

 2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：924001

单位名称：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

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《凉水河乡职能配置、内设机构和人员编制规定》，凉水河乡的主要职责是：

(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计划、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	青龙满族自治县凉水河乡人民政府	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

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

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	884.92	一、一般公共服务支出	32	378.10
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	109.06
	9		九、卫生健康支出	40	40.01
	10		十、节能环保支出	41	29.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	369.10
	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	37.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	884.92	<b>本年支出合计</b>	58	963.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	963.15	<b>总计</b>	62	963.15

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收入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

公开02表

金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2021年度

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		884.92	884.92					
201	一般公共服务支出	378.10	378.10					
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	374.15	374.15					
2010301	行政运行	269.82	269.82					
2010302	一般行政管理事务	13.20	13.20					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
2010350	事业运行	64.57	64.57					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.57	11.57					
20129	群众团体事务	1.95	1.95					
2012902	一般行政管理事务	1.95	1.95					
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	109.06	109.06					
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54					
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02					
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24					
20808	抚恤	36.51	36.51					
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94					
2080899	其他优抚支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	40.01	40.01					
21004	公共卫生	1.19	1.19					
2100408	基本公共卫生服务	1.19	1.19					
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36					
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06					
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30					
21013	医疗救助	3.46	3.46					
2101301	城乡医疗救助	3.46	3.46					
211	节能环保支出	29.00	29.00					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	4.00	4.00					
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	301.99	301.99					
21301	农业农村	86.61	86.61					
2130104	事业运行	86.61	86.61					
21305	扶贫	5.60	5.60					
2130502	一般行政管理事务	5.60	5.60					
21307	农村综合改革	209.78	209.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.78	209.78					
221	住房保障支出	26.76	26.76					
22102	住房改革支出	26.76	26.76					
2210201	住房公积金	26.76	26.76					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

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	963.15	605.56	357.60				
201 一般公共服务支出	378.10	334.39	43.71				
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	374.16	334.39	39.77				
2010301 行政运行	269.82	269.82					
2010302 一般行政管理事务	13.20		13.20				
2010308 信访事务	15.00		15.00				
2010350 事业运行	64.57	64.57					
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.57		11.57				
20129 群众团体事务	1.95		1.95				
2012902 一般行政管理事务	1.95		1.95				
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	109.06	109.06					
20805 行政事业单位养老支出	72.54	72.54					
2080501 行政单位离退休	11.02	11.02					
2080502 事业单位离退休	2.47	2.47					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24					
20808 抚恤	36.51	36.51					
2080801 死亡抚恤	31.94	31.94					
2080899 其他优抚支出	4.58	4.58					
210 卫生健康支出	40.01	35.36	4.65				
21004 公共卫生	1.19		1.19				
2100408 基本公共卫生服务	1.19		1.19				
21011 行政事业单位医疗	35.36	35.36					
2101101 行政单位医疗	14.06	14.06					
2101102 事业单位医疗	21.30	21.30					
21013 医疗救助	3.46		3.46				
2101301 城乡医疗救助	3.46		3.46				
211 节能环保支出	29.00		29.00				
21103 污染防治	25.00		25.00				
2110301 大气	25.00		25.00				
21104 自然生态保护	4.00		4.00				
2110499 其他自然生态保护支出	4.00		4.00				
213 农林水支出	369.10	88.87	280.24				
21301 农业农村	88.87	88.87					
2130104 事业运行	88.87	88.87					
21305 扶贫	5.60		5.60				
2130502 一般行政管理事务	5.60		5.60				
21307 农村综合改革	274.64		274.64				
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	274.64		274.64				
221 住房保障支出	37.88	37.88					
22102 住房改革支出	37.88	37.88					
2210201 住房公积金	37.88	37.88					

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

公开04表

金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2021年度

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	884.92	一、一般公共服务支出	33	378.10	378.10		
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	109.06	109.06		
	9		九、卫生健康支出	41	40.01	40.01		
	10		十、节能环保支出	42	29.00	29.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	369.10	369.10		
	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	37.88	37.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	884.92	<b>本年支出合计</b>	59	963.15	963.15		
年初财政拨款结转和结余	28	78.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	78.23		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				
<b>总计</b>	32	963.15	<b>总计</b>	64	963.15	963.15		

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2021年度

功能分类科目编码	项目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	<b>963.15</b>	<b>605.56</b>	<b>357.60</b>
201	一般公共服务支出	378.10	334.39	43.71
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	374.16	334.39	39.77
2010301	行政运行	269.82	269.82	
2010302	一般行政管理事务	13.20		13.20
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010350	事业运行	64.57	64.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.57		11.57
20129	群众团体事务	1.95		1.95
2012902	一般行政管理事务	1.95		1.95
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	109.06	109.06	
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54	
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02	
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
20808	抚恤	36.51	36.51	
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94	
2080899	其他优抚支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	40.01	35.36	4.65
21004	公共卫生	1.19		1.19
2100408	基本公共卫生服务	1.19		1.19
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	
21013	医疗救助	3.46		3.46
2101301	城乡医疗救助	3.46		3.46
211	节能环保支出	29.00		29.00
21103	污染防治	25.00		25.00
2110301	大气	25.00		25.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110499	其他自然保护支出	4.00		4.00
213	农林水支出	369.10	88.87	280.24
21301	农业农村	88.87	88.87	
2130104	事业运行	88.87	88.87	
21305	扶贫	5.60		5.60
2130502	一般行政管理事务	5.60		5.60
21307	农村综合改革	274.64		274.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.64		274.64
221	住房保障支出	37.88	37.88	
22102	住房改革支出	37.88	37.88	
2210201	住房公积金	37.88	37.88	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2021年度

