



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：913

单位名称：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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

根据《青龙满族自治县三星口乡人民政府职能配置、内设机构和人员 编制方案》规定，青龙满族自治县三星口乡人民政府的主要职责是：

1、保障法规有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；保障会议顺利召开，完成会议议程。

2、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3、加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平

4、积极鼓励适龄青年参与征兵工作

5、完成乡党委、政府交办的工作任务，全乡妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。

6、加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

7、数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。提高效能，全力提升为民服务水平；

8、确保工作环境安全，保证工作正常开展。

9、城镇美化、亮化、硬化建设情况

10、根据单位实际据实开展财政预决算工作，严格按照实际情况开展预

决算工作。

11、开展统计执法检查 and 培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全乡统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工作；做好统计调查工作；及时准确上报统计资料。

12、本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。

13、加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷排查调处，对督导事项及时妥善化解。

14、搞好农村公共事务服务工作。

15、提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

16、提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。

17、有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

18、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

19、最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

20、公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡

一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

21、改善农村计划怀孕夫妇健康状况，降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务。为推进计生工作，做好宣传教育和咨询服务。

22、严格按照法律法规规定开展村财乡管工作。

23、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。

24、农技推广范围，病虫害监测农作物防疫。

25、加强环境保护。

26、确保饮水安全，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。

二、机构设置

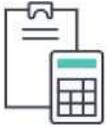
从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县三星口乡人民政府	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

单位：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	59L61	一、一般公共服务支出	32	353.36
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	85.37
	9		九、卫生健康支出	40	37.61
	10		十、节能环保支出	41	19.26
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	137.12
	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	26.58
	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	
	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	591.61	本年支出合计	58	659.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

青龙满族自治县三星口乡人民政府

2021 年度

第 1 页

共 1 页

收入决算表

单位：青龙满族自治县二星口乡人民政府

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	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		591.61	591.61					
201	一般公共服务支出	341.44	341.44					
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	337.44	337.44					
2010301	行政运行	264.31	264.31					
2010302	一般行政管理事务	6.60	6.60					
2010350	事业运行	64.53	61.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
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	85.36	85.36					
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95					
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32					
20808	抚恤	31.40	31.10					
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77					
2080899	其他优抚支出	10.63	10.63					
210	卫生健康支出	33.03	33.03					
21004	公共卫生	0.81	0.81					
2100408	基本公共卫生服务	0.81	0.81					
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71					
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20					
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54					
21013	医疗救助	6.48	6.18					
2101301	城乡医疗救助	6.48	6.18					
211	节能环保支出	22.98	22.98					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	2.98	2.98					

支出决算表

单位：青龙满族自治县三星口多人民政府

2021年度

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		659.29	503.66	155.63			
201	一般公共服务支出	353.36	337.76	15.60			
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	346.36	337.76	8.60			
2010301	行政运行	273.23	273.23				
2010302	一般行政管理事务	6.60		6.60			
2010350	事业运行	64.53	64.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
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			
20133	宣传事务	3.00		3.00			
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37				
20805	行政事业单位养老支出	53.97	53.97				
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
20808	抚恤	31.40	31.40				
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77				
2080899	其他优抚支出	10.63	10.63				
210	卫生健康支出	37.61	25.78	11.83			
21004	公共卫生	5.35		5.35			
2100408	基本公共卫生服务	0.81		0.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.54		4.54			
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78				

