2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

青县上伍乡政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室（信访办公室、财政和社会事务办公室）。负责乡日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责财政及国有资产管理工作；负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村档案管理等工作；负责村民委员会成员经济责任审计、村集体财务管理、农民负担监管等工作；负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）。宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议；负责乡党委、基层党组织、乡党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等基层党建工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导村民委员会（和居民委员会）的换届选举工作。在乡人大的领导下负责辖区内人大相关工作；组织召开本级人民代表大会，联系选民、反映群众意见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教和群团工作。拟订乡文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施；负责乡综合

文化、旅游日常管理和服务工作，推动公共文化事业发展，组织管理文化活动，促进文化产业和旅游产业推广与交流合作；加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作；负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防工作，指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区内自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（城镇建设办公室）。负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作；负责辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和乡村道路建设管理工作；负责辖区内乡容、村容和环境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居环境改善工作。

（五）综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会

治安综合治理中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担乡综合行政执法工作；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；负责与县（市、区）直执法部门的沟通协调；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责辖区综合指挥和平台建设工作，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设发展规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作。

（六）行政综合服务中心（经济发展服务中心）。根据法律

法规和上级人民政府授权，承担乡行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作，负责对行政综合服务工作的日常管理；指导村便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。

（七）农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作；负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

（八）退役军人服务站。宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役军人信访接待、资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，

掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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	青县上伍乡人民政府(本级)	行政单位	财政性资金基本保障

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。

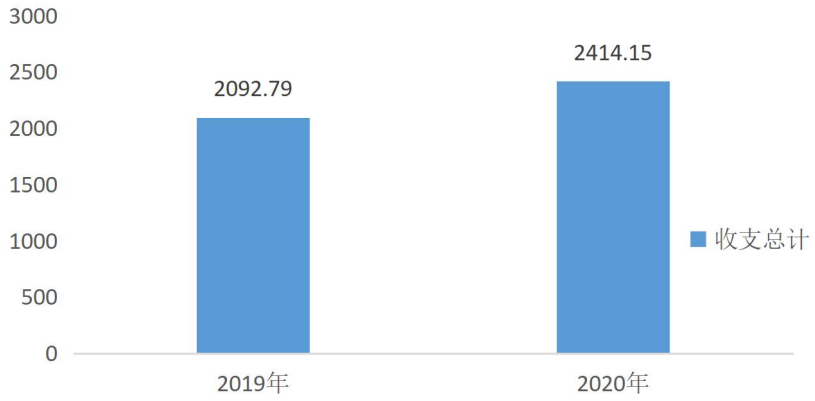
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2414.15 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 321.36 万元，增长 15.36%，主要原因是本年度我乡按照上级要求开展清理河道“四乱”、欧辛庄周干渠闸桥建设、人居环境整治等各项工作导致工作量增加，因此收支增长较多。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2158.85 万元，其中：财政拨款收入 2158.85 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：

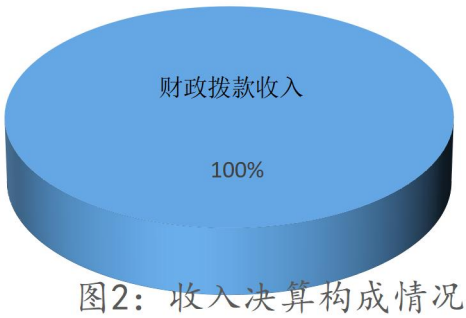


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计2174.94万元，其中：基本支出1005.57万元，占46.23%；项目支出1169.37万元，占53.77%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

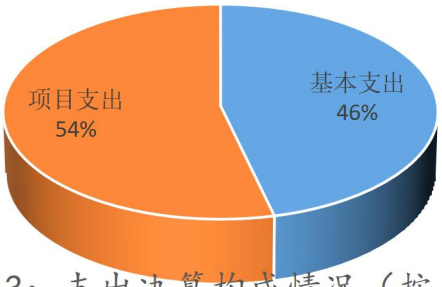


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2158.85万元,比2019年度增加81.06万元，增长3.9%，主要是上级扶持力度加大，拨款增加；本年支出2174.94万元，增加379.87万元，增长21.16%，主要是本年度开展的清理河道“四乱”、欧辛庄周干渠闸桥建设、人居环境整治等各项工作导致工作量增加，支出增加。

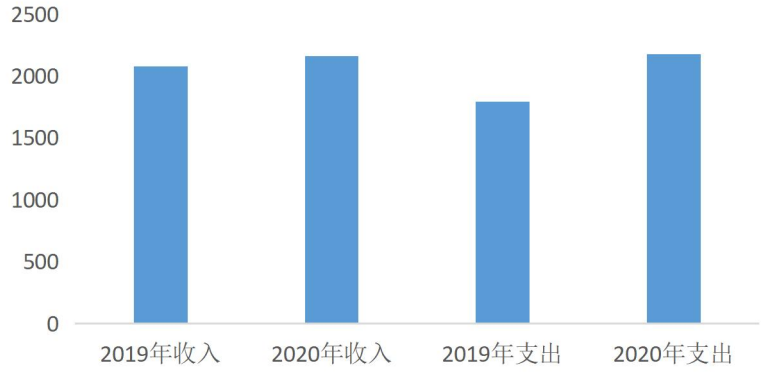


图4：收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2158.85万元，完成年初预算的356.81%,比年初预算增加1553.8万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，上级扶持力度加大；本年支出2174.94万元，完成年初预算的359.46%,比年初预算增加1569.89万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出大幅度增加，例如农村基础设施建设、村级组织经费、人居环境整治奖补、农村基础设施建设、清理河道“四乱”等。

