



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：919

部门名称：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

二〇二二年十一月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

第一条 根据省委办公厅、省政府办公厅《关于深化乡镇和街道改革的实施意见》和《青龙满族自治县深化乡镇和街道改革工作方案》精神，结合三拨子乡实际，制定本规定。

第二条 乡党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省、市委关于乡镇工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、劳动保障、卫生健康事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻乡干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和

精神文明建设，加强社会治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权益和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	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 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.55	一、一般公共服务支出	32	389.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.90
	9		九、卫生健康支出	40	104.29
	10		十、节能环保支出	41	25.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	188.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	751.55	本年支出合计	58	837.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.15	年末结转和结余	60	17.36
	30			61	
总计	31	854.70	总计	62	854.70

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		751.55	751.55					
201	一般公共服务支出	384.42	384.42					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.42	381.42					
2010301	行政运行	277.17	277.17					
2010302	一般行政管理事务	11.52	11.52					
2010308	信访事务	4.00	4.00					
2010350	事业运行	84.74	84.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	62.30	62.30					
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68					
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25					
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73					
20808	抚恤	2.61	2.61					
2080899	其他优抚支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	96.83	96.83					
21004	公共卫生	0.56	0.56					
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44					
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54					
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90					
21013	医疗救助	66.83	66.83					
2101301	城乡医疗救助	66.83	66.83					
211	节能环保支出	25.25	25.25					
21103	污染防治	18.00	18.00					
2110301	大气	18.00	18.00					
21104	自然生态保护	7.25	7.25					
2110402	农村环境保护	3.25	3.25					
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	157.16	157.16					
21301	农业农村	42.74	42.74					
2130104	事业运行	42.74	42.74					
21305	扶贫	5.84	5.84					
2130502	一般行政管理事务	5.84	5.84					
21307	农村综合改革	108.58	108.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.58	108.58					
221	住房保障支出	24.59	24.59					
22102	住房改革支出	24.59	24.59					
2210201	住房公积金	24.59	24.59					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		837.34	535.44	301.90			
201	一般公共服务支出	389.66	363.10	26.56			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.74	363.10	21.64			
2010301	行政运行	278.33	278.33				
2010302	一般行政管理事务	11.52		11.52			
2010308	信访事务	6.13		6.13			
2010350	事业运行	84.77	84.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	2.92		2.92			
2012902	一般行政管理事务	2.92		2.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90				
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29				
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25				
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
20808	抚恤	2.61	2.61				
2080899	其他优抚支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	104.29	29.92	74.37			
21004	公共卫生	0.56		0.56			
2100408	基本公共卫生服务	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92				
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55				
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37				
21013	医疗救助	73.81		73.81			
2101301	城乡医疗救助	73.81		73.81			
211	节能环保支出	25.25		25.25			
21103	污染防治	18.00		18.00			
2110301	大气	18.00		18.00			
21104	自然生态保护	7.25		7.25			
2110402	农村环境保护	3.25		3.25			
2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00			
213	农林水支出	188.97	43.26	145.72			
21301	农业农村	43.26	43.26				
2130104	事业运行	43.26	43.26				
21305	扶贫	6.41		6.41			
2130502	一般行政管理事务	5.84		5.84			
2130504	农村基础设施建设	0.57		0.57			
21307	农村综合改革	139.30		139.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.30		139.30			
221	住房保障支出	31.26	31.26				
22102	住房改革支出	31.26	31.26				
2210201	住房公积金	31.26	31.26				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	751.55	一、一般公共服务支出	33	389.66	389.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.90	67.90		
	9		九、卫生健康支出	41	104.29	104.29		
	10		十、节能环保支出	42	25.25	25.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	188.97	188.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.26	31.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	751.55	本年支出合计	59	837.34	837.34		
年初财政拨款结转和结余	28	103.15	年末财政拨款结转和结余	60	17.36	17.36		
一般公共预算财政拨款	29	103.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	854.70	总计	64	854.70	854.70		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府 2021年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		837.34	535.44	301.90
201	一般公共服务支出	389.66	363.10	26.56
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.74	363.10	21.64
2010301	行政运行	278.33	278.33	
2010302	一般行政管理事务	11.52		11.52
2010308	信访事务	6.13		6.13
2010350	事业运行	84.77	84.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	2.92		2.92
2012902	一般行政管理事务	2.92		2.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29	
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
20808	抚恤	2.61	2.61	
2080899	其他优抚支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	104.29	29.92	74.37
21004	公共卫生	0.56		0.56
2100408	基本公共卫生服务	0.56		0.56
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	
21013	医疗救助	73.81		73.81
2101301	城乡医疗救助	73.81		73.81
211	节能环保支出	25.25		25.25
21103	污染防治	18.00		18.00
2110301	大气	18.00		18.00
21104	自然生态保护	7.25		7.25
2110402	农村环境保护	3.25		3.25
2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00
213	农林水支出	188.97	43.26	145.72
21301	农业农村	43.26	43.26	
2130104	事业运行	43.26	43.26	
21305	扶贫	6.41		6.41
2130502	一般行政管理事务	5.84		5.84
2130504	农村基础设施建设	0.57		0.57
21307	农村综合改革	139.30		139.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.30		139.30
221	住房保障支出	31.26	31.26	
22102	住房改革支出	31.26	31.26	
2210201	住房公积金	31.26	31.26	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.16	302	商品和服务支出	36.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.35	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.19	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.12	30217	公务接待费	2.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		498.89	公用经费合计					36.55

