



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：927

部门名称：青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处

二〇二三年十二月



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

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议，执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织、团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

6、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社会居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核、监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

9、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县人民政府 都阳路街道办事处（本级）	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 2022 年度部门决算即青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 2022年度 公开01表
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	1,079.68	一、一般公共服务支出	32	792.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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		八、社会保障和就业支出	39	51.51
	9		九、卫生健康支出	40	24.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	204.27
	12		十二、农林水支出	43	
	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	22.47
	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	1,095.68	本年支出合计	58	1,094.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	1.13
	30			61	
总计	31	1,095.83	总计	62	1,095.83

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。

收入决算表

部门：青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,095.68	1,095.68					
201	一般公共服务支出	792.09	792.09					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.09	791.09					
2010301	行政运行	598.60	598.60					
2010308	信访事务	14.50	14.50					
2010350	事业运行	177.99	177.99					
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49					
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99					
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84					
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20					
20820	临时救助	0.50	0.50					
2082001	临时救助支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	24.36	24.36					
21004	公共卫生	0.49	0.49					
2100408	基本公共卫生服务	0.49	0.49					
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87					
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30					
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58					
212	城乡社区支出	204.27	204.27					
21201	城乡社区管理事务	188.27	188.27					
2120102	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.27	88.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	22.47	22.47					
22102	住房改革支出	22.47	22.47					
2210201	住房公积金	22.47	22.47					

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：青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,094.70	874.44	220.26			
201	一般公共服务支出	792.09	776.59	15.50			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.09	776.59	14.50			
2010301	行政运行	598.60	598.60				
2010308	信访事务	14.50		14.50			
2010350	事业运行	177.99	177.99				
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51				
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01				
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84				
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20				
20820	临时救助	0.50	0.50				
2082001	临时救助支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	24.36	23.87	0.49			
21004	公共卫生	0.49		0.49			
2100408	基本公共卫生服务	0.49		0.49			
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
212	城乡社区支出	204.27		204.27			
21201	城乡社区管理事务	188.27		188.27			
2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.27		88.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	22.47	22.47				
22102	住房改革支出	22.47	22.47				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				

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

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	1,079.68	一、一般公共服务支出	33	792.09	792.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.51	51.51		
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	204.27	188.27	16.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	22.47	22.47		
	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	1,095.68	本年支出合计	59	1,094.70	1,078.70	16.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13		
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	1,095.83	总计	64	1,095.83	1,079.83	16.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处

2022年度

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		1,078.70	874.44	204.26
201	一般公共服务支出	792.09	776.59	15.50
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.09	776.59	14.50
2010301	行政运行	598.60	598.60	
2010308	信访事务	14.50		14.50
2010350	事业运行	177.99	177.99	
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51	
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01	
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	
20820	临时救助	0.50	0.50	
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	24.36	23.87	0.49
21004	公共卫生	0.49		0.49
2100408	基本公共卫生服务	0.49		0.49
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
212	城乡社区支出	188.27		188.27
21201	城乡社区管理事务	188.27		188.27
2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.27		88.27
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

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：青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	774.81	302	商品和服务支出	84.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.88	30201	办公费	22.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.17	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.08	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	6.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	362.89	30214	租赁费	10.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.80	30217	公务接待费	0.15	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	0.50	30226	劳务费		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		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	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.80	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				
	人员经费合计	788.11		公用经费合计				86.33

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

部门：青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处

2022年度

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16.00	16.00		16.00	
212	城乡社区支出		16.00	16.00		16.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处

2022年度

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				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
2.46		1.66		1.66	0.80	1.74		1.59		1.59	0.15