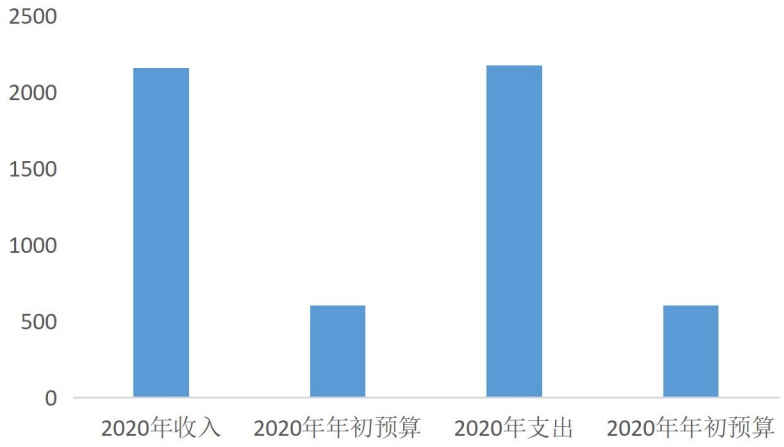


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2174.94 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 958.33 万元，占 44.06%；社会保障和就业(类)支出 91.32 万元，占 4.20%；节能环保支出 175.49 万元，占 8.07%；城乡社区支出 353.86 万元，占 16.27%；农林水支出 560.75 万元，占 25.78%；住房保障（类）支出 35.18 万元，占 1.62%。

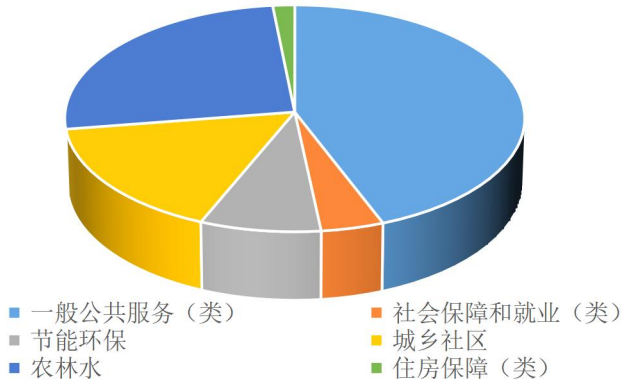


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1005.57 万元，其中：人员经费 592.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费412.84万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.25万元，支出决算为0.42万元，完成预算的2.75%,较预算减少14.83万元，降低97.25%，主要是从严控制“三公”经费开支，不应列支的不予列支，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度减少0.05万元,降低10.64%,主要是公车运行费开支降低。

（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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是严格按预算执行；与2019年度决算支出持平，主要是严格控制支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，完成预算的4.2%，较预算减少9.58万元，降低95.8%,主要是我乡严格执行公车使用规定，从根本控制“三公”经费开支;较上年减少0.05万元,降低10.64%,

主要是公车运行费开支降低。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，与2019年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆,发生运行维护费支出0.42万元。公车运行维护费支出较预算减少9.58万元，降低95.8%,主要是我乡严格执行公车使用规定，从根本控制“三公”经费开支；较上年减少0.05万元，降低10.64%，主要是公车运行费开支降低。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少5.25万元，降低100%,主要是从严控制“三公”经费开支，无招待费支出；较上年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目20个，共涉及资金1169.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公益岗人员福利待遇”、“上伍乡北排河综合治理经费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1169.37万元。自接到县财政局《关于做好2020年度财政支出

项目绩效自评工作的通知》后，我乡积极行动成立了由项目相关部门主管副职及部门负责人的绩效评价领导小组，成员名单：刘欢、刘海军、郑程方等，制定项目自评工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、采用的评价方法、选用的评价标准、评价资料及相关工作要求。评价小组根据需要，采取要求被评价部门，项目村提供资料，现场勘查，问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价项目的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况等。从评价情况来看，本年度项目上伍乡建立应急值守视频指挥调度平台资金、上伍乡国道沿线环境整治工程资金、上伍乡村级巡河员劳务补贴资金等均已完成项目既定的绩效目标及指标。上伍乡政府公益岗人员工资追加项目，为公益岗人员发放了10-12月工资，保险部分并未从本项目中支出，导致项目资金有所剩余，已收回国库；上伍乡北排河综合治理经费项目，因拨付资金时间较晚，工程尚未完工，待返还剩余额度后进行支付；上伍乡人居环境治理资金项目和上伍乡2020年农村基础设施建设和支农专项资金项目，因工程尚未完工，待2021年内完工进行拨付。

（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“公益岗人员福利待遇”及“上伍乡北排河综合治理经费” 等20个项目绩效自评结果。

（1）公益岗人员福利待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益岗人员福利待遇项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为34.392517万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况：按时为退役军人公益岗人员发放工资并缴纳社会保险。发现的主要问题及原因：无。

公益岗人员福利待遇项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位：　　青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">公益岗人员福利待遇（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青县上伍乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>35</td><td>到位数：</td><td>35</td><td>执行数：</td><td>34.392517</td><td rowspan="3">98.26%（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>35</td><td>其中：财政资金</td><td>35</td><td>其中：财政资金</td><td>34.392517</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时为退役军人公益岗人员发放工资并缴纳社会保险。</td><td colspan="3">本年度为退役军人公益岗人员足额发放补贴</td><td>98.26%</td></tr>
<tr><td rowspan="17">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>补助个人（家庭）数量（人/户）</td><td>11人</td><td>11人</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>发放期限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>每月发放额</td><td>≤3万</td><td>≤3万</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			…			
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	极大改善了生活	改善了生活	28
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	98.26%	9
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	姚丹丹				联系电话：	4281317

