



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：秦皇岛经济技术开发区农村工作局

二〇二三年九月



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

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 2022 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 2 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
2	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	财政补助事业单位	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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

2022年度

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	1,348.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.00	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	1.37	八、社会保障和就业支出	39	782.80
	9		九、卫生健康支出	40	32.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	787.76
	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	22.53
	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	1,625.56	本年支出合计	58	1,625.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,625.56	总计	62	1,625.56

注：1. 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。

2. 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（汇总）

2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,625.56	1,624.19					1.37
208	社会保障和就业支出	782.80	781.43					1.37
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04					
2080501	行政单位离退休	36.58	36.58					
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10					
20807	就业补助	1.98	0.61					1.37
2080711	就业见习补贴	1.98	0.61					1.37
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	250.00	250.00					
2082201	移民补助	200.00	200.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	26.00	26.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	26.00	26.00					
20899	其他社会保障和就业支出	409.78	409.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	409.78	409.78					
210	卫生健康支出	32.47	32.47					
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47					
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62					
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44					
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40					
213	农林水支出	787.76	787.76					
21301	农业农村	603.53	603.53					
2130101	行政运行	249.09	249.09					
2130102	一般行政管理事务	1.80	1.80					
2130104	事业运行	79.78	79.78					
2130108	病虫害控制	72.83	72.83					
2130122	农业生产发展	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	0.03	0.03					
21302	林业和草原	130.35	130.35					
2130205	森林资源培育	130.35	130.35					
21307	农村综合改革	53.87	53.87					
2130799	其他农村综合改革支出	53.87	53.87					
221	住房保障支出	22.53	22.53					
22102	住房改革支出	22.53	22.53					
2210201	住房公积金	22.53	22.53					

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（汇总）

2022年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,625.56	478.91	1,146.65			
208	社会保障和就业支出	782.80	95.04	687.76			
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04				
2080501	行政单位离退休	36.58	36.58				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10				
20807	就业补助	1.98		1.98			
2080711	就业见习补贴	1.98		1.98			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	250.00		250.00			
2082201	移民补助	200.00		200.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00		50.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	26.00		26.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	26.00		26.00			
20899	其他社会保障和就业支出	409.78		409.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	409.78		409.78			
210	卫生健康支出	32.47	32.47				
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40				
213	农林水支出	787.76	328.87	458.88			
21301	农业农村	603.53	328.87	274.66			
2130101	行政运行	249.09	249.09				
2130102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2130104	事业运行	79.78	79.78				
2130108	病虫害控制	72.83		72.83			
2130122	农业生产发展	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	0.03		0.03			
21302	林业和草原	130.35		130.35			
2130205	森林资源培育	130.35		130.35			
21307	农村综合改革	53.87		53.87			
2130799	其他农村综合改革支出	53.87		53.87			
221	住房保障支出	22.53	22.53				
22102	住房改革支出	22.53	22.53				
2210201	住房公积金	22.53	22.53				

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（汇总）

2022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	1,348.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.00	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	781.43	505.43	276.00	
	9		九、卫生健康支出	41	32.47	32.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	787.76	787.76		
	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	22.53	22.53		
	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	1,624.19	本年支出合计	59	1,624.19	1,348.19	276.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,624.19	总计	64	1,624.19	1,348.19	276.00	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,348.19	478.91	869.28
208	社会保障和就业支出	505.43	95.04	410.39
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04	
2080501	行政单位离退休	36.58	36.58	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	
20807	就业补助	0.61		0.61
2080711	就业见习补贴	0.61		0.61
20899	其他社会保障和就业支出	409.78		409.78
2089999	其他社会保障和就业支出	409.78		409.78
210	卫生健康支出	32.47	32.47	
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	
213	农林水支出	787.76	328.87	458.88
21301	农业农村	603.53	328.87	274.66
2130101	行政运行	249.09	249.09	
2130102	一般行政管理事务	1.80		1.80
2130104	事业运行	79.78	79.78	
2130108	病虫害控制	72.83		72.83
2130122	农业生产发展	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	0.03		0.03
21302	林业和草原	130.35		130.35
2130205	森林资源培育	130.35		130.35
21307	农村综合改革	53.87		53.87
2130799	其他农村综合改革支出	53.87		53.87
221	住房保障支出	22.53	22.53	
22102	住房改革支出	22.53	22.53	
2210201	住房公积金	22.53	22.53	

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明细表

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（汇总）

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.12	302	商品和服务支出	40.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.80	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.44	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	73.33	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	38.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.10	30207	邮电费	10.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.40	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	1.30	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.53	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	38.89	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	38.44	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	5.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
	人员经费合计	438.01		公用经费合计				40.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

2022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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			276.00	276.00		276.00	
208	社会保障和就业支出		276.00	276.00		276.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		250.00	250.00		250.00	
2082201	移民补助		200.00	200.00		200.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		50.00	50.00		50.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		26.00	26.00		26.00	

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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表


部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.53		3.53		3.53		3.53		3.53		3.53	

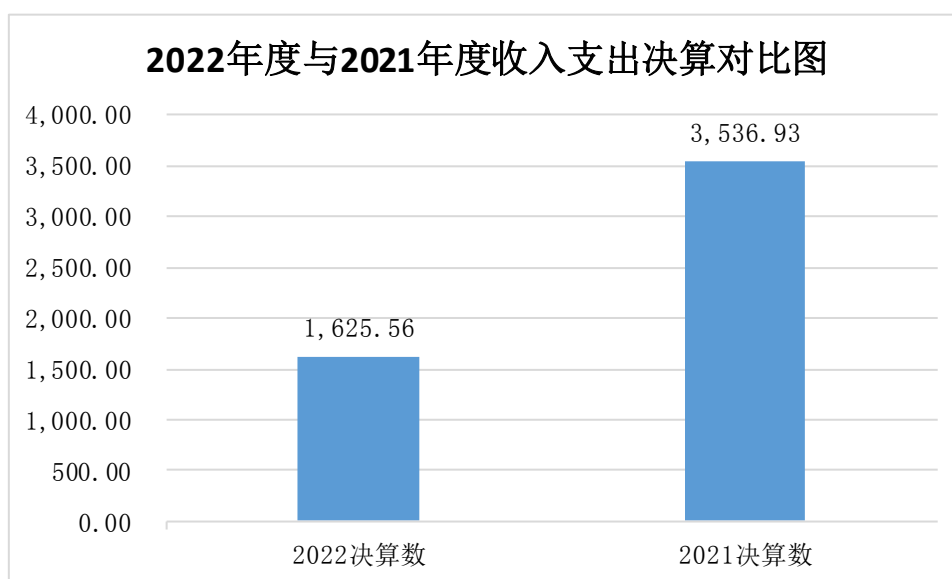
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

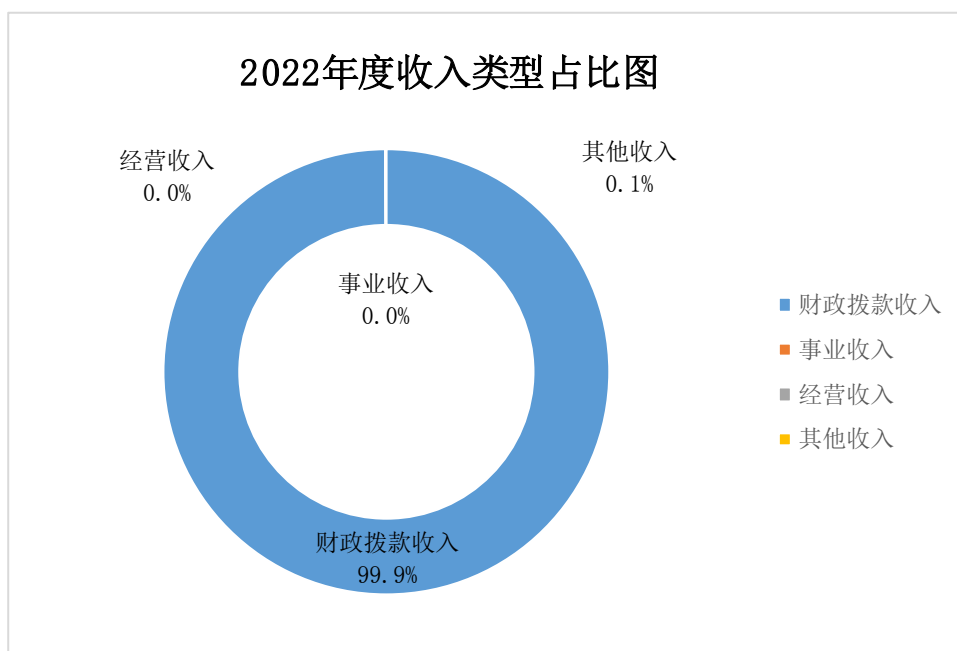
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1625.56 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1911.37 万元，降低 54.0%，主要原因是：土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少。



