2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

青龙满族自治县
马圈子镇人民政府
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

根据《马圈子镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，马圈子镇人民政府的主要职责是:

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责是:

（一）、促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应镇实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，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，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）、加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，

落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）、提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）、维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会

稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县马圈子镇人民政府	机关单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

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 年度决算收入合计 1249.98 万元，决算支出合计 1382.10 万元，年初结转和结余 392.48 万元，年末结转和结余 260.36 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 383.29 万元，下降 23.47%，主要原因是基础设施项目支出金额的减少。与 2019 年度决算相比，支出增加 25.82 万元，增加 1.9%，主要原因是增加了项目支出。

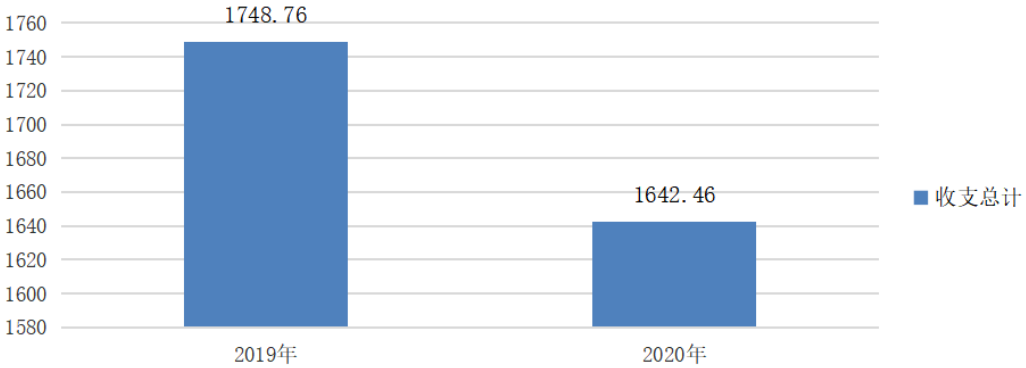
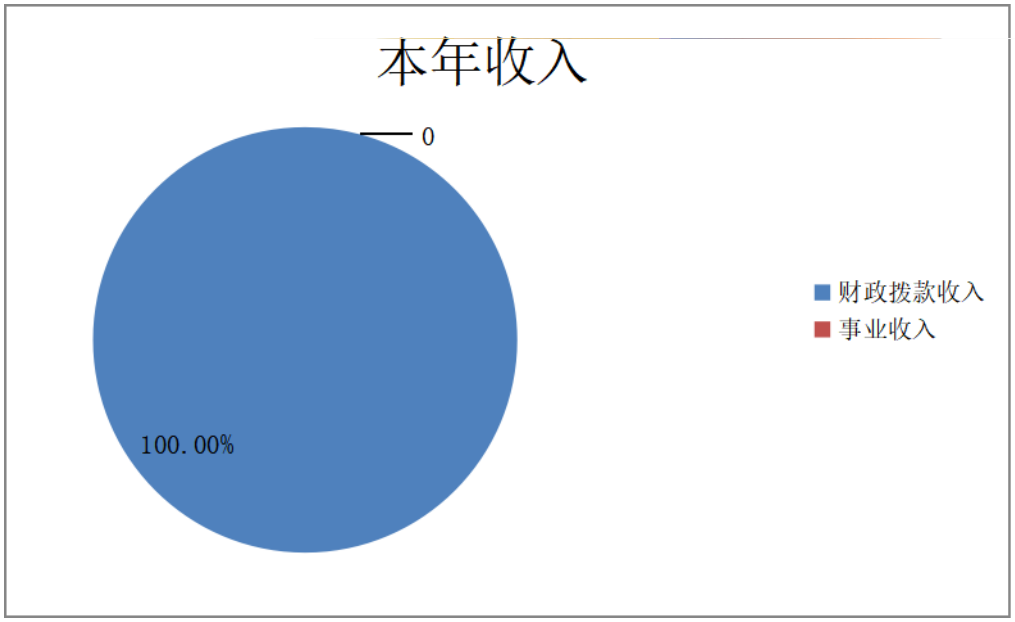


