企 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码: 326

部门名称: 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

二〇二三年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

根据《秦皇岛经济技术开发区农村工作局职能配置、内设机构和人员编制规定》,秦皇岛经济技术开发区农村工作局的主要职责是:

- 一、负责农村社会稳定综合治理、农村稳定、来信来访接待、 信访案件的接办处理;农村的民事调解、普法宣传,对来访人员 相关法规政策的解答、讲解,为上级领导反馈提供信访案件信息 和处理意见与建议。
- 二、负责农村土地资源的管理,土地承包、流转、开垦、改良、仲裁,种植结构的调整;征地、拆迁、安置工作;生活补助费的审批、发放及管理工作。
- 三、负责海洋渔业资源的管理,执行渔业法律、法规、查处 违法行为。监督检查渔业资源的增殖保护,协助环保部门保护渔 业水域的生态环境。维护渔业生产秩序,调查处理渔事纠纷。

四、负责林业资源的管理,组织推广林业科技、教育工作,保护我区动、植物资源。组织、指导植树造林,森林经营和林业基地建设。做好对森林资源资产的调查、规划、设计、管理、监测。

五、负责全区森林防火、禁止乱砍滥伐工作,对全区进行巡逻检查,组织协调相关部门对火灾进行扑救。储备防火物资,对各乡处防火工作进行督导检查。

六、负责乡、村经济发展项目建设,涉农政策研究,谋划失 地农民创收增收的途径,并做好指导、协调、服务等工作;负责 农业、水利、林果、畜牧、农机、农技、农经等项管理工作,对农业种、养、加、产、供、销、农工贸一体化管理与服务;失地农民就业及其管理,做好预征地临时性发包管理工作;负责农村产权制度改革工作;负责向农村宣传普及国家有关法律、法规,起草有关涉农管理的规范性文件。

七、贯彻执行党和国家、市委、市政府关于畜牧业发展的方针政策,拟定全区畜牧业发展规划、计划;制定全区畜牧业技术推广规划和有关政策;负责对乡镇农业服务中心畜牧兽医工作的业务指导、人员培训;主管全区动物内检和动物防疫工作:发布疫情并组织扑灭;负责兽医医政、兽药、药政、药检工作;负责畜牧业、饲料工业等产业的行业管理和畜禽良种场的管理。

八、负责农村基层组织建设,村级政权建设与管理;负责农村社会救济、救灾、减灾工作,及时解决农民的生活和生产自救问题;搞好农村社会福利事业及优抚安置工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称"单位")共 2 个,具体情况如下:

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

- 注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
- 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:秦皇岛经济技术开发区农村工作局(汇	.总)	2022年度			金额单位:万元		
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.00	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	1.37	八、社会保障和就业支出	39	782.80		
	9		九、卫生健康支出	40	32. 47		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	787. 76		
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	22. 53		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	1, 625. 56		58	1, 625. 56		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	1, 625. 56	总计	62	1, 625. 56		

息け | 31 |
 1,625.56 |

 注: 1. 本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门:秦皇岛经济技术开发区农村工作局(汇总)

9099年度

公开02表 全额单位: 万元

208 社会保障和就业支出 782.80 781.43 1.37 20805 行政事业单位养老支出 95.04 95.04 2080501 行政单位离退休 36.58 36.58 2080502 事业单位离退休 2.93 2.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.42 38.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.10 17.10 20807 就业补助 1.98 0.61 1.37	部门:秦皇	岛经济技术开发区农村工作局(汇总)			2022年度				金额单位: 万元
料目代料		项目							
1,625.56	科目代码	科目名称	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		其他收入
社会保持前端地支出		栏次	1	2	3	4	5	6	7
行政率位度が表表出 95.04 95.04 95.06		合计	1,625.56	1, 624. 19					1. 37
2080501 行政単位高退体 2.93	208	社会保障和就业支出	782. 80	781.43					1. 37
2.93	20805	行政事业单位养老支出	95. 04	95.04					
2885055 机关事业单位职业年金缴费支出		行政单位离退休	36. 58	36. 58					
2080506 机关事业单位职业年金徽贵支出	2080502	事业单位离退休	2. 93	2.93					
208071 就业见习时期			38. 42	38. 42					
1.98		机关事业单位职业年金缴费支出	17. 10	17. 10					
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 250.00 250.00 250.00 260.00		7.5	1. 98	0.61					1. 37
SRZ SR			1. 98	0.61					1. 37
2082202 基础设施建设和经济发展			250.00	250.00					
20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 26.00				200.00					
2082302 基础设施建设和经济发展 26.00 26.00 26.00 208999 其他社会保障和就业支出 409.78									
20899 其他社会保障和就业支出 409.78 409.78		小型水库移民扶助基金安排的支出	26. 00	26.00					
2089999 其他社会保障和就业支出 409.78 409.78 100 2101 2201 2	2082302	基础设施建设和经济发展	26. 00	26.00					
210 卫生健康支出 32.47 32.47 () <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
21011 行政事业单位医疗 32.47 32.47 32.47 2101101 行政单位医疗 9.62 9.62 9.62 2101103 公务员医疗补助 19.40 19.40 9.62 213 农林大支出 787.76 787.76 78.76 78.76 21301 农业农村 603.53 603.53 9.62 9.62 213010 农业农村 603.53 603.53 9.62									
2101101 行政单位医疗 9.62 9.62 2101102 事业单位医疗 3.44 3.44 2101103 公务员医疗补助 19.40 19.40 213 农林水支出 787.76 787.76 21301 农业农村 603.53 603.53 2130101 行政运行 249.09 249.09 2130102 一般行政管理事务 1.80 1.80 2130104 事业运行 79.78 79.78 2130108 病虫害控制 72.83 72.83 2130122 农业生产发展 200.00 200.00 2130199 其他农业农村支出 0.03 0.03 213020 林业和草原 130.35 130.35 213070 农村综合改革 53.87 53.87 2130799 其他农村综合改革支出 53.87 53.87 221 住房保障支出 22.53 22.53 22102 住房保障支出 22.53 22.53									
2101102 事业单位医疗 3.44 3.44 (19.40) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>									
2101103 公务员医疗补助 19.40				9.62					
213 农林水支出 787.76 787.76 21301 农业农村 603.53 603.53 2130101 行政运行 249.09 249.09 2130102 一般行政管理事务 1.80 1.80 2130104 事业运行 79.78 79.78 2130108 病虫害控制 72.83 72.83 2130122 农业生产发展 200.00 200.00 2130199 其他农业农村支出 0.03 0.03 213020 林业和草原 130.35 130.35 213070 农村绥高改革 53.87 53.87 2130799 其他农村综合改革 53.87 53.87 221 住房保障支出 22.53 22.53 22102 住房改革支出 22.53 22.53	2101102								
21301 农业农村 603.53 603.53 2130101 行政运行 249.09 2130102 一般行政管理事务 1.80 1.80 2130104 事业运行 79.78 79.78 2130108 病虫害控制 72.83 72.83 2130122 农业生产发展 200.00 200.00 2130199 其他农业农村支出 0.03 0.03 21302 林业和草原 130.35 130.35 21307 农村综合改革 53.87 53.87 2130799 其他农村综合改革支出 53.87 53.87 221 住房保障支出 22.53 22.53 22102 住房改革支出 22.53 22.53									
2130101 行政运行 249.09 249.09 1.80 <td></td> <td>农林水支出</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		农林水支出							
2130102 一般行政管理事务 1.80 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
2130104 事业运行 79.78 79.78 79.78 2130108 病虫害控制 72.83 72.83 9.72 2130122 农业生产发展 200.00 200.00 9.03 9.03 2130199 其他农业农村支出 0.03 0.03 9.03 9.03 9.03 21302 林业和草原 130.35 130.35 9.03				249.09					
2130108 病虫害控制 72.83 72.83		70114 27 11 - 4 24		1.80					
2130122 农业生产发展 200.00 200.00 2130199 其他农业农村支出 0.03 0.03 21302 林业和草原 130.35 130.35 <		7 17							
2130199 其他农业农村支出 0.03 0.03 21302 林业和草原 130.35 130.35 2130205 森林资源培育 130.35 130.35 21307 农村综合改革 53.87 53.87 2130799 其他农村综合改革支出 53.87 53.87 221 住房保障支出 22.53 22.53 22102 住房改革支出 22.53 22.53									
21302 林业和草原 130.35 130.35 130.35 2130205 森林资源培育 130.35 130.35 21307 农村综合改革 53.87 53.87 2130799 其他农村综合改革支出 53.87 53.87 221 住房保障支出 22.53 22.53 22102 住房改革支出 22.53 22.53			200.00	200.00					
2130205 森林资源培育 130.35 130.35 21307 农村综合改革 53.87 53.87 2130799 其他农村综合改革支出 53.87 53.87 221 住房保障支出 22.53 22.53 22102 住房改革支出 22.53 22.53									
21307 农村综合改革 53.87 53.87 2130799 其他农村综合改革支出 53.87 53.87 221 住房保障支出 22.53 22.53 22102 住房改革支出 22.53 22.53									
2130799 其他农村综合改革支出 53.87 53.87 221 住房保障支出 22.53 22.53 22102 住房改革支出 22.53 22.53									
221 住房保障支出 22.53 22.53 22102 住房改革支出 22.53 22.53									
22102 住房改革支出 22.53 22.53		其他农村综合改革支出							
出,从十人出									
2210201 住房公积金 22.53 22.53			22. 53						
	2210201	住房公积金	22. 53	22. 53					

注: 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 部门:秦皇岛经济技术开发区农村工作局(汇总)
 2022年度
 金额单位:万元

叩门: 米王	国生的以外开及区私们工作用(在芯)		2022年及				並 微手型: 刀儿
	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,625.56	478. 91	1, 146. 65			
208	社会保障和就业支出	782. 80	95.04	687.76			
20805	行政事业单位养老支出	95. 04	95.04				
2080501	行政单位离退休	36. 58	36. 58				
2080502	事业单位离退休	2. 93	2. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 42	38. 42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 10	17. 10				
20807	就业补助	1. 98		1.98			
2080711	就业见习补贴	1. 98		1.98			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	250.00		250.00			
2082201	移民补助	200.00		200.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00		50.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	26.00		26.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	26.00		26.00			
20899	其他社会保障和就业支出	409. 78		409.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	409. 78		409.78			
210	卫生健康支出	32. 47	32. 47				
21011	行政事业单位医疗	32. 47	32. 47				
2101101	行政单位医疗	9. 62	9. 62				
2101102	事业单位医疗	3. 44	3. 44				
2101103	公务员医疗补助	19. 40	19. 40				
213	农林水支出	787. 76	328. 87	458.88			
21301	农业农村	603. 53	328. 87	274.66			
2130101	行政运行	249. 09	249. 09				
2130102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2130104	事业运行	79. 78	79. 78				
2130108	病虫害控制	72.83		72.83			
2130122	农业生产发展	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	0.03		0.03			
21302	林业和草原	130. 35		130. 35			
2130205	森林资源培育	130. 35		130. 35		·	
21307	农村综合改革	53. 87		53. 87			
2130799	其他农村综合改革支出	53. 87		53. 87			
221	住房保障支出	22. 53	22. 53				
22102	住房改革支出	22. 53	22. 53				
2210201	住房公积金	22. 53	22. 53				

注: 本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

 部门:秦皇岛经济技术开发区农村工作局(汇总)
 2022年度
 金额单位:万元

<u>即门: 条至可红所汉本月及区农村工</u>	F)FI) (41	_心 /	2022年度 並似中位: 刀九							
收 入	<u> </u>				支上	Н				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 348. 19	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.00		34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	781.43	505. 43	276.00			
	9		九、卫生健康支出	41	32.47	32.47				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44	787.76	787. 76				
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	22.53	22.53				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	1, 624. 19	1 1 2 4 1 11	59	1, 624. 19	1, 348. 19	276.00			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	1, 624. 19	总计	64	1, 624. 19	1, 348. 19	276.00			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:秦皇岛经济技术开发区农村工作局(汇总) 2022年度

公开05表 金额单位:万元

部门:秦皇	- 岛经济技术开发区农村工作局(汇总)	2022年度 金额单位: 万元						
	项目		本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	1, 348. 19	478.91	869. 28				
208	社会保障和就业支出	505. 43	95.04	410.39				
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04					
2080501	行政单位离退休	36. 58	36. 58					
2080502	事业单位离退休	2. 93	2. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 42	38. 42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 10	17.10					
20807	就业补助	0.61		0.61				
2080711	就业见习补贴	0.61		0.61				
20899	其他社会保障和就业支出	409. 78		409.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	409. 78		409. 78				
210	卫生健康支出	32.47	32.47					
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47					
2101101	行政单位医疗	9.62	9. 62					
2101102	事业单位医疗	3.44	3. 44					
2101103	公务员医疗补助	19. 40	19.40					
213	农林水支出	787. 76	328. 87	458.88				
21301	农业农村	603. 53	328. 87	274.66				
2130101	行政运行	249.09	249.09					
2130102	一般行政管理事务	1.80		1.80				
2130104	事业运行	79. 78	79. 78					
2130108	病虫害控制	72.83		72.83				
2130122	农业生产发展	200.00		200.00				
2130199	其他农业农村支出	0.03		0.03				
21302	林业和草原	130. 35		130. 35				
2130205	森林资源培育	130. 35		130. 35				
21307	农村综合改革	53.87		53. 87				
2130799	其他农村综合改革支出	53. 87		53. 87				
221	住房保障支出	22.53	22. 53					
22102	住房改革支出	22. 53	22. 53					
2210201	住房公积金	22. 53	22. 53					

注: 本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门:秦皇岛经济技术开发区农村工作局(汇总)
 2022年度
 金额单位:万元

山川:	条至司经价权不开及区权村工作用(在总)		金额单位: 刀儿					
	人员经费					公	用经费	
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399. 12	302	商品和服务支出	40. 90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129. 80	30201	办公费	1. 28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82. 71	30202	印刷费		30702		
30103	奖金	1.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73. 33		水费		31002	70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 -	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 42	30206	电费		31003		
30109	职业年金缴费	17. 10		邮电费	10.79	31005		
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 07		取暖费		31006		
30111	公务员医疗补助缴费	19. 40		物业管理费		31007		
30112	其他社会保障缴费	1. 30		差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22. 53		因公出国(境)费用		31009		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38. 89	30215	会议费		31012		
30301	离休费		30216	培训费		31013	7,7,4 1,7,4 1	
30302	退休费	38. 44		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5. 66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1. 07			
	人员经费合计	438. 01			公用经	费合计		40.90

[|] 人员经费合计 | 438.01| 注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:秦皇岛经济技术开发区农村工作局(汇总)

2022年度

金额单位:万元

即11: 朱王	: 匈纽价仅外开及区水州工作问(正总)		2022年度				<u> </u>
	项目				本年支出	_	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		276.00	276.00		276.00	
208	社会保障和就业支出		276.00	276.00		276.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		250.00	250.00		250.00	
2082201	移民补助		200.00	200.00		200.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		50.00	50.00		50.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		26.00	26.00		26. 00	
2082302	基础设施建设和经济发展		26. 00	26. 00		26. 00	
					_		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:秦皇岛经济技术开发区农村工作局(汇总)

2022年度

金额单位:万元

即门: 余主	- 面经价权不开及区农村工作同(在总)	2022年度		金额单位: 刀儿		
	项目	本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计					

注: 本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门:秦皇岛经济技术开发区农村工作局(汇总)

