

2020 年度部门决算公开文本

秦皇岛经济技术开发区农村工作局

二〇二一年九月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

1. 贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规并监督实施；管理和指导各级协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续较快增长。通过实施美丽乡村建设，加快建设社会主义新农村。

2. 负责全区农业产业化工作，参与农村重大经济项目的谋划和农业产业结构调整。

3. 贯彻落实上级关于“三农”工作的决策部署，研究制定全区农业农村工作政策文件，对全区“三农”工作进行安排部署。

4. 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转、创新农业经营主体。

5. 落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。

6. 指导植树造林、森林经营和林业基地建设；负责全区林木良种选育、引种及林木种质资源管理，制定全区造林绿化计划；按照上级下达的年度计划，组织实施退耕还林。组织指导全区林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

7. 负责农林渔畜牧农经等行业方面的正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理农村群众进京上访。

8. 在全区范围内补贴推广生物质炉具，实现农作物秸秆的高效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减少大气污染排放，增加农村清洁能源供应；开展农业生物有机缓释肥推广工作。

9. 提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

10. 推动农村精神文明建设，创建精神文明新农村 11. 负责无害化处理的监督工作，组织开展全区的防疫和消毒灭源工作；落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理体系；到产地实施现场检疫；落实春秋重大动物疫病兽医器材发放工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区 农村工作局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区 动物卫生监督所	财政补助事业 单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

第二部分

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）4176.35 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 598.34 万元，下降 12.53%，主要原因是土地流转费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4145.86 万元，其中：财政拨款收入 4122.01 万元，占 99.42%；其他收入 23.85 万元，占 0.58%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3745.50 万元，其中：基本支出 483.36 万元，占 12.90%；项目支出 3262.14 万元，占 87.10%。

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 年度财政拨款本年收入 4122.01 万元，比 2019 年度减少 355.42 万元，降低 7.94%，主要是土地流转费减少；本年支出 3721.69 万元，减少 620.72 万元，降低 14.29%，主要是土地流转费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3806.01 万元，比上年减少 346.01 万元；主要是土地流转费减少；本年支出 3405.69 万元，比上年减少 611.31 万元，降低 15.22%，主要是土地流转费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 316 万元，比上年减少 9.41 万元，降低 2.89%，主要原因是移民补助减少；本年支出 316 万元，比上年减少 9.41 万元，降低 2.89%，主要是移民补助减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4122.01 万元，完成年初预算的 126.68%，比年初预算增加 868.19 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了厕所改造资金和两高沿线绿化资金；本年支出 3721.69 万元，完成年初预算的 114.38%，比年初预算增加 467.87 万元，决算数大于预算数主要原因是支付了追加的厕所改造资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.03%，比年初预算增加 786.2 万元，主要是厕所改造资金和两高沿线绿化资金；支出完成年初预算 112.78%，比年初预算增加 385.87 万元，主要是支付了追加的厕所改造资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.04%，比年初预算增加 82 万元，主要是增加了基础设施和经济发展资金；支出完成年初预算 135.04%，比年初预算增加（82 万元，主要是增加了基础设施和经济发展资金。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3721.69 万元，主要用于以下方面：

比如：一般公共服务（类）支出 1.34 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 2145.41 万元，占 57.65%；住房保障（类）支出 25.72 万元，占 0.69%；卫生健康支出（类）支出 35.29 万元，占 0.96%；节能环保（类）支出 640.22 万元，占 17.21%；农林水（类）支出 873.71 万元，占 23.48%。

（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 483.36 万元，其中：人员经费 429.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.70 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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。

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 10.83 万元，支出决算为 5.56 元，完成预算的 51.34%，较预算减少 5.27 万元，降低 48.66%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 3.16 万元，降低 36.24%，

主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2019 年决算数有所节约。

(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，完成预算的 0%。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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度无因公出国(境)费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度均无因公出国(境)费支出。

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 5.56 万元，完成预算的 51.34%，较年初预算减少 5.27 万元，降低 48.66%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.16 万元，降低 36.42%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支，全年实际支出比 2019 年决算数有所节约。**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

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度无公务用车购置费，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度均无公务用车购置费。

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 4 辆，发生运行维护费支出 5.56 万元。公车运行维护费支出较年初预算减少 5.27 万元，降低 48.66%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.16 万元，降低 36.42%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费经费开支，全年实际支出比 2019 年决算数有所节约。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，2020 年度无公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本部门 2019 年度、2020 年度均无公务接待费支出。

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，一般公共预算项目 52 个，涉及资金 3860.35 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 316 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映秦财农[2019]96 号提前下达 2020 年中央水库移民后期扶持基金项目及流转土地生活补贴、灵活就业养老保险项目等 56 个项目绩效自评结果。

（1）流转土地生活补贴、灵活就业养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流转土地生活补贴、灵活就业养老保险项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1609.08 万元，执行数为 1609.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引导农村土地合理流转；二是保证流转土地人员的生活、养老补贴和灵活就业养老保险的及时发放。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（2）秦财农[2020]398 号 2020 年中央农业生产发展资金（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]398 号 2020 年中央农业生产发展资金（第二批）项目绩效自评得分为 61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是健全合作机制；二是全区农民合作社高质量发展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(3) 栖云山临时护林员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，栖云山临时护林员工资项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强我区森林防火和打击野外用火工作；二是确保我区森林安全。的主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(4) 2019 年土地流转村养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地流转村养老保险项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.65 万元，执行数为 15.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成流转土地养老保险支付；二是引导农村土地合理流转。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(5) "两高" 沿线造林绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，"两高" 沿线造林绿化项目绩效自评得分为 73.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 299.21 万元，执行数为

105.60 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2018 年植树造林任务；二是达到森林覆盖标准。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(6) 2019、2020 年村级报刊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019、2020 年村级报刊费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.10 万元，执行数为 78.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成北方牧业报刊订阅；二是兽医导刊的报刊订阅。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(7) 绿色植保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿色植保经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对绿色植保进行统防统治；二是绿色植保进行统防统治达到预期效果。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(8) 改造办公用房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿色植保经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是节约资源节能减排；二是节能减排。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（9）土地流转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿色植保经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111.85 万元，执行数为 111.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对我区土地进行流转；二是合理利用土地。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（10）退耕还林核查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退耕还林核查项目绩效自评得分为 90 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：一是达到保护环境；二是增加绿化面积标准。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（11）两高沿线、国省干道、乡村绿化造林设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两高沿线、国省干道、乡村绿化造林设计项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级要求，完成区年度两高沿线、国省干道、乡村绿化造林设计；二是聘请第三方核查。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（12）森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火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 2.93 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级要求，实施我区森林防火；二是确保防火工作有效落实。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（13）防致贫防返贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防致贫防返贫资金项目绩效自评得分为 90 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：一是按照上级要求，推进脱贫防贫政策落实、工作落实；二是推进脱贫防贫工作落实。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（14）农业综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业综合业务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对农业综合业务进行宣传培训；二是提高业务水平。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(15) 2020 年度飞防资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业综合业务费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚决遏制美国白蛾严重危害的势头；二是确保我区生态安全。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(16) 移民信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，移民信访维稳工作经费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.34 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是处理移民接访；二是稳定移民。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(17) 秦财农[2020]591 号 2020 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补

