# 2021 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：903

单位名称：青县上伍乡人民政府

二〇二二年九月

# 目　　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　　2021 年度部门决算报表**

**第三部分　　2021 年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

上伍乡人民政府主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。

（三）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（六）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和

精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（八）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本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　2021 年度部门决算表

# 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 | 2207.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1127.69 |
| 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 | 121.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 54.38 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 148.38 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 931.96 |
| | 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 | |
| | 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 | 20 |
| | 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 | 2207.92 | 本年支出合计 | 58 | 2431.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 223.97 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2431.89 | 总计 | 62 | 2431.89 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

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 | | 2207.92 | 2207.92 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1058.04 | 1058.04 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1058.04 | 1058.04 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 676.31 | 676.31 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 381.73 | 381.73 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.85 | 121.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.65 | 53.65 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 48.61 | 48.61 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 48.61 | 48.61 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.59 | 19.59 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.59 | 19.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.63 | 27.63 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 46.65 | 46.65 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 46.65 | 46.65 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 46.65 | 46.65 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 883.75 | 883.75 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 558.38 | 558.38 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 16.10 | 16.10 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 540.18 | 540.18 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 325.38 | 325.38 | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 225.38 | 225.38 | | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

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 | | 2431.89 | 1154.95 | 1276.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,127.69 | 1,073.67 | 54.02 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,127.69 | 1,073.67 | 54.02 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 696.15 | 696.15 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 431.54 | 377.53 | 54.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.85 | 53.65 | 68.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.65 | 53.65 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 48.61 | | 48.61 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 48.61 | | 48.61 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.59 | | 19.59 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.59 | | 19.59 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.63 | 27.63 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 54.38 | | 54.38 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 54.38 | | 54.38 | | | |
| 2110302 | 水体 | 54.38 | | 54.38 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 148.38 | | 148.38 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 36.22 | | 36.22 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 36.22 | | 36.22 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区 | 112.16 | | 112.16 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 112.16 | | 112.16 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 931.96 | | 931.96 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 558.38 | | 558.38 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.10 | | 2.10 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 16.10 | | 16.10 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 540.18 | | 540.18 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 364.38 | | 364.38 | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 264.38 | | 264.38 | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9.20 | | 9.20 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9.20 | | 9.20 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 20.00 | | 20.00 | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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 | 2207.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1127.69 | 1127.69 | | |
| 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 | 121.85 | 121.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.63 | 27.63 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 54.38 | 54.38 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 148.38 | 148.38 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 931.96 | 931.96 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2207.92 | 本年支出合计 | 59 | 2431.89 | 2431.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2239.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 223.97 | | 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 | 2431.89 | 总计 | 64 | 2431.89 | 2431.89 | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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 | | 2431.89 | 1154.95 | 1276.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,127.69 | 1,073.67 | 54.02 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,127.69 | 1,073.67 | 54.02 |
| 2010301 | 行政运行 | 696.15 | 696.15 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 431.54 | 377.53 | 54.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.85 | 53.65 | 68.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.65 | 53.65 | |
| 20807 | 就业补助 | 48.61 | | 48.61 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 48.61 | | 48.61 |
| 20808 | 抚恤 | 19.59 | | 19.59 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.59 | | 19.59 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.63 | 27.63 | |
| 211 | 节能环保支出 | 54.38 | | 54.38 |
| 21103 | 污染防治 | 54.38 | | 54.38 |
| 2110302 | 水体 | 54.38 | | 54.38 |
| 212 | 城乡社区支出 | 148.38 | | 148.38 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 36.22 | | 36.22 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 36.22 | | 36.22 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 112.16 | | 112.16 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 112.16 | | 112.16 |
| 213 | 农林水支出 | 931.96 | | 931.96 |
| 21301 | 农业农村 | 558.38 | | 558.38 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.10 | | 2.10 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 16.10 | | 16.10 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 540.18 | | 540.18 |
| 21307 | 农村综合改革 | 364.38 | | 364.38 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 264.38 | | 264.38 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | | 50.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9.20 | | 9.20 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9.20 | | 9.20 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 20.00 | | 20.00 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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 | 628.37 | 302 | 商品和服务支出 | 390.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 199.75 | 30201 | 办公费 | 17.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.74 | 30202 | 印刷费 | 0.92 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 78.70 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 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 | 49.47 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.65 | 30206 | 电费 | 9.75 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.63 | 30208 | 取暖费 | 6.49 | 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 | 8.22 | 30211 | 差旅费 | 4.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.37 | 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 | 136.47 | 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 | 5.04 | | 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 | 3.67 | 30225 | 专用燃料费 | 1.50 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 281.34 | 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 | 3.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 66.38 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 61.08 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.68 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.05 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.17 | | | |
| 人员经费合计 | | 764.84 | 公用经费合计 | | | | | 390.11 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