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

2021年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.98		1.20		1.20	2.78	3.98		1.20		1.20	2.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

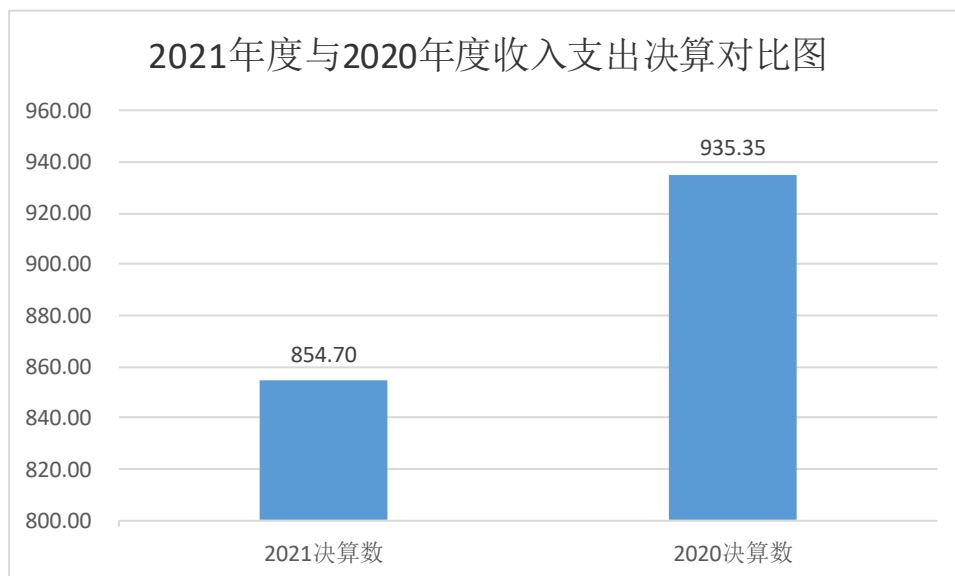
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

