



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

青龙满族自治县凉水河乡人民政府  
二〇二一年十月

**青龙满族自治县  
凉水河乡人民政府  
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**

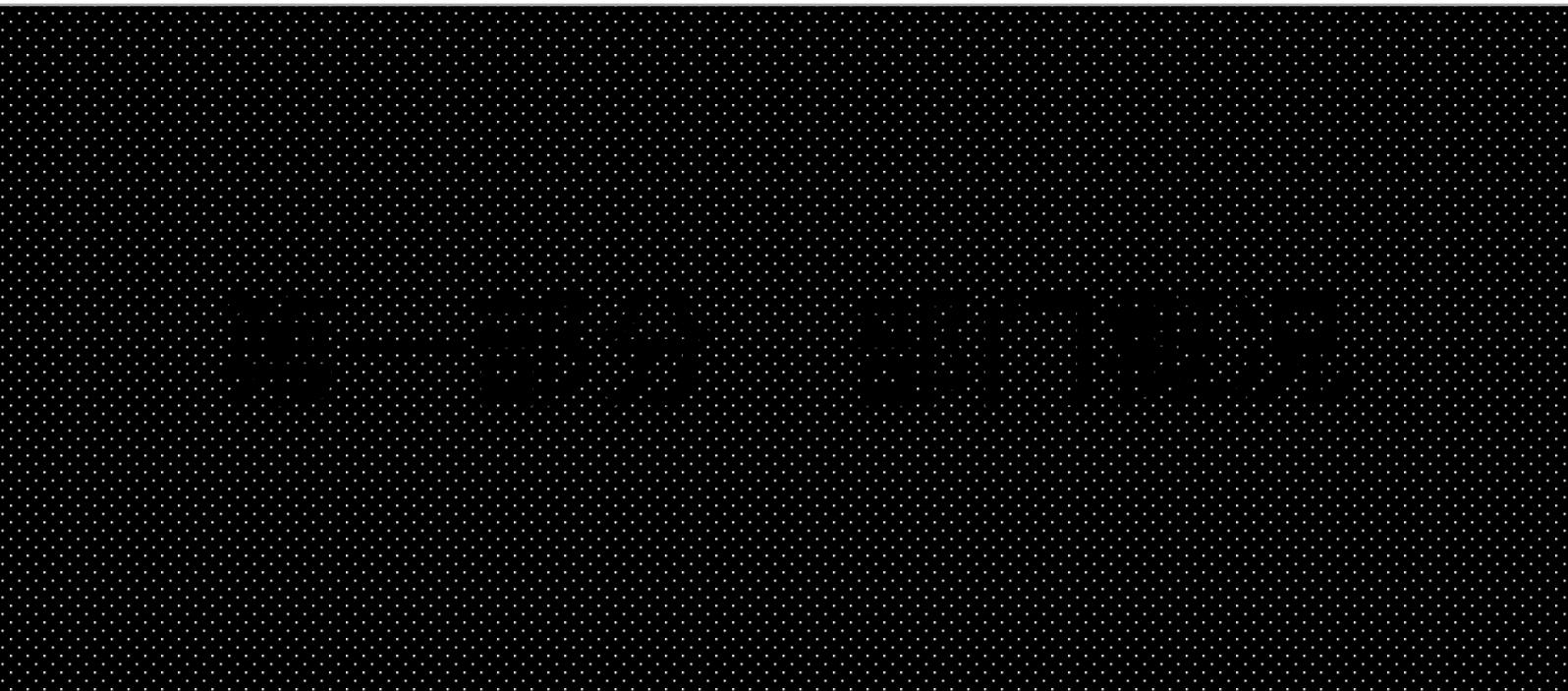
- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **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**





## 一、部门职责

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，科学制定本乡产业发展规划，谋划适应乡实际的经济发展模式；推进农业结构调整，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；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，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，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡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、群众性事件，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