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 |
| 1 | | 1 | | 1 | |
| 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 |
| 0.68 | | 0.68 | | 0.68 | |

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

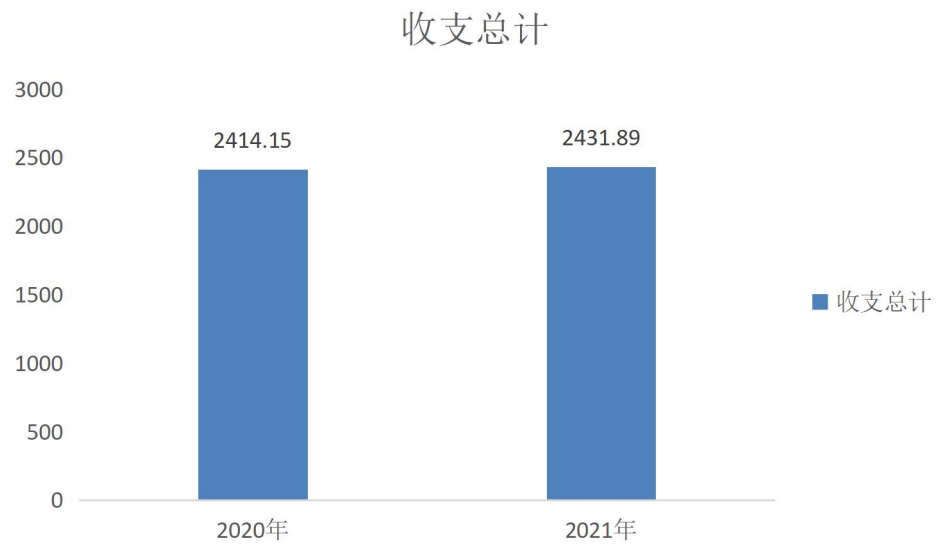
| 科目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2431.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 17.74 万元，增长 0.73%，主要原因是本年度我乡增加了应急管理方面的支出，导致收支有所增长。




## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2207.92 万元，其中：财政拨款收入 2207.92 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%。

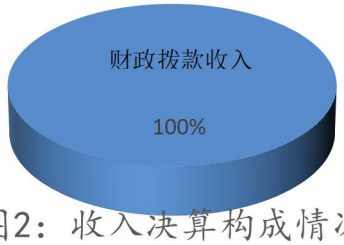



图2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2431.89万元，其中：基本支出1154.95万元，占47.49%；项目支出1276.94万元，占52.51%；经营支出0万元，占0%。

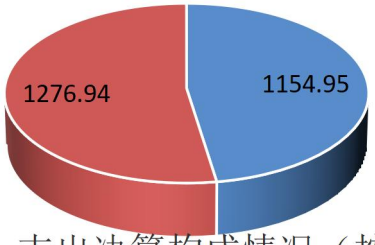



图3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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2020年度决算对比情况

本部门2021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2207.92万元,比2020年度增加49.07万元，增长2.27%，主要是上级扶持力度加大，拨款增加；本年支出2431.89万元，增加256.95万元，增长11.81%，主要是周龙庄新型建材生产企业占地复垦奖励资金、上伍乡防汛应急演练现场会资金等各项工作导致工作量增加，支出增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入2207.92万元,比2020年度增加49.07万元，增长2.27%，主要是上级扶持力度加大，

拨款增加；本年支出2431.89万元，增加256.95万元，增长11.81%，主要是周龙庄新型建材生产企业占地复垦奖励资金、上伍乡防汛应急演练现场会资金等各项工作导致工作量增加，支出增加。

2、本部门未涉及政府性基金预算财政拨款，本年收入、支出均与2020年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减；本年支出0万元，比上年无增减。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款本年收入2207.92万元，完成年初预算的216.03%，比年初预算增加1185.89万元，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2431.89万元，完成年初预算的237.95%，比年初预算增加1409.86万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出大幅度增加，例如周龙庄新型建材生产企业占地复垦奖励资金、上伍乡防汛应急演练现场会资金、五色土公司种树租地资金、基础设施建设等资金。

