

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：484

单位名称：石家庄市栾城区西营乡人民政府

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区西营乡人民政府

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织贯彻党委的决定、决议。

2、领导各办公室以及指导行政村开展工作，联系镇属部门。

3、依照规定任免、培训、考核和奖惩工作人员。

4、执行全镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

5、保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、保障农村集体经济组织活动的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

7、保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

8、办理区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区西营乡人民政府	行政	财政拨款
2	石家庄市栾城区西营乡退役军人服务站	事业	财政性资金基本保证经费
3	石家庄市栾城区西营乡综合行政执法队	事业	财政性资金基本保证经费
4	石家庄市西营乡行政综合服务中心	事业	财政性资金基本保证经费
5	石家庄市栾城区西营乡农业综合服务中心	事业	财政性资金基本保证经费

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2280.55	一、一般公共服务支出	32	1130.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	99.39
	9		九、卫生健康支出	40	68.47
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	235.52
	12		十二、农林水支出	43	844.79
	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	43.25
	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	2280.55	本年支出合计	58	2442.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	161.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2442.12	总计	62	2442.12

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：

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		2280.54	2280.54					
201	一般公共服务支出	1130.14	1130.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1123.14	1123.14					
2010301	行政运行	321.00	321.00					
2010302	一般行政管理事务	499.88	499.88					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
2010350	事业运行	272.26	272.26					
2019	群众团体事务	2.00	2.00					
201902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	99.39	99.39					
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.94	62.94					
20808	抚恤	3.6	3.6					
2080899	其他优抚支出	3.6	3.6					
20828	退役军人管理事务	32.85	32.85					
2082850	事业运行	32.85	32.85					
210	卫生健康支出	68.47	68.47					
21007	计划生育事务	10.62	10.62					
2100717	计划生育服务	10.62	10.62					
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85					

2101101	行政单位医疗	23.38	23.38					
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	233.52	233.52					
21203	城乡社区公共设施	233.52	233.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.52	233.52					
213	农林水支出	685.78	685.78					
21301	农业农村	109.76	109.76					
2130104	事业运行	59.76	59.76					
2130726	农村社会事业	50.00	50.00					
21303	水利	6.00	6.00					
2130314	防汛	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	570.02	570.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.02	570.02					
221	住房保障支出	43.24	43.24					
22102	住房改革支出	43.24	43.24					
2210201	住房公积金	43.24	43.24					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2442.12	845.48	1596.65			
201	一般公共服务支出	1130.71	593.83	536.88			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1123.71	593.83	529.88			

2010301	行政运行	321.57	321.57			
2010302	一般行政管理事务	499.88		499.88		
2010308	信访事务	30		30		
2010350	事业运行	272.26	272.26	0		
20129	群众团体事务	2.00		2.00		
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00		
20134	统战事务	2.00		2.00		
2013404	宗教事务	2.00		2.00		
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00		
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00		
208	社会保障和就业支出	99.39	95.79	3.6		
20805	行政事业单位养老支出	32.94	62.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94			
20808	抚恤	3.60		3.60		
2080899	其他优抚支出	3.60		3.60		
20828	退役军人管理事务	32.85	32.85			
2082850	事业运行	32.85	32.85			
210	卫生健康事务	68.47	52.85	15.62		
21007	计划生育事务	10.62		10.62		
2100717	计划生育服务	10.62		10.62		
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85			
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38			
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00		
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00		
211	节能环保支出	20.00		20.00		
21103	污染防治	20.00		20.00		
2110301	大气	20.00		20.00		
212	城乡社区支出	233.52		233.52		
21203	城乡社区公共设施	233.52		233.52		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.52		233.52		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排人支出	2.00		2.00		
213	农林水支出	844.79	59.76	785.02		
21301	农业农村	146.72	59.76	86.96		
2130104	事业运行	59.76	59.76			
2130126	农村社会事业	50.00		50.00		
2130142	农村道路建设	36.96		36.96		

21303	水利	6.00		6.00			
2130314	防汛	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	692.06		692.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	692.06		692.06			
221	住房保障支出	43.25	43.25				
22102	住房改革支出	43.25	43.25				
2210201	住房公积金	43.26	43.25				

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：

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	2280.55	一、一般公共服务支出	33		1130.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2	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		99.39		
	9		九、卫生健康支出	41		68.47		
	10		十、节能环保支出	42		20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		233.52	2.00	
	12		十二、农林水支出	44		844.79		
	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		43.25		
	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	2280.55	本年支出合计	59		2442.12	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28	161.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	159.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	2442.12		63		2440.12	2.00	

总计	32	2442.12	总计	64	2442.12
----	----	---------	----	----	---------

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		2280.55	844.91	1435.64
201	一般公共服务支出	1130.14	593.26	593.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1123.14	593.26	529.88
2010301	行政运行	321.00	321.00	
2010302	一般行政管理事务	499.88		499.88
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	272.26	272.26	0.00
2019	群众团体事务	2.00		2.00
201902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	99.39	95.79	3.60
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
20808	抚恤	3.60	0.00	3.60
2080899	其他优抚支出	3.60	0.00	3.60
20828	退役军人管理事务	32.85	32.85	0.00
2082850	事业运行	32.85	32.85	0.00
210	卫生健康支出	68.47	52.85	16.62
21007	计划生育事务	10.62	0.00	10.62
2100717	计划生育服务	10.62	0.00	10.62

21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	233.52		233.52
21203	城乡社区公共设施	233.52		233.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.52		233.52
213	农林水支出	685.78	59.76	626.02
21301	农业农村	109.76	59.76	50.00
2130104	事业运行	59.76	59.76	0.00
2130726	农村社会事业	50.00		50.00
2130142	农村道路建设	0.00		0.00
21303	水利	6.00		6.00
2130314	防汛	6.00		6.00
21307	农村综合改革	570.02		570.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.02		570.02
221	住房保障支出	43.25	43.25	
22102	住房改革支出	43.25	43.25	
2210201	住房公积金	43.25	43.25	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.77	302	商品和服务支出	333.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.74	30201	办公费	231.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.07	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	18.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30208	取暖费	14.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.47	30209	物业管理费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	8.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.25	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	17.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.77	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.5	30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.65		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.05	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	4.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.48			
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	14.44			
人员经费合计		511.54	公用经费合计					333.94

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.8	0	4.8	0	4.8	0
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.37	0	3.37	0	3.37	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：

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

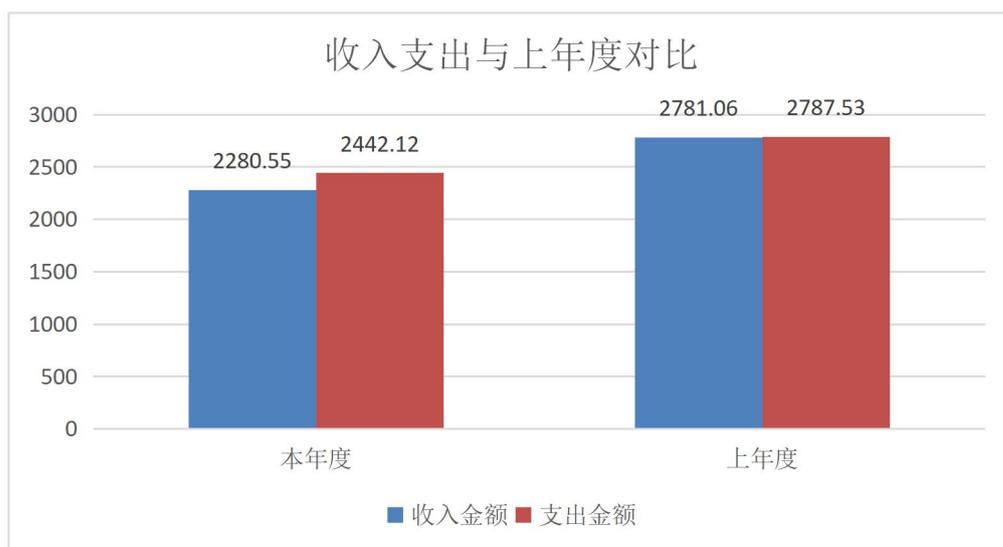
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无本相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

