



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区农村工作局

（续）

二〇二二年九月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

根据《秦皇岛经济技术开发区农村工作局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区农村工作局的主要职责是：

一、负责农村社会稳定综合治理、农村稳定、来信来访接待、信访案件的接办处理；农村的民事调解、普法宣传，对来访人员相关法规政策的解答、讲解，为上级领导反馈提供信访案件信息和处理意见与建议。

二、负责农村土地资源的管理，土地承包、流转、开垦、改良、仲裁，种植结构的调整；征地、拆迁、安置工作；生活补助费的审批、发放及管理工作。

三、负责海洋渔业资源的管理，执行渔业法律、法规、查处违法行为。监督检查渔业资源的增殖保护，协助环保部门保护渔业水域的生态环境。维护渔业生产秩序，调查处理渔事纠纷。

四、负责林业资源的管理，组织推广林业科技、教育工作，保护我区动、植物资源。组织、指导植树造林，森林经营和林业基地建设。做好对森林资源资产的调查、规划、设计、管理、监测。

五、负责全区森林防火、禁止乱砍滥伐工作，对全区进行巡逻检查，组织协调相关部门对火灾进行扑救。储备防火物资，对各乡处防火工作进行督导检查。

六、负责乡、村经济发展项目建设，涉农政策研究，谋划失地农民创收增收的途径，并做好指导、协调、服务等工作；负责农业、水利、林果、畜牧、农机、农技、农经等项管理工作，对农业种、

养、加、产、供、销、农工贸一体化管理与服务；失地农民就业及其管理，做好预征地临时性发包管理工作；负责农村产权制度改革工作；负责向农村宣传普及国家有关法律、法规，起草有关涉农管理的规范性文件。

七、贯彻执行党和国家、市委、市政府关于畜牧业发展的方针政策，拟定全区畜牧业发展规划、计划；制定全区畜牧业技术推广规划和有关政策；负责对乡镇农业服务中心畜牧兽医工作的业务指导、人员培训；主管全区动物内检和动物防疫工作：发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药、药政、药检工作；负责畜牧业、饲料工业等产业的行业管理和畜禽良种场的管理。

八、负责农村基层组织建设，村级政权建设与管理；负责农村社会救济、救灾、减灾工作，及时解决农民的生活和生产自救问题；搞好农村社会福利事业及优抚安置工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)	参公事业单位	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 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（本级）

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	2,574.37	一、一般公共服务支出	32	1.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.94	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	126.45	八、社会保障和就业支出	39	2,265.98
	9		九、卫生健康支出	40	26.61
	10		十、节能环保支出	41	182.71
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	826.70
	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	17.12
	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	2,989.76	本年支出合计	58	3,321.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	331.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,321.02	总计	62	3,321.02

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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（本级） 2021年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,989.76	2,863.31					126.45
201	一般公共服务支出	1.89	1.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.89	1.89					
2010308	信访事务	1.89	1.89					
208	社会保障和就业支出	2,265.98	2,265.98					
20805	行政事业单位养老支出	62.95	62.95					
2080501	行政单位离退休	33.22	33.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91					
20807	就业补助	0.24	0.24					
2080711	就业见习补贴	0.24	0.24					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	214.00	214.00					
2082201	移民补助	89.00	89.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	125.00	125.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	74.94	74.94					
2082302	基础设施建设和经济发展	26.00	26.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	48.94	48.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1,913.85	1,913.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,913.85	1,913.85					
210	卫生健康支出	26.61	26.61					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31					
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31					
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00					
211	节能环保支出	182.71	182.71					
21104	自然生态保护	182.71	182.71					
2110402	农村环境保护	182.71	182.71					
213	农林水支出	495.45	368.99					126.45
21301	农业农村	338.22	322.96					15.26
2130101	行政运行	265.45	265.45					
2130102	一般行政管理事务	26.18	26.18					
2130106	科技转化与推广服务	2.25	2.25					
2130111	统计监测与信息服务	7.31						7.31
2130126	农村社会事业	25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出	12.03	4.08					7.95
21302	林业和草原	46.03	46.03					
2130207	森林资源管理	11.90	11.90					
2130234	林业草原防灾减灾	34.13	34.13					
21307	农村综合改革	111.19						111.19
2130799	其他农村综合改革支出	111.19						111.19
221	住房保障支出	17.12	17.12					
22102	住房改革支出	17.12	17.12					
2210201	住房公积金	17.12	17.12					

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：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（本级） 2021年度

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		3,321.02	372.28	2,948.74			
201	一般公共服务支出	1.89		1.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.89		1.89			
2010308	信访事务	1.89		1.89			
208	社会保障和就业支出	2,265.98	62.95	2,203.03			
20805	行政事业单位养老支出	62.95	62.95				
2080501	行政单位离退休	33.22	33.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
20807	就业补助	0.24		0.24			
2080711	就业见习补贴	0.24		0.24			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	214.00		214.00			
2082201	移民补助	89.00		89.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	125.00		125.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	74.94		74.94			
2082302	基础设施建设和经济发展	26.00		26.00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	48.94		48.94			
20899	其他社会保障和就业支出	1,913.85		1,913.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,913.85		1,913.85			
210	卫生健康支出	26.61	26.31	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31				
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
211	节能环保支出	182.71		182.71			
21104	自然生态保护	182.71		182.71			
2110402	农村环境保护	182.71		182.71			
213	农林水支出	826.70	265.90	560.81			
21301	农业农村	393.67	265.90	127.77			
2130101	行政运行	265.90	265.90				
2130102	一般行政管理事务	26.18		26.18			
2130106	科技转化与推广服务	27.25		27.25			
2130111	统计监测与信息服务	7.31		7.31			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	12.03		12.03			
21302	林业和草原	271.14		271.14			
2130205	森林资源培育	225.11		225.11			
2130207	森林资源管理	11.90		11.90			
2130234	林业草原防灾减灾	34.13		34.13			
21307	农村综合改革	161.90		161.90			
2130799	其他农村综合改革支出	161.90		161.90			
221	住房保障支出	17.12	17.12				
22102	住房改革支出	17.12	17.12				
2210201	住房公积金	17.12	17.12				

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：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（本级） 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	2,574.37	一、一般公共服务支出	33	1.89	1.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.94	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	2,265.98	1,977.04	288.94	
	9		九、卫生健康支出	41	26.61	26.61		
	10		十、节能环保支出	42	182.71	182.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	700.25	700.25		
	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	17.12	17.12		
	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	2,863.31	本年支出合计	59	3,194.57	2,905.63	288.94	
年初财政拨款结转和结余	28	331.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	331.26		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	3,194.57	总计	64	3,194.57	2,905.63	288.94	

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支出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

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（本级）

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,905.63	372.28	2,533.34
201	一般公共服务支出	1.89		1.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.89		1.89
2010308	信访事务	1.89		1.89
208	社会保障和就业支出	1,977.04	62.95	1,914.09
20805	行政事业单位养老支出	62.95	62.95	
2080501	行政单位离退休	33.22	33.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
20807	就业补助	0.24		0.24
2080711	就业见习补贴	0.24		0.24
20899	其他社会保障和就业支出	1,913.85		1,913.85
2089999	其他社会保障和就业支出	1,913.85		1,913.85
210	卫生健康支出	26.61	26.31	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
211	节能环保支出	182.71		182.71
21104	自然生态保护	182.71		182.71
2110402	农村环境保护	182.71		182.71
213	农林水支出	700.25	265.90	434.35
21301	农业农村	378.41	265.90	112.51
2130101	行政运行	265.90	265.90	
2130102	一般行政管理事务	26.18		26.18
2130106	科技转化与推广服务	27.25		27.25
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	4.08		4.08
21302	林业和草原	271.14		271.14
2130205	森林资源培育	225.11		225.11
2130207	森林资源管理	11.90		11.90
2130234	林业草原防灾减灾	34.13		34.13
21307	农村综合改革	50.70		50.70
2130799	其他农村综合改革支出	50.70		50.70
221	住房保障支出	17.12	17.12	
22102	住房改革支出	17.12	17.12	
2210201	住房公积金	17.12	17.12	