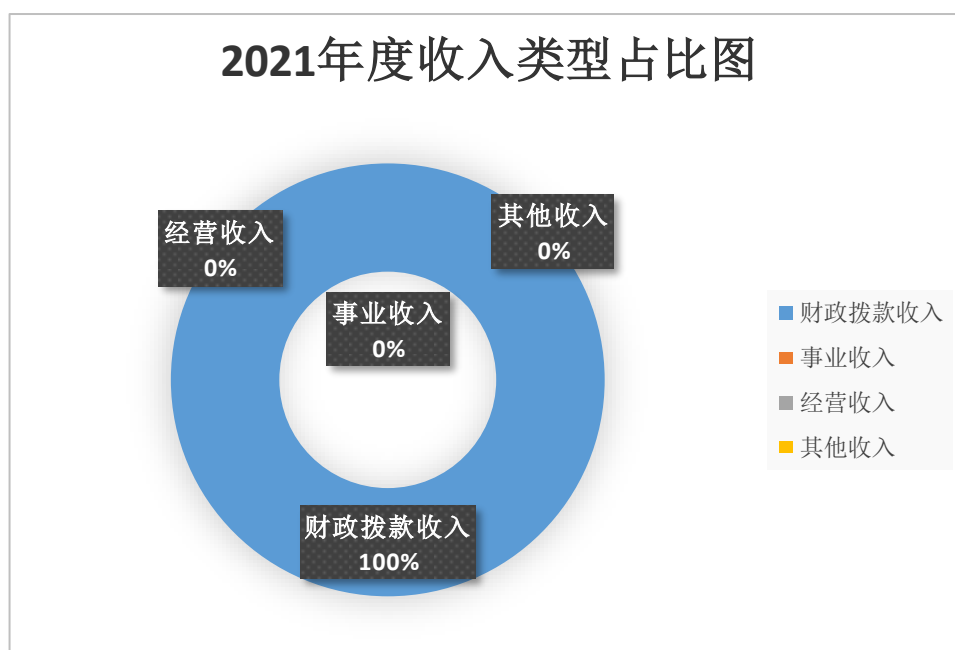
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）854.70 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 80.66 万元，降低 8.6%，主要原因是日常公用经费消减和项目经费中减少了革命老区、体制返还项目。



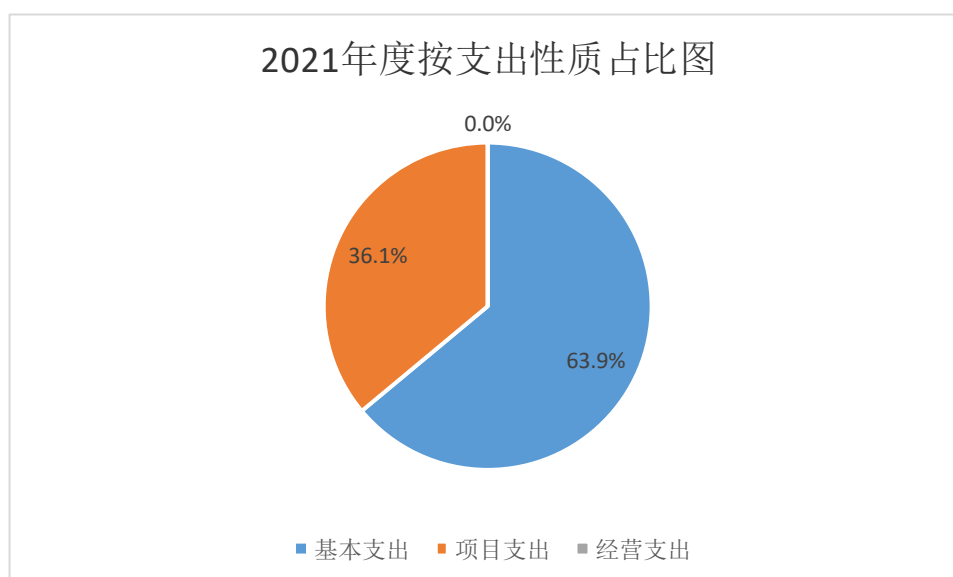
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 751.55 万元，其中：财政拨款收入 751.55 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 837.34 万元，其中：基本支出 535.44 万元，占 63.9%；项目支出 301.90 万元，占 36.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 751.55 万元，比 2020 年度减少 99.42 万元，降低 11.7%，主要原因是日常公用经费和项目经费减少；本年支出 837.34 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 0.6%，主要原因是上年度结转项目经费在 2021 年度列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 751.55 万元，比上年减少 99.42 万元，降低 11.7%；主要原因是日常公用经费和项目经费减少；本年支出 837.34 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 0.6%，主要原因是上年度结转的项目经费在 2021 年度列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