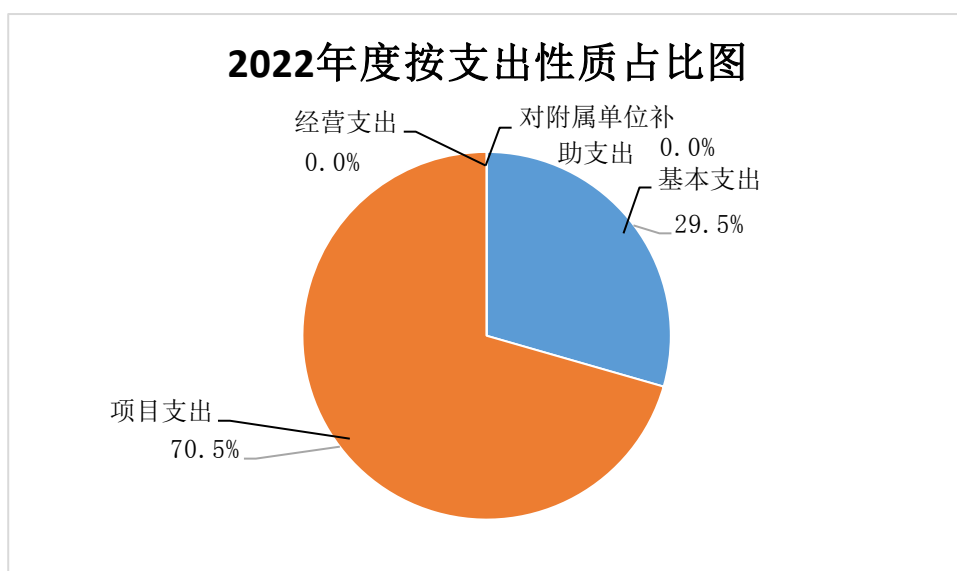
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1625.56 万元，其中：财政拨款收入 1624.19 万元，占 99.9%；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 1.37 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1625.56 万元，其中：基本支出 478.91 万元，占 29.5%；项目支出 1146.65 万元，占 70.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

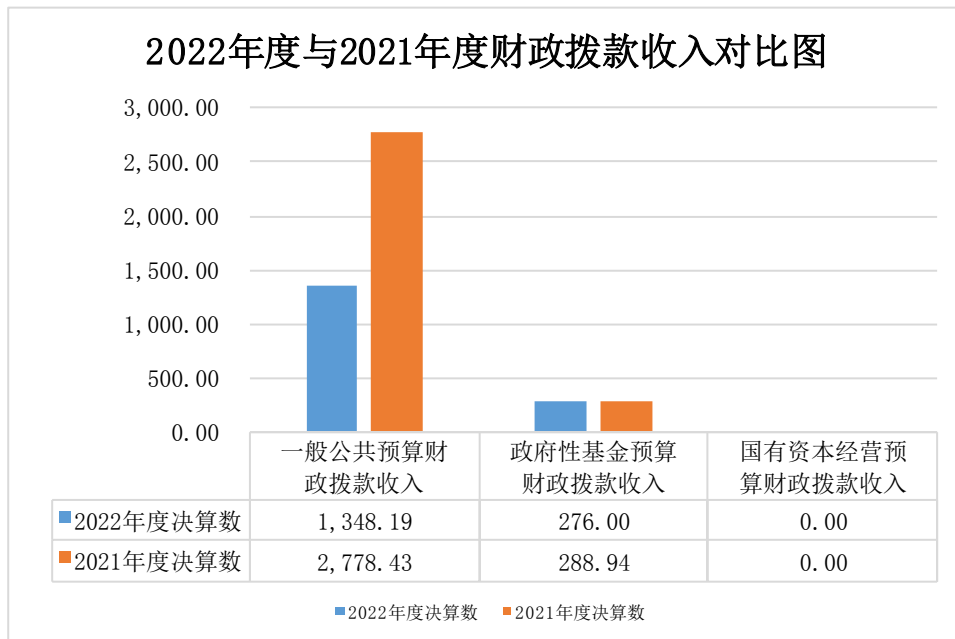
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1624.19 万元,比 2021 年度减少 1443.18 万元,降低 47.1%,主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少;本年支出 1624.19 万元,比上年减少 1786.29 万元,降低 52.4%,主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1348.19 万元,比上年减少 1430.24 万元,降低 51.5%;主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少;本年支出 1348.19 万元,比上年减少 1773.35 万元,降低 56.8%,主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 276.00 万元,比上年减少 12.94 万元,降低 4.5%,主要原因是:大中型水库移民后期扶持基金减少;本年支出 276.00 万元,比上年减少 12.94 万元,降低 4.5%,主要原因是:大中型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

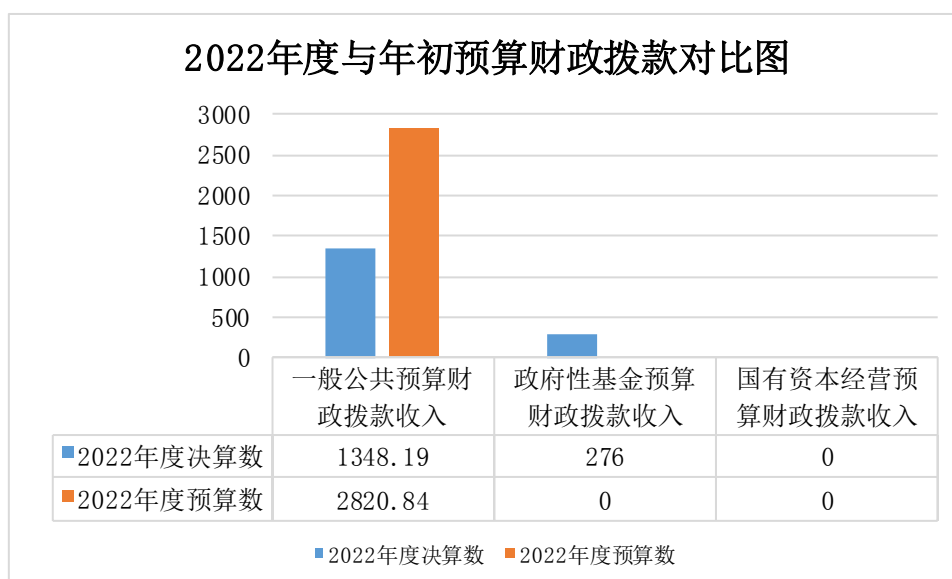
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1624.19 万元，完成年初预算的 57.6%，比年初预算减少 1196.65 万元，决算数小于预算数，主要原因是：土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少；本年支出 1624.19 万元，完成年初预算的 57.6%，比年初预算减少 1196.65 万元，决算数小于预算数，主要原因是：土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 47.8%，比年初预算减少 1472.65 万元，主要原因是：土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少；本年支出完成年初预算 47.8%，比年初预算减少 1472.65 万元，主要原因是：土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 276.00 万元，比年初预算增加 276.00 万元，主要原因是：大中型水库移民后期扶持

基金减少；本年支出 276.00 万元，比年初预算增加 276.00 万元，主要原因是：大中型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

2022 年度财政拨款支出 1624.19 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 781.43 万元，占 48.1%，主要用于土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金等支出；卫生健康（类）支出 32.47 万元，占 2.0%，主要用于在职人员医疗保险、工伤保险等支出；农林水（类）支出 787.76 万元，占 48.5%，主要用于造林绿化、农村厕所粪污后期处理资源化利用等支出；住房保障（类）支出 22.53 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 478.91 万元，其中：

