部门决算公开文本

2019

**二〇二〇年十一月**

2019年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县祁各庄镇人民政府**

**二〇二〇年十一月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1.项目支出绩效自评表

2.部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**（一）祁各庄镇政府主要职责：**营造良好的经济发展环境，落实国家强农惠农措施，促进农民增收。发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，改进服务方式，方便群众办事。强化农村社会治安管理，化解农村社会矛盾，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。推进新民居规划建设工作，改善人文环境。

**（二）祁各庄镇财政所主要职责：**负责监督检查财税政策、方针、法律法规的落实，负责本镇收支管理，负责本镇及村级经费、账户、财务的监督管理等工作，监督管理农村集体财产。

**（三）祁各庄镇农技站主要职责：**负责种植发展规划的落实，及时监测、统计、上报农业产量，指导农村生产，促进农业新技术的推广，增加农民收入。

**（四）祁各庄镇计生办主要职责：**负责人口和计划生育政策法规的宣传工作，负责本镇人口和计划生育统计工作，负责排查、管理本辖区流动人口计划生育工作等。

**（五）祁各庄镇广播站主要职责：**认真做好早、晚的新闻播放工作。协助各部门做好广播宣传工作。做好器材的管理和维护工作，做到定时检修，用心维护。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）18276.40万元。与2018年度决算相比，收入减少2583.76万元，下降25.19%，支出减少1477.04万元，下降17.06%，下降原因主要为农村基础设施建设资金及征地和拆迁补偿减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计7672.21万元，其中：财政拨款收入7672.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计7181.02万元，其中：基本支出714.58万元，占9.95%；项目支出6466.44万元，占90.05%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

本部门2019年度年初结转和结余1465.98万元，本年收入7672.21万元，本年支出7181.02万元，年末结转和结余1957.17万元。与2018年度决算相比，收入减少2583.76万元，下降25.19%，主要原因是征地拆迁补偿减少，支出减少1477.04万元，下降17.06%，主要原因为农村基础设施建设资金及征地和拆迁补偿减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入5211.04万元，比2018年度减少409.11万元，降低7.28%，主要是大气污染防治收入减少；本年支出5889.86万元，比2018年度增加1867.61万元，增长46.43%，主要是在农林和节能环保方面支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入2461.17万元，比2018年度减少2,174.64万元，降低46.9%，只要是征地和拆迁收入减少，本年支出1291.16万元，比2018年度减少3344.65万元，主要是征地和拆迁补偿收入减少。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入7672.21万元，完成年初预算的76.28%,比年初预算减少2232.69万元，决算数小于预算数主要是基金预算拨款收入小于预算数；本年支出7181.02万元，完成年初预算的76%,比年初预算减少2232.69万元，决算数小于预算数主要是基金预算拨款支出小于预算数。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算85.20%，比年初预算减少902.70万元，决算数小于预算数主要是农村公益事业本年收入减少；支出完成年初预算96.34%，比年初预算降低223.85万元，决算数大于预算数主要是用于农村文化建设支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算39.13%，比年初预算减少838.8万元，决算数小于预算数主要是征地和拆迁减少。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出7181.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出829.2万元，占11.55%；社会保障和就业支出56.64万元，占0.79%；卫生健康支出22.83万元，占 0.32%；节能环保支出3386.85万元，占47.16%；城乡社区支出1315.4万元，占18.32%;农林水支出1539.56万元，占21.44%；住房保障支出30.47万元，占0.42%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出714.58万元，其中：人员经费633.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费80.77万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计26.45万元，比年初预算减少3.17万元，降低10.70%，主要是2019年购置公务用车节约；比2018年度决算增加19.39万元，增长274.65%，主要是2019年购置公务用车一辆。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出26.45万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少2.85万元，降低9.73%,主要是2019年购置公务用车费用节约；比2018年度决算增加19.39万元，增长80.32%，主要是2019年购置公务用车一辆。其中：

**公务用车购置费支出21.34万元。**本部门2019年度公务用车购置数量1辆。公务用车购置费支出比年初预算减少0.66万元，降低0.3%，主要是购置公务用车费用节约；比2018年度决算增加21.34万元，增长2134%，主要是2019年新购置公务用车一辆。