图1：2019-2020年收支总计对比情况

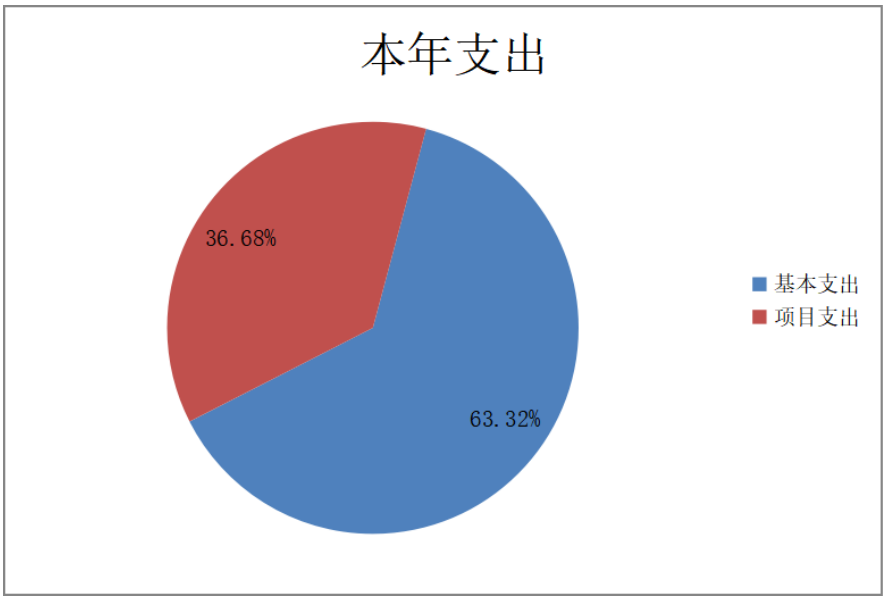
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1249.98 万元，其中：财政拨款收入 1249.98 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 1382.10 万元，其中：基本支出 875.21 万元，占 63.32%；项目支出 506.88 万元，占 36.68%。



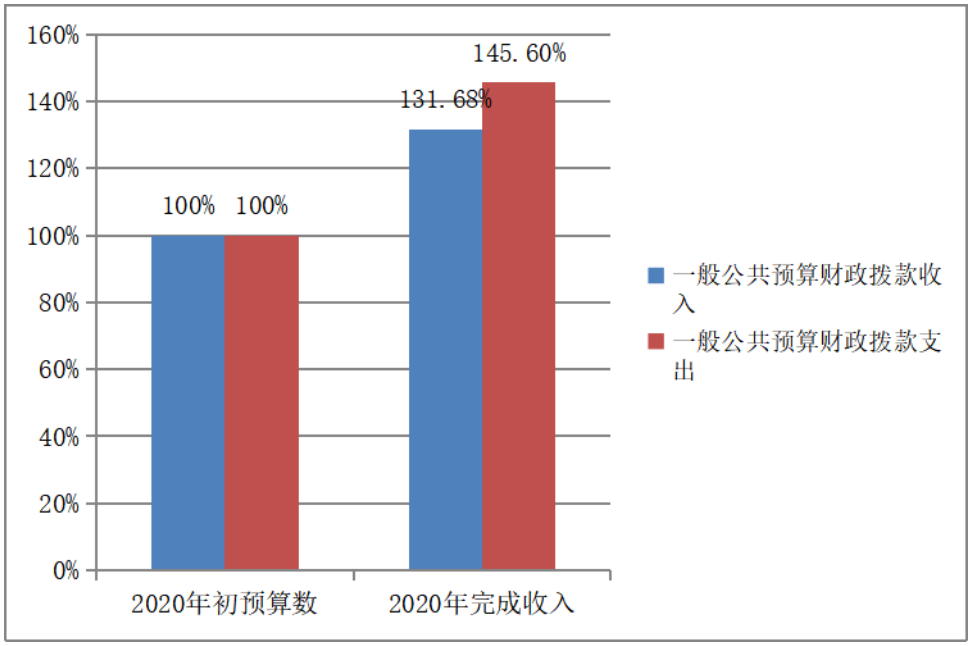
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1249.98 万元，比 2019 年度减少 383.29 万元，降低 23.47%，主要原因是基础设施项目支出金额的减少；本年支出 1382.10 万元，比 2019 年度增加 25.82 万元，增加 1.9%，主要原因是增加了项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