人员经费 438.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、公用经费40.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成预算的100.0%，较预算持平，较2021年度决算减少1.60万元，降低31.2%，主要原因是：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。本部门2022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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为3.53万元，支出决算3.53万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少1.60万元，降低31.2%，主要原因是：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：本部门 2022 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 3.53 万元：本部门 2022 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持平，较上年减少 1.60 万元，降低 31.2%，主要原因是：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。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 39.16 万元，比 2021 年度减少 6.94 万元，降低 15.1%。主要原因是：劳务派遣劳务费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 385.62 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 139.36 万元、政府采购服务支出 246.26 万元。授予中小企业合同金额 385.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 385.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，较上年持

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。其他用车主要是办公用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 869.278 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度秦财农[2021]716 号提前下达 2022 年省级水库移民扶持基金、秦财农【2021】557 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 276 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

无项目重点评价。

（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土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金项目及秦财农【2021】557 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金项目等 32 个项目绩效自评结果。

（1）秦财农（2020）883 号提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农（2020）883 号提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，完成了 2022 年造林绿化；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

(2) 秦财农【2021】572 号 2021 年省级农业生产发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农【2021】572 号 2021 年省级农业生产发展项目绩效自评得分为 98（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，完成了完成省农业产业融合发展资金贴息类项目的项目奖补。

(3) 秦财农[2020]782 号提前下达 2021 年中央农业发展资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]782 号提前下达 2021 年中央农业发展资金的通知项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了提升家庭农场；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

(4) 秦财农[2021]322 号 2021 年省级农产品质量安全资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]322 号 2021 年省级农产品质量安全资金项目绩效自评得分 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了农产品质量安全监测；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

（5）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 85.00 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。

（6）衔接工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，衔接工作经费项目绩效自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.0288 万元，执行数为 0.0288 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，完成了五户建档立卡脱贫户、1 户防贫监测户和 2023 年新识别的监测户每年领导慰问走访两次；未发现问题。

（7）绿色植保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，衔接工作经费项目绩效自评得分 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成对绿色植保统防统治；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

（8）林长制建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林长制建设费用项目绩效自评得分 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成已完成林长制平台和碑牌，保护森林资源不受侵害；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

(9) 牛立惠 2021-2022 年度房租补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牛立惠 2021-2022 年度房租补助项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 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，完成了选调生房租补贴发放工作；未发现问题。

(10) 秦财农【2022】399 号 2022 年中央水库移民扶持基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农【2022】399 号 2022 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了发放移民生活补助，生产扶持项目；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

(11) 农村厕所粪污后期处理资源化利用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村厕所粪污后期处理资源化利用项目绩效自评得分 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.83 万元，执行数为 44.83 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，完成了提升农村人居环境整治，改善了农村环境、土壤、水源卫生；未发现问题。

(12) 农业综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业综合业务经费项目绩效自评得分 80 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了按时进行农产品抽检，提升农产品合格率；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

(13) 农产品质量安全检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全检测经费项目绩效自评得分 85 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了按时检查，确保人民群众“舌尖上的安全”；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

(14) 林业勘察、设计、规划费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业勘察、设计、规划费项目绩效自评得分 85 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了聘请第三方进行勘察、设计、规划；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

(15) 省农业产业融合发展资金贴息类项目审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省农业产业融合发展资金贴息类项目审计费项目绩效自评得分 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了省农业产业融合发展资金贴息类项目的审计工作；

问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

(16) 造林绿化费用项目审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，造林绿化费用项目审计费项目绩效自评得分 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49.55 万元，执行数为 49.55 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，完成了高标准完成全区年度造林任务，保护生态环境，提高我区森林覆盖率；未发现问题。

(17) 秦财农[2021]716 号提前下达 2022 年省级水库移民扶持基金项目审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]716 号提前下达 2022 年省级水库移民扶持基金项目审计费项目绩效自评得分 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 111 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 100%，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，完成了小水库移民项目建设和直补发放工作；未发现问题。

(18) 农村重点审计工作审计费项目自评综述：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 85 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了农村重点审计工作的开展，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；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

(19) 秦财农【2022】80 号省级水库移民扶持补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农【2022】80 号省级

水库移民扶持补助项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 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，完成了 1 个小水库项目，解决了移民信访问题，使移民形式稳定；未发现问题。

（20）农村 9 辆吸粪车办理牌照费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村 9 辆吸粪车办理牌照费用项目绩效自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.04 万元，执行数为 9.04 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，完成了牌照办理，所有车辆已有效运行；未发现问题。

（21）土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金项目绩效自评得分 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 409.78 万元，执行数为 409.78 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，完成了发放流转人员生活费、养老费、保险费，保障了社会稳定，提高土地流转人员生活质量；未发现问题。

（22）秦财农【2021】557 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农【2021】557 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139 万元，执行数为 139 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，完成了落实移民政策，移民形式稳定；未发现问题。

（23）（本级）就业见习人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）就业见习人员费用项目绩效自评得分 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.978 万元，执行数为 1.978 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，完成了按照指标要求严格执行，按时发放到位；未发现问题。

（24）移民信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移民信访维稳经费项目绩效自评得分 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了移民稳定，社会氛围良好和谐；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

（25）2021 年造林绿化费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年造林绿化费用项目绩效自评得分 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.81 万元，执行数为 80.81 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，完成了两高补植种植，提高了我区森林覆盖率；未发现问题。

（26）2022 年乡村振兴驻村工作队综合经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年乡村振兴驻村工作队综合经费项目绩效自评得分 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了驻村工作正常有序进行；问题是绩效目标不完善，完善绩效目标，加快资金支付力度。

（27）森林防火物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火物资项目绩效自评得分 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 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，完成了提高火情扑救率，森林资源未受火灾侵害；未发现问题。

（28）指定兽医劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，指定兽医劳务费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.68 万元，执行数为 70.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过指定兽医提供技术服务，确保我区畜禽业健康发展，畜禽产品质量进一步提高。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（29）动监专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动监专项业务费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.152 万元，执行数为 2.152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保我区无重大疫情发生，全区畜禽业健康发展。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（30）（提前下达）秦财农[2021]591 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，（提前下达）秦财农[2021]591号提前下达2022年中央动物防疫补助经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过强制免疫和无害化处理工作，全区畜禽业健康发展。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（31）秦财农[2021]478号2021年度中央动物防疫补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]478号2021年度中央动物防疫补助经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群体免疫度常年维持在95%，免疫合格率常年保持在78%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（32）秦财农[2021]477号2021年度中央动物防疫补助经费（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]477号2021年度中央动物防疫补助经费（第二批）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群体免疫度常年维持在95%，免疫合格率常年保持在78%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]782号提前下达2021年中央农业发展资金的通知		项目级次	本级		实施(主管)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	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	0		到位数	0		执行数	0		
	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	深入实施家庭农场规范提升行动				已提升家庭农场实施				88%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	家庭农场	15	=	1	%	1.00	完成	15
		质量指标	扩大经营规模	15	文字描述		巩固提升	提升	完成	15
		时效指标	时效内完成	10	<=	12	%	12月前完成100%	完成	10
		成本指标	控制成本	10	<=	10	%	成本控制在10万元之内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益目标	10	文字描述		规模效益显著增加	增加	未完成	8
		社会效益指标	促进农民就业增收	10	文字描述		增强农民群众的获得感和幸福感	增强	完成	10
		可持续影响指标	鼓励农户适度扩大经营规模,发展多种类型的家庭农场	10	文字描述		推进乡村产业全面振兴	推进	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	广大农民群众满意	10	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10				未完成	未完	0	
自评总分									88	
五、存在问题、原因及下一	绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度									
填报人:	李莉						联系电话:	8019715		
<p>说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:		秦皇岛经济技术开发区农村工作局								金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	秦财农(2020)883号提前下达2021年省级林业改革发展补助资金		项目级次	本级		实施(主管)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	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	5		到位数	5		执行数	0		0	
	其中: 财政资金	5		其中: 财政资金	5		其中: 财政资金	0			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	化行动, 创新造林绿化资金投入方式, 确保完成全省营造林任务, 有效提升森林质量				用于开展2022年造林绿化, 正处于采购意向公示和招标阶段, 4月底已完成					85	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	科技推广任务完成率		15	>=	100		100.00	完成	15
		数量指标	造林绿化面积		15	>	15	完成造林绿化15亩	15	完成	15
		成本指标	造林补助标准		10	<=	34300元	元	3333	完成	10
		时效指标	湿地保护与恢复任务完成率		10	>=	90	工作计划	90	完成	10
		可持续影响指标	造林绿化可持续影响		30	文字描述		通过造林绿化活动促进周边地区环境可持续改善(是否改善)	改善	完成	25
	满意度指标(10)	满意度指标	广大农民群众满意		10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		10				未完成	未完成	0
	自评总分										85
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, 加快资金支付力度										