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：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（本级）

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	293.41	302	商品和服务支出	46.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.29	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.25	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	22.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	10.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	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	0.70	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	32.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.46	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.09	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	2.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.42	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	5.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		326.18	公用经费合计					46.10

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：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（本级）

2021年度

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
11.17		10.78		10.78	0.39	5.13		5.13		5.13	

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

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（本级）

2021年度

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			288.94	288.94		288.94	
208	社会保障和就业支出		288.94	288.94		288.94	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		214.00	214.00		214.00	
2082201	移民补助		89.00	89.00		89.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		125.00	125.00		125.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		74.94	74.94		74.94	
2082302	基础设施建设和经济发展		26.00	26.00		26.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		48.94	48.94		48.94	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（本级）

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				

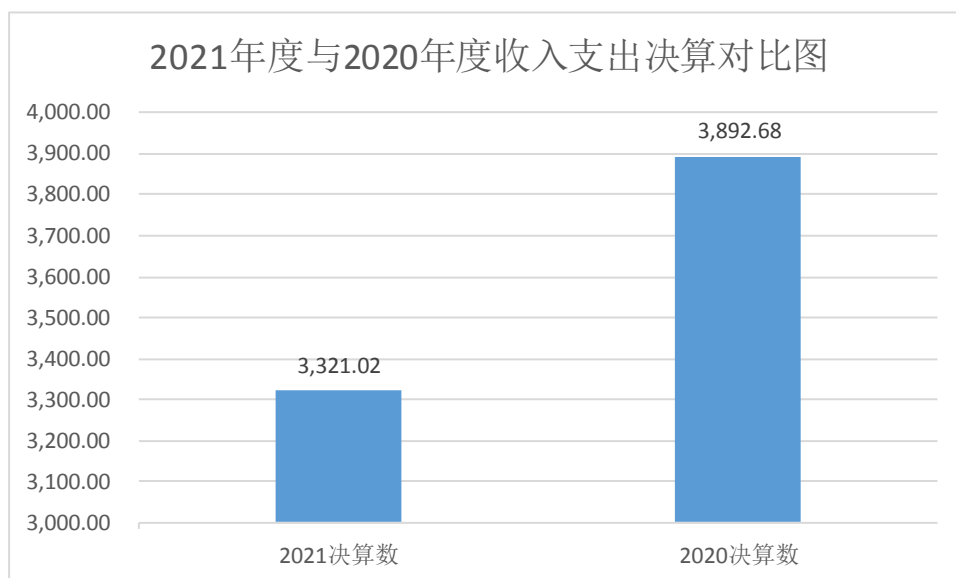
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

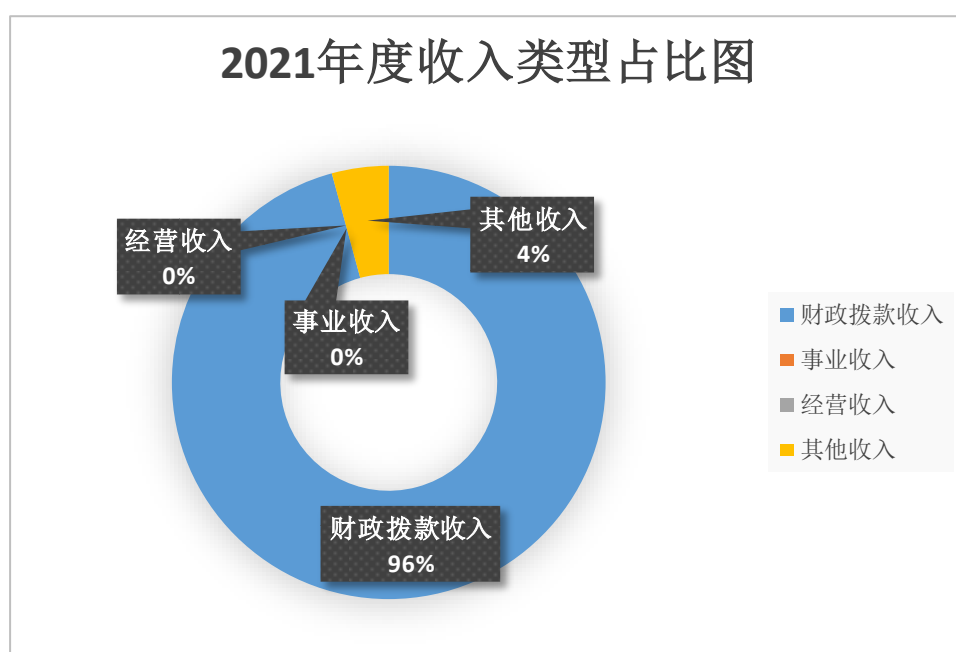
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3321.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 571.66 万元，降低 14.7%，主要原因是土地流转费减少。



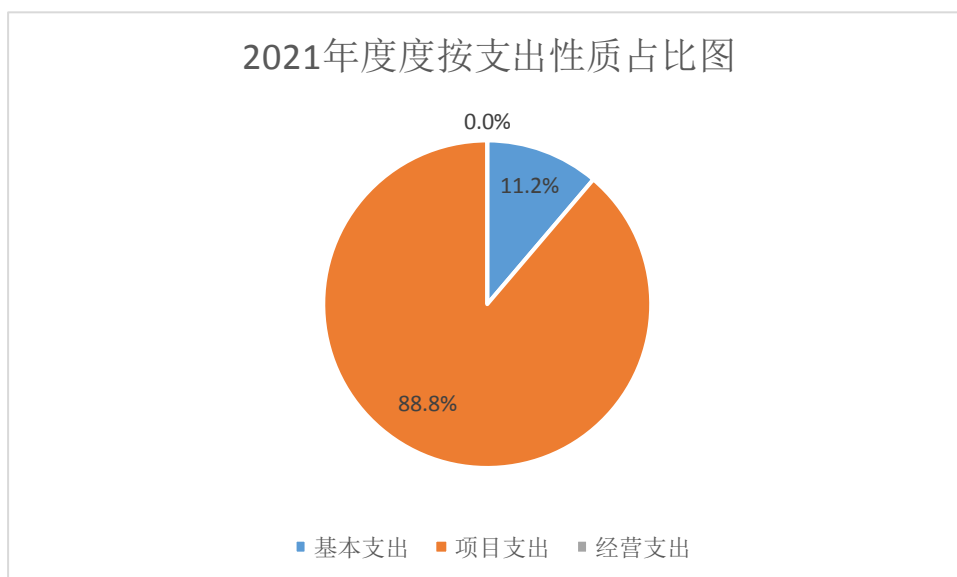
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2989.76 万元，其中：财政拨款收入 2863.31 万元，占 95.8%；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 126.45 万元，占 4.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3321.02 万元，其中：基本支出 372.28 万元，占 11.2%；项目支出 2948.74 万元，占 88.8%；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