（2）上伍乡公益岗人员工资追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡公益岗人员工资追加项目绩效自评得分为93.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.313万元，执行数为7.932175万元，完成预算的76.91%。项目绩效目标完成情况：按时为退役军人公益岗人员发放10-12月工资并缴纳社会保险。发现的主要问题及原因：为公益岗人员发放了10-12月工资，保险部分并未从本项目中支出，导致项目资金有所剩余。下一步改进措施：今后将进一步做好计划，量入为出。

上伍乡公益岗人员工资追加项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡公益岗人员工资追加（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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：	10.313	到位数：	10.313	执行数：	7.932175	76.91%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	10.313	其中：财政资金	10.313	其中：财政资金	7.932175	
	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
	按时为退役军人公益岗人员发放10-12月工资并缴纳社会保险			按时为退役军人公益岗人员足额发放10-12月补贴		76.91%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助的人数量	12 人	12 人	12.5
			指标 2			
			…			
		质量指标	覆盖率	≥95%	100%	12.5
			指标 2			
			…			
		时效指标	发放时间	用于发放10-12月工资，并缴纳社会保险。	用于发放10-12月工资，并缴纳社会保险。	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	每月发放额	≤4万	≤4万	12.5
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	极大改善了生活	改善了生活	28
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			

			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	76.91%	7.7
	总分					93.2
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	为公益岗人员发放了 10-12 月工资，保险部分并未从本项目中支出，导致项目资金有所剩余，今后将进一步做好计划，量入为出。					
填报人：	姚丹丹			联系电话：		4281317

（3）上伍乡建立应急值守视频指挥调度平台资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡公益岗人员工资追加项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.3 万元，执行数为 14.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级统一部署,我乡需建立应急值守视频指挥调度平台,减少事故危害程度，减少人民群众经济等损失。发现的主要问题：无。

上伍乡建立应急值守视频指挥调度平台资金项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡建立应急值守视频指挥调度平台资金（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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：	14.3	到位数：	14.3	执行数： 14.3	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	14.3	其中：财政资金	14.3	其中：财政资金 14.3	
	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
	按照上级统一部署,我乡需建立应急值守视频指挥调度平台,减少事故危害程度，减少人民群众经济等损失。			通过建立应急值守视频指挥调度平台,保护了我乡人民群众生命财产安全。		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购买数量		1 套	1 套	12.5
			指标 2				
			…				

		质量指标	项目建设合格率	≥90%	90%	12.5
			指标 2			
			…			
		时效指标	完成率	100%	100%	12.5
			指标 2			
			…			
		成本指标	财政投入水平	14.3 万	14.3 万	12.5
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	26
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	姚丹丹				联系电话：	4281317

（4）上伍乡综合行政执法管理平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡综合行政执法管理平台建设项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.62万元，执行数为6.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：为提升上伍乡执法效能，我乡需通过建设综合监管执法指挥平台，构造乡镇稳定和谐氛围。发现的主要问题：无。

上伍乡综合行政执法管理平台建设项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　　青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡综合行政执法管理平台建设（专项资金）		实施(主管)单位	青县上伍乡人民政府		
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：	6.62	到位数：	6.62	执行数：	6.62	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	6.62	其中：财政资金	6.62	其中：财政资金	6.62	
	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
	为提升上伍乡执法效能，我乡需通过建设综合监管执法指挥平台，构造乡镇稳定和谐氛围。			建设了综合监管执法指挥平台，构造了乡镇稳定和谐氛围，提升了群众满意度。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	安装设备的数量		1 套	1 套	12
			指标 2				
			…				
		质量指标	行政执法事件报告率		≥95%	95%	12
			指标 2				
			…				
		时效指标	监管指挥平台使用时长		360 天	360 天	12
			指标 2				
			…				
		成本指标	监管指挥平台费用		6.62 万	6.62 万	12
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	行政执法事件处置完成率		≥95%	≥95%	14
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				

			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	工作人员工作效率的提升情况	提升	提升	14
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	满意	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100.00%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	姚丹丹				联系电话：	4281317

（5）上伍乡北排河综合治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡北排河综合治理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30万元，执行数为22.275万元，完成预算的74.25%。项目绩效目标完成情况：为提升上伍乡整体形象,改善人民生活环境,我乡拟对北排河进行综合治理,拆除违建40处,清洗河坡10千米。发现的主要问题及原因：因拨付资金时间较晚，工程尚未完工。下一步改进措施：待返还剩余额度后进行支付。

上伍乡北排河综合治理经费项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡北排河综合治理经费（专项资金）		实施(主管)单位	青县上伍乡人民政府		
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：	30	到位数：	30	执行数：	22.275	74.25%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	22.275	

	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
	为提升上伍乡整体形象,改善人民生活环境,我乡拟对北排河进行综合治理,拆除违建 40 处,清洗河坡 10 千米。			提高了农村面貌，改善村内环境，拆除违建 30 处,清洗河坡 6 千米。			74.25%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	拆迁工程量		≥40 处	30 处	7
			清洗河坡工程量		≥10 千米	6 千米	8
			…				
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	90%	9
			指标 2				
			…				
		时效指标	项目完成率		≥90%	90%	8
			指标 2				
			…				
		成本指标	拆迁违建成本		≤10 万	6.27 万	7
			清洗河坡成本		≤20 万	16 万	7
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	北排河环境改善		改善	改善	27
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况		100%	74.25%	7
	总分						90
五、 存在问题、原因及下一步整	因拨付资金时间较晚，工程尚未完工，待返还剩余额度后进行支付。						

