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 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；二是加大大气治理力度，提升大气质量。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

燃煤锅炉改造及清洁能源补贴

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 预算安排情况（调整后）

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、预**

**算执**

**预算数** 40.00 **到位数** 40.00 **执行数** 0.00

### 其中：

**行情**

**财政资**

**况**

**金**

40.00

**其中：**

### 财政资金

40.00

### 其中：财政资金

0.00

0.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三、目标完

**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

### 成情

群众提供良好的工作办事环境

### 况

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 100.00

加大大气治理力度，提升大气质量 加大大气治理力度，提升大气质量

### 预期指标值 自评得分

**四、年度绩效指标完成情**

**一级指**

**二级指标**

**三级指**

**指标**

**符 单位（文值**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标** |  | **标** | **分值** |
| **产出指** |  |  | 当年 |
| **标** |  |  | 实际 |
|  |  | 二氧化 | 二氧 |
|  | 质量指标 | 硫削排 | 化硫 |
|  |  | 放减率 | 排放 |
|  |  |  | 削减 |
|  |  |  | 率 |
|  |  |  | 当年 |
|  |  | 细颗粒 | 实际 |
|  | 质量指标 | 物排放 | 细颗 |
|  |  | 削减率 | 粒物 |
|  |  |  | 排放 |

**号 字描述）**

>

### 单项指标实际完成值

**单项指标完成情况**

**单项指标得分**

100.

**单**

### 权 项

**重 指**

**占 标**

**比 折**

**（ 算**

**%） 得分**

25 25

**况** 5 % 4% 完成

=

.0 .0

00

0 0

>

8 % 10% 完成

=

100.

00

25 25

.0 .0

0 0

### 效果指标

**满意度指标**

**预算执**

生态效益指标

服务对象满意度指标

预算执行

削减率 全年

全年空 空气

气优良 优良

>

天数增 天数

=

长率 同比

（%） 增长率 群众满意数量

群众满 >

占总

意度 =

数的

比 例。

5 % 6% 完成

8

% 90% 完成

5

100.

00

100.

00

30 30

.0 .0

0 0

10 10

.0 .0

0 0

10

0.

**行率** 率

### 自评总分

**填报**

李燕博

### 人：

**联系**

**电** 7785004

### 话：

0 0.00 .0

00

0

90

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 河道清理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河道清理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 40 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：一是确保辖区内河道行洪通畅，河道卫生保洁，

农村垃圾收处，河流水草打捞、河湖“四乱”整治到位；二是确 保所辖区域内水质安全和安全防汛。

2020 年度预算项目绩效自评表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 金 |
| **实施（主** | 904002-青龙满族自治 | 额 万 |
| **管）单位** | 县隔河头镇人民政府 | 单 元 |
|  |  | 位： |

### 一、

**项目**

**基本**

**名称：**

**情况**

河道清理费 **是否为专项资金：** 否

### 预算安排情况

**（调整后）**

**二、预算执行**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算**  **数** | **到位**  3.00 3.00  **数** | | |
| **其中：** |  | **其中：** |  |
| **财政** | 3.00 | **财政** | 3.00 |
| **资金** |  | **资金** |  |
| **其他** | 0.00 | **其他** | 0.00 |

**资金到位情况 资金执行情况**

**执行数** 0.00

### 其中：财

**预算执行进度(%)**

**情况 政资金**

0.00

0.00

**其他** 0.00

### 年度预期目标 具体完成情况

**三、**

**总体完成率(%)**

**目标** 确保辖区内河道行洪通畅，河道卫生保**完成** 洁，农村垃圾收处，河流水草打捞、河湖**情况** “四乱”整治到位

确保辖区内河道行洪通畅，河道卫生保洁， 农村垃圾收处，河流水草打捞、河湖“四乱” 整治到位

100.00

确保所辖区域内水质安全和安全防汛 确保所辖区域内水质安全和安全防汛

### 预期指标值 自评得分

**产出**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **四、** | **一级** | **二级指** | **三级** |
| **年度** | **指标** | **标** | **指标** |
| **绩效** |  | | |
| **指标** |
| **完成** |
| **情况** |

清理

**指标** 数量指

### 指标分值

**符 单位（文值**

**号 字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单项指标完成情况**

**单**

**权**

**单 项**

**重**

**项 指**

**占**

**指 标**

**比**

**标 折**

**（**

**得 算**

**%**

**分 得**

**）**

**分**

2 2

100 5 5

河道 清理河道 >= 0 方 90 方 完成

标

面积

.00 . .