2022年度

金额单位: 万元

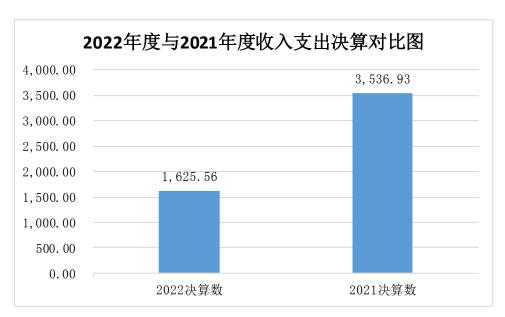
F		314417134	3 石 雀	享数					ሃ ከ	享数		
L												
	合计	因公出国 (境)费	公务用	车购置及运行	维护费		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. 53		3. 53		3. 53		3. 53		3.53		3. 53	

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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



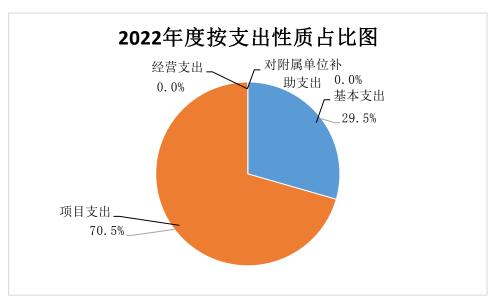
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1625.56 万元,其中:财政拨款收入 1624.19 万元,占 99.9%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%; 经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 1.37 万元,占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1625. 56 万元, 其中:基本支出 478. 91 万元, 占 29. 5%; 项目支出 1146. 65 万元, 占 70. 5%; 经 营支出 0.00 万元, 占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.0%。

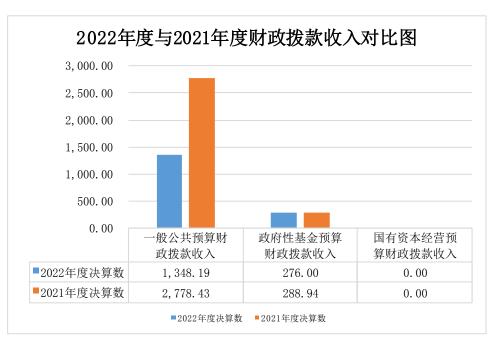


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1624. 19 万元,比 2021 年度减少 1443. 18 万元,降低 47. 1%,主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少;本年支出 1624. 19 万元,比上年减少 1786. 29 万元,降低 52. 4%,主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1348. 19 万元,比上年减少 1430. 24 万元,降低 51. 5%;主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少;本年支出 1348. 19 万元,比上年减少 1773. 35 万元,降低 56. 8%,主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 276. 00 万元,比上年减少 12. 94 万元,降低 4. 5%,主要原因是:大中型水库移民后期扶持基金减少;本年支出 276. 00 万元,比上年减少 12. 94 万元,降低 4. 5%,主要原因是:大中型水库移民后期扶持基金减少。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



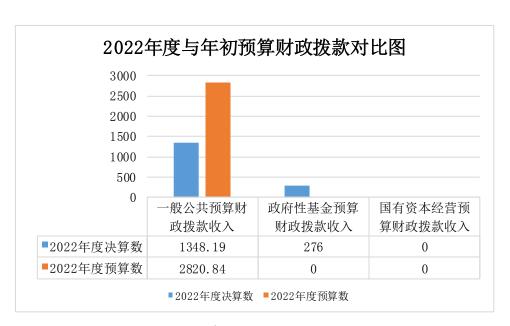
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1624. 19 万元,完成年初预算的 57.6%,比年初预算减少 1196.65 万元,决算数小于预算数,主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少;本年支出 1624. 19 万元,完成年初预算的 57.6%,比年初预算减少 1196.65 万元,决算数小于预算数,主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 47.8%,比年初预算减少 1472.65 万元,主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少;本年支出完成年初预算 47.8%,比年初预算减少 1472.65 万元,主要原因是:土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 276.00 万元, 比年初 预算增加 276.00 万元, 主要原因是: 大中型水库移民后期扶持

基金减少;本年支出276.00万元,比年初预算增加276.00万元,主要原因是:大中型水库移民后期扶持基金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与预算 持平;本年支出 0.00 万元,与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1624.19万元,主要用于以下方面。

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

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 478.91 万元, 其中:

人员经费 438.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、公用经费 40.90万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 3.53 万元, 支出决算为 3.53 万元, 完成预算的 100.0%, 较预算持平, 较 2021 年度决算减少 1.60 万元, 降低 31.2%, 主要原因是: 严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,规范公务接待行为,压减了公务用车运行维护费支出。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00万元,支出决算 0.00万元。因公出国(境)费支出较预算持平,较上年持平。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境)团组。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3. 53 万元,支出决算 3. 53 万元,完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平,较上年减少 1.60 万元,降低 31.2%,主要原因是:严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,规范公务接待行为,

压减了公务用车运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平,较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.53 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平,较上年减少 1.60 万元,降低 31.2%,主要原因是:严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,规范公务接待行为,压减了公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出 预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

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

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 385.62 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 139.36万元、政府采购服务支出 246.26 万元。授予中小企业合同金额385.62 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 385.62 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,较上年持

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

单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 32 个,二级项目 0 个,共涉及资金 869. 278 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度秦财农 [2021] 716 号提前下达 2022 年省级水库移民扶持基金、秦财农 【2021】 557 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 276 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

无项目重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金项目及秦财农【2021】557号提前下达2022年中央水库移民扶持基金项目等32个项目绩效自评结果。

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

执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了 2022 年造林绿化; 问题是绩效目标不完善, 完善绩效目标, 加快资金支付力度。

- (2)秦财农【2021】572号2021年省级农业生产发展项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦秦财农【2021】572号2021年省级农业生产发展项目绩效自评得分为98(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了完成省农业产业融合发展资金贴息类项目的项目奖补。
- (3)秦财农[2020]782号提前下达2021年中央农业发展资金的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农[2020]782号提前下达2021年中央农业发展资金的通知项目绩效自评得分98分(绩效自评表附后)。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了提升家庭农场;问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。
- (4)秦财农[2021]322号2021年省级农产品质量安全资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农[2021]322号2021年省级农产品质量安全资金项目绩效自评得分88分(绩效自评表附后)。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年

初设定的各项绩效目标,完成了农产品质量安全监测;问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。

- (5) 林业有害生物防治费用自评综述:根据年初设定的绩效目标,林业有害生物防治费用项目绩效自评得分为 85.00 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.00 万元,执行数为 0.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,已完成林业有害生物防治任务,因市局统一进行防治,故未支出,任务完成,未发现问题。
- (6) 衔接工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,衔接工作经费项目绩效自评得分 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.0288 万元,执行数为 0.0288 万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了五户建档立卡脱贫户、1户防贫监测户和2023年新识别的监测户每年领导慰问走访两次;未发现问题。
- (7) 绿色植保经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,衔接工作经费项目绩效自评得分 82 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成对绿色植保统防统治;问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。
- (8) 林长制建设费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,林长制建设费用项目绩效自评得分 89 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项

绩效目标,完成已完成林长制平台和碑牌,保护森林资源不受侵害;问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。

- (9) 牛立惠 2021-2022 年度房租补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,牛立惠 2021-2022 年度房租补助项目绩效自评得分 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.8 万元,执行数为 1.8 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了选调生房租补贴发放工作;未发现问题。
- (10)秦财农【2022】399号 2022年中央水库移民扶持基金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农【2022】399号 2022年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分 80分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了发放移民生活补助,生产扶持项目;问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。
- (11)农村厕所粪污后期处理资源化利用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村厕所粪污后期处理资源化利用项目绩效自评得分80分(绩效自评表附后)。全年预算数为44.83万元,执行数为44.83万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了提升农村人居环境整治,改善了农村环境、土壤、水源卫生;未发现问题。
- (12)农业综合业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业综合业务经费项目绩效自评得分80分(绩效自评

- 表附后)。全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定 的各项绩效目标,完成了按时进行农产品抽检,提升农产品合格率;问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。
- (13)农产品质量安全检测经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,农产品质量安全检测经费项目绩效自评得分 85分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了按时检查,确保人民群众"舌尖上的安全";问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。
- (14) 林业勘察、设计、规划费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,林业勘察、设计、规划费项目绩效自评得分 85分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了聘请第三方进行勘察、设计、规划;问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。
- (15) 省农业产业融合发展资金贴息类项目审计费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,省农业产业融合发展资金贴息类项目审计费项目绩效自评得分80分(绩效自评表附后)。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了省农业产业融合发展资金贴息类项目的审计工作;

问题是绩效目标不完善, 完善绩效目标, 加快资金支付力度。

- (16) 造林绿化费用项目审计费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,造林绿化费用项目审计费项目绩效自评得分 96分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49.55万元,执行数为 49.55万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了高标准完成全区年度造林任务,保护生态环境,提高我区森林覆盖率;未发现问题。
- (17)秦财农[2021]716 号提前下达 2022 年省级水库移民 扶持基金项目审计费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标, 秦财农[2021]716 号提前下达 2022 年省级水库移民扶持基金项 目审计费项目绩效自评得分 98 分(绩效自评表附后)。全年预算 数为 111 万元,执行数为 111 万元,完成预算的 100%,项目绩 效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目 标,完成了小水库移民项目建设和直补发放工作;未发现问题。
- (18) 农村重点审计工作审计费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村重点审计工作审计费项目绩效自评得分 85分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了农村重点审计工作的开展,着力解决当前农村集体财务管理过程中存在的一些普遍性、多发性的问题;问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。
- (19)秦财农【2022】80号省级水库移民扶持补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农【2022】80号省级

水库移民扶持补助项目绩效自评得分 97 分 (绩效自评表附后)。 全年预算数为 26 万元,执行数为 26 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项 绩效目标,完成了1个小水库项目,解决了移民信访问题,使移 民形式稳定;未发现问题。

- (20)农村9辆吸粪车办理牌照费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村9辆吸粪车办理牌照费用项目绩效自评得分96分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.04万元,执行数为9.04万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了牌照办理,所有车辆已有效运行;未发现问题。
- (21) 土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金项目绩效自评得分 92 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 409.78 万元,执行数为 409.78 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了发放流转人员生活费、养老费、保险费,保障了社会稳定,提高土地流转人员生活质量;未发现问题。
- (22)秦财农【2021】557号提前下达 2022年中央水库移民扶持基金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农【2021】557号提前下达 2022年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分 97分(绩效自评表附后)。全年预算数为 139 万元,执行数为 139 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:

通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了落实移民政策,移民形式稳定;未发现问题。

- (23) (本级) 就业见习人员费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(本级) 就业见习人员费用项目绩效自评得分95分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.978万元,执行数为1.978万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了按照指标要求严格执行,按时发放到位;未发现问题。
- (24)移民信访维稳经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,移民信访维稳经费项目绩效自评得分 80 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了移民稳定,社会氛围良好和谐;问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。
- (25) 2021 年造林绿化费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年造林绿化费用项目绩效自评得分91分(绩效自评表附后)。全年预算数为80.81万元,执行数为80.81万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了两高补植种植,提高了我区森林覆盖率;未发现问题。
- (26) 2022年乡村振兴驻村工作队综合经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,2022年乡村振兴驻村工作队综合经 费项目绩效自评得分85分(绩效自评表附后)。全年预算数为0 万元,执行数为0万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成

情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了驻村工作正常有序进行;问题是绩效目标不完善,完善绩效目标,加快资金支付力度。

- (27)森林防火物资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林防火物资项目绩效自评得分80分(绩效自评表附后)。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了提高火情扑救率,森林资源未受火灾侵害;未发现问题。
- (28) 指定兽医劳务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,指定兽医劳务费项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为70.68万元,执行数为70.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过指定兽医提供技术服务,确保我区畜禽业健康发展,畜禽产品质量进一步提高。完成了年初设定的各项绩效目标,完成年度绩效指标等。未发现问题。
- (29) 动监专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,动监专项业务费项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.152万元,执行数为2.152万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保我区无重大疫情发生,全区畜禽业健康发展。完成了年初设定的各项绩效目标,完成年度绩效指标等。未发现问题。
 - (30)(提前下达)秦财农[2021]591号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩

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

- (31)秦财农[2021]478号 2021年度中央动物防疫补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农[2021]478号 2021年度中央动物防疫补助经费项目绩效自评得分为 90分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0万元,执行数为 0万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,群体免疫度常年维持在 95%,免疫合格率常年保持在 78%。完成了年初设定的各项绩效目标,完成年度绩效指标等。未发现问题。
- (32)秦财农[2021]477号 2021年度中央动物防疫补助经费(第二批)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农[2021]477号 2021年度中央动物防疫补助经费(第二批)项目绩效自评得分为 90分(绩效自评表附后)。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,群体免疫度常年维持在95%,免疫合格率常年保持在78%。完成了年初设定的各项绩效目标,完成年度绩效指标等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:	秦皇岛经济技术	₹开发区农村工作	局							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称		号提前下达2021年中 展资金的通知	项目级次	本级	ž	实施 (主管) 単位	326001-秦皇	岛经济	齐技术开发区农村工作 局
	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
二、预算执行	预算数		0	到位数	0		执行数	0		
情况	其中: 财政资金		0	其中: 财政资金	0		其中: 财政资金	0		0
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	预期目标				具体完成情况			总体完成率
情况		深入实施家庭	农场规范提升行动			t	己提升家庭农场实施			88%
	AT NO LET	二级指标	/m 444 &=-	护仁八桩		预期	指标值	***	单项指	re- 100 ABI A
	一级指标		三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	标完	自评得分
		数量指标	家庭农场	15	=	1	%	1.00	完成	15
	产出指标	质量指标	扩大经营规模	15	文字描述		巩固提升	提升	完成	15
		时效指标	时效内完成	10	<=	12	%	12月前完成 100%	完成	10
四、年度绩效		成本指标	控制成本	10	<=	10	%	成本控制在 10万元之内	完成	10
指标完成情况		经济效益指标	经济效益目标	10	文字描述		规模效益显著增 加	增加	未完成	8
	效益指标	社会效益指标	促进农民就业增收	10	文字描述		增强农民群众的 获得感和幸福感	增强	完成	10
		可持续影响指标	鼓励农户适度扩大 经营规模,发展多 种类型的家庭农场	10	文字描述		推进乡村产业全 面振兴	推进	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	广大农民群众满意	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				未完成	未完	0
		·		自评总分						88
五、存在问题 、原因及下一			绩效目	目标不完善,完善	绩效目标,	加快资	金支付力度			
填报人:	李莉						联系电话:	8019715		