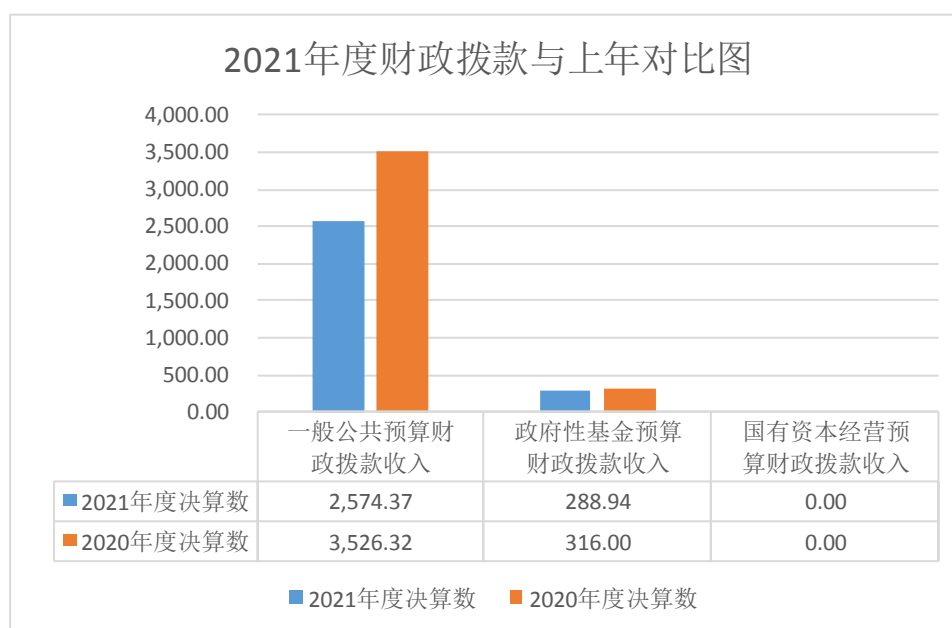
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2863.31 万元,比 2020 年度减少 979.01 万元,降低 25.5%, 主要原因是土地流转费减少;本年支出 3194.57 万元,比上年减少 255.31 万元,降低 7.4%, 主要原因是土地流转费减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2574.37 万元,比上年减少 951.95 万元,降低 27.0%; 主要原因是土地流转费; 本年支出 2905.63 万元,比上年减少 228.25 万元,降低 7.3%, 主要原因是土地流转费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 288.94 万元,比上年减少 27.06 万元,降低 8.56%, 主要原因是水库移民后期扶持基

金减少；本年支出 **288.94** 万元，比上年减少 **27.06** 万元，降低 **8.56%**，主要原因是水库移民后期扶持基金减少。

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。



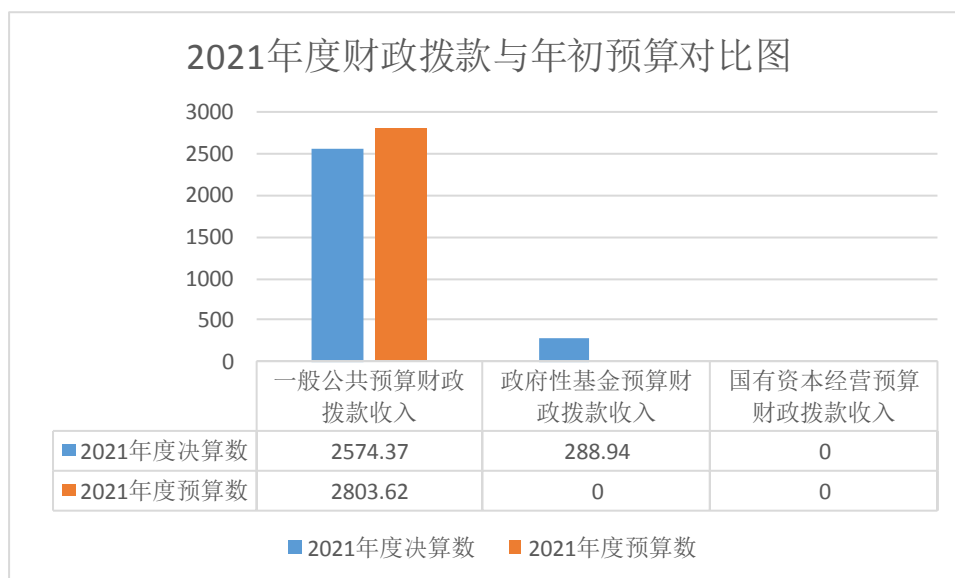
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 **2863.31** 万元，完成年初预算的 **102.1%**，比年初预算增加 **59.69** 万元，决算数大于预算数主要原因是追加森林防火资金；本年支出 **3194.57** 万元，完成年初预算的 **113.9%**，比年初预算增加 **390.95** 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出上年结转结余资金造林绿化资金。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 **91.8%**，比年初预算减少 **229.25** 万元，主要是流转土地养老保险生活补助项目减少；本年支出完成年初预算 **103.6%**，比年初预算增加 **102.01** 万元，主要是支出上年结转结余资金造林绿化资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 **288.94** 万元，比年初预算增加 **288.94** 万元，主要是水库移民后期扶持基金减少；本年支出 **288.94** 万元，比年初预算增加 **288.94** 万元，主要是水库移民后期扶持基金减少。

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 **3194.57** 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 **1.89** 万元，占 **0.1%**，主要用于信访资金等支出；社会保障和就业（类）支出 **2265.98** 万元，占 **70.9%**，主要用于流转土地人员养老保险生活补助等支出；卫生健康（类）支出 **26.61** 万元，占 **0.8%**，主要用于在职人员医疗保险、工伤保险等支出；节能环保(类)支出 **182.71** 万元，占 **5.7%**，主要用于美丽乡村建设资金等支出；农林水（类）支出 **700.25** 万元，占 **21.9%**，主要用于“两高”沿线造林绿化等等支出；住房保障（类）支出 **17.12** 万元，占 **0.5%**，主要用于住房公积金

等等支出。

(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 372.28 万元，其中：

人员经费 326.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46.10 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 11.17 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 45.9%，较预算减少 6.04 万元，降低 54.1%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减了公务用车运行维护费预算；较 2020 年度决算减少 0.43 万元，降低 7.7%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减了公务用车运行维护费支出。

(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 10.78 万元，支出决算 5.13 万元，完成预算的 47.6%。较预算减少 5.65 万元，降低 52.4%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减了公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.43 万元，降低 7.7%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减了公务用车运行维护费支出。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 5.13 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.65 万元，降低 52.4%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减了公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.43 万元，降低 7.7%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减了公务用车运行维护费支出。

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 0.39 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元，降低 100.0%，主要是严格落实党政机关厉行节约、

反对浪费条例规定，规范公务接待行为，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，一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度秦财农[2020]758 号提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金、秦财农[2020]873 号提前下达 2021 年省级水库移民扶持基金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 288.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“两高”沿线造林绿化项目及秦财农[2021]226 号 2019 年度市级农村无害化卫生厕所改造奖补资金等 34 个项目绩效自评结果。

（1）秦财农[2020]112 号 2020 年市级林业改革发展专项资金（造林绿化工程以奖代补资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]112 号 2020 年市级林业改革发展专项资金(造林绿化工程以奖代补资金)项目绩效自评得分为 71.50 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 31.50 万元，执行数为 31.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成已完成造林绿化任务 100 亩，发现问题原因：绩效目标设置不完整)。

（2）2021 年农村厕所改造项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，(本级)2021年农村厕所改造项目绩效自评得分为88分(绩效自评表附后)。全年预算数为28.14万元，执行数为28.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成农村厕所改造任务100座，未发现问题)。

(3) 土地流转费资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地流转费资金项目绩效自评得分为80.50分(绩效自评表附后)。全年预算数为278.48万元，执行数为278.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成全年土地流转费发放，未发现问题)。

(4) 秦财农[2020]873号提前下达2021年省级水库移民扶持基金自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]873号提前下达2021年省级水库移民扶持基金项目绩效自评得分为80.50分(绩效自评表附后)。全年预算数为48.94万元，执行数为48.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成小水库建设发放，未发现问题)。

(5) 农业综合业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业综合业务费项目绩效自评得分为80.50分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.30万元，执行数为1.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成打击了违法违规行为保障了农产品质量安全，未发现问题)。

(6) 扶贫防贫工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫防贫工作经费项目绩效自评得分为 **92.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **4.87** 万元，执行数为 **4.87** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成五户建档立卡贫困户、1 户脱贫监测户和 **2021** 年新识别的监测户领导慰问走访两次，未发现问题）。

(7) 林业有害生物防治费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治费用项目绩效自评得分为 **82.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **0.00** 万元，执行数为 **0.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成林业有害生物防治任务，因市局统一进行防治，故未支出，任务完成，未发现问题）。

(8) 美丽乡村项目建设资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽乡村项目建设资金项目绩效自评得分为 **92.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **154.58** 万元，执行数为 **154.58** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成改善农村环境，建设美丽乡村、村容村貌有效提升，未发现问题）。

(9) 秦财农[2020]758号提前下达2021年中央水库移民扶持基金自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]758号提前下达2021年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为 **94.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **89.00** 万元，执行

