



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：907

部门名称：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

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

部门职责：宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

（一）、促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本乡产业发展规划，推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）、加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）、提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动

力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设和，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）、维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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	青龙满族自治安子岭乡人民政府(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县安子岭乡人民政府2022年度部门决算即青龙满族自治县安子岭乡人民政府本级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

公开01表

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	992.86	一、一般公共服务支出	32	513.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	76.00
	9		九、卫生健康支出	40	28.16
	10		十、节能环保支出	41	28.56
	11		十一、城乡社区支出	42	44.00
	12		十二、农林水支出	43	287.75
	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	27.18
	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	1.00
	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	1,007.86	本年支出合计	58	1,006.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.67	年末结转和结余	60	79.26
	30			61	
总计	31	1,085.53	总计	62	1,085.53

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：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目		2022年度						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,007.86	1,007.86					
201	一般公共服务支出	529.64	529.64					
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	525.64	525.64					
2010301	行政运行	287.76	287.76					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	223.88	223.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00					
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24					
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05					
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80					
20808	抚恤	11.76	11.76					
2080899	其他优抚支出	11.76	11.76					
210	卫生健康支出	28.16	28.16					
21004	公共卫生	0.69	0.69					
2100408	基本公共卫生服务	0.69	0.69					
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47					
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11					
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36					
211	节能环保支出	43.50	43.50					
21103	污染防治	37.50	37.50					
2110301	大气	37.50	37.50					
21104	自然生态保护	6.00	6.00					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	277.39	277.39					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	274.39	274.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.39	274.39					
221	住房保障支出	27.18	27.18					
22102	住房改革支出	27.18	27.18					
2210201	住房公积金	27.18	27.18					
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00					
22401	应急管理事务	11.00	11.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					
2240106	安全监管	10.00	10.00					

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：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

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		1,006.27	627.12	379.16			
201	一般公共服务支出	513.63	496.48	17.15			
20101	人大事务	0.96		0.96			
2010102	一般行政管理事务	0.96		0.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.84	496.48	13.36			
2010301	行政运行	272.59	272.59				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	1.76		1.76			
2010350	事业运行	223.88	223.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.61		1.61			
20129	群众团体事务	1.89		1.89			
2012902	一般行政管理事务	1.89		1.89			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93		0.93			
2013102	一般行政管理事务	0.93		0.93			
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00				
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24				
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05				
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80				
20808	抚恤	11.76	11.76				
2080899	其他优抚支出	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	28.16	27.47	0.69			
21004	公共卫生	0.69		0.69			
2100408	基本公共卫生服务	0.69		0.69			
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47				
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36				
211	节能环保支出	28.56		28.56			
21103	污染防治	22.82		22.82			
2110301	大气	22.82		22.82			
21104	自然生态保护	5.75		5.75			
2110402	农村环境保护	1.86		1.86			
2110499	其他自然生态保护支出	3.89		3.89			
212	城乡社区支出	44.00		44.00			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
213	农林水支出	287.75		287.75			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	284.75		284.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.75		284.75			
221	住房保障支出	27.18	27.18				
22102	住房改革支出	27.18	27.18				
2210201	住房公积金	27.18	27.18				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

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	992.86	一、一般公共服务支出	33	513.63	513.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	76.00	76.00		
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16		
	10		十、节能环保支出	42	28.56	28.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	44.00	30.00	14.00	
	12		十二、农林水支出	44	287.75	287.75		
	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	27.18	27.18		
	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	1.00	1.00		
	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	1,007.86	本年支出合计	59	1,006.27	992.27	14.00	
年初财政拨款结转和结余	28	77.67	年末财政拨款结转和结余	60	79.26	72.26	7.00	
一般公共预算财政拨款	29	71.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,085.53	总计	64	1,085.53	1,064.53	21.00	

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

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		992.27	627.12	365.16
201	一般公共服务支出	513.63	496.48	17.15
20101	人大事务	0.96		0.96
2010102	一般行政管理事务	0.96		0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.84	496.48	13.36
2010301	行政运行	272.59	272.59	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	1.76		1.76
2010350	事业运行	223.88	223.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.61		1.61
20129	群众团体事务	1.89		1.89
2012902	一般行政管理事务	1.89		1.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93		0.93
2013102	一般行政管理事务	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	
20808	抚恤	11.76	11.76	
2080899	其他优抚支出	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	28.16	27.47	0.69
21004	公共卫生	0.69		0.69
2100408	基本公共卫生服务	0.69		0.69
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	
211	节能环保支出	28.56		28.56
21103	污染防治	22.82		22.82
2110301	大气	22.82		22.82
21104	自然生态保护	5.75		5.75
2110402	农村环境保护	1.86		1.86
2110499	其他自然生态保护支出	3.89		3.89
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
213	农林水支出	287.75		287.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00
21307	农村综合改革	284.75		284.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.75		284.75
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

2022年度

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	529.23	302	商品和服务支出	77.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.40	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.98	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	20.54	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	8.78	30217	公务接待费	3.88	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	11.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	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	0.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.55	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	549.77		公用经费合计				77.34

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

2022年度

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		6.00	15.00	14.00		14.00	7.00
212	城乡社区支出	6.00	15.00	14.00		14.00	7.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	15.00	14.00		14.00	7.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	15.00	14.00		14.00	7.00

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：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

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

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府
2022年度
公开09表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
7.44		1.86		1.86	5.58	4.83		0.95		0.95	3.88

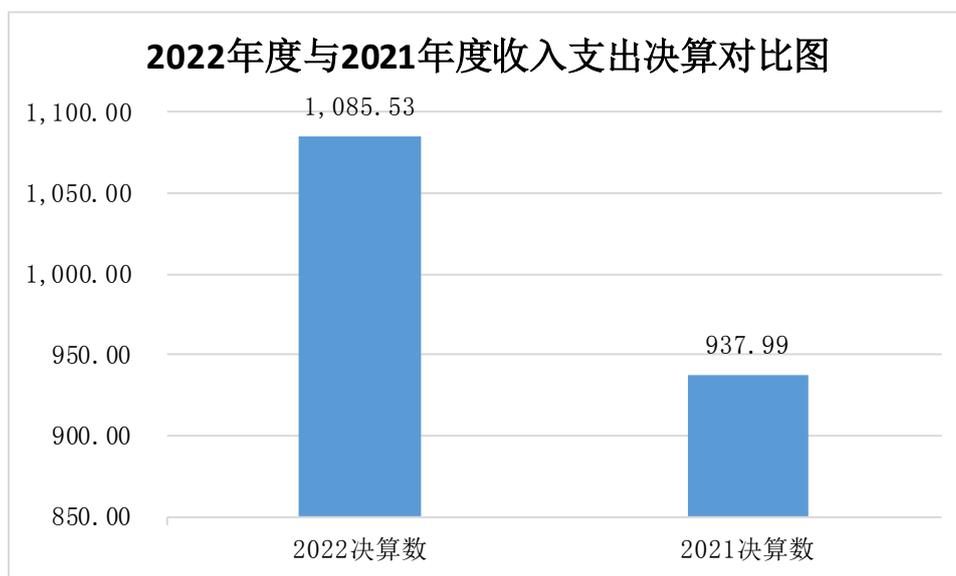
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