填报人: **李莉** 联系电话: 8019715

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。
 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	秦财农【2021】572号2021年省级农业生产发展		项目级次	本级		实施（主管）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	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	200		到位数	200		执行数	200			
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	200		其中：财政资金	200			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	完成省农业产业融合发展资金贴息类项目的项目奖补。			完成省农业产业融合发展资金贴息类项目的项目奖补				90%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标	数量指标	数量预算合理率		15	=	100	%	100.00	完成	15
			完工率		15	=	100	%	100	完成	15
			完成时间		10	=	100	%	12月前完成100%	完成	10
			预算执行率		10	=	100	%	成本控制在200万元之内	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		8	=	100	%	100	完成	8
			支持农产品加工产业集群发展		8	≥	90	%	90	完成	8
			促进龙头企业项目实施		7	≥	80	%	80	完成	7
			生态环境优良率		7	≥	90	%	80	未完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		10	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率（10）		预算执行率	预算执行率	10				完成	完成	10
	自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
填报人：	李莉						联系电话：	8019715			
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：		秦皇岛经济技术开发区农村工作局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]322号2021年省级农产品质量安全资金		项目级次	本级		实施(主管)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	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	0		到位数	0		执行数	0			
	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	加强农产品质量安全监测				已检测农产品				88%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	产品抽检率		15	≥	90	%	90.00	完成	15
		质量指标	检验数据准确度		15	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	定期完成抽检任务		10	≤	12.30	日期	12月前完成100%	完成	10
		成本指标	控制成本		10	≤	1.5	万元	成本控制在1.5万元之内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		10	文字描述		农民收入提高	提高农民收入	完成	8
		社会效益指标	保证农产品质量安全		10	文字描述		合格率提高	提高合格率	完成	10
		可持续影响指标	农产品质量有所提升		10	文字描述		畜禽产品质量安全	提升	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度		10	≥	90	%	80	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		10				未完成	未完成	0
自评总分										88	
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,加快资金支付力度										

填报人：**李莉** 联系电话：8019715

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	林业有害生物防治			项目级次	本级	实施主管单位	325001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况						
	预算数	0	到位数	0			执行数	0				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成飞机喷药防治美国白蛾工作。				完成飞机喷药,防治美国白蛾				100.00			
保护森林资源,维护社会环境				保护了森林资源,维护社会稳定				100.00				
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成防治任务比率	完成林业有害生物防治任务比率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	完成防治任务达标率	完成林业有害生物防治任务达标率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	任务完成及时率	完成林业有害生物防治及时率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	5.00	≤	6	万元	null	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源,维护社会	保护森林资源,维护社会环境	10.00	文字描述			比上年有所提高	提高	完成	10
		经济效益指标	提升村民的经济收益水平	提升村民的经济收益水平	10.00	文字描述			比上年有所提高	提高	完成	10
		生态效益指标	保护森林资源不受有害生	保护森林资源不受有害生物侵害	10.00	文字描述			比上年有所提高	提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	被调查群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						0	
	自评总分										85	
	五、存在问题原因及整改措施	完善绩效目标,加快资金支付力度										
	填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	衔接工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.028800	到位数	0.028800		执行数	0.028800		100		
	其中:财政资金	0.028800	其中:财政资金	0.028800		其中:财政资金	0.028800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	五户建档立卡脱贫户、1户脱贫监测户和2022年新识别的监测户每年领导慰问走访两次				完成五户建档立卡、监测、慰问				100.00		
	通过扶贫工作培训,印刷扶贫资料等全面提升开发区扶贫工作水平				已进行培训、印刷扶贫资料,提升了工作水平				100.00		
	按照上级要求,对我区产业扶贫项目聘请第三方公司进行评估、审计				已聘请第三方公司对产业扶贫项目进行评估、审计				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	走访2021年新识别的监测	走访2022年新识别的监测	8.00	≥	1	户	1	完成	8
			走访建档立卡贫困户数量	走访建档立卡贫困户数量	7.00	≥	5	户	5	完成	7
		数量指标	走访脱贫监测户数量	走访脱贫监测户数量	7.00	≥	1	户	1	完成	7
			每年领导慰问走访次数	每年领导慰问走访次数	7.00	≥	2	次	3	完成	7
		质量指标	完成走访工作比率	完成走访工作比率	7.00	=	100	%	100	完成	7
		时效指标	工作完成及时性	按计划安排及时推进完成	7.00	=	100	%	100	完成	7
		成本指标	成本控制数	实际支出小于等于预算控	7.00	≤	2.5	万元	0.0288	完成	7
	效益指标	社会效益指标	更好完成巩固拓展脱贫攻坚	通过系统培训,提高工作	30.00	-	100	%	90	未完成	27
	满意度指标	服务对象满意度	建档立卡脱贫户和防贫监	建档立卡脱贫户和防贫监	10.00	≥	95	%	90	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
	五、存在问题原因及整改措施	完善绩效自评表,加快资金支付力度									
	填报人:	李莉			联系电话:	8019715					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设置,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	绿色植保经费		项目级次	本级		实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况					
	预算数	0.00000	到位数		0	执行数			0	0	预算执行进度(%)
	其中:财政资金	0.00000	其中:财政资金		0	其中:财政资金			0		
	其他	0	其他		0	其他			0		
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,对绿色植保进行统防统治。				已完成对绿色植保统防统治				100.00		
	统防统治病虫害,提升生态环境。				已完成病虫害统防统治,提升了生态环境				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	需进行绿色植保的村庄数	需进行绿色植保的村庄数	12.00	=	67	个	67	完成	12
		质量指标	统防统治覆盖率	绿色植保进行统防统治占	13.00	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	完成绿色植保保护工作的及时率	完成绿色植保保护工作的及时率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	13.00	≤	3	万元	0	未完成	5
	效益指标	可持续影响指标	通过一系列的防护措施控制	通过一系列的防护措施控制	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
		社会效益指标	提升村民幸福感受	统防统治病虫害,不断增	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		生态效益指标	统防统治病虫害,提升生	统防统治病虫害,提升生	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	被调查受益农户满意度占	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		预算执行率			10						0
	自评总分										
	82										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	林长制建设费用		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数		0	执行数		0	0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	持续保护林木发挥生态效益				保护林木、发挥生态效益				100.00		
	完成全区林长制平台及林长制碑排建设工作,保护森林资源不受侵害				已完成林长制平台和碑排,保护森林资源不受侵害				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	林长制碑排涉及村的数量	林长制碑排涉及村的数量	10.00	=	48	个	48	完成	10
		数量指标	林长制碑排涉及公园的数量	林长制碑排涉及公园的数量	10.00	=	8	个	8	完成	10
		数量指标	林长制碑排的数量	林长制碑排的数量	8.00	=	64	块	64	完成	8
		质量指标	林长制碑排建设质量合格	林长制碑排建设质量合格	8.00	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	完成时间	完成建设工作时间	8.00		文字描述	12月底之前	11月30日	完成	8
		成本指标	碑排建设单位成本	实际支出小于预算数	6.00	≤	0.37	万元/块	0.12	完成	6
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源	保护森林资源	10.00		文字描述	比上年有所提升	提升	完成	10
		生态效益指标	持续保护林木发挥生态效益	持续保护林木发挥生态效益	10.00		文字描述	比上年有所提升	提升	完成	9
		可持续影响指标	保护森林资源不受侵害	保护森林资源不受侵害	10.00		文字描述	比上年有所提升	提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分										89
五、存在问题原因及整改措施	加快资金支付力度,完善绩效自评										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度>95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	牛立惠2021-2022年度房租补助		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.800000	100				
其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000					
其他	0	其他	0	其他	0					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
落实案组字[2019]33号“关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知”精神,定向选调生				完成选调生房租补助发放工作				100.00		
保障选调生生活住房正常运行				保障选调生住房正常进行				100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	数量预算合理率	支付牛立惠2021-2022年度	12.00	=	100	%	100	完成	12
	质量指标	完成率	完成率	12.00	=	100	%	100	完成	12
	时效指标	完成时间	按时发放	12.00	=	100	%	100	完成	12
	成本指标	预算执行率	按年度执行	14.00	=	100	%	100	完成	14
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	建立长效机制	8.00	≥	90	%	90	完成	8
	社会效益指标	提升职工幸福感率	深入贯彻人才振兴战略,	8.00	≥	90	%	90	完成	8
	经济效益指标	提升经济效益	实现工资增长	8.00	≥	90	%	90	完成	8
	生态效益指标	居住环境优良率	改善居住环境	6.00	≥	90	%	90	完成	6
满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	职工满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
完善绩效自评表										
李莉			联系电话:		8019715					
<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	秦财农【2022】399号2022年中央水库移民扶持基金			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)	金额单位	万元	
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	0	到位数		执行数				0	0	
其中:财政资金	0	其中:财政资金		其中:财政资金				0		
其他	0	其他		其他				0		
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
用于生产开发及配套设施建设以及与移民生产生活相关的其他项目■				已发放移民生活补助,完成生产扶持项目				100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	项目数量	移民生产开发及配套设施	12.00	=	2	个	2	完成	12
	质量指标	合格率	项目验收合格率	14.00	≥	1	个	1	完成	14
	时效指标	时效内完成	截止到12年底,项目资金	14.00	≥	1	个	1	完成	14
	成本指标	控制成本	控制在经费内	10.00	≤	51	万元	null	未完成	0.00
效益指标	经济效益指标	持续稳控	长效稳控	8.00	≥	90	%	90	完成	8
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作,营造	7.00	≥	90	%	90	完成	7
	生态效益指标	项目持续发展作用的期限	增加移民人均可支配收入	8.00	≥	80	%	80	完成	8
	可持续影响指标	稳控情绪	持续发展	7.00	≥	80	%	80	完成	7
满意度指标	服务对象满意度	移民群体	移民慰问接访满意度	10.00	≥	85	%	85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										80
加快资金支付力度										
李莉				联系电话:		8019715				
<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	农村厕所粪污后期处理资源化利用			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	44.830002	到位数				44.830002	执行数	44.830002	100			
	其中:财政资金	44.830002	其中:财政资金				44.830002	其中:财政资金	44.830002				
	其他	0	其他				0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	全面提升农村人居环境整治水平,加快建设美丽宜居乡村。				已全面提升农村人居环境整治水平				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	巩固和发展农村人居环境整治成果,改善农村环境、土壤、水源卫生,提升空气质量。				改善了农村环境、土壤、水源卫生				100.00				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标	数量指标	完成农村厕所粪污后期处	完成农村厕所粪污后期处		12.00	≥	15000	立方米	8000	未完成	8	
		质量指标	农村厕所粪污后期处理资	农村厕所粪污后期处理资		12.00	=	100	%	50	未完成	6	
		时效指标	农村厕所粪污后期处理资	农村厕所粪污后期处理资		12.00	=	100	%	50	未完成	6	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算		14.00	≤	90	万元	44.830002	未完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	全面提升农村人居环境整	全面提升农村人居环境整		8.00		文字描述		比上年提高	提高	完成	8
		社会效益指标	提升村民幸福感受	深入贯彻乡村振兴战略,		7.00	≥	90	%	90	完成	7	
		经济效益指标	提升经济效益	多方面实现经济收益的显		8.00	≥	80	%	80	完成	8	
		生态效益指标	生态环境优良率	改善农村环境、土壤、水		7.00	≥	90	%	90	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度/村民满意率	村民满意率		10.00	≥	90	%	90	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10						10		
	自评总分										80		
五、存在问题原因及整改措施	, 加快项目完成力度, 及时完成资金支付												
填报人:	李莉			联系电话:	8019715								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>												