数为 **89.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成已足额发放移民直补资金，未发现问题)。

(10) 土地流转人员生活费及养老费补贴资金、灵活就业保险自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地流转人员生活费及养老费补贴资金、灵活就业保险项目绩效自评得分为 **94.00** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **1635.37** 万元，执行数为 **1635.37** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成流转人员相关补贴资金补贴发放，未发现问题)。

(11) 2020 两高绿化剩余费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 两高绿化剩余费用项目绩效自评得分为 **65.00** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **0.00** 万元，执行数为 **0.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成两高绿化任务保护环境，发现问题原因：项目评审验收缓慢导致资金未支出)。

(12) 绿色植保经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿色植保经费项目绩效自评得分为 **85.00** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **0.95** 万元，执行数为 **0.95** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成已对绿色植保进行统防统治，防灾减灾，发现问题原因：预算编制不太合理)。

(13) 秦财农[2021]324 号 2021 年中央水库移民扶持基金自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]324 号 2021

年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为 **90.00** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **28.00** 万元, 执行数为 **28.00** 万元, 完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况:(如通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 已完成项目扶持, 未发现问题)。

(14) 农村集体产权制度改革经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农村集体产权制度改革经费项目绩效自评得分为 **60.50** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **0.00** 万元, 执行数为 **0.00** 万元, 完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况:(如通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 已完成项目扶持,)。

(15) 防贫监测平台自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 防贫监测平台项目绩效自评得分为 **92.00** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **25.39** 万元, 执行数为 **25.39** 万元, 完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况:(如通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 已完成运行开发区防贫监测和帮扶工作管理系统, 未发现问题)。

(16) 农村重点审计工作审计费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农村重点审计工作审计费项目绩效自评得分为 **61.00** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **0.00** 万元, 执行数为 **0.00** 万元, 完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况:(通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 已完成运行开发区防贫监测和帮扶工作管理系统, 发现问题原因: 项目进展较慢, 年底完成未支出资金)。

(17) 造林绿化验收费用自评综述: 根据年初设定的绩效目

标，造林绿化验收费用项目绩效自评得分为 **89.50** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **11.90** 万元，执行数为 **11.90** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成对造林绿化进行验收，保障植树数量，未发现问题。

（18）移民信访维稳工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，移民信访维稳工作经费项目绩效自评得分为 **93.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1.89** 万元，执行数为 **1.89** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成对移民管理、接待，未发现问题。

（19）农业农村发展规划费自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业农村发展规划费项目绩效自评得分为 **60.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数 **0.00** 万元，执行数为 **0.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，发现问题原因：项目进展较慢，年底完成部分未支出资金）

（20）秦财农（2020）759 号提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算的通知自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农（2020）759 号提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效自评得分为 **90.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数 **97.00** 万元，执行数为 **97.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，已完成落实移民后扶政策，确保移民形势稳定，

未发现问题。

(21) 森林防火队伍经费预算的通知自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林防火队伍经费预算的通知绩效自评得分为**92.00**分(绩效自评表附后)。全年预算数**19.16**万元,执行数为**19.16**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:(通过项目实施,完成了年初设定的部分各项绩效目标,已完成火灾及时发现,及明扑灭,未发现问题。

(22) 森林防火经费预算的通知自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林防火经费预算的通知绩效自评得分为**90.50**分(绩效自评表附后)。全年预算数**14.97**万元,执行数为**14.97**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:(通过项目实施,完成了年初设定的部分各项绩效目标,已完成宣传物资采购,保护群众森林财产安全,未发现问题。

(23) 秦财农[2021]222 号省级水库移民扶持基金预算的通知自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农[2021]222 号省级水库移民扶持基金预算的通知绩效自评得分为**90.00**分(绩效自评表附后)。全年预算数**26.00**万元,执行数为**26.00**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:(通过项目实施,完成了年初设定的部分各项绩效目标,已完成小水库建设,促进移民和谐稳定,未发现问题。

(24) 秦财农[2021]226 号 2019 年度市级农村无害化卫生厕所改造奖补资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农[2021]226 号 2019 年度市级农村无害化卫生厕所改造奖补资金绩效自评得分为**92.50**分(绩效自评表附后)。全年预算数**25.00**

万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，已完成对造林绿化进行验收，保障植树数量，未发现问题。

(25) 秦财农【2020】398 号 2020 年中央农业生产发展资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农【2020】398 号 2020 年中央农业生产发展资金绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，已完成扶持一个农业合作社，未发现问题。

(26) "两高" 沿线造林绿化自评综述：根据年初设定的绩效目标，"两高" 沿线造林绿化绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数 193.61 万元，执行数为 193.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，已完成造林绿化任务，未发现问题。

(27) 秦财农[2019] 105 号提前下达 2020 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）的通知自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2019] 105 号提前下达 2020 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）的通知绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数 59.34 万元，执行数为 59.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(通过项目实施，完成了年初设定的部

分各项绩效目标，已完成农村厕所改造任务，未发现问题。

(28) 秦财农[2020]777号下达2019年度市级农村无害卫生厕所改造奖补资金预算自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]777号下达2019年度市级农村无害卫生厕所改造奖补资金绩效自评得分为92.50分（绩效自评表附后）。全年预算数25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，已完成农村厕所改造任务，未发现问题。

(29) 2019结转结余资金安排农村厕所吸粪车项目预算自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019结转结余资金安排农村厕所吸粪车项目绩效自评得分为92.50分（绩效自评表附后）。全年预算数25.88万元，执行数为25.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，已完成农村厕所吸粪车任务，未发现问题。

(30) 2018年结转结余资金安排农工局确权登记颁证建档委托业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年结转结余资金安排农工局确权登记颁证建档委托业务费绩效自评得分为95.00分（绩效自评表附后）。全年预算数7.31万元，执行数为7.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，已完成确权登记颁证建档，档案已移交档案局，未发现问题。

(31) （本级）就业见习人员费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）就业见习人员费用绩效自评得分为91.50分（绩效自评表附后）。全年预算数0.24万元，执行数为0.24

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，已发放就业见习人员工资，未发现问题。

(32) 周晨钟独生子女父母退休一次性奖励自评综述：根据年初设定的绩效目标，周晨钟独生子女父母退休一次性奖励绩效自评得分为 94.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数 0.30 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，已发放周晨钟独生子女父母退休一次性奖励，未发现问题。

(33) 秦财农【2018】974 号提前下达 2019 年省级农业生产发展集体产权制度改革和两区划定专项转移支付自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农【2018】974 号提前下达 2019 年省级农业生产发展集体产权制度改革和两区划定专项转移支付绩效自评得分为 95.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数 7.95 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，完成集体产权制度改革和两区划定，未发现问题。

(34) 2020 年结转结余资金安排秦财农【2020】591 号 2020 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年结转结余资金安排秦财农【2020】591 号 2020 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效自评得分为 95.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数 77.00 万元，执行数为 76.67 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：(通过项目实施，完成了年初设定的部分各项绩效目标，

已完成购买**5**辆吸粪车，设立监控系统，未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]112号2020年市级林业改革发展专项资金(造林绿化工程以奖代补资金)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	31.5	31.5	100%		
	其中:当年财政拨款	0	0	0	0		
	上年结转资金	0	31.5	31.5	100%		
	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		
	完成造林绿化任务		已完成造林绿化任务100亩		0%		
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	完成造林绿化任务	≥80亩	≥80亩	12.5	12.5
			指标2				
			...				
		质量指标	完成造林绿化任务	效果显著	效果显著	12.50	12.50
			指标2				
			...				
		时效指标	时效内完成	年底前完成	未完成	12.5	0
			指标2				
			...				
		成本指标	控制成本	效果显著	效果显著	12.5	12.5
			指标2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益目标	效果明显	效果明显	7.5	5
			指标2				
			...				
		社会效益指标	改善生态环境	效果显著	效果显著	7.5	6
			指标2				
		生态效益指标	森林面积增加	效果明显	效果明显	7.5	7.5
			指标2				
		可持续影响指标	持续发挥生态效益	效果明显	效果明显	7.5	7.5
	指标2						
	满意度指标(10)	满意度指标	村民满意度	>= 80	>= 80	10	8
			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。	100.00%	0%	10	0
总分(共计100分)						71.5	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目正在进行中,加快进度完成支付						

