

2019 年度  
公主岭市财政局部门决算

2020 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定全市财政税收中长期发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 执行财政、财务、会计管理的地方性法规；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。

(三) 承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责全市国库集中支付工作，承担财政资金的调度和拨款工作。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；承担彩票管理相关工作。

(五) 组织拟订本级国库管理制度、国库集中收付制度；负责拟订政府采购制度并监督管理。

(六) 贯彻执行国家及省政府性债务管理的方针政策、

规章制度和管理办法，防范政府债务风险；统一管理政府的内外债务。

（七）贯彻执行国有资产管理的规章制度；负责全市国有资产管理工作。

（八）负责管理和指导全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻执行国家统一的会计制度；指导、监督和审批全市的代理记账业务；组织和实施全市会计人才队伍建设有关工作。

（九）管理市财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）负责制定县乡财政管理体制，妥善处理本级与乡镇间的利益分配关系，调动乡镇发展经济、增收节支的积极性；负责指导乡镇财政工作。

（十一）拟定财政监督检查的制度和办法；监督财税法规、政策的执行情况；提出加强财政管理的政策建议，加强财政内部控制体系建设；承担会计信息质量检查、注册会计师行业和资产评估行业执业质量检查；实施预算绩效评价。

（十二）负责财政投资评审管理工作。负责水利建设基金的征收和管理。负责对全市执法机关罚没物品处理工作。

（十三）贯彻执行国家和上级政府有关金融工作的方针、政策和法律、法规，并监督执行；负责融资性担保公司设立与变更初审，对典当行、融资租赁公司、商业保理公司

等地方金融企业实施监管。

（十四）制定财政干部教育发展规划，组织全市财政人员培训。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

### 二、机构设置

市财政局设下列内设机构：

（一）人秘科。负责机关日常运转工作，承担对外接待、妇女工会、印鉴管理、文件收发、档案管理、机要保密、信访接待、政务公开等工作；承担机关财务管理、后勤保障工作。

负责机关和所属事业单位的人事管理。承担人事劳资、教育培训等工作。负责机关和所属事业单位的纪检监察、党建宣传工作。

（二）预算科。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制中长期财政发展规划；编制年度市本级预算草案和办理预算追加事宜。编制汇总年度全市预算；负责全市部门预算审核、批复、调整工作；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议。

组织开展综合治税工作。加强综合治税信息平台建设，提高比对、预测、分析、预警能力，负责税源调查分析工作。

（三）国库科。组织预算执行、监控及分析预测。贯彻

执行国库管理制度和政府总预算会计制度。组织实施国库集中支付和政府财务报告编制。管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算。承担国库现金管理的有关工作。

贯彻落实国家政府采购法规、制度，研究确定市本级政府采购目录；负责市本级各行政事业单位的政府采购统计工作；参与研究确定市本级的政府采购预算和政府采购计划，并监督执行；发布政府采购有关政策、法规、通报（告）、信息等；对集中采购机构和政府采购代理机构监督考核管理；建立和管理政府采购评审专家库；受理供应商对政府采购活动投诉事宜；贯彻国家、省关于控购工作的政策、制度。

（四）经济建设科。承担住建、交通和城市管理综合行政执法、自然资源、生态环境等部门预算及国库集中支付工作，审核部门财务决算；负责土地出让金的收支管理工作；负责相关部门基本建设资金的拨付工作；负责财政投资评审管理工作。

牵头参与研究收入分配政策和改革方案，配合有关部门研究提出机关事业单位收入分配的政策建议、组织拟定政府购买服务制度，管理住房改革和保障资金，承担彩票资金管理有关工作，承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。

（五）行政政法科。承担党政机关、群体组织、政法部门的部门预算及国库集中支付工作；会同有关部门研究制定经费开支标准、定额建议；负责对国家和省有关差旅费开支

标准做补充规定和解释工作；对专项资金追踪问效，监督项目实施资金的管理使用和配套到位情况，制定部门、单位项目资金使用和财务管理办法；审核党政机关、群体组织、政法部门和单位的年度财务决算。

负责对全市执法机关罚没物品处理工作。

（六）科教和文化科。负责掌握全市教科文部门的基本情况；负责教育、科技、文化、体育、广电等方面的部门预算的编制工作；会同分管部门研究提出财政支持事业发展的项目，参与可行性分析论证，提出预算安排的重点及顺序，审核提出分管部门年度事业发展专项资金支出预算建议；配合分管部门制定项目资金使用的财务管理办法并进行监督检查和项目绩效考核；审核分管部门的年度财务决算，监管其财务运行和收支预算执行情况；负责监管上级下达分管部门的专项资金并进行跟踪问效，办理国库集中支付业务。

（七）社会保障科。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，办理国库集中支付业务，审核部门财务决算，提出相关财政政策建议；会同有关方面拟定有关资金（基金）财务管理制度；审核并汇总编制全市社会保障基金预决算。承担社会保障基金财政监管工作。

（八）农业农村科。负责掌握农业等部门基本情况。承担农业农村、水利、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算

支出有关工作，审核部门财务决算，提出相关财政政策建议，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，负责水利建设基金的征收和管理。

指导全市乡镇财政管理工作；研究和制定乡镇财政管理体制；负责乡镇预算资金拨付工作，审核乡镇的年度财务决算；配合有关部门对农村综合改革资金管理。

（九）国有资产科。贯彻执行行政事业单位国有资产管理的规章制度；负责行政事业单位的国有资产管理工 作；贯彻执行企业国有资产相关法规制度、办法；落实国有资产管理情况报告工作；负责国有资产评估项目的合规性审核工作。