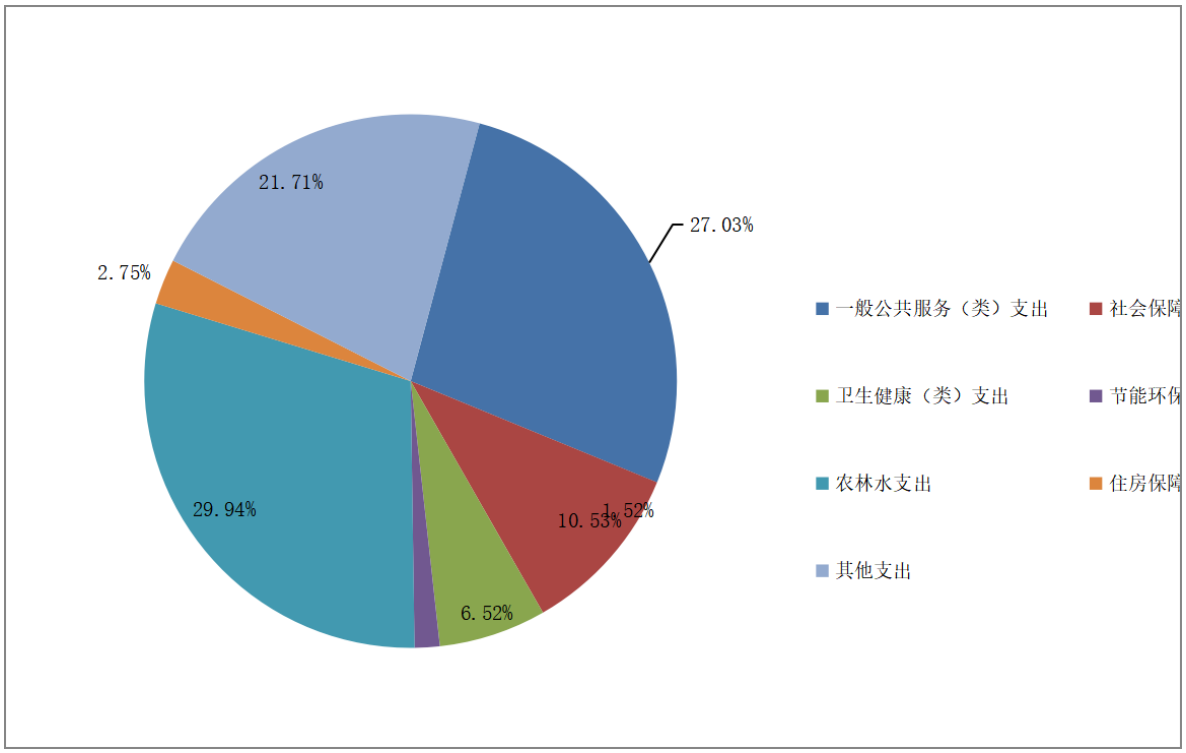
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1249.98万元，完成年初预算的131.68%，比年初预算增加300.73万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目的正常增加；本年支出1382.10万元，完成年初预算的145.6%，比年初预算增加431.85万元，决算数大于预算数主要原因是增加追加项目的支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1382.10万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出373.59万元，占27.03%；社会保障和就业（类）支出145.58万元，占10.53%；卫生健康（类）支出90.18万元，占6.52%；节能环保（类）支出20.96万元，