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



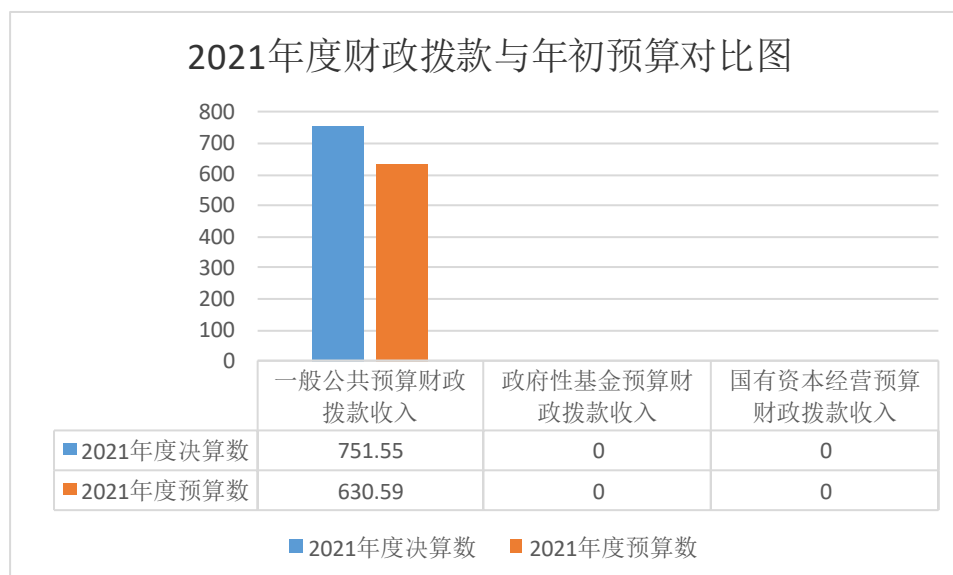
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 751.55 万元，完成年初预算的 119.2%，比年初预算增加 120.96 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增减变动和调标导致的人员经费和项目经费增加；本年支出 837.34 万元，完成年初预算的 132.8%，比年初预算增加 206.75 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增减变动和调标导致的人员经费和项目经费增加以及上年结转的项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.2%，比年初预算增加 120.96 万元，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出完成年初预算 132.8%，比年初预算增加 206.75 万元，主要是人员增减变动和调标导致的人员经费、项目经费和上年结转的项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 837.34 万元，其中：

一般公共服务（类）支出 389.66 万元，占 46.5%，主要用于政府、党委一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 67.90 万元，占 8.1%，主要用于养老保险、行政事业离退休工资等支出；卫生健康（类）支出 104.29 万元，占 12.5%，主要用于行政事业医疗保险、矽肺病生活补助等支出；节能环保（类）支出 25.25 万元，占 3.0%，主要用燃烧锅炉改造及能源支出和防火等支出；农林水（类）支出 188.97 万元，占 22.6%，主要用于对村干部职务补贴和村级办公费等支出；住房保障（类）支出 31.26 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 30.00 万元，占 3.6%，主要用于关于下达 2020 年革命老区转移支付预算的通知-六拨子-七拨子道路改造工程等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 535.44 万元，其中：

人员经费498.89万元，主要包括基本工资227.35万元、津贴补贴96.68万元、奖金7.73万元、绩效工资34.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.19万元、职业年金缴费5.98万元、职工基本医疗保险缴费28.6万元、住房公积金31.26万元、其他社会保障缴费3.75万元、其他工资福利支出1万元、退休费5.12万元、生活补助2.61万元。

公用经费 36.55万元，主要包括办公费8.28万元、电费1.95万元、邮电费0.38万元、差旅费0.85万元、维修（护）费2.24万元、公务接待2.78万元、劳务费4.95万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用13.93万元。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 0.36 万元，增长 10.0%，主要是上年度指标消减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预

算的 100.0%。较预算持平；较上年持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出 1.20 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 2.78 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 90 批次、830 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年增加 0.36 万元，增长 15.0%，主要是上年度招待费指标消减。

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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 230.571 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映扶贫工作经费项目、防火防汛工作经费、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 21 个项目绩效自评结果。