（十）产业发展科。执行经济运行、产业发展、结构调整、安全生产等方面的政策规定；承担分管单位的部门预算和国库集中支付工作，审核部门财务决算；参与国有企业改革有关工作；负责组织实施企业财务制度；参与制订产业政策和行业发展规划；贯彻落实中小企业发展的财政政策；负责改制（含关停）企业相关人员按市政府规定工资性补贴收入的拨付；贯彻执行相关专项资金管理办法。

（十一）会计法制科。管理和监督全市会计工作；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织和实施全市会计人才队伍建设有关工作；按规定承担全市会计专业技术资格管理工作；组织和实施农村会计人员财政支农政策的宣传和培训工作；

指导和监督全市的注册会计师、会计师事务所业务工作；开展“双随机，一公开”检查工作；负责内控的相关工作；审查、办理减免退税业务；贯彻落实上级有关非税收入管理的法律、法规、规章、制度和政策；负责非税收入的清理整顿和已取消(或调整)的非税收入项目、标准的督查落实；协同监察等部门，开展政府非税收入政策法规执行情况日常监督；负责有关行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作；负责财政法制宣传教育工作。

承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作；承担预算绩效评价有关工作。

（十二）粮食贸易科。负责贯彻落实农业支持保护补贴制度改革、涉农粮食补贴资金的管理；负责粮食、贸易等专项资金管理；负责粮食、贸易等部门年度预决算编制、执行情况及国库集中支付工作。

（十三）债务金融科（行政审批办公室）。负责政府性债务统计分析上报等管理工作；负责配合相关部门争取和利用国际金融组织和外国政府贷款；负责配合相关部门做好专项债券发行及债券资金管理工作；贯彻执行国家和上级政府有关金融工作的方针、政策和法规，并监督实施，研究推动地方金融市场发展，配合有关部门整顿规范金融秩序；负责普惠金融发展专项资金、金融业发展专项资金、融资性担保

机构风险补偿金的审核、拨付及监督管理工作；负责金融机构、小额担保贷款公司财务快报和年终财务决算工作；配合农业部门和保险机构，做好农业保险保费补贴审核工作；负责 PPP 模式项目的协调、综合信息平台系统录入、奖补资金的审核、拨付及监督管理工作；负责创业担保贷款财政贴息资金的审核、拨付及监督管理工作；对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融企业实施监管。

负责融资性担保公司、典当行设立与变更初审，代理记账机构审批及业务工作。

机关党总支部。负责机关和所属事业单位的党群工作。

三、根据上述职责，公主岭市财政局内设 13 个机构，分别为：人秘科、预算科、国库科、科教和文化科、行政政法科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、产业发展科、粮食贸易科、国有资产科、会计法制科、债务金融科。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表						公开01表
部门：公主岭市财政局			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	2,812.26	一、一般公共服务支出	29	2,303.09	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	221.82	
	9		九、卫生健康支出	37	48.56	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	21.00	
	12		十二、农林水支出	40	100.68	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3.40	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	53.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	21.00	
	23			51		
<b>本年收入合计</b>	24	2,854.26	<b>本年支出合计</b>	52	2,773.27	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	94.08	年末结转和结余	54	175.07	
	27			55		
<b>总计</b>	28	2,948.34	<b>总计</b>	56	2,948.34	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：公主岭市财政局

金额单位：万元

科目编码			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	附属 单位 上缴	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			201 一般公共预算支出	2,386.76	2,386.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010350 事业运行	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20106 财政事务	2,285.94	2,285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010601 行政运行	807.32	807.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010603 机关服务	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010607 信息化建设	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010608 财政委托业务支出	437.23	437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010650 事业运行	740.63	740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010699 其他财政事务支出	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082703 财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120802 土地开发支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21308 普惠金融发展支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130899 其他普惠金融发展支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			215 资源勘探信息等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21507 国有资产监管	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2150799 其他国有资产监管支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

### 三、支出决算表

支出决算表								公开04表
编制单位：公主岭市财政局								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	2,773.27	1,896.06	877.21		
201			一般公共服务支出	2,303.09	1,571.96	731.13		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100.82	100.82			
2010350			事业运行	100.82	100.82			
20106			财政事务	2,202.27	1,471.14	731.13		
2010601			行政运行	635.54	635.54			
2010603			机关服务	17.33	17.33			
2010607			信息化建设	77.64	77.64			
2010608			财政委托业务支出	437.23		437.23		
2010650			事业运行	740.63	740.63			
2010699			其他财政事务支出	293.90		293.90		
208			社会保障和就业支出	221.82	221.82			
20805			行政事业单位离退休	214.19	214.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.47	206.47			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71			
20808			抚恤	6.57	6.57			
2080801			死亡抚恤	6.57	6.57			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53			
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53			
210			卫生健康支出	48.56	48.56			
21011			行政事业单位医疗	48.56	48.56			
2101101			行政单位医疗	43.91	43.91			
2101102			事业单位医疗	4.64	4.64			
212			城乡社区支出	21.00		21.00		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21.00		21.00		
2120802			土地开发支出	21.00		21.00		
213			农林水支出	100.68		100.68		
21301			农业	0.18		0.18		
2130199			其他农业支出	0.18		0.18		
21308			普惠金融发展支出	100.50		100.50		
2130899			其他普惠金融发展支出	100.50		100.50		
215			资源勘探信息等支出	3.40		3.40		
21507			国有资产监管	3.40		3.40		
2150799			其他国有资产监管支出	3.40		3.40		
221			住房保障支出	53.72	53.72			
22102			住房改革支出	53.72	53.72			
2210201			住房公积金	53.72	53.72			
229			其他支出	21.00		21.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21.00		21.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21.00		21.00		