使用方向)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农[2020]591号2020年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向)项目绩效自评得分为70分(绩效自评表附后)。全年预算数为77万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是推动建立农村厕所长效管理机制;二是改善农村环境。主要问题及原因:一是绩效目标不完善;二是支出进度有待加快。下一步改进措施:一是进一步完善绩效目标;二是加快支出进度。

(18)改厕资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,改厕资金项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成农村厕所改造;二是改善农村环境。主要问题及原因:一是绩效目标不完善;二是支出进度有待加快。下一步改进措施:一是进一步完善绩效目标;二是加快支出进度。

(19)耕地划分协同检测费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,耕地划分协同检测费项目绩效自评得分为66分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.04万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是完成农机具补贴;二是完成耕地划分协同检测费。主要问题及原因:一是绩效目标不完善;二是支出进度有待加快。下一步改进措施:一是

进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(20) 秦财农[2019] 105号提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向)的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农[2019] 105号提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向)的通知项目绩效自评得分为70.7分(绩效自评表附后)。全年预算数为84万元,执行数为22.6万元,完成预算的27%。项目绩效目标完成情况:一是完成厕所改造后后期管护能力提升;二是改善农村环境。主要问题及原因:一是绩效目标不完善;二是支出进度有待加快。下一步改进措施:一是进一步完善绩效目标;二是加快支出进度。

(21) 代开发票税费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,代开发票税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2.58万元,执行数为2.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是代开出售散煤节约能源;二是缓解大气污染。主要问题及原因:一是绩效目标不完善;二是支出进度有待加快。下一步改进措施:一是进一步完善绩效目标;二是加快支出进度。

(22) 秦财农[2020]777号下达2019年度市级农村无害卫生厕所改造奖补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目

标，秦财农[2020]777号下达2019年度市级农村无害卫生厕所改造奖补资金项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成省级农村厕所改造任务；二是改善农村环境。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（23）清洁取暖工作公示牌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清洁取暖工作公示牌项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.74万元，执行数为10.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现全区禁煤；二是缓解大气污染。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（24）冬季清洁取暖办公室人员集中办公相关工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬季清洁取暖办公室人员集中办公相关工作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13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区农村居民清洁温暖过冬；二是缓解大气污染。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一

步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(25) 秦财农[2020]112号2020年市级林业改革发展专项资金(造林绿化工程以奖代补资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农[2020]112号2020年市级林业改革发展专项资金(造林绿化工程以奖代补资金)项目绩效自评得分为79.1分(绩效自评表附后)。全年预算数为40万元,执行数为8.5万元,完成预算的21%。项目绩效目标完成情况:一是保障全区农村居民清洁温暖过冬;二是缓解大气污染。主要问题及原因:一是绩效目标不完善;二是支出进度有待加快。下一步改进措施:一是进一步完善绩效目标;二是加快支出进度。

(26) 秦财农[2020]75号2020年省级农业生产发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农[2020]75号2020年省级农业生产发展资金项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是打造创新型农业企业;二是完成创新型农业企业审核并支付资金。主要问题及原因:一是绩效目标不完善;二是支出进度有待加快。下一步改进措施:一是进一步完善绩效目标;二是加快支出进度。

(27) 扶贫项目的评估费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,扶贫项目的评估费项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省农业厅开展产业扶贫项目评估工作部署，完成由有资质的"第三方"会计师事务所对产业扶贫资金使用情况进行成效评估；二是完成扶贫任务。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(28) 2020 年农村厕所改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年农村厕所改造项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 256.48 万元，执行数为 256.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一按照上级要求，对农村厕所进行改造；二是改善农村环境。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(29) 秦财农[2019]39 号 2019 年中央农业生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2019]39 号 2019 年中央农业生产发展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 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一按照上级要求，全面进行清产核资工作；二是完成清产核资验收工作。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(30) 秦财农[2019]33 号 2019 年省级农业生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2019]33 号 2019 年省级农业生产发展资金项目绩效自评得分为 70 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：一是按照上级要求，奖励 2018 年度农业企业认证；二是完成认证审核并支付资金。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(31) 秦财农[2018]974 号提前下达 2019 年省级农业生产发展（集体产权制度改革和两区划定）专项转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2018]974 号提前下达 2019 年省级农业生产发展（集体产权制度改革和两区划定）专项转移支付项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级要求，对我区集体产权制度改革；二是完成我区集体产权制度改革并支付资金。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(32) 秦财农[2018]235 号 2018 年省级现代生产发展转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2018]235 号 2018 年省级现代生产发展转移支付项目绩效自评

得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级要求，完成全区粮食生产功能区划定工作；二是完成我区重要农产品保护区划定。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（33）秦财农[2019]55 号 2019 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2019]55 号 2019 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.8 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村厕所革命粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升；二是农村厕所革命后期管护能力提升。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

（34）秦财农[2019]85 号提前下达 2020 年中央水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2019]85 号提前下达 2020 年中央水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万

元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对移民直补资金的发放；二是维护移民稳定。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(35) 秦财农[2019]92 号 提前下达 2020 年省级水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2019]92 号 提前下达 2020 年省级水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持水库移民基础设施和经济建设；二是改善移民生产生活。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(36) 秦财农【2020】486 号省级水库移民扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农【2020】486 号省级水库移民扶持资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实水库移民政策，扶持移民发展生产；二是保持移民稳定。主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(37) 秦财农[2019]96号提前下达2020年中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2019]96号提前下达2020年中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引导完成大中型水库移民扶持基金项目；二是维护移民稳定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标；二是加快支出进度。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

秦皇岛经济技术开发区农村工作局2020年度“改厕资金”绩效评价情况：

经评价，2020年度“改厕资金”综合评价得分80.71分，绩效评价等级为“良”（详见报告附表）。

绩效评价指标得分总体情况

一级指标	分值	得分
一、决策	22	17
二、过程	18	16
三、产出	40	30.96
四、效益	20	16.75

一级指标	分值	得分
评价总得分	100	80.71

四、主要绩效指标情况分析

（一）决策绩效指标

1、项目立项（设定分值6分，得分6分）

（1）立项依据充分性

该项目建设符合《秦皇岛经济技术开发区农村“厕所革命”三年行动实施方案（2018~2020年）》、《秦皇岛经济技术开发区农村2019年农村厕所改造实施方案》的要求，立项依据充分。

（2）立项程序规范性

该项目建设取得秦皇岛经济技术开发区行政审批局批复的建设备案（冀秦区备字[2019]164号），经开发区管委和农工局领导办公会集体决策，项目实施前经过逐村入户摸底调查，立项程序比较规范。

2、绩效目标（设定分值10分，得分6分）

（1）目标的合理性

该项目绩效目标为：完成农村厕所改造，改善农村环境。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。但是设置过于简单，未能明确“改厕资金”用途为支付“2019年农村厕所改造工程项目”建设支出，未能体现项目阶段目标、项目决策和实施过程的具体情况、预期的产出目标和效果目标，为实现项目绩效目标所需要的保障制度、措施和工作计划，以及项目管理内