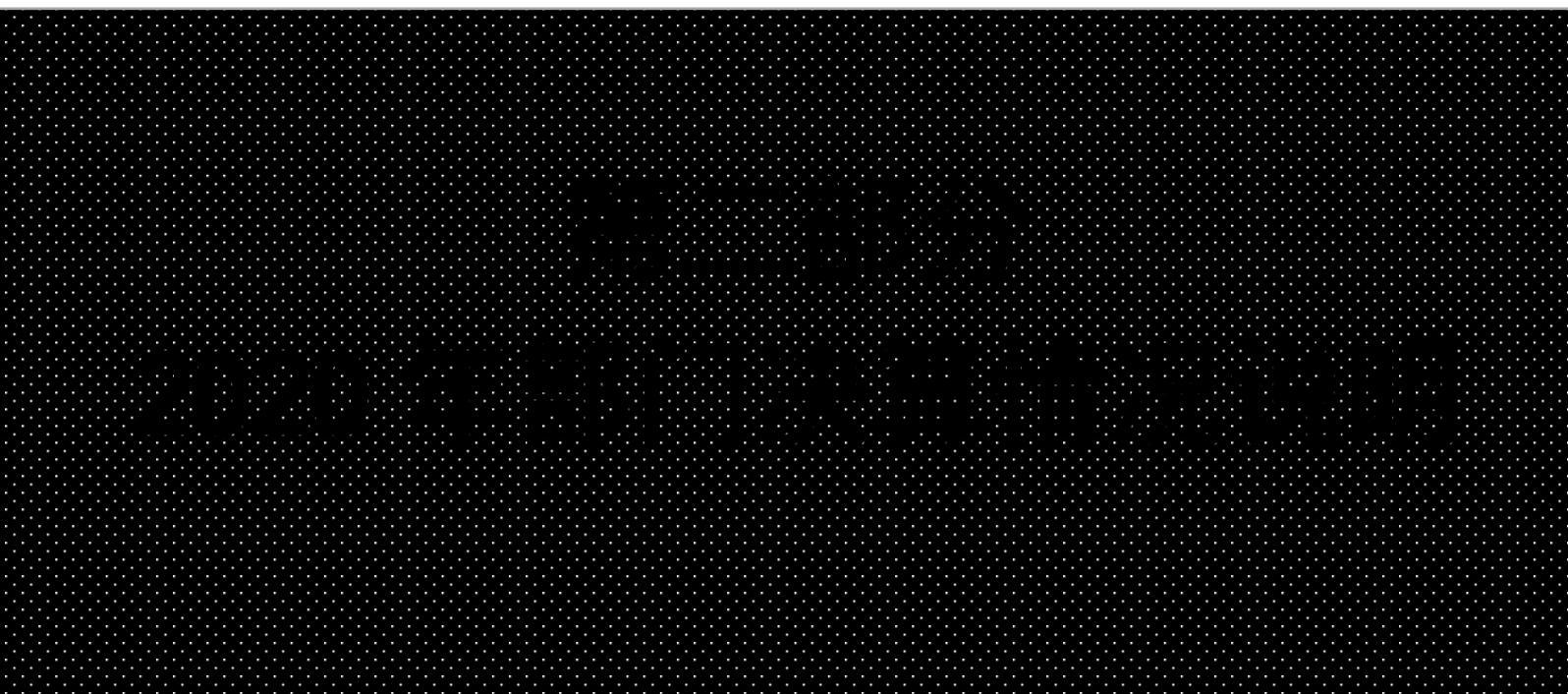
从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县 凉水河乡人民政府	行政	财政拨款

---

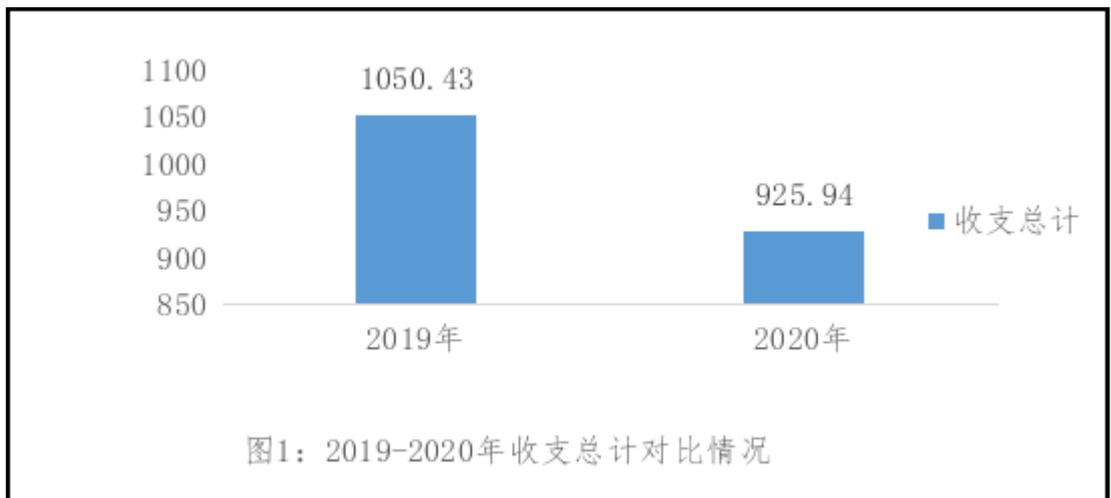
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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。



## 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）925.94 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 124.49 万元，下降 11.85%，主要原因是革命老区项目减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 925.94 万元，其中：财政拨款收入 925.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 837.2 万元，其中：基本支出 597.12 万元，占 71.32%；项目支出 240.08 万元，占 28.68%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