财政拨款收入支出决算总表

单位：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	591.61	一、一般公共服务支出	33	353.36	353.36		
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	85.37	85.37		
	9		九、卫生健康支出	41	37.61	37.61		
	10		十、节能环保支出	42	19.26	19.26		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	137.12	137.12		
	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	26.58	26.58		
	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				
	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	591.61	本年支出合计	59	659.29	659.29		
年初财政拨款结转和结余	28	84.51	年末财政拨款结转和结余	60	16.83	16.83		
一般公共预算财政拨款	29	84.51		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	676.12	总计	64	676.12	676.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		659.29	503.66	155.63
201	一般公共服务支出	353.36	337.76	15.60
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	346.36	337.76	8.60
2010301	行政运行	273.23	273.23	
2010302	一般行政管理事务	6.60		6.60
2010350	事业运行	64.53	64.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
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
20133	宣传事务	3.00		3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37	
20805	行政事业单位养老支出	53.97	53.97	
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
20808	抚恤	31.40	31.40	
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	
2080899	其他优抚支出	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	37.61	25.78	11.83
21004	公共卫生	5.35		5.35
2100/10^	某木 4\此币牛明冬	0 只		0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	412.26	302	商品和服务支出	51.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.33	30201	办公费	31.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.12	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	25.03	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	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	1.45	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	L 31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.47	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	39.87	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	8.47	30217	公务接待费	1.15	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	20.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	L 35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.88			
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		452.13	公用经费合计					51.53

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：青龙满族自治县二星口乡人民政府

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
2.50		1.35		1.35	1.15	2.50		1.35		1.35	1.15

注：本表反映单位本年度“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：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县三星口乡人民政府

2021年度

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			

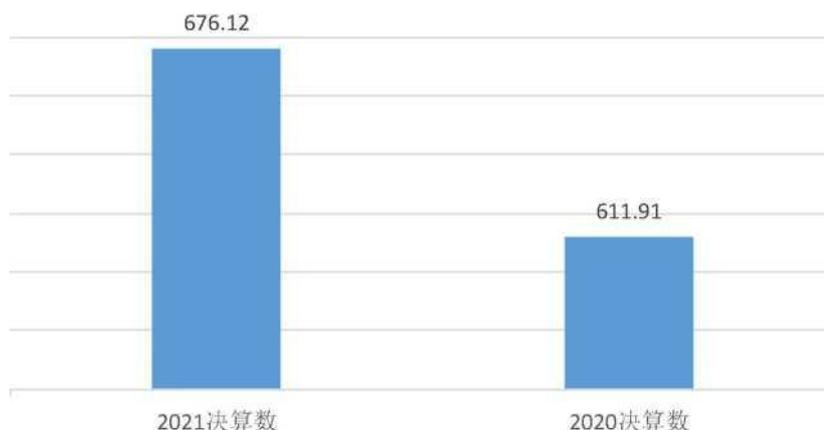
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）676.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 64.21 万元，增长 10.5%，主要原因是基本支出、基础设施项目的增加。



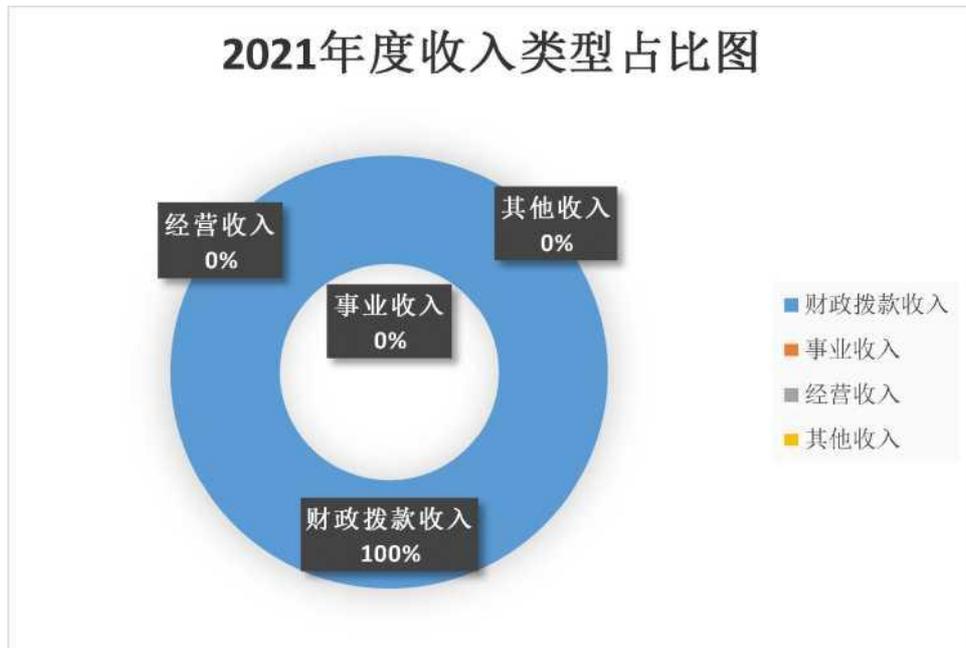
700.00
680.00
660.00
640.00
620.00
600.00
580.00
560.00