容和相应目标要求等，故扣减2分。

（2）绩效指标明确性

项目单位围绕项目的绩效目标设置的各项指标不够全面、明确，未结合项目的实际情况设置质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等；未能做到指向明确、具体细化、结合项目管理的基本要素和相应要求编报科学、合理、清晰、量化的目标，故扣减2分。

3、资金投入（设定分值6分，得分5分）

（1）预算编制科学性

“2019年农村厕所改造工程项目”已于2019年开始实施，秦皇岛经济技术开发区农村工作局在编报2020年度预算时，应能够科学测算和预估2020年即将支付的改厕资金数额。但是秦皇岛经济技术开发区农村工作局未将改厕资金列入年初预算，而是2020年5月申请追加预算，预算编报的科学性、前瞻性不足，故扣减1分。

（2）资金分配合理性

《秦皇岛经济技术开发区农村2019年农村厕所改造实施方案》明确了“2019年农村厕所改造工程项目”改造数量，改造样式，为开发区农工局编报预算，合理测算项目建设资金提供依据，资金分配与项目实际相适应。

（二）过程绩效指标

1、资金管理（设定分值10分，得分10分）

（1）预算执行率

该项目预算资金360.00万元，实际支出资金360.00万元，预算执行率100%。

（2）资金到位率

该项目预算资金360.00万元，按规定完全到位，资金到位率100%。

（3）资金使用合规性

该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关财政资金管理办法的要求；财政资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途；评价组未发现虚列（套取）、支出依据不合规、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。

2、组织实施（设定分值8分，得分6分）

（1）管理制度健全性

为保障项目顺利实施，秦皇岛经济技术开发区农村工作局制定了《预算管理制度》、《财务支出管理制度》等制度。项目依据《秦皇岛经济技术开发区农村2019年农村厕所改造实施方案》组织实施，秦皇岛经济技术开发区农村工作局未制定详实的项目实施计划、业务管理制度、项目相关管理制度、项目后续管护工作实施方案，业务管理制度不健全，故扣减1分。

（2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目依法履行

立项备案、招投标等手续；按规定签订合同。开发区农工局基层科（农村人居环境办公室）负责具体项目实施管理，项目执行过程中对项目质量进行监管的资料、技术标准资料不够完备，未提供《秦皇岛经济技术开发区农村“厕所革命”三年行动实施方案（2018~2020年）》要求的“地下工程挖坑完工验收、化粪池完工改版前验收、改厕竣工整体验收”等考核验收资料，故扣减1分。

（三）产出绩效指标

1、产出数量（设定分值10分，得分10分）

（1）实际完成率

截至2020年4月30日，河北佳湛建筑工程有限公司累计完成厕所改造2,200座，秦皇岛开发区第一建筑工程有限公司累计完成厕所改造2,885座，合计完成厕所改造5,085座，实际完成率为84.75%，故扣减1.52分。

2、产出质量（设定分值10分，得分8.48分）

质量达标情况：截至2020年4月30日，农村厕所改造实际完成5,085座，质量达标率84.75%，故扣减1.52分。

3、产出时效（设定分值10分，得分8分）

（1）完成及时性

按《秦皇岛经济技术开发区农村2019年农村厕所改造实施方案》要求，2019年3月15日前完成具体村庄、户数调查摸底；5月底前完成前期准备、项目采购、招标；6月初进场，6月下旬进

行施工建设，10月底基本完成建设，11月上旬扫尾，11月下旬整体验收，12月市级验收。

项目实际立项备案时间（2019年7月），开发区农工局和开发区承包公司签订委托代建协议时间（2019年8月8日），开发区承包公司履行招投标程序发布中标通知书确定中标施工方时间（2019年9月23日），与秦皇岛开发区第一建筑工程有限公司、河北佳湛建筑工程有限公司合同约定工期2019年10月1日至2019年11月29日，截至目前仍未竣工决算评审，项目整体执行均滞后于实施方案要求，故扣减2分。

4、产出成本（设定分值10分，得分6分）

成本节约情况和决算评审情况：

完成项目计划工作目标的实际节约成本为0，开发区农工局未取得决算评审报告已全部支付财政资金，故扣减4分。

（四）产出绩效指标

1、项目效益（设定分值20分，得分16.75分）

（1）实施效益

该项目的实施，对于推进秦皇岛经济技术开发区农村人居环境整治工作，改善农村卫生条件、人居环境，提高农村整体环境卫生水平起到了决定性作用，增强了农民健康环保意识，提高群众生活质量，得到了群众的广泛认，密切了党群干群关系，体现了党和政府对群众的关怀；项目的实施拉动了卫生洁具、建材等相关产业的发展，产生了客观的经济效益；项目的实施切实改善

了生态环境，促进社会的可持续发展。

项目整体实施进度滞后，未完成计划数量影响了预期效益的实现，故扣减2分。

（2）满意度

根据调查问卷，社会公众对该项目的建设满意度为75%，故扣减1.25分。

五、问题与建议

1、项目的绩效目标设置科学和理性、指向明确性不足。

该项目的绩效目标设置过于简单，未能体现资金用途、阶段目标、项目决策和实施过程的具体情况、预期的产出目标和效果目标，为实现项目绩效目标所需要的保障制度、措施和工作计划，以及项目管理内容和相应目标要求等；项目单位围绕项目的绩效目标设置的各项指标不够全面、明确，未结合项目的实际情况设置质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等；未能做到指向明确、具体细化、结合项目管理的基本要素和相应要求编报科学、合理、清晰、量化的目标，

2、预算编报的科学性、前瞻性不足。

“2019年农村厕所改造工程项目”已于2019年开始实施，秦皇岛经济技术开发区农村工作局在编报2020年度预算时，应能够科学测算和预估2020年即将支付的改厕资金数额。但是秦皇岛经济技术开发区农村工作局未将改厕资金列入年初预算，而是2020年5月申请追加预算，预算编报的科学性、前瞻性不足。

3、业务管理制度不健全。

秦皇岛经济技术开发区农村工作局未制定详实的项目实施计划、业务管理制度、项目相关管理制度、项目后续管护工作实施方案，未制定委托代建情况下相应的项目管理制度。建议秦皇岛经济技术开发区农村工作局完善内部控制制度，针对实际业务中发生的各种情况，制定相应的管理制度，保障工作的顺利进行。

4、“2019年农村厕所改造项目”实际完成数量未达到计划要求，整体进度滞后，“改厕资金”绩效目标未完成。截至2020年4月30日，累计完成农村厕所改造5,091座，未达到《秦皇岛经济技术开发区农村2019年农村厕所改造实施方案》要求的6000座，整体施工进度也滞后于实施方案要求的时间节点，未完成预期的绩效目标。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出50.26万元，比2019年度减少2.93万元，降低5.51%。主要原因是公益岗位人员减少从而相应减少了劳务费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额766.96万元，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743.15万元、政府采购服务支出23.81万元。授予中小企业合同金额766.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额766.96万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是由开发区法院转入一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是因公外出用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是单位未购置单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是单位未购置单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故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）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

金额单位：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	38,060,133.59	一、一般公共服务支出	32	13,377.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,160,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	238,470.88	八、社会保障和就业支出	39	21,454,105.96
	9		九、卫生健康支出	40	352,936.96
	10		十、节能环保支出	41	6,402,249.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,975,174.31
	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	257,163.84
	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	