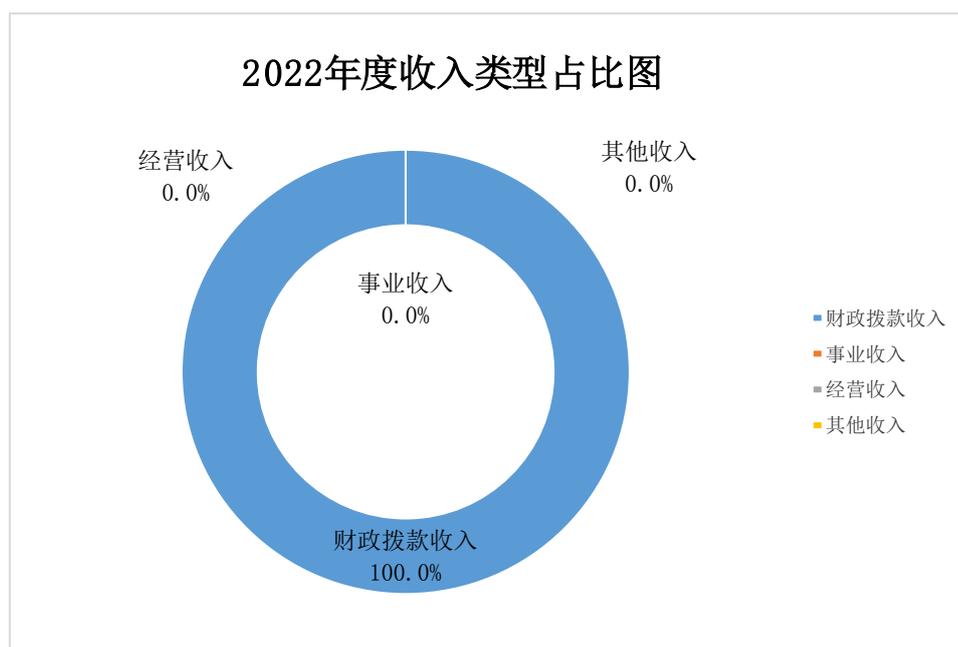
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1085.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 147.54 万元，增长 15.7%，主要原因是：人员变动、薪级晋升及增发津补贴等。



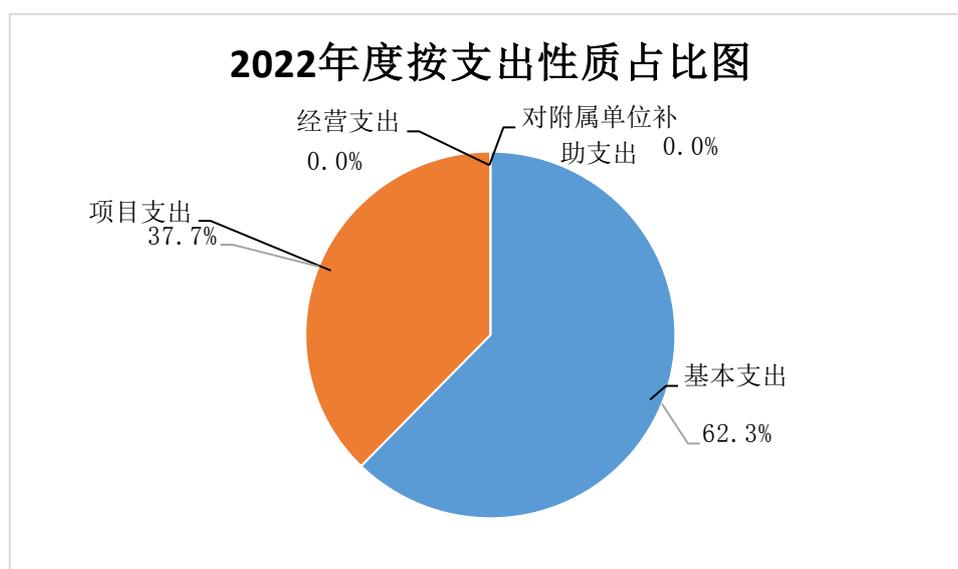
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1007.86 万元，其中：财政拨款收入 1007.86 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 1006.27 万元，其中：基本支出 627.12 万元，占 62.3%；项目支出 379.16 万元，占 37.7%；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

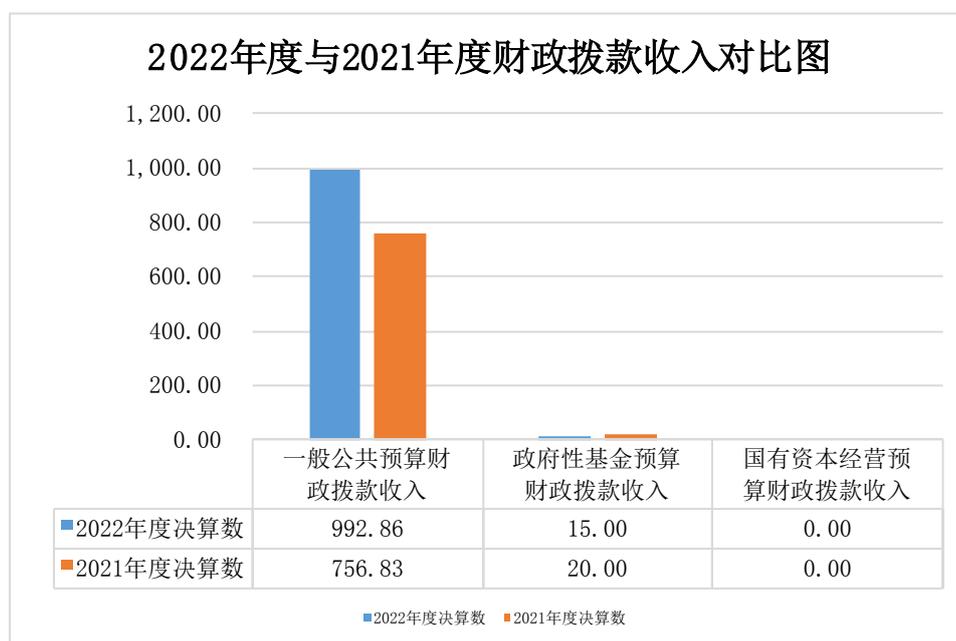
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1007.86 万元，比 2021 年度增加 231.03 万元，增长 29.7%，主要原因是：人员变动、薪级晋升及增发津补贴等；本年支出 1006.27 万元，比上年增加 144.81 万元，增长 16.8%，主要原因是：人员变动、薪级晋升及增发津补贴等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 992.86 万元，比上年增加 236.03 万元，增长 31.2%；主要原因是：人员变动、薪级晋升及增发津补贴等；本年支出 992.27 万元，比上年增加 144.81 万元，增长 17.1%，主要原因是：人员变动、薪级晋升及增发津

补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.00 万元，比上年减少 5.00 万元，降低 25.0%，主要原因是：基金项目经费减少；本年支出 14.00 万元，与上年持平。