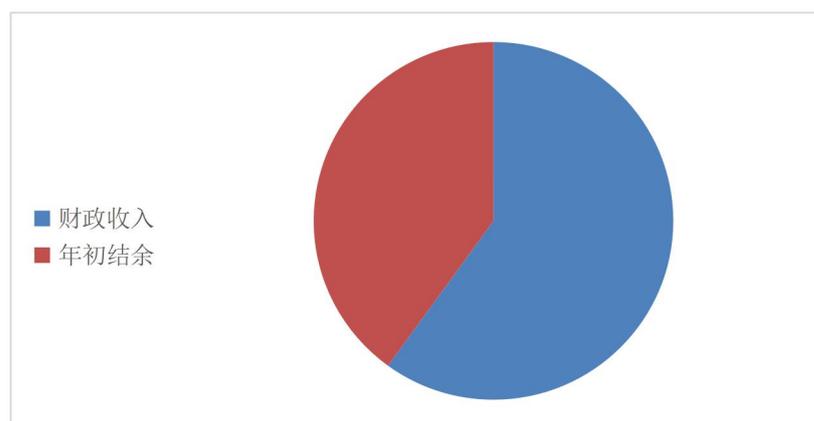
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）2280.55 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 500.51 万元，减少 20%，支出 2442.12 元。与 2020 年度决算相比，支出减少 506.98 万元，减少 18%。主要原因是主要原因是人员调出，经费减少。



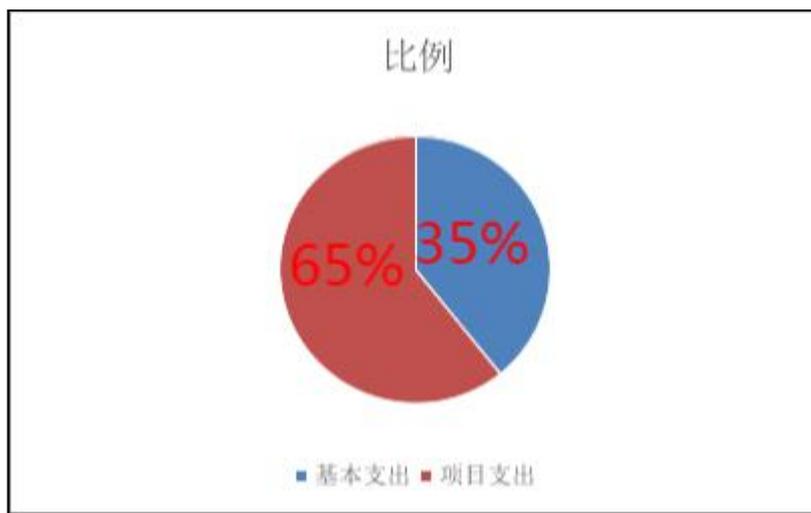
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2442.12 万元，财政拨款收入 2280.55 万元，结转结余 161.57 万元。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2442.12 万元，其中：基本支出 845.48 万元，占 35%；项目支出 1596.65 万元，占 65%。

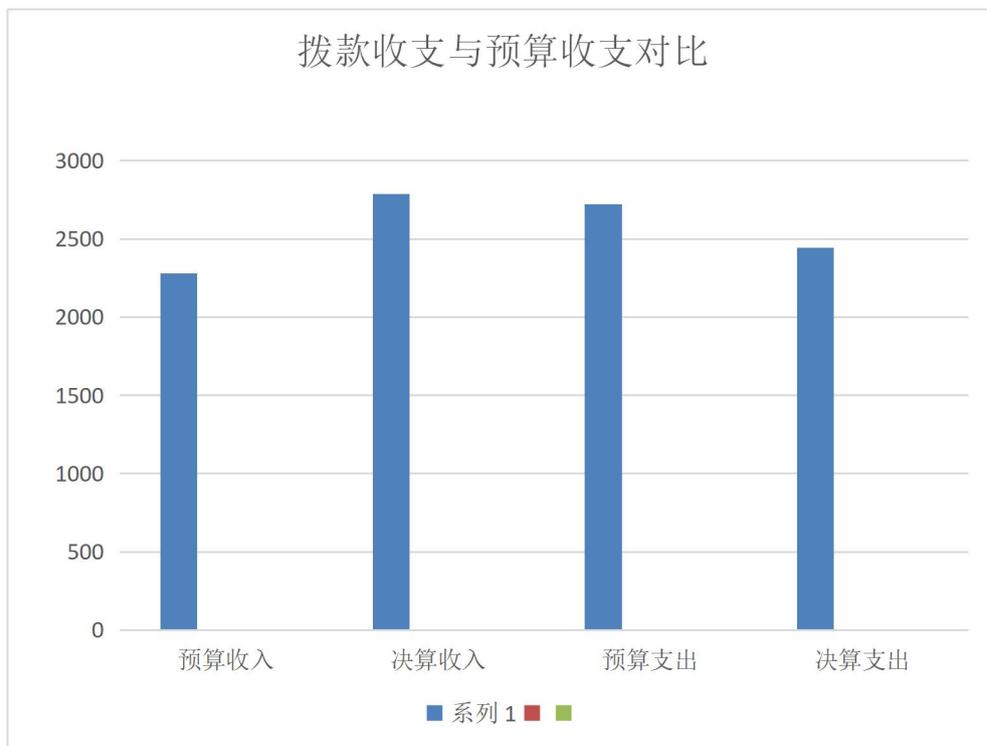


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2280.55 万元，比 2020 年度减少 500.51 万元，减少 20%，主要是人员调出，经费减少；本年支出 2442.12 万元，减少 506.98 万元，降低 18%，主要是人员调出，经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2280.55 万元，比上年增加 111.46 万元；主要是项目增加；本年支出 2440.12 万元，比上年减少 376.36 万元，降低 14%，主要是项目支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2 万元，是上年结余。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与去年一致。