2021 年度与 2020 年度收入支出决算对比图

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 591.61 万元，其中：财政拨款收入 591.61 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%。

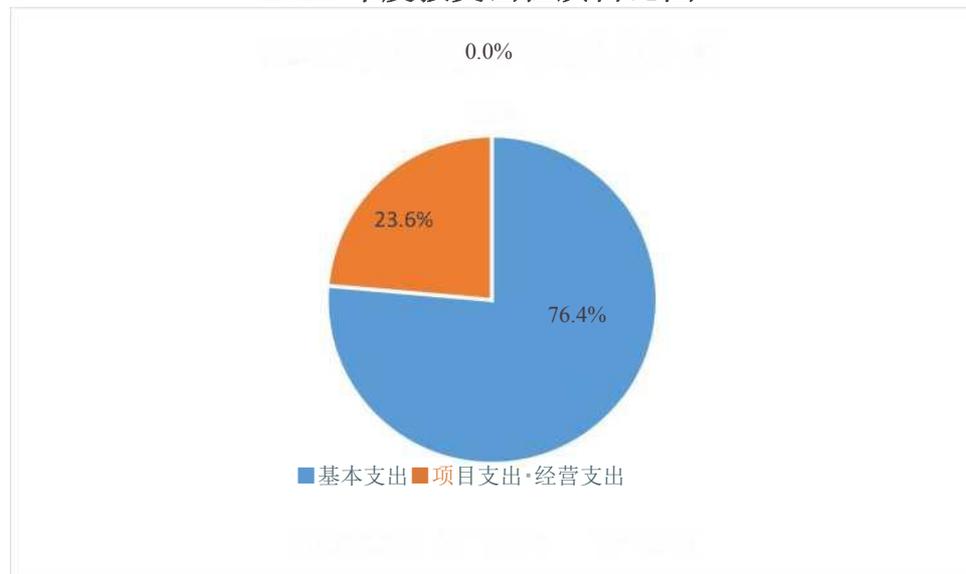
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 659.29 万元，其中：基本支出 503.66 万元，占 76.4%；项目支出 155.63 万元，占 23.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021 年度按支出性质占比图



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 591.61 万元，比 2020 年 度增加 28.00 万元，增长 5.0%，主要原因是基本支出、基础设 施项目的增加；本年支出 659.29 万元，比上年增加 131.53 万元，增长 24.9%，主要原因是基本支出、基础设施项目的增加。具体 情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 591.61 万元，比上年增 加 28.00 万元，增长 5.0%；主要原因是工资调整、社会保障支 出、抚恤金、卫生健康等支出增加；本年支出 659.29 万元，比 上年增加 131.53 万元，增长 24.9%，主要原因是基本支出、基 础设施项目的增加。

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。

2021 年度财政拨款与上年对比图



（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 591.61 万元，完成年初 预算的 131.6%,比年初预算增加 142.01 万元，决算数大于预算 数主要原因是新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余；本 年支出 659.29 万元，

完成年初预算的 146.6%，比年初预算增加 209.69 万元，决算数大于预算数主要原因是新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 131.6%，比年初预算增加 142.01 万元，主要是新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余；本年支出完成年初预算 146.6%，比年初预算增加 209.69 万元，主要是新增死亡抚恤金、村级经费及上

年末结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 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。

2021 年度财政拨款与年初预算对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 659.29 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 353.36 万元，占 53.6%，主要用于一般公共服务（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 85.37 万元，占 12.9%，主要用于人员社会保障缴费及退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 37.61 万元，占 5.7%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 19.26 万元，占 2.9%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；农林水（类）支出 137.12 万元，占 20.8%，主要用于事业人员工资福利、防火防汛、村干部工资及村级经费等支出；住房保障（类）支出 26.58 万元，占 4.0%，主要用于人员住房公积金等支出。