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

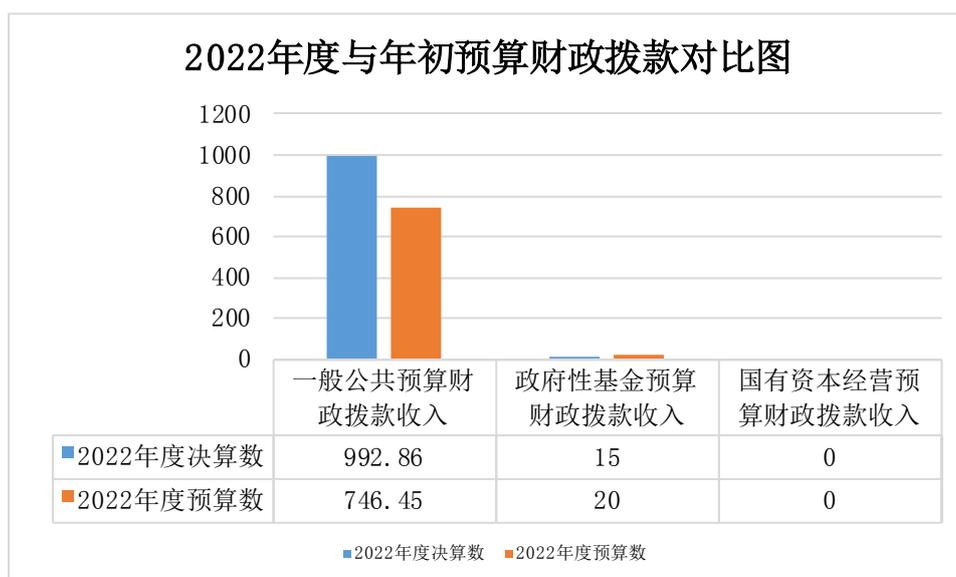
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1007.86 万元，完成年初预算的 131.5%，比年初预算增加 241.41 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员变动、薪级晋升及增发津补贴等；本年支出 1006.27 万元，完成年初预算的 131.3%，比年初预算增加 239.82 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员变动、薪级晋升及增发津补贴等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.01%，比年初预算增加 246.41 万元，主要原因是：人员变动、薪级晋

升及增发津补贴等；本年支出完成年初预算 132.9%，比年初预算增加 245.82 万元，主要原因是：人员变动、薪级晋升及增发津补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 75%，比年初预算减少 5.00 万元，主要原因是：基金项目经费减少；本年支出完成年初预算 70.0%，比年初预算减少 6.00 万元，主要原因是：基金项目经费减少。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1006.27 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 513.63 万元，占 51.0%，主要用于机关工作人员的工资福利以及日常经费等支出；社会保障和就业（类）支出 76.00 万元，占 7.6%，主要用于社会保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 28.16 万元，占 2.8%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 28.56 万元，占 2.8%，

主要用于单位取暖用电等支出；城乡社区（类）支出 44.00 万元，占 4.4%，主要用于农村环境整治等支出；农林水（类）支出 287.75 万元，占 28.6%，主要用于村级运转经费以及转移支付工资福利等支出；住房保障（类）支出 27.18 万元，占 2.7%，主要用于机关工作人员公积金福利等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于自然灾害防治普查等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 627.12 万元，其中：

人员经费 549.77 万元，主要包括：基本工资 209.4 万元、津贴补贴 95.98 万元、奖金 8.98 万元、绩效工资 102.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.66 万元、职业年金缴费 1.8 万元、职工基本医疗保险缴费 26.43 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、住房公积金 27.18 万元、其他工资福利支出 1 万元、退休费 8.78 万元、生活补助 11.76 万元；

公用经费 77.34 万元，主要包括：办公费 8.89 万元、印刷费 1.78 万元、电费 8 万元、邮电费 1.03 万元、差旅费 2.83 万元、维修（护）费 20.05 万元、公务接待费 3.88 万元、劳务费 1.37 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他交通费用 28.55 万元。

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 7.44 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 64.9%，较预算减少 2.61

万元，降低 35.1%，主要原因是：资金结转下年；较 2021 年度决算减少 1.95 万元，降低 28.8%，主要原因是：资金结转下年。

（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 1.86 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 51.1%。较预算减少 0.91 万元，降低 48.7%，主要原因是：单位严格控制经费支出；较上年减少 0.16 万元，降低 14.3%，主要原因是：单位严格控制经费支出。

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 0.95 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 0.91 万元，降低 48.7%，主要原因是：单位严格控制经费支出；较上年减少 0.16 万元，降低 14.3%，主要原因是：单位严格控制经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 5.58 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 69.5%。本年度共发生公务接待 162 批次、1865 人次。公务接待费支出较

预算减少 1.70 万元，降低 30.5%，主要原因是：主要是招待批次减少单位严格控制经费支出；较上年减少 1.79 万元，降低 31.6%，主要原因是：待批次减少单位严格控制经费支出。

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 77.34 万元，比 2021 年度增加 36.66 万元，增长 90.1%。主要原因是：项目经费增加。

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 1 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。

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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 379.16 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2022 年度东山村信访问题 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67%。

（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 20 个项目及人大代表之家工作经费、综治工作经费、专项武装经费、团委工作经费、党建工作经费、扶贫工作经费、防火防汛工作经费、全国自然灾害综合风险普查工作经费、严重精神障碍患者监护人责任险、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴、村级组织运转经费-村级组织办公经费、村级组织运转经费-服务群众专项经费项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作；二是发挥人大监督职能，宣传人大工作。

（2）综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治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：一是加强了社会治安综合治理，维护了社会稳定，搞好了农村矛盾纠纷隐患排查调解处理工作；宣传教二是排查矛盾隐患，化解了群众纠纷，做好了稳控工作。

（3）专项武装经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，

专项武装经费项目绩效目标自评得分为 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：一、通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。二、通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。

（4）团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委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 2.0 万元，执行数为 2.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工作任务圆满完成，促进了共青团事业发展；二是加强了青少年事务社会工作，加强了法治宣传教育，促进了青少年健康成长。

（5）党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；二是党员素质、工作效率和人民满意度显著提升。

（6）扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫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：一是完成脱贫攻坚任务，提供有力保障，二是扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。

（7）防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，防火防汛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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织了护林防火、生态公益林得到了管护；二是组织协调了水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作。

（8）全国自然灾害综合风险普查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。二是通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。

（9）严重精神病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，严重精神病障碍患者监护责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。；二通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，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）燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源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 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。；二是改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量保护自然环境。

（11）村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大了村级经济实力；二是严格按照法律法规规定开展了村财管工作。

（12）村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大了村级经济实力；二是严格按照法律法规规定开展了村财管工作。

（13）村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效目标自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为187.217万元，执行数为187.217万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，确保了村级组织正常运转。二是村财工作按照规定得到开展。

（14）东山村信访问题资金项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，东山村信访问题资金项目绩效目标自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为14万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，确保了村级组织正常运转。二是村财工作按照规定得到开展。

（15）燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）项目自评综述：据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源补贴（运转保障）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。；二是改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。

（16）关于提前下达2022年中央补助基层行政单位工作经费的通知冀财行【2021】96号项目自评综述：据年初设定的绩效目标，关于提前下达2022年中央补助基层行政单位工作经费的通知冀财行【2021】96号项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过维修机关办公用房，解决机关办公房安全隐患问题。二是通过项目实施，改善办公条件，提高为民服务环境。

（17）安全生产工作经费项目自评综述：据年初设定的绩效目标，安全生产工作经费项目自评得分100分（绩效自评表附后）全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过遏制重特大事故发生，确保安

全生产形势稳定；二是通过承担全乡安全生产综合监督管理责任，确保依法行使综合监督管理职权。

(18) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众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 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展垃圾清理等服务群众工作，进一步改善农村人居环境卫生；二是通过项目实施，确保资金及时到位，保障村内清运垃圾、公共卫生防疫等工作有效落实；通过项目开展，实现村容村貌干净整洁有序，提升居民幸福感。