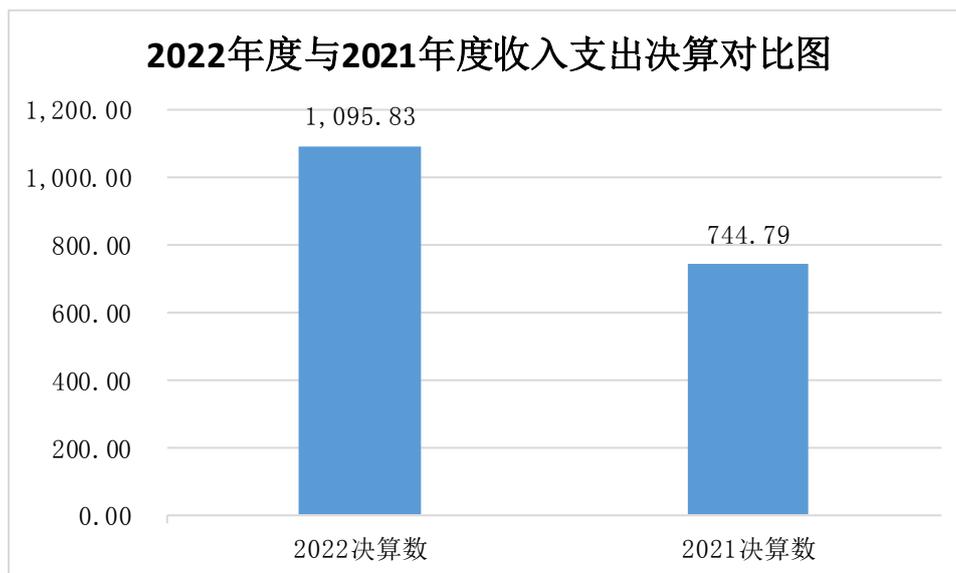
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1095.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 351.04 万元，增长 47.1%，主要原因是：我单位增加了 4 个社区工作经费，增加了 10 人员经费。



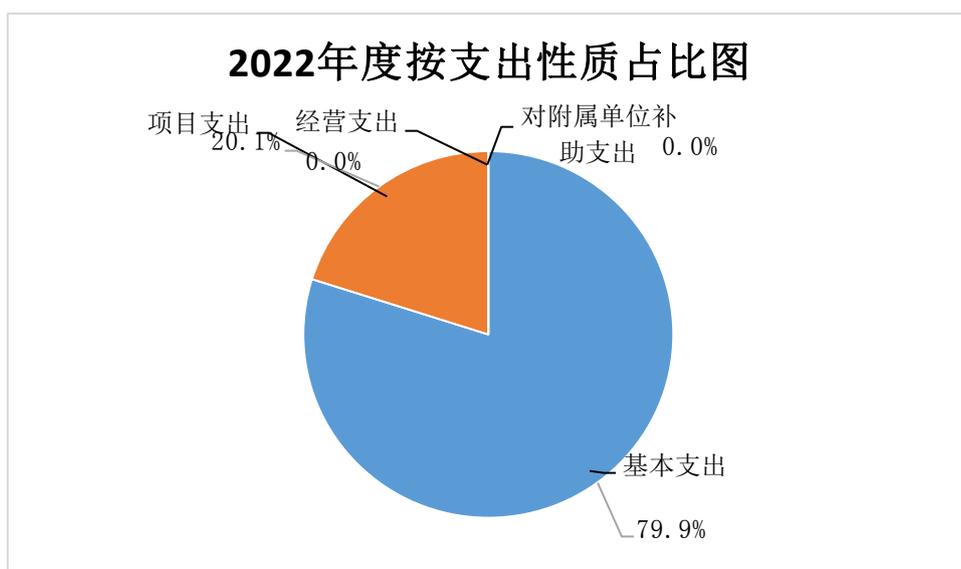
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1095.68 万元，其中：财政拨款收入 1095.68 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1094.70 万元，其中：基本支出 874.44 万元，占 79.9%；项目支出 220.26 万元，占 20.1%；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