改措施	
填报人：　　姚丹丹　　联系电话：　　4281317	

（6）上伍乡村级巡河员劳务补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡村级巡河员劳务补贴资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.22万元，执行数为3.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照县政府《青县“村级河长+巡河员”工作实施意见》，每人每月补贴350元，发放村级巡河员2019年9月至12月劳务补贴，保障巡河员福利待遇。发现的主要问题及原因：无。

上伍乡村级巡河员劳务补贴资金项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位：　　青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡村级巡河员劳务补贴资金（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府		
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：	3.22	到位数：	3.22	执行数：	3.22	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	3.22	其中：财政资金	3.22	其中：财政资金	3.22	
	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
	按照县政府《青县“村级河长+巡河员”工作实施意见》，每人每月补贴350元，发放村级巡河员2019年9月至12月劳务补贴，保障巡河员福利待遇。			我乡村级巡河员23人，每人每月补贴350元，足额发放了村级巡河员2019年9月至12月劳务补贴。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	巡河员人数		23人	23人	12
			指标 2				
			…				
		质量指标	发放覆盖率		≥90%	100%	13
			指标 2				
			…				
		时效指标	完成率		100%	100%	12

			指标 2			
			…			
		成本指标	财政投入水平	3.22 万	3.22 万	12
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	巡河员生活改善情况	改善	改善	28
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	巡河员满意度	满意	满意	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	姚丹丹				联系电话：	4281317

（7）人大代表之家（站）活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家（站）活动经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了我乡“人大代表之家（站）”的正常运行、管理和使用，提升了人大代表的履职能力。发现的主要问题及原因：无。

人大代表之家（站）活动经费项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　　青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人大代表之家（站）活动经费（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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	到位数：	2	执行数： 2	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金 2	
	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
	资金用于保障我乡“人大代表之家（站）”的正常运行、管理和使用，			保障了我乡“人大代表之家（站）”的正常运行、管理和使用，提升了人大代表的履职能力。		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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	人大代表组织活动量	6 次	6 次	12.5
			指标 2			
			…			
		质量指标	人大代表之家（站）正常运转率	≥95%	95%	12
			指标 2			
			…			
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	12
			指标 2			
			…			
		成本指标	年活动经费	2 万	2 万	12.5
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	经费使用时限	1 年	1 年	30
			指标 2			

			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	群体满意度	≥90%	90%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	姚丹丹				联系电话：	4281317

（8）上伍乡人大之家云视频系统建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡人大之家云视频系统建设资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设了人大代表之家云视频系统,包括高清视频终端一套及互联网专线一条。发现的主要问题及原因：无。

上伍乡人大之家云视频系统建设资金项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡人大之家云视频系统建设资金（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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：	1.62	到位数：	1.62	执行数： 1.62	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1.62	其中：财政资金	1.62	其中：财政资金 1.62	
	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
	为提升人大代表履职能力,提高群众满意度,我乡按照上级要求建设人大代表之家云视频系统,包括高清视频终端一套及互联网专线一条。			建设了人大代表之家云视频系统,包括高清视频终端一套及互联网专线一条。		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	安装高清视频终端数量		1套	1套	10

			安装互联网专线数量	1 条	1 条	10
			…			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	完成率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	财政投入水平	1.62 万	1.62 万	10
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	25
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	满意	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	姚丹丹				联系电话：	4281317

（9）五色土公司种树租地资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，五色土公司种树租地资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.8798万元，执行数

为 45.8798 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付了 2020 年度土地租金共计 458798 元，保证了租金的正常发放。发现的主要问题及原因：无。

五色土公司种树租地资金项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　　青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	五色土公司种树租地资金（专项资金）		实施（主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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：	45.8798	到位数：	45.8798	执行数： 45.8798	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	45.8798	其中：财政资金	45.8798	其中：财政资金 45.8798	
	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
	青县五色土资产管理有限公司于 2015 年 3 月 26 日租赁我乡林缺屯京沪高铁两侧土地 304.7 亩，租期 10 年，租金为每年每亩 1000 元。2016 年 4 月租赁该村土地 220.14 亩，租期 10 年，租金为每年每亩 700 元。现应支付 2020 年度土地租金共计 458798 元。			支付了 2020 年度土地租金共计 458798 元，保证了租金的正常发放。		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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	土地租赁数量	524.84 亩	524.84 亩	12.5
			指标 2			
			…			
		质量指标	发放资金覆盖率	100%	100%	12.5
			指标 2			
			…			
		时效指标	完成率	100%	100%	12.5
			指标 2			
			…			
		成本指标	资金发放标准	45.8798 万	45.8798 万	12.5
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			

		社会效益指标	资金发放率	100%	100%	25
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	非常满意	非常满意	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	姚丹丹				联系电话：	4281317

（10）上伍乡人民政府清理河道“四乱”增补工资经费请示项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡人民政府清理河道“四乱”增补工资经费请示项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为149.9948万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实河长制工作要求，狠抓清理河道四乱工作。对子牙新河等河道内违建企业、违规建筑、垃圾杂草等进行清理。发现的主要问题及原因：无。

清理河道“四乱”增补工资经费请示项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡人民政府清理河道“四乱”增补工资经费请示（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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：	150	到位数：	150	执行数：	149.9948	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	149.9948	
	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
	严格落实河长制工作要求，狠抓清理河道四乱工作。对子牙新河等河道内违建企业、违规建筑、垃圾杂草等进行清理。			狠抓清理河道四乱工作。对子牙新河等河道内违建企业、违规建筑、垃圾杂草等进行清理。		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	按期完成的清理违建数量				
			按照实际河道长度清理垃圾的米数				
			…				
		质量指标	验收合格工程量占全部工程量的比例				
			指标 2				
			…				
		时效指标	按照实际清理的天数				
			指标 2				
			…				
		成本指标	按照实际清理所需费用		150 万元	150 万元	10
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	项目完成后村民满意人数占全村人数的比例		100%	100%	30
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		非常满意	非常满意	10
			指标 2				