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

填报单位:	秦皇岛经济技术开发区农村工作局 秦射农 (2020) 883号提前下达2021年省级		局						金都	東単位: 万元
一、基本情况	项目名称		883号提前下达2021年省级林业 文革发展补助资金	项目级次	7	本级	实施 (主管) 単位	326001-秦	皇岛经济技术开	发区农村工作局
		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
二、预算执行	预算数		5	到位数		5	执行数	0		
情况	其中: 财政资金		5	其中: 财政资金		5	其中: 财政资金	0		0
	其他			其他			其他			
三、目标完成			年度预期目标				具体完成情	祝		总体完成率
情况	化行动,创新造材	林绿化资金投入方	式,确保完成全省营造林任务,	有效提升森林质量	用于开展	2022年造林绮	战化,正处于采购意 成	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	b,4月底已完	85
	/m 140.1	/m Ho I	hr: 114 k	10 t = 10 Hz		预期指标	示值		单项指标	AL INT ALL AL
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	· 实际完成值	完成情况	自评得分
		质量指标	科技推广任务完成率	15	>=	100		100.00	完成	15
		数量指标	造林绿化面积	15	>	15	完成造林绿 化15亩	15	完成	15
	产出指标	成本指标	造林补助标准	10	《 =	34300元	元	3333	完成	10
四、年度绩效 指标完成情况		时效指标	湿地保护与恢复任务完成率	10	>=	90	工作计划	90	完成	10
		可持续影响 指标	造林绿化可持续影响	30	文字描述		通过造林绿化活 动促进周边地区 环境可持续改善 (是否改善)	改善	完成	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	广大农民群众满意	10	≽	90	%	90	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10				未完成	未完成	0
			•	自评总分	•	•			•	85
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施			4	绩效目标不完善,	完善绩效目	标,加快资金	金支付力度		1	
真报人:	李莉						联系电话:	8019715		

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0. 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内 容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情
- 况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标
- 3. 原列上,一级相称化量纸。 反直为: 广山省桥30万、加州原及指称10万、加州原及指称10万。如果实有称不仅定,共为值引占建调主共配指标,则算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段受因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行投/预算数±100%; "预算执行进度*1 指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分; 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分-预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次
- 、培训多少人等。
 - 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。

 - 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

填报单位:	秦皇岛经济技术	₹开发区农村工作 	局						金都	[单位: 万元
一、基本情况	项目名称	秦财农【202	21】572号2021年省级农业生产发展	项目级次	*	5级	实施 (主管) 単位	326001-秦皇	星岛经济技术开	发区农村工作局
		预算安排制	持况(调整 后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		200	到位数	2	200	执行数	200		
情况	其中: 财政资金		200	其中: 财政资金	2	000	其中: 财政资金	200		100
	其他			其他			其他			
三、目标完成			年度预期目标				具体完成情	f况		总体完成率
情况		完成省农业产业	融合发展资金贴息类项目的项目奖补。			完成省农业	产业融合发展资金原	站息类项目的项目奖	举	90%
						预期指	际值		单项指标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	数量预算合理率	15	=	100	%	100.00	完成	15
		质量指标	完工率	15	П	100	%	100	完成	15
	产出指标	时效指标	完成时间	10	=	100	%	12月前完成100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	10	П	100	%	成本控制在200万 元之内	完成	10
四、年度绩效		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	8	=	100	%	100	完成	8
旨标完成情况		社会效益指标	支持农产品加工产业集群发展	8	≥	90	%	90	完成	8
	效益指标	经济效益指标	促进龙头企业项目实施	7	≥	80	%	80	完成	7
		生态效益指标	生态环境优良率	7	≥	90	%	80	未完成	5
	満意度指标 (10)	满意度指标	满意率	10	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)							完成	完成	10
		•		自评总分		•	•			98
五、存在问题 原因及下一 步整改措施										
报人:	李莉						联系电话:	8019715		

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

填报单位:	秦皇岛经济技术	开发区农村工作	局						金額	[单位: 万元
一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]322	2号2021年省级农产品质量安全 资金	项目级次	本	级	实施 (主管) 単位	326001-秦皇	是岛经济技术开	发区农村工作局
		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
二、预算执行	预算数		0	到位数	(0	执行数	0		
情况	其中: 财政资金		0	其中: 财政资金	(0	其中: 财政资金	0		0
	其他			其他			其他			
三、目标完成		:	年度预期目标				具体完成作	祝		总体完成率
情况		加强和	文产品质量安全监测				已检测农产	E FIL		88%
	done blackon	, but the but		Do bus at Ale		预期指	示值	A. 100 A. 10 Ab	单项指标	d. 100 dec 10
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	- 实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	产品抽检率	15	*	90	%	90. 00	完成	15
		质量指标	检验数据准确度	15	≫	90	%	90	完成	15
	产出指标	时效指标	定期完成抽检任务	10	<=	12. 30	日期	12月前完成100%	完成	10
		成本指标	控制成本	10	<=	1.5	万元	成本控制在1.5万 元之内	完成	10
四、年度绩效 指标完成情况		经济效益指标	提高农民收入	10	文字描述		农民收入提高	提高农民收入	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保证农产品质量安全	10	文字描述		合格率提高	提高合格率	完成	10
		可持续影响指标	农产品质量有所提升	10	文字描述		畜禽产品质量安全	提升	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度	10	≽	90	%	80	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10				未完成	未完成	0
		•		自评总分			•			88
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施	[下]									
真报人:	李莉						联系电话:	8019715		

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内 容不再填报,直接保存提交。
- 4、当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标

- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次 、培训多少人等。
 - 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9.当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

一、基本情况	项目名称	林业有害生物防	竹	项目級次	本级	实施主管单	位	326001 - 秦皇岛经济	支术开发区农村工作局(本级	金額单位	万元	
、预算执行情况	预算安排性	青况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算打	丸行进度(%)	
	預算數	0	到位數		(执行教			(0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		(其中:财政资	金		(5		
	其他	0	其他		(其他			(,		
、目标完成情况		!	年度預期目标			ļ	Д	体完成情况		总体	完成率(%)	
	完成飞机喷药防	治美国白蛾工作。			完成飞机喷药,	防治美国白蝎	ŧ				:	
	保护森林资源,	维护社会环境			保护了森林资源	,维护社会和	度					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
完成情况						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	完成防治任务比率	完成林业有害生物防治任务比率	15.00	=	100	%	100	完成		
		质量指标	完成防治任务达标率	完成林业有害生物防治任务达标率	15.00	=	100	%	100	完成		
		时效指标	任务完成及时率	完成林业有害生物防治任及时率	15.00	=	100	%	100	完成		
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	5.00) ≤	6	万元	null	未完成		
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源,维护社会:	保护森林资源,维护社会环境	10.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成		
			经济效益指标	提升村民的经济收益水平	提升村民的经济收益水平	10.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成	
		生态效益指标	保护森林资源不受有害生	保护森林资源不受有害生物侵害	10.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成		
	満意度指标	服务对象满意度	群众满意度	被调查群众满意度	10.00) ≥	90	%	90	完成		
	預算执行率	预算执行率			10							
	自评总分		!				1		•			
因及整改措施		加快资金支付力度										
填报人:	李莉		的自评得分合计而成,满分	联系电话:	8019715				成情况,根据下拉菜单选择			
	算调减为0或财政 绩效指标填"未完 預算执行率10分 由系统自动生成 分=預算执行进股 与实际完成值应	如收回全部资金的I E成",自评得分填 。如某类指标未设 ,计算公式为: 预 逐*10。 7.实际完 当具有逻辑关系,	页目,以及当年重复申报或 0:当年预算部分执行,剩 定,其分值可合理调至其他 算执行进度=执行数/预算表 成值与预期指标值在描述。 当实际完成值大于或等于引	细化为其色项目的,预算数项0.到 余竞全结转下年的项目。 资金执行数 局体积,预算执行率"指标程由" 次*100%。"预算执行率"指标得分为系 底当具有对应关系,比如某省 预期标值时,单项指标完成情况才 组确两度适度调减自评符分。	位数、执行数、指 、指标完成情况。 定为10%; 二、三 统自动生成, 当" 目数量指标预期指	标完成情况、 □实填写,自 级指标所占标 预算执行进度 标值为≥50人	自评得分 评得分应小 ☑重,应根据 ₹≥95%"时, 次,实际完	穿其他内容不再填报,直 于100分。 5.原则上,一 指标重要程度、项目实 "预算执行率"指标自评? 成值应当填写实际完成。	[接保存提交。 4.当年預算 级指标权重统一设置为:产 施阶段等因素综合确定。各 引分自动显示为10分;当"预 8少人次,不能填完成培训;	未执行,年终结转下年 "出指标50分、效益指标 项指标权重占比之和为 算执行进度<95%"时, 多少场次、培训多少人	的项目,资金执行数 \$30分、满意度指标1 \$100%。 6."预算执行 "预算执行率"指标自	

				2022	年度预算项	目绩效目]评表				
一、基本情况	项目名称	衔接工作经费		项目级次	本级	实施主管单	Ì	326001 - 秦皇岛经济抗	术开发区农村工作局(本级	金额单位	万元
二、預算执行情况	預算安排作	· 祝(调整后)		资金到位情况	ļ.			资金执行情况		预算执行法	
	预算數	0.028800	到位數		0.028800	执行数			0.028800	100	
	其中:财政资金	0.028800	其中:财政资金		0.028800	其中:财政资	金		0.028800		
	其他	C	其他		C	其他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
			则户和2022年新识别的监测								100.00
			等全面提升开发区防贫工作		已进行培训、印						100.00
			(目聘请第三方公司进行评价		己聘请第三方公	司对产业扶贫					100.00
四、年度绩效 指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值			旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
JUNK IH I/U						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标		走访2022年新识别的监测			1	户	1	完成	8
		数量指标		走访建档立卡贫困户数量			5	户	5	完成	7
		数量指标	走访脱贫监测户数量	走访脱贫监测户数量	7.00		1	户	1	完成	7
		数量指标	每年领导慰问走访次数	每年领导慰问走访次数	7.00		2	次	3	完成	7
		质量指标	完成走访工作比率	完成走访工作比率	7.00		100	%	100	完成	7
		时效指标	工作完成及时性	按计划安排及时推进完成			100	%	100	完成	7
		成本指标	成本控制数	实际支出小于等于预算控			2.5	万元	0.0288	完成	7
	效益指标	社会效益指标		通过系统培训,提高工作			100	%	90	未完成	27
	満意度指标		建档立卡脱贫户和防贫监	建档立卡脱贫户和防贫监			95	%	90	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10)					10
	自评总分										96
五、存在问题 原 因及整改措施	完善绩效自评表	加快资金支付力	1度								
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	行,年终預算调 目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进度 不能填完成培训	域为0或财政收回: 填0,绩效指标填* 意度指标10分、预 为100%。 6."预算 <95%"时,"预算	未完成",自评得分填0; 算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成, 执行率"指标自评得分=预拿 5少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 当年预算部分执行,剩余资 示未设定,其分值可合理调 计算公式为:预算执行设 序执行进度*10。 7.实际号	目的,预算数填0, 金结转下年的项目 至其他指标,预算 进度=执行数/预算等 完成值与预期指标 有逻辑关系,当实	到位数、执行 到价量,资金执行。 算执行率指标标数*100%;"预 值在描述上应 证际完成值大于	行数、指标 数、指标完成 双重占比固定 算执行率"指 当具有对应 或等于预期	完成情况、自评得分等 战情况如实填写,自评得 定为10%;二、三级指标 排得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目 形标值时,单项指标完	项指标Sea情况、根据于、 他的容不再填积。直接保 引力应小于100分。 5.原则上 所占权重。应根据指标理 第一级数据指标设理指标设理 被重指标设理指标设理指标设理 或储况才能填"完成",否则 载自评得分。	存提交。 4.当年预算未执; 二,一级指标权重统一设置; 要程度、项目实施阶段等因 力,"预算执行率"指标自评符 人次,实际完成值应当填写	行,年终结转下年的项 为:产出指标50分、效 素综合确定。各项指 得分自动显示为10分; 实际完成多少人次,

				2022	年度预算项	自绩效自	评表				
一、基本情况	项目名称	绿色植保经费		项目级次	本级	实施主管单位	ž	326001 - 秦皇岛经济拉	支术开发区农村工作局(本级)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排作	情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行法	性度(%)
	预算数	0.000000	到位數			执行教			0	0	
	其中:财政资金	0.000000	其中:財政资金		0	其中:财政资金	à		0		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况			年度预期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	按照上级要求,	对绿色植保进行统	防统治。		已完成对绿色植	呆统方统治					100
	统防统治病虫害	提升生态环境。			已完成病虫害统	防统治,提升了	了生态环境				100
l、年度绩效 指标 完成情况	一级指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期:	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
元风旧元						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	需进行绿色植保的村庄数	需进行绿色植保的村庄数	12.00	=	87	个	87	完成	
		质量指标	统防统治覆盖率	绿色植保进行统防统治占	13.00	=	100	%	100	完成	
		时效指标	完成绿色植保护工作的及	完成绿色植保护工作的及	12.00	=	100	%	100	完成	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	13.00	≤	3	万元	Ó	未完成	
	效益指标	可持续影响指标	通过一系列的防护措施控制	通过一系列的防护措施控	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	
		社会效益指标	提升村民幸福感率	统防统治病虫害, 不断增	10.00	>=	95	%	95	完成	
		生态效益指标	统防统治病虫害,提升生	统防统治病虫害, 提升生	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	
	満意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	被调查受益农户满意度占	10.00	2	90	%	90	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分							•			
五、存在问题 原 因及整改措施											
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	行,年终预算调 目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进度 不能填完成培训	咸为0或财政收回 填0,绩效指标填" 意度指标10分、预 为100%。 6."预算 三<95%"时,"预算	未完成",自评得分填0; 当 算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成, 执行率"指标自评得分=预算 少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 有年预算部分执行,剩余资 示未设定,其分值可合理调 计算公式为:预算执行过 使*10。 7.实际完	目的,预算数填0, 金结转下年的项目 至其他指标,预算 建度=执行数/预算等 定成值与预期指标 有逻辑关系,当实	到位数、执行 引,资金执行数 算执行率指标权 数*100%:"预算 值在描述上应当 ;际完成值大于	方数、指标 (、指标完 (重占比固 (其行率"打 (其有对应 或等于预)	完成情况、自评得分等 成情况如实填写,自评 定为10%:二、三级指标 指标得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目 明指标值时,单项指标?	與獨指於亞牌院、根据下3 其他自客不再填根。直接條 得分成小于100分。 5 展则上 5。 当所算执近是958%时 数量指标预期指标值为250分 数量指标预期指标值为250分 就值详得分。	字提交。 4.当年预算未执 ,一级指标权重统一设置; 程度、项目实施阶段等因 ,"预算执行率"指标自评 次,实际完成值应当填写	厅,年终结转下年的 为:产出指标50分、 素综合确定。各项打 身分自动显示为10分 实际完成多少人次,