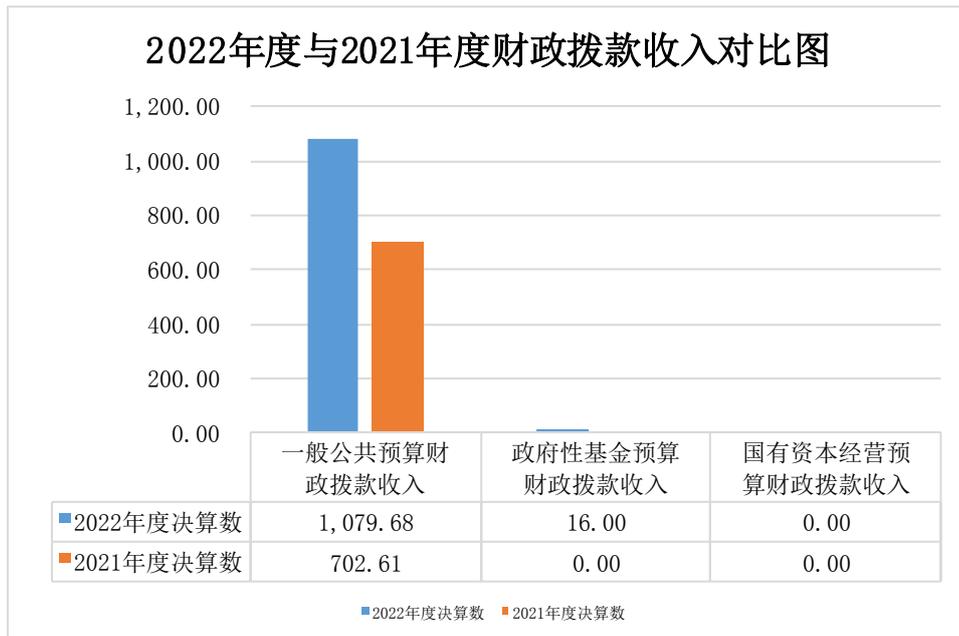
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1095.68 万元,比 2021 年度增加 393.07 万元,增长 56.0%,主要原因是:我单位增加了 4 个社区工作经费,增加了 10 人员经费;本年支出 1094.70 万元,比上年增加 350.06 万元,增长 47.0%,主要原因是:我单位增加了 4 个社区工作经费,增加了 10 人员经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1079.68 万元,比上年增加 377.07 万元,增长 53.7%;主要原因是:我单位增加了 4 个社区工作经费,增加了 10 人员经费;本年支出 1078.70 万元,比上年增加 334.06 万元,增长 44.9%,主要原因是:我单位增加了 4 个社区工作经费,增加了 10 人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16.00 万元,比上年增加 16.00 万元,增长 16.00 万元,主要原因是:上一年度的武装工作经费和社区房租列入本年基金预算;本年支出 16.00 万元,比上年增加 16.00 万元,增长 16.00 万元,主要原因是:上一年度的武装工作经费和社区房租列入本年基金预算。