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	528.21	302	商品和服务支出	27.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.97	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.06	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	17.74	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	53.80	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	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	1.68	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.64	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	50.01	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	13.50	30217	公务接待费	3.23	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	31.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	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	0.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.75			
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			公用经费合计					27.33

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2021年度

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
4.43		1.20		1.20	3.23	3.55		0.33		0.33	3.23				

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：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

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：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

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				

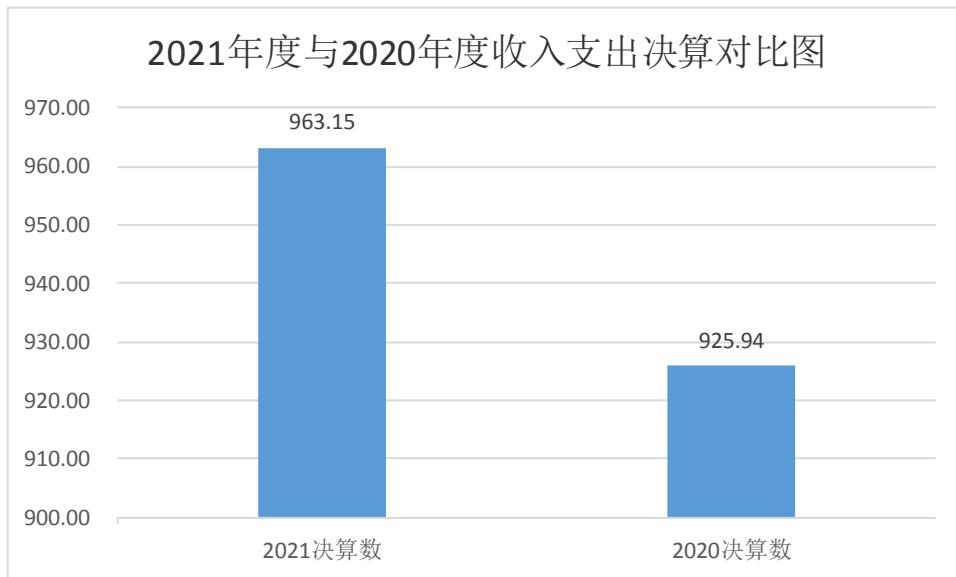
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

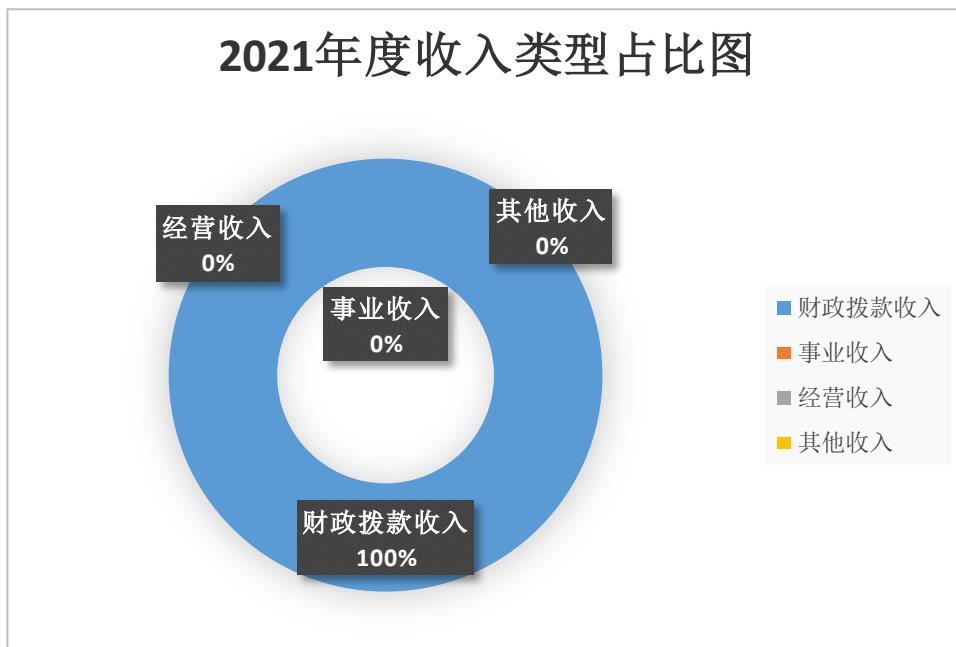
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)963.15 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 37.21 万元，增长 4.0%，主要原因是项目经费增加和上年结转结余。