				2022	年度预算项	[目绩效	自评表				
一、基本情况	项目名称	林长制建设费用		项目级次	本级	实施主管单	位	326001 - 秦皇岛经济拉	支术开发区农村工作局(本级	金额单位	万元
二、預算执行情况	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(%)
	预算教		到位数		0	执行数			(0	
	其中:財政资金		其中:财政资金		0	其中:财政资	金		()	
	其他		其他		0	其他			(D	
三、目标完成情况			年度预期目标	ı			具	体完成情况		总体完成	以率(%)
	持续保护林木发	挥生态效益			保护林木、发挥	生态效益					100.
	完成全区林长制	平台及林长制碑	 建设工作,保护森林资源	不受侵害	己完成林长制平	台和碑牌,保	护森林资源	不受侵害			100.
四、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期拮	旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)	7		
	产出指标	数量指标	林长制碑排涉及村的数量	林长制碑排涉及村的数量	10.00	=	48	个	48	完成	
		数量指标	林长制碑排涉及公园的数	林长制碑排涉及公园的数	10.00	=	8	个	8	完成	
		数量指标	林长制碑排的数量	林长制碑排的数量	8.00	=	64	块	64	完成	
		质量指标	林长制碑排建设质量合格	林长制碑排建设质量合格	8.00	=	100	%	100	完成	
		时效指标	完成时间	完成建设工作时间	8.00	文字描述		12月底之前	11月30日	完成	
		成本指标	碑排建设单位成本	实际支出小于预算数	6.00	≤	0.37	万元/块	0.12	完成	
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源	保护森林资源	10.00	文字描述		比上年有所提升	提升	完成	
		生态效益指标	持续保护林木发挥生态效	持续保护林木发挥生态效	10.00	文字描述		比上年有所提升	提升	完成	
		可持续影响指标	保护森林资源不受侵害	保护森林资源不受侵害	10.00	文字描述		比上年有所提升	提升	完成	
	満意度指标	服务对象满意度	排众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分		1	•				<u>'</u>	•	'	•
因及整改措施		度,完善绩效自访	Ē	wat are in the							
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	行,年终预算调 目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进则 不能填完成培训	减为0或财政收回 填0,绩效指标填 意度指标10分、到 为100%。 6."预算 度<95%"时,"预算	"未完成",自评得分填0; 建算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成。 (执行率"指标自评得分=预算 5少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 当年预算部分执行,剩余资 示未设定,其分值可合理调 ,计算公式为:预算执行进 算执行进度*10。7.实际完	目的,预算数填0, 金结转下年的项目 至其他指标,预算 挂度=执行数/预算等 足成值与预期指标 有逻辑关系,当实	到位数、执 引,资金执行 算执行率指标 数*100%;"预 值在描述上应 深完成值大	行数、指标 数、指标完成 权重占比固约 算执行率"指 当具有对应 F或等于预期	完成情况、自评得分等 或情况如实填写,自评得 定为10%;二、三级指标 得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目 用指标值时,单项指标号	印姆指标完成情况。根据下 其他内容不再填报,直接保 得分应小于100分。 5.原则 5.所占负重,应根据指标重 3.,当"预算执行进度295%"审 数量指标预期指标值为250 完成情况才能填"完成",否则 成自评得分。	存提交。 4.当年预算未执 上,一级指标权重统一设置 要程度、项目实施阶段等因 才,"预算执行率"指标自评 人次,实际完成值应当填写	行,年终结转下年的 为:产出指标50分、 素综合确定。各项打 得分自动显示为10分 实际完成多少人次,

项目名称	牛立惠2021-2022	年度房租补助	项目级次	本级	实施主管单位	位	326001 - 秦皇岛经济技	术开发区农村工作局(本级	金额单位	万元
预算安排恒	青况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	进度(%)
预算数	1.800000	到位数		1.800000	执行数			1.800000	100	
其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金		1.800000	其中:财政资	金		1.800000		
其他	0	其他		(其他			0		
		年度预期目标				具体	本完成情况		总体完	成率(%)
落实秦组字[2019	9]33号"关于落实定	向选调生房租补助发放工作	作的通知"精神,定向选调	完成选调生房租	补贴发放工作					100.
保障选调生生活	住房正常运行			保障选调生住房	正常进行					100.
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	数量预算合理率	支付牛立惠2021-2022年度	12.00)=	100	%	100	完成	
	质量指标	完成率	完成率	12.00) =	100	%	100	完成	
	时效指标	完成时间	按时发放	12.00) =	100	%	100	完成	
	成本指标	预算执行率	按年度执行	14.00	=	100	%	100	完成	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	建立长效机制	8.00)≥	90	%	90	完成	
	社会效益指标	提升职工幸福感率	深入贯彻人才振兴战略,	8.00)≥	90	%	90	完成	
	经济效益指标	提升经济效益	实现工资增长	8.00)≥	90	%	90	完成	
	生态效益指标	居住环境优良率	改善居住环境	6.00)≥	90	%	90	完成	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	职工满意率	10.00)≥	90	%	90	完成	
预算执行率	预算执行率			10						
自评总分			•		•	•	•	*		1

联系电话:

8019715

项目名称	秦財农【2022】	399号2022年中央水库移民扶持基金	项目级次	本级	实施主管单位	文	326001 - 秦皇岛经济	支术开发区农村工作局(本级)	金額单位	万元
预算安排	情况(调整后)	ÿ.	金到位情况				资金执行情况		预算执行	丁进度(%)
预算数		到位数		0	执行教			0	0	
其中:财政资金		其中:财政资金		0	其中:财政资	金		0		
其他		其他		0	其他			0		
		年度预期目标				具	体完成情况		总体完	成率(%)
用于生产开发及	配套设施建设以及	及与移民生产生活相关的其他项目■		己发放移民生活补	卜助,完成生	产扶持项目				100.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	项目数量	移民生产开发及配套设施	12.00	=	2	\uparrow	2	完成	12
	质量指标	合格率	项目验收合格率	14.00	≥	1	↑	1	完成	14
	时效指标	时效内完成	截止到12年底,项目资金	14.00	≥	1	↑	1	完成	14
	成本指标	控制成本	控制在经费内	10.00	≤	51	万元	null	未完成	0.00
效益指标	经济效益指标	持续稳控	长效稳控	8.00	≥	90	%	90	完成	8
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作, 营造	7.00	≥	90	%	90	完成	
	生态效益指标	项目持续发展作用的期限	增加移民人均可支配收入	8.00	≥	80	%	80	完成	8
	可持续影响指标	稳控情绪	持续发展	7.00	≥	80	%	80	完成	
满意度指标	服务对象满意度	才移民群体	移民慰问接访满意度	10.00	≥	85	%	85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						(
自评总分										- 80
加快资金支付力	J度									

联系电路: 8019715
1.預算項目評总分由各单項指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2.实际完成债,即填写渠项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或 均效效回全部资金的项目,以及当年重复申录或强化为其他项目的,预算数填0. 到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填积。直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0. 绩效指标填*未完成"。 自评得分填0. 当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为;产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设 定,其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标码重占比固定为10分。二、运被指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为10分。6.作预算执行进度"由系统自动生成,计算公式"为,预算执行进度 "执行数/预算数"10分%。"预算执行率"指标得分分系统自动生成,当"预算执行进度25条"时,"预算执行进度3分与分。""资算执行进度40分。8."预算执行进度40分。7.实际完成值与预期指标值为生产。" 起上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为550人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填充成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成位应当具有逻辑关系,当实际完成值的当项等分质分成多少人次,不能填充成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成位而主项等于预期指标值的20分位。1934年 自评得分。

一、基本情况	项目名称	农村厕所粪污后	期处理资源化利用	项目级次	本级	实施主管单	位	326001 - 秦皇岛经济技	术开发区农村工作局(本级	金額单位	万元
二、预算执行情况	預算安排情	行况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	·进度(%)
	預算數	44.830002	到位數		44.830002	执行教			44.830002	100	
	其中:财政资金	44.830002	其中:财政资金		44.830002	其中:财政资	金		44.830002		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完	成率(%)
	全面提升农村人	居环境整治水平,	加快建设美丽宜居乡村。		已全面提升农村。	人居环境整治	水平				10
	巩固和发展农村	人居环境整治成果	 改善农村环境、土壤、 	k源卫生,提升空气质量。	改善了农村环境	、土壤、水源	卫生				10
、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期拮	旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成农村厕所粪污后期处	完成农村厕所粪污后期处	12.00) ≥	15000	立方米	8000	未完成	
		质量指标	农村厕所粪污后期处理资	农村厕所粪污后期处理资	12.00	=	100	%	50	未完成	
		时效指标	农村厕所粪污后期处理资	农村厕所粪污后期处理资	12.00	=	100	%	50	未完成	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	14.00)≤	90	万元	44.830002	未完成	
	效益指标	可持续影响指标	全面提升农村人居环境整	全面提升农村人居环境整	8.00	文字描述		比上年提高	提高	完成	
		社会效益指标	提升村民幸福感率	深入贯彻乡村振兴战略,	7.00) ≥	90	%	90	完成	
		经济效益指标	提升经济效益	多方面实现经济收益的显	8.00)≥	80	%	80	完成	
		生态效益指标	生态环境优良率	改善农村环境、土壤、水	7.00)≥	90	%	90	完成	
	満意度指标	服务对象满意度	村民满意率	村民满意率	10.00)≥	90	%	90	完成	
	0.07 0 1.17	预算执行率			10)					
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施	,加快项目完成	力度,及时完成资	金支付								
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	行,年终预算调 目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进度 不能填完成培训	减为0或财政收回: 填0,绩效指标填" 意度指标10分、预 为100%。 6."预算 <95%"时,"预算	未完成",自评得分填0: 算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成, 执行率"指标自评得分=预算 少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 治年预算部分执行,剩余资 京未设定,其分值可合理调 计算公式为:预算执行设 连执行进度*10。 7.实际写	目的,预算数填0, 任金结转下年的项目 程至其他指标,预算 推度=执行数/预算等 完成值与预期指标 有逻辑关系,当实	,到位数、执 目,资金执行 算执行率指标 数*100%;"预 值在描述上应 识际完成值大	行数、指标 数、指标完》 权重占比固: 算执行率"指 当具有对应 于或等于预期	完成情况、自评得分等; 或情况如实填写,自评符 定为10%; 二、三级指标 标得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目! 技系,比如某培训项目!	项指标完成情况,根据下拉 抹他内容不再填报,直接保存 身分应小于100分。 5.原则上 所占权重,应根据指标重要 。当"预算执行进度59%"时 数量指标预期指标值为550次 成情况才能填"完成",否则 或自评得分。	序提交。 4.当年预算未封 ,一级指标权重统一设置 程度、项目实施阶段等 ,"预算执行率"指标自讨 次,实际完成值应当填:	执行,年终结转下年1 星为:产出指标50分、 因素综合确定。各项 7得分自动显示为10分 写实际完成多少人次

				2022	年度预算项	i目绩效自	评表				
一、基本情况	项目名称	农业综合业务经	费	项目级次	本级	实施主管单位	Ì	326001 - 秦皇岛经济	技术开发区农村工作局(本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	預算安排情	青况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	进度(%)
	预算數	(到位數		0	执行教			(0	
	其中:财政资金	(其中:財政资金		0	其中:财政资:	슢		(
	其他	(其他		0	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	戈率(%)
	按照上级要求,	通过宣传、监测、	打击违法违规行为,保障;	农产品质量安全。	宣传、监测违法法	违规行为,保障	章农产品质	量安全			1
	加强农产品抽检	,提升农产品合格	}率 。		按时进行农产品	由检,提升农产	² 品合格率				1
、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	农产品质量安全宣传村庄	农产品质量安全宣传村庄	15.00	=	87	个	87	完成	
		质量指标	农产品质量提升率	通过宣传、监测、执法等	13.00	2	5	%	5	完成	
		时效指标	工作及时率	完成各项工作及时率	12.00	=	100	%	10	完成	
		成本指标	农村土地承包经营纠纷调	农村土地承包经营纠纷调	5.00	≤	0.3	万元	null	未完成	
		成本指标	农业技术推广宣传培训等	农业技术推广宣传培训等	5.00	≤	1	万元	null	未完成	
	效益指标	社会效益指标	农产品合格率得到提高	农产品质量得到提升,农	15.00	文字描述		比上年提升	提升	完成	
		经济效益指标	提高农民收入	农民收入得到提升	15.00	文字描述		比上年提升	提升	完成	
	満意度指标	服务对象满意度	村民満意度	被调查村民满意度占总村	10.00	2	90	%	90	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分		•		•	•		•	•		
因及整改措施		加快资金支付力度	E								
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	行,年终预算调 目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进度 不能填完成培训	减为0或财政收回: 填0,绩效指标填 意度指标10分、预 为100%。 6."预算 E<95%"时,"预算	"未完成",自评得分填0; 当算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成。 执行率"指标自评得分=预算 5少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 4年预算部分执行,剩余资 5未设定,其分值可合理调 计算公式为:预算执行过 f执行进度*10。 7.实际完	目的,预算数填0, 金结转下年的项目 至其他指标,预算 建度=执行数/预算转 完成值与预期指标 有逻辑关系,当实	到位数、执行 引,资金执行费 算执行率指标机 数*100%;"预算 值在描述上应 ;际完成值大于	了数、指标: (、指标完成 (重占比固) (其行率"指 当具有对应 或等于预期	完成情况、自评得分等 战情况如实填写,自评 它为10%:二、三级指 标得分为系统自动生 关系,比如某培训项目 持标值时,单项指标	单项指标完战情况。根据下5 块地内容不再填报,直接保 得分应小于100分。 5. 原则 标所占权重,应根据指标重或 成,当"预算执行进度295%"申 裁量指标策即指标值为250 完成情况才能填"完成",否则 诚自评得分。	存提交。 4.当年预算未执 二,一级指标权重统一设置 要程度、项目实施阶段等B 才,"预算执行率"指标自评 人次,实际完成值应当填写	行,年终结转下年 为:产出指标50分 素综合确定。各项 得分自动显示为10 了实际完成多少人

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全	检测经费	项目级次	本级	实施主管单	汝	326001 - 秦皇岛经济共	技术开发区农村工作局(本级	金额单位	万元
二、预算执行情况		青况(调整后)	E-16/12/1-94	资金到位情况	71-30	7/61 F	-	资金执行情况	(1) 人区水门工作河(平坂		行讲度(%)
一、灰弁18/11 旧元	预算数	,	到位数	贝亚利亚用机	0	执行数		贝亚环门旧机		JR.#-1A1	1] 圧(又(76)
									U		
	其中:财政资金		其中:财政资金			其中:财政资	並 ————)	
	其他	(其他		0	其他			0)	
三、目标完成情况			年度预期目标					体完成情况		总体完	三成率(%)
		品质量安全监管能			提升了农产品质量						100
	确保不发生重大	农产品质量安全事	件,确保人民群众"舌尖上	的安全"。	按时检查,确保/	人民群众"舌头	上的安全"				100
 年度绩效 指标 完成情况 	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
元风育优						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	全年质量安全检测的农产	全年质量安全检测的农产	15.00	≥	200	批	245	完成	
		质量指标	农产品质量安全检测完成	农产品质量安全检测完成	15.00	=	100	%	100	完成	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	15.00	=	100	%	100	完成	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	5.00	≤	9.8	万	null	未完成	
	效益指标	可持续影响指标	提升全程治理能力	促进农产品质量安全的提	10.00	2	5	%	5	完成	
		社会效益指标	保障农产品质量安全	提升农产品质量安全监管	10.00	2	10	%	10	完成	
		生态效益指标	保障农业产业健康发展	切实保障农产品消费安全	10.00	2	98	%	98	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意	广大人民群众满意率	10.00	2	90	%	90	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分				1						
因及整改措施		加快资金支付力度		and and the land	I						
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	行,年终预算调 目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进质 不能填完成培训	减为0或财政收回: 填0,绩效指标填' 意度指标10分、预 为100%。 6."预算 ぼ<95%"时,"预算	未完成",自评得分填0; 当 算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成。 执行率"指标自评得分=预算 少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 有年预算部分执行,剩余资 京未设定,其分值可合理调 计算公式为:预算执行设 执行进度*10。7.实际完	目的,预算数填0, 金结转下年的项目 图至其他指标,预算 性度=执行数/预算数 记成值与预期指标位 有逻辑关系,当实	到位数、执],资金执行教 章执行率指标 数*100%;"预 直在描述上应 ;际完成值大于	行数、指标; 效、指标完成 双重占比固; 算执行率"指 当具有对应 一或等于预期	完成情况、自评得分等。 技情况如实填写,自评符 定为10%;二、三级指标 标得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目 指标值时,单项指标完	项指标完成情况。根据下述 核他内容不再填报,直接保 身分应小于200分。5.原则上 5.所占权重,应根据指标重3 ,当"预算执行进度259%" 数量指标预明指标值为250/ 成情况才能填"完成",否则 或自评得分。	存提交。 4.当年预算未 上,一级指标权重统一设 要程度、项目实施阶段等 才,"预算执行率"指标自讨 人次,实际完成值应当填	执行,年终结转下年 置为:产出指标50分 因素综合确定。各项 平得分自动显示为10分 写实际完成多少人次