（1）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：一是包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮

扶，实现脱贫；二是对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；三是建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。本单位实际完成情况和预期目标没有偏差。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	扶贫工作专项经费				
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1	1		1	100.00%	
	其中：当年财政拨款	1	1		1	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。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。		完成了以社保兜底为基础，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，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。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。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	下乡印刷表格、文件的数量	≥5000张	5000张	10	10
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	10	10
		质量指标	扶贫达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	支出控制数	<1万元	1万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率	≥20%	21%	15	15
		社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	5个村	5个村	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100.00%	10	10
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					

（2）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 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：一是组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；二是组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。本单位实际完成与预期目标没有偏差。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1	1		1	100.00%	
	其中：当年财政拨款	1	1		1	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生；在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。		完成了在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生；在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	日常巡查次数（次）	≥200 次	260 次	10	10
		质量指标	确保河道通畅	100%	100%	10	10
		质量指标	防火期及汛期宣传条幅制作合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	巡查完成时间	>200 次	260 次	10	10
		成本指标	支出控制数	≤1 万元	1 万元	10	10
	效益指标（30）	生态效益指标	森林火灾受害率（%）	≤0.01%	0.01%	15	15
		社会效益指标	日常巡查覆盖率	≥95%	98%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（3）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 15.228 万元，执行数为 15.228 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救助赔偿金发放；二是享受救助资金覆盖面。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	矽肺病人员生活困难补助					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	15.228	15.228		15.228	100%	
	其中：当年财政拨款	15.228	15.228		15.228	100.00%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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；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。		矽肺病人补助资金已及时足额拨付到位，维护了社会稳定；消除信访隐患。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	核实次数	≥1次/年	1次/年	10	10
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10
		质量指标	认定准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时性	≤15天	10天	10	10
		成本指标	支出控制数	≤15.228万元	15.228	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升矽肺病人生活质量提升，维护社会稳定	≥47人	47人	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	95.81%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分资金未拨付执行到位，资金执行率84.84%，下一步将按照年度预期目标，及时拨付资金。						

（4）村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为69.583万元，执行数为69.583万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年村干部基础职务补贴					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府			实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	69.583	69.583		69.583	100%	
	其中：当年财政拨款	69.583	69.583		69.583	100.00%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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		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			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付基础职务补贴村数	11	11	10	10
		质量指标	年终乡政府对村级工作考核	≥98%	80%	10	8
		时效指标	村干部基础职务补贴拨付时间	2021 年底	2021 年底	20	20
		成本指标	村书记主任补贴标准	3000	3000	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	促进村干部队伍稳定	≥1 年	≥1 年	10	10
		生态效益指标	生活环境改善率	≥90%	≥90%	5	5
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	1 年	1 年	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	99.97%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（5）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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综治工作经费					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府			实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4	4		4	100.00%	
	其中：当年财政拨款	4	4		4	100.00%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过贯彻执行国家的法律法规和政策,加大依法行政的力度,维护农业农村工作的稳定;加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育农民知法、懂法和守法;协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件;搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约,深化农村平安创建工作。		通过贯彻执行国家的法律法规和政策,加大依法行政的力度,完成了预期目标。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维稳次数	>=20次	30次	10	10
		质量指标	协调督导事项化解率	>=90%	93%	10	10
		质量指标	涉稳舆情处置率	>=90%	95%	10	10
		时效指标	及时率	>=90%	95%	10	10
		成本指标	差旅费	<=2万元	2万元	10	10
		成本指标	办公经费	<=2万元	2万元		
	效益指标（30）	社会效益指标	加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育农民知法、懂法和守法,每年宣传教育次数	>=5次	7次	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	100.00%	10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(6) 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：一是加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理；二是构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；三是利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	团委工作经费					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1	1		1	100.00%	
	其中：当年财政拨款	1	1		1	100.00%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设；做好预防青少年违法犯罪工作；做好青少年法治宣传教育工作，使基层团组织服务能力不断提高。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。及时完成本乡镇离校团员团费的收缴和上缴工作。完成“青年之声”问答、网宣工作。完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。		完成了加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。完成了乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织活动的次数	≥5次	6次	10	10
		数量指标	宣传次数	≥3次	5次	10	10
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	活动完成时间	1年%	1年%	10	10
		成本指标	支出控制数	≤1万元	1万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保证团委工作正常运行率	≥98%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100.00%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（7）党建工作经费项目自评综述：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：监督党委责任主体，发挥监督主体作