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：公主岭市财政局						公开04表	
						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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,812.26	一、一般公共服务支出	30	2,303.09	2,303.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	221.82	221.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	48.56	48.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	21.00	0.00	21.00
	12		十二、农林水支出	41	100.68	100.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.40	3.40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	53.72	53.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	21.00	0.00	21.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,854.26	<b>本年支出合计</b>	53	2,773.27	2,731.27	42.00
年初财政拨款结转和结余	25	94.08	年末财政拨款结转和结余	54	175.07	175.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	94.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,948.34	<b>总计</b>	58	2,948.34	2,906.34	42.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：公王岭市财政局

单位：元

项目			本年支出				项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出			
				小计	人员经费	日常公用 经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
		栏次 合计	2,731.27	1,896.06	1,358.59	537.47	835.21
201		一般公共预算服务支出	2,303.09	1,571.96	1,034.49	537.47	731.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.82	100.82	96.81	4.00	
2010350		事业运行	100.82	100.82	96.81	4.00	
20106		财政事务	2,202.27	1,471.14	937.68	533.46	731.13
2010601		行政运行	635.54	635.54	442.54	193.00	
2010603		机关服务	17.33	17.33	2.70	14.63	
2010607		信息化建设	77.64	77.64		77.64	
2010608		财政委托业务支出	437.23				437.23
2010650		事业运行	740.63	740.63	492.43	248.20	
2010699		其他财政事务支出	293.90				293.90
208		社会保障和就业支出	221.82	221.82	221.82		
20805		行政事业单位离退休	214.19	214.19	214.19		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.47	206.47	206.47		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	7.71		
20808		抚恤	6.57	6.57	6.57		
2080801		死亡抚恤	6.57	6.57	6.57		
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	1.07		
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53		
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.53		
210		卫生健康支出	48.56	48.56	48.56		
21011		行政事业单位医疗	48.56	48.56	48.56		
2101101		行政单位医疗	43.91	43.91	43.91		
2101102		事业单位医疗	4.64	4.64	4.64		
213		农林水支出	100.68				100.68
21301		农业	0.18				0.18
2130199		其他农业支出	0.18				0.18
21308		普惠金融发展支出	100.50				100.50
2130899		其他普惠金融发展支出	100.50				100.50
215		资源勘探信息等支出	3.40				3.40
21507		国有资产监管	3.40				3.40
2150799		其他国有资产监管支出	3.40				3.40
221		住房保障支出	53.72	53.72	53.72		
22102		住房改革支出	53.72	53.72	53.72		
2210201		住房公积金	53.72	53.72	53.72		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：公主岭市财政局

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	1,338.61	302	商品和服务支出	417.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.36	30201	办公费	40.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.30	30202	印刷费	18.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.15	30203	咨询费		310	资本性支出	120.42
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.31	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.29	30206	电费	18.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.98	30207	邮电费	40.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	30208	取暖费	17.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	108.13
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	39.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	103.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.49	30214	租赁费	11.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.98	30215	会议费	3.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.68	30216	培训费	33.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.69
30306	救济费		30226	劳务费	40.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	18.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.72			
人员经费合计		1,358.59	公用经费合计					537.47

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：公主岭市财政局

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

部门：公主岭市财政局

2018年  
单位：万元

项 目		年 初 结 转	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余		
功 能 分 类 科 目	科 目 名 称			小 计	基 本 支 出			项 目 支 出	
					合 计	人 员			公 用
栏次		1	2	4			5	6	
合计			42.00				42.00		
212	城乡社区支出		21.00				21.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		21.00				21.00		
2E+06	土地开发支出		21.00				21.00		
229	其他支出		21.00				21.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21.00				21.00		
2E+06	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21.00				21.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

**九、部门预算项目支出绩效自评表**

		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障项目基础设施、软硬件正常运转以及数据安全，为业务开展提供保障，延长设备使用寿命。通过建设应用系统提高财政业务工作效率，提高社会影响力、认知度。								
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:	保障工作软件正常运行	100				
			指标2:	保障人员使用软件	100				
			.....						
		质量指标	指标1:	系统验收合格率	100				
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分						100			

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计各 2,854.26 万元。与 2018 年相比，收总计减少 15,517.97 万元，降低 84.47%。支出总计减少 38,300.95 万元，减少 93.25%，主要原因：因机构改革原农业综合开发办公室农业开发资金划归农业农村局。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,854.26 万元，其中：财政拨款收入 2854.26 万元，占 100 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,773.27 万元，其中：基本支出 1896.06 万元，占 68.37 %；项目支出 877.21 万元，占 31.63 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 1358.59 万元，占 71.65 %；公用经费 537.47 万元，占 28.35 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 2,854.26 万元和 2,773.27 万元，与 2018 年相比，财政拨款收总计减少 15,517.97 万元，降低 84.47 %。支出总计减少 38,300.95 万元，减少 93.25%，主要原因：因机构改革原农业综合开发

办公室农业开发资金划归农业农村局。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度财政拨款支出 2,773.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 38,300.95 万元，降低 93.25 %。因机构改革原农业综合开发办公室农业开发资金划归农业农村局。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 2,773.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,303.09 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 221.82 万元，占 8%；卫生健康支出 48.56 万元，占 1.76%；城乡社区支出 21 万元，占 0.76 %；农林水支出 100.68 万元，占 3.6 %，资源勘探信息等支出 3.4 万元，占 0.13%，住房保障支出 53.72 万元，占 1.94%，其他支出 21 万元，占 0.76%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2,279.37 万元，支出决算为 2,773.27 万元，完成年初预算的 121%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 1,901.66 万元，支出决算为 2,303.09 万元，完成年初预算的 121%。决算数大大于预算数的主要原因是追加评审中心的评审费、财政工资管理信息系统、财政局移动办公系统。