一、基本情况	項目名称	林业勘察.	设计、规划费	項目銀次	本级	实施主管单位	ŧ	326001 - 泰皇島经济技	术开发区农村工作局(本级)	金額単位	万元
	預算安排情况		90.71 × 70.70 ×	资金到位情况	71-91	AM2-11		资金执行情况	7471 XEWN - 11 74 (T-X)		· 进度(%)
二、预算执行情况	***************************************		mb 15 dB	黄金到世情况		11 4= 40		黄金枫竹铺机			(並及(物)
	預算數		到位數			执行费				0 0	
	其中:財政資金	(其中:财政资金			其中:財政资	±			0	
	其他	(其他		(其他				0	
三、目标完成情况			年度預	朝目标		•		具体完成情况		总体完	成率(%)
	按期完成相关任	子,保障 工	作的顺利开展。		聘请第三方进	行勘察、设计、	规划				100
	保障技术成果合	各有效。			技术成果合格	有效					100
四、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期:	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	各项相关工作完成	完成各项相关工作比率	15. 00	=	100	%	100	完成	
		质量指标	各项相关工作达标	完成各项相关工作达标率	15.00) =	100	%	100	完成	
		时效指标	工作完成及时率	完成各项相关工作及时率	15. 00	=	100	%	100	完成	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	5. 00	(≤	35.74	万元	nul1	未完成	0
	 	社会效益	保障技术成果合格	保障技术成果合格有效	10.00	文字描述		效果显著	B型 装有	完成	
		经济效益	提升村民的经济收	提升村民的经济收益水平	10.00	文字描述		提升明显	明显	完成	
		生杰效益 :	森林资源持续保持	森林资源持续保持生态稳定,提升生态环境	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	
	满意度指标			群众对森林资源保护满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	
	預算执行率			TOTAL TOTAL STREET	10					7571	
	自译总分	0.7T (N.11	-								
五、存在问题 原 因及整改措施	完善绩效目标,方	中快资金支	付力度								
四人正从旧地											
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	"未完成"。3. 报,直接保存 实填写,自权重 存率指标权重 算执行进度= 算件分=预算 场次、培训多	当提得占人人的第一人的第一人的第一人们的一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	未执行,年终3 4.当年预算未执 5.原 5.为10%; 二、三 5.算数*100%; "到 *10。 7.实际完	评得分合计而成,满分为100分。 算调减为0或财政收回全部资金的项 行,年终结转下年的项目,资金执行 则上,一级指标权重统一设置为;产 级指标所占权重,应根据指标重要程 算执行率"指标得分为系统自动生成 造成值与预期指标值在描述上应当具存 成情况与实际完成值应当具有逻辑关 分值。 10.由于年初	数填0,绩效 出指标50分。 程度、项目实 ,当"预算执 有对应关系, 手系,当实际	F重复申报或 指标填"未完 放益指标。 施阶段等因 行进度≥95% 比如某培训 完成值大于	战细化为其他少其他以为其他为其他为其他为其他为自,并是 180分、满意定。 180分。 180分。 180分。 180分, 180	项目的,预算数填0. 分填0:当年预算部分 指标10分、预算执行率 各项指标权重占比之; 行率"指标自评得分自 。预期指标值为250人次 标值时,单项指标完成	执行,剩余资金结转下年的 第10分。如某类指标未设定, 和为100%。 6."预算执行进序 动显示为10分;当"预算执行 、实际完成值应当填写实际	情况、自评得分等其 项目,资金执行数、 其分值可合理调至3 隻"由系统自动生成, 于进度<95%"时,"预 示完成多少人次,不能 真"未完成"。 9.当" ^能	他内容不再填 指标完成情况 其他指标,预算 计算公式为: 予 算执行率"指标 连填完成培训多

				2022年度预算	项目绩效自]评表					
一、基本情况	项目名称	省农业产业融合	发展资金贴息类项目审计费	项目级次	本级	实施主管单位	<u>t</u>	326001 - 秦皇岛经济技	术开发区农村工作局(本级	金額単位	万元
二、预算执行情况	预算安排作	青况(调整后)	资金到位	·情况				资金执行情况		预算执行进	度(%)
	预算數	0	到位数		C	执行数			0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		C	其中:财政资	È		0		
	其他	0	其他		C	其他			0		
三、目标完成情况			年度预期目标	- 11			具体	本完成情况		总体完成3	嵙(%)
	完成省农业产业	融合发展资金贴息	类项目的审计工作。		第三方公司已审	†					100.00
	加快农业产业化	集群项目实施,支	持农产品加工龙头企业发展。		推进农业产业化	集群项目实施					100.00
四、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	审计次数	对于省农业产业融合发展	15.00	按实际完成值	1	次	1	完成	15
		质量指标	审计工作质量达标率	对于省农业产业融合发展	15.00	按实际完成值	100	%	100	完成	15
		时效指标	审计完成及时率	审计完成及时率	10.00	及时完成得满	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	2	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	可持续影响指标	加快农业产业化集群项目实施	加快农业产业化集群项目	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
		社会效益指标	支持农产品加工产业集群发展	扶持省重点农产品加工产	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
		经济效益指标	促进龙头企业项目实施	多方面实现经济收益的显	10.00	文字描述		增长显著	明显	完成	10
	満意度指标	服务对象满意度扩	工作人员满意率	工作人员满意率	10.00	按调查结果满	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										80
五、存在问题 原 因及整改措施	完善绩效目标,	加快资金支付力度									
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
, , , ,	收回全部资金的 0;当年预算部分 理调至其他指标 *100%;"预算执 系,比如某培训	项目,以及当年重 力执行,剩余资金约 ,预算执行率指标 行率"指标得分为3 项目数量指标预期	的自评得分合计而成,满分为100分。 复申根琥细化为其他项目的,预算数填0.到位数、 结料下年的项目,资金独方数、指标完全情况如实土 权重占出固定为10%; 二、三级指标所占权重,应 该结自动生成。当"预算故 指标值为250分次,实际完成值应当填写实际完成 9.当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分	执行数、指标完成情况、自 真写,自评得分应小于100分。 根据指标重要程度、项目实施 行率"指标自评得分自动显示" 5少人次,不能填完成培训多	平得分等其他内容 5.原则上,一级; 阶段等因素综合码 g10分;当"预算执 b场次、培训多少	不再填报,直 指标权重统一设 能定。各项指标 行进度<95%" 人等。 8.单项	接保存提交 2置为:产出 权重占比之 时,"预算护 计标完成情	。 4.当年預算未执行, 出指标50分、效益指标3 和为100%。 6."预算执 执行率"指标自评得分=预 背况与实际完成值应当身	年終结转下年的项目,资金 0分、满意度指标10分、预复 行进度"由系统自动生成,让 负算执行进度*10。 7.实际	算执行率10分。如某类指标示 十算公式为:预算执行进度= 完成值与预期指标值在描述 值大于或等于预期指标值时,	未完成",自评得分填 未设定,其分值可合 执行数/预算数 上应当具有对应关

				2022	年度预算项	[目绩效	自评表				
一、基本情况	项目名称	造林绿化费用		项目级次	本级	实施主管单	泣	326001 - 秦皇岛经济打	支术开发区农村工作局(本级	金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排性	青况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	进度(%)
	预算數	49.54680	0 到位數		49.546800	执行數			49.546800	100	
	其中:财政资金	49.54680	0 其中:财政资金		49.546800	其中:财政资	金		49.546800		
	其他		0 其他		0	其他			(0	
三、目标完成情况		H.	年度預期目标	!		!	具	体完成情况		总体完	成率(%)
	高标准完成全区	年度造林任务,仍	呆护生态环境,提高我区森村	木覆盖率	提高了森林覆盖	车					
	通过验收有利于	监控造林绿化成界	果,保证造林绿化面积		验收合格,保证	了造林绿化面	积				
、年度绩效 指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期 值	指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	村庄绿化的数量	村庄绿化的数量	6.00		1H.	个	8	完成	
	, mana	数量指标	市级造林绿化面积	市级造林绿化面积	6.00		300	亩	200	未完成	
		数量指标	道路两侧绿化树木的数量				5000	棵	6000	完成	
			造林绿化任务合格率	造林绿化任务合格率	6.00		100	96	100	完成	
		时效指标	造林绿化任务完成时间	造林绿化任务完成时间		文字描述	100	12月底之前	12.26	完成	
		成本指标		村庄绿化的成本	6.00		3	万元/村	3	完成	
		成本指标	市级造林绿化的成本	市级造林绿化的成本	6.00		2200	元/亩	2500	未完成	
		成本指标	道路两侧绿化树木的成本				50	元/棵	50	完成	
	效益指标	社会效益指标	增加林地面积	通过验收有利于监控造林		文字描述	50	比上年有所提高	提高	完成	
	从無損你	生态效益指标	提高森林覆盖率	通过验收后提高的提高森		文字描述		比上年有所提高	提高	完成	
	満意度指标	服务对象满意度		被调查群众满意度	10.00		95	%	95	完成	
	預算执行率	服労州家舎 預算执行率	:1杆从俩总及	仮阿旦肝从俩忌及	10.00		95	76	95	元成	
	自评总分	灰界1八17			10						
i、存在问题 原 因及整改措施 填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	1.预算项目自评。		5的自评得分合计而成,满分) 为100分。	2.实际完成值,				鱼项指标完成情况,根据下		
	目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进度 不能填完成培训	填0,绩效指标填 意度指标10分、形 为100%。 6."预算 E<95%"时,"预算	全部废金的项目,以及当年 朱宪成",自评得分项。" 策算执行率如分,如某类指 "执行进度"由系统自动生成 "执行产"指标自评得分一领 吃少人等。 8.单项指标完成 。	4年预算部分执行,剩余资 京未设定,其分值可合理调 计算公式为:预算执行设 (执行进度*10。 7.实际完	在	1,资金执行 算执行率指标 数*100%;"预 直在描述上应 ;际完成值大	收、指标完。 双重占比固: 算执行率"指 当具有对应 一或等于预期	成情况如实填写,自评 定为10%;二、三级指标 4标得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目 提标值时,单项指标3	界分应小于100分。 5.原则」 示所占权重,应根据指标重。 这,当"预算执行进度≥95%"目 数量指标预期指标值为≥50. E成情况才能填"完成",否则	上,一级指标权重统一设置 要程度、项目实施阶段等区 时,"预算执行率"指标自评 人次,实际完成值应当填 ⁵	【为:产出指标50分 图素综合确定。各项 得分自动显示为10 写实际完成多少人》

				2022年度预算	项目绩效自	评表					
一、基本情况	項目名称	秦财农[2021]716	号提前下达2022年省级水库移民扶持基金	項目銀次	本级	实施主管单	位	326001-秦皇岛经济技	技术开发区农村工作局(本级	金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排的	肯况(调整后)	货金到	位情况				资金执行情况		预算执行	进度(%)
	預算數		0 到位數		111.000000	执行數			111.000000	100	
	其中:財政资金	111.00000	0 其中:財政資金		111.000000	其中:财政资	全		111.000000		
	其他		0 其他		(其他			0		
三、目标完成情况			年度预期目标				具	体完成情况		总体完成	克率(%)
	按时完成小型水	库移民项目建设			已按时完成小水	幸移民项目建	<u>l</u> ÿ				100.
	按时完成直补资	金发放工作			已按时完成直补	发放工作					100.
四、年度绩效 指标 完成情况	示 一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
元队旧亿						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	移民直接补助支出受益人数	移民直接补助支出受益人	8.00	2	1863	Į.	1863	完成	
		数量指标	项目完成情况	完成小型水库移民项目个	9.00	2	2	个	2	完成	
		质量指标	截至2023年6月底,完工项目初步验收率	截至2023年6月底,完工项	8.00	=	100	%	100	完成	
		时效指标	截至2023年3月底,投资完成比例	截至2023年3月底,投资完	8.00	2	70	%	60	完成	
		时效指标	截至2023年3月底,移民直补资金发放完成比	截至2023年3月底,移民直	8.00	=	100	%	100	完成	
		成本指标	资金控制在预算内	资金控制在预算内	9.00	≤	111	万元	111	完成	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入	30.00	=	600	元	600	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	排移民对后期扶持政策满意度	移民对后期扶持政策满意	10.00	2	95	%	95	完成	
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分			<u> </u>					·		
因及整改措施	完善項目绩效自	评表		40 er 1. in							
填报人:	李莉				8019715						
说明:	回全部资金的项 当年预算部分执 其他指标,预算 执行率"指标得分 目数量指标预期	目,以及当年重复 行,剩余资金结样 执行率指标权重。 }为系统自动生成 指标值为≥50人次	湖自详得分合计面成、需分为100分。 與申租金組化其他東目的、仍然 下在約項目、资金執行數、指称完成情况如实填写。 比据定为10%。二二级指标而占成。应根据能 。当"預算执行进度25%"时,"预算执行率"指标自 。当"预算执行进度25%"时,"预算执行率"指标自 ,实际完成值应当填写实际完成多少人次、不能构 就情况"增"未完成"时,自详得分应小于插标分值。	5,自评得分应小于100分。 5.原) 标重要程度、项目实施阶段等因 评得分自动显示为10分;当"预算打 完成培训多少场次、培训多少人争	分等其他内容不再 则上,一级指标材 素综合确定。各项 执行进度<95%"时 等。 8.单项指标:	填报,直接 重统一设置 指标权重占 	呆存提交。 4 为: 产出指标 比之和为1009 率"指标自评 际完成值应	4.当年预算未执行,年9 50分、效益指标30分、 %。 6."预算执行进度"日 得分=预算执行进度*10 当具有逻辑关系,当实	冬结转下年的项目,资金执 满意度指标10分、预算执行 由系统自动生成,计算公式; 1。7.实际完成值与预期指	厅数填0,绩效指标填"未完率10分。如某类指标未设 为: 预算执行进度=执行数 标值在描述上应当具有对 标值时,单项指标完成情;	E成",自评得分填0; 定,其分值可合理调 /预算数*100%;"预算 应关系,比如某培训