用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1	1		1	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	0.00%	
	上年结转资金				0	0%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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；充分提高党的建设科学化水平，促进本单位各项工作任务地完成；通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。		完成了年度预期目标，充分提高了党的建设科学化水平，促进本单位各项工作任务地完成；通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织宣传活动次数（次）	≥10次	12次	10	10
		数量指标	党报党刊征订	≥6种	6种	10	10
		质量指标	验收合格率	≥92%	95%	10	10
		时效指标	各项党建工作完成时间	1年	1年	10	10
		成本指标	支出控制数	≤1万元	1万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高党员业务能力，组织业务培训次数	≥2次	2次	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100.00%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（8）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0.56万元,执行数为0.56万元,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的重要内容,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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	精神障碍患者监护人责任险					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	9190011-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.56	0.56		0.56	100%	
	其中：当年财政拨款	0.56	0.56		0.56	100.00%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障；通过这种保险理赔形式来减少损失，从而化解事后风险。		完成了防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障；通过这种保险理赔形式来减少损失，从而化解事后风险。			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受保险人数(人)	56 人	56 人	10	10
		质量指标	参保率	100%	100%	10	10
		质量指标	办结率	>=95%	98%	10	10
		时效指标	缴纳保险及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	补助标准	<=0.56 万元	0.56 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高监护人保障	56 人	56 人	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（9）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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过使用天然气供暖，确保实现污染物稳定达标排放；二是加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少大气污染，机关单位必须率先垂范，确保大气治理和污染防治工作取得实效。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	18	18		18	100%	
	其中：当年财政拨款	18	18		18	100.00%	
	上年结转资金	12	12				
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境；改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。		完成了确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境；改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	电取暖锅炉运维数量	4 台	4 台	10	10
		数量指标	取暖面积	≥1700 平米	1700 平米	10	10
		质量指标	细颗粒物排放削减率	≥8%	8%	10	10
		时效指标	及时性	<1 个月	20 天	10	10
		成本指标	管道维护费用	≤3 万元	≤3 万元	10	10
	效益指标（30）	生态效益指标	二氧化硫排放削减率	≥50%	60%	15	15
		生态效益指标	全年空气优良天数增长率	≥50%	70%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（10）2020 年体制结算资金-扶贫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年体制结算资金-扶贫经费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 4.837 万元，执行数为 4.837 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；二是对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；三是建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。

(11) 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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：		青龙满族自治县三拨子乡人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费					
	主管部门	青龙满族自治县三拨子乡人民政府			实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1	1		1	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	0.00%	
	上年结转资金				0	0%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议；为人大调研、监督、会议、活动等工作提供经费保障。		完成了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；为人大调研、监督、会议、活动等工作提供经费保障。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织代表参加活动次数	>=2 次	3 次	10	10
		数量指标	开展调研的次数	>=2 次	4 次%	10	10
		质量指标	涉稳舆情处置率	>=90%	95%	10	10
		时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	100%	100%	10	10
		成本指标	支出控制数	<=1 万元	1 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	意见建议采纳率	>=50%	56%	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	0.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（12）2020 年体制结算资金-防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年体制结算资金-防火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：一是组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；二是组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年体制结算资金-防火经费					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	3	3	3	100		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，才能有效防范和遏制森林火灾的发生。		通过在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，达到了有效防范和遏制森林火灾的发生。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	当年实际日常巡查次数	≥200 次	260 次	10	10
		质量指标	宣传条幅合格率	≥95%	98%	10	10
		时效指标	巡查完成时间	≥360 天	360 天	10	10
		成本指标	宣传标语、条幅等	≤3 万元	3 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	支出控制数	≤3 万元	3 万元	10	10
		社会效益指标	严重火情发生率	≤1 起	0	10	10
		生态效益指标	森林火灾受害率（%）	≤0.01%	0	10	10
		可持续影响指标	居民生命财产安全得到保证	≥95%	98%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度			10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（13）村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县三拨子乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年村级组织办公经费					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	22	22	22	100.00%		
	其中：当年财政拨款	17	17	17	100.00%		
	上年结转资金	5	5	5	100.00%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。		完成了确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力，提高村干部工作积极性。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	11	11	10	10
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	100%	100%	10	10
		时效指标	办公经费拨付时间	一次/半年	一次/半年	20	20
		成本指标	办公经费补贴标准	≤1.55 万元/村	1.55 万元/村	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	确保村级组织正常运行	≥95%	100%	10	10
		生态效益指标	村民生活环境改善率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	≥1 年	1 年	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（14）、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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位
(盖章):