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农业综合业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0		到位数	0		执行数	0		0	
	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0	
	其他	0		其他	0		其他	0		0	
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,通过宣传、监测、打击违法违规行为,保障农产品质量安全。				宣传、监测违法违规行为,保障农产品质量安全				100.00		
	加强农产品抽检,提升农产品合格率。				按时进行农产品抽检,提升农产品合格率				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	农产品质量安全宣传村庄	农产品质量安全宣传村庄	15.00	=	87	个	87	完成	15
		质量指标	农产品质量提升率	通过宣传、监测、执法等	13.00	>	5	%	5	完成	13
		时效指标	工作及及时率	完成各项工作及时率	12.00	=	100	%	10	完成	12
		成本指标	农村土地承包经营纠纷调处	农村土地承包经营纠纷调处	5.00	<	0.3	万元	null	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	农产品合格率得到提高	农产品质量得到提升,农	15.00		文字描述	比上年提升	提升	完成	15
		经济效益指标	提高农民收入	农民收入得到提升	15.00		文字描述	比上年提升	提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	被调查村民满意度占总村	10.00	>	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										80
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效自评,加快资金支付力度										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0。绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度>=95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农产品质量安全检测经费			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数		0	执行数		0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0		0	
	其他	0	其他		0	其他		0		0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步提升农产品质量安全监管能力和水平。				提升了农产品质量安全监控能力和水平				100.00		
	确保不发生重大农产品质量安全事件,确保人民群众“舌尖上的安全”。				按时检查,确保人民群众“舌尖上的安全”				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	全年质量安全检测的农产	全年质量安全检测的农产	15.00	≥	200	批	245	完成	15
			农产品质量安全检测完成	农产品质量安全检测完成	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	5.00	≤	9.8	万	null	未完成	0.00
	效益指标	可持续影响指标	提升全程治理能力	促进农产品质量安全的提	10.00	≥	5	%	5	完成	10
		社会效益指标	保障农产品质量安全	提升农产品质量安全监管	10.00	≥	10	%	10	完成	10
		生态效益指标	保障农业产业健康发展	切实保障农产品消费安全	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意	广大人民群众满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	85										
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效目标,加快资金支付力度										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离高度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	林业勘察、设计、规划费	项目批次	本级	实施主管单位	326001 - 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数		执行数			0				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		其中:财政资金			0				
	其他	0	其他		其他			0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按期完成相关任务,保障工作的顺利开展。				聘请第三方进行勘察、设计、规划				100.00			
	保障技术成果合格有效。				技术成果合格有效				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	各项相关工作完成	完成各项相关工作比率		15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	各项相关工作达标	完成各项相关工作达标率		15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	完成各项相关工作及时率		15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数		5.00	≤	35.74	万元	null	未完成	0.00
	效益指标	社会效益	保障技术成果合格	保障技术成果合格有效		10.00	文字描述		效果显著	显著	完成	10
		经济效益	提升村民的经济收	提升村民的经济收益水平		10.00	文字描述		提升明显	明显	完成	10
		生态效益	森林资源持续保持	森林资源持续保持生态稳定,提升生态环境		10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众对森林资源保护满意度		10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					0		
自评总分											85	
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效目标,加快资金支付力度											
填报人:	李莉			联系电话:	8019715							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省农业产业融合发展资金贴息类项目审计费		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数		执行数		0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		其中:财政资金		0	0			
	其他	0	其他		其他		0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成省农业产业融合发展资金贴息类项目的审计工作。				第三方公司已审计				100.00		
	加快农业产业化集群项目实施,支持农产品加工龙头企业发展。				推进农业产业化集群项目实施				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	审计次数	对于省农业产业融合发展	15.00	按实际完成值	1	次	1	完成	15
		质量指标	审计工作质量达标率	对于省农业产业融合发展	15.00	按实际完成值	100	%	100	完成	15
		时效指标	审计完成及时率	审计完成及时率	10.00	及时完成得满	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	2	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	可持续影响指标	加快农业产业化集群项目实施	加快农业产业化集群项目	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
		社会效益指标	支持农产品加工产业集群发展	扶持省重点农产品加工产	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
		经济效益指标	促进龙头企业项目实施	多方面实现经济收益的显	10.00	文字描述		增长显著	明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	工作人员满意率	10.00	按调查结果满	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	80									
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效目标,加快资金支付力度										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	造林绿化费用		项目级次	本级	实施主管单位	326001·秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	49.546800	到位数	49.546800		执行数	49.546800		100			
	其中:财政资金	49.546800	其中:财政资金	49.546800		其中:财政资金	49.546800					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	高标准完成全区年度造林任务,保护生态环境,提高我区森林覆盖率				提高了森林覆盖率				0.00			
	通过验收有利于监控造林绿化成果,保证造林绿化面积				验收合格,保证了造林绿化面积				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	村庄绿化的数量	村庄绿化的数量	6.00	=	8	个	8	完成	6	
			市级造林绿化面积	市级造林绿化面积	6.00	≥	300	亩	200	未完成	4	
		数量指标	道路两侧绿化树木的数量	道路两侧绿化树木的数量	6.00	≥	5000	棵	6000	完成	6	
			质量指标	造林绿化任务合格率	造林绿化任务合格率	6.00	=	100	%	100	完成	6
		时效指标	造林绿化任务完成时间	造林绿化任务完成时间	6.00	文字描述		12月底之前	12.26	完成	6	
		成本指标	村庄绿化的成本	村庄绿化的成本	6.00	≤	3	万元/村	3	完成	6	
		成本指标	市级造林绿化的成本	市级造林绿化的成本	6.00	≤	2200	元/亩	2500	未完成	4	
		成本指标	道路两侧绿化树木的成本	道路两侧绿化树木的成本	8.00	≤	50	元/棵	50	完成	8	
		效益指标	社会效益指标	增加林地面积	通过验收有利于监控造林	15.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成	15
			生态效益指标	提高森林覆盖率	通过验收后提高的森林	15.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	被调查群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	李莉	联系电话:	8019715									
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]716号提前下达2022年省级水库移民扶持基金			项目批次	本级	实施主管单位	236001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	111.000000	到位数	111.000000		执行数	111.000000		100		
	其中:财政资金	111.000000	其中:财政资金	111.000000		其中:财政资金	111.000000				
	其他		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时完成小型水库移民项目建设				已按时完成小型水库移民项目建设				100.00		
	按时完成直补资金发放工作				已按时完成直补资金发放工作				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	移民直接补助支出受益人数	移民直接补助支出受益人	8.00	≥	1863	人	1863	完成	8
		数量指标	项目完成情况	完成小型水库移民项目个	9.00	≥	2	个	2	完成	9
		质量指标	截至2023年6月底,完工项目初步验收率	截至2023年6月底,完工项目	8.00	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	截至2023年3月底,投资完成比例	截至2023年3月底,投资完	8.00	≥	70	%	60	完成	6
		时效指标	截至2023年3月底,移民直补资金发放完成比	截至2023年3月底,移民直	8.00	=	100	%	100	完成	8
		成本指标	资金控制在预算内	资金控制在预算内	9.00	≤	111	万元	111	完成	9
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入	30.00	=	600	元	600	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策满意度	移民对后期扶持政策满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	完善项目绩效自评表										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成。当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为20人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当单项指标完成情况“填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村重点审计工作审计费	项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数		执行数		0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		其中:财政资金		0	0			