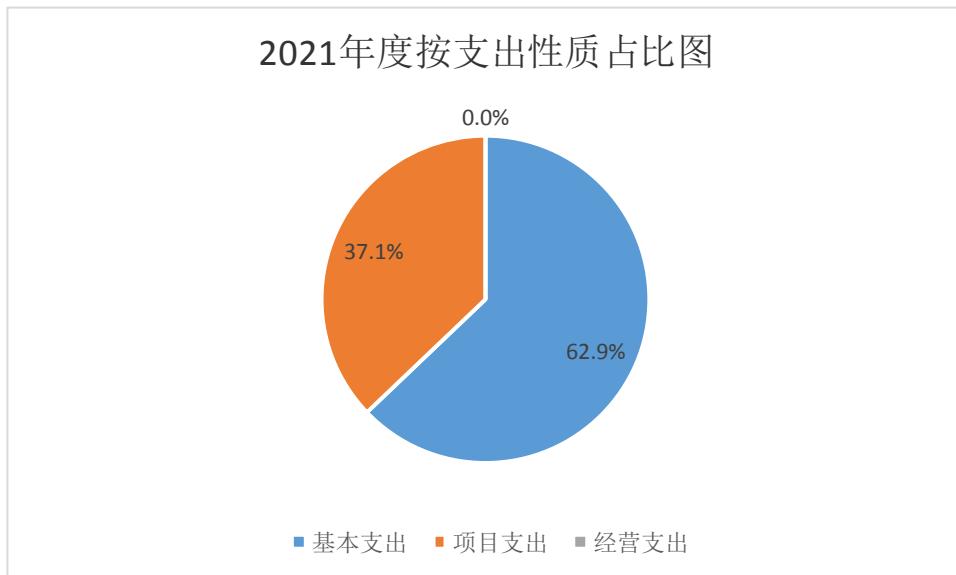
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 884.92 万元，其中：财政拨款收入 884.92 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 963.15 万元，其中：基本支出 605.56 万元，占 62.9%；项目支出 357.60 万元，占 37.1%；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

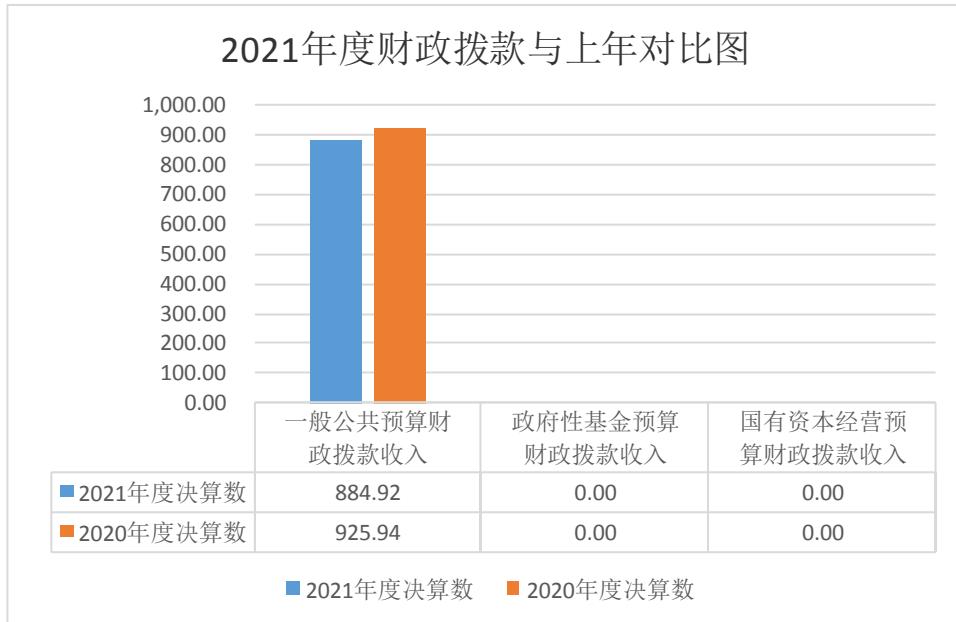
#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 884.92 万元，比 2020 年度减少 41.02 万元，降低 4.4%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出 963.15 万元，比上年增加 125.95 万元，增长 15.0%，主要原因是上年结转结余经费和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 884.92 万元，比上年减少 41.02 万元，降低 4.4%；主要原因是项目经费收入减少；本年支出 963.15 万元，比上年增加 125.95 万元，增长 15.0%，主要原因是上年结转结余经费和项目经费增加。

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 884.92 万元，完成年初预算的 135.0%，比年初预算增加 229.25 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、项目经费和村级经费的收入增加；本年支出 963.15 万元，完成年初预算的 146.9%，比年初预算增加 307.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、项目经费和村级经费的支出增加。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 135.0%，比年初预算增加 229.25 万元，主要是人员经费、项目经费和村级经费的收入增加；本年支出完成年初预算 146.9%，比年初预算增加 307.48 万元，主要是人员经费、项目经费和村级经费的支出增加。

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 963.15 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 378.10 万元，占 39.3%，主要用于人员经费、日常公用等行政运行支出；社会保障和就业（类）支出 109.06 万元，占 11.3%，主要用于社会保障缴费及退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 40.01 万元，占 4.2%，主要用于人员医疗保险缴费等支出；节能环保(类)支出 29.00 万元，占 3.0%，主要用于清洁取暖和环境保护等支出；农林水（类）支出 369.10 万元，占 38.3%，主要用于事业单位人员工资福利、防火防汛和村级经费等支出；住房保障（类）支出 37.88 万元，占 3.9%，主要用于人员住房公积金缴费等支出。