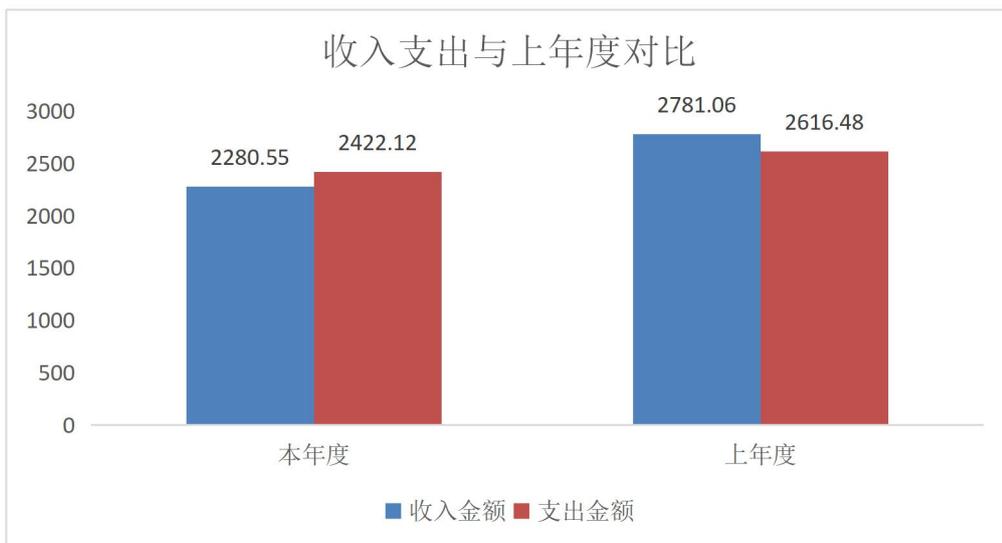
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2280.55 万元，完成年初预算的 83%，比年初预算减少 440.96 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 2442.12 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 279.39 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目减少。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 83%，比年初预算增加 630.48 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 90%，比年初预算减少 279.39 万元，主要是项目支出减少。

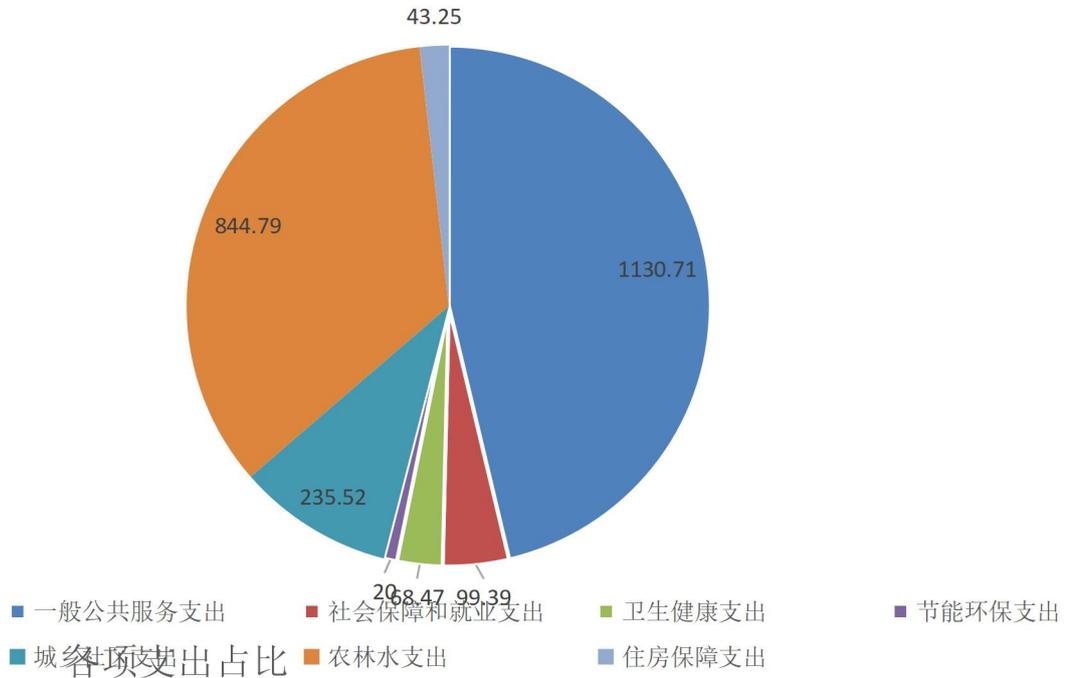
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 2 万元，是去年结余资金。主要是城乡社区项目增加；支出完成年初预算 100%。

3. 国有资本经营无，与去年一致。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2442.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1130.71 万元，占 46%，主要用于人员工资等支出；卫生健康类支出 68.47 万元，占 3%，主要用于人员工资等支出；城乡社区（类）支出 235.52 万元，占 9%，主要用于农村道路建设等支出；节能环保类（类）支出 20 万元，占 1%，主要用于大气污染防治等支出；社会保障和就业（类）支出 99.39 万元，占 5%；住房保障（类）支出 43.25 万元，占 2%；农林水



支出（类）支出 844.79 万元，占 34%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 845.48 万元，其中：

人员经费 511.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。公用经费 333.94 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为3.37万元，完成预算的70%，较预算减少1.43万元，降低30%，主要是只有应急车辆，减少了公务用车使用；较2020年度决算增加1.22万元，增长36%，主要是主要增加公务用车的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4.8万元，支出决算3.37万元，完成预算的70%。较预算减少1.43万元，降低30%，主要是只有应急车辆，减少了公务用车使用；较上年增加1.22万元，增加36%，主要是增加公务用车的使用。

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出。与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.37万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少1.43万

元，降低 30%，主要是只有应急车辆，减少了公务用车使用；较上年增加 1.22 万元，增长 36%，主要是增加公务用车的使用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待支出为 0 元。未发生公务接待经费支出。与 2021 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，共涉及资金 1131.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX。组织对 2021 年度城乡社区等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，及时自评，可以及时找出阻碍项目实施的问题，及时解决，建议做项目要稳扎稳打，不落虚套，不切实际的项目不申请。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

占地赔偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地赔偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 15 个村占地赔偿 145 万元。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西营乡泥河占地赔偿				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	145	145		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	145	145		100%
		其他资金(包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	西营乡泥河、洨河占地赔偿 145 万元			西营乡泥河、洨河占地赔偿 145 万元		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	及时完成辖区 15 个村占地赔偿	100%	100%	
		质量指标	确保资金赔偿到位	100%	100%	
		时效指标	占地赔偿及时完成	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	及时兑现补贴	100%	100%	
		社会效益 指标	达到社会效益	100%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善	10%	
		可持续影 响指标	改善人居环境	100%	100%	
					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意	满意人数 95	95%	
.....						
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

西营乡泥河、洮河占地赔偿 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

西营乡泥河、洮河占地赔偿是河道综合整治时占用 15 个村土地，按照双八百粮食价格进行赔偿。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。

西营乡泥河占地赔偿资金 145 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

该项目资金全部用于赔偿 15 个村占地。

3. 项目资金管理情况分析

该项目资金保证专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

西营乡泥河占地赔偿资金 145 万元全部发放完。

（三）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：15 个村占地赔贴。

(2) 质量指标：全部发放到位

(3) 时效指标：按时发放到位。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。占地得到赔偿，增加收入。

(2) 社会效益。占地得到赔偿，村内实现稳定。

(3) 生态效益。整治河道占地，改善生态环境。

(4) 可持续影响。整治河道占地，改善人居环境

3. 满意度指标完成情况分析。

通过该项目的实施受到了群众的好评。群众满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

疫苗接种组织工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫苗接种组织工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：保障疫情防控工作常态化，接种率为 100%。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		疫苗接种组织工作经费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	0	5		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	0	5		5
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	保障疫情防控工作常态化，接种率为 100%			保障全乡全民新冠疫苗接种工作，保障疫情防控工作常态化		
目标						
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和
	指标					改进措施
指	产	数量指标	出动疫苗流动车辆 100 余次	102 次	100%	