**公务用车运行维护费支出5.11万元。**本部门2019年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算减少2.19万元，主要是严格执行公务用车制度；比2018年度决算减少1.95万元，降低28.05%，主要是严格执行公务用车制度。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少0.32万元，降低100%，主要是无公务接待费支出；比2018年度决算减少0万元，降低0%，主要是无公务接待费支出。

六、**其他重要事项的说明**

### （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出80.77万元，比年初预算数减少 13.71万元，降低14.5%。主要是严格执行减压一般性支出。比2018年度减少31.7万元，降低28.19%，主要是取暖费用减少。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2256.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2256.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年无增减变化。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3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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）,较上年无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。

第三部分名词解释

**（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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 | | | |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 7672.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 829.27 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 56.64 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22.83 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 3,386.85 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,315.40 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1,539.56 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 30.47 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 7672.21 | 本年支出合计 | 51 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 1465.98 | 年末结转和结余 | 53 | 1957.17 |
| **总计** | 27 | 9138.20 | **总计** | 54 | 9138.20 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | |
| 公开02表  部门：大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 金额单位：万元   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | | 合计 | | 7,672.21 | 7,672.21 |  |  |  |  |  | | 201 | 一般公共服务支出 | 791.90 | 791.90 |  |  |  |  |  | | 20101 | 人大事务 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 780.25 | 780.25 |  |  |  |  |  | | 2010301 | 行政运行 | 671.19 | 671.19 |  |  |  |  |  | | 2010305 | 专项业务活动 | 59.06 | 59.06 |  |  |  |  |  | | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | | 20106 | 财政事务 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  | | 2010604 | 预算改革业务 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  | | 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | | 20129 | 群众团体事务 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  | | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  | | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.01 | 49.01 |  |  |  |  |  | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |  | | 20807 | 就业补助 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  | | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  | | 20809 | 退役安置 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  | | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  | | 20825 | 其他生活救助 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | | 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | | 210 | 卫生健康支出 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  | | 21007 | 计划生育事务 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  | | 2100717 | 计划生育服务 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  | | 211 | 节能环保支出 | 2,711.14 | 2,711.14 |  |  |  |  |  | | 21103 | 污染防治 | 2,507.00 | 2,507.00 |  |  |  |  |  | | 2110301 | 大气 | 2,507.00 | 2,507.00 |  |  |  |  |  | | 21104 | 自然生态保护 | 204.14 | 204.14 |  |  |  |  |  | | 2110402 | 农村环境保护 | 204.14 | 204.14 |  |  |  |  |  | | 212 | 城乡社区支出 | 2,485.40 | 2,485.40 |  |  |  |  |  | | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  | | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,461.17 | 2,461.17 |  |  |  |  |  | | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,412.17 | 2,412.17 |  |  |  |  |  | | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  | | 213 | 农林水支出 | 1,576.45 | 1,576.45 |  |  |  |  |  | | 21301 | 农业 | 961.30 | 961.30 |  |  |  |  |  | | 2130126 | 农村公益事业 | 854.08 | 854.08 |  |  |  |  |  | | 2130142 | 农村道路建设 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  | | 2130199 | 其他农业支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | | 21302 | 林业和草原 | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |  | | 2130205 | 森林培育 | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |  | | 21307 | 农村综合改革 | 352.59 | 352.59 |  |  |  |  |  | | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.59 | 322.59 |  |  |  |  |  | | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | | 221 | 住房保障支出 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |  | | 22102 | 住房改革支出 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |  | | 2210201 | 住房公积金 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 | | | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 7181.02 | 714.58 | 6466.44 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 829.27 | 621.52 | 207.76 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 3.14 |  | 3.14 |  |  |  |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 3.14 |  | 3.14 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 813.85 | 621.52 | 192.33 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 671.68 | 621.52 | 50.16 |  |  |  |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 92.17 |  | 92.17 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 7.55 |  | 7.55 |  |  |  |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | 7.55 |  | 7.55 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.64 | 43.99 | 12.65 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 2.11 |  | 2.11 |  |  |  |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 2.11 |  | 2.11 |  |  |  |
| 20809 | | | 退役安置 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 8.56 |  | 8.56 |  |  |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 8.56 |  | 8.56 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.83 | 18.60 | 4.22 |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 4.22 |  | 4.22 |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 4.22 |  | 4.22 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3386.85 |  | 3386.85 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 3162.14 |  | 3162.14 |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 3162.14 |  | 3162.14 |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 224.71 |  | 224.71 |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 224.71 |  | 224.71 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1315.40 |  | 1315.40 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 24.24 |  | 24.24 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 24.24 |  | 24.24 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1291.16 |  | 1291.16 |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 1242.16 |  | 1242.16 |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1539.56 |  | 1539.56 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 957.64 |  | 957.64 |  |  |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 342.45 |  | 342.45 |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 607.69 |  | 607.69 |  |  |  |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.82 |  | 6.82 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 242.56 |  | 242.56 |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 242.56 |  | 242.56 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 16.77 |  | 16.77 |  |  |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 16.77 |  | 16.77 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 322.59 |  | 322.59 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.59 |  | 322.59 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 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 |