### (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 605.56 万元，其中：

人员经费 578.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 27.33 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 4.43 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 80.3%，较预算减少 0.87 万元，降低 19.8%，主要是厉行节约，缩减支出；较 2020 年度决算减少 0.87 万元，降低 19.8%，主要是厉行节约，缩减支出。

### （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 0.33 万元，完成预算的 27.5%。较预算减少 0.87 万元，降低 72.8%，主要是厉行节约，缩减开支；较上年减少 0.87 万元，降低 72.8%，主要是厉行节约，缩减开支。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 0.33 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减少 0.87 万元，降低 72.8%，主要是厉行节约，压缩开支；较上年减少 0.87 万元，降低 72.8%，主要是厉行节约，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 3.23 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 116 批次、928 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

## 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，一般公共预算项目 25 个，共涉及资金 292.73 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及团委工作经费项目等 25 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，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣传教育活动，效果明显；二是党员素

质、工作效率和人民满意度显著提升。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

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	924-青龙满族自治县凉水河 乡人民政府	实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人 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	
	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、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。发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我乡党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。			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、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。发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我乡党委组织、宣传等工作。		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	组织宣传活动次数 (次)	$\geq 10$ 次	10	10	10
			舆情信息数量(条)	$\geq 100$ 条	100	10	10
			党报党刊征订	$\geq 6$ 种	6	10	10
		质量指 标	党员培训覆盖率 (%)	$\geq 80\%$	95%	5	5
			党建工作达标率	$= 100\%$	100%	5	5
	时效指 标				按期 完成	5	5
		成本指 标	党建费用支出控制 情况	$\leq 1$ 万元	1 万元	5	5
	效益指 标 (30)	社会效益指标	提高党员业务能力	$\geq 2$ 次	3	30	30
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	群众对全乡党建满 意度	$\geq 95\%$	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						

(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，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，有效防范和遏制了森林火灾的发生，二是在汛期，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除了防汛安全隐患。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		防火防汛工作经费				
	主管单位	924-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		
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	1	1	100%	
	其中：当年财政拨款	4.4	1	1	100%	
	上年结转资金					
三、目		年度预期目标	具体完成情况		总体完成率	

标完成情况	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。			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，有效防范和遏制了森林火灾的发生。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，及时消除了防汛安全隐患。			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	当年实际日常巡查次数	$\geq 200$ 次	400	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
			反映汛期河道通畅率	$=100\%$	100%	10	10
		时效指标	反映防火防汛完成时间	文字描述	按期完成	10	10
		成本指标	总体控制在年度预算额度内	$\leq 4.4$ 万元	1%	5	5
	效益指标 (30)		宣传标语、条幅等费用	$\leq 1$ 万元	1	5	5
		社会效益指标	反映巡查范围为整个凉水河乡	$\geq 95\%$	3	20	20
		生态效益指标	全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例	$< 0.01\%$	0	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	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						

(3) 人大代表之家工作经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展了人大代表接访、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，推动了各项事业有效开展。

## 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  
凉水河乡人民政府

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			
	主管单位	924-青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	
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
	通过学习宣传培训，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。		通过学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展了人大代表接访、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，推动了各项事业有效开展。			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	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	5 5
			开展调研的次数	>=2 次	2	5 5
		质量指标	活动完成率	=100%	100%	10 10
			代表参加活动或培训覆盖率	>=85%	95%	5 5
		时效指标	意见建议采纳率（%）	>=50%	60%	5 5
			活动完成时间	文字描述	按期完成	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	履职质量和水平		>=95%	98%	20	20		
	社会效益指标	完成调研报告数量		>=2 篇	2	10	10		
	满意度指标 (10)	会议服务工作满意率		>=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。		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		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

#### (4) 严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：做好了严重精神障碍患者管控工作，预防了严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。减少了监护人损失、增强了监护人、当事人社会的保障，从而化解了事后风险。

### 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

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	924-青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	
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	1.2	1.2		1.19	99%
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2		1.19	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率	

情况	做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，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。		做好了严重精神障碍患者管控工作，预防了严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。减少了监护人损失、增强了监护人、当事人社会的保障，从而化解了事后风险。				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)	=120 人	119	5	5	
			严重精神障碍患者(人)	=120 人	119	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%	5	5	
	时效指标	缴纳保险及时率		文字描述	按期完成	10	10	
	成本指标	补助标准		<=1.2 万元	1.19 万元	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	提高监护人保障	120	98%	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	被保险人满意度	>=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%	99%	10	9	
总分（共计 100 分）							99	
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							

(5) 防火和防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 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：一是在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，有效防范和遏制了森林火灾的发生，二是在汛期，组织开展汛前