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：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

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		4,145.86	4,122.01					23.85
201	一般公共服务支出	1.34	1.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34	1.34					
2010308	信访事务	1.34	1.34					
208	社会保障和就业支出	2,144.83	2,144.83					
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26					
2080502	事业单位离退休	34.90	34.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	187.00	187.00					
2082201	移民补助	89.00	89.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	98.00	98.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	129.00	129.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	129.00	129.00					
20825	其他生活救助	20.00	20.00					
2082502	其他农村生活救助	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1,736.57	1,736.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,736.57	1,736.57					
210	卫生健康支出	35.29	35.29					
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29					
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98					
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31					
211	节能环保支出	640.22	640.22					
21104	自然生态保护	640.22	640.22					
2110402	农村环境保护	640.22	640.22					
213	农林水支出	1,298.46	1,274.61					23.85
21301	农业农村	751.46	751.42					0.04
2130101	行政运行	253.71	253.71					
2130102	一般行政管理事务	11.08	11.08					
2130104	事业运行	92.52	92.52					
2130106	科技转化与推广服务	29.54	29.54					
2130108	病虫害控制	153.47	153.47					
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	130.04	130.00					0.04
2130199	其他农业农村支出	78.10	78.10					
21302	林业和草原	362.19	362.19					
2130205	森林资源培育	347.14	347.14					
2130207	森林资源管理	2.00	2.00					
2130234	林业草原防灾减灾	13.05	13.05					
21307	农村综合改革	184.81	161.00					23.81
2130799	其他农村综合改革支出	184.81	161.00					23.81
221	住房保障支出	25.72	25.72					
22102	住房改革支出	25.72	25.72					
2210201	住房公积金	25.72	25.72					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

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		3,745.50	483.36	3,262.14			
201	一般公共服务支出	1.34		1.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34		1.34			
2010308	信访事务	1.34		1.34			
208	社会保障和就业支出	2,145.41	72.84	2,072.57			
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84				
2080502	事业单位离退休	34.90	34.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	187.00		187.00			
2082201	移民补助	89.00		89.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	98.00		98.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	129.00		129.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	129.00		129.00			
20825	其他生活救助	20.00		20.00			
2082502	其他农村生活救助	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,736.57		1,736.57			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,736.57		1,736.57			
210	卫生健康支出	35.29	35.29				
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29				
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98				
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31				
211	节能环保支出	640.22		640.22			
21104	自然生态保护	640.22		640.22			
2110402	农村环境保护	640.22		640.22			
213	农林水支出	897.52	349.52	548.00			
21301	农业农村	714.03	349.52	364.51			
2130101	行政运行	255.92	255.92				
2130102	一般行政管理事务	11.08		11.08			
2130104	事业运行	93.60	93.60				
2130106	科技转化与推广服务	4.54		4.54			
2130108	病虫害控制	144.46		144.46			
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
2130124	农村合作经济	1.32		1.32			
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	80.10		80.10			
21302	林业和草原	137.09		137.09			
2130205	森林资源培育	122.04		122.04			
2130207	森林资源管理	2.00		2.00			
2130234	林业草原防灾减灾	13.05		13.05			
21307	农村综合改革	46.40		46.40			
2130799	其他农村综合改革支出	46.40		46.40			
221	住房保障支出	25.72	25.72				
22102	住房改革支出	25.72	25.72				
2210201	住房公积金	25.72	25.72				

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：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

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	3,806.01	一、一般公共服务支出	33	1.34	1.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,145.41	1,829.41	316.00	
	9		九、卫生健康支出	41	35.29	35.29		
	10		十、节能环保支出	42	640.22	640.22		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	873.71	873.71		
	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	25.72	25.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,122.01	本年支出合计	59	3,721.69	3,405.69	316.00	
年初财政拨款结转和结余	28	30.49	年末财政拨款结转和结余	60	430.81	430.81		
一般公共预算财政拨款	29	30.49		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	4,152.50	总计	64	4,152.50	3,836.50	316.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

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		3,405.69	483.36	2,922.33
201	一般公共服务支出	1.34		1.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34		1.34
2010308	信访事务	1.34		1.34
208	社会保障和就业支出	1,829.41	72.84	1,756.57
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84	
2080502	事业单位离退休	34.90	34.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
20825	其他生活救助	20.00		20.00
2082502	其他农村生活救助	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,736.57		1,736.57
2089901	其他社会保障和就业支出	1,736.57		1,736.57
210	卫生健康支出	35.29	35.29	
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	
211	节能环保支出	640.22		640.22
21104	自然生态保护	640.22		640.22
2110402	农村环境保护	640.22		640.22
213	农林水支出	873.71	349.52	524.19
21301	农业农村	714.03	349.52	364.51
2130101	行政运行	255.92	255.92	
2130102	一般行政管理事务	11.08		11.08
2130104	事业运行	93.60	93.60	
2130106	科技转化与推广服务	4.54		4.54
2130108	病虫害控制	144.46		144.46
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
2130124	农村合作经济	1.32		1.32
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	80.10		80.10
21302	林业和草原	137.09		137.09
2130205	森林资源培育	122.04		122.04
2130207	森林资源管理	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.05		13.05
21307	农村综合改革	22.60		22.60
2130799	其他农村综合改革支出	22.60		22.60
221	住房保障支出	25.72	25.72	
22102	住房改革支出	25.72	25.72	
2210201	住房公积金	25.72	25.72	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

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	395.20	302	商品和服务支出	53.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.51	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.96	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	10.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.86	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	3.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	4.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		429.67	公用经费合计			53.70		

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：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.83		10.78		10.78	0.05	5.56		5.56		5.56	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

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			316.00	316.00		316.00	
208	社会保障和就业支出		316.00	316.00		316.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		187.00	187.00		187.00	
2082201	移民补助		89.00	89.00		89.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		98.00	98.00		98.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		129.00	129.00		129.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		129.00	129.00		129.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

区级部门预算 项目绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位（秦皇岛经济技术开发区农村工作局） 填报日期：2021.3.19 金额单位：万