一、基本情况	项目名称	农村重点审计工	作审计费	项目级次	本级	实施主管单	位	326001 - 秦皇岛经济技	技术开发区农村工作局(本级	金額单位	万元
二、預算执行情况	预算安排作	青况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	进度(%)
	预算數	(到位数		0	执行数			0	0	
	其中:财政资金	(其中:财政资金		C	其中:财政资	金		0	1	
	其他	(其他		C	其他			0		
E、目标完成情况			年度预期目标				具	体完成情况		总体完成	艾率(%)
	打造培树一批产	权制度改革后农村	t 集体财务管理规范化典型。		规范了农村集体	财务管理					1
	通过农村重点审	计工作的开展,着	う力解决当前农村集体财务 管	管理过程中存在的一些普遍	审计中出现的问	題已经解决					1
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期技	旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)	1		
	产出指标	数量指标	重点审计村数量	重点审计村数量	15.00)=	9	个	9	完成	
		质量指标	审计工作质量达标率	保质保量完成农村重点审	15.00	=	100	%	100	完成	
		时效指标	农村重点审计工作完成及	农村重点审计工作完成及	15.00)=	100	%	100	預算执行	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	5.00	≤	3.42	万	null		
	放益指标 可持续影响指标 促进农村集体财务管理规 促进农村集体财务管理规 10.00 文字描述 比上年提高 提高 社会效益指标 促进农民社会和谐稳定 切实加强农村基层党风廉 10.00 文字描述 比上年提高 提高	完成									
		社会效益指标	促进农民社会和谐稳定	切实加强农村基层党风廉	10.00	文字描述		比上年提高	提高	完成	
		经济效益指标	促进农村集体经济的增长	促进农村集体经济运行流	10.00	文字描述		比上年提高	提高	完成	
	満意度指标	服务对象满意度	r 衣村集体经济组织成员满 	农村集体经济组织成员满	10.00	=	90	%	95	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
因及整改措施	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	加快资金支付力度	£								
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	行,年终预算调 目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进质 不能填完成培训	减为0或财政收回: 填0,绩效指标填* 意度指标10分、预 为100%。 6."预算 養<95%"时,"预算	"未完成",自评得分填0; 当 算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成, 执行率"指标自评得分=预算 5少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项)年预算部分执行,剩余资 ;未设定,其分值可合理调 计算公式为:预算执行进 执行进度*10。7.实际完	目的,预算数填0, 金结转下年的项目 至其他指标,预算 连度=执行数/预算等 E成值与预期指标 有逻辑关系,当实	到位数、执 目,资金执行 算执行率指标 数*100%;"预 值在描述上应 深际完成值大	行数、指标数、指标完成数、指标完成型点比图。 数量点比图。 算执行率"指 当具有对应 于或等于预期	完成情况、自评得分等 或情况如实填写,自评得 定为10%; 二、三级指标 非称得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目 別指标值时,单项指标完	其他内容不再填报,直接保 导分应小于100分。 5.原则上 5.所占权重,应根据指标重要 5. 当"预算执行进度295%"时 数量指标预期指标值为250/ E成情况才能填"完成",否则	存提交。 4.当年预算未执 二,一级指标权重统一设置 要程度、项目实施阶段等足 力,"预算执行率"指标自评 人次,实际完成值应当填写	行,年终结转下年 为:产出指标50分]素综合确定。各项 得分自动显示为10 3实际完成多少人

一、基本情况	项目名称	秦财农【2022】	80号省级水库移民扶持补助	项目级次	本级	实施主管单	位	326001 - 秦皇岛经济拉	技术开发区农村工作局(本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排作	青况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	丁进度(%)
	预算数	26.00000	到位数		26.000000	执行數			26.000000	100	
	其中:财政资金	26.00000	其中:財政资金		26.000000	其中:财政资	金		26.000000		
	其他	(其他		0	其他			0		
三、目标完成情况			年度预期目标				具	体完成情况		总体完	成率(%)
	完成小水库基础	设施建设			完成了1个小水库	项目					100
	确保移民形势稳	定,解决移民信访	ij		解决了移民信访问	可题,使移民	形式稳定				100
9、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期:	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目数量	小水库项目建设	12.00	=	1	个	1	完成	
		质量指标	项目完成质量	项目完成质量合格	12.00	文字描述		质量合格	合格	完成	
		时效指标	时效内完成	截止到年底完成项目建设	12.00	=	100	%	100	完成	
		成本指标	控制成本	控制在经费内	14.00	≤	26	万元	26	完成	
	效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	8.00	≥	100	%	95	未完成	
		社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作,营造	8.00	2	90	%	90	完成	
			项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	8.00	2	80	%	80	完成	
			稳控情绪	持续发展	6.00		80	%	70	未完成	
		服务对象满意度	才移民群体	移民慰问接访满意度	10.00		95	%	95	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
五、存在问题 原 因及整改措施	完善项目绩效自	评表,按时支付资	(金								
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	1.预算项目自评。	总分由各单项指标	的自评得分合计而成,满分为100分	。 2.实际完成值,目	即填写某项指标框	让预算年度 2	末的完成情?	况:单项指标完成情况,	根据下拉菜单选择"完成"或	"未完成"。3.当年预算为	夫执行,年终预算调制
	成",自评得分均指标未设定,其预算执行进度=均预期指标值在描大于或等于预期	iO;当年预算部分 分值可合理调至身 i行数/预算数*100 述上应当具有对应	及当年重集申报或细化为其他项目的 执行,剩余资金结转下年的项目。引 他指标、预算执行率"指标得分为系统自 1%。"预算执行率"指标得分为系统自 送关系,比如某培训项目数量指标预 注标完成情况才能填"完成",否则填"	资金执行数、指标完成情况如实填写 固定为10%;二、三级指标所占权重 动生成,当"预算执行进度≥95%"时, 朝指标值为≥50人次,实际完成值应	,自评得分应小 ,应根据指标重要 "预算执行率"指 当填写实际完成多	F100分。 5.原程度、项目: 标自评得分自 少人次,不能	原则上,一约 实施阶段等 动显示为10 步填完成培	吸指标权重统一设置为: 因素综合确定。各项指: 0分;当"预算执行进度< 川多少场次、培训多少	产出指标50分、效益指标30 标权重占比之和为100%。 6." <95%"时,"预算执行率"指标	分、满意度指标10分、 预算执行进度"由系统自 自评得分=预算执行进度 与实际完成值应当具有资	预算执行率10分。如 动生成,计算公式; *10。 7.实际完成 逻辑关系,当实际完

				2022	年度预算项	目绩效自	评表				
一、基本情况	项目名称	农村9辆吸粪车办	理牌照费用	项目级次	本级	实施主管单位	文	326001 - 秦皇岛经济技	技术开发区农村工作局(本级	金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情	青况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	进度(%)
	预算数	9.042912	到位數		9.042912	执行数			9.042912	100	
	其中:财政资金	9.042912	其中:财政资金		9.042912	其中:财政资:	金		9.042912		
	其他	C	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况		•	年度预期目标				具体	本完成情况		总体完成	成率(%)
	巩固和发展农村	人居环境整治成果	,全面提升农村人居环境	整治水平,加快建设美丽宜	已全面提升农村	人居环境整治2	水平				100.00
	建立科学的、与	全面建成小康社会	相适应的农村厕所粪污治理	里体系,科学合理配置吸粪	已建立科学、与生	全面小康社会	相适应的农村	村厕所粪污治理体系			100.00
	完成农村9辆吸粪	美车牌照办理工作,	确保车辆有效运行。		牌照办理已全面等	完成,所有车车	两已有效运行	Ť			100.00
四、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	i标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)	1		
	产出指标	数量指标	需要办理牌照吸粪车数量	需要办理牌照吸粪车数量	12.00	=	9	辆	9	完成	12
		质量指标	运行车辆牌照达标率	完成办理牌照事项确保车	13.00	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	办理牌照事项完成及时率	办理牌照事项完成及时率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	13.00	≤	13	万元	9.042912	未完成	10
	效益指标	可持续影响指标	全面提升农村人居环境整	全面提升农村人居环境整	8.00	=	100	%	90	未完成	7
		社会效益指标	提升村民幸福感率	深入贯彻乡村振兴战略,	7.00	≥	95	%	95	完成	7
		经济效益指标	提升经济效益水平	多方面实现经济收益的显	8.00	≥	90	%	90	完成	8
		生态效益指标	生态环境优良率	改善生态环境	7.00	≥	95	%	95	完成	7
	満意度指标	服务对象满意度	群众满意率	群众满意率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	預算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分		•					•		•	96
五、存在问题 原 因及整改措施	完善绩效自评表	,加快资金支付力	度								
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	行,年终预算调 目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进度 不能填完成培训	减为0或财政收回: 填0, 绩效指标填" 意度指标10分、预 为100%。 6."预算 長<95%"时,"预算	未完成",自评得分填0; 算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成, 执行率"指标自评得分 - 预算 少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 治年预算部分执行,剩余资 京未设定,其分值可合理调 计算公式为:预算执行设 连执行进度*10。 7.实际异	目的,预算数填0, 金结转下年的项目 至其他指标,预算 进度=执行数/预算数 完成值与预期指标 有逻辑关系,当实	到位数、执行 ,资金执行费 执行率指标标 次*100%;"预算 直在描述上应 际完成值大于	了数、指标号 效、指标完成 双重占比固定 算执行率"指 当具有对应号 或等于预期	完成情况、自评得分等 注情况如实填写,自评得 2为10%;二、三级指标 标得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目 指标值时,单项指标完	项指标完成情况,根据厅上 地内容不再填报。直接保 明子应小于100分。 5.原则且 所占权重,应根据指标重。 。当"预算执行进度295%"时 数量指标预期指标值39250/ 数成情况才能填"完成"。否则 或自详得分。	存提交。 4.当年预算未执 :, 一级指标权重统一设置 是程度、项目实施阶段等足 t, "预算执行率"指标自评 \次,实际完成值应当填写	行,年终结转下年的项 [为:产出指标50分、效 图素综合确定。各项指 得分自动显示为10分; 写实际完成多少人次,

				2022年度预算	『项目绩效	自评表					
一、基本情况	项目名称	土地流转人员生	活费、养老费、保险费补贴资金	項目級次	本级	实施主管单	位	326001 - 秦皇岛经济拉	技术开发区农村工作局(本级	金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排性	青况(调整后)	资金	到位情况				资金执行情况		预算执行法	性度(%)
	预算教	409.782373	到位數		409.782373	执行撤			409.782373	100	
	其中:财政资金	409.782373	其中:财政资金		409.782373	其中:财政资	金		409.782373		
	其他	C	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况			年度预期目标	·		•	具	体完成情况		总体完成	率(%)
	根据秦开专纪【	2016】44号,秦开	专纪【2017】18号文件精神,发放流转人员相	关补贴资金。	完成发放流转人	员生活费、养	老费、保险	费			100.
	保障社会稳定,	提高土地流转人员	生活质量。		保障了社会稳定,	提高土地流	转人员生活	质量			92.
、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	土地流转人员数量	土地流转人员数量	10.00	≥	4500	A.	4500	完成	
		数量指标	辖区涉及土地流转人员村庄数量	辖区涉及土地流转人员村	8.00	=	5	个	5	完成	
		质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	8.00	=	100	%	1	完成	
		质量指标	补贴发放精准率	补贴发放合规人数占发放.	8.00	=	100	%	0.9	未完成	
		时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	8.00	=	100	%	0.9	未完成	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	8.00	≤	1746.01	万元	409.78	未完成	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定,解除农民	15.00	文字描述		效果显著	显著	完成	
		社会效益指标	保障生活水平大幅度提高	提供农民收入,保障生活	15.00	文字描述		提高显著	显著	完成	
	満意度指标	服务对象满意度	土地流转人员生活费领取满意度	实际领取人数占应领取人	10.00	≥	90	%	80	未完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分						'	<u>'</u>	'		
因及整改措施	提高补贴发放精	准率及时率									
填报人:	李莉				8019715						
说明:	收回全部资金的 填0:当年预算部 可合理调至其他 *100%:"预算执 系,比如某培训	项目,以及当年重 邓分执行,剩余资: 指标,预算执行率 行率"指标得分为; 项目数量指标预期	的自审别分合计顺泉。满分为200分。 复中组聚领化分共绝写相色,预算数功。到 金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情 指标校量占比固定为10%。二、三级指标所占 场段自动生成。当所算执行理是95%时,"预 排标值为250人次、实际完成值应当新写实际"。 9、当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自	立数、执行数、指标完成情况、自 兄如实填写,自评得分应小于100% 权重,应根据指标重要程度、项目 算执行率"指标自评得分自动显示 完成多少人次,不能填完成培训多	评得分等其他内 分。5.原则上,一 日实施阶段等因素 为10分:当"预算 少场次、培训多	容不再填报, ·级指标权重约 综合确定。各 执行进度 < 95 少人等。 8.4	直接保存提 统一设置为: 环项指标权重 %"时,"预算 单项指标完成	交。 4.当年预算未执行 产出指标50分、效益打 占比之和为100%。 6." 算执行率"指标自评得分 战情况与实际完成值应	旨标30分、满意度指标10分、 预算执行进度"由系统自动生 =预算执行进度*10。 7.实	任金执行数填0, 绩效指标均 预算执行率10分。如某类: E成,计算公式为: 预算执 标完成值与预期指标值在指 发值大于或等于预期指标值	("未完成",自评得分 指标未设定,其分值 行进度=执行数/预算; 述上应当具有对应关 时,单项指标完成情

				2022年度预算	坝目须双目	评 表					
一、基本情况	项目名称	秦财农【2021】!	557号提前下达2022年中央水库移民扶持基金	项目级次	本级	实施主管单	Ì	326001-秦皇岛经济技	术开发区农村工作局(本级	金額単位	Лī
、预算执行情况		情况(调整后)	资 <u>企</u>	位情况				资金执行情况		预算执行进	度(%)
	預算數	139.000000	到位數		139.000000	执行教			139.000000	100	
	其中:財政資金	139.000000	其中期政資金		139.000000	其中:財政资	盘		139.000000		
	其他	(其他		0	其他			0		
目标完成情况			年度预期目标				¥	体完成情况		总体完成	‡(%)
	认真落实移民扶	持政策,确保移民	1.形势稳定		落实移民政策,和	民形式稳定					
年度绩效 指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	預期 值	 	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	項目就量	移民直补项目1个,生产开	12.00	ζ	6	项目小于等于6个	6	完成	
		质量指标	合格率	项目验收合格率	14.00	2	100	项目验收合格率100%	100	完成	
		时效指标	时效内完成	截止到12年底,项目资金分	12.00	>	100	年底完成	100	完成	
		成本指标	控制成本	控制在经费内	12.00	ς	139	小于等于139	139	完成	
	效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	8.00	2	100	稳控率100%	100	完成	
		社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作,营造	8.00	Σ	90	稳定率90%	90	完成	
		经济效益指标	项目持续发展作用的期限	增加移民人均可支配收入	8.00	>	80	增加收入覆盖率80%	70	未完成	
		生态效益指标	稳控情绪	持续发展	6.00	Σ	80	稳控80%	80	未完成	
	補意度指标	服务对象满意度	移民群体	移民慰问接访满意度	10.00	Σ	80	清意度80%	80	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分			<u>'</u>					l .	1	
存在问题 原 1及整改措施	完善绩效自评表	,进一步提高资金	利用率								
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	国全部资金的项 当年预算部分款 至其他指标,预 算执行率"指标? 训项目数量指标	目,以及当年重复 行,剩余资金结转 算执行率指标权重 9分为系统自动生 预期指标值为250	前自评得分合计而成、离分为200分。 中和或钢化为其绝项目的,预算数填0. 到检数、 许平的项目,资金执行数、指标完成情况如实填 這古比固定为20%; 二、三级指标所占权重,应根据 成、当"预算执行进党2956"时,"预算执行率"指标 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次、不 完成情况"填'未完成"时,自评得分应小于指标分	5,自评得分应小于100分。 5.原 指标重要程度、项目实施阶段等 自评得分自动显示为10分;当"预 能填完战培训多少场次、培训多	分等其他内容不再 则上,一级指标材 因素综合确定。2 算执行进度<95% 少人等。 & 单项	填报,直接 重统一设置 环指标权重 断,"预算排 指标完成情况	保存提交。 为: 产出指 占比之和为: 行率"指标自	4.当年预算未执行,年5 50分、效益指标30分、 000%。6."预算执行进度 自评得分=预算执行进度 值应当具有逻辑关系。	終結转下年的项目,资金执 滿意度指标10分、预算执付 "由系统自动生成,计算公 10。 7.实际完成值与预期 当实际完成值大量类	行數填0,頻效指标填"未完 行率 00分。如某类指标未设 式为:预算执行进度-执行 指标值在描述上应当具有和 期指标值的,单项指标完成	成",自评得分 定,其分值可 数/预算数*100 材应关系,比如