汛期汛后安全检查，及时消除了防汛安全隐患。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、 基本 情况	项目名称	防火和防汛工作经费				
	主管单位	924-青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	
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	7		0	0%
	其中：当年财政拨款	0	7		0	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
	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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	当年实际日常巡查次数	$\geq 200$ 次	400	15 15
		质量指标	防火期及汛期宣传条幅制做合格率	$=100\%$	100%	15 15
		时效指标	反映防火防汛完成时间	文字描述	按期完成	10 10
		成本指标	宣传标语、条幅等费用	$\leq 1$ 万元	0	10 10
	效益指标 (30)	社会效益指标	严重灾情发生率	$\leq 1$ 起	0	10 10
		可持续影响指标	居民生命财产安全得到保证	$\geq 100\%$	100%	10 10
		经济效益指标	支出控制数	$\leq 7$ 万元	0	5 5
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	$< 0.01\%$	0	5 5
	满意度指标 (10)	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	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 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	无	

(6) 防火经费项目自评综述：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 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：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，有效防范和遏制了森林火灾的发生。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		防火经费			
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 (%)
三、目标完成情况	年度项目资金总额	0	3	3	100%
	其中：当年财政拨款	0	3	3	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
四、年度绩效指		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，有效防范和遏制了森林火灾的发生。	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

标完成情况							分
	产出指标(50)	数量指标	当年实际日常巡查次数	$\geq 200$ 次	400	15	15
		质量指标	防火期及汛期宣传条幅制做合格率	$=100\%$	100%	15	15
		时效指标	反映防火防汛完成时间	文字描述	按期完成	10	10
		成本指标	宣传标语、条幅等费用	$\leq 1$ 万元	1	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	严重灾情发生率	$\leq 1$ 起	0	10	10
		可持续影响指标	居民生命财产安全得到保证	$\geq 100\%$	100%	10	10
		经济效益指标	支出控制数	$\leq 3$ 万元	3	5	5
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	$< 0.01\%$	0	5	5
满意度指标(10)	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	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						

(7) 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供了良好的工作办事环境；改变取暖方式，加大大气治理力度，提升了大气质量。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

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	924-青龙满族自治县凉水河乡人民政府	实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级

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	25	25	25	100%		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	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，提升大气质	量。	确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供了良好的工作办事环境；改变取暖方式，加大大气治理力度，提升了大气质	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	冬季采暖保障面积	3000 平方米	3000 平方米	10	10
		质量指标	二氧化硫削排放减率	>=5%	>=5%	10	10
		时效指标	细颗粒物排放削减率	>=8%	>=8%	10	10
		成本指标	资金支付时效性	2021 年取暖期	2021 年取暖期	10	10
	效益指标(30)	采暖费用支出	<=25 万元	<=25 万元	5	5	
		供暖设备维修支出	<=5 万元	<=5 万元	5	5	
	满意度指标(10)	生态效益指标	全年空气优良天数增长率	>=5%	>=5%	15	15
			二氧化硫排放削减率	>=50%	>=50%	15	15
	预算执行率(10)	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	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。				
			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）				93
			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						

(8) 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，该项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 131.78 万元，完成预算的 57%。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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府				金额单位：万元			
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				
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		
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	230		131.78	57%		
	其中：当年财政拨款	230		131.78	57%		
	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		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			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	领取补贴的村干部数量	≥115	≥115	5	5
			支付基础职务补贴村数	22	22	5	5
		质量指标	年终乡政府对村级工作考核	100%	100%	5	5
			按村干部职务分工发放补贴比率	≥90%	≥90%	5	5
		时效指标	村干部考核合格率	>=98%	>=98%	5	5
			村干部基础职务补贴拨付时间	2021年底全部支付	2021年底全部支付	10	6
	成本指标	村书记主任补贴标准		36000	36000	10	10
		其他人员补贴标准		≥12000	≥12000	5	5
	社会效益指标(30)	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	>=85%	>=85%	10	10

		可持续影响指标	确保村级组织正常运行	1年	1年	5	5
		生态效益指标	改善生活环境质量	≥95%	≥95%	10	10
		经济效益指标	提高村干部生活水平	≥95%	≥95%	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	>=90%	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%	10	0
			总分(共计 100 分)				86
			评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中：60(含)-80分；差：60分以下)				良
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-村级组织办公经费项目自评综述：  
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 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		村级组织运转经费-村级组织办公经费				
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	
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		34	34	100%	
	其中：当年财政拨款		34	34	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%						
	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	拨付办公费涉及村级组织数量	22	22	10	10					
			村级组织办公经费发放覆盖率	100%	100%	5	5					
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	100%	100%	10	10					
			村级组织有效运转率	100%	100%	5	5					
		时效指标	办公经费拨付时间	1 次/半年	1 次/半年	10	10					
		成本指标	办公经费补贴标准	1.55 万元	1.55 万元	10	10					
	效益指标 (30)	社会效益指标	确保村级组织正常运行	>=95%	>=95%	10	10					
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	1 年	1 年	5	5					
		生态效益指标	改善生态环境质量	>=95%	>=95%	10	10					
		经济效益指标	提高个体经商户收入	>=30000	>=30000	5	5					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	>=90%	98%	5	5					
			村干部满意度	>=90%	98%	5	5					
			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	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
---	---

#### (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，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 44 万元，执行数为 44 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。

### 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费				
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		
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		44		44	100%	
	其中：当年财政拨款		44		44	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	
	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	22	22	10	10
		村级组织工作完成率	>=95%	>=95%	5	5	
		服务群众经费使用率村级组织有效运转率	>=90%	>=90%	5	5	
		村级组织开展服务群众工作完成率	>=90%	>=90%	5	5	