(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 503.66 万元，其中：

人员经费 452.13 万元，主要包括基本工资 190.33 万元、津贴补贴 89.45 万元、奖金 6.12 万元、绩效工资 25.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.18 万元、职业年金缴费 3.32 万元、职工基本医疗保险缴费 24.56 万元、公务员医疗补助缴费 1.22 万元、住房公积金 26.58 万元、医疗费 0.56 万元、其他社会保障缴费 1.45 万元、其他工资福利支出 1.47 万元、退休费 8.47 万元、抚恤金 20.77 万元、生活补助 10.63 万元。

公用经费 51.53 万元，主要包括办公费 31.56 万元、水费 0.02 万元、电费 1.69 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 2.37 万元、维修（护）费 1.31 万元、公务接待费 1.15 万元、公务用车运行维护费 1.35 万元、其他交通费用 11.88 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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 3.71 万元，降低 59.8%，主要是单位厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 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 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成

预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 3.36 万元，降低 71.4%，主要是单位厉行节约主，压缩开支。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 1.35 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 减少 3.36 万元，降低 71.4%，主要是单位厉行节约主，压缩开 支。

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 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 58 批次、722 人次。公务接待费支出较 预算持平；较上年 减少 0.35 万元，降低 23.3%，主要是单位厉行 节约主，压缩开支。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，共涉 及资金 130.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴、村级组织办公 费、服务 群众专项经费、扶贫工作经费、团委工作经费、严重精 神障碍患者 监护人责任险、燃煤锅炉改造及清洁能源等 16 个项 目开展了单位 评价，涉及一般公共预算支出 130.01 万元。从评 价情况来看，我 单位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）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村级组织运转经费项目及综治工作经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映村级组织运转经费一村干 部基础职务补贴项目及严重精神障碍患者监护人责任险项目等 14 个项目绩效自评结果。

1、党建工作经费

（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 1。。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%。

（2）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）：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	9130001-青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	实施单位	三星口乡人民政府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
二、预算执行情况	年度项目资金总额	1	1	1	100%
	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

	贯彻落实党的十九届四中全会精神，践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚持党要管党、全面从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。					贯彻落实党的十九届四中全会精神，践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚持党要管党、全面从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。		100%
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	组织宣传活动次数（次）	>=10	>=10	10	10	
			舆情信息数量（条）	=100	=100	10	10	
			党报党刊征订	>=6	>=6	10	10	
		质量指标	党员培训覆盖率（%）	=80%	=80%	10	10	
			党建工作达标率	=100	=100	10	10	
		时效指标	党建工作完成时效性	2021年底	2021年底	10	10	
		成本指标	党建费用支出控制情况	=1万元	=1万元	10	10	
	社会效益指标	提高党员业务能力	=2次	=2次	10	10		
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对全镇党建满意度	>=95%	>=95%	10	10	
	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							

2、防火防汛工作经费

（1）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5.7815万元，执行数为5.7815万元，完成预算的100%。

（2）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）：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	9130001-青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	实施单位	三星口乡人民政府				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	3.2	5.7815	5.7815	100%			
	其中：当年财政拨款	3.2	5.7815	5.7815	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		
	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，组织开展汛前汛期后安全检查，及时消除防汛安全隐患。		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	>=200		10	10
		质量指标	宣传条幅合格率	=100%	=100		10	10
			确保河道通畅	=100%	=100		10	10
		时效指标	巡查完成时间	2021年全年持续进行	2021年全年持续进行		5	5
		成本指标	宣传标语、条幅等	<=1万元	<=1万元		5	5
		成本指标	支出控制数	<=3.2万元	<=3.2		5	5
	质量指标	日常巡查覆盖率	>=95%	>=95%		5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	森林火灾受害率（%）	<0.01%	<0.01%		30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度	>=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	无							