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

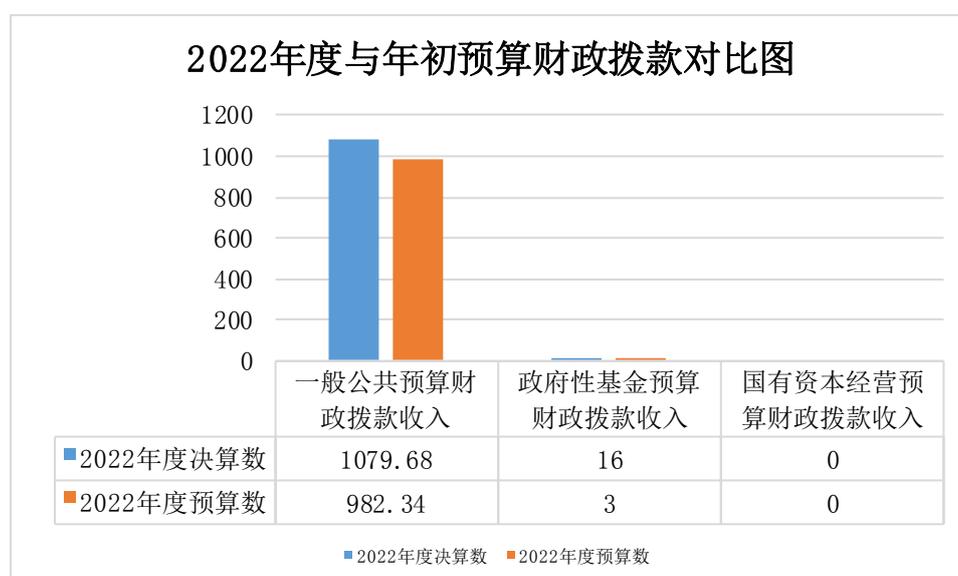
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1095.68 万元，完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加 110.35 万元，决算数大于预算数，主要原因是：我单位增加了 4 个社区工作经费，增加了 10 人员经费；本年支出 1094.70 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 109.37 万元，决算数大于预算数，主要原因是：我单位增加了 4 个社区工作经费，增加了 10 人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.91%，比年初预算增加 97.35 万元，主要原因是：我单位增加了 4 个社区工作经费，增加了 10 人员经费；本年支出完成年初预算 109.8%，比年初预算增加 96.37 万元，主要原因是：我单位增加了 4 个社区工作经费，增加了 10 人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 533.33%，比年初预算增加 13.00 万元，主要原因是：上一年度的社区房租

列入本年基金预算；本年支出完成年初预算 533.3%，比年初预算增加 13.00 万元，主要原因是：上一年度的社区房租列入本年基金预算。

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 1094.70 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 792.09 万元，占 72.4%，主要用于人员的工资、长聘人员工资保险等支出；社会保障和就业（类）支出 51.51 万元，占 4.7%，主要用于行政事业人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出 24.36 万元，占 2.2%，主要用于行政事业医疗保险支出；城乡社区（类）支出 204.27 万元，占 18.7%，主要用于社区工作经费、为民服务专项经费等支出；住房保障（类）支出 22.47 万元，占 2.1%，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（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 874.44 万元，其中：

人员经费 788.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费；

公用经费 86.33 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2.46 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 70.7%，较预算减少 0.72 万元，降低 29.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；较 2021 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

（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 1.66 万元，支出决算 1.59 万

元，完成预算的 95.8%。较预算减少 0.08 万元，降低 4.5%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；较上年增加 0.35 万元，增长 28.1%，主要原因是：本年度由于工作需要下乡次数有所增加，导致运行费用有所增加。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 1.59 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，降低 4.5%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；较上年增加 0.35 万元，增长 28.1%，主要原因是：本年度由于工作需要下乡次数有所增加，导致运行费用有所增加。

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 0.80 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 18.8%。本年度共发生公务接待 11 批次、102 人次。公务接待费支出较预算减少 0.65 万元，降低 80.9%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.35 万元，降低 69.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 86.33 万元，比 2021 年

度增加 44.54 万元，增长 106.6%。主要原因是：我单位本年度增加了 10 个人员经费的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 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 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 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 204.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度武装工作经费、居民卫生服务点经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大代表之家、社区党组为民服务专项经费、社区