2. 社会 and 保障支出年初预算为 211.9 万元，支出决算为 221.82 万元，完成年初预算的 104 %。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革原国有资产服务管理中心划归财政局。

3. 卫生健康支出年初预算数 50.75 万元，决算支出为 48.56 万元，完成年初预算的 95.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含农业综合开发办公室。

4. 住房保障支出年初预算数 115.06 万元，支出决算为 53.72 万元，完成年初预算的 46.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年缴费没有完成，2020 年缴费完成。

5. 农林水支出预算为 0 万元，支出决算为 100.68 万元，主要原因是省财政厅本年新下达的项目资金。

6. 资源勘探信息等支出预算数为 10 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 34%，主要原因是因为机构改革职能撤销，。

7. 城乡社区支出预算数为 0 万元，支出决算为 21 万元，主要原因是省财政厅本年新下达的项目资金。

8. 其他支出预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，主要原因是省财政厅本年新下达的项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1896.06 万元，其中：人员经费 1,358.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、。

公用经费 537.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：是当年没有安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是当年没有车辆购置支出；

公务用车运行支出 0 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾（无），主要是没有来访。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 42 万元；本年支出 42 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出政府性基金决算为 21 万元，主要原因是：省财政厅本年新下达的项目资金。

2. 其他支出政府性基金决算为 21 万元，主要原因是：省财政厅本年新下达的项目资金。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对软件运行服务费项目进行了绩效自评，共涉及资金65万元，占部门预算财政拨款项目总额的7.4%。

## （二）绩效评价结果

### 1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）软件运行服务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数65万元，执行数65万元，执行率为100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出537.47万元，比年初预算数增加427.57万元，增长79.56%，主要是追加评审中心的评审费、财政工资管理信息系统、财政局移动办公系统。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，公主岭市财政局共有车辆0

辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。



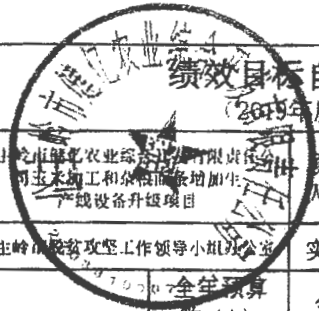
## 绩效目标自评表 (2019年度)

<b>项目名称</b>	公主岭市2019年饮水型氟超标地方病防治工作项目			<b>项目负责人及电话</b>	张立国 13904350282			
<b>主管部门</b>	公主岭市水利局			<b>实施单位</b>	公主岭市水利局			
<b>资金情况 (万元)</b>		<b>全年预算数 (A)</b>	<b>全年执行数 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>执行率 (B/A)</b>	<b>得分</b>		
	年度资金总额:	215.4	215.4	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	215.4	215.4	—	100%	—		
	其他资金			—		—		
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>			<b>年度总体目标完成情况综述</b>				
	目标1: 解决怀德镇、双城堡镇2个乡镇、5个村、17个屯4633人氟超标地区饮水问题			目标1: 解决怀德镇、双城堡镇2个乡镇、5个村、17个屯4633人氟超标地区饮水问题				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>年度指标值</b>	<b>全年实际值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因及拟采取的改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	指标1: 配套机电设备 (82台套)	10	100%	100%	10	
		<b>质量指标</b>	指标1: 项目 (工程) 验收合格率 (100%)	10	100%	100%	10	
			指标2: 饮水设施改造后水质达标率 (≥**%)	10	100%	100%	10	
		<b>时效指标</b>	指标1: 项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	10	100%	100%	10	
		<b>成本指标</b>	指标1: 安全饮水工程补助标准 (**元/人)	10	1648	1648	10	
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益指标</b>	指标1: 解决贫困人口饮水安全问题人数 (≥**人)	10	73	73	10	
			指标2: 受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	10	80	80	10	
		<b>可持续影响指标</b>	指标1: 工程设计使用年限 (≥**年)	10	15	15	10	
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	指标1: 受益贫困人口满意度 (≥**%)	10	98%	100%	10	
<b>总分</b>				100		100		

### 绩效目标自评表

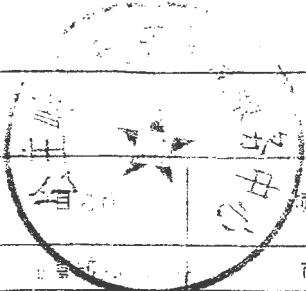
(2019年度)

项目名称	双城堡镇黄花城子村基础设施建设项目		项目负责人及电话	王卓15834478999				
主管部门	市扶贫办		实施单位	双城堡镇人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	135.65	135.65		100%			
	其中:本年财政拨款	123.53	123.53	—	100%	—		
	其他资金	12.12	12.12	—		—		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	改造1.943千米水泥混凝土道路,铺装面积7772平方米。建设圆管涵1道,新建土质排水边沟3880米。		按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程(≥**公里)	10	1.943	1.943	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	15	100%	100%	15	
		成本指标	道路补助标准(**万元/公里)	10	63.577万元/公里	63.577万元/公里	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率(≥**%)	10	100%	100%	10	
			贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	10	≥0.1	≥0.1	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	≥20	≥20	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	10	≥99%	≥99%	10	
	总分				100		90	