3.扶贫工作经费

(1) 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 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。二是确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。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：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扶贫工作专项经费					
	主管单位	913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	青龙满族自治县三星口乡人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	3	4	4	100		
	其中：当年财政拨款	3	4	4	100		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障扶贫工作的正常进行。完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。		保障扶贫工作的正常进行。完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。			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
		数量指标	贫困村脱贫出列数（个）	8	8	10	10
			指标 2				
		质量指标	农村脱贫人口比率	=95%	95%	10	10
			产出指标（50）				
		时效指标	资金拨付率	>=90%	90%	10	10
			工作及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	扶贫工作交通费支出	2.5 万元	2.5 万元	10	10	
		指标 2					

	效益指标 (30)	经济效益指标	扶贫工作办公费支出	0.5万元	0.5万元	30		
			指标2					
		社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	=8个	8		30	
			指标2					
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
		可持续影响指标	指标1					
			指标2					
		满意度指标 (10)	满意度指标	贫困村农民人均纯收入增长率(%)	>20%		20%	10
				被帮扶贫困人员满意度	>95%		>95%	
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	100%	10			
总分(共计100分)						100		
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优		

4.服务群众专项经费

服务群众专项经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的0%。主要原因是县财政资金紧张,未能及时拨付到位项目绩效目标完成情况:村级积极认真落实镇政府各项工安安排和部署,保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性,推进科学民主决策、确保村级工作正常运转,壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费			
	主管单位	913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	913001-青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	
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	33	0	

	其中：当年财政拨款	0	33	0			
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过开展垃圾清理等服务群众工作，进一步改善农村人居环境卫生。实现村容村貌干净整洁有序，提升居民幸福感。		通过开展垃圾清理等服务群众工作，进一步改善农村人居环境卫生。实现村容村貌干净整洁有序，提升居民幸福感。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	村级数量	11	11	10	10
		质量指标	村级组织工作完成率	>90%	90%	10	10
			资金发放及时性	>95%	95%	5	5
		时效指标	工作完成及时性	395%	95%	10	10
			成本指标	经费拨付标准	<3万元/每村	3万元	10
		服务群众经费		<33万元	33万元		
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高个体工商户收入	>5万元	5万元	10	10
		社会效益指标	受益人数	>18560	18560人	10	10
			指标2				
		生态效益指标	改善生态环境质量	11个	11	10	10
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	>90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%		
总分（共计100分）						95	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

5、机构改革经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为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；二是为基层社会治理提供平台保障。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

（2）绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率100%，

资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机构改革平台建设经费					
	主管单位	913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	913001-青龙满族自治县三星口乡人民政府本级			
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		
	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	
	加强政府服务职能建设，全面提升群众安全指数。为机构改革平台建设提供资金保障，确保项目建设如期圆满完成。		加强政府服务职能建设，全面提升群众安全指数。为机构改革平台建设提供资金保障，确保项目建设如期圆满完成。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	点位数量（个数）	11	11	10	10
			每村点位配置数	4	4	10	5
			完成点位数	40	40	10	5
		质量指标	点位配置覆盖率	100%	100%	10	10
			指标 2				
		时效指标	工作完成时限	12 月底前	12 月底前	10	10
			指标 2				
		成本指标	单个点位成本	<=0.15	0.15	5	5
			购置摄像头金额（万元）	<=6	6	5	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				30
			指标 2				
		社会效益指标	公众安全感指数（%）	>=80%	80%	30	
			指标 2				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
可持续		指标 1					

	影响指标	指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>90%	90%	10
			指标 2			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%	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					

6、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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是节能减排，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 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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴			
	主管单位	913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	一带高，一实施单位	913001-青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
二、预算执行情况	年度项目资金总额	20	20	20	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率
	确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。改变取暖方式，加大大气治理力度，提	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%