1、一般公共预算财政拨款本年收入2207.92万元，完成年初预算的216.03%，比年初预算增加1185.89万元，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2431.89万元，完成年初预算的237.95%，比年初预算增加

1409.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出大幅度增加，例如周龙庄新型建材生产企业占地复垦奖励资金、上伍乡防汛应急演练现场会资金、五色土公司种树租地资金、基础设施建设等资金。

2、本部门未涉及政府性基金预算财政拨款，本年收入、支出均与年初预算持平。

3、本部门未涉及国有资本经营预算财政拨款，本年收入、支出均与年初数持平。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2431.89 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 1127.69 万元，占 46.37%；社会保障和就业（类）支出 121.85 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 27.63 万元,占 1.14%;节能环保支出 54.38 万元,占 2.24%;城乡社区支出 148.38 万元，占 6.10%；农林水支出 931.96 万元，占 38.32%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.82%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1154.95 万元，其中：人员经费 764.84 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、个人农业生产补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 390.11 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 68%,较预算减少 0.32 万元，降低 32%，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 2020 年度决算增加 0.26 万元，增长 61.90%，主要是公车运行费开支增加，增加了公车的保险费用、修理费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平,主要是严格按预算执行；与 2020 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支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算0.68万元，完成预算的68%。较预算减少0.32万元，降低32%,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2020年度决算增加0.26万元，增长61.90%，主要是增加了公车的保险费用、修理费用。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，与2020年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出0.68万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.32万元，降低32%,主要是从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算增加0.26万元，增长61.90%，主要是增加了公车的保险费用、修理费用。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支，无招待费支出；与2020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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金1276.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“上伍乡防汛应急演练现场会资金、农村卫生保洁经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1276.94万元。自接到县财政局《关于做好2021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：马明、王军、王国祥、周鑫、胡馨天等，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，本年度项目上伍乡人居环境整治及美丽乡村建设资金、北排河生态沟建设资金、农村卫生保洁经费、五色土公司种树租地资金、上伍乡应急值守视频指挥调度平台保障服务费等均已完成项目既定的绩效目标及指标。追加工作经费项目中，由于河道垃圾清理工程未完工，所以2021年底未支付，近日收到了返还的资金，已完成支付；公益岗人员工资及社会保障支出中，12月

公益岗人员的工资保险未在年底支出，导致项目资金有所剩余，今后将进一步做好计划，及时支出；村级组织运转经费（村两委成员工资和村办公经费）项目中，2021 年村干部绩效未在当年发放，已在 2022 年资金返还后进行发放。

**（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“上伍乡防汛应急演练现场会资金、农村卫生保洁经费”等 14 个项目绩效自评结果。

（1）一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大大提升了坑头村、上伍村、大王庄村的村容村貌，人民群众的幸福指数有所提高。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

**附件 2**

# 一事一议项目绩效自评表

（ 2021 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">一事一议</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">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>50</td><td>到位数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>50</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。 | | | 通过一事一议项目，极大提升了坑头村、上伍村、大王庄村的村容村貌，人民群众的幸福指数有所提高。 | | 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 | 安装路灯数量 | ≤76 盏 | 82 盏 | 5 |
| | | | 修建水泥路面积 | ≥490 平方米 | 530 平方米 | 5 |
| | | | 铺设红砖的面积 | ≥1300 平方米 | 1300 平方米 | 5 |
| | | | 道路硬化的面积 | ≥1500 平方米 | 1500 平方米 | 5 |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | ≥90% | 90% | 5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成所需时间 | 1 年 | 1 年 | 5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 平均每个路灯的财政投入水平 | ≤2632 元 | 2362 元 | 5 |
| | | | 每平米水泥路的修建成本 | 204 元 | 204 元 | 5 |
| | | | 铺设红砖每平米所需费用 | ≤50 元 | 50 元 | 5 |
| | | | 道路硬化每平米所需费用 | ≤90 元 | 90 元 | 5 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 社会效益指标 | 长期使用性 | 满足 | 满足 | 30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 100.00% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |
| 填报人：王国祥 | | | | | 联系电话：4280420 | |

（2）扶持壮大村集体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持壮大村集体项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扶持壮大了村集体经济发展。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 2