		村级组织工作完成率	>=95%	>=95%	5	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	100	100	5	5
		村级服务群众工作完成及时性	100	100	5	5
成本指标		村级运转经费用于 22 个村的正常运转设施维护等费用	<=44 万元	<=44 万元	5	5
		服务群众专项经费拨付标准	<=2 万元/村	<=2 万元/村	5	5
效益指标 (30)	社会效益指标	改善村民生活水平	>=95%	>=95%	10	10
	可持续影响指标	维护社会稳定	<=2%	<=2%	5	5
	生态效益指标	改善生态环境质量	>=95%	>=95%	10	10
	经济效益指标	提高个体经商户收入	>=5 万元/年	>=5 万元/年	5	5
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	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%	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					

(11) 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，该项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 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：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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费
--------	------	-------------------

	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		
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	66		0	0%		
	其中：当年财政拨款	66		0	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	22	22	10	10
		质量指标	村级组织工作完成率	>=95%	>=95%	5	5
			服务群众经费使用率村级组织有效运转率	>=90%	>=90%	5	5
		时效指标	村级组织开展服务群众工作完成率	>=90%	>=90%	5	5
		成本指标	村级组织工作完成率	>=95%	>=95%	5	5
			资金发放及时性反映资金到位发放的及时情况	100	0	5	0
	效益指标（30）	村级服务群众工作完成及时性	100	100	5	5	
		社会效益指标	村级运转经费用于 22 个村的正常运转设施维护等费用	<=66 万元	0	5	0
			服务群众专项经费拨付标准	<=2 万元/村	2	5	5
		可持续影响指标	改善村民生活水平	>=95%	>=95%	10	10
满意度指标（10）	生态效益指标	维护社会稳定	<=2%	<=2%	5	5	
		改善生态环境质量	>=95%	>=95%	10	10	
	经济效益指标	提高个体经商户收入	>=5 万元/年	>=5 万元/年	5	5	
预算执行率（10）	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	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	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，	100%	100%	10	0	

		小于 60%不得分。			
总分（共计 100 分）					80
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(12) 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，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		扶贫工作专项经费			
二、预算执行情况	项目名称	年初预算数		全年预算数	
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级
	年度项目资金总额	4	2.7	0.6	22%
	其中：当年财政拨款	4	2.7	0.6	22%
	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。	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。			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	印刷数量	>=5000 张	>=5000 张	5	5	
		租车次数	>=300 次	>=300 次	5	5	
	质量指标	工作覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	租车费用	<=2 万元	<=2 万元	5	5	
		印刷支出	<=1 万元	<=1 万元	5	5	
		办公支出	<=2 万元	<=2 万元	10	10	
效益指标（30）	经济效益指标	贫困发生率	<3%	<3%	10	10	
	可持续影响指标	贫困户享受扶贫政策	>=10 年	>=10 年	5	5	
	生态效益指标	贫困户的家庭生活环境改善率	>=95%	>=95%	5	5	
	社会效益指标	脱贫率	>=95%	>=95%	10	10	
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	>=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%	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	无						

(13) 扶贫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河

金额单位：万元

乡人民政府

一、基本情况									
	项目名称	扶贫经费							
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府			实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级			
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		5			2	40%		
	其中：当年财政拨款		5			2	40%		
	上年结转资金								
三、目标完成情况	其他资金								
	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。		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。				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	印刷数量	>=5000张	>=5000张	5	5		
			租车次数	>=300次	>=300次	5	5		
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	租车费用	<=2万元	<=2万元	5	5		
			印刷支出	<=1万元	<=1万元	5	5		
			办公支出	<=2万元	<=2万元	10	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	贫困发生率	<3%	<3%	10	10		
		可持续影响指标	贫困户享受扶贫政策	>=10年	>=10年	5	5		
		生态效益指标	贫困户的家庭生活环境改善率	>=95%	>=95%	5	5		
		社会效益指标	脱贫率	>=95%	>=95%	10	10		
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	>=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%	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	无						

(14) 扶贫经费项目自评综述：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 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：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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	扶贫经费				
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		
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	100%		
	其中：当年财政拨款	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	
	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。		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。			100%	
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标（50）	数量指标	印刷数量	>=5000张	>=5000张	5	5
			租车次数	>=300次	>=300次	5	5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	租车费用	<=2万元	<=2万元	5	5
			印刷支出	<=1万元	<=1万元	5	5
			办公支出	<=2万元	<=2万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	贫困发生率	<3%	<3%	10	10
		可持续影响指标	贫困户享受扶贫政策	>=10年	>=10年	5	5
		生态效益指标	贫困户的家庭生活环境改善率	>=95%	>=95%	5	5
		社会效益指标	脱贫率	>=95%	>=95%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	>=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%	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) 偿还政府外欠支出项目自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持了政府日常运转，增加了政府信誉。减少了信访压力。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	偿还政府外欠支出
--------	------	----------