一、基本情况	项目名称	流转土地生活补贴、灵活就业养老保险（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1806.46	1609.08	1609.08	100%			
	其中：当年财政资金	1806.46	1609.08	1609.08	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	引导农村土地合理流转，保证流转土地人员的生活、养老补贴和灵活就业养老保险的及时发放。		已发放养老补贴和灵活就业养老保险1609.08万元		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 (与绩效目标申报表一致)	实际完成值 (截止预算年度末的完成情况)	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2		100%	0	10	0
			...					
		时效指标	指标 1	11月30日前完成	11月30日前完	已完成	20	15
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1	项目支出控制在预算之内	《	《100%	20	20
			指标 2					
			...					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1	提高农民收入，保障生活水平大幅度提高	≥100	90	30	27
			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	指标 1	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	100%	100%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	指标 1	执行预算比率	《100%	《100%	10	10	
		指标 2						
		...						
总分（共计100分）						100	82	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60						良		
五、存在问题、原因及下一步整改	绩效目标不完善，整改措施：完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：	秦皇岛经济技术开发区农村工作局		填报日期：	2021.3.19	金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]398号2020年中央农业生产发展资金（第二批）							
	主管部门	农工局	实施单位	农工局					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）				
	年度项目资金总额	0	30	0	0%				
	其中：当年财政拨款	0	30	0	0%				
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率				
	健全合作机制，促进全区农民合作社高质量发展		已扶持合作社未验收		80%				
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 (截止预算年度末的完成情况)	分值	自评得分		
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)					
			指标 2						
			...						
		质量指标			100%	0%	20	0	
			指标 2						
			...						
		时效指标							
		成本指标	控制成本		100%	80%	30	24	
			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	促进全区农民合作社高质量发展	明显		100%	15	15	
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	改善生活环境	明显改善		80%	15	12	
			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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		100%	100%	10	10		
		指标 2							
		...							
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	0			
总分（共计100分）					100	61			
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					中				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：	秦皇岛经济技术开发区农村工作局		填报日期：	2021. 3. 19	金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]398号2020年中央农业生产发展资金（第二批）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	30	0	0%			
	其中：当年财政拨款	0	30	0	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	健全合作机制，促进全区农民合作社高质量发展		已扶持合作社未验收		80%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一	（与绩效目标	（截止预算年度			
			指标 2					
			...					
		质量指标			100%	0%	20	0
			指标 2					
			...					
		时效指标						
		成本指标	控制成本		100%	80%	30	24
	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	促进全区农民合作社高质量发	明显		100%	15	15
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	改善生活环境	明显改善		80%	15	12
			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	受益群体调查中，满意和较满意	100%	100%	10	10		
		的人数占全部调查人数的比率						
		指标 2						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	0		
总分（共计100分）					100	61		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					中			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年 土地流转村养老保险					
	主管部门	农工局			实施单位	农工局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	15.65	15.65		15.65	100%	
	其中：当年财政拨款	15.65	15.65		15.65	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成流转土地养老保险支付		已完成流转土地养老保险支付			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	涉及人数五个村4651人	≥100	100%	25	25
			指标 2				
			...				
		质量指标	成本预算合理，资金使用规范	≥100	100%	25	25
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 2				
			...				
			...				
		成本指标	指标 2				
			...				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高农民收入，保障生活水平大	≥100	75	30.00	22
			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	调查中满意和较满意的村民数量占全部调查人数比率	100%	100%	10	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	10	
总分（共计100分）						100	92
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，进一步完善绩效目标						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“两高”沿线造林绿化（专项资金）						
	主管部门	农工局		实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	299.21		105.6	35%		
	其中：当年财政拨款	0	299.21		105.6	35%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成2018年植树造林任务，达到森林覆盖标准		已完成造林绿化任务未验收			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 2		100%	0	10	0
			...					
			当年通过验收项目个数占应验收项目总数的比率		100%	100%	30	30
		质量指标	指标 2					
			...					
			时效指标					
		成本指标						
			指标 2					
			...					
					年底完成	0	10	0
	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	达到森林覆盖率		达到	100	30.00	30
			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	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		100%	100%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率		《100%》	《100%》	10	3.5	
总分（共计100分）						100	73.5	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019、2020年村级报刊费（专项经费）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	78.11	78.1	78.1	100%			
	其中：当年财政拨款	78.11	78.1	78.1	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	完成北方牧业和兽医导刊的报刊订阅		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	组织宣传活动次数		4	4	25	25
			指标 2					
			...					
		质量指标	收集、分析、上报舆情信息的数量		10	10	25	25
			指标 2					
			...					
		时效指标						
		成本指标						
			指标 2					
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			疫病发生数占往年发生数的比率		100	80	30	25
			...					
		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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		100%	100%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率		《100%》	《100%》	10	10	
总分（共计100分）					100	95		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，进一步完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿色植保经费（专项资金）						
	主管部门	农工局		实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4	3.98		3.98	100%		
	其中：当年财政拨款	4	3.98		3.98	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成对绿色植保进行统防统治		已完成对绿色植保进行统防统治			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	绿色植保数日与总数目的比率		100%	100%	20	20
			指标 2					
			...					
		质量指标	统防统治覆盖率		>=100	100	10.00	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	年度资金执行率		>=100	100	10.00	10
			指标 2					
			...					
		成本指标					10.00	0
	效益指标（30）	经济效益指标						
			...					
		社会效益指标	指标 2					
			...					
			项目区植物作物统防统治改善		文字描述0明	100	30.00	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	服务对象满意度		>=100	100	10.00	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率		《100%》	《100%》	10	10	
总分（共计100分）						100	90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，进一步完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	改造办公用房（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	7.5	7.5	100%			
	其中：当年财政拨款	0	7.5	7.5	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	节约资源源，节能减排		已完成节约资源源，节能减排		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	改造办公室7间		≤9	7	50.00	50
			指标 2					
			...					
		质量指标	...					
			指标 2					
			...					
		时效指标	...					
			...					
		成本指标	...					
			...					
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	...					
			达到节约资源，节能减排	明显节约	80	30.00	20	
		指标 2						
		社会效益指标	...					
			指标 2					
		生态效益指标	...					
			...					
	可持续影响指标	指标 1						
指标 2								
...								
满意度指标（10）	满意度指标	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率	100%	100%	10	10		
		指标 2						
...								
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率		《100%》	《100%》	10	10	
总分（共计100分）					100	90		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，进一步完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地流转费（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	120	111.85	111.85	100%			
	其中：当年财政拨款	120	111.85	111.85	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	对我区土地进行流转, 合理利用土地		完成土地进行流转		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标						
			数量预算合理率	≥100	100	20	20	
			指标 2					
		质量指标	...				10	0
			指标 2					
		时效指标	...					
	成本预算合理率		≥100	100	10	10		
		指标 2						
	成本指标	...						
		改善民生	≥100	100	10	10		
		指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标	...					
			城乡一体化	≥100	80	30	24	
			指标 2					
		社会效益指标	...					
			指标 2					
		生态效益指标	...					
	指标 1							
		指标 2						
可持续影响指标	...							
	...							
满意度指标（10）	满意度指标	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率	100%	100%	10	10		