(19) 农村环境综合整治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境综合整治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：一是通过环境整治工作，解决村庄环境脏、乱、差问题，确保村容村貌干净整洁有序；二是通过环境整治工作，改善农村生态环境，确保提高人民生活环境质量。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村干部基地职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	907001-青龙满族自治县关于村干部本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	61.217000	到位数	61.217000	执行数	61.217000	100				
	其中:财政资金	61.217000	其中:财政资金	61.217000	其中:财政资金	61.217000					
	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				总体完成数(%)		
	通过开展专项职务补贴,促进村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署,保证党的政				通过开展专项职务补贴,促进村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署,保证党的政策落				100.00		
	通过发放村干部职务补贴,提高村干部工作积极性,推进科学民主决策,确保村级工作正				通过发放村干部职务补贴,提高村干部工作积极性,推进科学民主决策,确保村级工作正				100.00		
	通过发放村干部职务补贴,为村干部生活工作提供保障,确保村干部队伍稳定建设。				通过发放村干部职务补贴,为村干部生活工作提供保障,确保村干部队伍稳定建设。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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		实际指标值	指标完成情况	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付基地职务补贴村数	村干部基地职务补贴的村数	5.00	=	14	个	14	完成	5
			领取补贴的村干部数量	补贴的村干部人数	5.00	>=	71	人	71	完成	5
		质量指标	年度乡政府对村级工作考核	年度乡政府对村级工作考核	10.00	>=	98	%	98	完成	10
			按村干部职务分工发放补贴	反映村干部岗位分工情况	10.00	>=	99	%	99	完成	10
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占村干部比例	10.00	>=	90	%	90	完成	10
			时效指标	村干部基地职务补贴拨付	反映村干部基地职务补贴	15.00	文字描述	2022年12月底前	已完成	完成	15
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任(前职半年)	15.00	<=	36000	元	36000	完成	15
	成本指标		其他人员补贴标准	反映其他村两委干部半年人	5.00	<=	12000	元	12000	完成	5
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障	5.00	>=	99	%	99	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	调查村干部满意度和满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吴爽			联系电话:	19913070802						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写实际指标值上预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政拨款全部资金的项目,以及当年年度申报或转化为其他项目的,预算数填0;到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独保留空白。</p> <p>4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0;绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、数量指标10分、质量指标10分、预算执行率10分,如其他指标未设值,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥85%”时,“预算执行率”指标自评得分占该指标分值为10分;当“预算执行进度<85%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为200人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于该指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设置轻重偏倚,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据偏倚程度适当调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	安全生产工作总结			项目级次	本级	实施主管单位	807001-青龙满族自治县安子岭乡人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况										
预算安排情况(预算数)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100		
其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000			
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(%)	
通过遏制重特大事故发生,确保安全生产形势稳定					通过遏制重特大事故发生,确保安全生产形势稳定				100.00	
通过承担安全生产综合监管职责,确保依法行使综合监管职权					通过承担安全生产综合监管职责,确保依法行使综合监管职权				100.00	
四、年度绩效目标完成情况										
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	重点查处涉企矛盾纠纷	反映重点查处涉企矛盾纠纷	5.00	≥	4	件	4	完成	5
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传安全生产工作	5.00	≥	50	次	50	完成	5
	数量指标	下乡地数	反映每年下乡地数	10.00	≥	50	次	50	完成	10
	质量指标	违法非法采矿事件	在规定时间内查获发现的违法非法采矿事件	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	时效指标	处理案件及时率	反映处理安全生产违法事件	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	成本指标	办公费	反映用于安全生产工作的办公费	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
	成本指标	交通费、劳务费	反映用于安全生产劳务、交通费	10.00	≤	5	万元	5	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	≤	10	万元	10	完成	10
效益指标	社会效益指标	维护企业外部环境	通过查处涉企矛盾纠纷,维护企业外部环境	10.00	≥	5	家	5	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	调查人数占调查总人数	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率				10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	瓦坎			联系电话:	19913070602					
说明:										
<p>1.预算项目自评得分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写各项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算结转下年的项目,预算数0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,三级指标按0,四级指标按“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分;4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数0,四级指标按“未完成”,自评得分0;5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标40分、预算执行率10分,如某类指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施的难易程度综合确定,各项指标权重占比之和为100%;</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数”*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10;</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在量纲上应当具有对应关系,比如某地培训项目数量指标预期指标值为≥20人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等;</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”;</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值;</p> <p>10.由于年初指标设置轻重失衡,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按填报重要程度提前自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费、村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	907001-晋龙朔县自治县乡级乡人民政府本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	126.000000	到位数		执行数		126.000000	100		
	其中:财政资金	126.000000	其中:财政资金		其中:财政资金		126.000000			
	其他	0	其他		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				实际完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展服务群众工作,为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障,为群众提供				通过开展服务群众工作,为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障,为群众提供				100.00	
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务工提供费用保障,为群众				通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务工提供费用保障,为群众提供				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	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		实际指标完成值	实际指标完成情况	自评得分
						序号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服	3.00 =	4	个	4	完成	5
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及	3.00 ≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经	10.00 =	100	%	100	完成	10
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	村级组织开展服务群众	反映村级组织开展服务	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	服务群众专项经费拨付率	反映每个村服务群众专项	10.00 ≤	2	万元	2	完成	10
		成本指标	村级清运费	反映每个村村级清运费	10.00 ≤	3	万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村村级清运费	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	农村群众对村级组织开	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					10
		自评总分								100
五、存在问题及改进措施										
填报人:	夏利	联系电话:			18913070602					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政资金全部资金的项目,以及当年预算单独或归化到其他项目的,预算数据0、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不填,单独保留空位。</p> <p>4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数据0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,则资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标难易程度、项目实施阶段等因素综合考虑,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在性质上应当具有对应关系,比如某地项目数量指标预期指标值为450人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设置科目错误,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据难易程度调整自评得分。</p>									

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	907001-青龙满族自治县安子岭乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况										
预算安排情况(预算)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	70.000000	到位数		70.000000	执行数		70.000000	100		
其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金		70.000000	其中:财政资金		70.000000			
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(%)	
通过开展服务群众工作,为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障,为群众提供					通过开展服务群众工作,为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障,为群众提供				100.00	
通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障,为群众					通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障,为群众提供				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			实际完成值	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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服	5.00 =	14	个	14	完成	5	
	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及	5.00 ≥	95	%	95	完成	5	
	质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经	10.00 =	100	%	100	完成	10	
	质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用情	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
	质量指标	村级组织开展服务群众率	反映村级组织开展服务群	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
	成本指标	服务群众专项经费拨付率	反映每个村服务群众专项	10.00 ≤	2	万元	2	完成	10	
	成本指标	村级运营成本	反映每个村村级运营支出	10.00 ≤	3	万元	3	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村村级运营改善	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	群众对村级组织开展工	10.00 ≥	90	%	90	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									100	
五、存在问题的原因及改进措施										
填报人:	阮凯			联系电话:	18913070602					
说明:	1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。				2.实际完成值,即填写预期指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独保留提交;4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分;5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如其他指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比调整为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%;6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥85%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<85%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10;7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为40人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成多少次、培训多少人等;8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”;9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值;10.由于年初指标设置不够精准,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据提高程度调减自评得分。					