	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县 凉水河乡人民政府本级		
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		10		10	100%	
	其中：当年财政拨款		10		10	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	
	维持政府日常运转，增加政府信誉。偿还外欠支出，减少信访压力。		维持了政府日常运转，增加了政府信誉。减少了信访压力。			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	资金拨付金额	>=95%	>=95%	10	10
		质量指标	资金拨付有效性	>=95%	>=95%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	15	15
		成本指标	预算控制数	<=10万元	<=10万元	15	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	政府发挥作用	更好地服务群众	更好地服务群众	10	10
		经济效益指标	合作范围扩大	与更多商家服务	与更多商家服务	5	5
		生态效益指标	达经济生态环境	有效改善	有效改善	5	5
		可持续影响指标	政府信誉度	>=95%	>=95%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	>=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%	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						

(16) 综治工作经费项目自评综述：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 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：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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

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	年初预算数		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		
二、预算执行情况	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						
	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	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，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。				100%	
四、年度绩效指	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	

标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	印刷宣传单	>=2500	>=2500	10	10
			维稳次数	>=50	>=50	10	10
		质量指标	协调督导事项化解率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作完成时间比率	100%	100%	10	10
		成本指标	其他交通费	<=2.5万元	<=2.5万元	5	5
			办公费用支出	<=0.5万元	<=0.5万元	5	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	>=90%	>=90%	15	15
		可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	>=90%	>=90%	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	>=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%	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						

(17) 维稳经费项目自评综述：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 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：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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况							
二、预算执行情况	项目名称	维稳经费					
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		4		4	100%	
	其中：当年财政拨款		4		4	100%	
	上年结转资金						
三、目标完成情况	其他资金						
	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，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。			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	印刷宣传单	>=2500	>=2500	10	10
			维稳次数	>=50	>=50	10	10
		质量指标	协调督导事项化解率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作完成时间比率	100%	100%	10	10
		成本指标	其他交通费	<=2 万元	<=2 万元	5	5
			办公费用支出	<=2 万元	<=2 万元	5	5
	效益指标（30）	社会效益指标	“民转刑”命案减少率（%）	>=90%	>=90%	10	10
		经济效益指标	减少接访次数	>=5	>=5	5	5
		生态效益指标	达到信访“生态环境”的村级数量	22	22	5	5
		可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率（%）	>=90%	>=90%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>=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%	10	10
	总分（共计 100 分）						
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(18) 维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳经费			
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府 本级
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数
	年度项目资金总额		10		8
	其中：当年财政拨款		10		8
	上年结转资金				
	其他资金				

	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
三、目标完成情况	(19)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。	(19)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。				100%
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	印刷宣传单	>=2500	>=2500	10 10
			维稳次数	>=50	>=50	10 10
		质量指标	协调督导事项化解率	100%	100%	10 10
		时效指标	工作完成时间比率	100%	100%	10 10
		成本指标	其他交通费	<=2 万元	<=2 万元	5 5
			办公费用支出	<=8 万元	<=8 万元	5 5
	效益指标 (30)	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	>=90%	>=90%	10 10
		经济效益指标	减少接访次数	>=5	>=5	5 5
		生态效益指标	达到信访“生态环境”的村级数量	22	22	5 5
		可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	>=90%	>=90%	10 10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	10 10
			满意度大于等于 90% 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 7
	总分 (共计 100 分)					93
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分；良: 80 (含) -90 分；中 60 (含) -80 分；差: 60 分以下)					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(19) 村两委换届经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	村两委换届经费				
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		
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		5		0	0%	
	其中：当年财政拨款		5		0	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	
	通过换届工作，选优配强村领导班子，优化结构，增加功能。激发村干部工作积极性，促进乡村发展。		通过换届工作，选优配强村领导班子，优化结构，增加功能。激发村干部工作积极性，促进乡村发展。			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	换届考察租车次数	>=150 次	>=150 次	10	10
		质量指标	换届工作完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	换届工作完成的及时性	在 2021 年底前完成	在 2021 年底前完成	10	10
		成本指标	换届工作成本控制情况	<=5 万元	<=5 万元	10	10
			租车经费控制情况	<=2 万元	<=2 万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	新老班子平稳交接率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	优化结构提升班子凝聚力	22	22	5	5
		生态效益指标	节能减排	>=10 次	>=10 次	10	10
		经济效益指标	确保村级组织正常运行	>=95%	>=95%	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	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%	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	无						

(20) 团委工作经费项目自评综述：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 1.94 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。二是通过开展群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称 团委工作经费					
二、预算执行情况	主管单位	924-青龙满族自治县凉水河乡人民政府			实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	
	年初预算数	全年预算数			全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	2	1.94			1.94	100%
	其中：当年财政拨款	2	1.94			1.94	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
	一是确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。二是通过开展群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。		一是确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。二是通过开展群团组织工作，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
		“圆梦大学”走访的次数	>=10 次	>=10 次	10	10
		宣传单数量	>=3000 份	>=3000 份	10	10
		活动完成率	>=98%	>=98%	10	10
	时效指标	活动完成的及时性	=100%	=100%	5	5
	成本指标	经费支出控制数	<=2	<=2	5	5
	社会效益指标 (30)	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
	满意度指标 (10)	群众对全乡满意度	>=95%	>=95%	10	10
	预算执行率 (10)	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	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					