工作经费、严重精神障碍监护责任险、综治工作经费、服务群众专项经费、董小新女儿救助金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 204.26 万元，政府性基金预算支出 16 万元。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 10 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区工作经费项目及服务群众专项经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）居民卫生服务点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，居民卫生服务点项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了移动板房 24 个；完成服务点改造费用 12 万元；完成服务点运行费用 1 万元；通过实施项目居民的满意度达到 98%等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	居民区卫生服务点	项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处本级		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	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000		100			
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000					
	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(%)		
	通过居民卫生服务点的建设,增强疫情防控“哨点”作用,进一步做好居民区疫情防控工作。				完成				100.00		
	通过居民卫生服务点的建设,方便小区居民,做到卫生咨询不出社区。				完成				100.00		
	通过服务点的装修和制度牌等的购买,达到居民区卫生服务点的启用标准。				完成				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	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	
	产出指标	数量指标	移动板房数量	建移动板房数量	10.00	=	24	个	24	完成	10
		质量指标	改造项目合格率	反映改造项目合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	改造费用支付及时性	反映服务点改造费用支付及时性	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	完工日期	反映居民区卫生服务点项目完工时间	10.00	文字描述		2022年3月初	2022年3月	完成	10
		成本指标	服务点改造费用	反映服务点改造费用	10.00	=	12	万元	12	完成	10
		成本指标	服务点运行费用	反映服务点运行费用	10.00	≥	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高防疫成效,提高办事效率	通过项目实施满足居民区卫生服务点正常运转	10.00	≥	98	%	99	完成	10
		可持续影响指标	可持续年限	移动板房可持续使用年限	10.00	≥	5	年	5	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	通过问卷调查,小区居民满意和基本满意的人员占所有调查人员的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(2) 人大代表之家项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大代表之家项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,组织代表参加学习培训活动 2 次;开展调研次数 3 次;做好协调组织工作,为代表依法履职提供服务 10 次;县人大代表和常委对代表工作的满意程度达到 100%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	927001 - 青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处本级		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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100				
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000					
	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(%)					
	通过开展人大代表之家工作,提供场地和经费,有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署,定期开展代表活动。				完成	100.00					
	通过学习宣传培训,开展代表活动,使得人大机关团体密切联系群众,能够定期开展人大代表接待、走访、约访、回访等工作,接受群众监督,提出议案建议。				完成	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	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	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	10.00	>=	2	次	2	完成	10
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	10.00	>=	3	次	3	完成	10
		数量指标	人大代表数量	反映县级人大代表数量	5.00	=	12	人	12	完成	5
		数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	5.00	>=	2	篇	2	完成	5
质量指标		活动完成率	做好协调组织工作,为代表依法履职提供服务	10.00	=	100	%	100	完成	10	

	时效指标	学习宣传培训,开展代表活动	做好协调组织工作,为代表依法履行职责提供服务	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	<=	1	万元	1	完成	10
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率	10.00	>=	50	%	98	完成	10
	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对街道人大工作的联系和指导,规范化、制度化水平显著提升	10.00	>=	95	%	100	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	县人大代表和常委对代表工作的满意程度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(3) 社区党组为民服务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组为民服务专项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 12 万元，执行数为 12 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，服务群众工作完成率达到 100%；工作完成及时性达到 100%；每个社区拨付经费 1.2 万元；社区居人受益人数达到 61000 人；通过进一步改善小区生态环境，实现小区干净整洁有序,改善生态环境村数量为 10 个；社区居民的满意度达到 95%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社区党组织为民服务专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	927001 - 青龙满族自治县人民政府都路路街道办事处本级			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	12.000000	到位数	12.000000	执行数	12.000000		100			
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000					
	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(%)		
	通过开展垃圾清理等服务群众工作,进一步改善社区人居环境卫生。				完成				100.00		
	实现社区容貌干净整洁有序,提升居民幸福感。				完成				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	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		
	产出指标	数量指标	社区数量	反映涉及社区组织数量	10.00	=	10	个	10	完成	10
		质量指标	服务群众工作完成率	反映社区组织开展服务群众具体情况	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	资金发放及时性	反映资金到位发放的及时情况	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	反映各社区服务群众各项工作完成的及时情况	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		成本指标	服务群众经费	反映用于 10 个社区的垃圾清理等费用	10.00	<=	12	万元	12	完成	10
		成本指标	经费拨付标准	反映每个社区经费拨付标准	10.00	<=	1.2	万元/社区	1.2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	通过项目实施进一步改善社区人居环境卫生,提升居民幸福感,反映受益人口数量	10.00	>=	61000	人	61000	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	通过进一步改善小区生态环境,实现小区干净整洁有序,改善生态环境村数量	10.00	=	10	个	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查,满意和基本满意的群众占所有调查群众的比例	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	