	其他	0	其他		其他		0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	打造培训一批产权制度改革后农村集体财务管理规范化典型。				规范了农村集体财务管理				100.00		
	通过农村重点审计工作的开展,着力解决当前农村集体财务管理过程中存在的一些普遍				审计中出现的问题已经解决				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	重点审计村数量	重点审计村数量	15.00=	9	个	9	完成	15	
			审计工作质量达标率	保质保量完成农村重点审	15.00=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	农村重点审计工作完成及	农村重点审计工作完成及	15.00=	100	%	100	完成	15	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	5.00≤	3.42	万	null	null	0.00	
	效益指标	可持续影响指标	促进农村集体财务管理规	促进农村集体财务管理规	10.00	文字描述		比上年提高	提高	完成	10
		社会效益指标	促进农民社会和谐稳定	切实加强农村基层党建风廉	10.00	文字描述		比上年提高	提高	完成	10
		经济效益指标	促进农村集体经济增长	促进农村集体经济运行流	10.00	文字描述		比上年提高	提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	农村集体经济组织成员满	农村集体经济组织成员满	10.00=	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分										85	
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效目标,加快资金支付力度										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	秦财农【2022】80号省级水库移民扶持补助			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	26.000000	到位数		26.000000	执行数		26.000000	100			
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金		26.000000	其中:财政资金		26.000000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成小水库基础设施建设				完成了1个小水库项目				100.00			
	确保移民形势稳定,解决移民信访				解决了移民信访问题,使移民形式稳定				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目数量	小水库项目建设	12.00 =	1	个			1	完成	12
		质量指标	项目完成质量	项目完成质量合格	12.00 文字描述		质量合格			合格	完成	12
		时效指标	时效内完成	截止到底完成项目建设	12.00 =	100	%			100	完成	12
		成本指标	控制成本	控制在经费内	14.00 ≤	26	万元			26	完成	14
	效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	8.00 ≥	100	%			95	未完成	7
		社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作,营造	8.00 ≥	90	%			90	完成	8
		经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	8.00 ≥	80	%			80	完成	8
		生态效益指标	稳控情绪	持续发展	6.00 ≥	80	%			70	未完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	移民群体	移民慰问接访满意度	10.00 ≥	95	%			95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										97	
	五、存在问题原因及整改措施	完善项目绩效自评表,按时支付资金										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终决算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村9辆吸粪车办理牌照费用	项目级次	本级	实施主管单位	326001·秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	9.042912	到位数	9.042912	执行数	9.042912	100				
	其中:财政资金	9.042912	其中:财政资金	9.042912	其中:财政资金	9.042912					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	巩固和发展农村人居环境整治成果,全面提升农村人居环境整治水平,加快建设美丽乡村			已全面提升农村人居环境整治水平			100.00				
	建立科学的、与全面建成小康社会相适应的农村厕所粪污治理体系,科学合理配置吸粪车			已建立科学、与全面建成小康社会相适应的农村厕所粪污治理体系			100.00				
	完成农村9辆吸粪车牌照办理工作,确保车辆有效运行。			牌照办理已全面完成,所有车辆已有效运行			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	需要办理牌照吸粪车数量	需要办理牌照吸粪车数量	12.00	=	9	辆	9	完成	12
		质量指标	运行车辆牌照达标率	完成办理牌照事项确保车	13.00	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	办理牌照事项完成及时率	办理牌照事项完成及时率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	13.00	≤	13	万元	9.042912	未完成	10
	效益指标	可持续影响指标	全面提升农村人居环境整	全面提升农村人居环境整	8.00	=	100	%	90	未完成	7
		社会效益指标	提升村民幸福感受率	深入贯彻乡村振兴战略,	7.00	≥	95	%	95	完成	7
		经济效益指标	提升经济效益水平	多方面实现经济收益的显	8.00	≥	90	%	90	完成	8
		生态效益指标	生态环境优良率	改善生态环境	7.00	≥	95	%	95	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	群众满意率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效自评表,加快资金支付力度										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金			项目级次	本级		实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	409.782373	到位数	409.782373			执行数	409.782373		100		
	其中:财政资金	409.782373	其中:财政资金	409.782373			其中:财政资金	409.782373				
	其他	0	其他	0			其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	根据秦开专纪【2016】44号,秦开专纪【2017】18号文件精神,发放流转人员相关补贴资金。				完成发放流转人员生活费、养老费、保险费				100.00			
	保障社会稳定,提高土地流转人员生活质量。				保障了社会稳定,提高土地流转人员生活质量				92.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	土地流转人员数量	土地流转人员数量	10.00	≥	4500	人	4500	完成	10	
		数量指标	辖区涉及土地流转人员村庄数量	辖区涉及土地流转人员村	8.00	=	5	个	5	完成	8	
		质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	8.00	=	100	%	1	完成	8	
		质量指标	补贴发放精准率	补贴发放合规人数占发放	8.00	=	100	%	0.9	未完成	7	
		时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	8.00	=	100	%	0.9	未完成	7	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	8.00	≤	1746.01	万元	409.78	未完成	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定,解除农民	15.00	文字描述	效果显著	显著	完成	15		
		社会效益指标	保障生活水平大幅度提高	提供农民收入,保障生活	15.00	文字描述	提高显著	显著	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度	土地流转人员生活费领取满意度	实际领取人数占应领取人	10.00	≥	90	%	80	未完成	7	
	预算执行率	预算执行率			10							
	自评总分										92	
五、存在问题原因及整改措施	提高补贴发放精准率及时率											
填报人:	李莉			联系电话:	8019715							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离程度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦农【2021】557号提前下达2022年中央水库移民扶持基金			项目批次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	139.000000	到位数		139.000000	执行数		139.000000	100		
	其中财政资金	139.000000	其中财政资金		139.000000	其中财政资金		139.000000			
	其他		其他			其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	认真落实移民扶持政策,确保移民形势稳定				落实移民政策,移民形式稳定				99.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目数量	移民直补项目1个,生产开	12.00	≤	6	项目小于等于6个	6	完成	12
			质量指标	合格率	项目验收合格率	14.00	≥	100	项目验收合格率100%	100	完成
		时效指标	时效内完成	截止到12年底,项目资金	12.00	≥	100	年底完成	100	完成	12
		成本指标	控制成本	控制在经费内	12.00	≤	139	小于等于139	139	完成	12
	效益指标	可持续发展指标	持续稳控	长效稳控	8.00	≥	100	稳控率100%	100	完成	8
		社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作,营造	8.00	≥	90	稳定率90%	90	完成	8
		经济效益指标	项目持续发展作用的期限	增加移民人均可支配收入	8.00	≥	80	增加收入覆盖率80%	70	未完成	6
		生态效益指标	稳控情绪	持续发展	6.00	≥	80	稳控80%	80	未完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	移民群体	移民慰问接待满意度	10.00	≥	80	满意度80%	80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效自评表,进一步提高资金利用率										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写;自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(本级)就业见习人员费用		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.978	到位数	1.978		执行数	1.978		100		
	其中:财政资金	0.610	其中:财政资金	0.610		其中:财政资金	0.610				
	其他	1.368	其他	1.368		其他	1.368				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	名事业单位见习岗位人员,严格按照产出指标、效果指标、满意度指标等执行。				按照指标要求严格执行				100.00		
	按时发放工资				已按时发放到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量预算合理率	1人	12.00	=	100	%	100	完成	12
		质量指标	工作服务质量	品质意识、责任心、业务	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	工作进度	按期完成	12.00	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	工作成本	预算值	14.00	=	0.61	万元	0.61	完成	14
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	对工作的可持续发展状况	10.00	=	100	%	90	未完成	9