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	村级组织运转经费村级组织办公经费			项目级次	本级	实施主管单位	907001·晋龙朔原自治县安子岭乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况										
预算安排情况(预算数)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	42.000000	到位数		42.000000	执行数		42.000000	100		
其中:财政资金	42.000000	其中:财政资金		42.000000	其中:财政资金		42.000000			
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况										
年度预期目标					实际完成情况				年度完成率(%)	
通过及时支付村级组织办公用品、水电费等费用,保障日常工作有序开展。					通过及时支付村级组织办公用品、水电费等费用,保障日常工作有序开展。				100.00	
保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、有效运转。					保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、有效运转。				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
					序号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数	反映拨付村级办公费的村数	10.00	=	14	个	14	完成	10
	质量指标	村级组织办公费拨付率	反映拨付村级组织办公费村	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	购买办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数	10.00	≥	93	%	93	完成	10
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付	10.00	=	1	次/半年	1	完成	10
	成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费,保	10.00	≥	93	%	93	完成
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费,保	10.00	≥	1	年	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	反映村干部对上级工作安	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									100	
五、存在问题及改进措施										
填报人:	夏爽			联系电话:	13913070602					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。				2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或增化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独保留结转;4.当年预算未执行,单独结转下年的项目,资金执行数填0;绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分;5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%;6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数”*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<90%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10;7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为200人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等;8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”;9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值;10.由于年初指标设置过于偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据提高设置调整自评得分。					

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党建工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	907001-青龙满族自治县安子岭乡人民政府本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(预算书)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1,000,000	到位数	1,000,000	执行数	1,000,000	100				
	其中:财政资金	1,000,000	其中:财政资金	1,000,000	其中:财政资金	1,000,000					
	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(%)		
	通过开展党建工作,充分发挥基层党组织的作用,把服务中心、建设队伍贯穿始终。				通过开展党建工作,充分发挥基层党组织的作用,把服务中心、建设队伍贯穿始终。				100.00		
	通过开展党建工作,实现党内民主,达到密切联系群众的优势。				通过开展党建工作,实现党内民主,达到密切联系群众的优势。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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		实际完成值	指标完成情况	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织宣传培训次数(次)	组织宣传培训次数	5.00	≥	10	次	10	完成	5
			舆情信息数量(条)	收集、分析、上报舆情信息	10.00	≥	100	条	100	完成	10
			党报党刊征订	党报党刊征订种类	15.00	≥	5	种	5	完成	15
			党员培训覆盖率(%)	培训对象数量占应训对象	15.00	≥	80	%	80	完成	15
			党建工作达标率	党建工作达到上级相关要求	5.00	=	100	%	100	完成	5
			时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作	10.00	文字描述	2022年12月前	已完成	完成	10
			成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在	10.00	≤	1	万元	1	完成
	效益指标	社会效益指标	提高党员业务能力	提高党员业务能力(组织)	10.00	≥	2	次	2	完成	10
			服务对象满意度(群众对全乡党建工作)	全乡群众对党建工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题及改进措施											
填报人:	夏爽			联系电话:	15913070602						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”,3.当年预算未执行,当年预算调整为财政收回全部资金的项目,以及当年预算单独结转为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,3.按保留提交。</p> <p>4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可全部调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数”*100%;“预算执行率”指标得分与系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥30人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才填报“完成”,否则填“未完成”,9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据提高程度填报自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	东山村信访问题资金		项目级次	本级	实施主管单位	907001-晋龙朔县台峪乡东子岭乡人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20,000,000	到位数	20,000,000	执行数	20,000,000	100			
	其中:财政资金	20,000,000	其中:财政资金	20,000,000	其中:财政资金	20,000,000				
	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(%)	
	通过现场核实测量,确保占地面积达标,确保农户合法权益。				通过现场核实测量,确保占地面积达标,确保农户合法权益。				100.00	
	通过信访资金及时拨付,防止农户上访,确保社会稳定。				通过信访资金及时拨付,防止农户上访,确保社会稳定。				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	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		实际指标值	指标完成情况	自评得分
						序号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	占地面积	反映占地面积的亩数	10.00 =	5.93	亩	5.93	完成	10
			补赔户数	反映占地的农户数	10.00 =	19	户	19	完成	10
		质量指标	发放金额的准确性	反映补赔资金发放金额的准确性	10.00 =	100	%	100	完成	10
			发放范围覆盖率	反映发放补赔金额占应发金额的比例	10.00 =	100	%	100	完成	10
		质量指标	补赔面积的准确性	反映占地面积测量的准确性	10.00 =	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	反映补赔资金拨付到农户的时间	10.00 文字描述	2022年12月底之前	已完成	完成	10	
		成本指标	每宗补赔金额	反映每宗补赔金额	10.00 =	5.23	万元	5.23	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减少农户上访次数	反映减少农户上访次数,反映信访问题的解决情况	10.00 ≥	5	次	5	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	占地农户对项目满意度	占地农户对项目满意度	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分									100	
五、存在问题原因及改进措施										
填报人:	贾爽			联系电话:	19913070602					
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算中预转化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独保留档案;4.当年预算未执行,单独结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分;5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比调整为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施的难易程度等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%;</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为基础自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10;7.实际完成值与预期指标值在用途上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为230人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等;8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”;9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值;</p> <p>10.由于年初指标值设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离程度设置调减自评得分。</p>									

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费		项目级次	本级	实施本管单位	907001-青龙满族自治县关子镇乡人民政府本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4,000,000	到位数	4,000,000	执行数	4,000,000	100				
	其中:财政资金	4,000,000	其中:财政资金	4,000,000	其中:财政资金	4,000,000					
	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(%)		
	通过开展巡坝巡查整治工作,及时消除防汛安全隐患,确保辖区内河坝行洪通畅。				通过开展巡坝巡查整治工作,及时消除防汛安全隐患,确保辖区内河坝行洪通畅。				100.00		
	通过开展日常防火工作,广泛宣传,全天候巡查,加强防火扑救物资的储备,有效防				通过开展日常防火工作,广泛宣传,全天候巡查,加强防火扑救物资的储备,有效防				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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		实际完成值	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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	≥	200	次	200	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	巡查覆盖率为整个辖区。	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	桥梁河道通畅率	反映汛期河道通畅率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	巡查完成时间	反映防汛巡查完成时间	10.00	文字描述	2022年12月31日		已完成	完成	10
		成本指标	支出控制数	年度控制在年度预算额度内	10.00	≤	4	万元	4	完成	10
		成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等使用	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
		效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏	10.00	≥	90	%	90	完成
	生态效益指标		森林火灾受害率(%)	全县森林火灾受害率控制在	10.00	≤	0.01	%	0.01	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及改进措施											
填报人:	瓦兴			联系电话:	19913070602						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”,3.当年预算未执行,当年预算数为0(即收取回全部资金的项目,以及当年年度单列或细化为其他项目的,预算数为0),到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,3.数据填报,4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数0,绩效指标“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分,3.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比设置为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数”*100%;“预算执行率”指标得分系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥30人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才填报“完成”,否则填“未完成”,9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按填报高度填报自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	资金使用专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	907001·晋龙洲旅台台岛安子岭乡人民政府本级	金额单位	万元				
二、预算执行情况											
预算安排情况(预算数)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	3,000,000	到位数		3,000,000	执行数		3,000,000	100			
其中:财政资金	3,000,000	其中:财政资金		3,000,000	其中:财政资金		3,000,000				
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(%)			
继续开展兵役登记、征兵工作,为部队提供高素质兵源。					继续开展兵役登记、征兵工作,为部队提供高素质兵源。			100.00			
继续开展民兵训练工作,确保人民武装力量得到保障。					继续开展民兵训练工作,确保人民武装力量得到保障。			100.00			
四、年度绩效目标完成情况											
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	
					序号	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	5.00	≥	5	人	5	完成	5	
	数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练的人数	5.00	≥	50	人	50	完成	5	
	数量指标	大学毕业生数量	年度内新入伍大学毕业生数量	10.00	≥	1	人	1	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	≥	1	次	1	完成	10	
	质量指标	大学毕业生率	年度内新入伍大学毕业生率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	开展兵役普查登记时限	提前做好兵役普查登记工作	10.00	≤	6	月	6	完成	10	
	成本指标	财政工作支出费用	财政部在开展工作中的支出	10.00	≤	2	万元	2	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	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	新入伍兵员及其家属对财政		15.00	≥	95	%	95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									100		
五、存在问题原因及改进措施											
填报人:	夏爽			联系电话:	19913070802						
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或取消全部资金的项目,以及当年预算中专项或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独填报情况。</p> <p>4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,则资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各单项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分台显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在精度上应当具有对应关系,比如某地项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按预期重要程度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	服务对象专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	907001·晋龙洲旅台池县关子岭乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况										
预算安排情况(预算后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
预算数	42.000000	到位数		42.000000	执行数		42.000000	100		
其中:财政资金	42.000000	其中:财政资金		42.000000	其中:财政资金		42.000000			
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(%)
通过开展村级组织等服务群众工作,进一步改善农村人居环境卫生。					通过开展村级组织等服务群众工作,进一步改善农村人居环境卫生。					100.00
通过项目实施,确保资金及时到位,保障村内保洁员、公共卫生防疫等工作有效落实。					通过项目实施,确保资金及时到位,保障村内保洁员、公共卫生防疫等工作有效落实。					100.00
通过项目实施,实现村容村貌干净整洁有序,提升居民幸福感。					通过项目实施,实现村容村貌干净整洁有序,提升居民幸福感。					100.00
四、年度绩效目标完成情况										
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		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					序号	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	村级数量	反映涉及村级组织数量	10.00	=	14	个	14	完成	10
		服务群众工作完成率	反映村级组织开展服务群众工作完成率	10.00	>=	90	%	90	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性	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		工作完成及时性	反映各村服务群众各项工作完成及时性	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	成本指标	服务群众经费	反映用于14个村的村级组织经费	10.00	=	42	万元	42	完成	10
		经费拨付标准	反映每个村经费拨付标准	10.00	=	3	万元/村	3	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农村	10.00	=	15545	人	15545	完成
生态效益指标		改善生态环境质量	通过进一步改善农村生态环	10.00	=	14	个	14	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	通过问卷调查,群众满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
预算执行率				预算执行率	10					10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	贾成			联系电话:	19913070802					
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写各项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政回鉴全部资金的项目,以及当年年度中期或化归其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独保留结转。</p> <p>4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为200人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设置轻重失衡,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据轻重程度调整自评得分。</p>									