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		
							升大气质量。	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	冬季采暖保障面积	>1220 平方米	100%	10	10	
			质量指标	二氧化硫削减排放减率	>=5%	5%	5	5
			取暖温度合格率	>=8%	8%	5	5	
		时效指标	资金支付时效性	2021 年 11 月底	2021 年 11 月底	10	10	
			指标 2					
		成本指标	供暖设施维修支出	<2 万元	2 万元	10	10	
			采暖费用支出	<=18 万元	18 万元	10	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
			社会效益指标	指标 1				
	指标 2							
	生态效益指标		二氧化硫排放削减率	>50%	50%		10	
			全年空气优良天数增长率 (%)	>50%	60%		10	
			全年空气优良天数增长率 (%)	>=5%	5%		10	
	可持续影响指标		指标 1					
		指标 2						
	满意度指标 (10)	满意度指标	公众满意度 (%)	>90%	100%		10	
			指标 2					
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分;项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且 大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且 大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。		100%		10	
	总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		

7、人大之家工作经费

(1) 人大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%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是人大工作有序推进，成效明显，发挥了人大监督职责。一是人大工作阳光透明，公开公正，与群众联系密切。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		人大代表之家工作经费				
	主管单位		913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	913001-青龙满族自治县三星口乡人民政府本级		
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	
	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	
	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。发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。		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。发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。			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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	组织代表参加活动次数	2次	2次	10	10
			人大代表数量	31人	100%	10	10
			开展调研的次数	2次	2次	5	5
			完成调研报告数量	2篇	2篇	5	5
	产出指标(50)	质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	100%	100%	5	5
	产出指标(50)	成本指标	支出控制数	<1万元	100%	5	5
			指标2				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2				30
社会效益指标			意见建议采纳率	>50%	60%	30	
		指标2					

	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	会议服务工作满意率	>95%			10
			指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

8、村级组织运转经费-村级组织办公费

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 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 21 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。主要原因是县财政资金紧张, 未能及时拨付到位项目绩效目标完成情况: 村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署, 保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性, 推进科学民主决策、确保村级工作正常运转, 壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财工作。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	村党组织运转经费-办公费			
	主管单位	913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	三星口乡人民政府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
二、预算执行情况	年度项目资金总额	21	21	0	
	其中: 当年财政拨款	21	21	0	

	上年结转 资金							
	其 他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保证村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。			保证村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，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	拨付办公费涉及村级组织数量		11	11	15	50
			村级组织办公经费拨付率		100%	100%	15	
		时效 指标	办公经费拨付时间		1次/半 年	1次/半 年	5	
			指标 2					
		成本 指标	办公经费补贴标准（万元/村）		<=1.9	1.9	10	
	指标 2							
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	资金到位率		>98%	98%	5	30
			指标 2					
		社会 效益 指标	确保村级组织正常运行		>95%	95%	10	
			指标 2					
	生态 效益 指标	村民生活环境改善率		100%	100%	5		
		指标 2						
可持续 影响 指标	保障村级干部工作积极性		>=1年	1年	5			
	指标 2							
满意度指 标 (10)	满意 度指 标	群众满意度		>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%	100%			
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	无							

9、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

(1) 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 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 111 万 元, 执行数为 111 万元, 完成预算的 100%。

(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 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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	三星口乡村干部基础职务补贴					
	主管单位	913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	三星口乡人民政府			
二、预算执行情况	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
	年度项目资金总额	111		80.34		73%	
	其中:当年财政拨款	111		80.34		73%	
	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。				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	7	50
			领取补贴的村干部数量	51	51	6	
		质量指标	年终乡政府对村级工作考核	98%	98%	5	
	村干部考核合格率		90%	90%	7		
	按村干部职务分工发放补贴比率		100%	100%	10		
	时效指标	村干部基础职务补贴拨付时间	2021年底全部支付		5		

			付			
		指标 2				
	成本指标	村书记主任补贴标准(万 元)	3.6	3.6	5	
		其他人员补贴标准(万元)	1.2	3.6	5	
效益指 标 (30)	经济效益指标	提高村干部生活水平	>95%	95%	10	28
		指标 2				
	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	>85%	85%	10	
		指标 2				
	生态效益指标	改善生活环境质量	>95%	95%	5	
		指标 2				
	可持续影响指标	确保村级组织正常运行	>1年		5	
指标 2						
满意度 指 标 (10)	满意度 指标	村干部满意度	>90%	95%		
		指标 2				
		满意度大于等于 90%的得 10 分; 小于 90%且大于等 于 80%得 8 分, 小于 80%且 大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。				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
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定 存在的问题及修改完善措施)					