# 扶持壮大村集体项目绩效自评表

（ 2021 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 | 扶持壮大村集体 | | 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： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 50 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | |
| | 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 |
| | 扶持壮大村集体经济发展 | | | 扶持壮大了村集体经济发展 | | 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 | 建设厂房面积 | ≥802.79 平方米 | 802.79 平方米 | 12.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | ≥90% | 90% | 12.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成所需时间 | 1 年 | 1 年 | 12.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 修建每平米厂房的成本 | 622.82 元 | 622.82 元 | 12.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升人民群众的收入能力 | 提升 | 提升 | 30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 100.00% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |
| 填报人：王国祥 | | | | | 联系电话：4280420 | |

（3）基层组织建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织建设项目绩效自评得分为94.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为207.95万元，执行数为141.856061万元，完成预算的68.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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；提升了村级服务水平。年底对村干部工作进行绩效考核，因考核在2021年年底未结束，未发放，于2022年年发放。

**附件 2**

# 基层组织建设项目绩效自评表

（ 2021 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 | 基层组织建设 | | 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： | 207.95 | 到位数： | 207.95 | 执行数： | 141.856061 | 68.22% |
| | 其中：财政资金 | 207.95 | 其中：财政资金 | 207.95 | 其中：财政资金 | 141.856061 | |
| | 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 | | | 严格按照相关规定，按时调整村“两委”干 | | | 80.00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的通知》要求，从2020年7月1日起调整村“两委”干部待遇报酬；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。 | | | 部待遇报酬，并及时发放；提升了村级服务水平。 | | |
| 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 | 享受补贴的村级组织数量 | 15个 | 15个 | 8.3 |
| | | | 需要补贴的离任村书记、村主任人数 | 48人 | 48人 | 8.3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 100% | 8.3 |
| | | | | | | |
| | | | … | | | |
| | | 时效指标 | 发放期限 | 1年 | 1年 | 8.3 |
| | | | | | | |
| | | | … | | | |
| | | 成本指标 | 每个村财政资金投入的金额 | 12.9万元 | 8.5万元 | 6.5 |
| | | | 每个正常离任村书记和村主任补贴金额 | ＜0.31万元 | 0.29万元 | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对村级组织发展的推动效果 | 较好 | 较好 | 15 |
| | | | 离任村书记和村主任的生活改善情况 | 改善 | 改善 | 15 |
| | | | … | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 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 | 非常满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 68.22% | 6.8 |

| | | |
|---|---|---|
| | 总分 | 94.5 |
| 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，因考核在2021年年底未结束，未发放，已于今年发放。 | |
| 填报人：胡鑫天 | 联系电话：4287625 | |

（4）人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员补助项目绩效自评得分为97.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为145.3938万元，执行数为137.003536万元，完成预算的94.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了公益岗人员1-11月工资发放和保险缴纳，及时发放了精神文明奖、一次性抚恤金及丧葬费。12月公益岗人员的工资保险未在年底支出，导致项目资金有所剩余，今后将进一步做好计划，及时支出。

**附件2**

# 人员补助项目绩效自评表

（ 2021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 | 人员补助 | 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： | 145.3938 | 到位数： | 145.3938 | 执行数： | 137.003536 | 94.23% |
| | 其中：财政资金 | 145.3938 | 其中：财政资金 | 145.3938 | 其中：财政资金 | 137.003536 | |
| | 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 |
| | 保障公益岗人员福利待遇，提高其生活水平；保障在职人员精神文明奖的发放；发放一次性抚恤金及丧葬费，保障遗属生活水平。 | | | 完成了公益岗人员1-11月工资发放和保险缴纳，及时发放了精神文明奖、一次性抚恤金及丧葬费。 | | 94.23% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 公益岗补助个人（家庭）数量（人/户） | 13 人 | 13 人 | 6.25 |
| | | | 精神文明奖补助、补贴人数 | 73 人 | 73 人 | 6.25 |
| | | | 一次性抚恤金丧葬费补助、补贴人数 | 1 人 | 1 人 | 6.25 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 100% | 100% | 6.25 |
| | | | | | | |
| | | | … | | | |
| | | 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 按时发放 | 按时发放 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | … | | | |
| | | 成本指标 | 公益岗人员每月发放总额 | ≤4.75 万元 | 3.74 万元 | 5 |
| | | | 精神文明奖人均补助标准 | ≤9425 元 | 9425 元 | 6.25 |
| | | | 一次性抚恤金丧葬费补助金额 | 19.5938 万元 | 19.5938 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 | 公益岗人员生活改善情况 | 改善 | 极大改善 | 10 |
| | | | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 生活水平得到提高 | 10 |
| | | | … | | | |
| | | 生态效益指标 | 节约土地资源情况 | 节约 | 节约 | 10 |
| | | | 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 | 受补助人员满意程度 | 满意 | 满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 94.23% | 9.4 |
| | 总分 | | | | | 97.9 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 12 月公益岗人员的工资保险未在年底支出，导致项目资金有所剩余，今后将进一步做好计划，及时支出。 | | | | | |
| 填报人：姚丹丹 | | | | | 联系电话：4281317 | |