标	出 指 标		宣传发动全民接种疫苗	33个村	33个村		
		质量指标		疫苗接种工作安全率	100%	100%	
				接种率为100%	100%	100%	
		时效指标	完成疫苗接种工作时间为2021 年底	100%	100%		
						
	效 益 指 标	经济效益 指标	对经济稳定运行的积极作用	100%	100%		
		社会效益 指标	对常态化疫情防控起支撑作用	100%	100%		
			保障群众身体生命健康安全	保障	100%		
		可持续影 响指标	对疫情防控作用发挥持续性	有效	100%		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	96%	100%		
						
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

西营乡疫苗接种组织工作经费项目

2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

为了保障新冠疫情防控工作常态化运行。我乡立足“愿接尽接，积极劝接”的核心理念，将我乡居民疫苗接种作为重中之重，做到全面发动、迅速落实，有序高效推进全民接种工作，构建起坚实长效的新冠免疫屏障。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。

西营乡疫苗接种资金 5 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

该项目资金全部用于 33 个村疫苗接种工作。

3. 项目资金管理情况分析

该项目资金保证专款专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

西营乡疫苗接种资金 5 万元全部用于 33 个村的疫苗接种工作。

(三) 项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：33 个村疫苗接种。

(2) 质量指标：全部发放到位

(3) 时效指标：按时发放到位。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。对经济稳定运行的积极作用。

(2) 社会效益。对常态化疫情防控起支撑作用，保障群众身体生命健康安全

(3) 可持续影响。对疫情防控作用发挥持续性。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过该项目的实施受到了群众的好评。群众满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

人居环境及容貌整治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境及容貌整治经费项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护村容貌干净整洁，提升人居环境水平。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人居环境及容貌整治经费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	50	50		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	50	50		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护村容貌干净整洁，提升人居环境水平			改善农村百姓生活环境		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	垃圾清理，乱堆乱放	1000 吨	100%	
			占道经营	200 起	100%	
		质量指标	乱堆乱放，生活垃圾得到有效治理	100%	100%	
			占道经营得到改善	100%	100%	
		时效指标	按计划推进，常态化管护	按时完成	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	节约日常管护费	100%	100%	
		社会效益 指标	保障农村人民群众生产生活便捷和安全	人居环境得到提升	100%	
		生态效益 指标	不断改进农村人居环境，建设生态宜居村落	持续提升	100%	
		可持续影响 指标	增强农村生活群众的获得感和幸福感	增强	100%	

			促进生态产业发展、加强乡风文明建设	促进	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	满意人数 100%	100%	
					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

人居环境整治经费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

自人居环境整治工作开展以来，我乡多次召开农村人居环境整治工作会议，进行全面的工作部署。做到责任落实，密切配合，加在投入力度，扎实推进农村人居环境整治工作。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。人居环境整治经费全部到位
2. 项目资金执行情况分析。该项目资金全部用于人居环境整治。
3. 项目资金管理情况分析。项目资金保证专款专用

（二）总体绩效指标完成情况分析。

该项目资金 50 万元户全部用于人居环境整治。

1. 产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。垃圾清理、乱堆乱放、占道经营我乡投入资金 50 万元，用于人居环境整治工作。
- （2）质量指标。乱堆乱放，生活垃圾得到有效治理，占道经营得到改善
- （3）时效指标。按计划推进，已经常态化管护。
- （4）成本指标。该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益。节约日常管护费
- (2) 社会效益。该项目保持群众有一个好的生产生活环境。
- (3) 生态效益。不断改进农村人居环境，建设生态宜居村落。

(4) 可持续影响。加强乡风文增强农村生活群众的获得感和幸福感，促进生态产业发展明建设。

3、满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到群众的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保防汛安全，最大限度地减轻水灾害的影响和损失，保障人民生命财产安全和社会的稳定。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	防汛经费			
主管部门	栾城区西营乡人民政府	实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额		6	100%
	其中：上级资金			
	区级资金		6	100%
	其他资金(包括结转结余)			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	保防汛安全，最大限度地减轻水灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。			确保汛期资金专款专用，安全渡过汛期		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	应急物资采购，调运完成率	100%	100%	
			协议储存编织袋	5万条	5万条	
			组织防汛演练	5次	5次	
		质量指标	确保全乡防汛工作正常运转	100%	100%	
			采购装备质量达标	99%	99%	
		时效指标	物资出入库完成时限	按需随出，按需随入	按需随出，按需随入	
	防汛仓库全年有效运行		有效	有效		
					
	效益指标	经济效益指标	维护人民生命财产	持续提升	持续提升	
		社会效益指标	汛期维护人民生命财产安全能力	持续提升	持续提升	
			协助安全度汛	100%	1000%	
		可持续影响指标	防汛仓库储备综合能力	有效提高	有效提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备物资单位和科室满意度	95%	95%	
.....						
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

防汛经费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

在汛期采取积极有效的防御措施，采购是日常防汛物资，抓好防汛设备日常维修，应急度汛。

二、绩效目标完成情况分析。

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

防汛费全部到位

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于防汛工作。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用。

(二) 总体绩效指标完成情况分析。

该项目资金6元户全部用于防汛工作。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。应急物资采购，调运完成率100%协议储存编织袋5万条，组织防洪演练5余次。

(2) 质量指标。采购装备质量达标。

3) 时效指标。防汛仓库全年有效运行

(4) 成本指标。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。维护人民生命财产

(2) 社会效益。进一步护人民生命财产安全能力。

(3) 持续影响。防汛仓库储备综合能力增强。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到储备物资单位和科室一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

村办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村办公费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为47.8万元，执行数为47.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村委会工作的日常开展。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		村办公费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	47.8	47.8		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	47.8	47.8		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障村委会日常工作的开展			确保各村资金专款专用		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	村级办公用品	33个村	100	
			报刊征订	33个村	100%	
			水电费等	33个村	100%	
		质量指标	维持村级组织正常运行	100%	100%	
		时效指标	保证村级工作及时有效运行	100%	100%	
	……					
	效 益 指 标	经济效益 指标	为我乡经济发展，社会稳定做基础	100%	100%	
		社会效益 指标	维护村干部个人利益，用于农村 各项工作的开展	100%	100%	
可持续影		保证村级工作积极有效的运转	100%	100%		

		响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部	满意人数 100	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

村办公经费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，47.8 万元办公经费保证了村级工作积极有效的运转。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 47.8 万，全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于村公办费用。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

（二）总体绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

我乡投入资金 48.10 万元，用于 33 个村办公经费。

（2）质量指标。

维持村级组织正常运行。

（3）时效指标。

已全部发放到位，保证村级工作及时有效运行。

（4）成本指标。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益。为我乡经济发展，社会稳定做基础
- (2) 社会效益。维护村干部个人利益，用于农村各项工作开展
- (3) 可持续影响效益。不断激发村干部人员的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到村级两委干部的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

村党组织经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村办公费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.58万元，执行数为31.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力。。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		村党组织经费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额	31.58	31.58		100%	
	其中:上级资金					
	区级资金	31.58	31.58		100%	
	其他资金 (包括结转结余)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力。			村干部队伍不断增强，服务群从能力不断提升，村级治理能力明显提升。		
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和

效 指 标	指标					改进措施
	产出 指 标	数量指标	“三会一课”制度严格开展支委会，党员大会，讲党课活动	33个村	100%	
			慰问和表彰党员	33个村	100%	
			召开党风廉政建设会议	33个村	100%	
		质量指标	完善基层党组织活动阵地	100%	100%	
			党风廉政建设率	100%	00%	
	时效指标	项目活动开展及时性	及时	100%		
					