占 1.52%；农林水（类）支出 413.79 万元，占 29.94%；住房保障(类)支出 38.01 万元,占 2.75%;其他支出 300 万元,占 21.71%。



（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 875.21 万元，其中：人员经费 828.78 万元，主要包括基本工资 417.31 万元、津贴补贴 88.12

万元、奖金 5.67 万元、绩效工资 75.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.41 万元、职业年金缴费 50.11 万元、职工基本医疗保险缴费 54.04 万元、住房公积金 38.01 万元、其他社会保障缴费 4.31 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、退休费 6.52 万元、生活补助 4.54 万元；公用经费 46.43 万元，主要包括办公费 11.23 万元、电费 4.3 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 1.93 万元、维修（护）费 3.33 万元、公务接待费 3.9 万元、劳务费 3.77 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 15.43 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 8.4 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 75%，较预算减少 2.1 万元，降低 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 2019 年度减少 3.98 万元，降低 38.72%，主要是在确保各项工作圆满完成的同时，将三公经费支出压缩至最低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单

位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是遵循厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是遵循厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元,完成预算的 75%,较预算减少 0.8 万元，降低 25%,主要是严格控制公务用车运行维护相关支出;较上年减少 1.46 万元，降低 37.82%,主要是严格控制公务用车运行维护相关支出。**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增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”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 2.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.8 万元，降低 25%,主要是严格控制公务用车运行维护相关支出；较上年减少 1.46 万元，降低 37.82%，主要是严格控制公务用车运行维护相关支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 3.9 万元，完成预算的 75%。发生公务接待共 230 批次、1750 人次。公务接待费支出较预算减少 1.3 万元，降低 25%,主要是严格执行公务接待标准，缩减公务接待支出；较上年度减少 2.52 万元，降低 39.25%,主要是严格执行公务接待标准，缩减公务接待支出。

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 2020 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 22 个，共涉及资金 319.24 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、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、纪委保障机制经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费、团委工作经费、严重精神障碍患者监护人责任险等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 319.24 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 22 个项目绩效自评结果。

1、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

（1）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144.99 万元，执行数为 111.28 万元，完成预算的 76.75%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性很高，工作正常运转。发现的主要问题及原因：部分资金未拨付执行到位。主要原因是未及时跟进财政资金拨款计划。下一步改进措施：及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 82%，绩效目标执行未完全到位。

预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">村级组织运转经费-村干部基础职务补贴</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县马圈子镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>144.99</td><td>到位数：</td><td>111.28</td><td>执行数：</td><td>111.28</td><td rowspan="3">76.75%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>144.99</td><td>其中：财政资金</td><td>111.28</td><td>其中：财政资金</td><td>111.28</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

	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。		党的政策落实到位，村干部工作积极性很高，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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年终镇政府对村级工作考核分数	>=98 分	100%	15
		时效指标	村务公开完成率	=100%	100%	15
		时效指标	扶持村集体发展资金拨付完成率	=100%	100%	20
	效益指标（30）	社会效益指标	资金到位率	=100%	76.75%	22.5
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	=100%	75%	7.5
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无资金拨付未执行到位。主要原因是未及时做用款计划。及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时下拨。					

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

2、村级组织运转经费-村级组织办公费

（1）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-村级组织办公费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 89.47%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。发现的主要问题及原因：主要原因是财政资金未能及时拨付到位。下一步改进措施：及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 89.47%，绩效目标执行未完全到位。

预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">村级组织运转经费-村级组织办公费</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县马圈子镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>19</td><td>到位数：</td><td>17</td><td>执行数：</td><td>17</td><td rowspan="3">89.47%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19</td><td>其中：财政资金</td><td>17</td><td>其中：财政资金</td><td>17</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">政策落实到位。村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年终镇政府对村级工作考核分数</td><td>≥98 分</td><td>98 分</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">村务公开完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">扶持村集体发展资金拨付完成率</td><td>100%</td><td>89.47%</td><td>13</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥95</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金到位拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