| 栏次 | |  | 1 | 栏次 | |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 5,211.05 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 829.27 | | 829.27 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 2,461.17 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 56.64 | | 56.64 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 22.83 | | 22.83 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 3386.85 | | 3386.85 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 1315.40 | | 24.24 | | 1291.16 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 1539.56 | | 1539.56 | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 30.47 | | 30.47 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 7,672.21 | **本年支出合计** | | 52 | 7181.02 | | 5889.86 | | 1291.16 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 1,465.98 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 1957.18 | | 787.17 | | 1170.01 |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 1,465.98 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 9138.2 | **总计** | | 56 | 9138.20 | | 6677.03 | | 2461.17 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | |  | 9,138.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **5,889.86** | **714.58** | **5,175.28** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 829.27 | 621.52 | 207.76 |
| 20101 | | | 人大事务 | 3.14 |  | 3.14 |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 3.14 |  | 3.14 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 813.85 | 621.52 | 192.33 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 671.68 | 621.52 | 50.16 |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 92.17 |  | 92.17 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 0.40 |  | 0.40 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20106 | | | 财政事务 | 7.55 |  | 7.55 |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | 7.55 |  | 7.55 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.64 | 43.99 | 12.65 |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 2.11 |  | 2.11 |  |  |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 2.11 |  | 2.11 |  |  |
| 20809 | | | 退役安置 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 8.56 |  | 8.56 |  |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 8.56 |  | 8.56 |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.83 | 18.60 | 4.22 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 4.22 |  | 4.22 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 4.22 |  | 4.22 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.60 | 18.60 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,386.85 |  | 3,386.85 |
| 21103 | | | 污染防治 | 3,162.14 |  | 3,162.14 |
| 2110301 | | | 大气 | 3,162.14 |  | 3,162.14 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 224.71 |  | 224.71 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 224.71 |  | 224.71 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 24.24 |  | 24.24 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 24.24 |  | 24.24 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 24.24 |  | 24.24 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,539.56 |  | 1,539.56 |
| 21301 | | | 农业 | 957.64 |  | 957.64 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 0.67 |  | 0.67 |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 342.45 |  | 342.45 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 607.69 |  | 607.69 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.82 |  | 6.82 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 242.56 |  | 242.56 |
| 2130205 | | | 森林培育 | 242.56 |  | 242.56 |
| 21303 | | | 水利 | 16.77 |  | 16.77 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 16.77 |  | 16.77 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 322.59 |  | 322.59 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.59 |  | 322.59 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.47 | 30.47 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.47 | 30.47 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.47 | 30.47 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 539.33 | 302 | 商品和服务支出 | 80.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 221.79 | 30201 | 办公费 | 12.07 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.11 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.59 | 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 | 65.27 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.40 | 30206 | 电费 | 5.79 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.49 | 30207 | 邮电费 | 26.94 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.42 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 30211 | 差旅费 | 1.39 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.17 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 106.52 | 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 | 94.48 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 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 | 7.24 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 87.25 | 30229 | 福利费 | 3.50 | 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 | 5.12 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.14 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 633.81 | 公用经费合计 | | | | | 80.77 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29.62 |  | 29.3 | 22 | 7.3 | 0.32 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26.45 |  | 26.45 | 21.34 | 5.11 | 0 |
| 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”经费年初预算数，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：大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 | | | | | | | |  | 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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 1291.16 | 1291.16 |  | 1291.16 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 1291.16 | 1291.16 |  | 1291.16 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 1291.16 | 1291.16 |  | 1291.16 |  |
| 2120801 | | | 第二批次建设用地、迎宾大道东通征地补偿款 | |  | 1242.16 | 1242.16 |  | 1242.16 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | |  | 1242.16 | 1242.16 |  | 1242.16 |  |
| 2120804 | | | 乡村振兴项目资金 | |  | 49.00 | 49.00 |  | 49.00 |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 | |
| 编制单位：大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