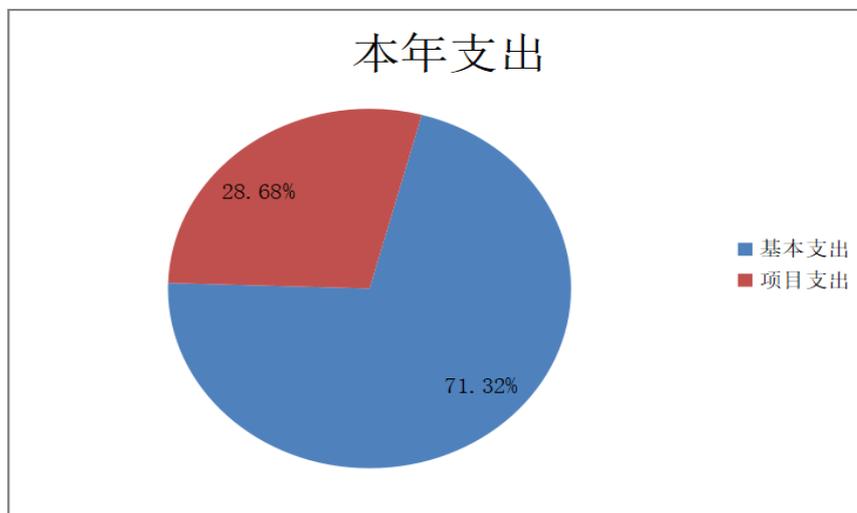


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 925.94 万元，比 2019 年度减少 124.49 万元，降低 11.85%，主要是革命老区项目减少；本年支出 837.2 万元，减少 213.23 万元，降低 20.3%，主要是主要是革命老区项目减少和年末结转结余指标。

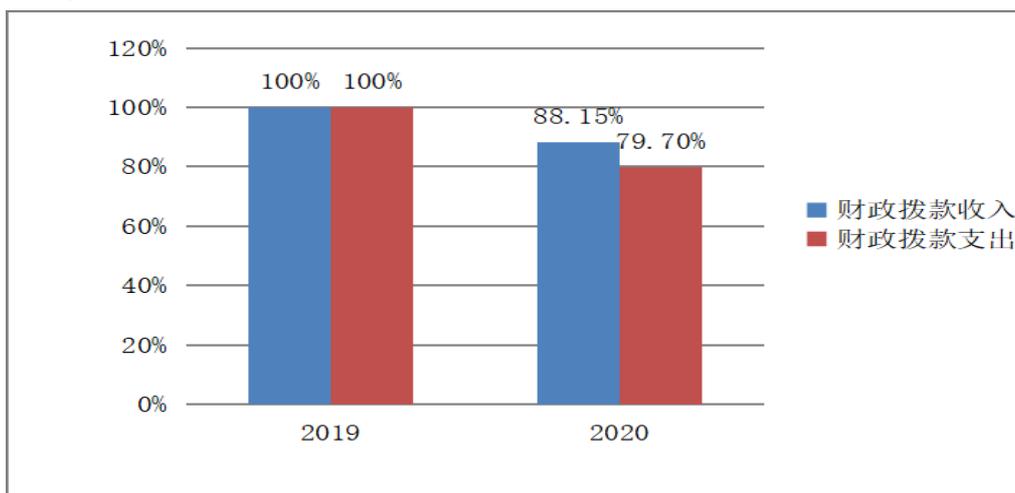


图 3：财政拨款收支与上年决算对比情况

## （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 925.94 万元，完成年初预算的 151.51%，比年初预算增加 314.78 万元，决算数大于预算数主要原因是追加村级转转经费和人员经费；本年支出 837.2 万元，完成年初预算的 136.99%，比年初预算增加 226.04 万元，决算数大于预算数主要原因是追加村级转转经费和人员经费。

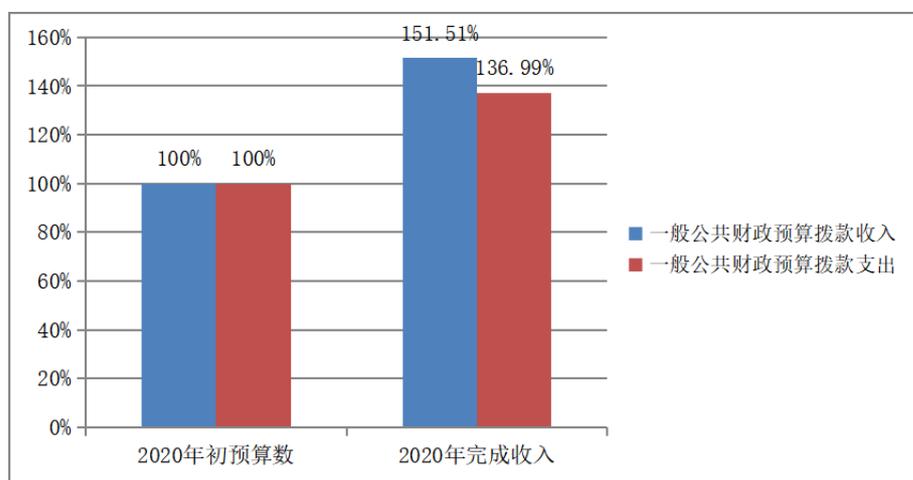


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 837.2 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 282.97 万元，占 33.8%；卫生健康（类）支出 43.55 万元，占 5.2%；节能环保（类）支出 30 万元，占 3.58%；农林水（类）支出 346.08 万元，占 41.34%；社会保障和就业（类）支出 114.18 万元，占 13.63%；住房保障