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）			项目级次	本级	实施主管单位	907001-晋城潞安台办县安子岭乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	28.000000	到位数	28.000000	执行数	28.000000	100					
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000						
	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(%)			
	通过采取锅炉改造空气颗粒物、确保机关正常工作,为机关工作人员和群众提供良好工作				通过采取锅炉改造空气颗粒物、确保机关正常工作,为机关工作人员和群众提供良好的工作力				100.00			
	通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量,保护自然环境。				通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量,保护自然环境。				100.00			
四、年度绩效目标完成情况	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			实际指标实际完成值	实际指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所	10.00	≥	1400	㎡	1400	完成	10	
		质量指标	二氧化硫削减率	当年实际二氧化硫削减率	10.00	≥	5	%	5	完成	10	
		质量指标	氮氧化物削减率	当年实际氮氧化物削减率	10.00	≥	5	%	5	完成	10	
		时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源	10.00	文字描述	2022年11月31日			已完成	完成	10
		成本指标	保障设施维修支出	保障管设施维修费用支出	10.00	≤	5	万元	5	完成	10	
		成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	10.00	≤	5	万元	5	完成	10	
		成本指标	设备支出	购买空气颗粒物设备支出	10.00	≤	14	万元	14	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	全年空气质量天数增长率	全年空气质量天数同比增长	10.00	≥	5	%	5	完成	10	
		社会效益指标	群众对采暖质量群众满意度(%)	调查中满意和较满意的群众	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	夏爽			联系电话:	19913070802							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写实际指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”; 3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政拨款全部资金的项目,以及当年预算中期预调整为其他项目的,预算数填0;到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独保留提交。 4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0;绩效指标填“未完成”;自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比调整为10%; 二、二级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%; 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分占自评总分10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为200人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才填写“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分小于预期分值。 10.由于年初指标设置项目偏紧,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按孰低原则设置填报自评得分。</p>											

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	807001·青龙湖街道白塔岛乡安于乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况									
预算安排情况(编制数)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
预算数	0.800000	到位数		0.800000	执行数		0.800000	100	
其中:财政资金	0.800000	其中:财政资金		0.800000	其中:财政资金		0.800000		
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(%)	
通过政府出资投保的方式及后续工作, 确保监护人、当事人社会保障, 化解矛盾纠纷。					通过政府出资投保的方式及后续工作, 确保监护人、当事人社会保障, 化解矛盾纠纷。			100.00	
通过开展精神障碍患者责任保险业务, 实现辖区公共安全防范工作。					通过开展精神障碍患者责任保险业务, 实现辖区公共安全防范工作。			100.00	
四、年度绩效目标完成情况									
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		实际完成值	指标完成情况	自评得分
					符号	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	受益监护人(人)	惠及严重精神障碍患者监护	10.00 =	80	人	80	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情	10.00 =	80	人	80	完成	10
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数	10.00 =	100	%	100	完成	10
	质量指标	办赔率	责任赔偿事项实际办结	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
	质量指标	审核准确率	责任赔偿事项审核准确率	10.00 =	100	%	100	完成	10
	时效指标	逾期办结及时率	反映及时是逾期办结时	10.00 文字描述	2022年10月31日前		已完成	完成	10
	成本指标	补助金额	给予严重精神障碍患者	10.00 ≤	0.8	万元	0.8	完成	10
效益指标	社会效益指标	定向监护人保障	减少监护人损失、增强监	10.00 =	80	人	80	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	被监护人满意度	被保险监护人对保险服务	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100
五、存在问题原因及改进措施									
填报人:	夏爽			联系电话:	18913070602				
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值: 即填写各项指标截止预算年度末的实际完成值; 单项指标完成情况, 请按下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年预算未报或增加为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 单独保留提交。 4.当年预算未执行, 当年结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标40分、预算执行率10分, 如某项指标未设置, 其分值可合理调整其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施的难易程度综合考虑, 各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分分系统自动生成, 当“预算执行进度≥85%”时, “预算执行率”指标自评得分自动生成10分; 当“预算执行进度<85%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某地项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标设置不够精准, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按填报重要程度填报自评得分。</p>								