0 0

0 0

河道

数量指 清理

标 完成

比例

### 效果

**指标** 达到

生态效 水质

清理河道占

辖域内河道 >= 整体比例

不进行基础设施建设，对生态环境产

>=

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 益指标 | 要求 | 生好的影响， |
|  | 标准 | 属于绿色生 |
|  |  | 态产业。 |
| **满意** |  |  |  |
| **度指** | 服务对 | 群众 | 群众满意数 |
| **标** | 象满意 | 满意 | 量占总数的 >= |
|  | 度指标 | 度 | 比例。 |

9

% 98% 完成

8

9

% 95% 完成

5

2 2

5 5

100

. .

.00

0 0

0 0

3 3

0 0

100

. .

.00

0 0

0 0

### 预算

预算执

### 执行

行率

### 率

**自评总分**

**填报**

9

% 95% 完成

5

0

1 1

0 0

100

. .

.00

0 0

0 0

1

0

0

0.0 .

.

0 0

0

0

0

90

李燕博 **联系电话：** 7785004

### 人：

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 关于下达 2020 年市级农村发展与综合改革资金的通

知-城山沟村防洪坝、截留坝、挡墙工程（秦财农[2020]607 号） 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年市

级农村发展与综合改革资金的通知-城山沟村防洪坝、截留坝、挡墙工程（秦财农[2020]607 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 15 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：一是加强基础设施建设， 河道防汛明显改善。；二是进一步改善卫生环境，村容村貌有很大提升。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 是否为专项资金：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、**  **基** | **项目** | 关于下达 2020 年市级农村发展与综合 |
| **本** | **名** | 改革资金的通知-城山沟村防洪坝、截 |
| **情** | **称：** | 留坝、挡墙工程（秦财农[2020]607 号） |
| **况** |  |  |

**实施**

### （主

否

### 管）单

**位**

金

904002-青龙满

额 万

族自治县隔河

单 元

头镇人民政府

位：

### 预算安排情况（调整

**二、 后）**

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**预 预算**

**算 数**

**执 其**

**行 中：**

**情 财政**

**况 资金**

**执行**

15.00 **到位数** 15.00

### 数

**其中：**

15.00 **其中：财政资金** 15.00 **财政资金**

0.00

0.00

0.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三、

**年度预期目标 具体完成情况**

**目**

**标** 加强基础设施建设，河道防汛明显

加强基础设施建设，河道防汛明显改善。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **完** |  | 改善。 |
| **成** | 进一步改善卫生环境，村容村貌有很大提升。 | 进一步改善卫生环境，村容村貌有 100.00 |
| **情** |  | 很大提升。 |
| **况** |  |  |

### 总体完成率(%)

**四、 一级 二级指标 三级指标 指 预期指标值 单项指 单项 自评得分**

**效指标完成**

**情 产 出**

**况 指 标**

数量指标

### 符 （文

**值**

**号 字描**

**述）**

对 修 建 截 留 坝、挡

1

对修建截留坝、挡墙、 墙、 百分

= 0

防洪坝完成数量值 防 率0

洪

坝完成数量值按时完成

工 1

百分

100% 完成

**单**

### 权

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年** | **指标** | **标** |  | **标实际** | **指标** |  |
| **度** |  | **分** |  | **完成值** | **完成** | **单** |
| **绩** |  | **值** | **单位** |  | **情况** | **项** |

**项**

**重**

**指**

**占**

**指 标**

**比**

**标 折**

**（**

**得 算**

**%**

**分 得**

**）**

**分**

2 2

5 5

100

. .

.00

0 0

0 0

2 2

5 5

100

时效指标 工程按时完成率

程 = 0

率

数 0

量的比率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **效果** |  |  | 明 |
| **指标** |  |  | 显 |
|  | 社会效益指标 | 增强河道防洪能力 | 改 |
|  |  |  | 善 |
|  |  |  | 河 |

文 改善

字 防洪

100% 完成

改善防

. .