第五部分

预算绩效公开内容

一、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，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目46个，涉及资金5889.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度“征地和拆迁补偿支出”、“农村基础设施建设支出”共2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1291.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年我单位积极履职，强化管理，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，较好的完成了年度工作目标。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对48个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的41 项，80 -90分的3项，80分以下的4项。

**2.财政评价项目绩效评价结果**

无财政评价项目绩效评价结果

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分90分，评价等级为优。从评价情况来看，我镇较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村振兴项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 340 | | 340 | 86.08 | | 10 | | 25 | | 2.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 340 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 统筹推进农村经济建设，加快推进农村现代化，让农村成为安居乐业的美丽家园。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率（%） | | ≥90% | | 60 | 15 | | 9 | |  | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | ≥90% | | 60 | 15 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 工程完工率（%） | | ≥90% | | 60 | 20 | | 12 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 综合利用率 | | 高 | | 中 | 30 | | 18 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 60.5 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网格化人员补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 56.4 | | 56.4 | 37.6 | | 10 | | 67 | | 6.7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.4 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 落实工作生活补贴，确保待遇发放到位。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | | 48-45 | | 48 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 15 | | 15 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81.7 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大学生村官工资及保险 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6.97 | | 6.97 | 6.82348 | | 10 | | 98 | | 9.8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.97 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 落实工作生活补贴，确保待遇发放到位。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | | 1 | | 1 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 困难救助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 1.098 | | 10 | | 11 | | 1.1 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 切实解决弱势困难群体生产生活方面存在的困难 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 95 | 15 | | 14.2 | |  | | |
| 时效指标 | 受助人员救助增长率（%） | | ≥90% | | 90 | 20 | | 18 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.3 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扫黑除恶工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 8.7019 | | 10 | | 87 | | 8.7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 切实维护社会和谐稳定，进一步净化社会环境 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 群体性事件成功处置率（%） | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 举报线索处置率(%) | | ≥90% | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公众安全感指数(%) | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 重大活动突发事件发生率(%) | | 60%以下 | | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.7 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专项服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 2 | | 10 | | 40 | | 4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 维护和谐、稳定的社会环境 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 案件结案率(%) | | ≥90% | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公众安全感指数(%) | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民事案件调解撤诉率(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 防汛经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障人民生命财产安全 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备物资数量真实率（%） | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 储备物资质量完好率（%） | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 储备物资减损率（%） | | 60%以下 | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 人民财产损失率 | | 10%以下 | | 0 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村环境卫生综合治理经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 190 | | 190 | 185.577948 | | 10 | | 98 | | 9.8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 190 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 进一步做好环境保护工作 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环境治理工作的村庄数 | | ≥19 | | 19 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 完成环境治理工作最晚月份 | | 12 | | 11 | 25 | | 25 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 环境改善 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100 | | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 进一步提高办事效率，方便于民，服务于民 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 办公自动化覆盖率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | | ≥90% | | 100 | 40 | | 40 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行 (或应用软件)的满意率(％) | | ≥90% | | 100 | 40 | | 40 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公楼维修资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 19.843345 | | 10 | | 99 | | 9.9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 消除安全隐患，确保日常工作有序开展 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施完好率（%） | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 工程按期完成率（%） | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率（%） | | ≥90% | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 业务保障能力 | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 精神障碍患者救助费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3.6 | | 3.6 | 0.5 | | 10 | | 14 | | 1.4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.6 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 改善患者生活状况 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | | 1 | | 1 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.4 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年乡村振兴项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2000 | | 2000 | 49 | | 10 | | 2 | | 0.2 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2000 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 统筹推进农村经济建设，加快推进农村现代化，让农村成为安居乐业的美丽家园。