### 绩效目标自评表 (2019年度)

项目名称	公主岭市健亿农业综合开发有限公司玉米加工和杂粮面条增加生产线设备升级项目			项目负责人及电话	薛怀15834443333				
主管部门	公主岭市扶贫攻坚工作领导小组办公室			实施单位	公主岭市健亿农业综合开发有限公司				
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:		2913.9						
	其中: 本年财政拨款		700		-		-		
	其他资金		2213.9		-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 杂粮面条生产200吨, 产值1531.5万元, 利润213.5万元 目标2: 玉米面生产4800吨, 产值1094.4万元, 利润72万元 目标3: 玉米糝生产1200吨, 产值288万元, 利润24万元			新设备正在安装中, 未投入生产, 现在海上原有的生产设备					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	杂粮面条		2000吨	1500吨		设备更新中	
			玉米面		4800吨	4800吨		设备更新中	
			玉米糝		1200吨	500吨		设备更新中	
		质量指标	成品率		80%	80%			
			时效指标	基础设施全部完成		2019.11.10			已完成
		时效指标	扶贫资金入股到位		2019.08.27				已完成
	成本指标	成本指标	杂粮面条		6500元/吨				
			玉米面		2130元/吨				
			玉米糝		2200元/吨				
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加贫困人口收入		56万元				已完成
			社会效益指标	带动建档立卡贫困人口数		3673户 (7879人)	3673户 (7879人)		
		生态效益指标							
			可持续影响指标	生产线使用期限		10年			
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度		100%				已完成	
		.....							
总分				100					



### 绩效目标自评表 (2019年度)

	项目管理费	项目负责人及电话	罗久超 0434-6092506					
	市脱贫办	实施单位	市扶贫开发服务中心					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	20万元	20万元					
	其中: 本年财政拨款	20万元	20万元	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成2019年全市扶贫开发产业项目基础设施项目管理至工程筹建制作可研报告和项目评审所需的管理费用。			2019年全市扶贫开发产业项目基础设施项目管理费资金拨付及时, 使用精准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	完成指标值	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标		完成全市10个扶贫项目工程筹建制作可研报告和项目评审所需的管理费用。		100%	100%	已完成
		质量指标		项目资金管理安全规范及时, 确保项目按时可研报告编制。		100%	100%	已完成
		时效指标		按项目实施进度, 资金拨付及时到位。		100%	100%	已完成
		成本指标		资金使用率高, 确保资金使用成本。		20万元	20万元	已完成
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标		项目管理资金拨付后, 促进全市扶贫项目进程。		20万元	20万元	已完成
		社会效益指标		确保全市扶贫项目顺利完成。		100%	100%	已完成
		生态效益指标		通过实施扶贫项目, 促进贫困村人居环境改善, 人民生活水平提高。		100%	100%	已完成
		可持续影响指标		以合理的项目管理费投入, 促进全市扶贫产业和基础设施项目顺利实施, 推进项目进程, 力		100%	100%	已完成
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		项目完成后, 各项目实施单位满意度较高。		100%	100%	已完成	
.....								



<h3 style="text-align: center;">绩效目标自评表</h3> <p style="text-align: center;">(2019年度)</p>									
项目名称		雨露计划		项目负责人及电话		于治宇15526592768			
主管部门		公主岭市脱贫攻坚领导小组办公室		实施单位		公主岭市扶贫开发服务中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		18.9		18.9			
		其中:本年财政拨款		18.9		18.9		-	-
		其他资金		0		0		-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 减轻贫困子女上学费用负担 目标2: 鼓励贫困学生学习技术, 增加就业机会			雨露计划资金及时、准确发放到位, 减轻贫困户家庭经济负担, 学生就读中、高职院校, 学技能, 为以后增加就业机会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	资助建档立卡贫困子女人数		91人(126人次)	91人(126人次)		已完成	
		质量指标	指标1: 接受补助的学生中建档立卡等贫困子女占比(≥100%)		100%	100%		已完成	
			资助标准达标率(100%)		100%	100%		已完成	
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)		100%	100%		已完成	
	成本指标	建档立卡贫困女生均资助标准(**元/学年)		3000元/学年	3000元/学年				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担(≥**万元)		18.9	18.9		已完成	
		社会效益指标	建档立卡贫困子女全程全部接受资助的比例		100%	100%		已完成	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度(≥%)		100%	100%		已完成		
		受助学生家长满意度(≥100%)		100%	100%		已完成		
总分				100					



### 绩效目标自评表 (2019年度)

项目名称		桑树台镇东桑树台村水泥路沥青罩面建设扶贫项目		项目负责人及电话		楚东君13843455266		
主管部门		公主岭市扶贫开发中心		实施单位		桑树台镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		
		年度资金总额:		100		100		
		其中: 本年财政拨款		100		100%		
		其他资金				-		
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
桑树台镇东桑树台村水泥路沥青罩面建设扶贫项目10月末全部建成通车。				于2019年10月末已建设完成, 验收合格, 工程款项已全部拨付到位				
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	改建1.516公里	20	1.516	1.516	20	
			验收合格率100%	20	100%	100%	20	
		质量指标						
			时效指标					
		成本指标	道路补助标准65.96万元/公里	10	65.96	65.96	10	
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	缩短出行时间0.1	15	0.1	0.1	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设计使用15年	15	15	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度100%	10	100%	100%	10	
		.....						
	总分				100		100	

绩效目标自评表  
(2019年度)



项目名称	实施年份	实施周期	项目负责人	联系电话	实施单位
2019年度	2019	2019.01-2019.12	郭爱英	09904440100	新疆维吾尔自治区教育厅
项目概述	<p>1. 加快公共基础设施补短板力度，改善投资环境，提升地方经济新动能，并更好与丝绸之路经济带、长江经济带相衔接，为项目后续建设奠定基础。二是提高项目建设质量，提升工程品质，力争建成精品工程。</p>				
年度目标	年度计划	实际完成	完成率	评价	未完成原因及下一步的工作措施
项目绩效	数量指标	100	100	100%	已完成
	质量指标	100	100	100%	已完成
产出指标	数量指标	100	100	100%	已完成
	质量指标	100	100	100%	已完成
效益指标	数量指标	100	100	100%	已完成
	质量指标	100	100	100%	已完成
满意度指标	数量指标	100	100	100%	已完成
	质量指标	100	100	100%	已完成
其他	<p>1. 加快公共基础设施补短板力度，改善投资环境，提升地方经济新动能，并更好与丝绸之路经济带、长江经济带相衔接，为项目后续建设奠定基础。二是提高项目建设质量，提升工程品质，力争建成精品工程。</p>				
自评得分	100				