	社会 效 益 指 标	社会效益 指标	基层治理能力不断提升	效果明显	效果良好	
			丰富党员政治生活	丰富	丰富	
			提高党组织服务质量	提高	提高	
		可持续影 响指标	长期提高党员综合素质	提高	提高	
			推进党风廉政建设，树立良好党员形象	有效果	有效果	
			促进各村各项工作稳步推进	促进	促进	
					
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务党风群众满意度	95%	95%		
					
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

村党组织经费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

为了积极支持村级党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目资金 31.58 万，全部支出。
2. 项目资金执行情况分析。该项目资金全部用村级党内组织生活费用。
3. 项目资金管理情况分析。项目资金保证专款专用

(二) 总体绩效指标完成情况分析。

村干部队伍不断增强，服务群从能力不断提升，村级治理能力明显提升。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

在全乡 33 个村，召开“三会一课”制度严格开展支委会，党员大会，讲党课活动慰问和表彰党员，召开党风廉政建设会议。

(2) 质量指标。

村干部队伍不断增强，服务群从能力不断提升，村级治理能力明显提升

(3) 时效指标。已全部发放到位

(4) 成本指标。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。该项目保障村级党组织工作正常运转。

(2) 社会效益。提高党员素质教育。基层治理能力有明显提升。

(3) 可持续影响。该项目保障村级党组织工作正常运转发挥了重要作用，发挥了村两委基层党组织战斗堡垒作用。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到村级党员群众的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

群众服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为各村基础设施建设不足问题上，提供资金保障。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		群众服务经费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	165	165		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	165	165		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为各村基础设施建设不足问题上，提供资金保障。			绩效总体目标均已实现		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	项目实施村委会数量	33 个	100%	
		质量指标	按项目进行质量验收	验收合格	完成	
		时效指标	按时拨出	按时完成	100%	
					
	效 益 指	经济效益 指标	社会经济发展	稳定	100%	
社会效益		促进乡村振兴	促进	100%		

	标	指标	社会和谐稳定	明显	100%	
		生态效益指标	人居环境提升	提升	100%	
		可持续影响指标	增加村干部工作积极性	增加	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	95%	95%	
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

群众服务经费项目 2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

该项目经费下达后我乡群众服务专项经费 165 万元已拨付给 33 个村委会，为各村建设服务群众项目提供资金保障，使各村基础设施得到进一步提升。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 165 万，全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用全乡 33 个村公益性项目。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用，已经全部拨付到 33 个村。

（二）总体绩效指标完成情况分析。

该项目 165 元已拨付到各村。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目实施村委会数量 33 个。

- (2) 质量指标。经上级验收，合格。
- (3) 时效指标。已全部发放到位
- (4) 成本指标。该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益。稳定社会经济发展。
- (2) 社会效益。促进乡村振兴，社会和谐明显稳定。
- (3) 生态效益。人居环境得到提升。
- (4) 可持续影响。增加村干部工作积极性使基层服务职能增强。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到群众的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织正常运转，不断加强村级治理，加强村干部队伍建设，提高服务群众能力。。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		运转经费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	130	130		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	130	130		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	保障村级组织正常运转,不断加强村级治理,加强村干部队伍建设,提高服务群众能力。			服务群众能力不断提升,村级治理能力明显提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	经费发放村数	33个	100%	
		质量指标	发放率	100%	100%	
		时效指标	按时拨出	按时完成	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织正常运转,提高村干部的工作积极性	100%	1005	
		社会效益指标	村级治理规范有序,基层治理能力不断提升。	100%	100%	
		生态效益指标	村级状况改善	100%	100%	
		可持续影响指标	村干部队伍稳定,乡村振兴持续推进	效果明显	效果良好	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	
					

说明	无。
----	----

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

运转经费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 45 万，全部到位

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用村级组织办公，公共设施维护，公共卫生防疫等。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

（二）总体绩效目标完成情况分析

年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。经费覆盖 33 个村

（2）质量指标。经费发放率为 100%

（3）时效指标。按时发放到位

（4）成本指标。该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析

该项目保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，间接提升村集体的收入。

（2）社会效益分析。该项目保障村级组织正常运转发挥了重要作用，发挥了村两委基层组织战斗堡垒作用，调动了村干部的工作积极性。

（3）生态效益。村级环境明显改善。

（4）可持续影响。保持村干部队伍稳定，乡村振兴持续推进。

3、满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到村干部的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

农村离任干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村离任干部补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.89 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算的 81.56%。项目绩效目标完成情况：保障村干部离任补贴及时发放。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农村离任干部补贴				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	41.89	34.2	81.65%	
		其中:上级资金				
		区级资金	41.89	34.2	81.65	
		其他资金 (包括结转结余)	7.69			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障村干部离任补贴及时发放。			已全部发放		
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施

指 标	产 出 指 标	数量指标	为离任干部每月发放补贴	81.65%	81.65	报帐不及时，加大报帐力度。	
		质量指标	每月及时为离任干部发放工资补差额。	81.65%	81.65%		
		时效指标	按时补贴发放	81.65%	81.65		
						
	效 益 指 标	经济效益指标	提高离任干部的养老待遇。	提高			
		社会效益指标					
			助力和谐社会建设	有效	100%		
		可持续影响指标	激励在职村干部珍惜工作	有效	100%		
						
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	离任干部	满意度 95%	95%		
						
						
	说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

农村离任干部项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

为解决好正常离任干部生活补贴问题，加强基层组织建设，稳定基层干部队伍，严格落实正常离任干部定期生洗碗补贴，解决正常离任村干部生活困难问题。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 41.89 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目预算数为 41.89 万元，实际支出 34.2 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

全年预算数为 41.89 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算的 81.65%

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。该项目资金 34.20 万元，用于符合政策条件的离任村干部补贴。

(2) 质量指标。每月及时为离任干部发放工资补差额。

(3) 时效指标。按时发放补贴。

(4) 成本指标。该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。离任村干部生活补贴的发放，体现了党和政府对基层干部的关心和爱护，

(2) 社会效益。调动了广大农村基层干部建设社会主义新农村的积极性，同时加快了养老事业发展，助力和谐社会建设。

(3) 可持续影响。激励村干部珍惜现在的工作。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到离任村干部的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

未完成绩效目标原因：报帐不及时，财政资金不足。

下一步改进措施：加强报帐进度，确保资金充足，能够及时发放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

环境保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：保护环境经费已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境保护经费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	20	20		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	20	20		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	环境保护经费 20 万			已完成		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	农村环境卫生	完成	100%	
			大气污染	治理	80%	
			农村生活污水处理			
		质量指标	按质量要求	合格	100%	
		时效指标	项目时限	按时完成	100%	
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	保护和改善生产生活环境	改善	100%	
		社会效益 指标	社会稳定和谐	良好	95%	
			公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	
生态效益 指标	全乡空气和水环境质量	逐步提高	有效提高			

		可持续影响指标	未来预期效果	1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	80%	
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

环境保护经费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

生态环境保护经费 20 万元，主要用于我乡环境保境保护项目的支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 20 万，全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于环境保护治理。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全部发放到位。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量质量。全部用于环境治理，大气污染，农村生活污水处理等。