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区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	(本级) 2021 年农村厕所改造					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	29.2	28.14	28.14	100%		
	其中：当年财政拨款	29.2	28.14	28.14	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	
	完成农村厕所改造任务		已完成农村厕所改造任务 100 座			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	建设改造数量	=100	100	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	村庄环境改善	明显	显著	12.50	12.50
			指标 2				
			...				
		时效指标	时效内完成	年底前完成	完成	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制成本	<= 29.2	28.14	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标					
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善农村人居环境	明显增加	显著	30	20
			指标 2				
		生态效益指标					
			指标 2				
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	项目建设村庄村民满意	= 100 %	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						88	
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	项目正在进行中，加快进度完成支付						

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：农工局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地流转费资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局				
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	292.9	278.48	278.48	100%			
	其中：当年财政拨款	292.9	278.48	278.48	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		
	根据秦开管委办[2011]42号的通知，发放土地流转费		已完成发放土地流转费			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	数量预算合理率	= 100 合理	=100 亩	12.5	12.5	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 2					
			...					
			时效指标	时效内完成	年底前完成	完成	12.5	12.5
		成本指标	指标 2					
			不超预算	<= 292.9	278.48	12.5	12.5	
			指标 2					
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 2				
			社会效益指标	城乡一体化	= 100 城乡一体化	显著	30	25
				指标 2				
	生态效益指标		指标 2					
	可持续影响指标		指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	全部流转土地户满意度	>= 90 满意	>= 80 %	10	8	
	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。	100.00%	100%	10	10	
			总分（共计 100 分）					80.5
			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	绩效目标不完善，完善绩效目标						

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：农工局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]873 号提前下达 2021 年省级水库移民扶持基金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	48.94	48.94	100%			
	其中：当年财政拨款	0	48.94	48.94	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		
	完成基础设施小水库建设		已完成小水库建设			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	项目数量	= 1 个	1	12.5	12.5	
			指标 2					
			...					
		质量指标	合格率	= 100%	100%	12.5	12.5	
			...					
			时效指标	时效内完成	100%	完成	12.5	12.5
		成本指标	控制成本	控制成本	≤48.94 万元	48.94	12.5	12.5
				指标 2				
			...					
			...					
		效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益目标	收入增加	增加	10	8
				指标 2				
	社会效益指标		促进移民和谐稳定	增加移民群众的获得感和幸福感	显著增加	10	8	
			指标 2					
	生态效益指标		项目受益村	= 1 个	= 1 个	10	8	
			指标 2					
	可持续影响指标	指标 2						
		...						
	满意度指标 (10)	满意度指标	移民群体	>= 95%	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10		
总分（共计 100 分）						92		
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	绩效目标不完善，完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：农工局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业综合业务费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	1.3	1.3	100%			
	其中：当年财政拨款	2	1.3	1.3	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		
	通过宣传、监测、打击违法违规行为保障农产品质量安全		打击了违法违规行为保障了农产品质量安全			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	农产品质量	>= 95	>= 95	17	16	
			指标 2					
		质量指标						
		时效指标	时效内完成	时效内完成	完成	17	17	
			指标 2					
	成本指标	控制成本	《= 2	1.3	16	16		
		指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标						
			指标 2					
		社会效益指标	农产品质量提升	农产品质量提升	显著提升	30	24	
			指标 2					
	生态效益指标							
		指标 2						
可持续影响指标								
	指标 2							
满意度指标（10）	满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度	>= 80 %	10	8		
		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。	100.00%	100%	10	10		
总分（共计100分）							91	
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	绩效目标不完善，完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 农工局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扶贫防贫工作经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	5.7	4.87	4.87	100%		
	其中：当年财政拨款	5.7	4.87	4.87	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	
	五户建档立卡贫困户、1户脱贫监测户和2021年新识别的监测户每年领导慰问走访两次，每次每户米面油等慰问品500元，共计需要1万元。		完成走访慰问			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	聘请第三方公司数量	= 1	1	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	改善贫困户生活条件	>= 100	100	12.50	12.50
			...				
			...				
		时效指标	时效内完成	按时完成	完成	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制成本	<= 5.7	4.87	12.5	12.5
	指标 2						
	效益指标(30)	经济效益指标	特色产业产值增长率	>= 50	>= 50	30	24
			指标 2				
		社会效益指标	指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 2				
	可持续影响指标	指标 2					
	满意度指标(10)	满意度指标	贫困户满意度	>= 90 满意	>= 80 %	10	8
			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。	100.00%	100%	10	10	
总分(共计100分)						92	
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	绩效目标不完善，完善绩效目标						

评价组人员(姓名)：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：农工局

金额单位：

一、基本情况	项目名称	林业有害生物防治费用				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村局(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	0	0	0%	
	其中：当年财政拨款	6	0	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
	保护环境，完成林业有害生物防治任务		因市局统一进行防治，故未支出，任务完成			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
	产出指标（50）	数量指标	完成飞防任务	>= 10000	>= 10000	12.5
			指标 2			
			...			
		质量指标	防治有害生物、保护森林资源	效果显著	效果显著	12.50
			指标 2			
			...			
		时效指标	任务完成时效	时效内完成	完成	12.5
			指标 2			
			...			
		成本指标	控制成本	小于 6 万元	0	12.5
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益目标	效果显著	显著	7.5
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	改善生态环境	效果显著	提高	7.5
			指标 2			
		生态效益指标	保护森林资源	比较明显	比较明显	7.5
			指标 2			
可持续影响指标		持续发挥生态效益	效果明显	明显	7.5	
指标 2						
满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度	比较满意	>= 80 %	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。	100.00%	0%	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	加强预算编报合理					

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：农工局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	美丽乡村项目建设资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	174.5	154.58	154.58	100%		
	其中：当年财政拨款	174.5	154.58	154.58	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		
	改善农村环境，建设美丽乡村、村容村貌有效提升		改善农村环境，建设美丽乡村、村容村貌有效提升		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设改造数量	= 6	6	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	村庄环境改善	>= 1400 个	全部完成	12.50	12.50
			...				
			...				
		时效指标	时效内完成	按时完成	完成	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制成本	<= 174.5	154.58	12.5	12.5
	指标 2						
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善农村人居环境	明显增加	比较明显	30	24
			指标 2				
		生态效益指标	指标 2				
可持续影响指标	指标 2						
满意度指标（10）	满意度指标	美丽乡村项目建设村庄村民满意	= 100	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10	
总分（共计100分）						92	
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							

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：农工局

金额单位：

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]758号提前下达2021年中央水库移民扶持基金				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村局(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	89	89	100%	
	其中：当年财政拨款	0	89	89	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
	足额发放移民直补资金		已足额发放移民直补资金			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
	产出指标（50）	数量指标	资金直补受益移民	= 1880 个	1880	12.5
			指标 2			
		质量指标	及时足额发放移民直补资金	足额发放	全部完成	12.50
			指标 2			
		时效指标	时效内完成	6月底前完成	完成	12.5
			指标 2			
	成本指标	控制成本	≤89 万元	89	12.5	
		指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益目标	收入增加	增加	10
			指标 2			
		社会效益指标	促进移民和谐稳定	增加移民群众的获得感和幸福感	比较明显	10
			指标 2			
		生态效益指标	指标 2			
			指标 2			
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	按时足额发放移民直补资金，确保移民形势稳定	完成	10		
	指标 2					
满意度指标（10）	满意度指标	移民群体	≥ 95	≥ 90 %	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。	100.00%	100%	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						