		社会效益指标	对改善工作效率、服务群	提高了工作效率、服务群	10.00	≥	95	%	90	未完成	8
		经济效益指标	经济效益目标	人员增加后,可在多方面实	10.00	≥	92	%	90	未完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	工作服务质量满意率	领导、同事、群众满意度	10.00	=	100	%	90	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效自评表,及时支付资金										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离程度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	移民信访维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数		执行数				0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		其中:财政资金				0		
	其他	0	其他		其他				0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好移民稳定工作,营造和谐良好社会氛围				移民稳定,社会氛围良好和谐				100.00		
	确保移民形势稳定				移民形式稳定				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	临时租车次数	临时租车次数	10.00	≥	1	次	2	完成	10
		数量指标	接访出差次数	接访出差次数	10.00	≥	1	次	2	完成	10
		质量指标	移民维稳工作有效性	有效开展移民维稳工作促	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	移民维稳工作完成时间	移民维稳工作完成时间	10.00		文字描述	12月底之前	12月底之前	完成	10
		成本指标	预算支出	实际支出小于预算数	10.00	≤	3	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	做好移民稳定工作,营造	做好移民稳定工作,营造	15.00		文字描述	比上年有所提高	提高	完成	15
		社会效益指标	确保移民形势稳定	确保移民形势稳定	15.00		文字描述	比上年有所提高	提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	移民群体	移民慰问接访满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	80										
五、存在问题原因及整改措施	及时支付资金,完善绩效自评表										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2021年造林绿化费用		项目批次	本级	实施主管单位	326201-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	80.806100	到位数		80.806100	执行数		80.806100	100			
	其中:财政资金	80.806100	其中:财政资金		80.806100	其中:财政资金		80.806100				
	其他		其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	高标准完成两高补植补种, 保护生态环境, 提高我区森林覆盖率				已高标准完成两高补植补种, 提高了我区森林覆盖率				100.00			
	通过验收有利于监控造林绿化成果				验收合格				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	村庄绿化的数量	村庄绿化的数量	8.00	≥	8	个	8	完成	8	
			补植补种长度	补植补种长度	6.00	≥	11000	米	1108	完成	6	
			道路两侧绿化树木的数量	道路两侧绿化树木的数量	6.00	≥	2000	棵	2012	完成	0.00	
			质量指标	补植补种成活率	补植补种成活率	6.00	≥	85	%	85	完成	6
			时效指标	补植补种任务完成时间	补植补种任务完成时间	6.00	=	100	%	100	完成	6
			成本指标	村庄绿化的成本	村庄绿化的成本	6.00	≤	10	万元/村	5	完成	3
			成本指标	造林绿化的成本	造林绿化的成本	6.00	≤	2200	元/亩	2200	完成	6
			成本指标	道路两侧绿化树木的成本	道路两侧绿化树木的成本	6.00	≤	50	元/棵	50	完成	6
	效益指标	社会效益指标	增加林地面积	通过验收有利于监控造林	15.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成	15	
		生态效益指标	提高森林覆盖率	通过验收后提高的增高森	15.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	被调查群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										91	
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效目标, 加快资金支付力度											
填报人:	李莉			联系电话:	8018715							
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值: 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政资金全部收回的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况, 自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实缴写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为200人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年乡村振兴驻村工作队综合经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数		0	执行数			0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金			0		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障驻村工作正常进行				驻村工作正常有序进行				100.00		
	保障驻村干部生活补助按时发放				null				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	指定脱贫村	保障千里洞村驻村工作	15.00 =	1	个	1	完成	15	
		质量指标	保证驻村工作质量	完成各类乡村振兴工作	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		时效指标	一年内使用	2022年当年	15.00 =	12	月	12月	完成	15	
		成本指标	固定资金	合理使用驻村工作经费	5.00 ≤	8	万	null	未完成	0.00	
	效益指标	经济效益指标	工作持续发挥作用的期限	2022年度驻村工作	10.00 =	12	月	12月	完成	10	
		社会效益指标	促进乡村振兴工作稳步推进	村民满意度	10.00 ≥	80	%	80	完成	10	
		生态效益指标	提高脱贫户收入	通过技能培训,消费帮扶	10.00 =	129	户	129	完成	10	
		可持续影响指标	清洁村委会周边环境	整理工作地点周边环境,村	10.00 ≥	1	个	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	千里洞村农民群众	千里洞村农民群众满意度	10.00 ≥	80	%	80	完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分									85	
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效目标,加快资金支付力度										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	森林防火物资		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数		执行数				0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		其中:财政资金				0		
	其他	0	其他		其他				0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	有效提高火情扑救率。				提高火情扑救率				100.00		
	保护森林资源不受火灾侵害。				森林资源未受火灾侵害				100.00		
四、年度绩效 指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	防火物资购置完成率	购买物资数量占计划购买	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	购买物资验收合格率	购买物资验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	森林防火响应效率	森林防火效率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	森林火灾扑救及时性	森林火灾及时扑救比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	控制成本数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	5	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	可持续影响指标	做好森林防火工作和秸秆	做好森林防火工作和秸秆	10.00	文字描述		效果显著	显著	完成	10
		社会效益指标	做好森林防火工作, 保证	做好森林防火工作, 保证	10.00	文字描述		效果显著	显著	完成	10
		生态效益指标	做好森林防火工作, 减少	做好森林防火工作, 减少	10.00	文字描述		效果显著	显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	被调查群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分	80										
五、存在问题 原因及整改措施	加快项目完成力度, 加快资金支付, 完善绩效自评表										
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应依照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	指定兽医劳务费	项目级次	本级	实施主管单位	326005 - 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	70.680000	到位数	70.680000	执行数	70.680000		100			
	其中:财政资金	70.680000	其中:财政资金	70.680000	其中:财政资金	70.680000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障我区畜禽产品质量进一步提高。				已完成, 我区畜禽产品质量进一步提高			94.00			
	通过指定兽医提供技术服务, 确保我区畜禽业健康发展。				指定兽医提供技术服务, 完成了我区畜禽业健康发展			94.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数	10.00	≤	14	名	实际招聘指定兽医 13 名	完成	8
		数量指标	畜禽屠宰量	计划年屠宰量	10.00	≥	15	万头	实际屠宰量 76995 头	未完成	6
		质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	10.00	≥	95	%	食品抽检未发现问题	完成	10
		时效指标	劳务人员费用及时发放率	劳务人员费用及时发放额占发放总额的比率	10.00	=	100	%	劳务人员费用及时发放	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围内	10.00	≤	99.93	万元	资金成本为 70.68 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续减少重大疫情发生	通过指定兽医对屠宰场肉类产品进行实时监测, 持续减少重大疫情发生	8.00	文字描述	持续减少重大疫情发生	我区未发生重大疫情	完成	8	
		社会效益指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医, 增加就业数量	8.00	文字描述	增加的就业数量	增加 13 名就业岗位	完成	8	
		经济效益指标	降低发生重大疫情, 所带来的经济影响	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测, 减少重大疫情发生, 降低经济损失	8.00	文字描述	降低发生重大疫情所带来的经济影响	我区未发生重大疫情	完成	8	
		生态效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品, 提高畜禽产品质量安全率	6.00	文字描述	肉类产品质量有所提升	肉类产品质量得到很大提升	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	10.00	≥	95	%	受益人口满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	94									
五、存在问题原因及整改措施	<p>年计划屠宰量包括猪和牛的总量, 因为疫情原因, 我区牛屠宰场 2022 年未开, 导致实际屠宰量未达到计划量。</p>										