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村环境综合整治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	907001-青龙湖镇台池县关于青龙乡人民政府本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	2,000,000	到位数		2,000,000	执行数		2,000,000	100		
	其中:财政资金	2,000,000	其中:财政资金		2,000,000	其中:财政资金		2,000,000			
	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(%)		
	通过环境整治,解决村庄环境脏、乱、差问题,确保村容村貌干净整洁有序。				通过环境整治,解决村庄环境脏、乱、差问题,确保村容村貌干净整洁有序。				100.00		
	通过环境整治,改善农村生态环境,确保农民群众生活环境质量。				通过环境整治,改善农村生态环境,确保农民群众生活环境质量。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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		实际指标完成值	指标完成情况	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	下乡检查次数	反映下乡检查工作的次数	10.00	≥	50	次	50	完成	10
			完成农村垃圾治理工程数量	反映完成的农村垃圾治理工程数量	10.00	≥	5	件	5	完成	10
			宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	≥	50	次	50	完成	10
			宣传册数量	反映用于下乡宣传印刷的数量	10.00	≥	5000	份	5000	完成	10
			整治垃圾站数量	整治垃圾站占发现的垃圾站数量	10.00	≥	50	%	50	完成	10
			检查时间	反映下乡检查工作的时间	10.00	文字描述	每月1号定期检查	已完成	完成	10	
	成本指标	预算支出	支出成本控制在预算金额内	10.00	≤	2	万元	2	完成	10	
	效果指标	社会效益指标	环保意识提高	有效解决村庄环境脏、乱、差问题	10.00	文字描述	全乡较去年同期20%	已完成	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	根据调查,群众和村干部对村庄环境整治工作满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施											
填报人:	夏爽			联系电话:	19913070602						
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写预期指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效果指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标难易程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分占该指标分值为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为20人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分小于该指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设置口径不准确,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按填报口径设置调整自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴			项目级次	本级	实施主管单位	907001-青龙满族自治县安子岭乡人民政府本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况											
预算安排情况(万元)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	9,500,000	到位数		9,500,000	执行数		9,500,000	100			
其中:财政资金	9,500,000	其中:财政资金		9,500,000	其中:财政资金		9,500,000				
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(%)		
通过采取锅炉改造燃气取暖, 确保机关正常办公, 为机关工作人员和群众提供良好的工作					通过采取锅炉改造燃气取暖, 确保机关正常办公, 为机关工作人员和群众提供良好的工作				100.00		
通过改变取暖方式, 加大大气治理力度, 提升大气质量, 保护自然环境。					通过改变取暖方式, 加大大气治理力度, 提升大气质量, 保护自然环境。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况											
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	
					序号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所	10.00	>=	1400	㎡	1400	完成	10	
	质量指标	二氧化碳减排效率	当年实际二氧化碳减排	10.00	>=	5	%	5	完成	10	
	质量指标	颗粒物减排效率	当年实际颗粒物减排	10.00	>=	8	%	8	完成	10	
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源	10.00	文字描述	2022年12月31日		已完成	完成	10	
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	10.00	<=	2	万元	2	完成	10	
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	10.00	<=	7	万元	7	完成	10	
	成本指标	设备支出	购买空气颗粒物检测设备支出	10.00	<=	0.5	万元	0.5	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	全年空气质量天数增长率	全年空气质量天数同比增长	10.00	>=	5	%	5	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	群众中满意和较满意的占比	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									100		
五、存在问题原因及改进措施											
填报人:	夏成			联系电话:	19913070602						
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 概括下该指标达成“完成”或“未完成”, 3.当年预算未执行, 当年预算调整为0或财政拨款全部资金的项目, 以及当年预算单独或归入其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不填, 单独保留提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 单独结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 如某项指标无设置, 其分值可合理调整其他指标, 预算执行率指标权重占比设定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分=系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为200人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.自当年的指标设置明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离程度调低自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

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	907001·青龙满族自治县关子岭乡人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(请列后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1,000,000	到位数		1,000,000	执行数		1,000,000	100		
	其中:财政资金	1,000,000	其中:财政资金		1,000,000	其中:财政资金		1,000,000			
	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(%)		
	通过开展人大代表活动,密切联系群众,接受群众监督,提出议案建议。				通过开展人大代表活动,密切联系群众,接受群众监督,提出议案建议。				100.00		
	通过人大代表之家工作,充分发挥人大监督职能,推动各项事业有效开展。				通过人大代表之家工作,充分发挥人大监督职能,推动各项事业有效开展。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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
						序号	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场次		5.00	2	次	2	完成	5
							2	次	2	完成	5
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数		5.00	2	次	2	完成	5
							2	次	2	完成	5
		数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量		10.00	49	人	49	完成	10
							49	人	49	完成	10
		数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量		10.00	2	篇	2	完成	10
	2						篇	2	完成	10	
	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作,为代		10.00	100	%	100	完成	10	
						100	%	100	完成	10	
	时效指标	学习宣传培训	开展代表引做好协调组织工作,为代		15.00	100	%	100	完成	15	
100						%	100	完成	15		
成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		15.00	1	万元	1	完成	15		
					1	万元	1	完成	15		
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出意见建议采纳		10.00	50	%	50	完成	10	
						50	%	50	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度	会议服务工作满意度	乡人大代表和乡党代表口		10.00	95	%	95	完成	10	
						95	%	95	完成	10	
预算执行率					10				10		
					10				10		
自评总分 100											
五、存在问题原因及改进措施											
填报人:	瓦坎			联系电话:	15913070602						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算数为0或财政拨款全部资金的项目,以及当年预算全部转化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不填,单独保留提交。</p> <p>4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥20人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当单项指标完成情况填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设定明显偏高,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按填报重要程度调低自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

通过开展组织工作和志愿服务工作，为党的建设储备后备力量，确保未成年教育顺利开展				通过开展环境整治工作，解决村庄环境脏、乱、差问题，确保村容村貌干净整洁有序。				100.00		
通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织乡青年慰问留守儿童	5.00	≥	3	次	3	完成	5
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	5.00	≥	4	次	4	完成	5
	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传册	10.00	≥	2000	张	2000	完成	10
	质量指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	10.00	文字描述	2022年12月31日		已完成	完成	10
	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传率	反映全乡未成年思想道德建	15.00	≥	90	%	90	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	群众对全镇党建满意度	全乡群众对党建工作的满意	15.00	≥	95	%	95	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分									100	