.00

0 0

0 0

1 1

5 5

100

0

描 能力

述 明显

洪能力

明显

完成 . .

.00

0 0

0 0

生态效益指标 明显改善村容村貌

### 满意度指标

服务对象满意

境 ， 字

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 道 |  | |
| 防 |  |  |
| 洪 |  |  |
| 能 |  |  |
| 力 |  |  |
| 进 |  |  |
| 一 |  |  |
| 步 |  |  |
| 改 |  |  |
| 善 |  |  |
| 卫 |  |  |
| 生 |  |  |
| 环 | 文 | 明显 |

村 描

容 述村

貌 有 很 大 提 升。群 众 满

改善

0

村容

村貌

9 百分

明显改善村容村貌

1 1

5 5

100

完成 . .

.00

0 0

0 0

1 1

0 0

100

度指标

### 预算

群众满意度（%）

意 >=

0 比

的

比率

90% 完成

. .

.00

0 0

0 0

1

0

0

0.0 .

**执行** 预算执行率 0 .

0 0

**率** 0

0

0

### 自评

90

### 总分

**填 联**

**报** 李燕博**人：**

**系** 7785004

### 电

**话：**

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 体制返还-行政审批中心、五小建设项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，体制返还-行政审批中心、五小建设项目项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 3 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：一是推进基层审批服务体系建设，组建审批服务机构， 便民服务工作打造示范亮点。；二是推进五小建设。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、基本情况

**项目名称：**

体制返还-行政审批中心、五小建设

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

904002-青龙满族自 金额

万

治县隔河头镇人民政 单

元

府 位：

### 预算安排情况（调整后）

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、预**

**算执**

**预算数** 3.00 **到位数** 3.00 **执行数** 0.00

### 其中：

**行情**

**财政资**

**况**

**金**

3.00

**其中：**

### 财政资金

3.00

### 其中：财政资金

0.00

0.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 三、目标完

**年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)**

推进基层审批服务体系建设，组建审批

### 成情

服务机构，便民服务工作打造示范亮点

### 况

推进基层审批服务体系建设，组建审批服

务机构，便民服务工作打造示范亮点 100.00

推进五小建设 推进五小建设

### 预期指标值 自评得分

**一级指标**

**产出指标**

**二级指标**

数量指标

### 三级指标

改造面积

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设面 |  | 0 |
| 积 |  |  |
| 当年改 |  |  |
| 造提升 |  |  |
| 效果达 |  |  |
| 改造效 | 到建设 | > | 9 |
| 果 | 标准， | = | 5 |
|  | 检查验 |  |  |
|  | 收顺利 |  |  |
|  | 通过 |  |  |
|  | 在全镇 |  |  |
|  | 或全县 |  |  |
|  | 产生的 |  |  |

### 指标分值

行政审批中心及五小

### 符 单位（文值

**号 字描述）**

1

>

5 平方米

=

### 单项指标实际完成值

150 平方米

### 单项指标完成情况

完成

### 单项指标得分

100.

00

### 单

**权 项**

**重 指**

**占 标**

**比 折**

**（ 算**

**%） 得分**

25 25

.0 .0

0 0

### 四、年度绩效指标完成情况

**效果指标**

质量指标

100.

% 95% 完成

00

25 25

.0 .0

0 0

### 满意度

社会效益指标

社会影响力

重要影

>

响，得

=

到广大

受众的充分认可 。 群众满

9

% 90 完成

0

100.

00

30 30

.0 .0

0 0

**指标** 服务对象满意度指标

群众满意度

意数量

>

占总数

=

的比

例。

9

% 95% 完成

5

100.

00

10 10

.0 .0

0 0

10

### 预算执

**行率**

预算执行

率

0.