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：农工局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地流转人员生活费及养老费补贴资金、灵活就业保险						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	1792.58	1635.37	1635.37	100%			
	其中：当年财政拨款	1792.58	1635.37	1635.37	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	
	发放流转人员相关补贴资金完成补贴发放，保障社会稳定			全部完成发放流转人员相关补贴资金完成补贴发放			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	发放补贴资金	= 380	380	17	17	
			指标 2					
			...					
		质量指标						
			...					
		时效指标	按时发放	年底发放完毕	完成	17	17	
			指标 2					
			...					
		成本指标	控制成本	≤ 1792.58	1635.37	16	16	
	指标 2							
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 2					
		生态效益指标	指标 2					
			可持续影响指标	改善民生	改善民生	完成	30	24
	满意度指标（10）	满意度指标	灵活就业保险人员领取满意度	= 100 满意	≥ 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。	100.00%	100%	10	10		
总分（共计100分）							94	
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								

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：农工局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 两高绿化剩余费用					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	52.8	0	0	0%		
	其中：当年财政拨款	52.8	0	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	
	完成两高绿化任务保护环境		已完成两高绿化任务保护环境			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	完成两高绿化面积	>= 500	全部完成	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成造林绿化任务	效果显著	效果显著	12.50	12.50
			...				
			...				
		时效指标	时效内完成	年底前完成	未完成	12.5	6
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制成本	52.8 万元	0	12.5	0
	指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益目标	效果明显	明显	10	8
			...				
		社会效益指标	改善生态环境	效果明显	明显	10	8
			指标 2				
		生态效益指标	森林面积增加	效果明显	明显	10	10
指标 2							
满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度	比较满意	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	0%	10	0	
总分（共计 100 分）						65	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目评审验收缓慢，加快项目验收进度						

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：农工局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿色植保经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	0.95	0.95	100%		
	其中：当年财政拨款	4	0.95	0.95	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	
	对绿色植保进行统防统治，防灾减灾		已对绿色植保进行统防统治，防灾减灾			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	覆盖率	>= 100	全面覆盖	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	统防统治覆盖率	>= 100	效果显著	12.50	10.00
			...				
			...				
		时效指标	时效内完成	年底完成	完成	12.5	12.5
			指标 2				
		成本指标	控制成本	≤4 万元	0.95	12.5	8
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	增加农民收入	农民收入有所增加	增加	7.5	6
			...				
		社会效益指标	改善生态环境	效果明显	明显	7.5	6
			指标 2				
		生态效益指标	项目区农作物统防统治改善情况	效果明显	明显	7.5	6
			指标 2				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	明显	7.5	6	
		指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	受益农户满意度	>= 100	>= 80 %	10	8
			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。	100.00%	100%	10	10
总分（共计 100 分）							85
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	预算编制不太合理，注意预算编制合理性						

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 农工局

金额单位：

一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]324号2021年中央水库移民扶持基金				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	28	28	100%	
	其中：当年财政拨款	0	28	28	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
	进行项目扶持，促进移民和谐稳定		完成项目扶持			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
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	= 5	5	12.5
			指标 2			
			...			
		质量指标	合格率	>= 100	完成	12.50
			指标 2			
		时效指标	时效内完成	>= 100	完成	12.5
	指标 2					
	成本指标	控制成本	<= 28	28	12.5	
		指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益目标	收入增加	增加	10
			指标 2			
		社会效益指标	促进移民和谐稳定	增加移民群众的获得感和幸福感	显著	10
			指标 2			
		生态效益指标	指标 2			
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		移民形势整体稳定，移民群众普遍满意	明显	10	
满意度指标（10）	满意度指标	移民群体	>= 90	>= 80 %	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。	100.00%	100%	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						

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村集体产权制度改革经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	0	0	100%		
	其中:当年财政拨款	1	0	0	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	
	建立健全法人治理、经营运行、收益分配、监督管理等新型农村集体经济发展机制		完成项目扶持			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	产权制度改革村数	= 87	= 87	12.5	12.5
			指标 2				
		质量指标	建立健全集体经济组织治理机制	有效保障	有效	12.50	10.00
			指标 2				
		时效指标	时效内完成	10月底前完成	12月完成	12.5	6
			指标 2				
	成本指标	控制成本	≤1万元	0	12.5	0	
		指标 2					
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益目标	集体资产保值增值	增加	10	8
			指标 2				
		社会效益指标	规范农村集体资产管理	农村集体资产管理能力显著增强	显著	10	8
			指标 2				
		生态效益指标					
	可持续影响指标	农民集体经济全面发展	促进集体经济发展,农民持续增收	明显	10	8	
指标 2							
满意度指标(10)	满意度指标	农村集体经济成员满意	≥ 90	≥ 80 %	10	8	
		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。	100.00%	0%	10	0	
总分(共计100分)						60.5	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目进展较慢,加快项目进展速度						

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 农工局

金额单位：

一、基本情况	项目名称	防贫监测平台				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	25.74	25.39	25.39	100%	
	其中：当年财政拨款	25.74	25.39	25.39	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
	运行开发区防贫监测和帮扶工作管理系统，解决防贫防返贫实际问题		完成运行开发区防贫监测和帮扶工作管理系统			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
	产出指标（50）	数量指标	建设数	= 1	1	12.5
			指标 2			
		质量指标	对接市防贫系统，形成市区联动	安装运行防贫系统	完成	12.50
			指标 2			
		时效指标	时效内完成	10月底前完成	完成	12.5
			指标 2			
	成本指标	控制成本	≤25.74 万元	25.39	12.5	
		指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益目标	业务能力得到提升	提升	10
			指标 2			
		社会效益指标	及时传达组织展开培训指导	增强防贫力量，便于工作开展。	显著	10
			指标 2			
	生态效益指标	指标 2				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	完善防贫工作必备条件	明显	10
满意度指标（10）	满意度指标	满意度	95%	>= 80 %	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。	100.00%	100%	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	项目进展较慢，加快项目进展速度					

评价组人员（姓名）：李莉

联系电话：8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村重点审计工作审计费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	3.42	0	0	0%		
	其中:当年财政拨款	3.42	0	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	
	着力解决当前农村集体财务管理过程中存在的一些普遍性、多发性的问题		已审计未支付			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	重点审计村数量	= 9	9	12.5	12.5
			指标 2				
		质量指标	规范村级财务管理行为	明显	完成	12.50	12.50
			指标 2				
		时效指标	时效内完成	时效内完成	完成部分	12.5	6
			指标 2				
	成本指标	控制成本	<= 3.42	0	12.5	0	
		指标 2					
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进农民社会和谐稳定	促进农民社会和谐稳定	显著	30	22
			指标 2				
		生态效益指标	指标 2				
	可持续影响指标	指标 2					
		指标 2					
满意度指标(10)	满意度指标	农村集体经济组织成员满意	>= 90	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	0%	10	0	
总分(共计 100 分)							61
评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)							中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目进展较慢, 加快项目进展速度						

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	造林绿化验收费用						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	12	11.9	11.9	100%			
	其中: 当年财政拨款	12	11.9	11.9	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			
	对造林绿化进行验收, 保障植树数量		已完成对造林绿化进行验收, 保障植树数量		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	验收达标		>= 100	95	12.5	10
			指标 2					
		质量指标	对造林绿化验收到位		成果明显	明显	12.50	12.50
			指标 2					
		时效指标	时效内完成		年底前完成	完成	12.5	12.5
			指标 2					
	成本指标	控制成本		效果显著	11.9	12.5	12.5	
		指标 2						
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益目标		效果明显	明显	7.5	6
			指标 2					
		社会效益指标	改善生态环境		效果明显	明显	7.5	6
			指标 2					
	生态效益指标	造林绿化对环境影响		效果明显	明显	7.5	6	
		指标 2						
可持续影响指标	持续发挥生态效益		效果明显	明显	7.5	6		
	指标 2							
满意度指标 (10)	满意度指标	造林户满意度		比较满意	>= 80 %	10	8	
		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。		100.00%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						89.5		
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								

评价组人员 (姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	移民信访维稳工作经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	1.89	1.89	100%		
	其中:当年财政拨款	3	1.89	1.89	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	
	按照上级要求,对移民进行管理,需要接访、工作经费		已完成对移民管理,需要接访			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	移民接访维稳次数	>= 100	15	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	移民信访疏导稳控比率	>= 90	>= 90	12.50	12.50
			...				
			...				
		时效指标	按时接访率	>= 100 按时接访	完成	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制成本	<= 3	1.89	12.5	12.5
	指标 2						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	增加移民稳定程度	明显	明显	30	25
			指标 2				
		生态效益指标	...				
			指标 2				
可持续影响指标	...						
	指标 2						
满意度指标(10)	满意度指标	移民满意度	>= 100	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	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							