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施完好率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 综合利用率 | | 高 | | 高 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.2 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大气污染防治经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30.1 | | 30.1 | 5.913 | | 10 | | 20 | | 2 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.1 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 减低空气污染程度，切实改善空气环境质量，保障人民群众身体健康。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员人数 | | ≥3 | | 4 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 工作完成率 | | ≥90% | | 99 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 工作时间 | | 1年 | | 1年 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 无追责问责 | | ＝0 | | 0 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇文化站免费开放县级配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2.5 | | 2.5 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.5 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证群众文化活动有场所，丰富群众文化生活。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 收藏及保管物品完好率（%） | | ≥90% | | 60 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 展示和传承优秀项目占比（%） | | ≥90% | | 60 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 送公益流动文化服务进基层完成率（%） | | ≥90% | | 60 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 贫困户公益岗位工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1.91 | | 1.91 | 1.91 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.91 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 切实做好扶贫保障工作 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 26.15455 | | 26.15455 | 26.15455 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.15455 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障职工正常工作、生活和后勤服务 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备物资减损率（%） | | 60%以下 | | 0 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 业务保障能力提升情况 | | 明显 | | 明显 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公共服务水平提升情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | 90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级组织办公经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 51.64 | | 51.64 | 51.64 | | 10 | | 100 | | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.64 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 解决村级公共服务日益增长的需求，确保村级组织日常运转 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查维修及时率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公共服务水平提升情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2.5 | | 2.5 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.5 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 进一步推进农村公共文化建设和服务 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展示和传承优秀项目占比（%） | | ≥90% | | 60 | 25 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 文化设施达标率（%） | | ≥90% | | 60 | 25 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 文化设施达标率（%） | | ≥90% | | 70 | 30 | | 21 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 61 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 综合文化服务中心建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 600 | | 600 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 600 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施完好率（%） | | ≥90 | | 60 | 15 | | 9 | |  | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | ≥90 | | 60 | 15 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | | ≥90 | | 60 | 20 | | 12 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 综合利用率 | | 高 | | 高 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | ≥90 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 征地和拆迁补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1300 | | 1300 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1300 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 促进发展，保障民生。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度（%） | | ≥90% | | 96 | 10 | | 9.6 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.6 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 镇前绿地绿化维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 4 | | 10 | | 80 | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 创造优美环境，营造爱绿护绿的良好氛围 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常护理频率(次/天) | | 1 | | 1 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率(％) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 草地绿化率(％) | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度(％) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 维稳经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 60 | | 60 | 12.65732 | | 10 | | 21 | | 2.1 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 维护和谐、稳定的社会环境，确保维稳工作顺利开展. | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 群体性事件成功处置率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 重大活动突发事件发生率(%) | | 60%以下 | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.1 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年农村财会人员财政支农政策培训补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0.4 | | 0.4 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.4 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2019年农村财会人员财政支农培训补助资金按项目要求完成 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受训学员持证上岗率（%） | | ≥90% | | 80 | 25 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | | ≥90% | | 80 | 25 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 培训覆盖率（%） | | ≥90% | | 60 | 30 | | 18 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | | ≥90% | | 60 | 10 | | 6 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 64 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳务派遣人员工资及保险 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 87.36 | | 87.36 | 26.577877 | | 10 | | 30 | | 3 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.36 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 落实工作生活补贴，确保待遇发放到位。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | | 5 | | 5 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役军人管理服务站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 2 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 切实做好退役军人管理服务工作，让退伍军人切实感受到党的温暖 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施设备完好率（%） | | ≥90% | | 100 | 30 | | 50 | |  | | |