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	10		
总分（共计100分）					100	94		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，整改措施：完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退耕还林核查（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	2	2	2	100%			
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	达到保护环境，增加绿化面积标准		已完成保护环境，增加绿化面积标准		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标						
			退耕还林成活率	≥100	100	20	20	
		质量指标	...					
			指标 2				10	0
		时效指标	...					
			指标 2					
		成本指标	退耕还林补助标准		90元/亩	90元/亩	20	20
	指标 1							
	指标 2							
	效益指标（30）	经济效益指标	...					
			指标 2					
		社会效益指标	...					
			达到行业标准	≥100	100	30	30	
生态效益指标		...						
		指标 1						
可持续影响指标	...							
	...							
满意度指标（10）	满意度指标	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	100%	100%	10	10		
		指标 2						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%》	《100%》	10	10		
总分（共计100分）					100	90		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，整改措施：完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两高沿线、国省干道、乡村绿化造林设计（专项资金）						
	主管部门	农工局			实施单位	农工局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5	5		5	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5		5	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	按照上级要求，完成区年度两高沿线、国省干道、乡村绿化造林设计，聘请第三方核查		已完成区年度两高沿线、国省干道、乡村绿化造林设计，聘请第三方核查			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标						
			指标 2					
			...					
		质量指标	设计合理率		>=100	100	15.00	15
			指标 2					
			...					
		时效指标	年度资金执行率		>=100	100	15.00	15
			指标 2					
			...					
		成本指标	成本预算合理率		>=100	75	20.00	15
	指标 2							
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标						
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 2					
			...					
可持续影响指标	造林绿化能力持续性		长期	90	30.00	30		
	指标 2							
	...							
满意度指标（10）	满意度指标	居民满意度		>=100	100	10.00	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%》	《100%》	10	10		
总分（共计100分）						100	95	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，整改措施：完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林防火经费（专项资金）						
	主管部门	农工局			实施单位	农工局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	3	2.93		2.93	100%		
	其中：当年财政拨款	3	2.93		2.93	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	实施我区森林防火，确保防火工作有效落实		实施我区森林防火			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例	100%	100%	25	25	
			指标 2					
			...					
		质量指标	扑灭火情总用时与发生火情次数的比率	100%	100%	25	25	
			指标 2					
			...					
		时效指标						
		成本指标	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	活在案件查处占火灾发生次数的比例	100%	100%	20	20	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1			10	0	
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	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%	100%	10	10		
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	10		
总分（共计100分）						100	90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，整改措施：完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防致贫防返贫资金（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	20	20	100%			
	其中：当年财政拨款	0	20	20	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	推进脱贫防贫政策落实、工作落实		完成分推进脱贫防贫政策落实、工作落实		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标						
			指标 2			10	0	
			...					
		质量指标	推进政策落实		稳步推进	100	40	40
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 2					
			...					
		成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标						
			...					
		社会效益指标	提高脱贫攻坚质量		效果明显	100	30	30
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 2					
			...					
	可持续影响指标	指标 2						
		...						
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		>=095	95	10	10
			指标 2					
	...							
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率		《100%》	《100%》	10	10	
总分（共计100分）					100	90		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，整改措施：完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业综合业务费（专项资金）						
	主管部门	农工局			实施单位	农工局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2	0.56		0.56	100%		
	其中：当年财政拨款	2	0.56		0.56	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	对农业综合业务进行宣传培训,提高业务水平		已完成农业综合业务进行宣传			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	新技术推广完成量占计划推广量的比率		100%	100%	25	25
			指标 2					
			...					
		质量指标	年度内宣传培训任务完成情况占计划宣传培训开展情况的比率		100%	100%	15	15
			指标 2					
			...					
		时效指标					10	0
		成本指标						
			指标 2					
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	增产增收效果		效果明显	90	30	30
			指标 2					
			...					
		社会效益指标						
			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	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率		100%	100%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率		《100%	《100%	10	10	
总分（共计100分）						100	90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，整改措施：完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年度飞防资金（专项资金）						
	主管部门	农工局			实施单位	农工局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	5.85		5.85	100%		
	其中：当年财政拨款	0	5.85		5.85	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	坚决遏制美国白蛾严重危害的势头，确保我区生态安全		已完成飞防任务			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 2					
			...					
			当年通过验收项目个数占应验收项目总数的比率	100%	100%	25	25	
		质量指标	指标 2					
			...					
		时效指标	完成率	>=100	100	25	25	
			...					
		成本指标	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 2					
			...					
		生态效益指标	确保我区林业生态安全	>=100	80	30	24	
			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	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	10		
总分（共计100分）						100	94	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，整改措施：完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	移民信访维稳工作经费（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	3	1.34	1.34	100%			
	其中：当年财政拨款	3	1.34	1.34	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	处理移民接访，稳定移民		处理移民接访		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	针对监督检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的		100%	100%	15	15
			指标 2					
			...					
		质量指标	接访案件数量占上访总数的比率		100%	100%	15	15
			指标 2					
			...					
		时效指标	按时接访率		>=100	100	10.00	10
			指标 2					
			...					
		成本指标					10	0
	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	移民稳定率		>=100	90	30	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	上访群众对提供各种政务等服务的满意程度		100%	100%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率		《100%》	《100%》	10	10	
总分（共计100分）						100	87	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，整改措施：完善绩效目标							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]591号2020年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）（专项资金）						
	主管部门	农工局		实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	77		0	0%		
	其中：当年财政拨	0	77		0	0%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	推动建立农村厕所长效管理机制		正在进行			60%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标						
			指标 2					
		质量指标	合格率	>=95	60%	50.00	30	
			指标 2					
		时效指标	...					
		成本指标						
		效益指标（30）	经济效益指标	...				
	违规违纪问题			无	无	30.00	30	
	社会效益指标		...					
			指标 2					
	生态效益指标		...					
			指标 2					
	可持续影响指标		...					
			指标 1					
		指标 2						
	满意度指标（10）	满意度指标	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
	预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	0	
总分（共计100分）						100	70	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	改厕资金（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	360	360	100%			
	其中：当年财政拨款	0	360	360	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成农村厕所改造，改善农村环境		完成农村厕所改造，改善农村环境			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	农村厕所改造数量	6000	6000	20	20	
			指标 2					
			...					
		质量指标	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100%	100%	20	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标						
		成本指标					10	0
			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 2					
			...					
			生态效益指标	提升农村卫生环境、提高农民	0明显提升	100	30	30
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
...								
满意度指标（10）		满意度指标	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	100%	100%	10	10	
	指标 2							
	...							
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%》	《100%》	10	10		
总分（共计100分）						100	优	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	耕地划分协同检测费（专项资金）							
	主管部门	农工局			实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	0.04		0	0%			
	其中：当年财政拨款	0	0.04		0	0%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率			
	完成农机具补贴			正在登记中		80%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	产出指标（50）	数量指标							