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农业农村发展规划费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	0%			
	其中: 当年财政拨款	5	0	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		
	完成农业(畜牧业)五年规划工作, 合理规划农村建设		部分完成			60%		
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	完成五年规划数量	= 2	2	17	17	
			指标 2					
			...					
		质量指标						
			...					
		时效指标	任务完成及时率	按时完成	未按时完成	17.00	10.00	
			指标 2					
			...					
		成本指标	控制成本	高效使用	0	16	0	
	指标 2							
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农业(畜牧)规划合理性	效果明显	比较明显	30	25	
			指标 2					
生态效益指标								
可持续影响指标	指标 2							
满意度指标(10)	满意度指标	受益农户满意度	= 100 全部满意	>= 80 %	10	8		
		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。	100.00%	0%	10	0		
总分(共计 100 分)						60		
评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)						中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目进行较晚, 进展缓慢, 加快项目进展速度, 合理编制项目绩效							

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农(2020)759号提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	97	97	100%		
	其中:当年财政拨款	0	97	97	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		
	认真落实移民后扶政策,确保移民形势稳定		已完成落实移民后扶政策,确保移民形势稳定		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	项目数量	= 5个	5个	12.5	12.5
			指标2				
		质量指标	高效保质完成资金发放工作	= 100%	100%	12.50	12.50
			指标2				
		时效指标	时效内完成	= 100%	完成	12.5	12.5
			指标2				
	成本指标	控制成本	≤97万元	97	12.5	12.5	
		指标2					
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益目标	收入增加	明显	10	8
		社会效益指标	促进移民和谐稳定	增加移民群众的获得感和幸福感	明显	10	8
			指标2				
		生态效益指标	指标2				
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	重点解决移民的个性问题和遗留问题,确保移民形势稳定	明显	10
		指标2					
满意度指标(10)	满意度指标	移民群体	95%	≥ 80%	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10	
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							

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	森林防火队伍经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	19.16	19.16	100%			
	其中: 当年财政拨款	0	19.16	19.16	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		
	森林火灾及时发现, 及明扑灭		完成火灾及时发现, 及明扑灭			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	森林消防队员人员数量		<= 20	15	12.5	12.5
			指标 2					
			...					
		质量指标	森林防火效果		效果明显	明显	12.50	12.50
			指标 2					
			...					
		时效指标	森林火灾发现时效		及时发现	及时	12.5	12.5
			指标 2					
			...					
		成本指标	控制成本		效果显著	显著	12.5	12.5
	指标 2							
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益目标		效果明显	明显	7.5	6
		社会效益指标	改善生态环境		效果明显	明显	7.5	6
			指标 2					
		生态效益指标	森林对环境的影响		效果明显	明显	7.5	6
指标 2								
可持续影响指标		持续发挥生态效益		效果明显	明显	7.5	6	
指标 2								
满意度指标 (10)	满意度指标	有林地居民满意度		>= 90	>= 80 %	10	8	
		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。		100.00%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)							92	
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								

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	森林防火经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	14.97	14.97	100%			
	其中: 当年财政拨款	0	14.97	14.97	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			
	完成宣传物资采购, 保护群众森林财产安全		已完成完成宣传物资采购, 保护群众森林财产安全		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	宣传受众数量		大部分知晓	95%	12.5	12.5
			指标 2					
		质量指标	森林防火效率提升		比较明显	明显	12.50	10.00
			指标 2					
		时效指标	森林火情扑救迅速		比较明显	完成	12.5	12.5
			指标 2					
	成本指标	控制成本		效果显著	14.97	12.5	12.5	
		指标 2						
	效益指标 (30)	经济效益指标	保护群众森林财产安全		效果显著	明显	7.5	6
			指标 2					
		社会效益指标	改善生态环境		效果明显	明显	7.5	7
			指标 2					
		生态效益指标	保护森林资源		比较明显	明显	7.5	6
			指标 2					
可持续影响指标	森林可持续增长		比较明显	明显	7.5	6		
	指标 2							
满意度指标 (10)	满意度指标	村民满意度		>= 80 %	>= 80 %	10	8	
		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。		100.00%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						90.5		
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								

评价组人员 (姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]222 号省级水库移民扶持基金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	26	26	100%		
	其中: 当年财政拨款	0	26	26	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
	完成小水库建设, 促进移民和谐稳定			已完成小水库建设			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	项目数量	≤ 1	1	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	合格率	≥ 100	完成	12.50	12.50
		时效指标	时效内完成	≤ 12	完成	12.5	12.5
	指标 2						
	成本指标	控制成本	≤ 26	26	12.5	12.5	
		指标 2					
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益目标	收入增加	明显	10	6
		社会效益指标	促进移民和谐稳定	增加移民群众的获得感和幸福感	明显	10	8
			指标 2				
		生态效益指标	项目受益村	≤ 1	完成	10	8
			指标 2				
	可持续影响指标						
		指标 2					
满意度指标 (10)	满意度指标	移民群体	≥ 90	≥ 80 %	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10	
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							

评价组人员 (姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]226号2019年度市级农村无害化卫生厕所改造奖补资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	25	25	100%		
	其中:当年财政拨款	0	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	
	对造林绿化进行验收,保障植树数量		已完成对造林绿化进行验收,保障植树数量			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	改厕数量	>= 100	100	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	改厕质量	>= 100	完成	12.50	10.00
			指标 2				
		时效指标	改厕进度	>= 100	完成	12.5	12.5
			指标 2				
	成本指标	改厕成本	<= 25	25	12.5	12.5	
		指标 2					
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益目标	区域 经济 可 持续 发 展	明显	7.5	6
		社会效益指标	对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用	显著	明显	7.5	7.5
			指标 2				
		生态效益指标	生态环境优良率	>= 100	明显	7.5	7.5
			指标 2				
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	明显	7.5	6		
满意度指标(10)	满意度指标	农村无害化厕所改造项目建设村民满意率	>= 90	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10	
总分(共计100分)						92.5	
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							

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2020】398号2020年中央农业生产发展资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	30	30	100%		
	其中:当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	30	30	100%		
	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		
	扶持一个农业合作社		已完成扶持一个农业合作社		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	数量预算合理率	>= 100	完成	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	服务对象覆盖率	>= 100	明显	12.50	12.50
		时效指标	按期完成率	>= 100	完成	12.5	12.5
	指标 2						
	成本指标	成本预算合理率	<= 30	30	12.5	12.5	
		指标 2					
	效益指标(30)	经济效益指标	增加农业合作社收入	效果明显	明显	7.5	6
		社会效益指标	促进农村社会稳定	>= 100	明显	10	6
			指标 2				
		生态效益指标					
	可持续影响指标	服务对象持续性	>= 100	完成	10	10	
		指标 2					
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	比较满意	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10	
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							

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	“两高” 沿线造林绿化					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	193.61	193.61	100%		
	其中: 当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	193.61	193.61	100%		
	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	
	完成造林绿化任务		已完成造林绿化任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成造林绿化任务	≥480 亩	≥480 亩	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成造林绿化任务	效果显著	效果显著	12.50	12.50
			指标 2				
			...				
		时效指标	时效内完成	年底前完成	未完成	12.5	0
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制成本	效果显著	效果显著	12.5	12.5
			指标 2				
		效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益目标	效果明显	效果明显	7.5
	指标 2						
	社会效益指标		改善生态环境	效果显著	效果显著	7.5	6
			指标 2				
	生态效益指标		森林面积增加	效果明显	效果明显	7.5	7.5
指标 2							
可持续影响指标	持续发挥生态效益		效果明显	效果明显	7.5	7.5	
	指标 2						
满意度指标 (10)	满意度指标	村民满意度	≥= 80	≥= 80	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10	
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							