0 0.00 .0

00

0

### 自评总分

**填报**

李燕博

### 人：

**联系电话：**

90

7785004

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

* 1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
  2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
  3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 村级组织运转经费-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-服务群众专项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 40 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是保障党组织可支配，专项用于为群众办好事办实事，进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、

**项目**

**基本**

**名称：**

**情况**

村级组织运转经费- 服务群众专项经费

### 是否为专项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 金 |
| **实施（主** | 904002-青龙满族自治 | 额 万 |
| **管）单位** | 县隔河头镇人民政府 | 单 元 |
|  |  | 位： |
|  |  | **预算执行进度** |

否

### 资金：

**预算安排情况**

**（调整后）**

**二、**

**预算**

**资金到位情况 资金执行情况**

**(%)**

**预算**

**数**

**执行**

**其中：**

40.00 **到位数** 40.00 **执行数** 28.00

70.00

### 情况

**财政** 40.00

### 资金

**其中：财政**

**资金**

40.00

### 其中：财

**政资金**

28.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 年度预期目标 具体完成情况

**三、**

**总体完成率(%)**

村级积极认真落实镇政府各项工作安排

### 目标

和部署，保证党的政策落实到位。

### 完成

保障党组织可支配，专项用于为群众办好

### 情况

事办实事，进一步增强基层党组织的凝聚

力和向心力。

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。

保障党组织可支配，专项用于为群众办好事办实事，进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力。

100.00

### 预期指标值 自评得分

**一级 二级指**

**指标 标**

**产出指标**

**指标分**

**三级指标**

**值**

完成村务公开任务占

### 符 单位（文值

**号 字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单**

**权**

**单 项**

**单项指 项 重 指**

**标完成 指 占 标**

**情况 标 比 折**

**（**

**得 算**

**%**

**分 得**

**）**

**分**

2 2

5 5

**四、** 数量指

**年度** 标

### 绩效指标完成情况

数量指标

村务公开

完成率

年终镇政府对村级工作考核分数

村务公 8

>=

开计划 0

任务总数的比率

年终镇

政府对村级工

8

作考核， >=

0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 百分制 | 0 | 0 |
| （含加 | 0 | 0 |
| 分） |  |  |
| 扶持村 |  |  |
| 集体发 | 3 | 3 |

100

% 85% 完成 . .

.00

0 0

0 0

2 2

5 5

100

分 85 分 完成 . .

.00

### 效果指标

社会效益指标

扶持村集体发展资金拨付完成率

展资金拨付到位数占安排资金的比

8

>= % 90 完成0

0 0

100

. .

.00

0 0

0 0

率

### 满意

**度指** 服务对

**标** 象满意度指标

### 预算

预算执

### 执行

行率

### 率

**自评总分**

**填报**

群众满意度

群众满意数量

>=

占总数

的比例。

### 联系电

9

% 90 完成

0

0

1 1

0 0

100

. .

.00

0 0

0 0

1

0

0

0.0 .

.

0 0

0

0

0

90

李燕博

### 人：

7785004

### 话：

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 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 95.8 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为153 万元，执行数为87.93 万元，完成预算的57.47%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是保障党组织可支配， 专项用于为群众办好事办实事，进一步增强基层党组织的凝聚力 和向心力。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、

**项目**

**基本**

**名称：**

**情况**

村级组织运转经费- 村干部基础职务补贴

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

金

904002-青龙满族自

额 万

治县隔河头镇人民政

单 元

府

位：

### 预算安排情况

**（调整后）**

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、 预算**

**预算 数**

153.00 **到位数** 153.00 **执行数** 87.93

### 执行 其中：

**情况 财政资金**

153.00

### 其中：财政资金

153.00

### 其中：财政资金

87.93

57.47

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 年度预期目标 具体完成情况

**三、** 确保村干部参加会议、工作出勤、制度执

确保村干部参加会议、工作出勤、制度执行、

**目标** 行、任务完成以及日常变现等符合相关要

任务完成以及日常变现等符合相关要求。

**完成** 求。

### 总体完成率(%)

100.00

**情况** 保证镇政府可以有序进行村干部年终量

化考核，并公众满意度测评，及时调整工作方式方法。

保证镇政府可以有序进行村干部年终量化

考核，并公众满意度测评，及时调整工作方式方法。

### 预期指标值 自评得分

**一级 二级指**

**指 标 标**

**四、年度绩效指标完成情况**

**指标分**

**三级指标**

**值**

年终镇政府将

### 符 单位（文值

**号 字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单**

**权**

**单 项**

**单项指 项 重 指**

**标完成 指 占 标**

**情况 标 比 折**

**（**

**得 算**

**%**

**分 得**

**）**

**分**

2 2

**产出** 数量指

**指标** 标

年终镇政

府对村级工作考核分数

进行村

级工作考核， 百分制

（含加分）

9

>= 分 98 分 完成8

0 0

100

. .