3、村级组织运转经费-服务群众专项经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。发现的问题：资金未执行到位。主要原因：未及时跟进财政资金拨款计划。下一步改进措施：及

时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

（2）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。

预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">村级组织运转经费-服务群众专项经费</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县马圈子镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>34</td><td>到位数：</td><td>34</td><td>执行数：</td><td>34</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>34</td><td>其中：财政资金</td><td>34</td><td>其中：财政资金</td><td>34</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">政策落实到位。村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年终镇政府对村级工作考核分数</td><td>≥98 分</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">村务公开完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">扶持村集体发展资金拨付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥95</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金到位拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

4、党建工作经费

（1）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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设；二是党的建设科学化水平有所提高。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

（2）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。

预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党建工作经费</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县马圈子镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1</td><td>到位数：</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1</td><td>其中：财政资金</td><td>1</td><td>其中：财政资金</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">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，党的建设科学化水平有所提高。</td><td>80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党员现代远程教育课时量完成情况</td><td>≥40</td><td>40</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

		时效指标	农村党组织换届工作完成率	≥98%	100%	20
	效益指标（30）	社会效益指标	机关公务员选拔、考核、培训完成率	=100%	100%	30
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	96%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

5、防火防汛工作经费

（1）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12万元，执行数为8万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：一是林业防火宣传到位，生态公益林得到管护，农业环境有所提高；二是做好防汛防旱工作，农林水利建设工作正常开展。

（2）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66.7%。按照年度预期目标，绩效目标总体完成率100%，资金执行率82%，绩效目标执行未完全到位。

预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费		实施单位	青龙满族自治县马圈子镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	林业防火宣传培训和排查、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，林业防火宣传培训和排查、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.			林业防火宣传到位，生态公益林得到管护，农业环境有所提高，做好防汛防旱工作，农林水利建设工作正常开展。		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	日常巡查次数(次)	≥180	200	10
			日常巡查覆盖率(%)	>=100%	100%	10
		质量指标	森林火灾受害率(%)	<0.1‰	<0.01‰	30
	效益指标（30）	社会效益指标	公众满意度	90%以上	96%	30
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

6、扶贫工作经费

（1）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 20.73%。项目绩效目标完成情况：一是对村民进行生活帮助、政策帮扶、产业帮扶；二是扶贫资金未足额拨付到位。下一步改进措施：及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后及时拨付。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 90%，资金执行率 20.73%，绩效目标执行未完全到位。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 90%，资金执行率 20.73%，绩效目标执行未完全到位.

预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扶贫工作经费		实施单位	青龙满族自治县马圈子镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16.4	到位数：	3.4	执行数：	3.4	20.73%

	其中：财政资金	16.4	其中：财政资金	3.4	其中：财政资金	3.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；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。			对村民生活帮助、政策帮扶、产业帮扶；扶贫资金足额拨付到位,充分发挥作用。			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	贫困村脱贫出列数（个）		=5	5	25
			实施扶贫项目数量（个）		=11	11	25
	效益指标（30）	社会效益指标	被帮扶贫困村（人员）满意度		≥95%	98%	15
			扶贫搬迁人口脱贫率（%）		≥95%	98%	15
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标		>=95%	98%	5
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	20.73%	5
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

7、纪委保障机制经费

（1）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1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是纪委职能充分发挥；二是农村基层党风廉政建设稳步向前。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

（2）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。

预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">纪委保障机制经费</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县马圈子镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.6</td><td>到位数：</td><td>1.6</td><td>执行数：</td><td>1.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.6</td><td>其中：财政资金</td><td>1.6</td><td>其中：财政资金</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障纪委职能发挥，推动农村基层党风廉政建设稳步向前；加强乡镇纪委建设，充分发挥职能作用。</td><td colspan="3">纪委职能充分发挥，农村基层党风廉政建设稳步向前。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">廉政建设及微腐败治理工作考核分数</td><td>≧95 分</td><td>98</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传、信息工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">错案率(%)</td><td>＜10%</td><td>5%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>>=95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金到位拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