(类) 支出 20.42 万元，占 2.45%。

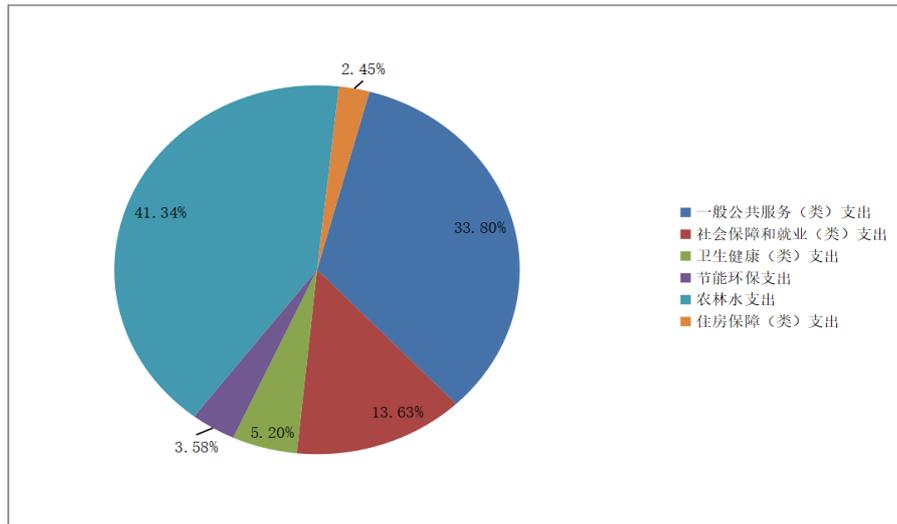


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 597.12 万元，其中：人员经费 552.25 万元，主要包括基本工资 253.82 万元、津贴补贴 81.85 万元、奖金 7.9 万元、绩效工资 39.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.34 万元、职业年金缴费 29.23 万元、职工基本医疗保险缴费 33.03 万元、住房公积金 20.42 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、退休费 8.48 万元、抚恤金 19.41 万元、生活补助 2.72 万元；公用经费 44.87 万元，主要包括办公费 12.52 万元、印刷费 0.38 万元、电费 4 万元、邮电费 1.88 万元、差旅费 3.75 万元、维修（护）费 1.5 万元、公务接待费 3.23 万元、劳务费 2.75 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费 13.68 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5.9万元，支出决算为4.43元，完成预算的75%，较预算减少1.47万元，降低了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3.07万元，降低40.93%，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年因公出国（境）费支出0万元。无本单位组织的出国（境）活动。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，完成预算的75%，较预算减少了0.4万元，降低了25%，较上年减少了0.8万元，降低了40%，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。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车

保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元,降低 25%,主要是从严控制“三公”经费开支;较上年减少 0.8 万元,降低 50%,主要是从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 3.23 万元,完成预算的 75.11%。发生公务接待共 60 批次、652 人次。公务接待费支出较预算减少 1.07 万元,降低 24.88%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;较上年度减少 2.28 万元,降低 41.45%,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 17 个,共涉及资金 314.94 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映农村环境综合整治工作经费、扶贫工作经费项目、党建工作经费、人大代表之家工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、综治工作经费、严重精神障碍患者监护人责任险项目等 17 个项目绩效自评结果。

(1) 党建工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目

标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；二是党员素质、工作效率和人民满意度显著提升。

2020 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称：	党建工作经费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府		金额单位：	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）				
	预算数	1.00	到位数	1.00	执行数	1.00	100				
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加。				开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加。				100		
	党员素质、工作效率和人民满意度显著提升。				党员素质、工作效率和人民满意度显著提升。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）

	产出指标	数量指标	机关干部参与率。	机关干部参加教育活动的人数占机关干部总数量的比例。	> =	9 0	%	95%	完成	100.0 0	20 .0 0	20 .0 0
		数量指标	党员干部教育覆盖率。	重要活动党员干部参与人数占党员干部总数的比例。	> =	9 5	%	95%	完成	100.0 0	20 .0 0	20 .0 0
	效果指标	可持续影响指标	基层党组织建设工作完成率。	年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例。	> =	8 5	%	90%	完成	100.0 0	20 .0 0	20 .0 0
		可持续影响指标	党务干部党务工作考核优秀率。	机关党务干部党务工作	> =	8 0	%	85%	完成	100.0 0	20 .0 0	20 .0 0

				考核优秀的数量占考核总量的比例。								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为民服务水平群众满意度调查中群众占调查总人数的比率。	> 85 %			90%	完成	100.00	10.00	10.00	
预算执行率	预算执行率								10.00	10.00	10.00	
自评总分	100											
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>												

(2) 扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为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,提质增效入户类扶贫资金全额到户。

2020年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称:	扶贫工作经费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府			金额单位:	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.00	到位数	1.00		执行数	1.00		100		
	其中:财政资金	1.00	其中:财政资金	1.00		其中:财政资金	1.00				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	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				辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入了危房改造。				100		
	扶贫产业资金及时足额落实到位,产业项目建设圆满完成,提质增效入户类扶贫资金全额到户				扶贫产业资金及时足额落实到位,产业项目建设圆满完成,提质增效入户类扶贫资金全额到户。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)

	产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列数(个)	建档立卡贫困村脱贫出列数量	=	5	个	5	完成	100.00	20.00	20.00
		数量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率	>=	95	%	98%	完成	100.00	20.00	20.00
		数量指标	完成扶贫项目比率	实施并完成的扶贫项目占扶贫项目的比率	=	100	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	经济效益指标	产业化扶贫项目带动率(%)	产业化扶贫项目带动贫困户数量占应扶持贫困户数量的比率	>=	70	%	80%	完成	100.00	20.00	20.00
		经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率(%)	贫困村农民人均纯收入的同比增长比率	>=	20	%	20%	完成	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困村(人员)满意度(%)	调查中满意和较满意的被帮扶贫困村(人员)占全	>=	85	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00