			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	姚丹丹				联系电话：	4281317

（11）上伍乡国道沿线环境整治工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡国道沿线环境整治工程资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对国道沿线商户牌匾改造、沿线河道治理生态修复、拆除违建、沿线垃圾清理等专项工作。发现的主要问题及原因：无。

上伍乡国道沿线环境整治工程资金项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡国道沿线环境整治工程资金（专项资金）	实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府		
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	到位数： 49	执行数：	49	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	49	其中：财政资金 49	其中：财政资金	49	
	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
	为提升104国道整体形象，上伍乡人民政府拟实施上伍乡国道沿线环境整治工程。开展国道沿线商户牌匾改造、沿线河道治理生态修复、拆除违建、沿线垃圾清理等专项工作。		对国道沿线商户牌匾改造、沿线河道治理生态修复、拆除违建、沿线垃圾清理等专项工作。			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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	铺种草皮平米数	≥1700平方米	1700平方米	12.5
			指标 2			
			…			
		质量指标	工程合格率	≥90%	90%	12.5

			指标 2			
			…			
		时效指标	完成率	≥90%	90%	12.5
			指标 2			
			…			
		成本指标	财政投入水平	≤49 万元	49 万元	12.5
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	26
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	非常满意	非常满意	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	姚丹丹				联系电话：	4281317

（12）上伍乡综合行政执法队采购资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡综合行政执法队采购资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.72 万元，执行数为 12.39665 万元，完成预算的 97.46%。项目绩效目

标完成情况：更好的开展乡镇综合行政执法,配合乡其他部门开展联合执法及专项整治工作,资金用于采购执法服装,执法记录仪,执法用车及无人机等。发现的主要问题及原因：无。

上伍乡综合行政执法队采购资金项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　　青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡综合行政执法队采购资金（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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：	12.72	到位数：	12.72	执行数： 12.39665	97.46%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	12.72	其中：财政资金	12.72	其中：财政资金 12.39665	
	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
	为更好的开展乡镇综合行政执法,配合乡其他部门开展联合执法及专项整治工作,特申请资金用于采购执法服装,执法记录仪,执法用车及无人机等.			采购了执法服装,执法记录仪,执法用车及无人机等.		97.46%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	服装数量	9 套	9 套	3.5
			执法记录仪数量	2 台	2 台	3
			无人机数量	1 架	1 架	3
			执法用车数量	1 辆	1 辆	3
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	12.5
			指标 2			
			…			
		时效指标	完成率	≥90%	90%	12.5
			指标 2			
			…			
		成本指标	采购标准	12.72 万元	12.72 万元	12.5
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	综合行政执法水平	提高	提高	25

			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	满意	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	97%	9
	总分					94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	姚丹丹				联系电话：	4281317

（13）上伍乡人居环境治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡人居环境治理资金项目绩效自评得分为80.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数为67.2892万元，完成预算的51.76%。项目绩效目标完成情况：为上伍、李窑、林缺屯、小许庄和大王庄等村进行部分排水管道修建，栽植乔木，路肩硬化、垃圾清理等工程，提升了人居环境，改善农村生活条件。发现的主要问题及原因：项目尚未完成，预计2021年内完工。下一步改进措施：以后会加快施工进度，保证资金拨付进度。

上伍乡人居环境治理资金项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡人居环境治理资金（专项资金）		实施（主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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：	130	到位数：	130	执行数：	67.2892
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	67.2892
	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
	为提升我乡人居环境，改善农村生活条件，我乡拟在上伍、李窑、林缺屯、小许庄和大王庄等村进行排水管道修建，栽植乔木，路肩硬化、垃圾清理等工程。		为上伍、李窑、林缺屯、小许庄和大王庄等村进行部分排水管道修建，栽植乔木，路肩硬化、垃圾清理等工程。			51.76%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置长椅数量	18 个	＜18 个	1.5
			修建水泥路长度	≥1000 平米	＜1000 平米	1.5
			垃圾清理数量	15 个	＜15 个	1.5
			垃圾清理数量	5 条	＜5 条	1.5
			排水管道长度	300 米	＜300 米	1.5
			路肩硬化长度	≥1000 平米	＜1000 平米	1.5
			柏油路罩面面积	1700 平方米	＜1700 平方米	1.5
			木质花箱数量	50 套	＜50 套	1.5
			绿化围栏数量	1000 延米	＜1000 延米	1.5
			收水井数量	9 个	＜9 个	1.5
			村庄标志数量	4 个	＜4 个	1.5
			宣传牌数量	22 个	＜22 个	1.5
			栽植乔木数量	≥2000 株	＜2000 株	1.5
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	＜95%	1.5
		时效指标	完成率	≥95%	＜95%	1.5
		成本指标	购置长椅成本	≤2 万	＜2 万	1.5
			修建水泥路成本	≤10 万	＜10 万	1.5
			栽植乔木成本	≤15 万	＜15 万	1.5
			垃圾清理成本	≤40 万	＜40 万	1.5
			排水管道成本	≤12 万	＜12 万	1.5
			路肩硬化成本	≤10 万	＜10 万	1.5
			收水井成本	0.9 万	＜0.9 万	1.5
			柏油路罩面成本	≤19 万	＜19 万	1.5
			村庄标志成本	≤10 万	＜10 万	1.5
			党建宣传牌成本	≤5 万	＜5 万	1.5
			木质花箱成本	3 万	＜3 万	1.5
			绿化围栏成本	4 万	＜4 万	1.5