夏爽 联系电话: 19913070602

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设置，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设置明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按比例调高该指标自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2022年中央补助基层行政单位：项目级次			本级	实施本管单位	907001-青龙满族自治县关子岭乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	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				总体完成数(%)		
	通过维修机关公用房,解决机关公用房安全隐患问题。				通过维修机关公用房,解决机关公用房安全隐患问题。				100.00		
	通过项目实施,改善办公条件,提升为民服务环境。				通过项目实施,改善办公条件,提升为民服务环境。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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			实际完成值	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	屋内粉刷数量	屋内粉刷间数		3.00 =	10	间	10	完成	3
			更换门窗数量	更换门窗个数		3.00 =	7	个	7	完成	3
		数量指标	房屋修缮数量	修缮房屋个数		3.00 =	3	座	3	完成	3
		质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率		3.00 =	100	%	100	完成	3
		质量指标	破损修复率	破损环境物体修复完好率		3.00 ≥	99	%	99	完成	3
		时效指标	维修完成时间	反映维修项目完工时间		3.00 文字描述		6月底之前	已完成	完成	3
		成本指标	屋内粉刷成本	反映屋内粉刷成本费用金额		10.00 ≤	2.02	万元	2.02	完成	10
		成本指标	更换门窗成本费用	反映更换门窗成本费用金额		10.00 ≤	0.88	万元	0.88	完成	10
	成本指标	房屋修缮成本费用	反映房屋修缮成本费用金额		10.00 ≤	7	万元	7	完成	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升政府形象	提升政府形象,改善办事效率		10.00 ≥	95	%	95	完成	10
		社会效益指标	改善职工办公环境	改善职工办公条件,保障职工健康		10.00 ≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工对环境改善的满意度		10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10				10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及改进措施											
填报人:	尼爽	联系电话:			15913070602						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写各项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,需按下述标准填写“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政拨款全部结余的项目,以及当年预算申报或调整为其他项目的,预算数填0;到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独保留报告。</p> <p>4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比调整为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分与系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为200人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设置不合理,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按填报高度谨慎调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项用途说明	项目级次	本级	实施主管单位	907001-晋成源县台沿县关于岭乡人民政府本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	2,000,000	到位数		2,000,000	执行数	2,000,000	100			
	其中:财政资金	2,000,000	其中:财政资金		2,000,000	其中:财政资金	2,000,000				
	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,为晋成源县补充兵员。				通过开展兵役登记、征兵工作,为晋成源县补充兵员。			100.00			
	通过开展民兵训练工作,确保人员素质力量得到保障。				通过开展民兵训练工作,确保人员素质力量得到保障。			100.00			
四、年度绩效目标完成情况	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		实际指标值	完成情况	自评得分	
						序号	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	年度内应征兵数量	3.00	3		人	3	完成	3
		数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练的人数	3.00	50		人	50	完成	3
		数量指标	大学毕业生数量	年度内新入伍大学毕业生数量	10.00	1		人	1	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	1		次	1	完成	10
		质量指标	大学毕业生比例	年度内新入伍大学毕业生比例	10.00	100		%	100	完成	10
		时效指标	开展兵役普查登记时限	提前做好兵役普查登记工作	10.00	6		月	6	完成	10
		成本指标	征兵工作支出费用	征兵部在开展工作中支出费用	10.00	2		万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	兵员补充登记率	普查登记的兵员占实际兵员	15.00	90		%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	新入伍兵员及其家属对征兵	新入伍兵员及其家属对征兵	15.00	90		%	90	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题的原因及改进措施											
填报人:	阮成			联系电话:	19913070602						
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各绩效指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”; 3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算中或转化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不填,单独保留空位。 4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施的难易程度等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项培训项目数量指标预期指标值为≥30人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分小于指标分值。 10.由于年初指标设置不够精准,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据偏离程度设置调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	金溪县自然灾害综合风险普查工作经费			项目级次	本级	实施单位名称	907001-抚龙浦镇台台乡安于乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		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				实际完成情况				总体完成率(%)		
通过开展辖区内自然灾害风险普查工作,增强群众防范意识。				通过开展辖区内自然灾害风险普查工作,增强群众防范意识。						0.00	
通过开展宣传培训工作,提升我乡抵御自然灾害综合的抗能力。				通过开展宣传培训工作,提升我乡抵御自然灾害综合的抗能力。						0.00	
四、年度绩效目标完成情况	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			实际指标值	完成情况	自评得分
						序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	10.00	4	个	4	完成	10	
			风险普查次数	反映每年风险普查次数	10.00	2	次	2	完成	10	
		数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	10.00	22543	人	22543	完成	10	
			质量指标	风险普查率	反映普查发现隐患数量占比	10.00	80	%	80	完成	10
		时效指标	完成时间	普查工作完成时间	10.00	文字描述	2022年12月31日	已完成	完成	10	
		成本指标	宣传、办公用品	反映用于本次普查宣传费、	10.00	0.5	万元	0.5	完成	10	
			租车费用	反映用于本次普查租车费	10.00	0.5	万元	0.5	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造成损失	10.00	90	%	90	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众对风险普查工作的满意度	10.00	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及改进措施											
填报人:	夏爽			联系电话:	15912070802						
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各绩效指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写各项指标截止预算年度末的完成情况;单项目标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”; 3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算单独调减化为其他项目的,预算数填0;到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独保存提交。 4.当年预算未执行,单独结转下年的项目,资金执行数填0;绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥30人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8.单项目标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项目标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项目标完成情况”填“未完成”时,自评得分小于指标分值。 10.由于年初指标设置使用不准确,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按孰低原则调整自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高平自然灾害综合风险普查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	907001-晋龙朔县台岳县安子岭乡人民政府本级	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	1,000,000	到位数	1,000,000	执行数	1,000,000	100				
	其中:财政资金	1,000,000	其中:财政资金	1,000,000	其中:财政资金	1,000,000					
	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(%)		
	通过开展辖区内自然灾害风险普查工作,增强群众防范意识。				通过开展辖区内自然灾害风险普查工作,增强群众防范意识。				0.00		
	通过开展宣传培训工作,提升我乡频例自然灾害综合防范能力。				通过开展宣传培训工作,提升我乡频例自然灾害综合防范能力。				0.00		
四、年度绩效目标完成情况	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			实际指标完成值	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	普及行政村个数	反映普及行政村个数	10.00	=	14	个	14	完成	10
			风险普查次数	反映每年风险普查次数	10.00	≥	2	次	2	完成	10
			受益人数	自然灾害普查受益人口数	10.00	≥	15543	人	15543	完成	10
			风险普查率	反映普查发现隐患数量占比	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		时效指标	完成时间	普查工作完成时间	10.00	文字描述	2022年12月31日		已完成	完成	10
		成本指标	宣传、办公用品	反映用于本次普查宣传费、	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
		成本指标	租金费用	反映用于本次普查租金费	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	反映降低自然灾害风险	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	群众对风险普查工作的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题及改进措施											
填报人:	瓦兴			联系电话:	13913070602						
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下栏填写“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,当年预算调整为以前年度结转资金的项目,以及当年预算结转或化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,单独保留痕迹。 4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设置,其分值可全部调整其他指标,预算执行的指标权重占比应为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥85%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<85%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥30人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才填报“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分小于指标分值。 10.自评得分指标值设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据提高程度调减自评得分。</p>										

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	907001-导龙镇综治台站县安子岭乡人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(预算元)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	2,000,000	到位数		2,000,000	执行数	2,000,000	100		
	其中:财政资金	2,000,000	其中:财政资金		2,000,000	其中:财政资金	2,000,000			
	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(%)	
	通过开展综治工作, 加强法制宣传教育, 提高公民的守法意识和素质, 教育群众知法、懂法、守法, 预防和减少违法犯罪, 维护社会和谐稳定。				通过开展综治工作, 加强法制宣传教育, 提高公民的守法意识和素质, 教育群众知法、懂法、守法, 预防和减少违法犯罪, 维护社会和谐稳定。				100.00	
	通过综合工作协调联系, 妥善处置突发事件, 做好村级综治工作, 深化农村平安创建活动。				通过综合工作协调联系, 妥善处置突发事件, 做好村级综治工作, 深化农村平安创建活动。				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	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		实际完成值	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	3.00 ≥	2000	份	2000	完成	3
			培训次数	反映下乡培训的次数	3.00 ≥	50	次	50	完成	3
		质量指标	协调指导率	化解事项占指导事项总数的	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 文字描述	2022年12月31日		已完成	完成	10
		成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	10.00 ≤	6.5	万元	6.5	完成	10
		成本指标	支付款经费	用于综治维稳的综治人员工资	10.00 ≤	6.5	万元	6.5	完成	10
		成本指标	租金费	租金按综治人员运行的费用	10.00 ≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	“民刑刑”命案减少率(%)	“民刑刑”命案发案数量的减	10.00 ≥	50	%	50	完成	10
		社会效益指标	立体化社会治安防控体系	立体化社会治安防控体系	10.00 ≥	50	%	50	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对综治工作满意度		10.00 ≥	55	%	55	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
	五、存在问题及改进措施									
填报人:	夏成			联系电话:	19913070602					
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写该项指标截止预算年度末的完成值; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”; 3.当年预算未执行, 当年预算调整为0或财政拨款全部资金的项目, 以及当年年度申报或转化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 单独保留提交。 4.当年预算未执行, 当年结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 如某项指标未设置, 其分值可合理调整其他指标, 预算执行率指标权重占比应为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分按系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动生成10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥30人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次, 培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标设置使用不规范, 造成实际完成值高于预期指标值的, 应按填报最高程度填报自评得分。</p>									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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