				部调查人数的比率								
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>												

(3) 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 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：一是贯彻落实了县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；加强了纪检监察保密工作，推进保密室建设。

2020 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称：	纪委保障机制经费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府		金额单位：	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）			
	预算数	1.60	到位数	1.60	执行数	1.60	100			

况	其中： 财政资金	1.60	其中： 财政资金	1.60	其中：财 政资金	1.60					
	其他		其他		其他						
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。				贯彻落实了县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。				100		
	加强纪检监察保密工作，推进保密室建设。				加强了纪检监察保密工作，推进了保密室建设。						
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	预期指标值		单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自评得分		
					符 号	值			单位(文 字描述)	单项指 标得 分	权 重 占 比 ( %)
	产出指 标	数量指 标	纪检监 察干部 业务培 训率。	反映 全年 纪检 监察 干部 业务 培训 次 数。	< =	4	次	4	完成	100.0 0	30. 00
	数量指 标	信息报 送、文 件撰写 及劳资 等完成 率。	反映 全年 信息 及日 常其 他工 作完 成情 况占 计划 工作	=	4 0	%	40%	完成	100.0 0	20. 00	20. 00

				量的比率。								
效果指标	社会效益指标	综合事务保障率。	各项综合保障工作完成情况占计划量的比率。	=	100	%	100%	完成	100.00	20.00	20.00	
	可持续影响指标	培训干部满意度。	培训干部满意度调查中满意人数占培训人数的比率。	>=	90	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	>=	95	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00	
预算执	预算执行								100.0	10.	10.	

行率	率								0	00	00
自评总分	100										
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>											

(4) 人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是保障落实民主法治建设的阵地根深蒂固；二是保障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。

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：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位：	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）				
	预算数	1.00	到位数	1.00	执行数	1.00	100					
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00						
其他		其他		其他								
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			

标完成 情况	民主法治建设的阵地根深蒂固。				认真落实民主法治建设的阵地根深蒂固。				100			
	联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光记事。				联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光记事。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	人大系列工作的宣传报道。	完成的宣传、信息工作占工作计划的比例。	>=	95	%	98%	完成	100.00	30.00	30.00
	数量指标	负责辖区内人大常委会与群众联系。	反映参加扶贫活动或培训人数占应参加活动或培训的比例情况。	>=	95	%	98%	完成	100.00	20.00	20.00	

效果指标	可持续影响指标	政治任务实现率。	实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例。	> 95	%	98%	完成	100.00	20.00	20.00
	可持续影响指标	会议筹备及会务工作的完成率。	实际参加会议活动次数占应参加会议活动的比例。	> 95	%	98%	完成	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	> 80	%	90%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率				0		100.00	10.00	10.00

自评总分	100
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>	

(5) 团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是工作任务圆满完成，促进了共青团事业发展；二是加强了青少年事务社会工作，加强了法治宣传教育，促进了青少年健康成长。

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：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位：	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度（%）		
	预算数	1.6	到位数	1.6	执行数	1.6	100		
	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6			
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(%)		
	工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。			工作任务圆满完成，促进了共青团事业发展。			100		
	加强青少年事务社会工作，加强法治宣			加强了青少年事务社会工作，加强了法治					

传教育，促进青少年健康成长				宣传教育，促进了青少年健康成长。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
				符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织团干部和社会工作人员参与培训人数	放映青少年事务社会工作建设情况	=	100	%	100%	完成	100.00	30.00	30.00
		数量指标	青年创业就业和职业技能培训班次	反应举办青年就业创业和职业技能培训工作情况	>	4	次	5次	完成	100.00	20.00	20.00
	效果指标	可持续影响指标	未成年思想道德建设宣传情况	反映辖区未成年人思想道德建设宣传覆盖范围占计	>=	95	%	98%	完成	100.00	20.00	20.00

			划宣传总范围比率								
	可持续影响指标	青年婚恋交友联谊会覆盖率	反映举办青年婚恋交友联谊会参与人数占单身青年总数的比例	> =	60	%	65%	完成	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	为民服务水平群众满意度调查中群众占调查总人数的比率	> =	80	%	90%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率					0		100.00	10.00	10.00
	自评总分										100

<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(6) 矽肺病人员生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员生活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 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照县工信局文件精神，确保了矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护了社会稳定；二是排查信访隐患，减少了矛盾纠纷，促进了社会和谐。

2020 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称：	矽肺病人员生活补助	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位：	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）			
	预算数	4.32	到位数	4.32	执行数	4.32	100			
	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32				
其他		其他		其他						
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）			

完成情况	按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。				按照县工信局文件精神，确保了矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护了社会稳定。				100			
	排查信访隐患，减少矛盾纠纷，促进社会和谐。				排查信访隐患，减少了矛盾纠纷，促进了社会和谐。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	=	100	%	100%	完成			
		时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	<=	30	天	30天	完成	100.00	20.00	20.00
	效果指标	社会效益指标	享受救助资金覆盖面	实际享受各类救助补助人数占应享受救助补助人数的比率	=	100	%	100%	完成	100.00	20.00	20.00
	社会效益指标	群众满意度	群众对提供各种政务	>=	80	%	90%	完成	100.00	10.00	10.00	