(4) 社区工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,社区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 119.32 万元,执行数为 119.32 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,保障社区 62 名社区工作者办公费用;购

置办公用品合格率达到 100%；资金费用支付及时性达到 95%；每个社区网络运行费用为 2.1 万元；日常工作有效运转率达到 100%；职工满意度达到 100%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社区工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处本级	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	119.320000	到位数		119.32.000000	执行数	119.32.000000	100			
	其中:财政资金	119.320000	其中:财政资金		119.32.000000	其中:财政资金	119.32.000000				
	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(%)			
	通过及时支付水电网、社区房租等费用，为社区正常运转提供基本保障。				完成			100.00			
	通过购置办公用品及办公设施，保证社区各项工作正常运转。				完成			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	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
	产出指标	数量指标	支付办公费保障人数	支付办公费的人数	10.00	=	62	人	62	完成	10
		数量指标	保障水电暖等办公空间面积数	支付水电费及供暖的办公场所面积数	10.00	=	4500	平方米	4500	完成	10
		质量指标	购置办公用品合格率	购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	办公场所水电费保障率	反映办公场所水电暖等基础设施费用的稳定情况	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		时效指标	资金费用支付及时性	反映各项费用支出及时情况	5.00	>=	95	%	100	完成	5
		成本指标	租赁办公场所费用	房租费成本	5.00	=	29.46	万元	29.46	完成	5
		成本指标	人均定额金额	运转人均定额金额	10.00	<=	0.8	万元/人	0.8	完成	10
		成本指标	网络运行维护费	网络运行维护的成本	10.00	<=	2.1	万元/社区	2.1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公，反映较上年节约率	5.00	>=	1	%	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	5.00	>=	95	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	

(5) 涉核人员困难救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区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 0.5 万元，执行数为 0.5 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，救助人员 1 人；社区维稳次数 3 人；协调督导事项化解率达到 100%；生活补助发放率达到 100%；通过及时发放补助，保障、提高受补助人员家庭生活水平；家属满意度达到 100%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涉核人员困难救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处本级			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	0.500000		到位数	0.500000	执行数			0.500000	100	
	其中:财政资金	0.500000		其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金			0.500000		
	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(%)	
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。					完成				100.00	
	通过对涉核人员发放生活补助，保证病人的基本生活。					完成				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	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
	产出指标	数量指标	救助人数	救助人员数量	10.00	=	1	人	1	完成	10
		数量指标	维稳次数	反映下社区维稳的次数	10.00	≥	3	次	3	完成	10
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时率	生活补助发放及时情况占比	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	补助标准	支付涉核人员生活补助	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	通过及时发放补助，保障、提高受补助人员家庭生活水平	10.00	≥	1	人	1	完成	10
		社会效益指标	减少上访次数	通过及时发放补助，减少上访次数	10.00	≥	2	次	2	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	相关调查中，信访人家属满意度占比情况	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分										100

(6) 专项武装经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项武装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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,参加民兵训练人数达到 30 人;大学生入伍数量为 6 人;开展民兵训练次数 2 次;普查登记的兵源占实有兵源的比率达到 100%;武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出 3 万元;新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度达到 100%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项武装经费		项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处本级			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	3.000000		到位数	3.000000		执行数	3.000000		100	
	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000			
	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(%)	
	通过开展兵役登记、征兵工作,为国家提供高素质兵源。				完成					100.00	
	通过开展民兵训练工作,确保人民武装力量得到保障。				完成					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	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	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量	10.00	>=	5	人	6	完成	10
		数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练的人数	10.00	>=	30	人	30	完成	10
		数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数量	10.00	>=	5	人	6	完成	10
		数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数	10.00	>=	2	次	2	完成	10
		质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间	10.00	<=	6	月	6	完成	10