| 质量指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 设施设备完好率（%） | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 退役安置满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村民小组长误工补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 20 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 落实工作生活补贴，确保待遇发放到位。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 纪检经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 2 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 进一步提高办事效率，方便于民，服务于民 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审限结案率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 错案率(%) | | 60%以下 | | 0 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 执法办案行为投诉率（%） | | 60%以下 | | 0 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计生小组长工作补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 4.22 | | 4.22 | 4.22 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.22 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 落实工作生活补贴，确保待遇发放到位。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  |  | | --- | --- | | 补助人数 | 44-41 | | | 44-41 | | 44 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 精神障碍患者监护人看护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1.2 | | 1.2 | 5.4 | | 10 | | 45 | | 4.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.2 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 有效防范肇事事故发生，维护公共安全。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | | 4 | | 4 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.5 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村气代煤工程协管员补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 103.2 | | 103.2 | 102 | | 10 | | 99 | | 9.9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 103.2 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 落实工作生活补贴，确保待遇发放到位。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | | 43-41 | | 43 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村卫生室水电暖运行费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6 | | 6 | 6 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障办公业务能力及服务水平 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务保障能力提升情况 | | 明显 | | 明显 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 购置质量合格率（%） | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村务监督人员补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3.6 | | 3.6 | 3.4 | | 10 | | 94 | | 9.4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.6 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 落实工作生活补贴，确保待遇发放到位。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | | 60-55 | | 60 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.4 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村干部养老保险 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2.15 | | 2.15 | 2.15 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.15 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障村干部老有所养 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 参保面（%） | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 15 | | 15 | 14.3327 | | 10 | | 96 | | 9.6 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 满足人民群众日益增长的精神文化需求 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传品数量（份） | | 200-150 | | 190 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 报刊杂志续订率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 重大舆情监测覆盖率（%） | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.6 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大服务站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3 | | 3 | 0.16 | | 10 | | 5 | | 5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 切实密切代表与群众联系 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | | ≥90% | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | | ≥90% | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 工作完成率 | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 共青团活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 0.873 | | 10 | | 44 | | 4.4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 更好的发挥共青团作为党的助手和后备军，确保日常工作有序开展。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | | 4 | | 4 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 重大舆情监测覆盖率（%） | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 镇机关党建经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 1.868 | | 10 | | 93 | | 9.3 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保党建工作顺利开展 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次（人） | | 40-31 | | 40 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 报刊杂志续订率（%） | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.3 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 222.48 | | 222.48 | 222.48 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 222.48 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 满足村级组织服务群众的必要开支 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查维修及时率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 重大活动突发事件发生率(%) | | 60%以下 | | 0 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 土地卫片执法检查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 19.5037 | | 10 | | 98 | | 9.8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 全面完成土地卫片拆除工作。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 情报信息研判率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 案件办结率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 执法办案行为投诉率（%） | | 60%以下 | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环保专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 8.7453 | | 10 | | 44 | | 4.4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 切实推动污染防治和生态保护，创造良好的生态环境。