				等服务的满意度								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度 (%)	问卷调查中, 满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	> 95 %			98%	完成	100.00	10.00	10.00	
预算执行率	预算执行率						4		100.00	10.00	10.00	
自评总分	100											
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>												

(7) 综治工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是加强了社会治安综合治理, 维护了社会稳定, 搞好了农村矛盾纠纷隐患排查调解处理工作; 宣传教二是排查矛盾隐患, 化解了群众纠纷, 做好了稳控工作。

## 2020 年度预算项目绩效自评表

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:	否	实施(主管)单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位:	万元				
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	2.00	到位数	2.00		执行数	2.00		100			
	其中:财政资金	2.00	其中:财政资金	2.00		其中:财政资金	2.00					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	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解处理工作。				加强了社会治安综合治理,维护了社会稳定,搞好了农村矛盾纠纷隐患排查调解处理工作。				100			
	排查矛盾隐患,化解群众纠纷,做好稳控工作。				排查矛盾隐患,化解了群众纠纷,做好了稳控工作。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率。	化解的纠纷数占需调节的比率。	>=	90	%	95%	完成	100.00	30.00	30.00
	时效指标	接访处理及时性。	对接访反应问题的处理时限。	<=	24	小时	15小时	完成	100.00	20.00	20.00	

效果 指标	社会效益指标	发生非 访情 况。	全年发 生非访 的次数。	< = 1	次	0次	完成	100. 00	20 .0 0	20 .0 0
	可持续 影响指 标	网格化 落实比 率。	实际实 行网格 化管理 机制占 应实行 网格化 管理机 制的比 率。	> = 95	%	98%	完成	100. 00	10 .0 0	10 .0 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	> = 80	%	95%	完成	100. 00	10 .0 0	10 .0 0
	预算 执行 率	预算执 行率				0		100. 00	10 .0 0	10 .0 0
	自评 总分	100								
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>										

(8) 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 86.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大了村级经济实力；二是严格按照法律法规规定开展了村财管工作。

2020 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称：	村级组织运转经费-村级组织办公经费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府		金额单位：	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	33.00	到位数	33.00		执行数	22.00		66.67		
	其中：财政资金	33.00	其中：财政资金	33.00		其中：财政资金	22.00				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保了村级工作正常运转，壮大了村级经济实力。				86.7		
	严格按照法律法规规定开展村财管工作。				严格按照法律法规规定开展了村财管工作。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）

												分
产出 指标	数量指 标	村务公开 完成率	完成村 务公开 任务占 村务公 开计划 任务总 数的比 率	> = 9 0	%	95	完成	100. 00	30 .0 0	30 .0 0		
	数量指 标	年终乡政 府对村级 工作考核 分数	年终乡 政府对 村级工 作考核 ，百分 制（含 加分）	> = 9 5	%	97	完成	100. 00	20 .0 0	20 .0 0		
效果 指标	社会效 益指标	扶持村集 体发展资 金拨付完 成率	扶持村 集体发 展资金 拨付到 位数占 安排资 金的比 率	> = 9 8	%	67	未完成	67	30 .0 0	20 .0 0		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	调查中 满意和 较满意 的群众 数量占 调查总 人数比 率	> = 8 5	%	90	完成	100. 00	10 .0 0	10 .0 0		
预算 执行 率	预算执 行率					0		67.0 0	10 .0 0	6. 70		
自评 总分	86.7											

<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(9) 防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织了护林防火、生态公益林得到了管护；二是组织协调了水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作。

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：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位：	万元	
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	3.00	到位数	3.00	执行数	3.00	100		
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	组织护林防火、生态公益林得到管护。			组织护林防火、生态公益林得到了管护。			100		
	组织协调水资源管理、监测、保护、节			组织协调了水资源管理、监测、保护、节					

	约和防汛抗旱技术服务工作。				约和防汛抗旱技术服务工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	宣传、信息工作完成率。	完成的宣传、信息工作占工作计划的比率。	>=	95	%	98	完成	100.00	50.00	50.00
	效果指标	社会效益指标	出现燎地边、烧秸秆引起火情次数。	出现燎地边、烧秸秆引起火情次数	<=	1	次	0	完成	100.00	20.00	20.00
		可持续影响指标	收益人次占总人口比率。	受益人次占总人口比率。	>=	80	%	90	完成	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为民服务水平群众满意度调	>=	85	%	95	完成	100.00	10.00	10.00

				查中 满意 群众 占调 查总 人数 的比 率。							
	预算执 行率	预算执行 率					0		100.0 0	10. 00	10. 00
	自评总 分	100									
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>											

(10) 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，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数为 30.8 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大了村级经济实力；二是严格按照法律法规规定开展了村财管工作。

2020 年度预算项目绩效自评表										
一、 基本	项目 名称：	村级组织运转经费- 服务群众专项经费	是否为专项 资金：	否	实施（主 管）单位	924002-青龙满族自治 县凉水河乡人民政府	金 额	万 元		