	成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本	10.00	<=	3	万元	3	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	兵源普查登记覆盖率	普查登记的兵源占实有兵源的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入伍兵满意度	新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度	10.00	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(7) 服务群众专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，服务群众工作完成率达到 100%；工作完成及时性达到 100%；经费拨付标准为每个社区 5 万元；受益人数达到 61000 人；群众满意度达到 100%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	927001 - 青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处本级	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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		

	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(%)		
	通过开展垃圾清理等服务群众工作,进一步改善社区人居环境卫生。				完成				100.00		
	实现社区容貌干净整洁有序,提升居民幸福感。				完成				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	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
	产出指标	数量指标	社区数量	反映涉及社区组织数量	10.00	=	10	个	10	完成	10
		质量指标	服务群众工作完成率	反映社区组织开展服务群众具体情况如	10.00	>=	90	%	95	完成	10
		时效指标	资金发放及时性	反映资金到位发放的及时情况	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	反映各社区服务群众各项工作完成的及时情况	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		成本指标	服务群众经费	反映用于10个社区的垃圾清理等费用	10.00	<=	50	万元	50	完成	10
		成本指标	经费拨付标准	反映每个社区经费拨付标准	10.00	<=	5	万元/社区	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	通过项目实施进一步改善社区人居环境卫生,提升居民幸福感,反映受益人口数量	10.00	>=	61000	人	61000	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	通过进一步改善小区生态环境,实现小区干净整洁有序,改善生态环境村数量	10.00	=	10	个	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查,满意和基本满意的群众占所有调查群众的比例	10.00	>=	90	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

(8) 综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装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 14.5 万元，执行数为 14.5 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，维稳次数 50 次；协调督导事项化解率达到 100%；宣传费支出 1.5 万元；“民转刑”命案减少率(%)为 95%；立体化社会治安防控体系覆盖率 98%；群众满意度达到 100%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综治工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处本级	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	14.500000	到位数	14.500000	执行数	14.500000	100				
	其中:财政资金	14.500000	其中:财政资金	14.500000	其中:财政资金	14.500000					
	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(%)		
	通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。					完成			100.00		
	妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化平安创建工作。					完成			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	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
	产出指标	数量指标	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	10.00	>=	1000	份	1000	完成	10
		数量指标	维稳次数	反映下社区维稳的次数	10.00	>=	50	次	50	完成	10
		质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	10.00	<=	12	月	12	完成	10
		成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	10.00	<=	1.5	万元	1.5	完成	10
		成本指标	差旅费	差旅费接待访人返青费用	10.00	<=	5	万元	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率	“民转刑”命案发生数量的减少比率	10.00	>=	90	%	95	完成	10
		可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在街道、社区两级的覆盖情况	10.00	>=	90	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	

(9) 严重精神障碍患者监护责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装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0.49万元，执行数为0.49万元，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，享受保险人数为49人；参保率达到100%；保险缴纳及时率达到100%；每人补助标准为100元；被保险人满意度达到100%。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处本级			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	0.490000		到位数	0.490000		执行数	0.490000		100	
	其中:财政资金	0.490000		其中:财政资金	0.490000		其中:财政资金	0.490000			
	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(%)	
	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。					完成				100.00	
	通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。					完成				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	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	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	10.00	=	49	人	49	完成	10
		数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数	10.00	=	49	人	49	完成	10
		质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
质量指标		审核准确率	责任险报销事项审核准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10	

	质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	10.00	>=	95	%	98	完成	10
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	10.00	文字描述		10月前	10月前	完成	10
	成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用	10.00	=	100	元	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险	10.00	=	49	人	49	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度(%)	被保险监护人对保险服务的满意程度	10.00	>=	95	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效自评得分分为100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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。