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足全年工作经费人数 | | 3 | | 3 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 正常开展工作天数比例 | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 任务完成率 | | ≥90% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | | ≥90% | |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.4 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村党组织活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 22.92 | | 22.92 | 22.92 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.92 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保村党组织活动开展 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放村数 | | 20 | | 20 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小东关村村委会修建 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 37 | | 37 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 37 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 修建村委会，加强基础组织阵地建设。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | 工程验收合格率（%） | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 综合利用率 | | 高 | | 高 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村双代双通工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2110 | | 2110 | 111.24661 | | 10 | | 53 | | 5.3 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2110 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 改善大气环境、提高生活质量。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改善人民生活情况 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.3 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村气代煤运营补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 935 | | 935 | 537.49101 | | 10 | | 57 | | 5.7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 935 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.7 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村双代双通工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2110 | | 2110 | 111.24661 | | 10 | | 53 | | 5.3 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2110 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 改善大气环境、提高生活质量。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改善人民生活情况 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.3 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村气代煤运营补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 935 | | 935 | 537.49101 | | 10 | | 57 | | 5.7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 935 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补助人群生活改善情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.7 | |  | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2412.17 | | 2412.17 | 1242.16 | | 10 | | 51.50 | | 5.1 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2412.17 | | 2412.17 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 改善大气环境、提高生活质量。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 完成时效（%） | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改善人民生活情况 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.1 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村基础设施建设支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 49 | | 49 | 49 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 49 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄覆盖率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 质量指标 | 完工率(%) | | ≥90% | | 100 | 25 | | 25 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改善生活环境情况 | | 明显 | | 明显 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表  （ 2019 年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | | 拟对应安排的重点项目 | 项目完成情况 | 预算数 （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数 （万元） | 其中：财政拨款 |
| 污染防治 | 完成大气污染防治工作，气代煤运营补贴、网格化人员及气代煤协管员补贴正常发放 | | 大气污染防治经费 | 完成大气污染防治经费 | 30.1 | 30.1 | 5.91 | 5.91 |
| 农村气代煤运营补贴 | 完成农村气代煤运营补贴 | 935 | 935 | 537.49 | 537.49 |
| 网格化人员补贴 | 完成网格化人员补贴 | 56.4 | 56.4 | 37.6 | 37.6 |
| 气代煤协管员资金 | 完成气代煤协管员 | 103.2 | 103.2 | 102 | 102 |
|  |  | | 农村双代双通工程 | 完成双代双通工程 | 1112.46 | 1112.46 | 1112.46 | 1112.46 |
| 乡村振兴 | 完成乡村振兴各项工作 | | 乡村振兴项目资金 | 完成乡村振兴项目 | 340 | 340 | 86.08 | 86.08 |
| 2019年省级农村人居环境整治专项资金 | 完成农村人居环境整治 | 700 | 700 | 50 | 50 |
|  |  | | 2019年第二次造林奖补资金 | 完成2019年第二次造林奖补资金 | 157.05 | 157.05 | 157.05 | 157.05 |
|  |  | | 2018秋冬及2019年春季造林奖补资金 | 完成2018秋冬及2019年春季造林奖补资金 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | 85.05 |
|  |  | | 农村环境卫生综合治理经费 | 完成农村环境卫生综合治理经费 | 185.58 | 185.58 | 185.58 | 185.58 |
| 金额合计 | | | | | 3704.84 | 3704.84 | 2359.22 | 2359.22 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 目标值 | 自评实际值 | | 权重 | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金 投入 | | 预算完成率 | | ≥95% | 90% | | 4 | 0 |
| 预算调整率 | | 0 | 60.42% | | 4 | 0 |
| 支出进度率 | | ≥100% | 80% | | 4 | 3 |
| “三公经费”变动率 | | ≤0 | -10% | | 4 | 4 |
| 结转结余变动率 | | ≤0 | -9% | | 4 | 4 |
| 财务管理 | | 问题资金占比 | | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| 采购管理 | | 政府采购执行率 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | | 规范 | 规范 | | 4 | 4 |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | | ≤100% | 100% | | 1 | 1 |
| 信息管理 | | 预决算信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效管理 | | 绩效目标审核通过率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | | 重点工作实际完成率 | | 100% | 100% | | 15 | 15 |
| 质 量 | | 重点工作质量达标率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 时 效 | | 重点工作完成及时率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 成 本 | | 一般性支出压减率 | | >0 | 0% | | 5 | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | |  | |  |  | | 10 |  |
| 社会效益 | | 满足祁各庄镇发展需求 | | 满足 | 满足 | | 10 |
| 生态效益 | |  | |  |  | |  |
| 满意度 | | 满意度 | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 |
| 合　计 | | | | | —— | —— | | 100 | 92 |
| 评价结论： | | | | | 优 | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | 一级指标部门管理共计40分，自评得31分，财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、信息管理、绩效管理均为满分；一级指标部门产出共计40分，自评得分40分，数量、质量、时效、成本均为满分；一级指标部门效果共计20分，自评得分20分，社会效益及满意度均为满分。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | 预算完成率目标值为大于等于95%，实际值为90%，偏差程度5%；预算调整率目标值为0，实际值为60.42%，偏差程度60.42%。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | 年初预算编制过程中存在不够细化,不够严谨 | | | | |
| 改进措施 | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | | 进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求 进行预算编制，科学准确编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。进一步提升预算执行效率，按照预算编制要求，积极推动项目推进，及时开展项目结算。 | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | 今后加强预算制度建设，对重点项目进行事中、事后管理，最大发挥预算绩效管理效果。加强固定资产管理，切实做到账实相符。 | | | | |
| 3.其他措施 | | | 无 | | | | |