（5）农业生产补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业生产补贴项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 541.4898 万元，执行数为 540.1758 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了周龙庄新型建材生产企业占地复垦奖励资金、五色土公司种树租地资金的发放，运河滩地流转资金的发放，维护了正常的社会秩序。

附件 2

# 农业生产补贴项目绩效自评表

（ 2021 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 | 农业生产补贴 | 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： | 541.4898 | 到位数： 541.4898 | 执行数： | 540.1758 | 99.76% |
| | 其中：财政资金 | 541.4898 | 其中：财政资金 541.4898 | 其中：财政资金 | 540.1758 | |
| | 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 |
| | 弥补企业损失,解除用地协议；保证种树租地租金的正常发放；保证流转资金的正常发放，维护正常社会秩序。 | | 完成了周龙庄新型建材生产企业占地复垦奖励资金、五色土公司种树租地资金的发放，运河滩地流转资金的发放，维护了正常的社会秩序。 | | | 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 | 需要弥补的企业占地面积 | 121.95 亩 | 121.95 亩 | 5.5 |
| | | | 土地租赁数量 | 524.84 亩 | 524.84 亩 | 5.5 |
| | | | 白地亩数 | 71 亩 | 71 亩 | 5.5 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放资金覆盖率 | ≥90% | 100% | 5.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 当年资金发放任务完成情况 | 完成 | 完成 | 5.5 |
| | | | 奖励资金的发放时限 | 及时 | 及时 | 5.5 |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 每亩土地的奖励金额 | 4 万元 | 4 万元 | 5.5 |
| | | | 2021 年应发放的租金总额 | 45.8798 万元 | 45.8798 万元 | 5.5 |
| | | | 每亩土地的种植补贴金额 | 1100 元 | 915 元 | 4.5 |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 减少企业经济损失 | 减少 | 减少 | 5 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 社会效益指标 | 弥补企业损失 | 弥补 | 极大弥补 | 5 |
| | | | 资金发放率 | 100% | 100% | 5 |
| | | | 保障流转资金的正常发放 | 保障 | 保障 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 提升生态环境 | 提升 | 提升 | 5 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金拨付的持续影响 | 影响 | 影响 | 5 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意程度 | 满意 | 非常满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 99.76% | 10 |
| | 总分 | | | | | 98.5 |
| 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 | |

# （6）上伍乡应急值守视频指挥调度平台保障服务费项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡应急值守视频指挥调度平台保障服务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4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发现和处理了各类突发事件，保障乡镇环境持续稳定。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件2

# 上伍乡应急值守视频指挥调度平台保障服务费项目绩效自评表

（ 2021年度）

填报单位：青县上伍乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">上伍乡应急值守视频指挥调度平台保障服务费</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>4.2</td><td>到位数：</td><td>4.2</td><td>执行数：</td><td>4.2</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.2</td><td>其中：财政资金</td><td>4.2</td><td>其中：财政资金</td><td>4.2</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">保障乡镇环境稳定，及时发现和处理各类突发事件。</td><td colspan="3">及时发现和处理了各类突发事件，保障乡镇环境持续稳定。</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="4">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">需要维护和保障的应急值守视频指挥调度平台的数量</td><td>1套</td><td>1套</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 应急保障率 | ≥90% | 100% | 12.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 突发事件应急响应及时率 | ≥90% | 100% | 12.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 应急调度平台保障服务费标准 | 4.2 万元 | 4.2 万元 | 12.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 社会效益指标 | 突发事件处置完成率 | ≥90% | 90% | 29 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意程度 | 满意 | 非常满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 100.00% | 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 | |

（7）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 100 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：通过项目实施，圆满完成了上级交办的各项