.00

0 0

0 0

数量指标

质量指

扶持村集体发展资金拨付完成率

村务公开

扶持村集体发展资金拨付到位数占安排资金的比率

完成村务公开任务占村务公

9

>= % 98% 完成8

8

>= % 85% 完成

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标 | 完成率 | 开计划 | 0 | .00 |
|  |  | 任务总 |  |  |
|  |  | 数的比 |  |  |
|  |  | 率 |  |  |
| **效果** |  |  | 村级运 |  |  |
| **指标** |  |  | 行保障 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |

100

. .

.00

0 0

0 0

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |

100

. .

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

经费、 1

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效 | | 资金到位 | 100  村两委 >= 0 % 100% 完成 . . | | | | |
|  | 益指标 | 率 |  |  | .00 |  |  |
|  |  |  | 干部工 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 资发放 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |
| **满意** |  |  | 群众满 |  |  | 1 | 1 |
| **度指** 服务对 意数量 0 | | | | | | | 0 |
| 群众满意 | | | 9 | | 100 | | |
| **标** 象满意 占总数 >= % 92% 完成 . . | | | | | | | |
|  | | 度 |  | 0 | .00 |  |  |
| 度指标 | |  | 的比 |  |  | 0 | 0 |
|  | |  | 例。 |  |  | 0 | 0 |

### 预算执行率

**自评总分**

**填报**

李燕博

### 人：

预算执行率

### 联系电话：

7785004

58.

0

00

1

5

0

.

.

8

0

0

0

95.8

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

* + 1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
    2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
    3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 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 90 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 27 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。

2020 年度预算项目绩效自评表

### 一、

**项目**

**基本**

**名称：**

**情况**

村级组织运转经费- 村级组织办公经费

### 是否为专项资金：

**实施（主**

否

### 管）单位

金

904002-青龙满族自

额 万

治县隔河头镇人民政

单 元

府

位：

### 预算安排情况

**（调整后）**

**资金到位情况 资金执行情况**

**预算执行进度(%)**

**二、 预算**

**预算 数**

27.00 **到位数** 27.00 **执行数** 0.00

### 执行 其中：

**情况 财政资金**

27.00

### 其中：财政资金

27.00

### 其中：财政资金

0.00

0.00

**其他** 0.00 **其他** 0.00 **其他** 0.00

### 年度预期目标 具体完成情况

**三、**

**总体完成率(%)**

村级积极认真落实镇政府各项工作安排

### 目标

和部署，保证党的政策落实到位。

### 完成

提高村干部工作积极性，推进科学民主决

### 情况

策、确保村级工作正常运转，壮大村级经

济实力。

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。

100.00

### 预期指标值 自评得分

**一级 二级指**

**指标 标**

**产出指标**

**指标分**

**三级指标**

**值**

扶持村集体发

### 符 单位（文值

**号 字描述）**

**单项指标实际完成值**

**单**

**权**

**单 项**

**单项指 项 重 指**

**标完成 指 占 标**

**情况 标 比 折**

**（**

**得 算**

**%**

**分 得**

**）**

**分**

2 2

数量指

**四、** 标

### 年度绩效指标完成情况

扶持村集

体发展资金拨付完

展资金

拨付到位数占

9

>= % 98% 完成8

>= % 98% 完成

5 5

100

. .

.00

0 0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 成率 | 安排资 |  | |
|  | 金的比 |
|  | 率 |
|  | 完成村 |
|  | 务公开 |
|  | 任务占 |
| 数量指 | | 村务公开 | 村务公 | 9 | 100 |
|  | 标 | 完成率 | 开计划 | 8 | .00 |
|  |  |  | 任务总 |  |  |
|  |  |  | 数的比 |  |  |
|  |  |  | 率 |  |  |
| **效果** |  |  | 村级组 |  |  |

0 0

2 2

5 5

. .

0 0

0 0

### 指标

经济效

益指标

**满意** 服务对

**度指** 象满意

**标** 度指标

资金到位率

群众满意度

织办公经费发放百分比

群众满意数量占总数

1

>= 0

0

9

>=

0

% 100 完成

% 90 完成

3 3

0 0

100

. .