10、三星口乡村级服务群众专项经费

(1) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 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 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: 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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	三星口乡村级服务群众专项经费					
	主管单位	913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	913001-青龙满族自治县三星口乡人民政府本级			
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	22	0			
	其中：当年财政拨款	0	22	0			
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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。			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
			村级组织工作完成率	>95%	95%	10	5
		质量指标	服务群众经费使用率	>90%	90%	10	5
	村级组织开展服务群众工作完成率		>90%	90%	10	5	
	时效指标	资金发放及时性反映资金到位发放的及时情况	村级服务群众工作完成及时性	100%	100%	10	10
			村级服务群众工作完成及时性	100%	100%	10	5
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	村级运转经费用于 11 个村的正常运转设施维护等费用	<2 万元/每村	2 万元	10	5
			村级运转经费用于 11 个村的正常运转设施维护等费用	<22 万元	22 万元	10	5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高个体工商户收入	>2 万元	2 万元	10	10
		社会效益指标	改善村民生活水平	>95%	95%	10	10
			指标 2				
		生态效益指标	改善生态环境质量	>95%	95%	6	6
可持续影响指标	维护社会稳定	<0.02%	0.02%	4	4		
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>90%	90%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率		100%	100%		

			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。				
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分 以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

11、矽肺病人员生活补助

(1) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 矽肺病工伤救助金项目 绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 6.48 万元, 执行数为 6.48 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。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: 按照年度预期目标, 绩效目标总体完成率 100%, 资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不 存在偏差, 资金执行到位, 不存在缓慢执行、不执行情况。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	矽肺病					
	主管单位	913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	三星口乡人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6.48	6.48	6.48	100		
	其中: 当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	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	
	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, 保障 病人基本生活。稳控不稳定群体, 确 保基层社会稳定。		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, 保障 病人基本生活。稳控不稳定群体, 确 保基层社会稳定。			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补助人数	15 人	15 人	10	10
			核实次数	31 次	1 次	10	10
		质量指标	资金发放到位率	100 %	100 %	10	10
	认定准确率		100 %	100 %	5	5	

			发放标准准确率	100%	100%	5	5
		时效指标	资金发放及时性	<15天	10天	5	5
			指标 2				
		成本指标	支出控制数	<6.48万元	6.48万元	5	5
			指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	提升矽肺病人生活质量提升, 维护社会稳定	15人	15人		30
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	救助对象满意度 (%)	>90%	95%		10
			指标 2				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。				10
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

12、专项武装工作经费

(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: 根据武

装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标 执行过程中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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项武装经费					
	主管单位	913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	三星口乡人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2	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	
	保证兵源登记工作、征兵工作有序开展，为国家提供高素质兵源。及时开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。		保证兵源登记工作、征兵工作有序开展，为国家提供高素质兵源。及时开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。			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	区域内服兵役人员数量	N3 人	3 人	10	50
			参加民兵训练人数	N15 人	15	10	
			大学生兵数量	N3 人	3 人	10	
		质量指标	新兵入伍指标完成率	100%	100%	10	
		时效指标	开展兵源普查登记时限	6 月前完成	6 月前完成	5	
			指标 2				
	成本指标	武装工作支出费用	<2 万元	2 万元	5		
		指标 2					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				30
			指标 2				
社会效益指标		兵源普查登记覆盖率	>90%	90%	30		
		指标 2					
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
可持续	指标 1						

		影响指标	指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	新入伍兵满意度 指标 2 满意度大于等于 90% 的得 10 分; 小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。	>95%	100%	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	
总分 (共计 100 分)							100
评价等级 (优: 90 (含)-100 分; 良: 80 (含)-90 分; 中 60 (含)-80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

13、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: 根据武装工作实际需要, 能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	团委工作经费			
	主管单位	913-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	913001-青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
二、预算执行情况	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