情况								单			
								位:			
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	44.00	到位数	44.00	执行数	30.80	70				
	其中: 财政 资金	44.00	其中:财政 资金	44.00	其中:财 政资金	30.80					
	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 (%)		
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策、确保了村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				89		
	严格按照法律法规规定开展村财管工作。				严格按照法律法规规定开展了村财管工作。						
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分	
					符 号	值	单 位 (文 字描述)			单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 ( %)
	产出 指标	数量指 标	村务公开 完成率	完成村 务公开 任务占 村务公 开计划 任务总 数比率	> =	9 5	%	97	完成	100. 00	30 .0 0
	数量指 标	年终乡政 府对村级 工作考核 分数	年终乡 政府对 村级工 作考核，百 分制	> =	9 5	%	97	完成	100. 00	20 .0 0	20 .0 0

			(含加分)								
效果指标	社会效益指标	扶持村集体发展资金拨付完成率	扶持村集体发展资金拨付到位数占安排资金的比率	> 9 = 8	%	70	未完成	70.0 0	30 .0 0	21 .0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数比率	> 8 = 5	%	90		100. 00	10 .0 0	10 .0 0	
预算执行率	预算执行率					0		70.0 0	10 .0 0	7. 00	
自评总分	89										
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>											

(11) 严重精神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 1.2 万元，

执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：  
 一是为严重精神障碍患者群体提供了救助服务；二是全面落实了  
 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”和监护人责任险。

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：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位：	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）					
	预算数	1.20	到位数	1.20	执行数	1.20				100		
	其中：财政资金	1.20	其中：财政资金	1.20	其中：财政资金	1.20						
	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(%)			
	为严重精神障碍患者群体提供救助服务。				为严重精神障碍患者群体提供了救助服务。				100			
	全面落实严重精神障碍患者监护人“以奖代补”和监护人责任险。				全面落实了严重精神障碍患者监护人“以奖代补”和监护人责任险。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值			单位（文字描述）	单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	时效指标	宣传、信息工作完成率。	完成的宣传、信息工作	>=	95	%	98	完成	100.00	30.00	30.00

			占工作计划的比率。									
	数量指标	参加严重精神障碍患者群体帮扶救助工作或培训活动或培训覆盖率。	反应参加严重精神障碍患者群体帮扶救助工作或培训活动或培训的比例情况。	> =	9 5	%	98	完成	100.0 0	20. 00	20. 00	
	效果指标	社会效益指标	严重精神障碍患者群体提供救助服务的人数占严重精神障碍患者	> =	9 0	%	95	完成	100.0 0	30. 00	30. 00	

				者总人数的比例。							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	> 85%			90	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分											100
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>											

(12) 农村环境综合整治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境治理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是环保宣传工作取得进展；二是环境整治取得显著效果。

2020 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称:	农村环境综合整治工作经费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府		金额单位:	万元		
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	2.00	到位数	2.00	执行数	2.00	100					
	其中:财政资金	2.00	其中:财政资金	2.00	其中:财政资金	2.00						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	用于环保宣传。				环保宣传工作取得进展。				100			
	用于环境整治活动费用。				环境整治取得显著效果。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	环保宣传	对于群众环境的培训保护知识宣传讲	>=	40	次	50	完成	100.00	30.00	30.00

				解次数								
	时效指标	完成及时率	已经完成的整治工作占全部环境治理工作的比重	>=	90	%	95	完成	100.00	20.00	20.00	
效果指标	生态效益指标	绿色产业标准达标率	绿色生态产业抽检达标数占全部绿色产业比率	>=	95	%	98	完成	100.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	>=	85	%	90	完成	100.00	10.00	10.00	
预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00	

自评总分	100
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>	

(13) 燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是做好了原煤隐患排查、化解工作，将矛盾化解在了基层；二是加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少了大气污染。

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：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位：	万元	
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	25.00	到位数	25.00	执行数	25.00	100		
	其中：财政资金	25.00	其中：财政资金	25.00	其中：财政资金	25.00			
其他		其他		其他					
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		

标完成 情况	做好原煤隐患排查、化解工作，将矛盾化解在基层。				做好了原煤隐患排查、化解工作，将矛盾化解在了基层。				100			
	燃煤锅炉改造完成率。				加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少了大气污染。							
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分		
					符 号	值	单 位 (文 字描述)			单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 ( %)	单 项 指 标 折 算 得 分
	产出指 标	质量指 标	二氧化 硫削排 放减率	当年 实际二 氧化硫 排放削 减率	> =	5 0	%	60	完成	100.0 0	30. 00	30. 00
		质量指 标	细颗粒 物排放 削减率	当年 实际细 颗粒物 排放削 减率	> =	8 0	%	90	完成	100.0 0	20. 00	20. 00
	效果指 标	生态效益 指标	全年空 气优良 天数增 长率 (%)	全年 空气优 良天数 同比增 长率	> =	5 0	%	90	完成	100.0 0	30. 00	30. 00
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满 意度 (%)	调查 中满意 和较满 意的公 众	> =	8 5	%	95	完成	100.0 0	10. 00	10. 00	

				人数 占全 部调 查人 数的 比率							
	预算执行率	预算执行率					0		100.00	10.00	10.00
	自评总分										100
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>											