8、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴

（1）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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是节能减排，低碳排放，空气质量有所提升；二是机关单位已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。目标

执行过程中未发现问题。

（2）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。

预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">燃煤锅炉改造及清洁能源补贴</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县马圈子镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>25</td><td>到位数：</td><td>25</td><td>执行数：</td><td>25</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少大气污染；天然气供暖，确保实现污染物稳定达标排放。</td><td colspan="3">节能减排，低碳排放，空气质量有所提升，机关单位已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50）</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">二氧化硫削排放减率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">细颗粒物排放削减率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业满意度（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">污染物排放降低率（%）</td><td>50%</td><td>50%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>>=85%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金到位拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

9、人大代表之家工作经费

（1）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 1 万元，

执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时宣传、开展代表活动，密切联系群众，四访工作正常开展；二是群众监督到位，积极参与监督。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

（2）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。

预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人大代表之家工作经费</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县马圈子镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1</td><td>到位数：</td><td>1</td><td>执行数：</td><td>1</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1</td><td>其中：财政资金</td><td>1</td><td>其中：财政资金</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">及时宣传工作，密切联系群众，四访工作正常开展；群众监督到位，积极参与监督.</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">代表参加活动或培训覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">联络机构、网络平台工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">意见建议采纳率（%）</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金到位拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

10、信访维稳工作经费

（1）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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为1.56万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：维护农村基层社会稳定，确保农民权益得到维护。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

（2）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52%。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，但资金执行未能及时到位。

预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳工作经费		实施单位	青龙满族自治县马圈子镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	1.56	52%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	1.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维护农民权益，确保农村基层社会稳定。			群众满意度得到有效提升，确保了农村基层的社会稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	年内现有矛盾化解率		95%	95%	30
		时效指标	矛盾化解及时率		95%	95%	20
	效益指标（30）	社会效益指标	基层矛盾化解率		90%	70%	15
			基层社会稳定提升率		10%	10%	15

	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	52	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

11、农村环境整治工作经费

（1）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93分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为3万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：美化农村生态环境，提升民居质量。目标执行过程中存在资金未及时到位问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达95%，资金执行率37.5%。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，但资金执行未能及时到位。

预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境整治工作经费		实施单位	青龙满族自治县马圈子镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	3	执行数：	3	37.5%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	美化生态环境，优化农村民居质量。			民居生活环境质量得到有效提升，生态明显告诉。		95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标（50）	数量指标	环境治理村覆盖率	100%	100%	50
	效益指标（30）	生态效益指标	生态质量提升率	10%	12%	30
	满意度指（10）	满意度指标	群众满意度指标	≥96%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	37.5%	3
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

12、团委工作经费

（1）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2万元，完成预算的100%。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。

（2）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。

预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	团委工作经费		实施单位	青龙满族自治县马圈子镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障团委日常办公，确保团委正常工作有序开展。			能够保障团委工作正常有序开展。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	团组织发展情况	乡、村两级团组织规范化建设完成率	100%	100%	50
	效益指标（30）	未成年思想道德建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	10%	12%	30
	满意度指（10）	满意度指标	群众满意度指标	≥96%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	100%	100
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

13、安全生产工作经费

（1）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85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：根据安全生产实际需要，能够结合本级财力情况确保安全生产经费。目标执行过程中存在资金未及时到位问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达85%，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，但资金执行未能及时到位。