（2）质量指标。经验收，质量合格。

（3）时效指标。按项目时限，按时完成。

（4）项目成本节约情况。该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

该项目的极大的改善了人们的居住生态环境。

(2) 社会效益。

该项目有效提高公众生态环境保护意识。

(3) 生态效益。逐步全乡空气和水环境质量。

(4) 可持续影响。逐步达到可预期的效果。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到群众一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

就业扶持人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业扶持人员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.84 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 72.22%。项目绩效目标完成情况：实际发放 4.94 元，剩余 1.9 万元。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	就业扶持人员			
主管部门	栾城区西营乡人民政府	实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	6.84	4.94 万元	72.22%
	其中:上级资金			
	区级资金	6.84	4.94 万元	72.22%

		其他资金 (包括结转结余)		1.9 万元		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	就业扶持补贴 6.84 万元			实际发放 4.94 元，剩余 1.9 万元		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全年项目实际安排 6.84 万元， 实际发放 4.94 万元，	4.94 万元	72.22%	报帐不及时，财 政资金不足。及 时报帐，保证资 金能及时发放
			资金到位率	100%	72.2%	
		质量指标	按月发放	100%	100%	
		时效指标	每月按时发放补贴	按时完成	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进就业援助对象增收	100%	100%	
		社会效益 指标	促进社会和谐	100%	100%	
		生态效益 指标	促进社会和谐	100%	100%	
		可持续影 响指标	增加就业机会	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	就业扶持人员满意度	100%	100%	
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

就业扶持项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

就业扶持专项资金是由区级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理、专项用于促进就业创业的资金。我年初目标 6.84 万元，已经发放 4.94 万元，剩余 1.9 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 6.84 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金发放 4.94 万，剩余 1.9 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

年初目标 6.84 万元，已经发放 4.94 万元，剩余 1.9 万元。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。年初目标 6.84 万元，已经发放 4.94 万元，剩余 1.9 万元，完成值为 72.2%。

(2) 质量指标。

按时完成了时效指标。

(3) 项目实施进度。

已全部发放到位

(4) 项目成本节约情况。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益分析。就业扶持人员得到就业补助

(2) 社会效益分析。促进社会和谐。

3. 满意度指标完成情况分析。

抽查服务对象满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

报帐不及时，财政资金不足。及时报帐，保证资金能及时发放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。

劳动聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.42 万元，执行数为 70.42 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：实际发放 69.86 元，剩余 0.56 万元。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		劳动聘用人员工资				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	70.42	69.86		99.21%
		其中:上级资金				
		区级资金	70.42	69.86		99.21%
		其他资金 (包括结转结余)		0.56		
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	按时正常发放聘用人员工资和上缴五险一金。聘用人员按时按量完成本职工作。			按时正常发放聘用人员工资和上缴五险一金。聘用人员按时按量完成本职工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按时发放 29 人劳动聘用人员经费	完成	100%	报帐不及时，财政资金不足。及时报帐，保证资金能及时发放

	质量指标	质量指标	全额发放聘用人员经费,不拖欠	完成	100%	
		时效指标	每月发放工资和上缴五险一金	按时完成	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	有效减少聘用人员辞职	有效	100%	
		社会效益指标	促进就劳动聘用增收	促进	100%	
		可持续影响指标	保障单位各项工作的顺利进行	保障		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	100%	100%	
					
	说明	无。				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

劳动聘用人员项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

聘用 29 名工作人员辅助本单位工作有效运转，该项目预算主要用于支付聘用人员的工资和社保等。

二、总体绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 70.42 万，全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金年初预算数为 64.42 万，调整预算数为 70.42 万元，发放 69.86 万元，执行率为 99.21%。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

（二）总体绩效目标完成情况分析。

年初预算数为 64.42 万,调整预算数为 70.42 万元,发放 69.86 万元,执行率为 99.21%。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。按时发放 29 人劳动聘用人员经费

(2) 质量指标。全额发放聘用人员经费,不拖欠。

(3) 时效指标。每月发放工资和上缴五险一金

(4) 项目成本节约情况。该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益分析

保障了聘用人员的基本待遇,有效减少聘用人员离职。

(2) 社会效益分析。促进劳动聘用人员增收。

(3) 可持续影响。能用加强本单位各项工作的顺利进行。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到聘用人员的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

报帐不及时,财政资金不足。及时报帐,保证资金能及时发放

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。

村干部工资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,村干部工资项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 504.45 万元,执行数为 378.79 万元,完成预算的 75.09%。项目绩效目标完成情况:年初预算数为 474.03 万元,调整预算数为 504.45 执行数为 378.79 万元,剩余 125.66 万元,完成预算的 75.09%。附绩效自评表及自评报告如下:

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		村干部工资				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	504.45	378.79		75.09%
		其中:上级资金				
		区级资金	504.45	378.79		75.09%
		其他资金 (包括结转结余)		125.66		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展村干部岗位人员补贴			年初预算数为 474.03 万元，调整预算数为 504.45 执行数为 378.79 万元，剩余 125.66 万元，完成预算的 75.09%。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	村两委干部补贴	170 人	75.09%	报帐不及时，财 政资金不足。及 时报帐，保证资 金能及时发放
		质量指标	人员经费支出合规性	符合规定	符合规定	
		时效指标	人员经费支出及时性	按时支付	75.09	
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	对支付对象经济负担的改善程 度	改善明显	改善明显	
		社会效益 指标	公共服务水平改善	明显改善	100%	
		可持续影 响指标	提高村干部工作积极性	100%	100%	
	满意 度指	服务对象 满意度指	村两委干部满意度	100%	100%	

	标	标				
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

村干部工资项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

村干部是基层干部中最主要的力量，为了确保村干部的合法权益，增强农村的管理和发展充分调动广大基层村干部的积极性，发挥村干部在新农村建设中的引领作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

该项目资金 504.45 万元全部到位

2. 项目资金执行情况分析。

年初预算数为 474.03 万元，调整预算数为 504.45 执行数为 378.79 万元，剩余 125.66 万元，完成预算的 75.09%。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

（二）总体绩效目标完成情况分析。

年初预算数为 474.03 万元，调整预算数为 504.45 执行数为 378.79 万元，剩余 125.66 万元，完成预算的 75.09%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。村两委干部补贴人员 170 人。

（2）质量指标。村干部工资经费支出合规性。

（3）时效指标。按时补贴到位。

（4）成本指标。该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。对支付对象经济负担的改善程度，明显改善，减轻了服务对象的经济负担。

（2）社会效益。不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性。

（3）可持续影响。对改善公共服务的水平明显改善。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到村干部的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

报帐不及时，财政资金不足。及时报帐，保证资金能及时发放

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。

农村建国前老党员护理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村建国前老党员护理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农村建国前老党员护理费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	3.60	3.60	100%	
		其中:上级资金				
		区级资金	3.60	3.60	100%	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保生活补贴及时足额发放到老党员手中，			已全部发放		
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和

效 指 标	指标					改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	建国前老党员补贴		完成	100%	
			经费足额拨付率		100%	100%	
		质量指标	补贴标准按规定执行率		100%	100%	
		时效指标	按时拨出		按时完成	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高老党员生活质量		有效提高	100%	
		社会效益 指标	老党员生活情况		有效改善	100%	
		可持续影 响指标	提升干部的能力素质		100%	100%	
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	老党员满意度		100%	100%	
.....							
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