工作任务，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 2

# 工作经费项目绩效自评表

（ 2021 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">上伍乡政府工作经费</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>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</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">完成上级交办的各项工作任务</td><td colspan="3">圆满完成了上级交办的各项工作任务</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">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="15">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">保障我乡村数量</td><td>15 个</td><td>15 个</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</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">及时保障各项工作需要</td><td>及时保障</td><td>及时保障</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="4">成本指标</td><td colspan="2">所需资金数</td><td>20 万元</td><td>20 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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 保证乡政府及时开展各项任务 | 完成 | 及时完成 | 30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意程度 | 满意 | 非常满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 100.00% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 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）上伍乡防汛应急演练现场会资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上伍乡防汛应急演练现场会资金项目绩效自评得分为99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：通过项目实施，圆满完成了防汛应急演练会的筹办，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 2

# 上伍乡防汛应急演练现场会资金项目绩效自评表

（ 2021 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 | 上伍乡防汛应急演练现场会资金 | 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 | 100.00% |
| | 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 |
| | 保证防汛应急演练圆满成功 | | | 圆满完成了防汛应急演练会的筹办 | | | 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 | 防汛物资数量 | ≥1000 个/套 | 1000 个/套 | 6.25 | |
| | | | 需要平整土地面积 | ≥3333 平方米 | 3333 平方米 | 6.25 | |
| | | | 涉及人力数量 | ≥200 人次 | 200 人次 | 6.25 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金覆盖率 | ≥90% | 100% | 6.25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金保障的及时性 | 及时 | 及时 | 6.25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 涉及人力的平均成本 | ≤250 元 | 250 元 | 6.25 | |
| | | | 防汛物资的平均成本 | ＜100 元 | 100 元 | 6.25 | |
| | | | 平整每平米土地所需成本 | ≤15 元 | 15 元 | 6.25 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 经过演练后的防汛能力提升，防汛意识加强 | 提高 | 极大提高 | 29 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | … | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 十分满意 | 10 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 100.00% | 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 | |

（9）乡镇建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇建设项目绩效自评得分为93.48分（绩效自评表附后）。全年预算数为196.752105万元，执行数为114.852105万元，完成预算的58.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了人居环境和全乡整体形象;提高农村面貌,提升乡村道路水平，改善村内环境。由于2017-2018年度美丽乡村建设奖补资金项目未进行决算，资金尚未支付，待决算完成后进行支付。

附件2

# 乡镇建设类项目绩效自评表

（ 2021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 | 乡镇建设类 | | 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： | 196.752105 | 到位数： | 196.752105 | 执行数： | 114.852105 | 58.37% |
| | 其中：财政资金 | 196.752105 | 其中：财政资金 | 196.752105 | 其中：财政资金 | 114.852105 | |
| | 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 |
| | 提升人居环境和全乡整体形象；提高农村面貌，提升乡村道路水平，改善村内环境。 | | | 提升了人居环境和全乡整体形象；提高农村面貌，提升乡村道路水平，改善村内环境。 | | | 80.00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 占地补偿的面积 | 336.54 亩 | 336.54 亩 | 1.92 |
| | | | 生态沟建设长度 | ≤10832 米 | 10832 米 | 1.92 |
| | | | 修建排水管长度 | ≤400 米 | 400 米 | 1.92 |
| | | | 垃圾清理、坑塘治理的村落数量 | 15 个 | 15 个 | 1.92 |
| | | | 路肩硬化长度 | ≤3300 平方米 | 3300 平方米 | 1.92 |
| | | | 李窑村墙体美化面积 | ≤2500 平方米 | 2500 平方米 | 1.92 |
| | | | 周官屯村安装太阳能路灯数量 | ≤26 盏 | 26 盏 | 1.92 |
| | | | 冯官屯村绿化面积 | ≤1000 平方米 | 1000 平方米 | 1.92 |
| | | | 小杜庄村墙体美化面积 | ≤2000 平方米 | 2000 平方米 | 1.92 |
| | | | 小安头村路肩硬化面积 | ≤630 平方米 | 630 平方米 | 1.92 |
| | | | 清和庄村外红砖砌地面面积 | ≤287 平方米 | 287 平方米 | 1.92 |
| | | | 坑头村排水沟修建长度 | ≤500 米 | ≤500 米 | 1.92 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≤100% | 100% | 1.92 |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≤100% | 100% | 1.92 |
| | | 成本指标 | 占地补偿的成本 | 33.65 万元 | 33.65 万元 | 1.92 |
| | | | 生态沟建设成本 | ≤13 万元 | 13 万元 | 1.92 |
| | | | 需要追加的资金额 | 16.09 万元 | 16.09 万元 | 1.92 |
| | | | 垃圾清理、坑塘治理的成本 | ≤30 万元 | 30 万元 | 1.92 |
| | | | 路肩硬化成本 | ≤20 万元 | 20 万元 | 1.92 |
| | | | 李窑村所需资金数量 | 15 万元 | 3000 元 | 1 |
| | | | 周官屯村所需资金数量 | 15 万元 | 3000 元 | 1 |
| | | | 冯官屯村所需资金数量 | 15 万元 | 3000 元 | 1 |
| | | | 小杜庄村所需资金数量 | 15 万元 | 3000 元 | 1 |
| | | | 小安头村所需资金数量 | 7.5 万元 | 3000 元 | 1 |
| | | | 清和庄村所需资金数量 | 7.5 万元 | 3000 元 | 1 |
| | | | 坑头村所需资金数量 | 9 万元 | 3000 元 | 1 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 对我乡经济效益的提升程度 | 提升 | 提升 | 5 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善村庄环境情况 | 改善 | 改善 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 对我乡生态环境的提升程度 | 提升 | 提升 | 5 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 北排河环境改善带来的持续影响 | 改善 | 改善 | 5 |
| | | | 小城镇建设带来的乡村可持续影响 | 提升 | 提升 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 对我乡长期发展的影响 | 影响 | 影响 | 5 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 十分满意 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 100.00% | 10 |
| | 总分 | | | | | 93.48 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于2017-2018年度美丽乡村建设奖补资金项目未进行决算，资金尚未支付，待决算完成后进行支付。 | | | | | |
| 填报人：王国祥 | | | | | 联系电话：4280420 | |