(21) 机构改革平台建设费项目自评综述：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 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强政府服务能力建设，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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机构改革平台建设费			
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级
二、预算执行情		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)

况	年度项目资金总额	13.2	13.2	13.2	100%			
	其中：当年财政拨款	13.2	13.2	13.2	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		
	加强政府服务能力建设，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。		加强政府服务能力建设，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	安装村数	=22个	22	10	10	
			完成点位数	>=88个	88	10	10	
			每村点位配置数	=4个	4	10	10	
	质量指标	时效指标	点位配置覆盖率	=100%	100%	5	5	
			工作完成时限	文字描述	按时完成	5	5	
			单个点位成本	<=0.15万元	0.15	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	平台链路建设及传输费	<=13.2万元	13.2	5	5	
			公众安全感指数（%）	>=80%	90%	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	
	满意度指标（10）		满意度大于等于90%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）	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	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

(22) 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，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.68万元，执行数为0万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：加强污染治理工作，改善农村生态环境，提高人民生活环境质量。强化村民卫生文明意识，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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况		农村环境综合整治工作经费					
	项目名称	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		
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	1.68		0	0	
	其中：当年财政拨款	2	1.68		0	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	
	加强污染治理工作，改善农村生态环境，提高人民生活环境质量。强化村民卫生文明意识，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。		加强污染治理工作，改善农村生态环境，提高人民生活环境质量。强化村民卫生文明意识，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。			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	重点污染治理工程数量	>=5	6	5	5
			宣传次数	>=50 次	60	10	10
			宣传单数量	>=5000 份	5500	10	10
	产出指标(50)	质量指标	生活垃圾整治率	>=95%	95%	10	10
		时效指标	检查时间	文字描述	全年	10	10
		成本指标	预算支出	<=2	0	5	5
	效益指标(30)	社会效益指标	环保意识提高	文字描述	效果明显	10	10
		生态效益指标	环境保护	文字描述	效果明显	10	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制，持续提升环境管理水平	文字描述	较上年有所提高	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	>=95%	98%	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%	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

无

(23) 人居环境整治经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5.97 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: 加强污染治理工作, 改善农村生态环境, 提高人民生活环境质量。强化村民卫生文明意识, 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。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) : 青龙满族自治县凉水河乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称 人居环境整治经费							
	主管单位	青龙满族自治县凉水河乡人民政府			实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级			
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			5.97		0	0		
	其中: 当年财政拨款			5.97		0	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		
	加强污染治理工作, 改善农村生态环境, 提高人民生活环境质量。强化村民卫生文明意识, 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。			加强污染治理工作, 改善农村生态环境, 提高人民生活环境质量。强化村民卫生文明意识, 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。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(50)	数量指标	宣传次数		>=50 次	60	10		

		宣传单数量	>=5000 份	5500	10	10
	质量指标	生活垃圾整治率	>=95%	95%	15	15
	时效指标	检查时间	文字描述	全年	10	10
	成本指标	预算支出	<=2.97	0	2	2
		预算支出	<=3	0	3	3
效益指标(30)	经济效益指标	对农村环境治理投入(万元)	=5.97 万	0	5	5
	社会效益指标	重点污染治理工程数量	>=5	6	5	5
	生态效益指标	改善生态环境的村级数量	=22	22	10	10
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	>=365 天	365	10	10
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	>=95%	98%	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。	1	100%	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	无					

(24) 专项武装经费项目自评综述：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 1.56 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

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	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	
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	1.56		1.56	100%
	其中：当年财政拨款	2	1.56		1.56	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
	通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。		通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	下乡调研指导基层武装工作次数	>=60 次	72	10 10
			开展武装专项工作宣传次数	>=60 次	72	5 5
			印发宣传单数量	>=6000 份	6500	5 5
	质量指标	宣传普及率	>=90%	95%	5 5	
		调查、检查覆盖率	>=90%	95%	5 5	
	时效指标	开展宣传工作的时间	文字描述	按期完成	5 5	
		用车费用	<=1 万元	0.7	5 5	
	成本指标	办公费用	<=0.5 万元	0.36	5 5	
		宣传费用	<=0.5 万元	0.5	5 5	
	效益指标(30)	社会效益指标	基层武装保障能力提升情况	文字描述	效果明显	30 30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	>=95%	98%	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%	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	无					

(25) 矽肺病人员生活困难补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.91 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过发放补助资金，维护了社会稳定，消除了信访隐患。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

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	青龙满族自治县凉水河乡人民政府		实施单位	924001-青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		
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	6.91	6.91		3.456	50%	
	其中：当年财政拨款	6.91	6.91		3.456	50%	
	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	1	10	10
			补助人数	=16	16	5	5
		质量指标	补助发放覆盖率 (%)	=100	100%	5	5
			补助发放精准率	=100	100%	5	5
	时效指标	资金发放时间		=30 天	30	10	10
		补助发放及时性		文字描述	按时完成	5	5
		每人发放标准		<=360 元	360	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	消除信访隐患	=1 年	1	30	30
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度 (%)	=100%	100%	10	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。	1	100%	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	无					

### （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 27.33 万元，比 2020 年度减少 17.54 万元，降低 39.1%。主要原因是部分经费结转下年。

### 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。