		社会效益指标	改善村庄环境情况	改善	有所改善	27
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	较满意	8
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	52%	5
	总分					80.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目尚未完成，预计 2021 年内完工。以后会加快施工进度，保证资金拨付进度。					
填报人：	郑程方				联系电话：	4280420

（14）上伍乡农村基础设施建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡农村基础设施建设资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为林缺屯安装 60 盏路灯，小许庄修建 3 个厕所，为小苏庄进行路肩和广场硬化，共计 1582 ㎡。发现的主要问题及原因：无。

上伍乡农村基础设施建设资金项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡农村基础设施建设资金（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	为提升上伍乡农村基础设施建设，改善农村生活条件，现为林缺屯安装 60 盏路灯，小许庄修建 3 个厕所，为小苏庄进行路肩和广场硬化，共计 1582 ㎡			为林缺屯安装 60 盏路灯，小许庄修建 3 个厕所，为小苏庄进行路肩和广场硬化，共计 1582 ㎡		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	广场硬化的面积		460 平方米	460 平方米	6.25
			路灯数量		60 盏	60 盏	6.25
			路肩硬化的面积		1122 平方米	1122 平方米	6.25
			厕所的数量		3 个	3 个	6.25

		质量指标	指标 1			
			指标 2			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	路灯成本	800 元	800 元	6.25
			路肩硬化成本	25 元	25 元	6.25
			广场硬化成本	130 元	130 元	6.25
			修建厕所的成本	3.3 万元	3.3 万元	6.25
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	改善村庄环境	改善	改善	25
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	满意	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	郑程方				联系电话：	4280420

（15）上伍乡2020年农村基础设施建设和支农专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡2020年农村基础设施建设和支农专项资金项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为70.226万元，完成预算的87.78%。项目绩效目标完成情况：完成了部分树木栽种，

安装建造了部分太阳能路灯、公厕、休闲亭等。促进了上伍乡农业和农村经济发展,改善农村生活条件。发现的主要问题及原因：项目尚未完成，预计2021年内完工。下一步改进措施：以后会加快施工进度，保证资金拨付进度。

上伍乡2020年农村基础设施建设和支农专项资金项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位：　　青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡2020年农村基础设施建设和支农专项资金（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府		
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	到位数：	80	执行数：	70.226	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	70.226	
	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
	为促进上伍乡农业和农村经济发展,改善农村生活条件,特申请资金,用于支持农村人居环境整治,农村基础设施建设、支农项目等。			完成了部分树木栽种,安装建造了部分太阳能路灯、公厕、休闲亭等。			87.78%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	栽植树木数量		≥6000株	＜6000株	2
			路肩数量		≥300平米	＜300平米	2
			太阳能路灯数		≥13盏	＜13盏	2
			休闲亭数量		2套	＜2套	2
			彩绘粉刷面积		≥12000平方米	＜12000平方米	2
			绿化围栏数		≥1500延米	＜1500延米	2
			廊道长度		≥15延米	＜15延米	2
			公厕数量		≥5座	＜5座	2
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	＜90%	2
		时效指标	项目完成率		≥90%	＜90%	2
		成本指标	栽植树木成本		≤36万元	＜36万元	2
			公厕成本		≤22万元	＜22万元	2
			彩绘粉刷成本		≤5.24万元	＜5.24万元	2

			太阳能路灯成本	≤4 万元	＜4 万元	2
			绿化围栏成本	≤6.4 万元	＜6.4 万元	2
			廊道成本	≤2 万元	＜2 万元	2
			休闲亭成本	≤2 万元	＜2 万元	2
			路肩成本	≤3.2 万元	＜3.2 万元	2
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	改善村庄环境	改善	有所改善	28
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	比较满意	9
			指标 2			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	88%	9
	总分					82
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目尚未完成，预计 2021 年内完工。以后会加快施工进度，保证资金拨付进度。					
填报人：	郑程方				联系电话：	4280420

（16）上伍乡调整村干部工资资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡调整村干部工资资金项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.15884 万元，执行数为 21.7345 万元，完成预算的 86.39%。项目绩效目标完成情况：严格按照相关规定，按时调整村“两委”干部待遇报酬，并及时发放。发现的主要问题及原因：按照上伍乡《关于农村干部千分制考核的实施办法》规定，年底对村干部工作进行绩效考核，因考核未结束，暂时未发放。下一步改进措施：考核结束后及时发放。

上伍乡调整村干部工资资金项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　　青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡调整村干部工资资金（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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：	25.15884	到位数：	25.15884	执行数： 21.7345	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	25.15884	其中：财政资金	25.15884	其中：财政资金 21.7345	
	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
	根据《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》要求，从 2020 年 7 月 1 日起调整村“两委”干部待遇报酬。			严格按照相关规定，按时调整村“两委”干部待遇报酬，并及时发放。		86.39%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补贴村落数	15 个	15 个	12.5
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	90%	12.5
		时效指标	完成率	≥90%	90%	12.5
		成本指标	财政补贴水平	16772.56 元	14489.67 元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部生活改善情况	改善	改善	27
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标（10）	满意度指标	村干部满意度	满意	满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	86.39%	8
	总分					92.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按照上伍乡《关于农村干部千分制考核的实施办法》规定，年底对村干部工作进行绩效考核，因考核未结束，暂时未发放。					
填报人：	胡馨天				联系电话：	4287625

（17）上伍乡村级组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,上伍乡村级组织经费项目绩效自评得分为91分(绩效自评表附后）。全年预算数为135万元，执行数为99.4234万元，完成预算的73.65%。项目绩效目标完成情况：保障了村干部基础职务补贴及时发放和村级组织办公经费的正常使用。发现的主要问题及原因：按照上伍乡《关于农村干部千分制考核的实施办法》规定，年底对村干部工作进行绩效考核，因考核未结束，暂时未发放。下一步改进措施：考核结束后及时发放。