（10）农村卫生保洁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村卫生保洁经费项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为83.5195万元，执行数为83.5195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高农村面貌，改善村内环境，按时清理村内垃圾，发放了保洁员工资。

附件2

# 农村卫生保洁经费项目绩效自评表

（ 2021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 | 农村卫生保洁经费 | | 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： | 83.5195 | 到位数： | 83.5195 | 执行数： | 83.5195 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 83.5195 | 其中：财政资金 | 83.5195 | 其中：财政资金 | 83.5195 | |
| | 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 |
| | 提高农村面貌，改善村内环境 | | | 每月清理垃圾623吨，及时发放保洁员工资 | | | 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 | 村收集员人数 | 69 人 | 69 人 | 8.3 |
| | | | 上伍乡每月产生垃圾总重量 | 623 吨 | 623 吨 | 8.3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | ≤90% | 100% | 8.3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 费用发放时间 | 1 年 | 1 年 | 8.3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 收集员年费用 | ≤498624 元 | 498624 元 | 8.3 |
| | | | 垃圾运送年费用 | ≤336571 元 | 336571 元 | 8.3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 卫生环境改善带来的经济提高 | 提高 | 提高 | 7.5 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 社会效益指标 | 各村卫生环境改善情况 | 改善 | 改善 | 7.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 各村卫生环境改善情况带来的生态效益改善 | 改善 | 改善 | 7.5 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 可持续影响指标 | 卫生环境改善带来的持影响 | 提高 | 提高 | 7.5 |
| | | | | | | |
| | | | … | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 十分满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 100.00% | 10 |
| | 总分 | | | | | 99.8 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |
| 填报人：王国祥 | | | | | 联系电话： | |

| |
|---|
| 4280420 |

（11）公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为99.37分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为69.098145万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了各项工作的正常运行和经费支付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件2

# 公用经费项目绩效自评表

（ 2021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">公用经费</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="2">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>资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>70</td><td>到位数：</td><td>70</td><td>执行数：</td><td>69.098145</td><td rowspan="3">98.71%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>其中：财政资金</td><td>69.098145</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="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障单位各项工作正常运转，日常经费及时支付</td><td colspan="2">保障了各项工作的正常运行和经费支付。</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>支付在职人员公用经费</td><td>≤70万元/年</td><td>69.098145万元</td><td colspan="2">16.5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>各项支付工作完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td colspan="2">16.5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 支付期限 | 1 年 | 1 年 | 16.5 |
| | | | | | | |
| | | | … | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 职工完成本职工作情况 | 完成 | 圆满完成 | 30 |
| | | | 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 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | 满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 98.71% | 9.87 |
| | 总分 | | | | 99.37 | |
| 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）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 383 万元，执行数为 357.528275 万元，完成预算的 93.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了各项工作的正常运行。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 2