			指标 2						
			...						
		质量指标	登记率		>=100	80	40.00	32	
			指标 2						
			...						
		时效指标	资金到位率		>=100	0	10.00	0	
			指标 2						
			...						
		成本指标							
	效益指标（30）	经济效益指标							
			...						
		社会效益指标	指标 2						
			...						
		生态效益指标	指标 2						
	...								
	可持续影响指标	效能提升		明显提升	80	30.00	24		
		指标 2							
...									
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		>=100	90	10.00	10		
		指标 2							
		...							
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	0			
总分（共计100分）						100	66		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019] 105号提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）的通知（专项资金）					
	主管部门	农工局		实施单位	农工局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	84	84		22.6	27%	
	其中：当年财政拨款	84	84		22.6	27%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成厕所改造后后期管护能力提升		已进行政府采购正在评审			70%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	当年通过验收项目个数占应验收项目总数的比率	100%	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程完成率	>=100	70	10.00	7
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时完成率	>=100	70	30.00	21
			指标 2				
		成本指标	...				
			...				
	...						
	...						
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标	...				
			...				
		社会效益指标	指标 2				
			...				
		生态效益指标	改善农村整体环境情况	明显改善	60	30.00	20
			指标 2				
可持续影响指标		...					
	指标 2						
	...						
满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度	>=100	80	10.00	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	2.7	
总分（共计100分）						100	70.7
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代开发票税费（专项资金）					
	主管部门	农工局			实施单位	农工局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	2.58		2.58	100%	
	其中：当年财政拨款	0	2.58		2.58	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	代开出售散煤节约能源，缓解大气污染		实现缓解大气污染			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	置换散煤吨数	>=7409.7	7409.7	25.00	25
			指标 2				
			...				
		质量指标	及时发现	>=90	90	25.00	25
			指标 2				
			...				
		时效指标	...				
			...				
		成本指标	...				
			...				
	...						
	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	缓解大气污染	效果明显	100	30	30
			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	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	100%	100%	10	10
指标 2							
...							
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%》	《100%》	10	10	
总分（共计100分）						100	90
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]777号下达2019年度市级农村无害卫生厕所改造奖补资金（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	25	0	0%			
	其中：当年财政拨款	0	25	0	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成省级农村厕所改造任务		已完成资金12月31日拨付			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标						
			指标 2					
			...					
		质量指标	合格率	>=095	95	40.00	40	
			指标 2					
			...				10	0
		时效指标	指标 2					
			...					
		成本指标	...					
	效益指标（30）	经济效益指标	提升农村卫生环境、提高农民明显提升	80	30.00	20		
			...					
		社会效益指标	指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 2					
			...					
	可持续影响指标	...						
		指标 2						
	满意度指标（10）	满意度指标	改厕农户满意度	>=90	90	10.00	10	
			...					
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%》	《100%》	10	0		
总分（共计100分）						100	70	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	清洁取暖工作公示牌（专项资金）						
	主管部门	农工局		实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	10.74		10.74	100%		
	其中：当年财政拨款	0	10.74		10.74	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	实现全区禁煤, 缓解大气污染		实现全区禁煤			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	计划完成公示牌数量	>=15193	15193	30.00	30	
			指标 2					
		质量指标	...					
			指标 2				20.00	0
		时效指标	...					
			指标 2					
		成本指标	...					
			指标 2					
	效益指标（30）	经济效益指标	...					
			指标 2					
		社会效益指标	改善生活环境	明显改善	100	30.00	30	
			指标 2					
		生态效益指标	...					
			指标 2					
		可持续影响指标	...					
			指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度	95.00	95	10.00	10	
			指标 2					
	预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%》	《100%》	10	10	
			指标 2					
	总分（共计100分）						100	80
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬季清洁取暖办公室人员集中办公相关工作经费（专项资金）					
	主管部门	农工局	实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	13	13	100%		
	其中：当年财政拨款	0	13	13	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保障全区农村居民清洁温暖过冬		完成全区农村居民清洁温暖过冬		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	计划完成村级数量	>=043个	43	40.00	40
			指标 2				
		质量指标	...				
			指标 2			10.00	0
		时效指标	...				
			指标 2				
		成本指标	...				
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	...				
			指标 2				
		社会效益指标	改善生活环境	明显改善	100	30.00	30
			指标 2				
		生态效益指标	...				
			指标 2				
		可持续影响指标	...				
			指标 2				
	满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度	95.00	95	10.00	10
			指标 2				
	预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%》	《100%》	10	10
	总分（共计100分）					100	90
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]112号2020年市级林业改革发展专项资金（造林绿化工程以奖代补资金（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	40	8.5	21%			
	其中：当年财政拨款	0	40	8.5	21%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	完成高铁高速沿线绿化景观提升工程		完成未支付		80%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	当年实际日常巡查次数		4	4	20	20
			指标 2					
			...					
		质量指标	优良率		>=85	85	20.00	15
			指标 2					
			...					
		时效指标	完成率		>=100	21	10.00	2
			指标 2					
			...					
		成本指标						
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标						
			...					
		社会效益指标						
			...					
		生态效益指标	环境提升		明显提升	80	30.00	30
	...							
	可持续影响指标	指标 1						
指标 2								
...								
满意度指标（10）	满意度指标	火灾扑灭后复燃次数占扑灭总次数的比例		100%	100%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率		《100%	《100%	10	2.1	
总分（共计100分）						100	79.1	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]75号2020年省级农业生产发展资金（专项资金）						
	主管部门	农工局		实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	100		100	100%		
	其中：当年财政拨款	0	100		100	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	打造创新型农业企业		完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	打造创新型农业企业数量	>=1	1	20.00	20	
			指标 2					
		质量指标	项目验收合格率	>=100	100	20.00	20	
			指标 2					
		时效指标	...					
		成本指标					10	0
		效益指标（30）	经济效益指标	...				
	科研发			>=100	100	30	30	
	社会效益指标		...					
			指标 2					
	生态效益指标		...					
			指标 2					
	可持续影响指标		...					
			...					
	满意度指标（10）	满意度指标	调查中满意和较满意的村民数量占全部调查人数的比率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	10	
总分（共计100分）						100	90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扶贫项目的评估费（专项资金）						
	主管部门	农工局			实施单位	农工局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1	1		1	100%		
	其中：当年财政拨款	1	1		1	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	按照省农业厅开展产业扶贫项目评估工作部署，完成由有资质的“第三方”会计师事务所对产业扶贫资金使用情况进行成效评估		产业扶贫资金使用情况进行成效评估			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	选取扶贫数量占调研对象总量的比率		100%	100%	25	25
			指标 2					
			...					
		质量指标	检索出的有关档案占检索出的全部档案的比率		100%	100%	25	25
			指标 2					
			...					
		时效指标						
			...					
		成本指标						
			指标 2					
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	贫困地区特色产业产值同比增		>=100	80	30	24
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	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	调查中满意和较满意的被帮扶贫困村（人员）占全部调查人数的		100%	100%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率		《100%》	《100%》	10	10	
总分（共计100分）						100	94	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年农村厕所改造（专项资金）						
	主管部门	农工局		实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	280	256.48		256.48	100%		
	其中：当年财政拨款	280	256.48		256.48	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	按照上级要求，对农村厕所进行改造		已对农村厕所进行改造			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	村内厕所改造数量	1000座	100%	20	20	
			指标 2					
			...					
		质量指标	村内厕所改造验收合格占总项目的比率	≥100	100%	20	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标					10	0
		成本指标						
			指标 2					
		效益指标（30）	经济效益指标					
				指标 2				
	...							
	社会效益指标		村容村貌改善情况	≥100	90%	30	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	移民满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	100%	100%	10	10		
		指标 2						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%》	《100%》	10	10		
总分（共计100分）						100	87	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	[2019]39号2019年中央农业生产发展资金（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	1.32	1.32	100%			
	其中：当年财政拨款	0	1.32	1.32	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	按照上级要求，全面进行清产核资工作，完成清产核资验收工作		全面进行清产核资工作，完成清产核资验收工作			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 2					