上伍乡村级组织经费项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡村级组织经费（专项资金）		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府		
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：	135.000000	到位数：	135.000000	执行数：	99.4234	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	135.000000	其中：财政资金	135.000000	其中：财政资金	99.4234	
	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
	为了保障村干部基础职务补贴发放和村级组织办公经费的正常使用			保障了村干部基础职务补贴及时发放和村级组织办公经费的正常使用			73.65%
四、 年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

标完成情况	产出指标（50）	数量指标	补贴数量	15 个	15 个	12.5
		质量指标	覆盖率	≥95%	95%	12.5
		时效指标	补贴资金到位率	≥95%	95%	12
		成本指标	财政投入水平	135 万元	99.4234 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	对村级组织发展的推动效果	较好	较好	27
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	74%	7
	总分					91
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按照上伍乡《关于农村干部千分制考核的实施办法》规定，年底对村干部工作进行绩效考核，因考核未结束，暂时未发放。					
填报人：	胡馨天				联系电话：	4287625

（18）上伍乡村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡村党组织活动经费项目绩效自评得分

为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.74万元，执行数为12.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了村级组织服务水平。发现的主要问题及原因：无。

上伍乡村党组织活动经费项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位：　　青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">上伍乡村党组织活动经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青县上伍乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>12.740000</td><td>到位数：</td><td>12.740000</td><td>执行数：</td><td>12.740000</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.740000</td><td>其中：财政资金</td><td>12.740000</td><td>其中：财政资金</td><td>12.740000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升村级组织服务水平</td><td colspan="3">提升了村级组织服务水平</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">覆盖党员人数</td><td>637</td><td>637</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">财政投入水平</td><td>12.74万元</td><td>12.74万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">村级组织服务水平提升情况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>28</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	党员满意度	满意	满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	胡馨天				联系电话：	4287625

（19）2019 年人居环境整治捐款县级奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年人居环境整治捐款县级奖补资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 296.6927 万元，执行数为 295.26896 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：新建水泥路硬化 16410 平米，面包砖硬化 4980 平米，排水管道 957 米，太阳能路灯 79 盏，粉刷墙壁 4400 平米，树木绿化 4390 株，实心墙 171 立方米，铁艺牌坊 1 个，已全部完成。改善了村内环境，得到老百姓好评。发现的主要问题及原因：无。

2019 年人居环境整治捐款县级奖补资金项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡 2019 年人居环境整治捐款县级奖补资金	实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府

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：	296.6927	到位数：	205.0258	执行数：	295.26896	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	205	其中：财政资金	205.0258	其中：财政资金	205.0258	
	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
	通过项目建设，提高农村面貌，改善全乡各村人居居住环境，提高村民生产生活水平。		新建水泥路硬化 16410 平米，面包砖硬化 4980 平米，排水管道 957 米，太阳能路灯 79 盏，粉刷墙壁 4400 平米，树木绿化 4390 株，实心墙 171 立方米，铁艺牌坊 1 个，已全部完成。改善了村内环境，得到老百姓好评。				110%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	新建水泥路（平米）		≤16000	16410	2.5
			太阳能路灯（盏）		≤79	79	1.5
			面包砖硬化（平米）		≤4920	4980	1.5
			树木绿化（株）		≤4000	4390	1.5
			排水管道（米）		≤820	957	2.5
			粉刷墙壁（平米）		≤4400	4400	1.5
			实心墙（立方米）		≤180	171	1.5
			铁艺牌坊（处）		1	1	1.5
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	12
		时效指标	完成率		100%	100%	12
		成本指标	财政投入水平		205.03 万元	205.03 万元	12
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	改善村庄环境		好	好	26
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度		非常满意	非常满意	10

	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	郑程方				联系电话：	4280420

（20）一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为68万元，执行数为74.02万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：小杜庄水泥硬化道路1015平米，大王庄水泥硬化道路1855平米，清和庄水泥硬化道路1880平米，林缺屯水泥硬化道路1863平米，小苏庄水泥硬化道路1278平米已全部完成。改善了村内环境，得到老百姓好评。发现的主要问题及原因：无。

一事一议项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位： 青县上伍乡人民政府 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	上伍乡2020年一事一议财政奖补资金		实施(主管）单位	青县上伍乡人民政府	
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：	68	到位数：	68	执行数： 74.02	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	68	其中：财政资金	68	其中：财政资金 68	
	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
	通过项目建设，提高农村面貌，改善村民出行条件，提高村民生产生活水平。			小杜庄水泥硬化道路1015平米，大王庄水泥硬化道路1855平米，清和庄水泥硬化道路1880平米，林缺屯水泥硬化道路1863平米，小苏庄水泥硬化道路1278平米已全部完成。改善了村内环境，得到老百姓好评。		110%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 新建水泥路（米）		≥7537.5	7891	15

			指标 2			
			…			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5
			指标 2			
			…			
		时效指标	项目完成率	100%	100%	12.5
			指标 2			
			…			
		成本指标	修建水泥路的造价	≤86 元	86 元	10
			指标 2			
			…			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	农村环境改善情况	改善	改善	25
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	满意	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出情况	100%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	郑程方				联系电话：	4280420

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 412.84 万元，比 2019

年度减少35.80万元，降低7.98%。主要原因是节约了日常公用经费的支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元、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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2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xx辆，其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是我乡未购买单位价值50万以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是我乡未购买价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青县上伍乡人民政府　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	2158.85	一、一般公共服务支出	32	958.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	175.49
	11		十一、城乡社区支出	42	353.86
	12		十二、农林水支出	43	560.75
	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	35.18
	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	2158.85	**本年支出合计**	58	2174.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	255.30	年末结转和结余	60	239.21
	30			61	
总计	31	2414.15	**总计**	62	2414.15