农村建国老党员护理费项目 2020 年度绩效自评报告

一、基本情况

建国前入党的老党员是我们党的宝贵财富，他们曾经为新中国的成立、建设和发展建功立业，作出重大贡献，是党和人民的功臣，是广大党员干部学习的榜样和模范。为做好建国前入党的生活困难党员的帮扶工作，以建国前入党的党员发放生活补贴。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

该项目资金 3.60 万元，全部到位

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于农村建国前老党员护理费。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

该项目资金全部用于农村建国前老党员护理费。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。老党员补助覆盖率 100%

(2) 质量指标。补贴标准按规定执行率 100%

(3) 时效指标。按时兑付完毕。

(4) 成本节指标

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

保障了农村建国前老党员生活质量提高。

(2) 社会效益。

确保生活补贴及时足额发放到老党员手中，使老党员生活情况得到有效改善。体现党内人文关怀。

(3) 可持续影响。提升干部的能力素质，为我乡农村基层实现自我发展、科学发展、跨越发展提供强有力的人才支撑和智力保障

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到老党员的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

泥河河道清理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，泥河河道清理资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 度）

项目名称		泥河河道清理资金				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	49.5	49.5		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	49.5	49.5		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	清理泥河河道			已经全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	清理垃圾	200 吨	100%	
			挖淤泥	1660 立方	100%	
		质量指标	河道清理工程合格	100%	100%	
		时效指标	清淤泥及时率	100%	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	以社会效益推动经济效益	及时提供	100%	
		社会效益指标	改善排水设施	改善	100%	
			改善生态环境	改善	100	
	生态效益指标	环境卫生清洁	保持	100		

		可持续影响指标	环境整洁，保障汛期排水。	保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
					
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

泥河河道清理项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

由于河道内大量淤泥的沉淀，垃圾便地，结合人居环境整治，特投入资金 49.5 万元，用于泥河河道清理，还能用于汛期排水。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

该项目资金 49.5 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于泥河河道清理工作。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

（二）项目绩效指标完成情况分析。

该项目资金全部用于泥河河道清理工作。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。清理垃圾 200 吨，清理淤泥 1660 立方。

（2）质量指标。清理河道工程，验收合格。

（3）时效指标。按时完成。

(4) 成本指标

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。以社会效益改善经济效益。

(2) 社会效益。能够改善生态环境和排水设施。

(3) 生态效益。保持生态环境。

(4) 可持续影响。保持环境整洁。保障汛期排水，顺利度过汛期。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到信息使用者的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

团建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团建经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 度）

项目名称	团建经费			
主管部门	栾城区西营乡人民政府	实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	2	2	100%

		其中:上级资金				
		区级资金	2	2		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强化直属团组织基层组织建设，拓展青年活动阵地建设，开展“青年大学习”等主题教育活动。			已全部完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	五四纪念活动	1次	100%	
			基层组织建设	33个	100%	
			进行团干部培训	2	100%	
		质量指标	服务青少年	150人	100%	
			开展红色教育	2期	100%	
		时效指标	全年	100%	100%	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	引领青少年践行社会主义核心价值 观	引领	100%	
			充分发挥维护青少年合法权益	维护	100%	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	推进形成孝老爱亲，扶危济困的 社会氛围	推进			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	青少年满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

团建经费项目 2021 度绩效自评报告

一、基本情况

领导全乡共青团工作，负责全乡团的组织建设以及指导全乡少先队工作。服务青少年，建立信息库。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 2 万元，全部到。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于团委组织活动。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目资金全部用于团委组织活动。

（三）、绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。开展五四活动，加强各村基础设施建设。

（2）质量指标。已完成全年各项指标。

（3）时效指标。按时完成。

（4）成本节指标。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。引领青少年践行社会主义核心价值观，充分发挥维护青少年合法权益。

（3）可持续影响。乡镇共青团的影响力有提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到农村青年的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 度）

项目名称		信访维稳经费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	30	30		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	30	30		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	处理群体性突发事件等各项信访工作及参加全国、省市“两会”和国家重大会议、重大活动期间信访值班维稳工作以及日常信访事务处理等，维护社会安定稳定。			全年工作任务已完成，目标实现，社会安定稳定。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	处理体性突发事件及信访事务 经费	100%	100%	
			积案化解率	100%	100%	
	质 量 指 标	质量指标	息诉息访率	95%	100%	
			人次下降	100%	100%	

	时效指标	当年化解	100%	100%	
		年度工作计划	完成	100%	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	矛盾及时化解化解	100%	
	社会效益指标	保持社会安定稳定。	保持	100%	
	生态效益指标	良好的社会环境	良好	100	
	可持续影响指标	及时消除不稳定因素	及时	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%
说明	无				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

信访维稳经费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

维护社会稳定。保障国家机关正常运行。确保重会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件。逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保众有序依法信访，维护社会稳定及人民群众的合法权益。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

该项目资金 20 万元，全部支出。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于基层信访维稳工作。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用。

（二）、总体绩效目标完成情况分析

全年工作任务已完成，目标实现，社会安定稳定。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

- (1) 数量指标。处理群体性突发事件 4 件，化解积案 2 件。
- (2) 质量指标。信访人员下降，息诉息访率达到 95%以上。
- (3) 时效指标。当年的案件当年化解，完成年度工作目标。
- (4) 项目成本节约情况。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益。及时化银矛盾，维护社会稳定。
- (2) 社会效益。保持社会安定稳定。
- (3) 生态效益。良好的社会环境。严重违法上访行为比上年明显下降。
- (4) 可持续影响。能够消除不稳定因素。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到群众的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

武装部工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武装部工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 度)

项目名称		武装部工作经费					
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	3	3		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	3	3		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	围绕建设和谐平安社会, 加强治安防控体系建设, 为全乡经济又好又快发展创造和谐稳定的社会环境。			已全部完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	按照时间节点, 完成新兵征集任 务		完成	100%	
			高标准、高质量完成民兵训练任 务数		完成	100%	
		质量指标	为部队输送高素质兵源		100%	100%	
			提高了民兵思想素质和军事技能		提高	100%	
	时效指标	根据项目实施, 在规定时间内完 成		完成	100		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	民兵各项技能提高		提高技能	100%	
		可持续影 响指标	提高动员和履行使命任务的能 力		有效提高	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民兵满意度		95%	95%	
.....							
说明	无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

武装部工作经费项目 2021 度绩效自评报告

一、基本情况

为推进我市武装工作全面落实，促进国防建设与经济建设协调发展。武装部工作费 3 万元用于我乡武装部各项工作安排。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 3 万元，全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于武装部整体部门支出。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

组织民兵培训，人员参训率达到 100%，参训人员的各项技能得到显著提高，训练成绩合格率达到 100%。完成征兵率 100%。

（2）质量指标。

提高了民兵思想素质和军事技能并为部队输送高素质兵源。

（3）时效指标。根据项目实施，在规定时间内完成。

（4）成本指标。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。无

（2）社会效益分析。

组织民兵训练，人员参训率达 100%，参训人员各各项技能得到显著提高，训练成绩合格率达到 100%

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到民兵一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

下步改进措施持续提升服务质量。牢固树立服务意识，主动谋划施策，用心用情、积极作为。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

乡镇工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 度）

项目名称		乡镇工作经费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	170	170		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	170	170		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高协调服务能力,提高工作效率,加强应急能力建设。			按计划已完成。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	组织机关成员和全体党员开展 集中学习	12 次	100%	
			开展主题宣讲活动	不少于 20 场	100%	
			消防安全生产培训	2 次	100%	
	质量指标	工作稳步推进,达到预期效果	达到	100%		
时效指标	在规定的时间内完成了各项工	完成	100%			