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年服务群众专项经费							
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府				实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额	22		22		22		100.00%	
	其中：当年财政拨款	22		22		22		100.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。			村级积极完成了乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值		分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村级数量		11	11		10	10
		质量指标	村级组织工作完成率		≥90%	95%		10	10
		时效指标	村级服务群众工作完成及时性		100%	100%		20	20
		成本指标	村级运转经费用于 11 个村的的正常运转设施维护等费用		22 万元	22 万元		10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金到位率		≥95%	100%		10	10
		社会效益指标	确保村级组织正常运行		≥95%	96		10	10
		生态效益指标	村民生活环境改善率		100%	100%		5	5
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性		≥1 年	1 年		5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	96%		10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。		100%	100.00%		10	10
总分（共计 100 分）								100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）								优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(15) 2020 年体制结算资金-偿还政府陈欠款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳工作绩效自评得分为 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：一是维持政府日常运转，增加政府信誉。二是偿还外欠支出，减少信访压力。

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年体制结算资金-偿还政府陈欠款						
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府			实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2		2		2	100	
	其中：当年财政拨款	2		2		2	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过偿还陈欠款，改善信访压力，增强政府信誉。			通过偿还陈欠款，改善了政府信访压力，增强了政府信誉。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金拨付金额		≥2 万元	2 万元	10	10
		质量指标	资金拨付有效性		≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		≤5 天	3 天	10	10
		成本指标	预算控制数		≤2 万元	2 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	合作范围扩大数		≥5 个	5 个	10	10
		社会效益指标	政府发挥作用		≥98%	98%	10	10
		生态效益指标	政府经济生态环境得到改善		≥95%	100%	10	10
		可持续影响指标	政府信誉度		≥95%	98%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10	10
总分（共计 100 分）							100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

（16）体制结算资金-农村环境综合治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体制结算资金-农村环境综合治理项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.248 万元，执行数为 3.248 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高生活质量。二是有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年体制结算资金-农村环境综合治理项目经费					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3.248	3.248		3.248	100	
	其中：当年财政拨款	3.248	3.248		3.248	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。		通过围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善了农村生态环境、提高了人民生活质量。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	环境污染案件处理数(个)	≥5 个	5 个	10	10
		质量指标	发现重大环保事件数量比率(%)	≥90%	95%	10	10
		时效指标	检查时间	≥300 天	300 天	10	10
		成本指标	支出控制数	≤3.248 万元	3.248 万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	对农村环境治理投入(万元)	3.248 万元	3.248 万元	10	10
		社会效益指标	提高人民生活质量	≥5 件	5 件	10	10
		生态效益指标	进一步改善农村生态环境	11 个	11 个	10	10
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	≥360 天	360 天	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(17)、2020 年体制结算资金-机构改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,2020 年体制结算资金-机构改革经费项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.915 万元，执行数为 4.915 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了职工办公条件，改善了乡政府的生活环境。二是补充了资金不足问题，促进