预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产工作经费	实施单位	青龙满族自治县马圈子镇人民政府

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>0</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">依法查处各类违法违规项目，做到整改到位，生态恢复到位，防止新的违法违规问题发生。</td><td colspan="3">根据安全生产实际需要，能够结合本级财力情况确保安全生产经费。</td><td>85%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安全生产隐患排除率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>45</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">隐患整改率（%）</td><td>10%</td><td>12%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度指标</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金到位拨付率</td><td>100%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>85</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无资金拨付未执行到位。主要原因是未及时做用款计划。及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时下拨。</td></tr>
</table>

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

16、严重精神障碍患者监护人责任险

（1）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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。目标执行过程中存在资金未及时到位问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达90%，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，但资金执行未能及时到位。

预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">严重精神障碍患者监护人责任险</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县马圈子镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.36</td><td>到位数：</td><td>0</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.36</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过这种保险理赔形式来减少损失，保证精神病人监护人的社会保障。</td><td colspan="3">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，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受保险人数（人）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>50</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">被保险人满意度（%）</td><td>10%</td><td>12%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度指标</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金到位拨付率</td><td>100%</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

17、新冠肺炎疫情防控资金

（1）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 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：切实履行政府部门负责新型冠状病毒肺炎应急的统一领导和指挥，做好新型冠状病毒疫情防控工作，确保防疫工作有序开展。

目标执行过程中未发现问题。

（2）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，资金执行及时到位。

预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">新冠肺炎疫情防控资金</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县马圈子镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：5</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金 5</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于购买口罩、84 消毒液、酒精等应急物资，落实各项防控措施，切实维护人民群众身体健康和生命安全。</td><td colspan="3">切实履行政府部门负责新型冠状病毒肺炎应急的统一领导和指挥，做好新型冠状病毒疫情防控工作，确保防疫工作有序开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防疫物资保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>50</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区内不出现病例的比率</td><td>10%</td><td>12%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">辖区内群众满意比率</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金到位拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

18、沈杖子六组粮食补助项目

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沈杖子六组粮食补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.59万元，执行数为8.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是由政府牵头（农牧局、财政局具体实施），按本村人数，每人每年给予补助粮食420斤，并实行台账管理，保证年底补助款到位；二是确保及时足额发放补助款，消除信访隐患。

（2）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，资金执行及时到位。

预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">沈杖子六组粮食补助</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县马圈子镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>8.59</td><td>到位数：</td><td>8.59</td><td>执行数：</td><td>8.59</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.59</td><td>其中：财政资金</td><td>8.59</td><td>其中：财政资金</td><td>8.59</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">一是由政府牵头（农牧局、财政局具体实施），按本村人数，每人每年给予补助粮食420斤，并实行台账管理，保证年底补助款到位；二是确保及时足额发放补助款，消除信访隐患</td><td colspan="3">按照时间节点，完成目标任务。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">本村六组实际人数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>50</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>10%</td><td>12%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">辖区内群众满意比率</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：马丽君　　联系电话：13930388927

（19）、特困群众救助金（矽肺病）

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特困群众救助金(矽肺病)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为31.1万元,执行数为31.1万元,完成预算的100%。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。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。

预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特困群众救助金（矽肺病）		实施单位	青龙满族自治县马圈子镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	31.1	到位数：	31.1	执行数：	31.1	100%

	其中：财政资金	31.1	其中：财政资金	31.1	其中：财政资金	31.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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，排除矽肺病访隐患。			按照时间节点，完成目标任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	已认定伤残等级待遇矽肺病领取补助人数		100%	100%	50
	效益指标（30）	社会效益指标	资金到位率		100%	100%	30
	满意度指（10）	满意度指标	辖区内群众满意比率		≥96%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 46.43 万元，比 2019 年度减少 2.21 万元，降低 4.54%。主要原因是：在圆满完成各项繁重工作的前提下努力缩减开支。

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，比上年增加（减少）0 辆，主要是本部门 2020 年度没有新增和减少车辆。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是本部门没有单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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

第三部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分
2019 年度部门决算报表

详见:青龙满族自治县马圈子镇人民政府 2020 年度部门决算公开相关报表(共 9 张)