.00

0 0

0 0

1 1

100

0 0

.00

. .

### 预算执行率

**自评总分**

**填报**

李燕博

### 人：

预算执行率

的比例。

### 联系电话：

7785004

0 0

0 0

1

0

0

0.0 .

0 .

0 0

0

0

0

90

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

1. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
2. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 57.99 万元，比 2019 年度增加 4.93 万元，增长 9.29%。主要原因是上年度结转机关运行经费在本年度支出。

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 2 辆，与上年持平，主要是本年度未有新购置的固定资产车辆。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

0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

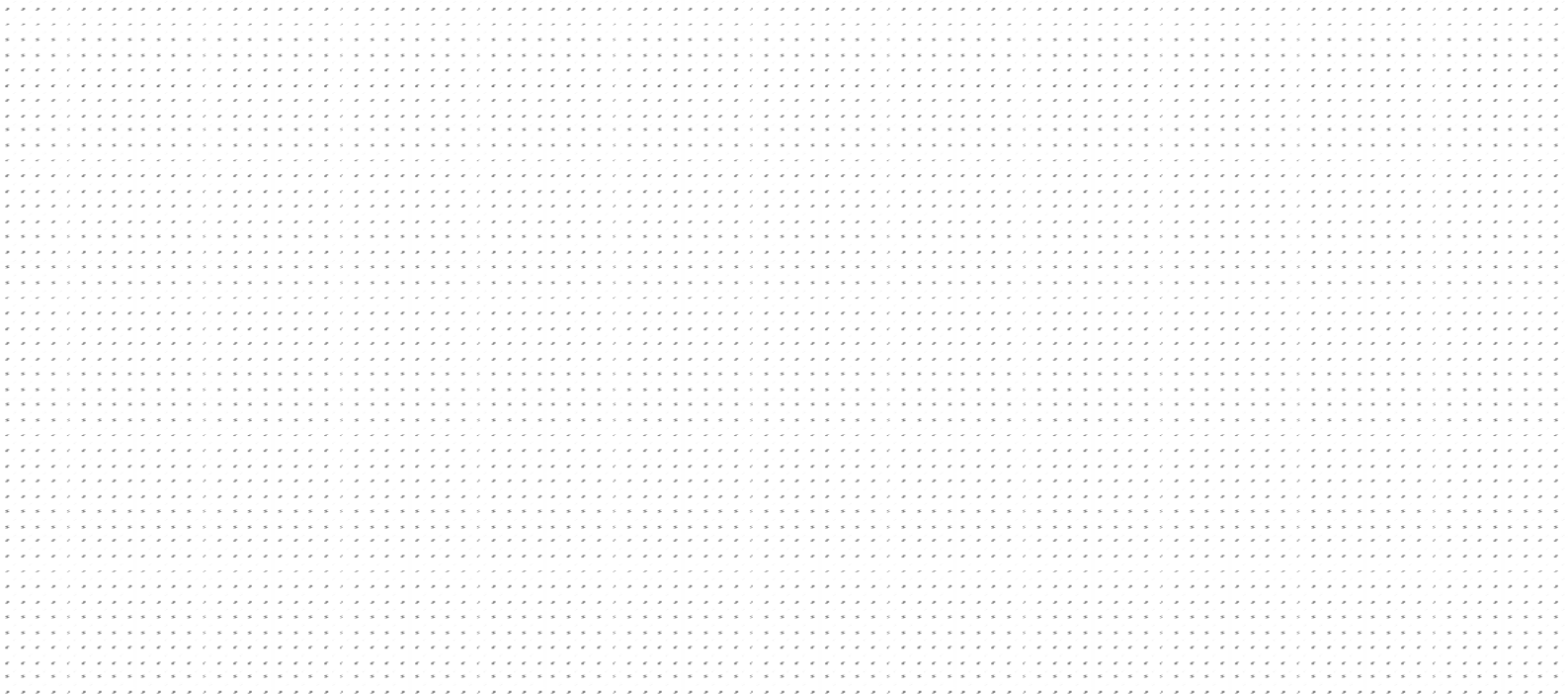
车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营等表以空表列示。
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。