评价组人员 (姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019] 105 号提前下达 2020 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向)的通知					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	59.34	59.34	100%		
	其中:当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	59.34	59.34	100%		
	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	
	完成农村厕所改造任务		已完成农村厕所改造任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	建设改造数量	=1600	1600	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	村庄环境改善	明显	显著	12.50	12.50
			指标 2				
		时效指标	时效内完成	年底前完成	完成	12.5	12.5
	指标 2						
	成本指标	控制成本	<= 29.2	28.14	12.5	12.5	
		指标 2					
	效益指标(30)	经济效益指标					
			指标 2				
		社会效益指标	改善农村人居环境	明显增加	显著	30	20
			指标 2				
	生态效益指标						
		指标 2					
	可持续影响指标						
指标 2							
满意度指标(10)	满意度指标	项目建设村庄村民满意	= 100 %	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10	
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							

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]777号下达2019年度市级农村无害卫生厕所改造奖补资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	25	25	100%		
	其中:当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	25	25	100%		
	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	
	完成农村厕所改造任务		已完成农村厕所改造任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	改厕数量	>= 100	100	12.5	12.5
			指标 2				
		质量指标	改厕质量	>= 100	完成	12.50	10.00
			指标 2				
		时效指标	改厕进度	>= 100	完成	12.5	12.5
			指标 2				
	...						
	成本指标	改厕成本	<= 25	25	12.5	12.5	
		指标 2					
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益目标	区域经济社会可持续发展	明显	7.5	6
		社会效益指标	对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用	显著	明显	7.5	7.5
			指标 2				
		生态效益指标	生态环境优良率	>= 100	明显	7.5	7.5
			指标 2				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	明显	7.5	6	
	满意度指标(10)	满意度指标	农村无害化厕所改造项目建设村民满意率	>= 90	>= 80%	10	8
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。	100.00%	100%	10	10	
总分(共计100分)						92.5	
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							

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 结转结余资金安排农村厕所吸粪车项目					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	25.88	25.88	100%		
	其中: 当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	25.88	25.88	100%		
	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	
	完成农村厕所吸粪车任务		已完成农村厕所吸粪车任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购买吸粪车数量	5	5	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	购买吸粪车质量	>= 100	完成	12.50	10.00
		时效指标	购买吸粪车进度	>= 100	完成	12.5	12.5
			指标 2				
	成本指标	购买吸粪车成本	<=25.88	25.88	12.5	12.5	
		指标 2					
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益目标	区域经济社会可持续发展	明显	7.5	6
		社会效益指标	对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用	显著	明显	7.5	7.5
			指标 2				
		生态效益指标	生态环境优良率	>= 100	明显	7.5	7.5
			指标 2				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	明显	7.5	6	
		指标 2					
满意度指标 (10)	满意度指标	村民满意率	>= 90	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)							92.5
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							

评价组人员 (姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018 年结转结余资金安排农工局确权登记颁证建档委托业务费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	7.31	7.31	100%			
	其中: 当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	7.31	7.31	100%			
	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		
	完成确权登记颁证建档		已完成确权登记颁证建档, 档案已移交档案局			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	颁证建档数量	4300	4300	12.5	12.5	
			指标 2					
			...					
		质量指标	颁证建档质量	>= 100	完成	12.50	12.50	
		时效指标	颁证建档进度	>= 100	完成	12.5	12.5	
			指标 2					
		成本指标	颁证建档成本	<=7.31	7.31	12.5	12.5	
	指标 2							
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益目标	农村经济可持续发展	明显	7.5	6	
		社会效益指标	摸清农村土地情况	显著	明显	7.5	7.5	
			指标 2					
		生态效益指标	生态环境优良率	>= 100	明显	7.5	7.5	
			指标 2					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	明显	7.5	6	
	指标 2							
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民满意率	>= 90	>= 80 %	10	8	
			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。	100.00%	100%	10	10	
	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							

评价组人员 (姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 就业见习人员费用					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	0.24	0.24	100%		
	其中: 当年财政拨款	0	0.24	0.24	100%		
	上年结转资金	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
	完成就业见习人员工资发放			已发放就业见习人员工资			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	就业见习人员数量	1	1	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	工作质量	>= 95	完成	12.50	10.00
			...				
			...				
		时效指标	就业见习人员工资进度	>= 100	完成	12.5	12.5
			指标 2				
		成本指标	不超预算	<=0.24	0.24	12.5	12.5
			指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益目标	增加收入	明显	10	8
		社会效益指标	提高工作质量	显著	明显	10	8
			指标 2				
		生态效益指标	指标 2				
			指标 2				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	明显	10	10
	指标 2						
	满意度指标 (10)	满意度指标	在职人员满意率	>= 90	>= 80 %	10	8
			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。	100.00%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)							91.5
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							

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	周晨钟独生子女父母退休一次性奖励					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	0.3	0.3	100%		
	其中: 当年财政拨款	0	0.3	0.3	100%		
	上年结转资金	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	
	完成周晨钟独生子女父母退休一次性奖励发放		已发放周晨钟独生子女父母退休一次性奖励			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	发放数量	1	1	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	发放质量	>= 100	完成	12.50	12.50
			...				
			时效指标	按时完成	>= 100	完成	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	<=0.3	0.3	12.5	12.5
			指标 2				
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益目标	增加收入	明显	10	8
		社会效益指标	提高工作质量	显著	明显	10	8
			指标 2				
		生态效益指标	指标 2				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	明显	10	10
	指标 2						
满意度指标(10)	满意度指标	人员满意率	>= 90	>= 80 %	10	8	
		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。	100.00%	100%	10	10	
总分(共计 100 分)						94	
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							

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2018】974号提前下达2019年省级农业生产发展集体产权制度改革和两区划定专项转移支付						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	7.95	7.95	100%			
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	7.95	7.95	100%			
	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		
	完成集体产权制度改革和两区划定		完成集体产权制度改革和两区划定			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	印刷数量		4300	4300	12.5	12.5
			指标2					
			...					
		质量指标	印刷质量		>= 100	完成	12.50	12.50
			...					
			...					
		时效指标	按时完成		>= 100	完成	12.5	12.5
			指标2					
			...					
		成本指标	不超预算		<=7.95	7.95	12.5	12.5
	指标2							
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益目标		增加收入	明显	10	8
		社会效益指标	增加农村社会稳定		显著	明显	10	9
			指标2					
		...						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	明显	10	10	
		指标2						
	满意度指标(10)	满意度指标	村民满意率		>= 90	>= 80%	10	8
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。		100.00%	100%	10	10	
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								

评价组人员(姓名): 李莉

联系电话: 8019715

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

农工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年结转结余资金安排秦财农【2020】591 号 2020 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(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	77	76.67	99.57%		
	其中: 当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	77	76.67	99.57%		
	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	
	完成购买吸粪车, 设立监控系统		已完成购买 5 辆吸粪车, 设立监控系统			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	吸粪车数量	《5	5	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	吸粪车质量	>= 100	完成	12.50	12.50
			...				
			...				
		时效指标	按时完成	>= 100	完成	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	<=77	76.67	12.5	12.5
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益目标	增加收入	明显	7.5	6
		社会效益指标	加强农村社会稳定	显著	明显	7.5	6
			指标 2				
		生态效益指标	保护农村环境	显著	明显	7.5	7.5
			指标 2				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	明显	7.5	7.5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民满意率	>= 90	>= 80 %	10	8
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。	100.00%	100%	10	10	
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							

评价组人员 (姓名): 李莉

联系电话: 8019715

(三) 部门评价项目绩效评价结果

优

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 **46.10** 万元，比 2020 年度减少 **4.16** 万元，降低 **8.3%**。主要原因是劳务费减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 **450.89** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **51.76** 万元、政府采购工程支出 **88.63** 万元、政府采购服务支出 **310.50** 万元。授予中小企业合同金额 **363.89** 万元，占政府采购支出总额的 **80.7%**，其中授予

小微企业合同金额 312.13 万元,占政府采购支出总额的 69.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 辆,较上年增加 1 辆,主要是公车改革由法院转入一辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 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 5 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.本部门 2021 年度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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(四) 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部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，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部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

(十三) 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。