	确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。		确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	组织活动的次数	>=3次	3次	10	10
		数量指标	“圆梦大学”走访的次数	>=10次	10次	5	5
		数量指标	宣传单数量	>=3000张	3000张	10	10
		质量指标	活动完成率	>98%	98%	10	10
		时效指标	活动完成时间	全年持续进行	全年持续进行	5	5
		成本指标	经费支出控制数	2万元	2万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	未成年思想道德建设宣传情况	>90%	90%	15	15
			团费收缴完成率	>90%	90%	15	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众对全镇党建满意度	>95%	95%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%			
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

14、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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作实际需要，能够结合本级财力情况确保严重精神障碍患者监护人责任险工作经费。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 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。

填报单位(盖章): 青龙满族自治县三星口乡人民政府

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险					
	主管单位	9130001-青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	实施单位	三星口乡人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0.81	0.81	0.81	100%		
	其中:当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	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		
	做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容, 为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业, 预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。通过政府出资投保的方式, 通过保险理赔, 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。		做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容, 为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业, 预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。通过政府出资投保的方式, 通过保险理赔, 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。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	享受保险人数(人)	81	81	10	10
			严重精神障碍患者	81	81	5	5
		质量指标	参保率	=100%	=100%	10	10
			办结率	>=95%	=95%	5	5
			审核准确率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	缴纳保险及时率	2021年10月31日以前	2021年10月31日以前	5	5
	成本指标	补助标准	0.81	0.81	5	5	
		成本指标					
	效益指标(30)	社会效益指标	提高监护人保障	81	81	30	30
满意度指标(10)	满意度	被保险人满意度	>=95%	>=95%	10	10	

	指标					
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	100%	10
总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施 无						
评价组人员(姓名):				联系电话:		

15、综治工作经费

(1)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。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

(2)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。

16、

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	综治工作经费					
	主管单位	915-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	三星口乡人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	1	1	1	100%		
	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		
	通过贯彻执行国家的法律法规和政策,加大依法行政的力度,维护农业农村工作的稳定;加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育农民知法、懂法和守法;		通过加强法制宣传教育、提高了公民的法律意识和素质,教育农民知法、懂法和守法;保障了信访稳定。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	维稳次数	≥50	50	10	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(50)		印刷宣传单	≥2000	2000	10	10	
			...					
		质量指标	协调督导事项化解率(%)	100	100%	10	10	
			...					
		时效指标	工作完成时间	全年持续进行	全年持续进行	10	10	
			指标 2					
		成本指标	支出控制数	≤5 万元	5	5	5	
			租车费支出	≤3 万元	3	5	5	
			...					
		社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	≥90	90%	15	30	
	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)		≥90	90	15			
	...							
	满意度指标	服务对象调查满意率(%)	≥95%	95%		10		
		指标 2						
		满意度大于等于 90% 的得 10 分; 小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。						
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。	1	100%		10	
	总分 (共计 100 分)						100	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

17、全国自然灾害风险普查

(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。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%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差, 资金执行到位, 不存在缓慢执行、不执行情况。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全国自然灾害风险普查					
	主管单位	915-青龙满族自治县三星口乡人民政府	实施单位	三星口乡人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1	0.5	0.5	100		
	其中：当年财政拨款	1	0.5	0.5	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	提升我镇抵御自然灾害综合防范能力，为普查提供资金保障		绩效目标已完成		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	普查行政村个数	22	22	10	10
			普查自然灾害类型(种)	6	6	5	5
			受益人数	30000	30000	10	10
		质量指标	普查工作完成率	100%	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	5	5
			指标 2				
			...				
		成本指标	宣传、办公费用(万元)	≤0.5 万元	0.5	5	5
	租车费用		≤0.5 万元	0.5	5	5	
	...						
	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力，提供报告份数	1	1	30	30	
		指标 2					
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	
		指标 2					
满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。							
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60%	100%	100%	10		

			不得分。				
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

（四）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 51.53 万元，比 2020 年 度增加 11.92 万元，增长 30.1%。主要原因是县级财力紧张，资 金没有及时全部拨付到位。

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 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 1 辆。其他用车主要是 公务用车。

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。