绩效目标自评表  
(2019年度)

项目名称	公主岭市二十家子镇脱贫攻坚2019年项目(建档立卡贫困户)	项目编码	19004100100
实施单位	公主岭市二十家子镇脱贫攻坚办	主管部门	公主岭市脱贫攻坚办
	全年计划数(个)	实际执行数(个)	完成率(%)
项目支出	100.0	100.0	100%
	100.0	100.0	100%



年度整体目标完成情况

1. 加快二十家子镇脱贫攻坚工作, 推动地方经济的增长, 为贫困家庭和农户的生活, 具有更好的环境, 提高收入和就业机会。  
2. 使公主岭市二十家子镇建档立卡贫困人口收入进一步增加, 人均纯收入达到国家统一标准。  
3. 项目顺利实施, 其社会效益显著, 为脱贫攻坚工作做出积极贡献。

项目	子项目	计划数	实际数	完成率(%)	备注
产业扶贫	扶持建档立卡贫困户	40	40	100%	
	扶持建档立卡贫困户	100%	100%		
	扶持建档立卡贫困户	100%	100%		
	扶持建档立卡贫困户	100%	100%		
教育扶贫	扶持建档立卡贫困户	14.37%	14.37%		
	扶持建档立卡贫困户	20%	20%		
健康扶贫	扶持建档立卡贫困户	100%	100%		
	扶持建档立卡贫困户	100%	100%		





**绩效目标自评表**  
(2019年度)

项目名称		公主岭市南崴子街道育肥猪 0301, 舍建设扶贫项目		项目负责人及电话		史泊鑫15886010882		
主管部门				实施单位		南崴子街道办事处		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	1640.426	818.6		0.49901681			
	其中: 本年财政拨款	1640.426	818.6	-	0.49901681	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	养殖数量6000头, 特色产业带动增加贫困人口收入135.5万元, 带动建档立卡贫困人口脱贫数108人, 受益建档立卡贫困人口数8506人			受气候及疫情影响, 项目尚未完工投产, 预计完工时间2020年6月30日				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养殖数量(≥**头/只)		6000	0		受气候及疫情影响, 项目尚未完工投产
			龙头企业在贫困地区发展基地数(≥**个)		1	0		受气候及疫情影响, 项目尚未完工投产
			贫困地区建设特色产业基地及园区数(≥**个)		1	0		受气候及疫情影响, 项目尚未完工投产
		质量指标	养殖动物成活率(≥**%)		95%	0		受气候及疫情影响, 项目尚未完工投产
	成本指标	猪养殖补助标准**元/头只		0	0		受气候及疫情影响, 项目尚未完工投产	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入(≥***万元)		135.5	0		受气候及疫情影响, 项目尚未完工投产
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人)		0	0		受气候及疫情影响, 项目尚未完工投产
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)		8506	0		受气候及疫情影响, 项目尚未完工投产
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)		100%	0		受气候及疫情影响, 项目尚未完工投产
总分				100				

## 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		公主岭市农村危房改造项目		项目负责人及电话	庞建光 15143489998				
主管部门		公主岭市住房和城乡建设局		实施单位	市住建局乡建科				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	85	85	10	100%	10			
	其中:本年财政拨款	85	85	—	100%	—			
	其他资金			—		—			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	2019年11月末前完成107户农村建档立卡贫困户农村危房改造任务			截至10月末已完成107户农村建档立卡贫困户农村危房改造任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造数量	15	107户	107户	15		
			改造面积	10	4280平方米	4280平方米	10		
		质量指标	面积标准	5	40平方米/户	40平方米/户	5		
			验收合格率	5	100%	100%	5		
		时效指标	当年开工率	5	100%	100%	5		
			当年完工率	5	100%	100%	5		
		成本指标	补助标准	5	8000元/户	8000元/户	5		
		.....							
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例	10	100%	100%	10	
	改造后房屋入住率			5	100%	100%	5		
	受益人口			5	240人	240人	5		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		改造后房屋保证安全期限	10	≥30年	≥30年	10		
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益建档立卡贫困户人口满意度100%	10	收益建档立卡贫困户人口满意度100%	收益建档立卡贫困户人口满意度100%	10			
		.....							
总分			100			100			

144



绩效目标自评表  
(2019年度)

项目名称		公主岭市桑树台林场2019年种苗培育项目		项目负责人及电话		曲洪奎13278543300		
主管部门		公主岭市林业局		实施单位		公主岭市桑树台林场		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额: 128.88		74		100	100%	100
		其中: 本年财政拨款		74		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 苗木种植面积: 192亩			完成苗木种植面积: 192亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 苗木种植面积(亩)	12.5	192	192	12.5	
			质量指标	指标1: 苗木种植成活率(≥**%)	12.5	85	85	12.5
		时效指标	指标1: 完成年限(≤)	12.5	2	2	12.5	
		成本指标	指标1: 种苗花卉种植补助标准(**元/亩)	12.5	3850	3850	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 苗木效益(万元)	30	140	140	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(≥**%)	10	85%	85%	10	
总分				100				