# 工作经费项目绩效自评表

（ 2021 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 | 工作经费 | | 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： | 383 | 到位数： | 383 | 执行数： | 357.528275 | 93.35% |
| | 其中：财政资金 | 383 | 其中:财政资金 | 383 | 其中：财政资金 | 357.528275 | |
| | 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 |
| | 做好经费保障工作，保障各项工作的正常运行。 | | | 保障了各项工作的正常运行。 | | 100.00% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 保障我乡村数量 | 15 个 | 15 个 | 6.25 |
| | | | 保障办公人数 | ≤75 人 | 75 人 | 6.25 |
| | | | 全乡人口数 | ≤2.5 万人 | 2.5 万人 | 6.25 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金覆盖率 | ≥90% | 90% | 6.25 |
| | | | | | | |
| | | | … | | | |
| | | 时效指标 | 及时保障各项工作需要 | 及时保障 | 及时保障 | 6.25 |
| | | | | | | |
| | | | … | | | |
| | | 成本指标 | 涉及 15 个村的工作经费标准 | ≤243 万元 | 240.52835 万元 | 6 |
| | | | 涉及机关日常运行的工作经费标准 | ≤90 万元 | 89.999925 万元 | 6.25 |
| | | | 涉及全乡的工作经费标准 | ≤50 万元 | 27 万元 | 5 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 能保障和维持单位正常运转 | 30 |
| | | | | | | |
| | | | … | | | |
| | | 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 | 群众满意程度 | 满意 | 满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 93.51% | 9.3 |
| | 总分 | | | | | 97.8 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于河道垃圾清理工程未完工，所以 2021 年底未支付，近日收到了返还的资金，已完成支付。 | | | | | |
| 填报人：姚丹丹 | | | | | 联系电话：4281317 | |

（13）人员类经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员类经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 652.34 万元，执行数为 553.302168 万元，完成预算的 84.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发放了人员工资福利，缴纳保险，提升了人员的幸福感获得感。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 2

# 人员类项目绩效自评表

（ 2021 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 | 人员经费支出 | | 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： | 652.34 | 到位数： | 653 | 执行数： | 553.302168 | 84.82% |
| | 其中：财政资金 | 652.34 | 其中：财政资金 | 653 | 其中：财政资金 | 553.302168 | |
| | 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 |
| | 保障人员工资福利等支出，缴纳保险，提升人员的幸福感获得感。 | | | 及时发放了人员工资福利，缴纳保险，提升了人员的幸福感获得感。 | | | 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 | 人员经费支出项目保障的人数 | | 76 人 | 76 人 | 12.5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | | 100% | 100% | 12.5 |
| | | | | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | | 按时发放 | 按时发放 | 12.5 |
| | | | | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 成本指标 | 人员经费支出项目平均补助标注 | | ≤7.28 万元 | 7.28 万元 | 12.5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人员生活改善情况 | | 改善 | 极大改善 | 30 |
| | | | | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | 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 | 受补助人员满意程度 | 满意 | 满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | 100% | 100.00% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 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 | |

（14）2018 年目标绩效奖(生活补贴)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年目标绩效奖(生活补贴)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 66.383331 万元，执行数为 66.383331 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发放了 2018 年目标绩效奖(生活补贴)，提升了工作人员的生活水平。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 2

# 2018 年目标绩效奖(生活补贴)绩效自评表

（ 2021 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 | 2018 年目标绩效奖(生活补贴) | | 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： | 66.383331 | 到位数： | 66.383331 | 执行数： | 66.383331 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 66.383331 | 其中：财政资金 | 66.383331 | 其中：财政资金 | 66.383331 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 发放 2018 年目标绩效奖(生活补贴)，提升工作人员的生活水平。 | | | 及时发放了 2018 年目标绩效奖(生活补贴)，提升了工作人员的生活水平。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 目标绩效奖补助人数 | | 67 人 | 67 人 | 12.5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | | 100% | 100% | 12.5 |
| | | | | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | | 按时发放 | 按时发放 | 12.5 |
| | | | | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 成本指标 | 目标绩效奖人均补助标准 | | ≤1 万元 | 0.99 万元 | 12.5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | | 受补助人群生活水平提高程度 | | 生活水平提高 | 生活水平得到提高 | 30 |
| | | | … | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | 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 | 受补助人员满意程度 | | 满意 | 满意 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | … | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出数/预算数 | | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 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 |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

无

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出390.106516万元，比2020年度减少22.732264万元，降低5.51%。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2021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2021年12月31日，本部门共有车辆2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0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2021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。

# 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类