				2022	年度预算项	目绩效的	日评表				
一、基本情况	项目名称	(本级) 就业见	习人员费用	项目级次	本级	实施主管单位	Ÿ	326001 - 秦皇岛经济技	术开发区农村工作局(本级	金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情	情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	进度(%)
	预算数	1.978	到位數		1.978	执行數			1.978	100	
	其中:财政资金	0.610	其中:财政资金		0.610	其中:财政资	金		0.610		
	其他	1.368			1.368	其他			1.368		
三、目标完成情况			年度预期目标				具作	体完成情况		总体完成	
		岗人员,严格按照	产出指标、效果指标、满	意度指标等执行。	按照指标要求严	格执行					100.00
	按时发放工资				已按时发放到位		and the th				100.00
四、年度绩效 指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	44.00	预期指		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
, , , , , , , , ,		Mr. 10 11× 1-	SEL BELTZE MY A TELEPH	. 1		符号	值	单位(文字描述)		de de	
	产出指标	数量指标		1人	12.00		100	%	100	完成	12
		质量指标		品质意识、责任心、业务			100	%	100	完成	12
		时效指标		按期完成	12.00		100	%	100	完成	12
	效益指标	成本指标		预算值 对工作的可持续发展状况	14.00		0.61	万元	0.61	完成未完成	14
	双盆指 怀	刊行採影响指标 社会效益指标	付採及件作用的期限 对改善工作效率、服务群				95	%	90	未完成	8
		4 公 会 済 效 益 指 标		佐両丁工下双半、服労杆 人员増加后,可在多方面な			92	%	90	未完成	8
	満意度指标			领导、同事、群众满意度			100	%	90	未完成	9
	预算执行率	取分小 家俩总及1 预算执行率	工作服労灰里病忌平	烈寸、円才、什从們 思汉	10.00		100	76	90	本元成	10
	自评总分	以来がい十			10						95
五、存在问题 原	完善绩效自评表,	及时支付资金									33
因及整改措施	76 G 56 M G 11 W	- X-1X11XI									
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
	行,年终預算调 目,资金执行数划 益指标30分、满满 标权重占比之和 当"预算执行进度 不能填完成培训。	咸为0或财政收回4 镇0,绩效指标填" 意度指标10分、预 为100%。 6."预算 5<95%"时,"预算	未完成",自评得分填0; 当 算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成, 执行率"指标自评得分 - 预算 少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 i年预算部分执行,剩余资 i未设定,其分值可合理调 计算公式为:预算执行设 t执行进度*10。 7.实际分	目的,预算数填0 金结转下年的项目 至其他指标,预算 进度=执行数/预算 完成值与预期指标 有逻辑关系,当实	到位数、执行 引,资金执行数 算执行率指标标数*100%;"预算 值在描述上应 ;际完成值大于	行数、指标分 效、指标完成 双重占比固分 算执行率"指 当具有对应 或等于预期	完成情况、自评得分等。 发情况如实填写,自评得 定为10%;二、三级指标 标得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目: 指标值时,单项指标完	项指标完成情况,根据下注 其他内容不再填根,直接保 分应小于100分。 5.顺则 所占权重。应据指标雇 ,当"预算执行过度"25%"助 数量指标预期指标值为250/ 成情况才能填"完成",否则 查算符分。	存提交。 4.当年预算未执 二,一级指标权重统一设置 要程度、项目实施阶段等因 力,"预算执行率"指标自评 人次,实际完成值应当填写	行,年终结转下年的项 为:产出指标50分、效 素综合确定。各项指 得分自动显示为10分; 实际完成多少人次,

				2022	年度预算项	目绩效	自评表				
一、基本情况	项目名称	移民信访维稳经	费	项目级次	本级	实施主管	单位	326001 - 秦皇岛经济技	技术开发区农村工作局(本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排作	青况(调整后)		资金到位情况	II.			资金执行情况		预算执行	进度(%)
	预算数	0	到位数		C	执行数			0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		C	其中:财政	资金		0		
	其他	0	其他		C	其他			0		
三、目标完成情况		•	年度预期目标			•	具	体完成情况		总体完成	成率(%)
	做好移民稳定工	作,营造和谐良好	稳定社会氛围		移民稳定,社会	氛围良好和	比白				100.00
	确保移民形势稳	定			移民形式稳定						100.00
四、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)	1		
	产出指标	数量指标	临时租车次数	临时租车次数	10.00) ≥	1	次	2	完成	10
		数量指标	接访出差次数	接访出差次数	10.00) ≥	1	次	2	完成	10
		质量指标	移民维稳工作有效性	有效开展移民维稳工作促	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	移民维稳工作完成时间	移民维稳工作完成时间	10.00	文字描述		12月底之前	12月底之前	完成	10
		成本指标	预算支出	实际支出小于预算数	10.00) ≤	3	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	做好移民稳定工作, 营造	做好移民稳定工作,营造	15.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成	15
		社会效益指标	确保移民形势稳定	确保移民形势稳定	15.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	移民群体	移民慰问接访满意度	10.00) ≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10)					0
	自评总分		l .	l					1	I	80
五、存在问题 原 因及整改措施	及时支付资金,	完善绩效自评表									
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	行,年终预算调 目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进乃 不能填完成培训	减为0或财政收回台 填0,绩效指标填" 意度指标10分、预 为100%。 6."预算: 秒 25%"时,"预算	未完成",自评得分填0;当 算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成 执行率"指标自评得分 - 预算 少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 当年预算部分执行,剩余资 示未设定,其分值可合理调 ,计算公式为: 预算执行设 算执行进度*10。 7.实际另	目的,预算数填0。 (金结转下年的项目 图至其他指标,预算 进度=执行数/预算 完成值与预期指标 有逻辑关系,当实	,到位数、 目,资金执行章执行率指标 算执行率指标数*100%;"与 值在描述上 际完成值大	快行数、指标; 行数、指标完成 成型占比固定 预算执行率"指 立当具有对应 :于或等于预期	完成情况、自评得分等 战情况如实填写,自评得 定为10%;二、三级指标 结标得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目 目指标值时,单项指标完	近項指标完成情况,根据下达 其他内容不再填报,直接保 得分应小于100分。 5. 原则上 所占权重,应根据指标重要 3. 当"预算执行进度295%"时 数量指标预期指标值为≥50/ 远成情况才能填"完成",否则 破自评得分。	存提交。 4.当年预算未找 ,一级指标权重统一设置 程度、项目实施阶段等记 ,"预算执行率"指标自评 、次,实际完成值应当填 ^至	行,年终结转下年的项 [为:产出指标50分、效]素综合确定。各项指 得分自动显示为10分; 号实际完成多少人次,

一、基本情况	项目名称	2021年造林绿化	费用	项目级次	本级	实施主管单	位	326001 - 秦皇岛经济技	技术开发区农村工作局(本级	金額単位	万元
、预算执行情况	预算安排作	f况(调整后)		資金到位情况				资金执行情况		预算执行	f进度(%)
	預算數	80.806100	到位數		80.806100	执行數			80.806100	100	
	其中:財政資金	80.806100	其中:財政资金		80.806100	其中:财政资	±		80.806100		
	其他	(其他		0	拠			(
、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完	成率(%)
	高标准完成两高	补植补种,保护生	态环境,提高我区森林覆	華	已高标准完成两	高补植种植,	提高了我区	森林覆盖率			10
	通过验收有利于	监控造林绿化成果	!		验收合格						10
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期扩	标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	村庄绿化的数量	村庄绿化的数量	8.00	2	8	个	8	完成	
		数量指标	补植补种长度	补植补种长度	6.00	2	1000	米	1108	完成	
		数量指标	道路两侧绿化树木的数量	道路两侧绿化树木的数量	6.00	<u>></u>	2000	根	2012	完成	
		质量指标	补植补种成活率	补植补种成活率	6.00	≥	85	%	85	完成	
		时效指标	补植补种任务完成时间	补植补种任务完成时间	6.00	=	100	%	100	完成	
		成本指标	村庄绿化的咸本	村庄绿化的咸本	6.00	<u>≤</u>	10	万元/村	5	完成	
		成本指标	造林绿化的成本	造林绿化的成本	6.00	<u> </u>	2200	元/亩	2200	完成	
		成本指标	道路两侧绿化树木的成本	道路两侧绿化树木的成本	6.00	<u><</u>	50	元/棵	50	完成	
	效益指标	社会效益指标	增加林地面积	通过验收有利于监控造林	15.00	文字描述		比上年有所提高	提前	完成	
		生态效益指标	提高森林覆盖率	通过验收后提高的提高森	15.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成	
	構意度指标	服务对象满意度	群众满意度	被调查群众满意度	10.00	<u>></u>	95	%	95	完成	
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分					•					
存在问题 原 因及整改措施	完善绩效目标,	加快资金支付力度									
填报人:	李莉			7131 G III -	8019715						
说明:	行,年終預算调 目,資金执行數 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进度 不能填完成培训	咸为0或财政收回: 填0,绩效指标填: 意度指标10分、预 为100%。 6."预算 < 95%"时,"预算	未完成",自评得分填0;当 算执行率10分。如某类指k 执行进度"由系统自动生成。 执行率"指标自评得分-预算 少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 3年预算部分执行,剩余资 环未设定,其分值可合理调 ,计算公式为: 预算执行设 款行进度*10。 7.实际完	目的,预算数填0, 金结转下年的项目 至其他指标,预算 接:执行数/预算 1 运值与预期指标 有逻辑关系,当实	到位数、执 引,资金执行 执行率指标 数*100%;"预 值在描述上应 际完成值大	行数、指标: 数、指标:EE 权重占比固; 算执行率"指 当具有对应 F或等于预算	完成情况、自评得分等 及情况如实填写,自评 足为10%; 二、三级指标 标得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目 注称值时,单项指标;	项指标完成情况,根据下层 果协作各不再填限。直接保 另外应外于如分, S原则 5、当个领域,应根据给除多。 5、3、当代领域,是被形式的一个。 数量指标项用结构为20。 数量指标项用结构为20。 在 10,不例 有 10,不例 10,不 10,不 10,不 10,不 10,不 10,不 10,不 10,不	存提交。 4.当年预算未 2. 一级指标权重统一设员 要程度、项目实施阶段等 1. "预算执行率"指标自设 人次,实际完成值应当填	处行,年终结转下年 置为:产出指标50分 因素综合确定。各项 F得分自动显示为10; 写实际完成多少人次

				2022	年度预算项	[目绩效]	自评表				
一、基本情况	项目名称	2022年乡村振兴	驻村工作队综合经费	项目级次	本级	实施主管单	泣	326001 - 秦皇岛经济抗	技术开发区农村工作局(本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排性	青况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况	预算执行进度(%)		
	预算数		0 到位数	0		执行数		0	0		
	其中:财政资金		0 其中:财政资金	C		0 其中:財政资金			0		
	其他		0 其他		0	其他			0		
三、目标完成情况	支情况 年度预期目标					1	具	体完成情况		总体完成	率(%)
	保障驻村工作正	常进行			驻村工作正常有用	- 字进行					100.00
	保障驻村干部生	活补助按时发放			null						0.00
四、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标 三级指标		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	指定脱贫村	保障千里洞村驻村工作	15.00	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	保证驻村工作质量	完成各类乡村振兴工作	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	一年内使用	2022年当年	15.00	=	12	月	12月	完成	15
		成本指标	固定资金	合理使用驻村工作经费	5.00	≤	8	万	null	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	工作持续发挥作用的期限	2022年度驻村工作	10.00	=	12	月	12月	完成	10
		社会效益指标	促进乡村振兴工作稳步进	行民满意率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		生态效益指标	提高脱贫户收入	通过技能培训,消费帮扶	10.00	=	129	户	129	完成	10
		可持续影响指标	活洁村委员会周边环境	整理工作地点周边环境,	10.00	2	1	↑	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	封千里洞村农民群众	千里洞村农民群众满意度	10.00	≥	80	%	80	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										85
五、存在问题 原 因及整改措施	完善绩效目标,	加快资金支付力原	度								
填报人:	李莉			联系电话:	8019715						
说明:	行,年终预算调目,资金执行数益指标30分、满标权重占比之和当"预算执行进度	减为0或财政收回 填0. 绩效指标填 意度指标10分、予 为100%。 6."预算 医<95%"时,"预算 多少场次、培训。	"未完成",自评得分填0;当 项算执行率10分。如某类指标 [执行进度"由系统自动生成 算执行率"指标自评得分=预算 多少人等。 8.单项指标完成	重复申报或细化为其他项 当年预算部分执行,剩余资 示未设定,其分值可合理调 ,计算公式为:预算执行设 算执行进度*10。 7.实际与	目的,预算数填0, 金结转下年的项目 至其他指标,预算 进度=执行数/预算势 完成值与预期指标 有逻辑关系,当实	到位数、执 引,资金执行 算执行率指标。 数*100%;"预 值在描述上应 ;际完成值大	行数、指标 数、指标完成 双重占比固定 算执行率"指 当具有对应 一或等于预期	完成情况、自评得分等。 技情况如实填写,自评存 它为10%;二、三级指标 标得分为系统自动生成 关系,比如某培训项目 指标值时,单项指标完	项指标完成情况、根据下社 其他内容不再填报,直接保 身分应小于100分。 5. 原则上 际所占权重,应根据指标重 近,当"预算执行进度95%"的 数量指标预期指标值为≥50/ 成情况才能填"完成",否则 或自评得分。	存提交。 4.当年预算未执行 ,一级指标权重统一设置 程度、项目实施阶段等因 ,"预算执行率"指标自评符 、次,实际完成值应当填写	行,年终结转下年的项 为:产出指标50分、效 素综合确定。各项指 导分自动显示为10分; 实际完成多少人次,