## 绩效目标自评表 (2019年度)

项目名称		项目管理费		项目负责人及电话	罗久超 0434-6092506			
主管部门		市脱贫办		实施单位	市扶贫开发服务中心			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20万元	20万元				
		其中: 本年财政拨款	20万元	20万元	-		-	
		其他资金	0	0	-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成2019年全市扶贫开发产业项目基础设施项目管理至工程筹建制作可研报告和项目评审所需的管理费用。			2019年全市扶贫开发产业项目基础设施项目管理费资金拨付及时, 使用精准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全市12个扶贫项目工程筹建可研报告及评审费用。		12个	12个		已完成
		质量指标	项目管理费资金拨付及时, 确保项目按时间节点进行。		100%	100%		已完成
		时效指标	按项目实施进度, 资金拨付及时到位。		100%	100%		已完成
		成本指标	资金使用率高, 确保资金使用成本。		20万元	20万元		已完成
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目管理资金拨付后, 促进全市扶贫项目进程。		20万元	20万元		已完成
		社会效益指标	确保全市扶贫项目顺利完成。		100%	100%		已完成
		生态效益指标	通过实施扶贫项目, 促进贫困村人居环境改善, 人民生活水平提高。		100%	100%		已完成
		可持续影响指标	以合理的项目管理费投入, 促进全市扶贫产业和基础设施项目顺利实施, 推进项目进程, 力		100%	100%		已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目完成后, 各项目实施单位满意度较高。		100%	100%		已完成	
	.....							
总分				100				

## 绩效目标自评表

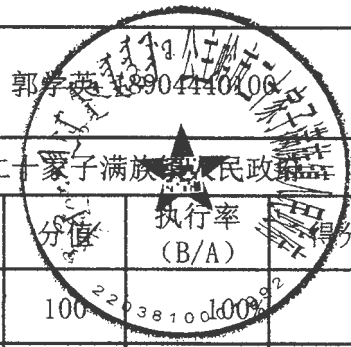
(2019年度)

项目名称	公主岭市二十家子满族镇全结村扶贫基础设施建设项目			项目负责人及电话	郭学英-18904440700			
主管部门	公主岭市扶贫开发服务中心			实施单位	二十家子满族镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	6.884	6.884	100	100%	100		
	其中:本年财政拨款	6.884	6.884	—	100%	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 巩固公主岭市二十家子满族镇摘帽贫困村脱贫成效 目标2: 提高当地物流承载能力 目标3: 完善公主岭市二十家子满族镇全结村基础设施条件, 提高经济发展进程			1. 加快公主岭市的现代化建设的步伐, 改善投资环境, 推动地方经济的增长, 并促进当地相关产业的发展, 具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。 2. 使公主岭市二十家子满族镇的基础设施平进一				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	数量指标		指标1: 贫困村新建改建公路里程(≥**公里)		2.28	2.28		已完成
			指标2: 新增贫困村硬化路里程(≥**公里)		0.062	0.062		已完成
	质量指标		指标1: 项目(工程)验收合格率(100%)		100%	100%		已完成
	时效指标		指标1: 项目(工程)完成及时率(≥**%)		100%	100%		已完成
成本指标								
.....								
经济效益								

指标	经济双星指标						
	社会效益指标	指标1: 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)		0.1	0.1		已完成
		指标2: 受益建档立卡贫困人口数≥**人		293	293		已完成
	生态效益指标	指标1: 改善生活环境, 塑造全新生活面貌。					已完成
	可持续影响指标						
	.....						
	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困人口满意度(≥**%)		100%	100%		已完成
	.....						
	总分			100			

# 绩效目标自评表

(2019年度)



项目名称	公主岭市二十家子满族镇全结村水泥路沥青罩面建设扶贫项目	项目负责人及电话	郭学英 13904440100			
主管部门	公主岭市扶贫开发服务中心	实施单位	二十家子满族镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	160	160	100	100%	100
	其中: 本年财政拨款	160	160	—	100%	—
	其他资金			—		—

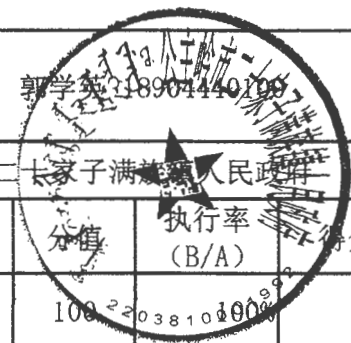
年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	目标1: 巩固公主岭市二十家子满族镇摘帽贫困村脱贫成效 目标2: 提高当地物流承载能力 目标3: 完善公主岭市二十家子满族镇全结村基础设施条件, 提高经济发展进程	1. 加快公主岭市的现代化建设的步伐, 改善投资环境, 推动地方经济的增长, 并促进当地相关产业的发展, 具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。 2. 使公主岭市二十家子满族镇的基础设施平进一

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 贫困村新建改建公路里程 (≥**公里)		2.298	2.298		已完成	
	质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率 (100%)			100%	100%		已完成
	时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率 (≥**%)			100%	100%		已完成
	成本指标							

绩效指标	经济效益指标	社会效益指标	分 值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
效益指标		指标1: 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)		0.1	0.1		已完成
		指标2: 受益建档立卡贫困人口数 ≥**人		293	293		已完成

# 绩效目标自评表

(2019年度)



项目名称	公主岭市二十家子满族镇2019年可繁牛养殖扶贫项目	项目负责人及电话					
主管部门	公主岭市扶贫开发服务中心	实施单位	二十家子满族镇人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	59.9	59.9	59.9	100	100%	100
	其中: 本年财政拨款	59.9	59.9	59.9	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	目标1: 巩固公主岭市二十家子满族镇贫困人口脱贫成效 目标2: 提高贫困人口经济收入 目标3: 带动二十家子满族镇产业发展, 提高经济发展进程	1. 加快二十家子镇养殖业发展, 推动地方经济的增长, 并促进当地相关产业的发展, 具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。 2. 使公主岭市二十家子满族镇贫困人口经济收入进一步提高, 人民群众的生活质量进一步改善。 3. 项目建成后, 社会效益显著具有较高的实施价值。