填报人: 孙小丽

联系电话: 8019715

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	动监专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	326005 - 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.152000	到位数	2.152000		执行数	2.152000		100		
	其中:财政资金	2.152000	其中:财政资金	2.152000		其中:财政资金	2.152000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	消灭疫情隐患, 确保 2022 年我区无重大疫情发生, 保障全区畜牧业健康发展。				我区 2022 年无重大疫情发生, 全区畜牧业健康发展。				96.00		
	做好动物防疫、检疫和监测工作, 确保 2022 年我区无重大疫情发生, 保障全区畜牧业健康发展。				通过完成动物防疫、检疫和监测工作, 我区 2022 年无重大疫情发生。				96.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	监测人员每天下午去屠宰场进行监测	4.00	≥	25	次	监测人员每天下午去屠宰场巡查	完成	4
		数量指标	聘用人数	聘用重大动物防疫、动物及动物产品控制检测人员数量	4.00	≤	6	人	实际聘用人数为 4 人	完成	4
		数量指标	疫苗购置数量	购买狂犬疫苗数量	4.00	≤	1000	支	购买狂犬疫苗数量为 1000	完成	4
		数量指标	疫苗数量	购买猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫防疫疫苗数量	4.00	≥	5000	支	购买疫苗数量为 5000	完成	4
		数量指标	监测试剂数量	购买监测试剂数量	4.00	≥	4000	条	购买监测试剂数量为 4000	完成	4
		数量指标	消毒服务数量	购买消毒服务数量	4.00	≥	100	天	购买消毒服务数量为 102 天	完成	4
		数量指标	报刊订阅数量	北方牧业和兽医导刊的报刊订阅数量	4.00	≥	20	套	未订阅	未完成	0.00
		质量指标	检验检疫数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	4.00	≥	90	%	检验检疫数据准确度为 100%	完成	4
		质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	4.00	≥	100	%	病死猪无害化处理率 100%	完成	4
		质量指标	疫苗合格率	购买疫苗合格率	5.00	≥	97	%	购买疫苗合格率 100%	完成	5
	时效指标	时效内完成	动监专项业务在时效内完成	5.00	≤	12	月	12 月前完成	完成	5	
	成本指标	控制成本	高效使用畜牧专项业务费	4.00	≤	44.41	万元	实际使用资金数为 2.152 万元	完成	4	
	效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测, 减少重大疫情发生	15.00	≥	95	%	我区未发生重大疫情	完成	15
		社会效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格畜禽产品	15.00	≥	95	%	肉类产品质量有提升	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	10.00	≥	95	%	受益人口满意度为 100%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	96										
五、存在问题整改措施											
填报人:	孙小丽			联系电话:	8019715						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财农[2021]591号提前下达2022年中央动物防疫补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	326005 - 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.000000	到位数	0.000000			执行数	00			
	其中:财政资金	0.000000	其中:财政资金	0.000000			其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过强制免疫和无害化处理,确保我区畜牧业健康发展.				通过强制免疫和无害化处理,我区未发生重大疫情,畜牧业健康发展。				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	15.00	≥	90	%	强制免疫密度 92%	完成	15
		质量指标	抗体合格率	通过强制免疫产生抗体占总数量的比率	15.00	≥	70	%	抗体合格率 78%	完成	15
		时效指标	时效内完成	强制免疫和病死动物无害化处理在时效内完成	10.00		文字描述	2022年12月31日之前	2022年12月31日前完成	完成	10
		成本指标	控制成本	高效使用动物防疫补助经费	10.00	≤	7.17	万元	实际完成值 7.168 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死动物无害化处理减少重大疫情发生	30.00	≥	95	%	未发生重大疫情	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人口的比率	10.00	≥	95	%	受益人口满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分										90	
五、存在问题原因及整改措施	因财务报销手续不全,资金未及时支付,待报销手续齐全后及时支付										

填报人: 孙小丽

联系电话: 801715

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]478号2021年中央动物防疫补助经费			项目级次	本级		实施(主管)单位	326005-秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	0			到位数	0		执行数	0		0
	其中：财政资金	0			其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他				其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	群体免疫度常年维持在90%以上，免疫合格率常年保持在70%以上。					群体免疫度常年维持在95%，免疫合格率常年保持在78%。					90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	15	≥	90	%	强制免疫密度95%	完成	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	15	≥	90	%	免疫质量和效果达到98%	完成	15	
		时效指标	按时完成全年免疫任务	10	≤	12	月	12月前完成全年免疫	完成	10	
		成本指标	控制成本	10	≤	1.428	万元	成本控制在1.428万元之内	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟等有限防治病种防治工作	15			疫情保持平稳	疫情保持平稳	完成	15	
		可持续影响指标	减少重大疫情发生	15	≥	95	%	我区未发生重大疫情	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度	10	≥	95	%	受益人口满意度100%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10				未完成	未完成	0	
自评总分										90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：孙小丽

联系电话：8019715

话：

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]477号2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）		项目级次	本级	实施(主管)单位	326005-秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	0		到位数	0	执行数	0				
	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0	其中：财政资金	0				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	群体免疫度常年维持在90%以上，免疫合格率常年保持在70%以上。				群体免疫度常年维持在95%，免疫合格率常年保持在78%。				90%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	15	≥	90	%	强制免疫密度95%	完成	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	15	≥	90	%	免疫质量和效果达到98%	完成	15	
		时效指标	按时完成全年免疫任务	10	≤	12	月	12月前完成全年免疫	完成	10	
		成本指标	控制成本	10	≤	2	万元	成本控制2万元之内	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟等有限防治病种防治工作	15				疫情保持平稳	疫情保持平稳	完成	15
		可持续影响指标	减少重大疫情发生	15	≥	95	%	我区未发生重大疫情	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度	10	≥	95	%	受益人口满意度100%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10				未完成	未完成	0	
自评总分									90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人： 孙小丽

联系电话： 8019715

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 99 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 08 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。