一、基本情况 项目名称 森林防火		森林防火物资		项目级次	本级	实施主管单位		326001 - 秦皇岛经济	技术开发区农村工作局(本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数		到位数		(执行数			(0	
	其中:财政资金		其中:财政资金		(0 其中:财政资金			()	
	其他		其他		(其他			()	
三、目标完成情况		I	年度预期目标	L			ļ	具体完成情况		总体	完成率(%)
	有效提高火情扑	救率。			提高火情扑救率						10
	保护森林资源不	受火灾侵害。			森林资源未受火	灾侵害					10
、年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	防火物资购置完成率	购买物资数量占计划购买	10.00)=	100	%	100	完成	
		质量指标	购买物资验收合格率	购买物资验收合格率	10.00) =	100	%	100	完成	
		质量指标	森林防火响应效率	森林防火效率	10.00)≥	95	%	95	完成	
		时效指标	森林火灾扑救及时性	森林火灾及时扑救比率	10.00)≥	95	%	95	完成	
		成本指标	控制成本数	成本控制数小于等于预算	10.00) ≤	5	万元	0	未完成	
	效益指标	可持续影响指标	做好森林防火工作和秸秆	做好森林防火工作和秸秆	10.00	文字描述		效果显著	显著	完成	
		社会效益指标	做好森林防火工作, 保证	做好森林防火工作,保证	10.00	文字描述		效果显著	显著	完成	
		生态效益指标	做好森林防火工作,减少	做好森林防火工作,减少	10.00	文字描述		效果显著	显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	被调查群众满意度	10.00) ≥	95	%	95	完成	
	预算执行率	预算执行率			10)					
	自评总分										
因及整改措施		度,加快资金支付	力,完善绩效自评表		lossons.						
填报人: 说明:	李莉	V ALL IA V or Ball	的自评得分合计而成,满分		8019715	nn likerakk ar	II. I = 45 I ===	Maria I. II. V. Dilayer	单项指标完成情况,根据下扩	valle V vid let V. B B B	A. D
	目,资金执行数 益指标30分、满 标权重占比之和 当"预算执行进师 不能填完成培训	填0,绩效指标填 意度指标10分、预 为100%。 6."预算 铥<95%"时,"预算	"未完成",自评得分填0;当 算执行率10分。如某类指标 执行进度"由系统自动生成, 执行率"指标自评得分=预算 5少人等。 8.单项指标完成	4年预算部分执行,剩余资 示未设定,其分值可合理调 计算公式为:预算执行过 算执行进度*10。 7.实际完	金结转下年的项目 至其他指标,预 生度=执行数/预算 完成值与预期指标 有逻辑关系,当等	目,资金执行 算执行率指标 数*100%;"行 值在描述上压 际完成值大	数、指标完 权重占比固 算执行率" 立当具有对应 于或等于预	成情况如实填写,自评 l定为10%;二、三级指 指标得分为系统自动生力 过关系,比如某培训项目 期指标值时,单项指标	连其他内容不再填报,直接保 得分应小于100分。 5.原则」 际所占权重,应根据指标重。 战,当"预算执行进度≥95%" 8.数量指标预期指标值为≥50. 完成情况才能填"完成",否则 减自评得分。	二,一级指标权重统一 要程度、项目实施阶段 寸,"预算执行率"指标 人次,实际完成值应当	设置为:产出指标50分等因素综合确定。各项 等因素综合确定。各项 自评得分自动显示为10分 填写实际完成多少人次

	项目名 称	指定兽医	劳务费	项目级次	本级	实施主 单位	管	326005 - 秦 开发区动物。	皇岛经济技术 卫生监督所	金额单位	万元
旧机	预算安	排情况(调 逐后)	资金到位	立情况		资金执行情况					
二、预算 执行情	预算数	70.68000 0		70.680000 执行数		70.680000					
况	其中:财 政资金	0	金	70.680000 其中:财政 资金					70.680000		
	其他	0	其他	0 其他					0		→ <u> </u>
三、目标		年度预期目					本完成情况		总体完成率 (%)		
完成情	VZ VJ IV.		世一步提高。 2011年在金里/# 15					世一步提高	94.	00	
况	通过指:	定兽医提(供技术服务,何 展。	角保我区畜禽业健康发	又 指定告	1	1	健康发展	成	94.	00
	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		り ・ 値	指标值 单位(文字 描述)	单项指标实际 完成值	单 指 完 成 情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数	10.00	≤	14	名	实际招聘指定 兽医 13 名	完成	8
		数量指标	畜禽屠宰量	计划年屠宰量	10.00	≥	15	万头	实际屠宰量 76995 头	未完 成	6
		质量指标	食品抽检问题 发现率	食品抽检问题发现率	10.00	≥	95	%	食品抽检未发 现问题	完成	10
		时效指标	劳务人员费用 及时发放率	劳务人员费用及时发放 额占发放总额的比率	10.00	=	100	%	劳务人员费用 及时发放	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本控制在预算剂 围内	10.00	≤	99. 93	万元	资金成本为 70.68 万元	完成	10
四、年度 绩效指 标完成		可持续影 响指标	持续减少重大 疫情发生	通过指定兽医对屠宰均 肉类产品进行实时监测 持续减少重大疫情发生	, 8.00	文字描述		持续减少重 大疫情发生	我区未发生重 大疫情	完成	8
情况	***	社会效益 指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医,增 就业数量	8.00	文字描述		增加的就业 数量	增加 13 名就业 岗位	完成	8
	效益指 标	经济效益 指标	疫情, 所带来	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测,减少重 疫情发生,降低经济损	大 8.00	文字描述		降低发生重 大疫情所带 来的经济影 响	我区未发生重 大疫情	完成	8
		生态效益 指标	肉类产品质量 有所提升	提供更多合格的畜禽产品,提高畜禽产品质量 全率		文字描述		肉类产品质 量有所提升	肉类产品质量 得到很大提升	完成	6
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意 度	受益人口满意度占总证 查受益人员的比率	10.00	2	95	%	受益人口满意 度 100%	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分				94				·		
五、存在 问题原 因及整 改措施		划屠宰量包	括猪和牛的总	量,因为疫情原因,我[☑牛屠宰5	汤 2022 △	年未	开,导致实际	示屠宰量未达到	计划量	
填报人:	孙小丽			联系电话:	80197	15					

- 63 -

一、基本 情况	项目名称	动监	专项业务费	项目级次	本级	实施主	管单位		- 秦皇岛经济技术开发 区动物卫生监督所	金额单 位	万元	
	预算安排' 整后	-		资金到位情况				资金执	行情况		行进度 %)	
二、预算 执行情	预算数 2.15200 g		到位数 2.152000			执行	一数	2.152000				
	其中:财政 资金		其中:财政资 金	2.152000		1	其中:财政资 金		2.152000	100		
	其他	0	其他	0		其			0			
三、目标	冰云点桂四	ム 申 74	年度预期目				具	体完成情	行况	总体完	成率(%)	
完成情	消灭疫情隐患,确保 2022 年我区 全区畜牧业健康			发展。	我区 20)22 年无	重大疫	情发生,	全区畜牧业健康发展。	96.00		
况				,确保 2022 年我区无重 牧业健康发展。	业健康发展。 重大疫情发生。						.00	
	一级指标	二级指	三级指标	指标说明	指标分	予	り り し り り り り り り り り り り り り り り り り り		 单项指标实际完成值	单项指 标完成	自评得	
	一级1日小	标	二级相协	1日小 坑ツ	值	符号	值	单位(文 字描述)	半 坝1100000000000000000000000000000000000	情况	分	
		数量指 标	日常巡查次 数	监测人员每天下午去屠 宰场进行监测	4.00	≥	25	次	监测人员每天下午去屠 宰厂巡查	完成	4	
	产出指标		数量指 标	聘用人数	聘用重大动物防疫、动 物及动物产品控制检测 人员数量	4.00	≤	6	人	实际聘用人数为4人	完成	4
		数量指 标	疫苗购置数 量	购买狂犬疫苗数量	4.00	≤	1000	支	购买狂犬疫苗数量为 1000	完成	4	
		数量指 标	疫苗数量	购买猪瘟、猪蓝耳病、 鸡新城疫防疫疫苗数量	4.00	≥	5000	支	购买疫苗数量为 5000	完成	4	
		数量指 标	监测试剂数 量	购买监测试剂数量	4.00	2	4000	条	购买监测试剂数量为 4000	完成	4	
		数量指 标	消毒服务数 量	购买消毒服务数量	4.00	2	100	天	购买消毒服务数量为 102 天	完成	4	
四、年度		数量指 标	报刊订阅数 量	北方牧业和兽医导刊的 报刊订阅数量	4.00	2	20	套	未订阅	未完成	0.00	
绩效指 标完成		质量指 标	检验检疫数 据准确度	检验准确数据量占总检 验数据量的比率	4.00	2	90	%	检验检疫数据准确度为 100%	完成	4	
情况		质量指 标	病死猪无害 化处理率	病死猪无害化处理比率	4.00	2	100	%	病死猪无害化处理率 100%	完成	4	
		质量指 标	疫苗合格率	购买疫苗合格率	5.00	2	97	%	购买疫苗合格率 100%	完成	5	
		时效指 标	时效内完成	动监专项业务在时效内 完成	5.00	≤	12	月	12 月前完成	完成	5	
		成本指 标	控制成本	高效使用畜牧专项业务 费	4.00	≤	44.41	万元	实际使用资金数为 2.152 万元	完成	4	
	效益指标	可持续 影响指 标	减少重大疫 情发生	通过对屠宰场肉类产品 进行实时监测,减少重 大疫情发生	15.00	2	95	%	我区未发生重大疫情	完成	15	
		社会效 益指标	肉类产品质 量有所提升	提供更多合格畜禽产品	15.00	2	95	%	肉类产品质量有提升	完成	15	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人口满 意度	受益人口满意度占总调 查受益人员的比率	10.00	2	95	%	受益人口满意度为 100%	完成	10	
	预算执行 率	预算执 行率			10						10	
	自评总分					96						
五、存在问												
题整改措施												
填报人:		孙小丽	गुं	联系电话:					8019715			

2022 年度预算项目绩效自评表 (提前下达)秦财农 项目级次 一、基|项目名 本级 实施主管单 金额单 万元 326005 - 秦皇岛经 本情况 称 位 [2021]591 号提前下 位 济技术开发区动物 卫生监督所 达 2022 年中央动物 防疫补助经费 资金执行情况 预算执行进度 预算安排情况(调 资金到位情况 整后) (%) _{二、预}**预算数** 0.000000 到位数 0.000000 执行数 00 0.000000 其中:财 0 算执行 其中:财 0.000000 其中:财政资 情况 政资金 政资金 金 其他 0其他 0其他 0 总体完成率(%) 年度预期目标 具体完成情况 三、目 90.00 标完成 通过强制免疫和无害化处理,确保我区畜牧 通过强制免疫和无害化处理, 我区未发生重 情况 业健康发展. 大疫情, 畜牧业健康发展。 一级指 二级指标 三级指标 指标说明 指标分值 预期指标值 单项指 单项指标 标 自评得 标完成 实际完成 单位(文 符号 值 分 字描述) 情况 数量指标 强制免疫 强制免疫病种 15.00≥ 90 % 完成 15 病种应免 应免畜禽的免 强制免疫 畜禽的免 疫密度 密度 92% 疫密度 质量指标 抗体合格 通过强制免疫 15.00≥ 完成 15 抗体合格 产生抗体占总 率 78% 产出指 数量的比率 标 时效指标 时效内完 强制免疫和病 10.00 文字 2022年 完成 10 2022年12 成 死动物无害化 描述 12月31 四、年 月 31 日前 处理在时效内 日之前 度绩效 完成 完成 指标完 成本指标 控制成本 高效使用动物 10.00 ≤ 7.17 万元 实际完成 完成 10 成情况 防疫补助经费 值 7.168 万 元 可持续影 减少重大 通过强制免疫 30.00≥ 95 % 完成 30 效益指 响指标 疫情发生 未发生重 和病死动物无 标 害化处理减少 大疫情 重大疫情发生 服务对象 受益人口 受益人口满意 10.00≥ 95 % 10 完成 受益人口 **满意度** 满意度指 满意度 度占总调查受 满意度 指标 标 益人口的比率 100% **预算执** 预算执行 10 0 行率 率 自评总 90 分 五、存 因财务报销手续不全,资金未及时支付,待报销手续齐全后及时支付 在问题 原因及

联系电话: 填报人: 孙小丽

整改措 施

801715

填报单 位:	秦皇岛组	圣济技术开发区动物卫生监督所				金额单位: 万 元
一、基本	-E 414	秦财农[2021]478 号 2021 年中央	-E 17 77 VL	_L /m	实施 (主	326005-秦皇岛经济技术开发区动物卫

177.4	7,1			I	1					
一、基本 情况	项目名称]478 号 2021 年中央 防疫补助经费	项目级次	本	级	实施 (主 管)单 位	326005-秦皇岛经济技术 生监督所	开发区域	动物卫
		预算安排 (调整局		资金到	 位情况			资金执行情况		预算 执行 进度
二、预算	预算数		0	到位数	()	执行数	0		
执行情况	其中:财政资 金		0	其中:财 政资金	()	其中: 财政资 金	0		0
	其他			其他			其他			
三、目标		年度	预期目标					具体完成情况		总体 完成 率
完成情况	群体免疫度常		%以上,免疫合格率常 %以上。	存保持在	群体	免疫	度常年维	挂持在 95%,免疫合格率常 在 78%。	年保持	90%
					预	期指	标值		单城 指成 情况	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字 描述)	实际完成值		自评 得分
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免 畜禽的免疫密度	15	2	90	%	强制免疫密度 95%	完成	15
		质量指标	免疫质量和免疫效 果	15	≥	90	%	免疫质量和效果达到 98%	完成	15
四、年度		时效指标	按时完成全年免疫 任务	10	<u> </u>	12	月	12 月前完成全年免疫	完成	10
绩效指标 完成情况		成本指标	控制成本	10	<u> </u>	1. 4 28	万元	成本控制在 1.428 万元之 内	完成	10
	效益指标	经济效益指 标	口蹄疫、高致病性禽 流感、猪瘟等有限防 治病种防治工作				疫情保 持平稳	疫情保持平稳	完成	15
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	可持续影响 指标	减少重大疫情发生	15	≥	95	%	我区未发生重大疫情	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度	10	≥	95	%	受益人口满意度 100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10				未完成	未完 成	0
				自评总统	分					90
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施										
							昭 玄 由	001071E		

填报人: 孙小丽

联系电 8019715 话:

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

金额单位: 万元

一、基本情 况	项目名称	年中央动	021]477 号 2021 物防疫等补助经 (第二批)	项目级次	本	级	实施(主管) 単位	326005-秦皇 区动物	岛经济技 卫生监督	
	Ð	類安排情 (调整后)	兄	资金到位情况			资		预算执 行进度	
二、预算执	预算数		0	到位数	()	执行数	0		
行情况	其中: 财政资金		0	其中:财政 资金	()	其中:财政 资金	0		0
	其他			其他			其他			
三、目标完		年度預	页期目标				具体完成	戏情况		总体完 成率
成情况	群体免疫度常年维持在 90%以上,免疫合格型 在 70%以上。			率常年保持	群体生	免疫度	で 常年维持在 保持在	95%,免疫合构 78%。	各率常年	90%
						预期:	指标值		单项指 标 完成情 况	卢 ·亚德
	一级指标	二级指标	三级指标		符号	值	单位 (文字描 述)	实际完成值		自评得 分
		数量指标	强制免疫病种应 免畜禽的免疫密 度	15	>	90	%	强制免疫密 度 95%	完成	15
	产出指标	质量指标	免疫质量和免 疫效果	15	≥	90	%	免疫质量和 效果达到 98%	完成	15
四、年度绩		时效指标	按时完成全年免 疫任务	10	<u>≤</u>	12	月	12 月前完成 全年免疫	完成	10
效指标完 成情况		成本指标	控制成本	10	<u> </u>	2	万元	成本控制在 2 万元之内	完成	10
	效益指标	经济效益 指标	口蹄疫、高致病 性禽流感、猪瘟 等有限防治病种 防治工作	15			疫情保持平 稳	疫情保持平 稳	完成	15
		可持续影 响指标	减少重大疫情发 生	15	≥	95	%	我区未发生 重大疫情	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指 标	受益人口满意度	10	2	95	%	受益人口满 意度 100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	10				未完成	未完成	0
ナナヤコ				自评总分	•					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
								8019715		

填报人: **孙小丽** 联系电话: ⁸⁰¹⁹⁷¹⁵

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 99 分,评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分相关名词解释

- (一)**财政拨款收入:**本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
- (三) 其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入" "经营收入"等以外的收入。
- (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入""财政拨款结转和结余资金""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- (五) 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。
- (六) **结余分配:** 指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
- (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

- (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
- (十二)"三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。
- (十三)其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
- (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
- (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。
- (十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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