(14) 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：一是落实了各项防控措施，确保辖区内人民群众身体健康、生命财产安全；二是切实履行了行政部门职责，统一领导、统一指挥，做好新型冠状病毒防控工作，确保了防疫工作有序开展。

2020 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称：	新冠肺炎疫情防控资金	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位	万元		



效果指标	社会效益指标	辖区无病例的比率	通过防控,辖区内不出现病例的比率	=	100	%	100	完成	100.00	3000	3000
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意比率	本辖区内群众对疫情防控工作满意度	>=	98	%	100	完成	100.00	1000	1000
预算执行率	预算执行率						0		100.00	1000	1000
自评总分	100										
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>											

(15) 村干部基础职务补贴-直达资金 (冀财预[2020]37 号)

项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 村干部基础职务补贴-直达资金 (冀财预[2020]37 号) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 14.22 万元, 执行数为 14.22 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是提高了村干部工作积极性, 确保了村级组织正常运转。二是村财工作按照规定得到开展。

## 2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	村干部基础职务补贴-直达资金 (冀财预[2020]37号)	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位:	万元			
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	14.22	到位数	14.22	执行数	14.22	100.00				
	其中: 财政资金	14.22	其中: 财政资金	14.22	其中: 财政资金	14.22					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	提高村干部工作积极性, 确保村级组织正常运转。				提高了村干部工作积极性, 确保了村级组织正常运转。			100.00			
	按照规定开展了村财工作				按照规定开展了村财工作						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)		单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	村务公开完成率	完成村务公开任务占村务公开计划任务总数的比率	>=	90	%	95 完成	100.00	30.00	30.00

	数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数	年终政府对村级工作考核, 百分制 (加分)	> 90	%	95	完成	100.00	20.00	20.00
效果指标	经济效益指标	资金拨付完成率	扶持村集体发展资金拨付到位数占安排资金的比率	> 80	%	90	完成	100.00	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意和较满意的人数占总人数的比率	> 85	%	90	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率					0		100.00	10.00	10.00
自评总分	100									
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p>										

4.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%。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(16) 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目标自评得分为 90.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165 万元，执行数为 124.34 万元，完成预算的 75.36%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，确保了村级组织正常运转。二是村财工作按照规定得到开展。

2020 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称：	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位：	万元		
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	165.00	到位数	165.00	执行数	124.34	75.36			
	其中：财政资金	165.00	其中：财政资金	165.00	其中：财政资金	124.34				
	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（%）			
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。			提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保了村级工作正常运转，壮大了村级经济实力。			90.1			
	严格按照法律法规规定开展村财管工作。			严格按照法律法规规定开展了村财管工作。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村务公开完成率	完成村务公开任务占村务公开计划任务总数的比率	>=	90	%	95	完成	100.00	30.00	30.00
		数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数	年终政府对村级工作考核,百分制(加分)	>=	90	%	95	完成	100.00	20.00	20.00
	效果指标	经济效益指标	资金拨付完成率	扶持村集体发展资金拨付到位数占安排资金的比率	>=	80	%	75.36	未完成	75.36	30.00	22.60
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意和较满意的人数占总人数的比率	>=	85	%	90	完成	100.00	10.00	10.00

预算执行率	预算执行率							0		75.36	10.00	7.50
自评总分	90.1											
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>												

(17) 关于下达 2020 年市级农村发展与综合改革资金的通知—凉水河乡柳资峪村防洪堤坝工程（秦财农[2020]653 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，凉水河乡柳资峪村防洪堤坝工程项目绩效目标自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是修建防洪堤坝，保障了村民出行安全。二是村里道路更为畅通。

2020 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	关于下达 2020 年市级农村发展与综合改革资金的通知-凉水河乡柳资峪村防洪堤坝工程（秦财农[2020]653 号）	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	924002-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	金额单位：	万元				
二、预算执行	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	10.00	到位数	10.00	执行数	0.00	0.00					

行 情 况	其 中： 财政 资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中： 财政资 金	0.00						
	其他		其他		其他							
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)			
	修建防洪堤坝，保障村民出行安全。				修建防洪堤坝，保障了村民出行安全。				90.00			
	能使村里道路畅通。				村里道路更为畅通。							
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自评分		
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 ( %)	单 项 指 标 折 算 得 分
	产出 指标	质量指标	验收合格率	验 收 工 程 合 格 率 占 总 工 程 的 比 率	>=	9 0	百分比	90	完成	100. 00	5 0. 0 0	5 0. 0 0
效果 指标	社会效益指标	改善出行条件	改 善 村 民	文 字 描 述	0	很 大 程 度 改 善 出 行 条 件	完成	完成	100. 00	3 0. 0 0	3 0. 0 0	

				出行条件								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对修建堤坝的效果满意度	>=	90	百分比	95	完成	100.00	100.00	100.00	100.00
预算执行率	预算执行率						0		0.00	0.00	0.00	0.00
自评总分	90											
<p>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。</p> <p>2.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”。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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%。</p>												

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 44.87 万元，比 2019 年度增加 11.27 万元，增长 33.54%。主要原因是办公费和其他交通费增加。

## **八、政府采购情况**

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

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。



**(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。