			...					
			项目验收通过率（%）	当年通过验收项目个数占应验收项目总数的比率	100%	20	20	
		质量指标	指标 2					
			...					
		时效指标	年度资金执行率	>=100	100	15	15	
			...					
		成本指标	成本预算合理率	>=100	100	15.00	15	
			指标 2					
		效益指标（30）	经济效益指标	年度年度内清产核资数占全部清产核资的比率	>=100	80	15	12
	指标 2							
	...							
	社会效益指标		提高区域村民生活水平	效果明显	80%	15	12	
			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	移民满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	100%	100%	10	10		
		指标 2						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	10		
总分（共计100分）						100	94	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019]33号2019年省级农业生产发展资金（专项资金）					
	主管部门	农工局	实施单位	农工局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	0	20	20	100%		
	其中：当年财政拨款	0	20	20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	按照上级要求,奖励2018年度农业企业认证		奖励2018年度农业企业认证		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助覆盖率（%）	100	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	项目验收通过率（%）	当年通过验收项目个数占应验收项目总数的比率	100%	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	年度资金执行率	>=100	100	10	10
			...				
		成本指标	成本预算合理率	>=100	100	10.00	10
			指标 2				
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2			30	0
		...					
	可持续影响指标	指标 1					
指标 2							
...							
满意度指标（10）	满意度指标	补助对象满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	100%	100%	10	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	10	
总分（共计100分）					100	70	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，进一步完善绩效目标						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2018]974号提前下达2019年省级农业生产发展（集体产权制度改革和两区划定）专项转移支付（专项资金）						
	主管部门	农工局	实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	1	1	100%			
	其中：当年财政拨款	0	1	1	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	按照上级要求，对我区集体产权制度改革		我区集体产权制度改革，资金未支付		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	改革任务完成率（%）	100	100%	10	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	项目验收通过率（%）	当年通过验收项目个数占应验收项目总数的比率	100%	20	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标	年度资金执行率	>=100	100%	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	成本预算合理率	>=100	100	10.00	10	
			指标 2					
			...					
	效益指标（30）	经济效益指标						
			社会效益指标	农村经济指标监测与评价工作完成率（%）	>=100	80%	30	24
			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	服务对象满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	100%	100%	10	10		
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	10		
总分（共计100分）					100	94		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2018]235号2018年省级现代生产发展转移支付					
	主管部门	农工局	实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	1	1	100%		
	其中：当年财政拨款	0	1	1	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	按照上级要求，完成全区粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作		完成全区粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织宣传活动次数（次）	4	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	项目验收通过率（%）	当年通过验收项目个数占应验收项目总数的比率	100%	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	年度资金执行率	>=100	100	10	10
			...				
		成本指标	成本预算合理率	>=100	100	10.00	10
			指标 2				
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	舆情信息数量（条）	9	80%	30	24
			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	服务对象满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	100%	100%	10	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	10	
总分（共计100分）					100	94	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，进一步完善绩效目标						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期：2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019]55号2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向)							
	主管部门	农工局	实施单位	农工局					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度项目资金总额	0	23.8	23.8	100%				
	其中：当年财政拨款	0	23.8	23.8	100%				
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	秦财农[2019]55号文件拨入52万元，用于农村厕所革命粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升		农村厕所革命粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	工程完工率 (%)		100	100%	10	10	
			指标 2						
			...						
		质量指标	项目验收通过率 (%)		当年通过验收项目个数占应验收项目总数的比率	100%	100%	20	20
			指标 2						
			...						
		时效指标	年度资金执行率		≥100	100	10	10	
			...						
		成本指标	成本预算合理率		≥100	100	10.00	10	
			指标 2						
	...								
	效益指标 (30)	经济效益指标							
			...						
			...						
		社会效益指标	村容村貌改善情况		≥100	80%	30	24	
			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	服务对象满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率		100%	100%	10	10		
		指标 2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率	执行预算比率		《100%	《100%	10	10		
		...							
		...							
总分 (共计100分)						100	94		
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019]85号提前下达2020年中央水库移民后期扶持资金（专项资金）						
	主管部门	农工局			实施单位	农工局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	89	89		89	100%		
	其中：当年财政拨款	89	89		89	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成对移民直补资金的发放		已完成对移民直补资金的发放			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	已补助人数占应补助人群的比率	100%	100%	20	20	
			指标 2					
			...					
		质量指标	完成率	>=100	100	20.00	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标						
		成本指标					10.00	0
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标						
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	符合率	>=100	100	15.00	15	
			...					
		生态效益指标	指标 2					
			...					
	可持续影响指标	增加率	>=100	100	15.00	15		
		指标 2						
		...						
	满意度指标（10）	满意度指标	调查中满意和较满意的移民数量占全部调查人数的比率	100%	100%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%	《100%	10	10		
总分（共计100分）						100	90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019]92号 提前下达2020年省级水库移民后期扶持资金（专项资金）							
	主管部门	农工局		实施单位	农工局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	47	47		47	100%			
	其中：当年财政拨款	47	47		47	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	扶持水库移民基础设施和经济建设,改善移民生产生活		改善移民生产生活			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	已落实移民政策人数占应落实移民政策人数的比率		100%	100%	20	20	
			指标 2						
			...						
		质量指标	指标 2						
			...						
			时效指标		完成时间	8月15日前	8月15日前	20	20
		成本指标	指标 2					10	0
			...						
			效益指标（30）		经济效益指标	指标 1			
		效益指标（30）	社会效益指标	指标 2					
				...					
				生态效益指标		改善生活环境	明显改善	100	30
	可持续影响指标		指标 2						
			...						
			满意度指标（10）		满意度指标	移民满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	100%	100%	10
	满意度指标（10）	指标 2							
		...							
	预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率		《100%》	《100%》	10	10	
	总分（共计100分）						100	90	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2020】486号省级水库移民扶持资金（专项资金）						
	主管部门	农工局		实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	82		82	100%		
	其中：当年财政拨	0	82		82	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定		完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 2					
			...					
			项目验收合格率	>=100	100	20.00	20	
		质量指标	指标 2					
			...					
			完成率	>=100	100	20.00	20	
		时效指标	指标 2					
			...					
			成本指标				10.00	0
		效益指标（30）	经济效益指标					
				...				
				社会效益指标	指标 2			
	生态效益指标		改善生活环境	文字描述0明	100	30.00	30	
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 2					
			...					
	满意度指标（10）		满意度指标	移民满意度	95.00	95	10.00	10
				指标 2				
	预算执行率（10）		预算执行率	执行预算比率	《100%》	《100%》	10	10
	总分（共计100分）						100	90
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区农村工作局 填报日期： 2021.3.19 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019]96号提前下达2020年中央水库移民后期扶持基金预算的通知（专项资金）						
	主管部门	农工局		实施单位	农工局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	98	98		98	100%		
	其中：当年财政资金	98	98		98	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成大中型水库移民扶持基金项目		完成大中型水库移民扶持基金项目			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	已落实移民政策人数占应落实移民政策人数的比率	100%	100%	20	20	
			指标 2					
			...					
		质量指标	下达到位的扶持资金占拟下达资金的比率	100%	100%	20	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标					10	0
	成本指标							
		指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标	提高收入比率	>=100	100	30	30	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 2					
			...					
			生态效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 2					
			...					
			可持续影响指标	指标 1				
可持续影响指标		指标 2						
		...						
		满意度指标（10）	满意度指标	移民满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	100%	100%	10	10
满意度指标（10）	满意度指标	指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	执行预算比率	《100%》	《100%》	10	10		
总分（共计100分）						100	90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不完善，项目预算执行率过低，进一步完善绩效目标，加快项目进行							

评价组人员（姓名）：

联系电话：