	一级指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	养殖数量 (>=**头/只)		45	45			
			养殖动物成活率 • (>=**%)		100%	100%			
		时效指标							
		成本指标	养殖补助标准			13311元/头	13311元/头		
	.....								
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入 (>=**万元)		14.376	14.376			
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (>=**人)			293	293			
带动建档立卡贫困人口脱贫数 (>=**人)				87	87				

分)	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)		100%	100%		
	.....						
总分			100				



### 绩效目标自评表 (2019年度)

项目名称	公主岭市农村危房改造项目			项目负责人及电话	庞建光 15143489998			
主管部门	公主岭市住房和城乡建设局			实施单位	市住建局乡建科			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	85		85	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	85		85	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2019年11月末前完成107户农村建档立卡贫困户农村危房改造任务			截至10月末已完成107户农村建档立卡贫困户农村危房改造任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	107户	15	107户	107户	15	
			4280平方米	5	4280平方米	4280平方米	5	
			240人	5	240人	240人	5	
		质量指标	40平方米/户	5	40平方米/户	40平方米/户	5	
		时效指标	开工率100%	5	开工率100%	开工率100%	5	
			完工率100%	5	完工率100%	完工率100%	5	
		成本指标	8000元/户	10	8000元/户	8000元/户	10	
		.....						
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例=100%	10	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例=100%	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例=100%	10	
			改造后房屋入住率100%	10	改造后房屋入住率100%	改造后房屋入住率100%	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		改造后房屋保证安全期限≥30年	10	改造后房屋保证安全期限≥30年	改造后房屋保证安全期限≥30年	10	
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益建档立卡贫困户人口满意度100%	10	收益建档立卡贫困户人口满意度100%	收益建档立卡贫困户人口满意度100%	10		
.....								
总分			100		100			

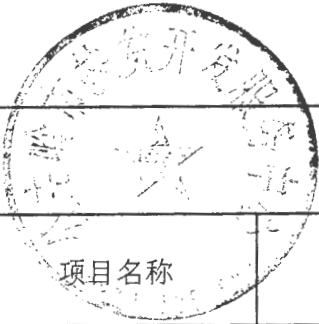
## 绩效目标自评表 (2019年度)

项目主管部门 双城堡镇黄花城子村基础设施项目		项目负责人及电话 王卓 15834478999						
主管部门 市扶贫办		实施单位 双城堡镇政府						
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额:		135.65	135.65		100%			
其中: 本年财政拨款		123.53	123.53	-		-		
其他资金		12.12	12.12	-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	改造1.943千米水泥混凝土道路, 铺装面积7772平方米, 建设圆管涵1道, 新建土质排水边沟3880米。			按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程	10	1.943	1.943	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	道路补助标准	10	63.577万元/公里	63.577万元/公里	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	10	100%	100%	10	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	10	≥0.1小时	≥0.1小时	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥20年	≥20年	10		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	10	≥99%	≥99%	≥99%		
	.....							
总分				100		90		





绩效目标自评表 (2019年度)									
项目名称	公主岭市健亿农业综合开发有限公司玉米加工和杂粮面条增加生产线设备升级项目			项目负责人及电话	薛怀15834443333				
主管部门	公主岭市脱贫攻坚工作领导小组办公室			实施单位	公主岭市健亿农业综合开发有限公司				
资金情况 (万元)	2019全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:		2913.9						
	其中:本年财政拨款		700		-		-		
	其他资金		2213.9		-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 杂粮面条生产200吨, 产值1531.5万元, 利润213.5万元 目标2: 玉米面生产4800吨, 产值1094.4万元, 利润72万元 目标3: 面米糝生产1200吨, 产值288万元, 利润24万元			新设备正在安装中, 未投入生产, 现在海上原有的生产设备					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	杂粮面条		2000吨	1500吨		设备更新中	
			玉米面		4800吨	4800吨		设备更新中	
			玉米糝		1200吨	500吨		设备更新中	
		质量指标	成品率		80%	80%			
		时效指标	基础设施全部完成			2019.11.10			已完成
	扶贫资金入股到位				2019.08.27			已完成	
	成本指标	杂粮面条			6500元/吨				
		玉米面			2130元/吨				
		玉米糝			2200元/吨				
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加贫困人口收入		56万元			已完成	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口数			3673户 (7879人)	3673户 (7879人)		已完成
生态效益指标									
可持续影响指标	生产线使用期限			10年					
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度		100%			已完成		
.....									
总分				100					



## 绩效目标自评表 (2019年度)

项目名称	雨露计划		项目负责人及电话	于治宇15526592768				
主管部门	公主岭市脱贫攻坚领导小组办公室		实施单位	公主岭市扶贫开发服务中心				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	18.9	18.9					
	其中: 本年财政拨款	18.9	18.9	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 减轻贫困户子女上学费用负担 目标2: 鼓励贫困学生学习技术, 增加就业机会		雨露计划资金及时、准确发放到位, 减轻贫困户家庭经济负担, 学生就读中、高职院校, 学技能, 为以后增加就业机会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数		91人 (126人次)	91人 (126人次)		已完成
		质量指标	指标1: 接受补助的学生中建档立卡等贫困户子女占比 (≥100%)		100%	100%		已完成
			资助标准达标率 (100%)		100%	100%		已完成
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)		100%	100%		已完成
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准 (**元/学年)		3000元/学年	3000元/学年			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担 (≥**万元)		18.9	18.9		已完成
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	100%		已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度 (≥%)		100%	100%		已完成	
		受助学生家长满意度 (≥100%)		100%	100%		已完成	
总分				100				