机构改革顺利进行。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县三拨子乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年体制结算资金-机构改革经费					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4.915	4.915	4.915	100		
	其中：当年财政拨款	4.915	4.915	4.915	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	解决了职工办公条件，改善了乡政府的生活环境。		通过机构改革，解决了职工办公条件，改善了乡政府的生活环境。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购买电脑数量	10 台	10 台	10	10
		质量指标	正常使用率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	房屋装修及时率	≥95%	98%	10	10
		成本指标	购买办公设备成本	≤4.915 万元	4.915 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	10	10
		社会效益指标	政府发挥作用	≥95%	98%	10	10
		生态效益指标	节能减排	≥60%	65%	10	10
		可持续影响指标	可持续性服务率	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（18）、矽肺病工伤救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病工伤救助金项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.6 万元，执行数为 51.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一通过确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，才能维护社会稳定。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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：		青龙满族自治县三拨子乡人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	矽肺病工伤救助金					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府		实施单位	9190011-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	51.6	51.6		51.6	100.00%	
	其中：当年财政拨款	51.6	51.6		51.6	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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；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。		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；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。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	核实次数	≥1次/年	1次/年	10	10
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10
		质量指标	认定准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时性	≤15天	10天	10	10
		成本指标	支出控制数	≤51.6万元	51.6	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升矽肺病人生活质量提升,维护社会稳定	≥20人	20人	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100.00%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（19）、机构改革平台建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革平台建设经费项目自评得分100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，实现对所有村居实施监控和

视频通话。二是通过项目实施，为基层社会治理提供了平台保障。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：		青龙满族自治县三拨子乡人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	机构改革平台建设经费					
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府		实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	6.6	6.6		6.6	100.00%	
	其中：当年财政拨款	6.6	6.6		6.6	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过项目实施，实现对所有村居实施监控和视频通话，为基层社会治理提供平台保障		完成了项目实施，实现对所有村居实施监控和视频通话，为基层社会治理提供平台保障			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	点位数量	44 个	44 个	10	10
		数量指标	辐射村个数	11 个村	11 个村	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	<1 年	8 个月	10	10
		成本指标	购置摄像头金额	6.6 万元	6.6 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	增加社会安全感	>=12000 人	12000 人	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（20）、专项武装项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装项目经费项目项目自评得分 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：一是保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人。二是通过开展训练，提高民兵素质。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项武装经费						
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2	2		2	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	0		0	0.00%		
	上年结转资金				0	0%		
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于5人；通过开展训练，提高民兵素质。		完成了征兵工作；并通过开展训练，提高了民兵素质。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	运维人数	≥3人	5人	10	10	
		数量指标	运维周期	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	工作质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	征兵工作经费	≤1万元	1万元	10	10	
		成本指标	民兵训练经费及其他相关支出	≤1万元	1万元			
	效益指标（30）	社会效益指标	保证征兵工作如期完成	≥5人	5人	30	30	
		社会效益指标	兵源普查覆盖率	≥90%	95%			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。		100%	100.00%	10	10
	总分（共计100分）						100	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

（21）、全国自然灾害普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害普查经费项目项目自评得分 100 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：一是通过全面掌握我乡自然灾害风险防范情况，降低我乡自然灾害。二是通过自然灾害普查，提升我乡抵御自然灾

害综合防范能力。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

青龙满族自治县三拨子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经历						
	主管单位	青龙满族自治县三拨子乡人民政府			实施单位	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数			全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1	1			0	0.00%	
	其中：当年财政拨款	0	0			0	0.00%	
	上年结转资金					0	0%	
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	全面掌握我乡自然灾害风险防范情况；提升我镇抵御自然灾害综合防范能力。		完成了全面掌握我镇自然灾害风险防范情况；提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	普查行政村个数	11	11	10	10	
		数量指标	普查自然灾害类型	6项	6项	10	10	
		质量指标	普查工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	普查工作完成时间	<1年	8个月	10	10	
		成本指标	宣传、办公费用	<=0.5万元	0.5万元	10	10	
		成本指标	租车费用	<=0.5万元	0.5万元			
	效益指标（30）	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	1份	1份	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	0.00%	10	0	
	总分（共计100分）						90	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金未执行到位，资金执行率0%，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。							

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 36.55 万元，比 2020 年度减少 1.08 万元，降低 2.9%。主要原因是厉行节约，压缩开支，消减经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无

收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

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

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

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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