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：青县上伍乡人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2158.85	2158.85					
201	一般公共服务支出	1,027.72	1,027.72					
20101	人大事务	3.62	3.62					
2010107	人大代表履职能力提升	3.62	3.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.10	1,004.10					
2010301	行政运行	801.37	801.37					
2010302	一般行政管理事务	202.73	202.73					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93					
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83					
20807	就业补助	42.32	42.32					
2080705	公益性岗位补贴	42.32	42.32					
211	节能环保支出	183.21	183.21					
21103	污染防治	183.21	183.21					
2110302	水体	183.21	183.21					
212	城乡社区支出	249.00	249.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00					

21205	城乡社区环境卫生	49.00	49.00					
2120501	城乡社区环境卫生	49.00	49.00					
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
2129901	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	571.80	571.80					
21301	农业农村	250.91	250.91					
2130126	农村社会事业	205.03	205.03					
2130199	其他农业农村支出	45.88	45.88					
21307	农村综合改革	240.90	240.90					
2130701	对村级一事一议的补助	68.00	68.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.90	172.90					
21399	其他农林水支出	80.00	80.00					
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	35.18	35.18					
22102	住房改革支出	35.18	35.18					
2210201	住房公积金	35.18	35.18					

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：青县上伍乡人民政府　　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		2174.94	1005.57	1169.37			
201	一般公共服务支出	958.33	921.40	36.94			
20101	人大事务	3.62		3.62			
2010107	人大代表履职能力提升	3.62		3.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.71	901.40	33.32			
2010301	行政运行	781.99	781.99				
2010302	一般行政管理事务	152.73	119.41	33.32			
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	91.32	49.00	42.32			
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83				
20807	就业补助	42.32		42.32			
2080705	公益性岗位补贴	42.32		42.32			
211	节能环保支出	175.49		175.49			
21103	污染防治	175.49		175.49			
2110302	水体	175.49		175.49			
212	城乡社区支出	353.86		353.86			
21203	城乡社区公共设施	217.58		217.58			
2120303	小城镇基础设施建设	42.44		42.44			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.14		175.14			
21205	城乡社区环境卫生	49.00		49.00			
2120501	城乡社区环境卫生	49.00		49.00			
21299	其他城乡社区支出	87.29		87.29			
2129901	其他城乡社区支出	87.29		87.29			
213	农林水支出	560.75		560.75			
21301	农业农村	250.91		250.91			
2130126	农村社会事业	205.03		205.03			
2130199	其他农业农村支出	45.88		45.88			
21307	农村综合改革	239.62		239.62			
2130701	对村级一事一议的补助	68.00		68.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.62		171.62			
21399	其他农林水支出	70.23		70.23			
2139999	其他农林水支出	70.23		70.23			
221	住房保障支出	35.18	35.18				
22102	住房改革支出	35.18	35.18				
2210201	住房公积金	35.18	35.18				

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：青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,158.85	一、一般公共服务支出	33	958.33	958.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.32	91.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	175.49	175.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	353.86	353.86		
	12		十二、农林水支出	44	560.75	560.75		
	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	35.18	35.18		
	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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,158.85	**本年支出合计**	59	2,174.94	2,174.94		
年初财政拨款结转和结余	28	255.30	年末财政拨款结转和结余	60	239.21	239.21		
一般公共预算财政拨款	29	255.30		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	2,414.15	**总计**	64	2,414.15	2,414.15		

注：本表反映部门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：青县上伍乡人民政府　　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		2,174.94	1,005.57	1,169.37
201	一般公共服务支出	958.33	921.40	36.94
20101	人大事务	3.62		3.62
2010107	人大代表履职能力提升	3.62		3.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.71	901.40	33.32
2010301	行政运行	781.99	781.99	
2010302	一般行政管理事务	152.73	119.41	33.32
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	91.32	49.00	42.32
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	
20807	就业补助	42.32		42.32
2080705	公益性岗位补贴	42.32		42.32
211	节能环保支出	175.49		175.49
21103	污染防治	175.49		175.49
2110302	水体	175.49		175.49
212	城乡社区支出	353.86		353.86
21203	城乡社区公共设施	217.58		217.58
2120303	小城镇基础设施建设	42.44		42.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.14		175.14
21205	城乡社区环境卫生	49.00		49.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.00		49.00
21299	其他城乡社区支出	87.29		87.29

2129901	其他城乡社区支出	87.29		87.29
213	农林水支出	560.75		560.75
21301	农业农村	250.91		250.91
2130126	农村社会事业	205.03		205.03
2130199	其他农业农村支出	45.88		45.88
21307	农村综合改革	239.62		239.62
2130701	对村级一事一议的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.62		171.62
21399	其他农林水支出	70.23		70.23
2139999	其他农林水支出	70.23		70.23
221	住房保障支出	35.18	35.18	
22102	住房改革支出	35.18	35.18	
2210201	住房公积金	35.18	35.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青县上伍乡人民政府　　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	586.32	302	商品和服务支出	410.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.62	30201	办公费	19.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.70	30202	印刷费	7.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.06	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.26	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	30206	电费	12.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费	15.07	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	8.86	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.07	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	6.41	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	4.36		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	0.63	30225	专用燃料费	1.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	230.54	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	3.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30239	其他交通费用	22.77			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.84			
人员经费合计		592.73	公用经费合计					412.84

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：青县上伍乡人民政府　　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
15.25		10.00		10.00	5.25
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
0.42		0.42		0.42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青县上伍乡人民政府　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：青县上伍乡人民政府　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。