			作			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	各部门的正常运转，保证服务到位		运转服务到位	100%	
		服务社会发展能力增强		增强	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障机关正常运行		保障	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%		100%	100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

乡镇工作经费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况：

我乡工作经费 170 万元按照年初制定的目标任务，按计划实施。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金情况投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 170 万元，全部到位

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于我乡各项工作支出。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。组织机关成员和全体党员开展集中学习 12 次。开展主题宣讲活动 20 场，进行消防安全培训 2 次。

(2) 质量指标。使工作稳步推进，达到预期的效果。

(3) 时效指标。按时完成。

(4) 成本指标。该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

各部门的正常运转，保证服务到位，服务社会发展能力增强

(2) 可持续影响。保障机关的正常运行。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到群众的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

下步改进措施持续提升服务质量。牢固树立服务意识，主动谋划施策，用心用情、积极作为。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

企管委下属经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企管委下属经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.72 万元，执行数为 57.12 万元，完成预算的 94.07%。项目绩效目标完成情况：已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企管委下属人员				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	60.72	57.12		94.07%
		其中:上级资金				
		区级资金	60.72	57.2		94.07%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	企管委下属经费 63.58 万元			已全部发放		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	企管委下属 人员 12 人	94.07%	94.07%	报账补及时,财 政资金不足。加 强报账进度,保 证发放到位。
		质量指标	工资发放率和社保缴纳率	100%	100%	
		时效指标	工资发放	按时发放到 位	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高企管委下属 人员的生活保障率	提高	100%	
		社会效益 指标	促进企管委下属人员的工作积 极性	促进	100%	
		生态效益 指标	更好完成各部门的工作	圆满完成	100%	
		可持续影 响指标	提高工作积极性	提高	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企管委下属人员满意度	100%	100%	

说明	无。
----	----

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

企管委下属人员项目 2021 度绩效自评报告

一、基本情况

西营乡企管下属人员 12 人，保障各项工作的顺利开展，完成西营乡交办的各项任务。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目资金 60.72 全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于企管委下属人员的各项支出。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金保证专款专用

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全年预算数为 60.72 万元，执行数为 57.12 万元，完成预算的 94.07%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标

企管委下属人员 12 人工资和相关的福利待遇。

（2）质量指标。

进一步激发企管委人员的工作热情。

（3）时效指标。按时发放工资。

（4）成本指标。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。进一步激发企管委人员的工作热情。

（2）社会效益分析。

进一步激发企管委人员的工作热情，保障各项工作正常运转。

（3）可持续影响。提高工作积极性，更好的完成各项工作。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到企管委下属人员的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标未完成的原因：报帐不及时产，财政资金不足。
 下一步改进措施：加强报帐力度，确保资金及时到位，及时发放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。

计生小组长工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生小组长工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.62 万元，执行数为 10.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 度）

项目名称		计生小组长工资				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	10.62	10.62		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	10.62	10.62		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计生小组长工资 10.62 万元			全部完成		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出	数量指标	计生小组长 33 人	100%	100%	
		质量指标	密切联系群众，工作认真完成		100%	100%

	指 标	时效指标	工资发放	按时	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	发挥信息员-作用	100%	100%	
		社会效益 指标	为经济社会发展提供了良好的 社会环境	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	充分发挥计生小组长的工作优 势，提升工作水平	提升	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	计生小组长满意度	满意 100%	100%	
.....						
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

西营乡计生小组长项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

该项目 10.62 万元用于调动计生小组长工作积极性，按照上级要求完成计划生育工作各项任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 10.62 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于村级计生小组长工资。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全年预算数为 10.62 万元，执行数为 10.62 万元，完成预算的 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成计生小组长工资报酬。

（2）质量指标。计生小组长工资待遇发放及时。

（3）时效指标。按时间要求发放到位。

（4）项目成本节约情况。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。

进一步激发计生小组长的工作热情。

（2）社会效益分析。

进一步激发计生小组长的工作热情，保障各项工作正常运转。

（3）可持续影响。充分发挥计生小组长的工作优势，提升工作水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到计生小组长的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

宗教工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宗教工作经费				
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	2	2		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	2	2		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	确保全乡宗教各项事务有序进行,促进宗教与社会和谐发展			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传宗教政策、依法管理宗教事务	100%	100%	
		质量指标	宗教与社会主义社会相适应,促进社会和谐	100%	100%	
		时效指标	执行时间	执行时	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障村宗教工作的正常运转	保障	100%	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	
		可持续影 响指标	维护宗教和顺稳定	维护	100%	
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	宗教活动场所人员满意度	100%	100%	
					

说明	无。
----	----

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

宗教工作经费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

为确保我乡宗教工作的安全稳定，适应新时期宗教领域与社会发展的需要，有效贯彻国家关于宗教工作的方针政策，依法管理宗教事务，监督检查宗教活动场所。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 2 万元，全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用宗教活动使用。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目资金全部用宗教活动使用。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

宣传宗教方针政策，依法管理宗教事务。

（2）质量指标。

宗教与社会主义社会相适应，促进了社会的和谐经。

（3）时效指标。已按时间发放到位。

（4）成本指标。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析

该项目保障村宗教工作的正常运转。

（2）社会效益分析。促进了社会的和谐稳定。

（3）可持续影响。3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到宗教活动场所人员的一致好评。

该项目的实施受到计生小组长的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

宗教重点村增设党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教重点村增设党建工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经全部发放。附绩效自评表及自评报告如下：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021度）

项目名称		宗教重点村增设党建工作经费					
主管部门		栾城区西营乡人民政府		实施单位	栾城区西营乡人民政府		
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	15	15		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	15	15		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	宗教重点村增设党建工作经费 15 万元			全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指 标	数量指标	项目活动	100%	100%		
		质量指标	宗教与社会主义社会相适应		100%	100%	
		时效指标	完成时间		按完成	100%	

					
效益指标	经济效益指标	全年未发生一起因宗教因素引发的群体事件，保证了民族团结，宗教和谐	保证	100%		
	社会效益指标	更进一步密切了党群，干群关系	更进一步	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保持社会和谐稳定。	保持	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和村干部满意度	100%	100%		
					
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

宗教重点村增设党建工作经费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

为了宗教中国化方向发展，特设宗教重点村增设党建经费 15 万元，来加强宗教政策法规宣传，努力促进宗教事务规范化管理上台阶。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金 15 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金全部宗教重点村党建增设工作。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金保证专款专用

(二) 总体绩效目完成情况分析。

该项目预算资金 15 万元,实际支持 15 万元,执行率为 100%。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

- (1) 数量指标。按增建项目建设。
- (2) 质量指标。各项工作验收合格。
- (3) 时效指标。按时间内完成
- (4) 成本指标。

该项目实际产生的费用基本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益。全年未发生一起因宗教因素引发的群体事件,保证了民族团结,宗教和谐
- (2) 社会效益。更进一步密切了党群,干群关系
- (3) 生态效益。无
- (4) 可持续影响。保持社会和谐稳定。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目的实施受到宗教村村干和村民的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待公开。

五、其他需说明的问题。

无其他要说明的问题。项目已在规定期限内完成。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 333.94 万元,比 2020 年度增加 196.75 万元,增长 143.43%。主要原因是结余支出较多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是公务用车。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是单位无价值 50 万元以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是单位无价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况。

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况。
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